

Program: 1

Názov: **Manažment výkonu samosprávy**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	28 530,00	27 630,00	27 630,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 530,00	27 630,00	27 630,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Gestor programu: Kancelária primátora, Oddelenie vnútornej správy, Finančné oddelenie

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Spišská Nová Ves.

Komentár: Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVČ, ZOO, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisií MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií.

Podprogram: 1.1

Názov: **Výkon orgánov samosprávy**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	12 100,00	12 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	12 100,00	12 100,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva.

Komentár: Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdavky primátora mesta a prednostky MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí 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 je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad výdavky na občerstvenie: po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta, po slávnostnom prijatí darcov krvi, po slávnostnom prijatí oficiálnych návštev mesta, rokovaniach s podnikateľmi ...

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a účinné napĺňanie uznesení MsZ

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
1.1	41	0111	633016	01	02 03	Primátor-reprezentačné	3260,00	2260,00	2260,00
1.1	41	0111	633016	01	03 00	Prednostka-reprezentačné	740,00	740,00	740,00
1.1	41	0111	633016	01	00 00	MsZ, MsR-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
1.1	41	0111	637003	01	00 00	MsZ, MsR-reprezentačné	0	0	0
1.1	41	0111	637036	01	02 03	Primátor-reprezentačné výdavky	7000,00	7100,00	7100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsR a MsZ-reprezentačné výda	1600,00	1600,00	1600,00
1.1	41	0111	637036	01	03	00	Prednostka-rezprezentačné výd	0	0	0
Spolu:								13 000,00	12 100,00	12 100,00

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeních

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 330,00	7 330,00	7 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 330,00	7 330,00	7 330,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:

Euroregion Tatry

Asociácia prednostov

Mikroregión Slovenský raj

Asociácia informačných centier Slovenska

Združenie hlavných kontrolórov

Asociácia komunálnych ekonómov

Banický spolok Spiš

Spišský dejepisný spolok

SEZO SPIŠ

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5. 4. 3

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeních.

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	7330,00	7330,00	7330,00
Spolu:								7 330,00	7 330,00	7 330,00

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 200,00	8 200,00	8 200,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na povinný audit hospodárenia mesta t. j. overenie individuálnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	8200,00	8200,00	8200,00
1.3	41	0111	637011	01	00	00	MsÚ-rating	0	0	0
Spolu:								8 200,00	8 200,00	8 200,00

Program: 2

Názov: **Komunikujúce mesto**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	429 410,00	360 010,00	361 810,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	432 410,00	360 010,00	361 810,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková

Gestor programu: Kancelária primátora

Zámer: Vytváranie vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom informácií o dianí v meste Spišská Nová Ves.

Komentár: Dôležitú súčasť marketingovej stratégie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduta, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod.

Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy "Odkaz pre starostu", Fb profil mesta. V Informátore je to rubrika „Listáreň“.

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Desklina - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa web stránky mesta – výroba grafických upútaviek, aktualizácia webu www.spiskanovaves.eu a www.navstevnik.spiskanovaves.eu, mobilnej aplikácie mesta, zabezpečenie aktuálnych fotografií mesta, preklady textov na web stránku a do propagačných materiálov mesta, tlmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, www.slowacja-latem.pl), poplatky za web hosting, ďalšia prezentácie v celoslovenských médiách, zhotovenie a nákup propagačných a reprezentačných predmetov mesta - trička, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balónky, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, aktualizácia a dotlač propagačných materiálov mesta, listiny Cena mesta a Ceny primátora, prevádzka a údržba kostolnej veže, prevádzka TIC, náklady súvisiace so zahraničnými služobnými cestami a propagáciou mesta v zahraničí, náklady súvisiace s hosťami z partnerských miest, náklady na vedenie kroniky.

Podprogram: 2.1

Názov: **Informovanosť**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	241 500,00	221 900,00	223 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	241 500,00	221 900,00	223 700,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom zabezpečujeme prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí mestské printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník, Televízia Reduta, www stránka mesta, facebook.

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou prostredníctvom kvalitných a včasných informácií o dianí v meste, pre všetkých obyvateľov Spišskej Novej Vsi.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VŠZP	150,00	10,00	10,00
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	140,00	10,00	10,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	40,00	17,00	17,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	420,00	200,00	200,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	30,00	18,00	18,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	90,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na pois.v nezamestr	30,00	15,00	15,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	150,00	70,00	70,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	9600,00	6960,00	6960,00
2.1.1	41	0830	633003	01	08 02	Informátor-telekomunikačná tec	0	0	0
2.1.1	41	0830	633004	01	08 02	Informátor-nákup prev.strojov	0	0	0
2.1.1	41	0830	633006	01	08 02	Informátor-všeobecný materiál	350,00	350,00	350,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.1.1	41	0830	637001	01	08 02	Informátor-školenie	0	0	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08 02	Informátor-všeobecné služby	77300,00	60000,00	60000,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08 02	Informátor-odmeny mimoprac.p	3200,00	1200,00	1200,00
2.1.2	41	0830	632003	01	02 00	TV Reduta-poštové služby	0	0	0
2.1.2	41	0830	632005	01	02 00	TV Reduta telekomunikačné slu	150000,00	153000,00	154800,00
2.1.2	41	0830	718003	01	02 00	TV Reduta-modern.telekom.tecl	0	0	0
Spolu:							241 500,00	221 900,00	223 700,00

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	91 500,00	68 900,00	68 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	91 500,00	68 900,00	68 900,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj printové periodikum lčka - Kultúrno-spoločenský mesačník. Okrem neho mesto komunikuje prostredníctvom Televízie Reduta, www stránky mesta a prostredníctvom sociálnej siete facebook, vydáva tlačové správy. Finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor - tlač, distribúcia. Zvyčajne 3x ročne je súčasťou lčka aj príloha - k Dňom mesta, cestovný poriadok MHD a kalendár.

Cieľ: Vydat' 12 čísel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Mu: Počet čísel mesačníka Informátor s priemerným počtom strán 32 za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VŠZP	150,00	10,00	10,00
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	140,00	10,00	10,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	40,00	17,00	17,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	420,00	200,00	200,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	30,00	18,00	18,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	90,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na poist.v nezamestr	30,00	15,00	15,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	150,00	70,00	70,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	9600,00	6960,00	6960,00
2.1.1	41	0830	633003	01	08 02	Informátor-telekomunikačná tec	0	0	0
2.1.1	41	0830	633004	01	08 02	Informátor-nákup prev.strojov	0	0	0
2.1.1	41	0830	633006	01	08 02	Informátor-všeobecný materiál	350,00	350,00	350,00
2.1.1	41	0830	637001	01	08 02	Informátor-školenie	0	0	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08 02	Informátor-všeobecné služby	77300,00	60000,00	60000,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08 02	Informátor-odmeny mimoprac.p	3200,00	1200,00	1200,00
Spolu:							91 500,00	68 900,00	68 900,00

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	150 000,00	153 000,00	154 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	153 000,00	154 800,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: V rámci vysielania Televízie Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni - denne pripravuje Aktuality a taktiež sobotnajšie Minúty týždňa.

Program dodáva 50 týždňov v roku. Výrobu ale realizuje počas všetkých 52 týždňov v roku.

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	251,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.1.2	41	0830	632003	01	02	00	TV Reduta-poštové služby	0	0	0
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	150000,00	153000,00	154800,00
2.1.2	41	0830	718003	01	02	00	TV Reduta-modern.telekom.tecl	0	0	0
							Spolu:	150 000,00	153 000,00	154 800,00

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	187 910,00	138 110,00	138 110,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	190 910,00	138 110,00	138 110,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Účinná propagácia a ciele marketing

Komentár: Podprogram predstavuje prezentáciu a propagácia mesta, zabezpečenie prevádzky Turistického informačného centra, kostolnej veže, medzinárodnú spoluprácu. Financujú sa výdavky na publikovanie informácií o meste v tuzemskej a zahraničnej tlači, na výrobu propagačných a informačných materiálov, na preklady do ďalších mutácií web stránky, účasť na výstavách a veľtrhoch. V rámci prehlbovania spolupráce s partnerskými mestami sú plánované návštevy v zahraničných partnerských mestách a prijatia delegácií z týchto miest.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	310,00	310,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	400,00	90,00	90,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	120,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	1150,00	580,00	580,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	80,00	53,00	53,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	120,00	90,00	90,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	80,00	35,00	35,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	400,00	210,00	210,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	0	0	0
2.2.1	41	0111	633004	01	02	00	Kan.prim.-prev.stroje	0	0	0
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	1000,00	550,00	550,00
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	0	0	0
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	0	0	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	0	0	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	0	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1992,00	1992,00	1992,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	55000,00	24270,00	24270,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	46708,00	35520,00	35520,00
2.2.1	71	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	111	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	41	0111	637011	01	02	00	Kan.prim.-štúdie, expertízy, posi	0	0	0
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	1500,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	8000,00	6000,00	6000,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	43	0111	711003	01	02	00	Kan.prim.-nákup softvéru	0	0	0
2.2.1	41	0111	711004	01	02	00	Kan.prim.-nákup licencií	0	0	0
2.2.1	41	0111	711005	01	02	00	Kan.prim.-ostatných nehmotnýc	0	0	0
2.2.1	43	0111	713004	01	02	00	Kan.prim.-prevádz strojov, príst	0	0	0
2.2.1	41	0111	718006	01	02	00	Kan.prim.-aktualizácia softvéru	0	0	0
2.2.2	111	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	0	0	0
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	13000,00	14000,00	14000,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	6800,00	6800,00	6800,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	3800,00	3800,00	3800,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2500,00	2500,00	2500,00
2.2.2	111	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	0	0	0
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	2960,00	2400,00	2400,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	200,00	200,00	200,00
2.2.2	111	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	0	0	0
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	430,00	340,00	340,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4200,00	3650,00	3650,00
2.2.2	111	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	0	0	0
2.2.2	111	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	240,00	340,00	340,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	890,00	700,00	700,00
2.2.2	111	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	0	0	0
2.2.2	111	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	0	0	0
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	240,00	240,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1450,00	1300,00	1300,00
2.2.2	111	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RFS	0	0	0
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	280,00	280,00	280,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-energie	3000,00	3000,00	3000,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	1200,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	633002	14	16	00	TIC-výpočtová technika	0	0	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, príst	0	0	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	0	0	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	0	0	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídela do sociálneho fondu	350,00	350,00	350,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	3500,00	3500,00	3500,00
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	644002	14	16	00	TIC-ostatnej právnickej osobe	0	0	0
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	70,00	70,00	70,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské j	10,00	10,00	10,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	220,00	220,00	220,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	15,00	15,00	15,00
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	26,00	26,00	26,00
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	10,00	10,00	10,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	89,00	89,00	89,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	250,00	250,00	250,00
2.2.3	41	0840	637003	01	08	04	Kostolná veža-propagácia,rekla	0	0	0
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.3	41	0840	713004	01	08	04	Kostolná veža-prevádzkové stro	3000,00	0	0
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7900,00	7900,00	7900,00
2.2.4	71	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	0	0	0
2.2.4	41	0111	632003	01	02	01	Prac.v zah.-poštovné služby	0	0	0
2.2.4	41	0111	633006	01	02	01	Prac.v zah.-všeobecný materiál	0	0	0
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1400,00	1400,00	1400,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.4	41	0111	634004	01	02	01	Prac.v zah.-prep., nájom doprav	0	0	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	150,00
2.2.4	41	0111	637002	01	02	01	Prac.v zah.-konkurzy a súťaže	0	0	0
2.2.4	41	0111	637003	01	02	02	Zahr.-propagácia, reklama a inz	0	0	0
2.2.4	41	0111	637003	01	02	01	Prac.v zah.-propag, reklama, inz	0	0	0
2.2.4	41	0111	637004	01	02	01	Prac.v zah.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.4	41	0111	637004	01	02	02	Zahr.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	330,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	02	Zahr.-poistné	0	0	0
2.2.4	71	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah. poistné	0	0	0
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Výrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	20,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7200,00	6000,00	6000,00
Spolu:							190 910,00	138 110,00	138 110,00	

Prvok 2.2.1

Názov: Prezentácia mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	120 000,00	73 000,00	73 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	73 000,00	73 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prostriedky určené na prenájom softvéru Desklíne umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta, propagáciu mesta v lexikónoch, časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR, náklady na web hosting, reklama na billboardoch - tématické pobyty, propagácia mesta, hlavičkové papiere, nákup rôznych prezenčných predmetov mesta (publikácie, diáre, perá, minikalendárik, magnetky, pexesá, hracie karty, papierové, igelitové tašky, a pod.), servis web stránky a výroba grafických bannerov, preklady sekcie návštevník na webe mesta, zhotovenie nových propagačných materiálov napr. brožúru o pamiatkach mesta, aktualizáciu a dotlač existujúcich propagačných materiálov (napr. 7 divov, Naše mesto), zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, ďakovné a pamätne listy, výroba a tlač vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, zabezpečenie profesionálnych fotografií, virtuálnych prehliadok, preklady do propagačných materiálov..., odmena pre laureáta Ceny mesta.

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Mu:	Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Prezentovať mesto ako atraktívne centrum kultúry a cestovného ruchu Spiša nachádzajúceho sa v blízkosti Národného parku Slovenský raj. Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta.

Mu:	Počet prezentovaných tematických pobytov za rok.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Mu:	Počet zaslaných newsletterov za rok.					
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	0	0	0	0	0

Mu:	Počet zverejnených grafických bannerov na web stránke mesta za rok.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	84,00	84,00	84,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	310,00	310,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	400,00	90,00	90,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poisť	120,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	1150,00	580,00	580,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	80,00	53,00	53,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	120,00	90,00	90,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	80,00	35,00	35,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	400,00	210,00	210,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	0	0	0
2.2.1	41	0111	633004	01	02	00	Kan.prim.-prev.stroje	0	0	0
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	1000,00	550,00	550,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00 Kan.prim.-softvér a licencie	0	0	0
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné	0	0	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00 Kan.prim.-autorské práva	0	0	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00 Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	0	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00 Kan.prim.-prenájom sftvéru	1992,00	1992,00	1992,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00 Kan.prim.-školenia, kurzy, seminá	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00 Kan.prim.-konkurzy a súťaže	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00 Kan.prim.-prop. reklama a inzer	55000,00	24270,00	24270,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	46708,00	35520,00	35520,00
2.2.1	71	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	111	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	41	0111	637011	01	02	00 Kan.prim.-štúdie, expertízy, posi	0	0	0
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00 Kan.prim.-poplatky a odvody	1500,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00 Kan.prim.-odmeny	8000,00	6000,00	6000,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00 Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	43	0111	711003	01	02	00 Kan.prim.-nákup softvéru	0	0	0
2.2.1	41	0111	711004	01	02	00 Kan.prim.-nákup licencií	0	0	0
2.2.1	41	0111	711005	01	02	00 Kan.prim.-ostatných nehmotnýc	0	0	0
2.2.1	43	0111	713004	01	02	00 Kan.prim.-prevádz strojov, príst	0	0	0
2.2.1	41	0111	718006	01	02	00 Kan.prim.-aktualizácia softvéru	0	0	0
Spolu:							120 000,00	73 000,00	73 000,00

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	46 320,00	44 720,00	44 720,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 320,00	44 720,00	44 720,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 2 - 3 brigádnikmi počas letnej sezóny. TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 a v júli a auguste až do 19.00 hod. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníčok a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a dopĺňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár, úschovňa batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet. Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod. Návštevnosť TIC sa každoročne zvyšuje, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7:
Rok 2011 – 9 102 návštevníkov
Rok 2012 – 12 033 návštevníkov
Rok 2013 – 14 127 návštevníkov
Rok 2014 - 14 836 návštevníkov
Rok 2015 - 15 713 návštevníkov
Rok 2016 - 17 283 návštevníkov
30. 6. 2017 - 5 952 návštevníkov.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Mu: Počet návštevníkov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	17283,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	13000,00	14000,00	14000,00
2.2.2	111	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	0	0	0
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	6800,00	6800,00	6800,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	3800,00	3800,00	3800,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2500,00	2500,00	2500,00
2.2.2	111	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	0	0	0
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	2960,00	2400,00	2400,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	200,00	200,00	200,00
2.2.2	111	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	0	0	0
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	430,00	340,00	340,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4200,00	3650,00	3650,00
2.2.2	111	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	0	0	0
2.2.2	111	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	0	0	0
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	240,00	340,00	340,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	890,00	700,00	700,00
2.2.2	111	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	0	0	0
2.2.2	111	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	0	0	0
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	240,00	240,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1450,00	1300,00	1300,00
2.2.2	111	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RFS	0	0	0
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	280,00	280,00	280,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-energie	3000,00	3000,00	3000,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	1200,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	633002	14	16	00	TIC-výpočtová technika	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, príst	0	0	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	0	0	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístroje	0	0	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídela do sociálneho fondu	350,00	350,00	350,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	3500,00	3500,00	3500,00
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TIC-na nemocenské dávky	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	644002	14	16	00	TIC-ostatnej právnickej osobe	0	0	0
Spolu:							46 320,00	44 720,00	44 720,00	

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 690,00	3 690,00	3 690,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 690,00	3 690,00	3 690,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou veže rímsko-katolíckeho kostola.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku najvyššej kostolnej veže na Slovensku

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	4133,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	70,00	70,00	70,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	10,00	10,00	10,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	220,00	220,00	220,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	15,00	15,00	15,00
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	26,00	26,00	26,00
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	10,00	10,00	10,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	89,00	89,00	89,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	250,00	250,00	250,00
2.2.3	41	0840	637003	01	08	04	Kostolná veža-propagácia, rekla	0	0	0
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.č	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.3	41	0840	713004	01	08	04	Kostolná veža-prevádzkové stro	3000,00	0	0
Spolu:							6 690,00	3 690,00	3 690,00	

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 900,00	16 700,00	16 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 900,00	16 700,00	16 700,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Z navrhovanej čiastky sú kryté náklady spojené so vzájomnou výmenou skúseností s partnerskými mestami, ako i cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové, dopravné, poistné, reprezentačné a ďalšie vedľajšie náklady spojené s vycestovaním pracovníkov do zahraničia, hlavne na výstavy CR a v súvislosti s návštevami hostí zo zahraničia a v súvislosti s cezhraničnými projektami.

Cieľ: Výmena skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy, propagácia mesta v zahraničí.

Mu: Počet výstav, na ktorých sa zúčastní mesto SNV za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničné	7900,00	7900,00	7900,00
2.2.4	71	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničné	0	0	0
2.2.4	41	0111	632003	01	02	01	Prac.v zah.-poštovné služby	0	0	0
2.2.4	41	0111	633006	01	02	01	Prac.v zah.-všeobecný materiál	0	0	0
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1400,00	1400,00	1400,00
2.2.4	41	0111	634004	01	02	01	Prac.v zah.-prep., nájom doprav	0	0	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, pople	150,00	150,00	150,00
2.2.4	41	0111	637002	01	02	01	Prac.v zah.-konkurzy a súťaže	0	0	0
2.2.4	41	0111	637003	01	02	01	Prac.v zah.-propag, reklama, inz	0	0	0
2.2.4	41	0111	637003	01	02	02	Zahr.-propagácia, reklama a inz	0	0	0
2.2.4	41	0111	637004	01	02	02	Zahr.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.4	41	0111	637004	01	02	01	Prac.v zah.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	330,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	02	Zahr.-poistné	0	0	0
2.2.4	71	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah. poistné	0	0	0
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	20,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7200,00	6000,00	6000,00
							Spolu:	17 900,00	16 700,00	16 700,00

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 640 700,00	2 709 702,00	2 720 760,00
Kapitálový rozpočet:	32 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	720 740,00	1 098 990,00	1 101 224,00
Spolu:	3 393 440,00	3 808 692,00	3 821 984,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

Správca programu: Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Marián Kellner, JUDr. Lucia Baldovská, JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Juraj Sad, PhD., Ing. Pavol Košalko

Gestor programu: Oddelenie vnútornej správy, Finančné oddelenie, Kancelária primátora, Oddelenie správy majetku, Oddelenie právne, Mestská polícia, Oddelenie komunálneho servisu, Oddelenie daní a poplatkov

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: Program je súborom prevádzky mestského úradu a budov v správe mesta, ako aj servisných služieb výpočtovej techniky. K prevádzke a manažmentu mestského úradu patrí aj majetkové vypořádanie a nákup nehnuteľností ako aj poistenie majetku. Súčasťou programu sú aj finančné služby a operácie.

Podprogram: 3.1

Názov: **Mestský úrad**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 363 760,00	2 446 492,00	2 461 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 363 760,00	2 446 492,00	2 461 460,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Topoliová, Ing. Jančíková, Ing. Kellner, JUDr. Michal Komara, PhD., JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Pavol Košalko

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

Komentár: V rozpočte podprogramu sú okrem samotnej prevádzky úradu rozpočtované prostriedky na mzdy a odvody, bezpečnosť pri práci, prevádzku chránených pracovísk a prevádzky budov chata Mlynky a budovy vysokej školy.

Cieľ: Zvyšiť efektívnosť manažmentu a riadenia úradu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	20,00	20,00	20,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1400,00	1400,00	1400,00
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	150,00	150,00	150,00
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	10,00	10,00	10,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	92000,00	92000,00	92000,00
3.1.1	111	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	0	0	0
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4500,00	4500,00	4500,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	30000,00	30000,00	30000,00
3.1.1	41	0111	632003	01	01	01	MsÚ- poštové služby	0	0	0
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	0	0
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	633005	01	00	01	MsÚ-špeciálne stroje, prístroje,	0	0	0
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	11000,00	11000,00	11000,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	600,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	11000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	6000,00	6000,00	6000,00
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav. i	0	0	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	0	0	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	635005	01	00	01	MsÚ-údržba špec strojov, prístro	0	0	0
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	636004	01	00	01	MsÚ-prenájom dopravných pros	0	0	0
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4000,00	4000,00	4000,00
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	150,00
3.1.1	41	0510	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	0520	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	250,00	250,00	250,00
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	0	0	0
3.1.1	41	0111	637013	01	00	01	MsÚ-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	59000,00	59000,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	0
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	0	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.1	41	0111	642012	01	00	01	MsÚ-na odstupné	0	0	0
3.1.1	41	0111	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	0	0
3.1.1	41	0111	642015	01	00	01	Na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.1	41	0111	642017	01	00	01	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
3.1.1	41	0111	713001	01	00	01	MsÚ-interiérového vybavenia	0	0	0
3.1.1	41	0111	713004	01	00	01	MsÚ-prevádz., prístrojov	0	0	0
3.1.1	46	0111	713004	01	00	01	MsÚ-prevádz., prístrojov	0	0	0
3.1.1	43	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	46	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	0111	716	01	00	01	MsÚ-proj.dokumentácia	0	0	0
3.1.1	41	0111	717001	01	00	01	MsÚ-realizácia stavieb	0	0	0
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	930000,00	1011732,00	1046900,00
3.1.2	11S1	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	0	0
3.1.2	11S2	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	0	0
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-príplatky	250000,00	250000,00	260000,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	29000,00	29000,00	32000,00
3.1.2	41	0111	613	01	00	00	MsÚ-náhrada za prac. služobnú	0	0	0
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	150000,00	150000,00	163000,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	3000,00	3000,00	4000,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	621	42	00	00	Dohody-poistné do VZP	0	0	0
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	5924,00	5924,00	5924,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	105000,00	105000,00	108000,00
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	31400,00	31400,00	33400,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	623	42	00	00	Dohody-poistné do ostatných Zf	0	0	0
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	570,00	570,00	570,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.2	41	0111	623	41	03	00 MsV-poistné do ost.ZP	120,00	120,00	120,00
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00 MsV-na nemoc.poistenie	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00 Poslanci-na nemocenské poiste	710,00	710,00	710,00
3.1.2	41	0111	625001	42	00	00 Dohody-na nemocenské poister	0	0	0
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00 Komisie-na nemocenské poister	80,00	80,00	80,00
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00 MsÚ-na nemocenské poistenie	19096,00	19096,00	19596,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00 MsÚ-na starobné poistenie	190960,00	190960,00	195960,00
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00 Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	280,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00 Poslanci-na starobné poistenie	7050,00	7050,00	7050,00
3.1.2	41	0111	625002	42	00	00 Dohody-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00 MsV-na starobné poistenie	600,00	600,00	600,00
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00 MsV-na úrazové poistenie	50,00	50,00	50,00
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00 Komisie-na úrazové poistenie	50,00	50,00	50,00
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00 Poslanci-na úrazové poistenie	420,00	420,00	420,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00 MsÚ-na úrazové poistenie	10912,00	10912,00	11112,00
3.1.2	41	0111	625003	42	00	00 Dohody-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625004	42	00	00 Dohody-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00 MsÚ-na invalidné poistenie	40920,00	40920,00	41520,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00 Poslanci-na invalidné poistenie	1450,00	1450,00	1450,00
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00 Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00 MsV-na invalidné poistenie	150,00	150,00	150,00
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00 MsV-na poist.v nezamestnanost	60,00	60,00	60,00
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00 Komisie-na poistenie v nezame:	60,00	60,00	60,00
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00 Poslanci-na poistenie v nezame	503,00	503,00	503,00
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00 MsÚ-na poistenie v nezamestna	13640,00	13640,00	13940,00
3.1.2	41	0111	625005	42	00	00 Dohody-na poistenie v nezame	0	0	0
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00 MsÚ-na poistenie do RF solidari	64800,00	64800,00	65000,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00 Poslanci-na poistenie do RFS	2450,00	2450,00	2450,00
3.1.2	41	0111	625007	42	00	00 Dohody-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00 Komisie-do RFS	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00 MsV-do RFS	250,00	250,00	250,00
3.1.2	41	0111	637009	41	00	00 Náhrada mzdy a platu	0	0	0
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00 Poslanci-odmeny a príspevky	57000,00	57000,00	58000,00
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00 Komisie-odmeny a príspevky	3500,00	3500,00	3500,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00 MsV-odmeny a príspevky	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.2	41	0111	637027	42	00	00 Dohody-odmeny a príspevky	0	0	0
3.1.2	41	0111	637027	41	03	00 MsV-odmeny	2055,00	2055,00	2055,00
3.1.2	41	0111	637027	41	04	00 Komisie-odmeny	2090,00	2090,00	2090,00
3.1.2	41	0111	642012	01	00	00 MsÚ-na odstupné	0	0	0
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00 MsÚ-na odchodné (4..)	60000,00	60000,00	0
3.1.2	41	0111	642013	58	00	00 Evid.obyv.-na odchodné	0	0	0
3.1.2	11T1	0111	642013	01	00	00 MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	11T2	0111	642013	01	00	00 MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	04	00 Komisie-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	03	00 MsV-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00 Poslanci-nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00 Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.2	41	0111	642017	01	00	00 MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	00 CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	611	46	25	01 CHP-tarifný plat, osobný plat EŠ	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	611	46	25	01 CHP-tarifný plat, osobný plat ŠF	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	01 CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	02 Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	02 Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	03 CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	03 CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	01 CHP-tarifný plat	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	02 Zamest.-tarifný plat § 51 a	478,00	478,00	478,00
3.1.3	41	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	1520,00	1520,00	1520,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	03 CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	03 CHP-tarifný plat	1461,00	1461,00	1461,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	06 CHP-tarifný plat	1496,00	1496,00	1496,00
3.1.3	3AL1	0111	611	46	25	02 Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	06 CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	02 Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	02 Zamest.-príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	06 CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	612001	46	25	02 Zamest.-príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	06 CHP-osobný príplatok	15,00	15,00	15,00
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04 CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	03 CHP-osobný príplatok	30,00	30,00	30,00
3.1.3	111	0111	612001	46	25	03 CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	02 Zamest.-osobný príplatok § 51 a	289,00	289,00	289,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04 CHP-osobný príplatok	316,00	316,00	316,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	01 CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	04 CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	04 CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	03 CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	03 CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	02 Zamest.-príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	02 Zamest.-príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	01 CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	00 CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612001	46	25	01 CHP-príplatky ŠR	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612001	46	25	01 CHP-príplatky ESF	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	00 CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	03 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	03 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612002	46	25	01 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612002	46	25	01 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	02 Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	02 Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	01 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	170,00	170,00	170,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	03 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	03 CHP-ostatné príplatky	5,00	5,00	5,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	06 CHP-ostatné príplatky	20,00	20,00	20,00
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	612002	46	25	02 Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	06 CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	02 Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	614	46	25	02 Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	06 CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	03 CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	03 CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	04 CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	02 Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	03 CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	0111	614	46	25	01 CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	614	46	25	01 CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	02 Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	1161	0111	614	46	25	00	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	00	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	621	46	25	01	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	621	46	25	01	CHP-poistné do VsZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	191,00	191,00	191,00
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	153,00	153,00	153,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	150,00	150,00	150,00
3.1.3	111	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	110,00	110,00	110,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat.ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ŠR	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	00	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.-poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	54,00	54,00	54,00
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	21,00	21,00	21,00
3.1.3	111	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	16,00	16,00	16,00
3.1.3	3AL1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	22,00
3.1.3	111	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.-poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	214,00	214,00	214,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.3	3AL1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	154,00	154,00	154,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	210,00	210,00	210,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	253,00	253,00	253,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	00	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	00	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	31,00	31,00	31,00
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	12,00	12,00	12,00
3.1.3	111	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	9,00	9,00	9,00
3.1.3	3AL1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	13,00	13,00	13,00
3.1.3	111	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	45,00	45,00	45,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	33,00	33,00	33,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	45,00	45,00	45,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	54,00	54,00	54,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamest. §	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamest. E	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	00	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	23,00	23,00	23,00
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestn	15,00	15,00	15,00
3.1.3	111	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	10,00	10,00	10,00
3.1.3	3AL1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestn	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestn	16,00	16,00	16,00
3.1.3	111	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame:	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	73,00	73,00	73,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	53,00	53,00	53,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	72,00	72,00	72,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	85,00	85,00	85,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	03	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	00	CHP-na poistenie do RF solidar	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ŠR	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	627	46	25	03	CHP-poistenie do RF solidarity	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	9,00	9,00	9,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	39,00	39,00	39,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	03	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	06	CHP-príspevok na DDP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	03	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	633004	46	25	01	CHP-prevádzkové stroje, prístro	0	0	0
3.1.3	41	0111	635006	46	25	01	CHP-budov,objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	41	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.3	11T2	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	03	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	00	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11G6	0111	637016	46	25	01	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	04	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	637016	46	25	01	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	00	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	06	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	06	CHP-prídel do sociálneho fondu	15,00	15,00	15,00
3.1.3	3AL1	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	03	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	642013	46	25	02	Zamest.-na odchodné § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	642015	46	25	03	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	111	0111	642015	46	25	03	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	150,00	150,00
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	50,00
3.1.4	41	0111	637001	01	04	01	BP-školenia, kurzy, semináre	50,00	30,00	30,00
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	350,00	350,00	350,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	3100,00
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0810	632003	34	03	00	Chata-poštové služby	0	0	0
3.1.5	41	0810	633001	34	03	00	Chata-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.5	41	0810	633003	34	03	00	Chata-telekom.technika	0	0	0
3.1.5	41	0810	633004	34	03	00	Chata-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	270,00	270,00	270,00
3.1.5	41	0810	637012	34	03	00	Chata-poplatky a odvody	0	0	0
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	30,00	30,00	30,00
3.1.5	41	0810	717002	34	03	00	Chata-rekonštrukcie a moderniz	0	0	0
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	12400,00	11000,00	11000,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2000,00	1500,00	1500,00
3.1.6	41	0950	632003	01	15	00	VŠ-poštové služby	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	632005	01	15	00	VŠ-telekomunikačné služby	0	0	0
3.1.6	41	0950	633001	01	15	00	VŠ-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.6	41	0950	633002	01	15	00	VŠ-výpočtová technika	0	0	0
3.1.6	41	0950	633003	01	15	00	VŠ-telekomunikačná technika	0	0	0
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	600,00	600,00
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
3.1.6	41	0950	633009	01	15	00	VŠ-knihy, časopisy, noviny, učeb	0	0	0
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	190,00	190,00	190,00
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	500,00	3000,00	3000,00
3.1.6	41	0950	637003	01	15	00	VŠ-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
3.1.6	41	0510	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	210,00	210,00	210,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	717002	01	15	00	VŠ-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	15000,00	15000,00	15000,00
3.1.8	41	0111	637011	01	00	02	Právne-štúdie, expertízy, posudl	0	0	0
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	6000,00	7000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	8000,00	7000,00	6000,00
Spolu:							2 363 760,00	2 446 492,00	2 461 460,00	

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	310 680,00	310 680,00	310 680,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	310 680,00	310 680,00	310 680,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb Mestského úradu v SNV v oblasti administratívnych činností a správnych činností, ktoré nie sú preneseným výkonom štátnej správy.

Cieľ: **Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií v kompetencii mestského úradu.**

Mu: Zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych funkcií pre zamestnancov Mestského úradu - počet zamestnancov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0
Skutočná hodnota:	193,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	20,00	20,00	20,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1400,00	1400,00	1400,00
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	150,00	150,00	150,00
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	10,00	10,00	10,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	92000,00	92000,00	92000,00
3.1.1	111	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	0	0	0
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4500,00	4500,00	4500,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	30000,00	30000,00	30000,00
3.1.1	41	0111	632003	01	01	01	MsÚ- poštové služby	0	0	0
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	0	0
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	633005	01	00	01	MsÚ-špeciálne stroje, prístroje,	0	0	0
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	11000,00	11000,00	11000,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	600,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	11000,00
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	6000,00	6000,00	6000,00
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	0	0	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	200,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vybav	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	0	0	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	635005	01	00	01	MsÚ-údržba špec strojov, prístro	0	0	0
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	636004	01	00	01	MsÚ-prenájom dopravných pros	0	0	0
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4000,00	4000,00	4000,00
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	150,00
3.1.1	41	0510	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	0520	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	250,00	250,00	250,00
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	0	0	0
3.1.1	41	0111	637013	01	00	01	MsÚ-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	59000,00	59000,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	0
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	0	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.1	41	0111	642012	01	00	01	MsÚ-na odstupné	0	0	0
3.1.1	41	0111	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	0	0
3.1.1	41	0111	642015	01	00	01	Na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.1	41	0111	642017	01	00	01	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
3.1.1	41	0111	713001	01	00	01	MsÚ-interiérového vybavenia	0	0	0
3.1.1	41	0111	713004	01	00	01	MsÚ-prevádz., prístrojov	0	0	0
3.1.1	46	0111	713004	01	00	01	MsÚ-prevádz., prístrojov	0	0	0
3.1.1	43	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	46	0111	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	0111	716	01	00	01	MsÚ-proj.dokumentácia	0	0	0
3.1.1	41	0111	717001	01	00	01	MsÚ-realizácia stavieb	0	0	0
Spolu:							310 680,00	310 680,00	310 680,00	

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 993 300,00	2 075 032,00	2 090 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 993 300,00	2 075 032,00	2 090 000,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, JUDr. Lucia Baldovská

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Mu: Počet zamestnancov s príspevkom na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	147,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	930000,00	1011732,00	1046900,00
3.1.2	11S1	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	0	0
3.1.2	11S2	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	0	0
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-príplatky	250000,00	250000,00	260000,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	29000,00	29000,00	32000,00
3.1.2	41	0111	613	01	00	00	MsÚ-náhrada za prac. služobnú	0	0	0
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	150000,00	150000,00	163000,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	3000,00	3000,00	4000,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poisťné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poisťné do VŠZP	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	621	42	00	00	Dohody-poisťné do VZP	0	0	0
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poisťné do VZP	105000,00	105000,00	108000,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poisťné do VŠZP	5924,00	5924,00	5924,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poisťné do ostatných Z	570,00	570,00	570,00
3.1.2	41	0111	623	42	00	00	Dohody-poisťné do ostatných ZF	0	0	0
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poisťné do ostat. zdrav. poi	31400,00	31400,00	33400,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poisťné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poisťné do ost.ZP	120,00	120,00	120,00
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poisťenie	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poistenie	80,00	80,00	80,00
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	19096,00	19096,00	19596,00
3.1.2	41	0111	625001	42	00	00	Dohody-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poistenie	710,00	710,00	710,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	7050,00	7050,00	7050,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	190960,00	190960,00	195960,00
3.1.2	41	0111	625002	42	00	00	Dohody-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	280,00
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	600,00	600,00	600,00
3.1.2	41	0111	625003	42	00	00	Dohody-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	50,00	50,00	50,00
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	50,00	50,00	50,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	10912,00	10912,00	11112,00
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	420,00	420,00	420,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	1450,00	1450,00	1450,00
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	40920,00	40920,00	41520,00
3.1.2	41	0111	625004	42	00	00	Dohody-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	150,00	150,00	150,00
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	60,00	60,00	60,00
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanosti	60,00	60,00	60,00
3.1.2	41	0111	625005	42	00	00	Dohody-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	13640,00	13640,00	13940,00
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	503,00	503,00	503,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	2450,00	2450,00	2450,00
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidarity	64800,00	64800,00	65000,00
3.1.2	41	0111	625007	42	00	00	Dohody-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	250,00	250,00	250,00
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	637009	41	00	00	Náhrada mzdy a platu	0	0	0
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	57000,00	57000,00	58000,00
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	3500,00	3500,00	3500,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.2	41	0111	637027	42	00	00	Dohody-odmeny a príspevky	0	0	0
3.1.2	41	0111	637027	41	03	00	MsV-odmeny	2055,00	2055,00	2055,00
3.1.2	41	0111	637027	41	04	00	Komisie-odmeny	2090,00	2090,00	2090,00
3.1.2	41	0111	642012	01	00	00	MsÚ-na odstupné	0	0	0
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	60000,00	60000,00	0
3.1.2	41	0111	642013	58	00	00	Evid.obyv.-na odchodné	0	0	0
3.1.2	11T1	0111	642013	01	00	00	MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	11T2	0111	642013	01	00	00	MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	04	00	Komisie-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	41	03	00	MsV-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.2	41	0111	642017	01	00	00	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
Spolu:							1 993 300,00	2 075 032,00	2 090 000,00	

Projekt 3.1.3

Názov: Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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

Komentár: Výdavky na mzdy, odvody a iné prevádzkové výdavky na chránené pracoviská. Projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaný štátnym rozpočtom na základe dohôd s ÚPSVaR. Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	747,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	355,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.3	111	0111	611	46	25	00	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat, osobný plat ES	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat, osobný plat ŠF	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	01	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	1520,00	1520,00	1520,00
3.1.3	41	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	478,00	478,00	478,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	1461,00	1461,00	1461,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	1496,00	1496,00	1496,00
3.1.3	3AL1	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	06	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	0111	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	02	Zamest.-príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	612001	46	25	02	Zamest.-príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	06	CHP-osobný príplatok	15,00	15,00	15,00
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	30,00	30,00	30,00
3.1.3	111	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný prípatok	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 51 a	289,00	289,00	289,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	316,00	316,00	316,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612001	46	25	02	Zamest.-príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612001	46	25	02	Zamest.-príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	00	CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	01	CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612001	46	25	01	CHP-príplatky ŠR	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612001	46	25	01	CHP-príplatky ESF	0	0	0
3.1.3	111	0111	612001	46	25	00	CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	170,00	170,00	170,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	5,00	5,00	5,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	20,00	20,00	20,00
3.1.3	3AL1	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	06	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	111	0111	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	06	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	0111	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 51 a	0	0	0
3.1.3	1161	0111	614	46	25	00	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	00	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	621	46	25	01	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	621	46	25	01	CHP-poistné do VsZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	191,00	191,00	191,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	03	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	153,00	153,00	153,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VŠZP § 51 a	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.3	111	0111	621	46	25	06	CHP-poistné do VŠZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	06	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	03	CHP-poistné do ostatných ZP	150,00	150,00	150,00
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	110,00	110,00	110,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat.ZP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ŠR	0	0	0
3.1.3	111	0111	623	46	25	01	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	00	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.-poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	16,00	16,00	16,00
3.1.3	111	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	54,00	54,00	54,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	21,00	21,00	21,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	22,00
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.-poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625001	46	25	06	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	06	CHP-na starobné poistenie	214,00	214,00	214,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	210,00	210,00	210,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	253,00	253,00	253,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	154,00	154,00	154,00
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	00	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	111	0111	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ŠR	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.3	11T1	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	00	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	9,00	9,00	9,00
3.1.3	111	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	31,00	31,00	31,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	12,00	12,00	12,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	13,00	13,00	13,00
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625003	46	25	06	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	06	CHP-na invalidné poistenie	45,00	45,00	45,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	45,00	45,00	45,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	54,00	54,00	54,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	33,00	33,00	33,00
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ŠR	0	0	0
3.1.3	111	0111	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	00	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezamestnanosti	10,00	10,00	10,00
3.1.3	111	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	23,00	23,00	23,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	15,00	15,00	15,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	16,00	16,00	16,00
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	111	0111	625005	46	25	06	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.3	3AL1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	06	CHP-na poistenie do RFS	73,00	73,00	73,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	72,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	85,00	85,00	85,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	53,00	53,00	53,00
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	03	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	00	CHP-na poistenie do RF solidar	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ESF	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ŠR	0	0	0
3.1.3	111	0111	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	9,00	9,00	9,00
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	627	46	25	03	CHP-poistenie do RF solidarity	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	39,00	39,00	39,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	03	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	06	CHP-príspevok na DDP	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	03	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	111	0111	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 51	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	633004	46	25	01	CHP-prevádzkové stroje, prístro	0	0	0
3.1.3	41	0111	635006	46	25	01	CHP-budov,objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 51 a	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	11T2	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	41	0111	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	04	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	00	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11G6	0111	637016	46	25	01	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	11T1	0111	637016	46	25	01	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	00	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	06	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	3AL1	0111	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF § 51 a	0	0	0
3.1.3	111	0111	637016	46	25	03	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	637016	46	25	06	CHP-prídel do sociálneho fondu	15,00	15,00	15,00
3.1.3	41	0111	637016	46	25	03	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	0111	642013	46	25	02	Zamest.-na odchodné § 51 a	0	0	0
3.1.3	41	0111	642015	46	25	03	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.3	111	0111	642015	46	25	03	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	3AC1	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	3AC2	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:							8 000,00	8 000,00	8 000,00	

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	1 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 780,00	1 780,00	1 780,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárníček, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon lekárskeho preventívneho prehliadok vo vzťahu k práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cieľ: Bezpečnosť pracovníkov mesta pri práci.

Mu: Počet vykonaných kontrol pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	150,00	150,00
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	50,00
3.1.4	41	0111	637001	01	04	01	BP-školenia, kurzy, semináre	50,00	30,00	30,00
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	350,00	350,00	350,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,00
Spolu:							1 780,00	1 780,00	1 780,00	

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2018 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	110,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	3100,00
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0810	632003	34	03	00	Chata-poštové služby	0	0	0
3.1.5	41	0810	633001	34	03	00	Chata-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.5	41	0810	633003	34	03	00	Chata-telekom.technika	0	0	0
3.1.5	41	0810	633004	34	03	00	Chata-prevádzkové stroje, prístř	0	0	0
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	270,00	270,00	270,00
3.1.5	41	0810	637012	34	03	00	Chata-poplatky a odvody	0	0	0
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	30,00	30,00	30,00
3.1.5	41	0810	717002	34	03	00	Chata-rekonštrukcie a moderniz	0	0	0
							Spolu:	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Prvok 3.1.6

Názov: Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 500,00	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Fin. prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojin - Akadémia tretieho veku, Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou.

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie detašovaného pracoviska VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v objekte mesta - Zimná 48 a Klubu mladých.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	150,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	12400,00	11000,00	11000,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2000,00	1500,00	1500,00
3.1.6	41	0950	632003	01	15	00	VŠ-poštové služby	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	632005	01	15	00	VŠ-telekomunikačné služby	0	0	0
3.1.6	41	0950	633001	01	15	00	VŠ-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.6	41	0950	633002	01	15	00	VŠ-výpočtová technika	0	0	0
3.1.6	41	0950	633003	01	15	00	VŠ-telekomunikačná technika	0	0	0
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	600,00	600,00
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
3.1.6	41	0950	633009	01	15	00	VŠ-knihy, časopisy, noviny, učeb.	0	0	0
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	190,00	190,00	190,00
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	500,00	3000,00	3000,00
3.1.6	41	0950	637003	01	15	00	VŠ-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
3.1.6	41	0510	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	210,00	210,00	210,00
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	717002	01	15	00	VŠ-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
Spolu:								16 500,00	17 500,00	17 500,00

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt hradený z ESF a ŠR v pomere 85 % 15 % vo forme príspevku na aktivačnú činnosť pre dobrovoľnícku službu v oblasti sociálnych vecí a pre styk s verejnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.

Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	28 000,00	28 000,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

Komentár: Prvok je vytvorený za účelom vymáhania pohľadávok mesta od dlžníkov, ktorí nespĺnili svoj záväzok dobrovoľne, riadne a včas. Proces vymáhania sa riadi Občianským zákonníkom. V prvku sú rozpočtované výdavky na kolkové známky a právne služby externého zastúpenia mesta vo vybraných súdnych sporoch.

Cieľ: Uspokojiť pohľadávky veriteľa (mesta) v čo najväčšom rozsahu

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za byty

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	14,65	0	0	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za nebytové priestory a pozemky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	15000,00	15000,00	15000,00
3.1.8	41	0111	637011	01	00	02	Právne-štúdie, expertízy, posudl	0	0	0
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	6000,00	7000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	8000,00	7000,00	6000,00
Spolu:								28 000,00	28 000,00	28 000,00

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	58 830,00	51 800,00	47 890,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	720 740,00	1 098 990,00	1 101 224,00
Spolu:	779 570,00	1 150 790,00	1 149 114,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené so splácaním úverov a s vedením účtov mesta v bankách.

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.2.1	41	0170	651002	01	05	02	Prima /2009/ úroky z úveru	0	0	0
3.2.1	41	0170	651002	01	05	03	Prima /2010-18/083/ úroky z úve	7680,00	7200,00	6800,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	04	Prima /2010-18/060/ úroky z úve	9650,00	9000,00	8200,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	05	VÚB (č.746/2013) úroky z úveru	9750,00	9000,00	8200,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	3000,00	2500,00	1800,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	9600,00	9450,00	8770,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	9350,00	8850,00	8320,00
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	0
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú.18/083/2010	175680,00	175680,00	160422,00
3.2.2	13S1	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	0	0
3.2.2	13S1	0170	821005	8			Splátky istiny 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	37	0170	821005	7			Splátky istiny z bank.úverov 200	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	10			Splátky istiny z b.ú.746/2013 M€	99960,00	99960,00	1822,00
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	33000,00	33000,00
3.2.2	41	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	176400,00	176400,00	176400,00
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.50	127200,00	127200,00	127200,00
3.2.2	46	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	46	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	46	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	0	0
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	11000,00	11200,00	11650,00
3.2.2	41	0170	821009				Splátky istiny z dod.úveru 271/2	97500,00	475550,00	590730,00
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	2200,00	2200,00	2200,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	950,00	950,00	950,00
3.2.3	41	0111	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	0	0
3.2.3	41	1040	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	0	0
3.2.3	41	0111	637031	01	05	00	Pokuty a penále	0	0	0
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	1450,00	1450,00	1450,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	1200,00	1200,00	1200,00
3.2.4	41	0111	637005	01	05	00	Právne služby	0	0	0
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	0	0	0
3.2.4	41	0111	637029	01	05	00	Manká a škody	0	0	0
3.2.4	41	0111	637035	01	05	01	Daň z príjmov PO	0	0	0
3.2.4	111	0160	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu voľby	0	0	0
3.2.4	41	1020	637037	01	05	00	Odvod Domov dôchodcov	2100,00	0	0
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	1900,00	0	0
3.2.4	131F	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.ZP, dopravné	0	0	0
3.2.4	131F	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom humanity	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.4	131F	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Domov dôchoc	0	0	0
3.2.4	41	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerpaných prostr.ZF	0	0	0
3.2.4	131G	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom humanity	0	0	0
3.2.4	131G	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Domov dôchoc	0	0	0
3.2.4	41	1020	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ	0	0	0
3.2.5	41	0111	815				Odplata za postúpenú pohľadáv	0	0	0
Spolu:								779 570,00	1 150 790,00	1 149 114,00

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	49 030,00	46 000,00	42 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 030,00	46 000,00	42 090,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: 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 úročený 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..

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie úrokov z úverov na bankových účtoch mesta v %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	02	Prima /2009/ úroky z úveru	0	0	0
3.2.1	41	0170	651002	01	05	03	Prima /2010-18/083/ úroky z úv	7680,00	7200,00	6800,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	04	Prima /2010-18/060/ úroky z úv	9650,00	9000,00	8200,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	05	VÚB (č.746/2013) úroky z úveru	9750,00	9000,00	8200,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	3000,00	2500,00	1800,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	9600,00	9450,00	8770,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	9350,00	8850,00	8320,00
Spolu:								49 030,00	46 000,00	42 090,00

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	720 740,00	1 098 990,00	1 101 224,00
Spolu:	720 740,00	1 098 990,00	1 101 224,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie splátok istín úverov na bankových účtoch mesta v %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	0
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú.18/083/2010	175680,00	175680,00	160422,00
3.2.2	13S1	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	0	0
3.2.2	13S1	0170	821005	8			Splátky istiny 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	37	0170	821005	7			Splátky istiny z bank.úverov 200	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	0	0
3.2.2	43	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	10			Splátky istiny z b.ú.746/2013 MŠ	99960,00	99960,00	1822,00
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	33000,00	33000,00
3.2.2	41	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	176400,00	176400,00	176400,00
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.50	127200,00	127200,00	127200,00
3.2.2	46	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	0	0
3.2.2	46	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	46	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	0	0
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	11000,00	11200,00	11650,00
3.2.2	41	0170	821009				Splátky istiny z dod.úveru 271/2	97500,00	475550,00	590730,00
							Spolu:	720 740,00	1 098 990,00	1 101 224,00

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 800,00	5 800,00	5 800,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií, minimalizovať počet bankových účtov na nevyhnutnú mieru.

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	2200,00	2200,00	2200,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	950,00	950,00	950,00
3.2.3	41	1040	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0
3.2.3	41	0111	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0
3.2.3	41	0111	637031	01	05	00	Pokuty a penále	0	0	0
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	1450,00	1450,00	1450,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	1200,00	1200,00	1200,00
Spolu:								5 800,00	5 800,00	5 800,00

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátene nevyčerpaných dotácií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Operácie týkajúce sa nevyčerpaných transferov zo ŠR a vrátenia zábezpek.

Ciel: Zabezpečiť vrátenie nevyčerpaných dotácií a nezrovnalosti z projektov EÚ a ŠR v požadovanom termíne a objeme.

Mu: Pre prípad vratiek a nezrovnalosti zabezpečenie finančných zdrojov na ich krytie (v %).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.4	41	0111	637005	01	05	00	Právne služby	0	0	0
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	0	0	0
3.2.4	41	0111	637029	01	05	00	Manká a škody	0	0	0
3.2.4	41	0111	637035	01	05	01	Daň z príjmov PO	0	0	0
3.2.4	111	0160	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu voľby	0	0	0
3.2.4	41	1020	637037	01	05	00	Odvod Domov dôchodcov	2100,00	0	0
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	1900,00	0	0
3.2.4	131F	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.ZP, dopravné	0	0	0
3.2.4	131F	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom humanity	0	0	0
3.2.4	131F	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Domov dôchoc	0	0	0
3.2.4	41	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerpaných prostr.ZP	0	0	0
3.2.4	131G	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom humanity	0	0	0
3.2.4	131G	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Domov dôchoc	0	0	0
3.2.4	41	1020	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ	0	0	0
Spolu:								4 000,00	0,00	0,00

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.5	41	0111	815				Odplata za postúpenú pohľadáv	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	42 600,00	42 600,00	42 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 600,00	42 600,00	42 600,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Komentár: Poistenie majetku zahŕňa poistenie motorových a prípojných vozidiel používaných mestským úradom a všeobecné poistenie stavieb, ktoré obsahuje krytie následkov rôznych druhov vplyvov /vandalizmus, účinky živelných pohrôm.../

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	17600,00	17600,00	17600,00
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	25000,00	25000,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	0	0	0
Spolu:								42 600,00	42 600,00	42 600,00

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 600,00	17 600,00	17 600,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistenie motorových vozidiel ostali nezmenené, nakoľko nedošlo k zmene hodnoty majetku.

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu motorových a prípojných vozidiel používaných úradom účastných v dopravných nehodách

Mu: Počet uzavretí povinného zmluvného a havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel v užívaní MsÚ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	17600,00	17600,00	17600,00
Spolu:								17 600,00	17 600,00	17 600,00

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistenie ostávajú nezmenené. Rozsah poisteného majetku sa nezvýšil.

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu budov vo vlastníctve mesta poistným krytím proti dôsledkom živelných pohrôm a vandalizmu.

Mu: Zabezpečiť poistenie najmenej 50 % budov mesta proti účinkom živelných pohrôm a vandalizmu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	25000,00	25000,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	0	0	0
Spolu:								25 000,00	25 000,00	25 000,00

Podprogram: 3.4

Názov: Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	39 750,00	39 750,00	39 750,00
Kapitálový rozpočet:	27 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 750,00	39 750,00	39 750,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Náklady plánované jednak na úhradu nájomov pozemkov a na nákup pozemkov (v prevažnej miere na nové komunikácie - križovatka KSK a ďalšie nekonkretizované pozemky podľa aktuálnej potreby mesta).

Cieľ: Zmluvne upraviť vlastnícke alebo užívateľské vzťahy k nehnuteľnostiam iných vlastníkov pre potreby mesta a vzťahy k nehnuteľnostiam v prospech iných subjektov.

Mu: Uzavrieť vzťahy na realizáciu prevodov vlastníctva nehnuteľností podľa počtu uznesení MsZ v %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.4	41	0111	621	01	07	00	MPV-poistné do VŠZP	0	0	0
3.4	41	0111	623	01	07	00	MPV-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.4	41	0111	625001	01	07	00	MPV-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.4	41	0111	625002	01	07	00	MPV-na starobné poistenie	0	0	0
3.4	41	0111	625003	01	07	00	MPV-na úrazové poistenie ROE	0	0	0
3.4	41	0111	625004	01	07	00	MPV-na invalidné poistenie	0	0	0
3.4	41	0111	625005	01	07	00	MPV-na poist.v nezamest.	0	0	0
3.4	41	0111	625007	01	07	00	MPV-na poistenie do RFS	0	0	0
3.4	41	0111	632003	01	07	00	MPV-poštové služby	0	0	0
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájombudov, objektov	7600,00	7600,00	7600,00
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inzert	900,00	900,00	900,00
3.4	41	0111	637004	01	07	00	MPV-všeobecné služby	0	0	0
3.4	41	0660	637004	01	07	00	Predaj bytov-všeobecné služby	0	0	0
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	12000,00	12000,00	12000,00
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	8000,00	8000,00	8000,00
3.4	41	0660	637012	01	07	00	Predaj bytov-poplatky a odvody	0	0	0
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	8750,00	8750,00	8750,00
3.4	41	0111	637018	01	07	00	MPV-vrátenie príjmov z minulých	0	0	0
3.4	41	0111	637019	01	07	00	MPV-register obnov. evidencie č	2500,00	2500,00	2500,00
3.4	41	0111	637023	01	07	00	MPV-kolkové známky	0	0	0
3.4	41	0660	637023	01	07	00	Predaj bytov-kolkové známky	0	0	0
3.4	41	0111	637027	01	07	00	MPV-odmeny mimopr.pomeru R	0	0	0
3.4	41	0111	637031	01	07	00	MPV-pokuty a penále	0	0	0
3.4	41	0111	637035	01	07	00	MPV-daň z nehnuteľností	0	0	0
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu	0	0	0
3.4	111	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	37	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	52	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov /úver/	0	0	0
3.4	46	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	41	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	27000,00	0	0
3.4	41	0111	712001	01	07	00	Nákup budov	0	0	0
3.4	43	0111	712001	01	07	00	Nákup budov	0	0	0
3.4	111	0111	712001	01	07	00	Nákup budov	0	0	0
3.4	43	0111	717001	01	07	00	MPV-realizácia nových stavieb	0	0	0
3.4	111	0111	718004	01	07	00	Prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0
							Spolu:	66 750,00	39 750,00	39 750,00

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	135 760,00	129 060,00	129 060,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 760,00	129 060,00	129 060,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Vybudovanie metropolitnej siete na území mesta a prepojenie subjektov verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetkých dotknutých organizácií spolupracujúcich na území mesta v oblasti kultúrnej, športovej a duchovnej.

Komentár: Zámerom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľanie dokumentov prostredníctvom centrálného dokumentového skladu, monitorovacie a vyzorúvacieho systému, IP telefónie, konferencií a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

Cieľ: **Vybudovať, rozšíriť a udržať privátnu komunikačnú sieť, budovať metropolitnú sieť na území mesta a prepojiť subjekty verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetky dotknuté organizácie na území mesta.**

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.5.1	41	0111	632001	11	00	00 Informatika-energie	0	0	0
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00 Informatika-poštové služby	150,00	150,00	150,00
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00 Informatika-komunikačná infraš	3500,00	3500,00	3500,00
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00 Informatika-telekomunikačné sl	0	0	0
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00 Informatika-výpočtová technika	10000,00	2000,00	2000,00
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00 Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00 Informatika-prevádz. stroje, prís	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	633005	11	00	00 Informatika-špec.strojov,príst.	0	0	0
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00 Informatika-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
3.5.1	41	0111	633009	11	00	00 Informatika-knihy,časopisy,novir	0	0	0
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00 Informatika-softvér a licencie	10000,00	10000,00	10000,00
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00 Informatika-komunik.infraš.	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	635002	11	00	00 Informatika-údržba výpočtovej te	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00 Informatika-telekomunikačnej te	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00 Informatika-prevádz.strojov..	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00 Informatika-softvéru	35000,00	34000,00	34000,00
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00 Informatika-komunikačnej infraš	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	636002	11	00	00 Informatika-prenájom strojov,za	2700,00	0	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00 Informatika-školenia	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	637001	11	01	00 Informatika-školenia,kurzy GIS	0	0	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00 Informatika-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00 Informatika-špeciál.slужby	52600,00	57600,00	57600,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00 Informatika-špeciálne služby GI	4310,00	4310,00	4310,00
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00 Informatika-nákup softvéru	0	0	0
3.5.2	46	0111	711003	11	00	00 Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00 Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	41	0111	711004	11	00	00 Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	46	0111	711004	11	00	00 Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	0111	711004	11	00	00 Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00 Informatika-nákup výpočtovej te	0	0	0
3.5.2	46	0111	713002	11	00	00 Informatika-nákup výpočtovej te	0	0	0
3.5.2	41	0111	713002	11	00	00 Informatika-výpočtová technika	0	0	0
3.5.2	43	0111	713003	11	00	00 Informatika-nákup telekom. tech	0	0	0
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00 Informatika-špeciálnych strojov,	0	0	0
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00 Informatika-komunik.infraš.	5000,00	0	0
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00 Informatika-komun. infrašt. /met	0	0	0
3.5.2	46	0111	713006	11	00	00 Informatika-komunik.infraš.	0	0	0
3.5.2	41	0111	713006	11	01	00 Informatika-komunikačnej infraš	0	0	0
3.5.2	41	0111	718002	11	00	00 Informatika-rekonšt.výp. technik	0	0	0
3.5.2	41	0111	718003	11	00	00 Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.5.2	43	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	41	0111	718006	11	00	00	Informatika-softvéru	0	0	0
3.5.2	43	0111	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik. inf	0	0	0
3.5.3	43	0310	713003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	0	0
3.5.3	43	0310	713006	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	0	0
3.5.3	41	0111	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik.inf	0	0	0
Spolu:							140 760,00	129 060,00	129 060,00	

Prvok 3.5.1

Názov: Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	135 760,00	129 060,00	129 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 760,00	129 060,00	129 060,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Správa a servis, údržba komunikačnej siete, údržba informačného systému a technická podpora, údržba prístupových bodov k internetu na verejných priestranstvách.

Cieľ: Udržať kvalitu správy a servisu počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry mesta.

Mu: Náklady na pripojenie mesta k internetu a financovanie verejných prístupových bodov /v tis.€/.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
3.5.1	41	0111	632001	11	00	00	Informatika-energie	0	0	0
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	150,00	150,00
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	3500,00	3500,00	3500,00
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné sl	0	0	0
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	10000,00	2000,00	2000,00
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,príst.	0	0	0
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
3.5.1	41	0111	633009	11	00	00	Informatika-knihy,časopisy,novir	0	0	0
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	10000,00	10000,00	10000,00
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	635002	11	00	00	Informatika-údržba výpočtovej t	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	35000,00	34000,00	34000,00
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	636002	11	00	00	Informatika-prenájom strojov,za	2700,00	0	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	637001	11	01	00	Informatika-školenia,kurzy GIS	0	0	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.sluzby	52600,00	57600,00	57600,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	4310,00	4310,00	4310,00
Spolu:							135 760,00	129 060,00	129 060,00	

Prvok 3.5.2

Názov: Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej in

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Obnova a rozšírenie technického parku a dátového centra mesta pre potreby informačných systémov a komunikačných technológií.

Cieľ: Zvýšiť technickú úroveň a kvalitu komunikačnej a dátovej infraštruktúry.

Mu: Počet serverov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru	0	0	0
3.5.2	46	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	0111	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	41	0111	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	46	0111	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	0	0
3.5.2	41	0111	713002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	0	0	0
3.5.2	46	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	0	0
3.5.2	43	0111	713003	11	00	00	Informatika-nákup telekom. tech	0	0	0
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	0	0
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašť.	5000,00	0	0
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašť. /met	0	0	0
3.5.2	46	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašť.	0	0	0
3.5.2	41	0111	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	0	0
3.5.2	41	0111	718002	11	00	00	Informatika-rekonšt.výp. technik	0	0	0
3.5.2	43	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	41	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	41	0111	718006	11	00	00	Informatika-softvéru	0	0	0
3.5.2	43	0111	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik. inf	0	0	0
							Spolu:	5 000,00	0,00	0,00

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Ide o rozšírenie trás optochráničiek pre budovanie metropolitnej siete s možnosťou využitia týchto rozvodov aj na iné služby spojené s komunikáciou medzi pripojenými organizáciami, školami, škôlkami, univerzitami, verejnou správou a štátnou správou. Rozširovanie kamerového systému o nové miesta na perifériách mesta a sídliskách ako aj budovanie vyznamievacieho systému pre CO a PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku úspora nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jedno miesto /nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod./.

Cieľ: Dobudovať pasívnu infraštruktúru pokladaním chráničiek do zemných výkopov v trasách vytýčených projektovou dokumentáciou alebo pripokládkou k zemným vedeniam, ktoré budovali poskytovatelia lokálnej infraštruktúry a univerzálnych komunikačných sietí.

Mu: Počet objektov vo vlastníctve mesta s prepojením na optiku mesta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.5.3	43	0310	713003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	0	0
3.5.3	43	0310	713006	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	0	0
3.5.3	41	0111	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik.infi	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	419 961,00	418 981,00	419 851,00
Kapitálový rozpočet:	280 000,00	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	699 961,00	618 981,00	419 851,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Andrea Jančíková, JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Štefan Pohly, JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Marian Kellner, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Juraj Sad, PhD.

Gestor programu: Kancelária primátora, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie právne, Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie komunálneho servisu, Mestská polícia, Finančné oddelenie, Oddelenie správy majetku, Oddelenie územného plánovania a SP

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

Komentár: Služby klientom predstavujú súbor rôznorodých činností v oblasti služieb a komunálneho servisu.

Podprogram: 4.1

Názov: **Občianske služby**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	265 186,00	260 906,00	261 776,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	265 186,00	260 906,00	261 776,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Iveta Topoliová, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: V rámci prenesených kompetencií od štátu zabezpečuje mesto výkon štátneho stavebného úradu, výkon na úseku matrik a evidencie obyvateľstva. V rámci originálnych kompetencií samosprávy pripravuje a realizuje občianske obrady. Rozpočet podprogramu predstavuje súčet výdavkov spojených s výkonom vyššie uvedených kompetencií.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitný výkon originálnych a prenesených kompetencií samosprávy mesta.**

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.1.1	41	0840	614	10	00	00 ZPOZ-odmeny	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00 ZPOZ-poistné do VŠZP	650,00	650,00	700,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00 ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	350,00	400,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00 ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	300,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00 ZPOZ-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	2350,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00 ZPOZ-na úrazové poistenie	180,00	200,00	220,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00 ZPOZ-na invalidné poistenie	400,00	400,00	400,00
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00 ZPOZ-na poistenie v nezamestr	140,00	140,00	140,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00 ZPOZ-na poistenie RFS	850,00	850,00	900,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00 ZPOZ-tuzemské	0	0	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00 ZPOZ-telekomunikačná technika	0	0	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00 ZPOZ-všeobecný materiál	3450,00	3500,00	3500,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00 ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	30,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00 ZPOZ-reprezentačné	6000,00	6500,00	7000,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00 ZPOZ-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00 ZPOZ-všeobecné služby	2100,00	2200,00	2300,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00 ZPOZ-naturálne mzdy	3500,00	3500,00	3500,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00 ZPOZ-odmeny a príspevky	450,00	450,00	450,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00 ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24000,00	24000,00	24000,00
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00 ZPOZ-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.2	111	0133	611	01	10	00 Matrika-tarifný plat	30692,00	30692,00	30692,00
4.1.2	41	0133	611	01	10	00 Matrika-tarifný plat	6074,00	6074,00	6074,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00 Matrika-príplatky	807,00	807,00	807,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00 Matrika-príplatky	4600,00	4600,00	4600,00
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00 Matrika-ostatné prípatky	19,00	19,00	19,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00 Matrika-ostatné prípatky	120,00	120,00	120,00
4.1.2	41	0133	614	01	10	00 Matrika-odmeny	300,00	300,00	300,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	3360,00	3360,00	3360,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	785,00	785,00	785,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	108,00	108,00	108,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	485,00	485,00	485,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	4800,00	4800,00	4800,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1079,00	1079,00	1079,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	69,00	69,00	69,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	285,00	285,00	285,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1030,00	1030,00	1030,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	226,00	226,00	226,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	69,00	69,00	69,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	350,00	350,00	350,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	1650,00	1650,00	1650,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	462,00	462,00	462,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	554,00	554,00	554,00
4.1.2	111	0133	627	01	10	00	Matrika-príspevok do DDP	700,00	700,00	700,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	34,00	34,00	34,00
4.1.2	41	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.2	41	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	0	0	0
4.1.2	111	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné, stočné	0	0	0
4.1.2	41	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné , stočné	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	01	Matrika-vodné,stočné	0	0	0
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	395,00	395,00	395,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	1034,00	1034,00	1034,00
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	51,00	51,00	51,00
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	117,00	117,00	117,00
4.1.2	41	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	111	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	111	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	111	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje,príst	0	0	0
4.1.2	41	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje, prís	0	0	0
4.1.2	41	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	705,00	705,00	705,00
4.1.2	111	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	41	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	41	0133	635004	01	10	00	Matrika-prev.stroje, prístroje	0	0	0
4.1.2	111	0133	635004	01	10	00	Matrika-údržba prevádzkových s	0	0	0
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	516,00	516,00	516,00
4.1.2	111	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	111	0510	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	41	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	41	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.2	41	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	60,00	60,00	60,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	42,00	42,00	42,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	599,00	599,00	599,00
4.1.2	41	0133	642013	01	10	00	Matrika-na odchodné	0	0	0
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7203,00	7203,00	7203,00
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	13458,00	13458,00	13458,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	7985,00	7985,00	7985,00
4.1.3	111	0111	612001	58	10	00	Register adries-príplatky	1517,00	1517,00	1517,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-príplatky	2071,00	2071,00	2071,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-príplatky	1850,00	1850,00	1850,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.3	41	0111	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	111	0111	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	111	0111	614	58	10	00	Register adries-odmeny	400,00	400,00	400,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2079,00	2079,00	2079,00
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	0	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1392,00	1392,00	1392,00
4.1.3	111	0111	621	58	10	00	Register adries-poistné do VŠZF	995,00	995,00	995,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	648,00	648,00	648,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	310,00	310,00	310,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	525,00	525,00	525,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	130,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	139,00	139,00	139,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	257,00	257,00	257,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2544,00	2544,00	2544,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	1361,00	1361,00	1361,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	70,00	70,00	70,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	76,00	76,00	76,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	151,00	151,00	151,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	550,00	550,00	550,00
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	287,00	287,00	287,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	270,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	95,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezarr	96,00	96,00	96,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezarr	206,00	206,00	206,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	886,00	886,00	886,00
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	458,00	458,00	458,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	430,00
4.1.3	111	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do doplnkc	0	0	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	350,00	350,00	350,00
4.1.3	111	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	120,00	120,00	120,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	570,00	570,00	570,00
4.1.3	111	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	80,00	80,00	80,00
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	30,00	30,00	30,00
4.1.3	41	0111	633001	58	00	00	Evid.obyv.-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	111	0111	633001	58	00	00	Evid.obyv.-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	111	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.3	41	0111	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.3	111	0111	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.3	41	0111	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	111	0111	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídely do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávky	150,00	150,00	150,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1124,00	1124,00	1124,00
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	20461,00	20461,00	20461,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	28943,00	28943,00	28943,00
4.1.4	111	0111	612001	59	00	00	ŠSU-osobný príplatok	0	0	0
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-príplatky	2545,00	2545,00	2545,00
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-príplatky	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	600,00	600,00	600,00
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	592,00	592,00	592,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	4500,00	4500,00	4500,00
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	675,00	675,00	675,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	2400,00	2400,00	2400,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3237,00	3237,00	3237,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	143,00	143,00	143,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	433,00	433,00	433,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	20,00	20,00	20,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	330,00	330,00	330,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	3350,00	3350,00	3350,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	4332,00	4332,00	4332,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	319,00	319,00	319,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	11,00	11,00	11,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	720,00	720,00	720,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	43,00	43,00	43,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	971,00	971,00	971,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	324,00	324,00	324,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnan	15,00	15,00	15,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	240,00	240,00	240,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1150,00	1150,00	1150,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	68,00	68,00	68,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	1513,00	1513,00	1513,00
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	111	0111	627	55	00	00	SU-príspevok do DDP	0	0	0
4.1.4	111	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	41	0111	632001	55	00	00	SÚ-energie	0	0	0
4.1.4	111	0111	632001	55	00	00	SU-energie	0	0	0
4.1.4	41	0111	632002	55	00	00	SU-vodné,stočné	0	0	0
4.1.4	111	0111	632002	55	00	01	SU-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	111	0111	632002	55	00	00	SU-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	111	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	0	0	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	6000,00	6000,00	6000,00
4.1.4	111	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	0	0	0
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	633001	55	00	00	SU-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.4	41	0111	633002	55	00	00	SU-výpočtová technika	0	0	0
4.1.4	111	0111	633004	55	00	00	SU-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
4.1.4	41	0111	633004	55	00	00	SU-prev.stroje	0	0	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
4.1.4	111	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.4	111	0111	633010	55	00	00	SU-pracovné odevy, obuv	0	0	0
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	230,00	230,00
4.1.4	111	0111	634001	55	00	00	SU-palivo, mazivá, oleje	0	0	0
4.1.4	111	0111	637001	55	00	00	SU-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	650,00	650,00	650,00
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	134,00	134,00	134,00
4.1.4	111	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	0	0	0
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	2300,00	2300,00	2300,00
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	800,00	800,00	800,00
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídela do sociálneho fondu	700,00	700,00	700,00
4.1.4	111	0111	637016	55	00	00	SU-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	400,00	400,00	400,00
4.1.5	111	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC_odmeny I.kolo	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	04	Voľby do VUC II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	04	Voľby VUC II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	06	Referendum-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny zamest.	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.5	41	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠZ	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠZ	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poistenie dc	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	06	Referendum-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do ostatn	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Z	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Z	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do o	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do ost	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	02	Voľby do EP-poistné do ostatný	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	06	Referendum-poistné do ostatný	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	05	Voľby kom.-poistné do ostatnýcl	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nemocensk	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	06	Referendum-na nemocenské pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	03	Voľby do VUC-na nemocenské	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	03	Voľby do VUC-na starobné pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	06	Referendum-na starobné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na starob.po	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	06	Referendum-na úrazové poister	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistení	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	03	Voľby do VUC-na úrazové poist	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	03	Voľby do VUC-na invalidné pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na inval. poistenie	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	06	Referendum-na invalidné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na invalid.pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.5	111	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.v neza	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	06	Referendum-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie v nezar	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie v ne	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie do F	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFS	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	06	Referendum-poistné do RFS	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na poist.do F	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poistenie	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	07	Voľby do NR SR-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	02	Voľby do EP-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poštové slu:	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poštové služ	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	05	Voľby kom.-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	04	Voľby VÚC II.-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	03	Voľby do VUC-pošt. služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecný mater	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	04	Voľby do VUC II.-všeobecný ma	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecný n	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	01	Voľby prezidenta II.-všeobecný i	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	02	Voľby do EP-všeobecný materiá	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	07	Voľby do NR SR-všeobecný ma	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	06	Referendum-všeobecný materiá	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	00	Voľby prezidenta I.-reprezentačr	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	06	Referendum-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	07	Voľby do NR SR-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	02	Voľby do EP-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	01	Voľby prezidenta II.-reprezentač	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	05	Voľby kom.-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	04	Voľby VÚC II.-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	03	Voľby do VUC-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	03	Voľby do VUC-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	04	Voľby VÚC II.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	05	Voľby kom.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	02	Voľby do EP-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	07	Voľby do NR SR-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	06	Referendum-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	635006	42	04	04	Voľby VÚC II.-budov, objektov i	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	04	Voľby VÚC II.-prenájom budov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	03	Voľby do VUC-nájomné	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	02	Voľby do EP-prenájom objektov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	05	Voľby kom.-nájomné	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.5	111	0160	636001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-nájomné bu	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nájomné bu	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	06	Referendum-nájomné budov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	07	Voľby do NR SR-nájomné budo	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecné služb	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	04	Voľby VÚC II.-všeobecné služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	04	Voľby VÚC II.-cestovné náhrady	0	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	03	Voľby do VUC-cestovné náhrad	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	03	Voľby do VUC-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	04	Voľby VÚC II.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	00	Voľby prezidenta I.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	02	Voľby do EP-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	01	Voľby prezidenta II.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	06	Referendum-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	07	Voľby do NR SR-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny a p	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	02	Voľby do EP-odmeny a príspevk	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny a pr	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	05	Voľby kom.-odmeny a príspevky	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny a príspev	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny a príspe	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny mimop.č	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	0	0
4.1.5	41	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	06	Referendum-odmeny mimoprac	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny mir	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	02	Voľby do EP-odmeny zamest.mi	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny mir	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	07	Voľby do NR SR-vratky	0	0	0
4.1.6	41	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	633006	42	05	00	Sčítanie-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.6	111	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	0	0
4.1.6	41	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	0	0
Spolu:							265 186,00	260 906,00	261 776,00	

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	45 720,00	46 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	45 720,00	46 590,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na území mesta.

Mu:	Predpokladaný počet návštev jubilantov v domácnosti za rok.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	420,00	420,00	550,00	570,00	570,00	0
Skutočná hodnota:	526,00	0	0	0	0	0

Mu:	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	0	0	0	0	0

Mu:	Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	66,00	0	0	0	0	0

Mu:	Predpokladaný počet sobášov za rok.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	128,00	0	0	0	0	0

Mu:	Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	650,00	650,00	700,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	350,00	400,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	300,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	2350,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	180,00	200,00	220,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	400,00	400,00	400,00
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	140,00	140,00	140,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	850,00	850,00	900,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	0	0	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik:	0	0	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	3450,00	3500,00	3500,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	30,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	6500,00	7000,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	2100,00	2200,00	2300,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3500,00	3500,00	3500,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	450,00	450,00	450,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24000,00	24000,00	24000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	0	0
							Spolu:	45 000,00	45 720,00	46 590,00

Prvok 4.1.2

Názov: Matrika

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	68 324,00	68 324,00	68 324,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 324,00	68 324,00	68 324,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: V prvku sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto SNV, ktoré je v zozname matričných úradov. Mesto zabezpečuje činnosť matričného úradu, plní úlohy podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov matričného úradu. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	16700,00	16700,00	16700,00	16700,00	16700,00	0
Skutočná hodnota:	7614,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	30692,00	30692,00	30692,00
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	6074,00	6074,00	6074,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-príplatky	807,00	807,00	807,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-príplatky	4600,00	4600,00	4600,00
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	19,00	19,00	19,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	120,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	300,00	300,00	300,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	785,00	785,00	785,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	3360,00	3360,00	3360,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	485,00	485,00	485,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	108,00	108,00	108,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1079,00	1079,00	1079,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	4800,00	4800,00	4800,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	285,00	285,00	285,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	69,00	69,00	69,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	226,00	226,00	226,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1030,00	1030,00	1030,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	350,00	350,00	350,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	69,00	69,00	69,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	462,00	462,00	462,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	1650,00	1650,00	1650,00
4.1.2	111	0133	627	01	10	00	Matrika-príspevkov do DDP	700,00	700,00	700,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	554,00	554,00	554,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	34,00	34,00	34,00
4.1.2	41	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.2	111	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	0	0	0
4.1.2	41	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné, stočné	0	0	0
4.1.2	41	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné , stočné	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	01	Matrika-vodné,stočné	0	0	0
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	395,00	395,00	395,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	1034,00	1034,00	1034,00
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	51,00	51,00	51,00
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	117,00	117,00	117,00
4.1.2	111	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	41	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	111	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	111	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje,príst	0	0	0
4.1.2	41	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje, prís	0	0	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	705,00	705,00	705,00
4.1.2	41	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.2	111	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	41	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	41	0133	635004	01	10	00	Matrika-prev.stroje, prístroje	0	0	0
4.1.2	111	0133	635004	01	10	00	Matrika-údržba prevádzkových s	0	0	0
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminári	516,00	516,00	516,00
4.1.2	111	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	111	0510	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	41	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	41	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.2	41	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	60,00	60,00	60,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	42,00	42,00	42,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	599,00	599,00	599,00
4.1.2	41	0133	642013	01	10	00	Matrika-na odchodné	0	0	0
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:							68 324,00	68 324,00	68 324,00	

Prvok 4.1.3

Názov: Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	51 389,00	51 389,00	51 389,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 389,00	51 389,00	51 389,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, kancelárska technika, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ako prenesený výkon štátnej správy.

Mu: Predpokladaný počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	37100,00	37100,00	37100,00	37100,00	37100,00	0
Skutočná hodnota:	36277,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	13458,00	13458,00	13458,00
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7203,00	7203,00	7203,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	7985,00	7985,00	7985,00
4.1.3	111	0111	612001	58	10	00	Register adries-príplatky	1517,00	1517,00	1517,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-príplatky	1850,00	1850,00	1850,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-príplatky	2071,00	2071,00	2071,00
4.1.3	41	0111	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	111	0111	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	111	0111	614	58	10	00	Register adries-odmeny	400,00	400,00	400,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2079,00	2079,00	2079,00
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	0	0
4.1.3	111	0111	621	58	10	00	Register adries-poistné do VŠZF	995,00	995,00	995,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1392,00	1392,00	1392,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	648,00	648,00	648,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	310,00	310,00	310,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	525,00	525,00	525,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	130,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	257,00	257,00	257,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	139,00	139,00	139,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	1361,00	1361,00	1361,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2544,00	2544,00	2544,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	70,00	70,00	70,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	151,00	151,00	151,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	76,00	76,00	76,00
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	287,00	287,00	287,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	550,00	550,00	550,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	270,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezar	95,00	95,00	95,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezaru	206,00	206,00	206,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	96,00	96,00	96,00
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	458,00	458,00	458,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	886,00	886,00	886,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	430,00
4.1.3	111	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do doplnkc	0	0	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	350,00	350,00	350,00
4.1.3	111	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	120,00	120,00	120,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	570,00	570,00	570,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.3	111	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	80,00	80,00	80,00
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	30,00	30,00	30,00
4.1.3	111	0111	633001	58	00	00	Evid.obyv.-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	41	0111	633001	58	00	00	Evid.obyv.-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.3	111	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.3	41	0111	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.3	111	0111	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.3	111	0111	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	41	0111	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávka	150,00	150,00	150,00
Spolu:							51 389,00	51 389,00	51 389,00	

Prvok 4.1.4

Názov: Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a poz.komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	95 473,00	95 473,00	95 473,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 473,00	95 473,00	95 473,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu ako prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta na platy zamestnancov, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, semináre, energie, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu a špecial.stav.úradu pre cestnú dopravu a PK.

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie SNV a Smižian na základe určenia Kraj.SÚ za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	859,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	20461,00	20461,00	20461,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1124,00	1124,00	1124,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	28943,00	28943,00	28943,00
4.1.4	111	0111	612001	59	00	00	ŠSU-osobný príplatok	0	0	0
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-príplatky	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-príplatky	2545,00	2545,00	2545,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	600,00	600,00	600,00
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	592,00	592,00	592,00
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	675,00	675,00	675,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	4500,00	4500,00	4500,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3237,00	3237,00	3237,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	2400,00	2400,00	2400,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	143,00	143,00	143,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	330,00	330,00	330,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	20,00	20,00	20,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	433,00	433,00	433,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	4332,00	4332,00	4332,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	3350,00	3350,00	3350,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	11,00	11,00	11,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	319,00	319,00	319,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	971,00	971,00	971,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	43,00	43,00	43,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	720,00	720,00	720,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	240,00	240,00	240,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestne	15,00	15,00	15,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	324,00	324,00	324,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	1513,00	1513,00	1513,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	68,00	68,00	68,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1150,00	1150,00	1150,00
4.1.4	111	0111	627	55	00	00	SU-príspevok do DDP	0	0	0
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	111	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.4	111	0111	632001	55	00	00	SU-energie	0	0	0
4.1.4	41	0111	632001	55	00	00	SÚ-energie	0	0	0
4.1.4	41	0111	632002	55	00	00	SU-vodné,stočné	0	0	0
4.1.4	111	0111	632002	55	00	01	SU-vodné, stočné	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.4	111	0111	632002	55	00	00	SU-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	6000,00	6000,00	6000,00
4.1.4	111	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	0	0	0
4.1.4	111	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	0	0	0
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	633001	55	00	00	SU-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.4	41	0111	633002	55	00	00	SU-výpočtová technika	0	0	0
4.1.4	111	0111	633004	55	00	00	SU-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
4.1.4	41	0111	633004	55	00	00	SU-prev.stroje	0	0	0
4.1.4	111	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
4.1.4	111	0111	633010	55	00	00	SU-pracovné odevy, obuv	0	0	0
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	230,00	230,00
4.1.4	111	0111	634001	55	00	00	SU-palivo, mazivá, oleje	0	0	0
4.1.4	111	0111	637001	55	00	00	SU-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	650,00	650,00	650,00
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	134,00	134,00	134,00
4.1.4	111	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	0	0	0
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	2300,00	2300,00	2300,00
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	800,00	800,00	800,00
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídela do sociálneho fondu	700,00	700,00	700,00
4.1.4	111	0111	637016	55	00	00	SU-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	400,00	400,00	400,00
Spolu:							95 473,00	95 473,00	95 473,00	

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb, referenda. Výdavky na odmeny, stravovanie, materiál, dopravu, údržbu miestností podľa pokynov Okresného úradu MVSR. Financované zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov.

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

Mu: Počet volebných okrskov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.1.5	111	0160	614	42	04	04	Voľby do VUC II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC_odmeny I.kolo	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny zamest.	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	06	Referendum-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	0	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠŽ	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠŽ	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	06	Referendum-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	05	Voľby kom.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poistenie dc	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	41	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VŠZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Ž	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Ž	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do ostatn	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do ost	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	02	Voľby do EP-poistné do ostatný	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do o	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	0	0
4.1.5	41	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	05	Voľby kom.-poistné do ostatnýcl	0	0	0
4.1.5	111	0160	623	42	04	06	Referendum-poistné do ostatný	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	06	Referendum-na nemocenské pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	05	Voľby kom.-na nemocenské poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.5	111	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nemocensk	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	03	Voľby do VUC-na nemocenské j	0	0	0
4.1.5	111	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	0	0
4.1.5	41	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	03	Voľby do VUC-na starobné pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	05	Voľby kom.-na starobné poisten	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	06	Referendum-na starobné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na starob.po	0	0	0
4.1.5	111	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	06	Referendum-na úrazové poister	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	05	Voľby kom.-na úrazové poistení	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	03	Voľby do VUC-na úrazové poist	0	0	0
4.1.5	111	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	41	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	03	Voľby do VUC-na invalidné pois	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	05	Voľby kom.-na inval. poistenie	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	06	Referendum-na invalidné poiste	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na invalid.pc	0	0	0
4.1.5	111	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	06	Referendum-na poistenie v neza	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie v neza	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.v neza	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie v ne	0	0	0
4.1.5	111	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	41	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v nez	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie do F	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poistenie	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	05	Voľby kom.-na poistenie do RFS	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	06	Referendum-poistné do RFS	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na poist.do F	0	0	0
4.1.5	111	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	0	0
4.1.5	41	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	07	Voľby do NR SR-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poštové služ	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	05	Voľby kom.-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	02	Voľby do EP-poštové služby	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.5	111	0160	632003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poštové slu:	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	03	Voľby do VUC-pošt. služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	632003	42	04	04	Voľby VÚC II.-poštové služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	04	Voľby do VUC II.-všeobecný ma	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecný mater	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	01	Voľby prezidenta II.-všeobecný i	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	02	Voľby do EP-všeobecný materiá	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecný n	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	07	Voľby do NR SR-všeobecný ma	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	06	Referendum-všeobecný materiá	0	0	0
4.1.5	111	0160	633006	42	04	05	Voľby kom.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	06	Referendum-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	07	Voľby do NR SR-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	00	Voľby prezidenta I.-reprezentačr	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	05	Voľby kom.-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	02	Voľby do EP-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	01	Voľby prezidenta II.-reprezentač	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	03	Voľby do VUC-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	633016	42	04	04	Voľby VÚC II.-reprezentačné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	04	Voľby VÚC II.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	03	Voľby do VUC-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	02	Voľby do EP-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	05	Voľby kom.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	07	Voľby do NR SR-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	634004	42	04	06	Referendum-prepravné	0	0	0
4.1.5	111	0160	635006	42	04	04	Voľby VÚC II.-budov, objektov i	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	04	Voľby VÚC II.-prenájom budov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	03	Voľby do VUC-nájomné	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	02	Voľby do EP-prenájom objektov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	06	Referendum-nájomné budov	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	07	Voľby do NR SR-nájomné budo	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	05	Voľby kom.-nájomné	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-nájomné buc	0	0	0
4.1.5	111	0160	636001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nájomné bu	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecné služb	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	04	Voľby VÚC II.-všeobecné služby	0	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	04	Voľby VÚC II.-cestovné náhrady	0	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	03	Voľby do VUC-cestovné náhrad	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	03	Voľby do VUC-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	04	Voľby VÚC II.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	02	Voľby do EP-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	01	Voľby prezidenta II.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	05	Voľby kom.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	00	Voľby prezidenta I.-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	07	Voľby do NR SR-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	06	Referendum-stravovanie	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny a pr	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	05	Voľby kom.-odmeny a príspevky	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny a p	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	02	Voľby do EP-odmeny a príspevk	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny a príspev	0	0	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny a príspe	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny mimop.č	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.5	41	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	02	Voľby do EP-odmeny zamest.mi	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny mir	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	06	Referendum-odmeny mimoprac	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny mir	0	0	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	0	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	07	Voľby do NR SR-vratky	0	0	0
Spolu:							5 000,00	0,00	0,00	

Prvok 4.1.6

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov. Financované zo ŠR.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.1.6	111	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
4.1.6	41	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	633006	42	05	00	Sčítanie-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.6	111	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	0	0
4.1.6	41	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	154 775,00	158 075,00	158 075,00
Kapitálový rozpočet:	280 000,00	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	434 775,00	358 075,00	158 075,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Peter Susa, Ing. Marián Kellner, Ing. Juraj Sad, PhD.

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Rozpočet vyjadruje náklady spojené s prevádzkou parkovísk, trhoviska, mestských cintorínov, toaliet.

Cieľ: Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-energie	9000,00	9000,00	9000,00
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1200,00
4.2.1	41	0840	632003	30	00	00	Cintorín-poštové služby	0	0	0
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	633002	30	00	00	Cintorín-výpočtová technika	0	0	0
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	0	0
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prí	3600,00	3600,00	3600,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	800,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1200,00	1200,00	1200,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	7000,00	7000,00	7000,00
4.2.1	41	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	0	0	0
4.2.1	41	0840	634006	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy	0	0	0
4.2.1	41	0840	635002	30	00	00	Cintorín-údržba výpočtovej tech	0	0	0
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. stroj	600,00	600,00	600,00
4.2.1	41	0840	635005	30	00	00	Cintorín-údržba špeciálnych str	0	0	0
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	5000,00	5000,00	5000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	300,00	300,00	300,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	6500,00	6500,00	6500,00
4.2.1	41	0840	637005	30	00	00	Cintorín-špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.1	41	0840	637006	30	00	00	Cintorín-náhrady	50,00	50,00	50,00
4.2.1	41	0840	637014	30	00	00	Cintorín-stravovanie	0	0	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	550,00	550,00	550,00
4.2.1	41	0840	642029	30	00	00	Cintorín-na náhradu	0	0	0
4.2.1	41	0840	711003	30	00	00	Cintorín-softvéru	0	0	0
4.2.1	41	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,Ťahač	0	0	0
4.2.1	46	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,Ťahač	0	0	0
4.2.1	43	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavi	0	0	0
4.2.1	41	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia stavieb	0	0	0
4.2.1	41	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcia a moderr	0	0	0
4.2.1	41	0840	718004	30	00	00	Cintorín-rekonšt.chlad.zariad.	0	0	0
4.2.1	41	0840	718007	30	00	00	Cintorín-komunikačná infrastruk	0	0	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	0	2600,00	2600,00
4.2.2	41	0840	635006	30	00	01	Vojnové hroby-údržba vlastné	0	700,00	700,00
4.2.2	111	0840	635006	30	00	02	Vojnové hroby ŠR /pomník/	0	0	0
4.2.3	41	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	200000,00	0
4.2.3	43	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	0	0
4.2.3	46	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	250000,00	0	0
4.2.4	43	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
4.2.4	41	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00 WC-na starobné poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00 WC-na úrazové poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625004	31	08	00 WC-na invalidné poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00 WC-na poistenie do RFS	0	0	0
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00 WC-energie	6800,00	6800,00	6800,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00 WC-vodné, stočné	1100,00	1100,00	1100,00
4.2.5	41	0660	633001	31	08	00 WC-interiérové vybavenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00 WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	200,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00 WC-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00 WC-pracovné odevy, obuv	150,00	150,00	150,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00 WC-údržba prevádz. strojov, prí	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00 WC-údržba budov, objektov ich	2500,00	2500,00	2500,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00 WC-všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00 WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	400,00
4.2.6	41	0830	632003	01	07	00 TV Markíza-poštové služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	632001	26	00	00 Trhovisko-energie	0	0	0
4.2.7	41	0660	632003	26	00	00 Trhovisko-poštové služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	633001	26	00	00 Trhovisko-interiérové vybavenie	0	0	0
4.2.7	41	0660	633002	26	00	00 Trhovisko-výpočtová technika	0	0	0
4.2.7	41	0660	633004	26	00	00 Trhovisko-prev.stroje,prístroje,z	156,00	156,00	156,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00 Trhovisko-všeobecný materiál	450,00	450,00	450,00
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00 Trhovisko-pracovné odevy, obuv	170,00	170,00	170,00
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00 Trhovisko-všeobecné služby	196,00	196,00	196,00
4.2.7	41	0510	637004	26	00	00 Trhovisko-všeobecné služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	637014	26	00	00 Trhovisko-stravovanie	944,00	944,00	944,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00 Trhovisko-poplatok za odpad	1924,00	1924,00	1924,00
4.2.8	41	0451	611	02	00	01 Parkovisko-tarifný plat	18810,00	18810,00	18810,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01 Parkovisko-príplatky	1800,00	1800,00	1800,00
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01 Parkovisko-ostatné príplatky	850,00	850,00	850,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01 Parkovisko-odmeny	1900,00	1900,00	1900,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01 Parkovisko-na poistné do VZP	1195,00	1195,00	1195,00
4.2.8	41	0451	623	02	00	01 Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	975,00	975,00	975,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01 Parkovisko-na nemocenské poi	440,00	440,00	440,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01 Parkovisko-na starobné poisten	3145,00	3145,00	3145,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01 Parkovisko-na úrazové poistenie	180,00	180,00	180,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01 Parkovisko-na invalidné poisten	342,00	342,00	342,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01 Parkovisko-na poistenie v nezar	93,00	93,00	93,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01 Parkovisko-na poistenie do RF	1280,00	1280,00	1280,00
4.2.8	41	0451	627	02	00	01 Parkovisko-príspevok do DDP	550,00	550,00	550,00
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01 Parkovisko-energie	580,00	580,00	580,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01 Parkoviská-vodné, stočné	1400,00	1400,00	1400,00
4.2.8	41	0451	632003	02	00	01 Elekt.park.-poštové služby	0	0	0
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01 Elekt.park.-telekomunikačné slu	300,00	300,00	300,00
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01 Parkovisko-interiérové vybaveni	0	0	0
4.2.8	41	0451	633003	02	00	01 Elekt.park.-telekomunikačná tec	0	0	0
4.2.8	41	0451	633004	02	00	01 Parkovisko-prevádzkové stroje,	180,00	180,00	180,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01 Parkovisko-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01 Parkovisko-výpočtovej techniky	400,00	400,00	400,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01 Parkovisko-prevádzkových stroj	1600,00	1600,00	1600,00
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01 Parkovisko-údržba budov, objekt	0	0	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01 Parkovisko-všeobecné služby	900,00	900,00	900,00
4.2.8	41	0451	637006	02	00	01 Parkovisko-náhrady	20,00	20,00	20,00
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01 Parkovisko-stravovanie	1900,00	1900,00	1900,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01 Elekt.park.-provízia	6800,00	6800,00	6800,00
4.2.8	41	0451	637029	02	00	01 Parkovisko-manká a škody	0	0	0
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01 Parkovisko-na odchodné	0	0	0
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01 Parkovisko-na nemocenské dáv	320,00	320,00	320,00
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05 Podskala-energie	6000,00	6000,00	6000,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05 Podskala-vodné,stočné	1500,00	1500,00	1500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	33325,00	33325,00	33325,00
4.2.9	41	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	43	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala PČ	0	0	0
4.2.9	41	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	43	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	41	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	0	0	0
4.2.9	43	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	30000,00	0	0
4.2.10	46	0840	717001	40	01	02	Cintorín-urnová stena	0	0	0
4.2.10	46	0840	717002	40	01	02	Cintorín-rekonštrukcia oplatenia	0	0	0
Spolu:								434 775,00	358 075,00	158 075,00

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 000,00	41 000,00	41 000,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Výdavky súvisia s prevádzkou pohrebísk v meste Spišská Nová Ves, údržbou hnutelného majetku a historických hrobov osobností mesta.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	1000,00	900,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	200,00	150,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	99,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-energie	9000,00	9000,00	9000,00
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1200,00
4.2.1	41	0840	632003	30	00	00	Cintorín-poštové služby	0	0	0
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	633002	30	00	00	Cintorín-výpočtová technika	0	0	0
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	0	0
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príst	3600,00	3600,00	3600,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	800,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1200,00	1200,00	1200,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	7000,00	7000,00	7000,00
4.2.1	41	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	0	0	0
4.2.1	41	0840	634006	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy	0	0	0
4.2.1	41	0840	635002	30	00	00	Cintorín-údržba výpočtovej tech	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	600,00	600,00	600,00
4.2.1	41	0840	635005	30	00	00	Cintorín-údržba špeciálnych strojov	0	0	0
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	5000,00	5000,00	5000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	300,00	300,00	300,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	6500,00	6500,00	6500,00
4.2.1	41	0840	637005	30	00	00	Cintorín-špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.1	41	0840	637006	30	00	00	Cintorín-náhrady	50,00	50,00	50,00
4.2.1	41	0840	637014	30	00	00	Cintorín-stravovanie	0	0	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	550,00	550,00	550,00
4.2.1	41	0840	642029	30	00	00	Cintorín-na náhradu	0	0	0
4.2.1	41	0840	711003	30	00	00	Cintorín-softvéru	0	0	0
4.2.1	41	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahaač	0	0	0
4.2.1	46	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahaač	0	0	0
4.2.1	43	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavi	0	0	0
4.2.1	41	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia stavieb	0	0	0
4.2.1	41	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcia a moderr	0	0	0
4.2.1	41	0840	718004	30	00	00	Cintorín-rekonšt.chlad.zariad.	0	0	0
4.2.1	41	0840	718007	30	00	00	Cintorín-komunikačná infrastruk	0	0	0
Spolu:							41 000,00	41 000,00	41 000,00	

Prvok 4.2.2

Názov: Starostlivosť o vojnové hroby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	0	2600,00	2600,00
4.2.2	41	0840	635006	30	00	01	Vojnové hroby-údržba vlastné	0	700,00	700,00
4.2.2	111	0840	635006	30	00	02	Vojnové hroby ŠR /pomník/	0	0	0
Spolu:							0,00	3 300,00	3 300,00	

Prvok 4.2.3

Názov: Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	250 000,00	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	250 000,00	200 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hrubé terénne úpravy územia zavezeného vykopovou zeminou, úprava nivelety územia do požadovaného definitívneho stavu, príprava územia pre rozšírenie hraníc súčasného cintorína z dôvodu zvýšenia kapacity hrobových miest.

Cieľ: Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.

Mu: Príprava územia v rámci hrubých terénnych úprav pred začatím samotnej stavby /áno-1, nie-0/.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výstavba spevnených plôch-chodníky, parkovisko, výstavba oplotenia a verejného osvetlenia. (1-áno, 0-nie)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2.3	41	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	200000,00	0
4.2.3	43	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	0	0
4.2.3	46	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	250000,00	0	0
Spolu:								250 000,00	200 000,00	0,00

Prvok 4.2.4

Názov: Obnova vstupného priečelia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia.

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2.4	43	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
4.2.4	41	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 850,00	12 850,00	12 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 850,00	12 850,00	12 850,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves. Čerpanie rozpočtu, počet prevádzok a otváracích hodín je v súlade s programovým plánovaním.

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Mu: Počet prevádzok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625004	31	08	00	WC-na invalidné poistenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	0	0	0
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	6800,00	6800,00	6800,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	1100,00	1100,00	1100,00
4.2.5	41	0660	633001	31	08	00	WC-interiérové vybavenie	0	0	0
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	200,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	150,00	150,00	150,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	2500,00	2500,00	2500,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	400,00
							Spolu:	12 850,00	12 850,00	12 850,00

Prvok 4.2.6

Názov: Signál pre TV Markíza

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

Cieľ: Sprostredkovať trvalú dodávku kvalitného signálu pre príjem programov TV Markíza.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.2.6	41	0830	632003	01	07	00	TV Markíza-poštové služby	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 840,00	3 840,00	3 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 840,00	3 840,00	3 840,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1850,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
4.2.7	41	0660	632001	26	00	00	Trhovisko-energie	0	0	0
4.2.7	41	0660	632003	26	00	00	Trhovisko-poštové služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	633001	26	00	00	Trhovisko-interiérové vybavenie	0	0	0
4.2.7	41	0660	633002	26	00	00	Trhovisko-výpočtová technika	0	0	0
4.2.7	41	0660	633004	26	00	00	Trhovisko-prev.stroje,prístroje,zs	156,00	156,00	156,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	450,00	450,00	450,00
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	170,00	170,00	170,00
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	196,00	196,00	196,00
4.2.7	41	0510	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	637014	26	00	00	Trhovisko-stravovanie	944,00	944,00	944,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	1924,00	1924,00	1924,00
Spolu:							3 840,00	3 840,00	3 840,00	

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	47 260,00	47 260,00	47 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 260,00	47 260,00	47 260,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Mu: Príjem z parkovísk.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	0
Skutočná hodnota:	211073,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	18810,00	18810,00	18810,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-príplatky	1800,00	1800,00	1800,00
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	850,00	850,00	850,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1900,00	1900,00	1900,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	1195,00	1195,00	1195,00
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	975,00	975,00	975,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	440,00	440,00	440,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	3145,00	3145,00	3145,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	180,00	180,00	180,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	342,00	342,00	342,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	93,00	93,00	93,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	1280,00	1280,00	1280,00
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	550,00	550,00	550,00
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	580,00	580,00	580,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1400,00	1400,00	1400,00
4.2.8	41	0451	632003	02	00	01	Elekt.park.-poštové služby	0	0	0
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	300,00	300,00	300,00
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	0	0	0
4.2.8	41	0451	633003	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačná tec	0	0	0
4.2.8	41	0451	633004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkové stroje,	180,00	180,00	180,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	400,00	400,00	400,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	1600,00	1600,00	1600,00
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	0	0	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	900,00	900,00	900,00
4.2.8	41	0451	637006	02	00	01	Parkovisko-náhrady	20,00	20,00	20,00
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	1900,00	1900,00	1900,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	6800,00	6800,00	6800,00
4.2.8	41	0451	637029	02	00	01	Parkovisko-manká a škody	0	0	0
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	0	0	0
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	320,00	320,00	320,00
							Spolu:	47 260,00	47 260,00	47 260,00

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	49 825,00	49 825,00	49 825,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 825,00	49 825,00	49 825,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na údržbu a prevádzku technickej infraštruktúry, trávnatých plôch, oplatenia a na zabezpečenie strážnej služby v areáli Priemyselnej zóny.

Cieľ: Nepretržite užívateľsky schopný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Mu: Pripravenosť areálu na príchod potenciálnych investorov (%).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	6000,00	6000,00	6000,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	33325,00	33325,00	33325,00
4.2.9	41	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	43	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala P[0	0	0
4.2.9	41	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	43	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	41	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	0	0	0
4.2.9	43	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	30000,00	0	0
Spolu:								79 825,00	49 825,00	49 825,00

Prvok 4.2.10

Názov: Oplatenie cintorína a urnová stena

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Zachovanie architektonicky hodnotového výrazového prvku oplatenia cintorína a zabezpečenie pohrebníckych služieb zvyšovaním kapacity urnových miest.

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplatenia.

Mu: Počet etáp - podľa svetových strán (S,J,V,Z).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,25	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2.10	46	0840	717001	40	01	02	Cintorín-urnová stena	0	0	0
4.2.10	46	0840	717002	40	01	02	Cintorín-rekonštrukcia oplatenia	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Program: 5

Názov: Manažment rozvoja mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	281 950,00	268 730,00	268 730,00
Kapitálový rozpočet:	41 000,00	21 000,00	21 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	322 950,00	289 730,00	289 730,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Ing. Andrea Jančíková, Ing. arch. Teodor Štubňa

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora, Oddelenie územného plánovania a SP

Zámer: Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta na roky 2011 - 2020 a Územným plánom mesta Spišská Nová Ves.
Zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových procesov mesta zohľadňujúcich špecifiká a priority rozvoja mesta a vysoká minimálne 70 % úspešnosť pri schvaľovaní a realizácii rozvojových zámerov a projektov mesta.

Komentár: Rozpočet zahŕňa kompletnú škálu činností rozvoja mesta a to: 1. plánovanie rozvoja prostredníctvom dlhodobého územného plánovania, strednodobého plánovania rozvoja mesta prostredníctvom tvorby a aktualizácia PHSR mesta a krátkodobého plánovania na 3 roky prostredníctvom Akčného plánovania a programového rozpočtu mesta na plánovacie obdobie. 2. Implementácia rozvojových programov prostredníctvom realizácie programov a plánovaných projektov, ktorá zahŕňa projektovú prípravu a mobilizáciu externých zdrojov až po uzatváranie zmlúv úspešných projektov. Súčasťou manažmentu rozvoja mesta je neoddeliteľne etapa realizácie schválených projektov a je predmetom činnosti najmä Odboru výstavby, územného plánovania a dopravy. Je dôležité uviesť, že plánované projekty sú súčasťou programového rozpočtu každej z príslušných oblastí, pretože projekt je nástroj na dosiahnutie zmeny v danej oblasti a v tejto logike musí byť príslušný k plneniu navrhovaných zámerov, cieľov a opatrení pre tú, ktorú oblasť.

Podprogram: 5.1

Názov: Plánovanie rozvoja mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zefektívnenie plánovania rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie - programovacie obdobie.

Komentár: Mesto má ÚP mesta a zmeny z rokov 2005, 2008, 2009, Rozvojový plán mesta 2011 - 2020. Rozvojový plán však vzhľadom na meniace sa vonkajšie (úroveň SR, regionálna) i vnútorné podmienky (mesto) podlieha monitoringu aktualizácii a vyhodnocovaniu povinností aj pre mestá a obce.

Cieľ: Zefektívniť plánovanie rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00 00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	7000,00	7000,00	7000,00
5.1.1	71	0620	637011	39	00 00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
5.1.2	41	0443	625003	01	05 00	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.1.2	41	0443	633018	01	05 00	Rozvoj mesta-licencie	0	0	0
5.1.2	41	0443	637001	01	05 00	Rozvoj mesta-konferencia	0	0	0
5.1.2	41	0443	637002	01	05 00	Rozvoj mesta-súťažné podklady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637004	01	05 00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	0	0
5.1.2	41	0443	637007	01	05 00	Rozvoj mesta-cestovné náhrady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637011	01	05 00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	0	0	0
5.1.2	41	0443	637027	01	05 00	Rozvoj mesta-odmeny zamestn	0	0	0
5.1.2	41	0443	642006	01	05 00	Rozvoj mesta-na členské príspe	0	0	0
Spolu:							7 000,00	7 000,00	7 000,00

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: bežné výdavky na územno-plánovacie podklady, ktorých napĺňanie patrí medzi originálne kompetencie miest a obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení. Ďalej obsahuje úvodné štúdie a architektonicko – urbanistické štúdie, ktoré tvoria rozhodovací úvodný podklad na následné spracovanie podrobnejších stavebno-investičných projektov.

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	7000,00	7000,00	7000,00
5.1.1	71	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
Spolu:							7 000,00	7 000,00	7 000,00	

Prvok 5.1.2

Názov: PHSR a koncepcia rozvoja mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Programové rozvojové dokumenty sú hlavným nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto ideálnym riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich vypracovaním v priebehu nasledujúcich troch rokov. Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepčných dokumentov musí byť systém ich monitoringu, aktualizácie a vyhodnocovania podľa stanovených a schválených indikátorov podľa implementačného mechanizmu Rozvojového plánu mesta schváleného internou smernicou MsÚ.

Cieľ: Vypracovať kvalitné podklady pre plánovanie rozvoja mesta a rozhodovanie samosprávnych orgánov v oblasti rozvoja mesta.

Mu: Počet správ o stave prípravy a realizácie projektov prerokovaných v MsZ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
5.1.2	41	0443	625003	01	05	00	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.1.2	41	0443	633018	01	05	00	Rozvoj mesta-licencie	0	0	0
5.1.2	41	0443	637001	01	05	00	Rozvoj mesta-konferencia	0	0	0
5.1.2	41	0443	637002	01	05	00	Rozvoj mesta-súťažné podklady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	0	0
5.1.2	41	0443	637007	01	05	00	Rozvoj mesta-cestovné náhrady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	0	0	0
5.1.2	41	0443	637027	01	05	00	Rozvoj mesta-odmeny zamestn	0	0	0
5.1.2	41	0443	642006	01	05	00	Rozvoj mesta-na členské príspe	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	265 120,00	250 900,00	250 900,00
Kapitálový rozpočet:	41 000,00	21 000,00	21 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	306 120,00	271 900,00	271 900,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly, Ing. arch. Teodor Štubňa

Zámer: Zvýšenie kvality realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rozvojových projektov mesta.

Komentár: Podprogram je zameraný na realizáciu a plnenie zámerov a cieľov platných rozvojových dokumentov mesta. Hlavným nástrojom na plnenie cieľov rozvoja mesta sú projekty a žiadosti o NFP. Ich úspešnosť závisí od kvalitnej prípravy a kvality samotných odborných podkladov vrátane urbanistických a územných štúdií a stavebných dokumentácií. Podporným mechanizmom na plnenie cieľov, opatrení a aktivít mesta najmä v oblastiach kultúry a športu je dotačný systém mesta.

Cieľ: Zvýšiť kvalitu realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rozvojových projektov mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	15000,00	15000,00	15000,00
5.2.1	71	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	02	ÚP-MŠ Tomášikova	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	03	ÚP-MŠ Krasku	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	04	ÚP-Hviezdoslavova	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	06	00	ÚP-Regenerácia nám.Levočská	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	06	00	ÚP-Regenerácia nám.Levočská	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	07	00	PD-Kino Mier zateplenie	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	43	00	ÚP-Regenerácia námestia	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	08	00	PD Komunitné centrum	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	66	00	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.1	41	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	00	ÚP-MŠ Vilčurňa Lesná	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-ZUŠ Synergia	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	01	ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	91	00	ÚP-Okruž.križ.SPŠD	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	29	50	00	ÚP-STEZ krytá hala	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	10	00	ÚP-Sad Madaras	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	00	ÚP-cyklotrasa Hornád	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	01	ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	02	00	ÚP-Tatran	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	03	00	ÚP-Detská poliklinika	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	04	00	ÚP-dopr.prep.Západ 1-DÚR	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	05	00	ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	00	ÚP-cyklotrasa Hornád	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	1000,00	1000,00	1000,00
5.2.1	43	0443	716	39	05	00	ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	05	ÚP-MŠ Gorazdová	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	00	00	ÚP-projekty z úveru	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	65	00	ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	65	00	ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	65	00	ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	05	00	ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	64	00	ÚP-Lávka Ferčakovce	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.2.1	46	0443	716	39	62	05 ÚP-MŠ Gorazdová	0	0	0
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03 Stavby-všeobecné služby	0	0	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03 Stavby-štúdie, expertízy, posudky	10000,00	0	0
5.2.2	41	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	0	0	0
5.2.2	46	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	0	0	0
5.2.2	43	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	20000,00	0	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02 Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.2.3	41	0443	633004	01	05	02 Rozvoj mesta-nákup prev.strojov	0	0	0
5.2.3	41	0443	633006	01	05	02 Rozvoj mesta-všeobecný materi	0	0	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02 Rozvoj mesta-súťažné podklady	20000,00	9800,00	9800,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02 Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	0	0
5.2.3	41	0443	637005	01	05	02 Rozvoj mesta-špeciálne služby	10000,00	11000,00	11000,00
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02 Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	0	0	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02 Rozvoj mesta-poplatky a odvody	120,00	100,00	100,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02 Rozvoj mesta-odmeny mimopra	0	0	0
5.2.3	41	0443	716	01	05	02 Rozvoj mesta-proj.dokument.	0	0	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10 Transfer príspevkovej organizác	3000,00	3000,00	3000,00
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10 Transfer rozpočtovej organizácii	3000,00	3000,00	3000,00
5.2.4	41	0111	641009	01	02	10 Transfer obci	0	0	0
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11 Transfer-RŠK	202000,00	205000,00	205000,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10 Transfer-občian. združeniu, nad	12500,00	14500,00	14500,00
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10 Transfer neziskovej organizácii	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.4	41	0840	642007	01	02	10 Transfer cirkvám	0	0	0
5.2.4	41	0111	642011	01	02	10 Transfer odborovej organizácii	0	0	0
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10 Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	1000,00	1000,00
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10 Transfer FO - podnikateľovi	1500,00	1500,00	1500,00
5.2.4	41	0840	722002	01	02	10 Transfer cirkvi	0	0	0
5.2.4	43	0731	723002	01	02	10 Transfer ostat. NsP	0	0	0
Spolu:							306 120,00	271 900,00	271 900,00

Prvok 5.2.1

Názov: Projektová dokumentácia a územný plán

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktoré patria medzi investičné priority mesta. Ďalej obsahuje zamerania, prieskumy, posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný základ na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie na konkrétne stavby. Medzi tieto náklady boli zaradené i výdavky na územný plán a jeho zmeny od roku 2010 (v predošlých obdobiach boli náklady na územné plány zaradované do bežných výdavkov).

Cieľ: Zvýšiť účinnosť využitia územného plánu mesta a skvalitniť prípravu a spracovanie PD pre územné a stavebné konania investičných aktivít mesta.

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	15000,00	15000,00	15000,00
5.2.1	71	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	02 ÚP-MŠ Tomášikova	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	03 ÚP-MŠ Krasku	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	04 ÚP-Hviezdoslavova	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.2.1	43	0443	716	39	06	00 ÚP-Regenerácia nám.Levočská	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	06	00 ÚP-Regenerácia nám.Levočská	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	07	00 PD-Kino Mier zateplenie	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	43	00 ÚP-Regenerácia námestia	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	08	00 PD Komunitné centrum	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	66	00 ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00 ÚP-Obnova Reduty	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.1	41	0443	716	39	00	00 ÚP- projektová dokumentácia	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	00 ÚP-MŠ Vilčurňa Lesná	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00 ÚP-ZUŠ Synergia	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	01 ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	91	00 ÚP-Okruž.križ.SPŠD	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	29	50	00 ÚP-STEZ krytá hala	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	10	00 ÚP-Sad Madaras	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	00 ÚP-cyklotrasa Hornád	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	01 ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	02	00 ÚP-Tatran	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	03	00 ÚP-Detská poliklinika	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	01	00 ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	04	00 ÚP-dopr.prep.Západ 1-DÚR	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	05	00 ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	00 ÚP-cyklotrasa Hornád	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	00	00 ÚP- projektová dokumentácia	1000,00	1000,00	1000,00
5.2.1	43	0443	716	39	05	00 ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	05 ÚP-MŠ Gorazdová	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	00	00 ÚP-projekty z úveru	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	65	00 ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	65	00 ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	65	00 ÚP-PD Cintorín. múr	0	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	05	00 ÚP-Generel zelene	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	64	00 ÚP-Lávka Ferčekovce	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	05 ÚP-MŠ Gorazdová	0	0	0
Spolu:							21 000,00	21 000,00	21 000,00

Prvok 5.2.2

Názov: Realizačné PD a štúdie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na spracovanie PD stavieb pripravovaných pre realizáciu a náklady spojené so spracovaním štúdií, expertíz, geometrických plánov, vytýčenie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov.

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	0	0	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	10000,00	0	0
5.2.2	41	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	0	0
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	0	0
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	20000,00	0	0
Spolu:								30 000,00	0,00	0,00

Prvok 5.2.3

Názov: Príprava žiadostí o NFP a granty

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 120,00	20 900,00	20 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 120,00	20 900,00	20 900,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Prostriedky sú plánované na prípravnú fázu projektov (vypracovanie projektového zámeru, spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie predpísaných odborných príloh, procesy verejného obstarávania na spracovanie projektov v prípade externej dodávky vypracovania projektov).

Cieľ: Zvýšiť úspešnosť prípravy plánovaných projektov/žiadostí o NFP zo štrukt.fondov, či iné relevantné grantové programy.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.2.3	41	0443	633004	01	05	02	Rozvoj mesta-nákup prev.strojov	0	0	0
5.2.3	41	0443	633006	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecný materi	0	0	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	20000,00	9800,00	9800,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	0	0
5.2.3	41	0443	637005	01	05	02	Rozvoj mesta-špeciálne služby	10000,00	11000,00	11000,00
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	0	0	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	120,00	100,00	100,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	0	0	0
5.2.3	41	0443	716	01	05	02	Rozvoj mesta-proj.dokument.	0	0	0
							Spolu:	30 120,00	20 900,00	20 900,00

Prvok 5.2.4

Názov: Dotačná politika mesta a grantový program

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	225 000,00	230 000,00	230 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	225 000,00	230 000,00	230 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Transfery na športové aktivity klubov združených v RŠK, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta.

Cieľ: Podpora športových aktivít, cirkví a rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami.

Mu: % podporených žiadostí o finančnú podporu aktivít z podaných.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	91,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	3000,00	3000,00	3000,00
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	3000,00	3000,00	3000,00
5.2.4	41	0111	641009	01	02	10	Transfer obci	0	0	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občan. združeniu, nad	12500,00	14500,00	14500,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	202000,00	205000,00	205000,00
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.4	41	0840	642007	01	02	10	Transfer cirkvám	0	0	0
5.2.4	41	0111	642011	01	02	10	Transfer odborovej organizácii	0	0	0
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	1000,00	1000,00
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1500,00	1500,00	1500,00
5.2.4	41	0840	722002	01	02	10	Transfer cirkvi	0	0	0
5.2.4	43	0731	723002	01	02	10	Transfer ostat. NsP	0	0	0
Spolu:								225 000,00	230 000,00	230 000,00

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej realizácie schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Komentár: Táto časť práce je náročná na komunikáciu a koordináciu viacerých subjektov mesta s cieľom zabezpečiť kvalitnú realizáciu schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
5.3.3	45	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
5.3.3	46	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
5.3.3	43	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
5.3.4	46	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového syst	0	0	0
5.3.4	131E	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového syst	0	0	0
5.3.4	43	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového syst	0	0	0
5.3.5	111	0760	614	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-odmeny	0	0	0
5.3.5	111	0760	633006	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-všeobecn	0	0	0
5.3.5	111	0760	637001	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-školenia,k	0	0	0
5.3.5	41	0760	637002	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-konkurzy,	0	0	0
5.3.5	111	0760	637027	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-odmeny n	0	0	0
5.3.5	41	0760	637037	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-Vratky	0	0	0
5.3.6	41	0310	633006	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecný r	0	0	0
5.3.6	41	0310	637004	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecné :	0	0	0
5.3.7	131G	0950	637037	47	14	00	Dopravné ihrisko-vratka nevyčer	0	0	0
5.3.8	41	0510	633004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.8	43	0510	713004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.8	41	0510	713004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.9	111	0310	633004	47	16	00	Drogy-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.9	111	0310	633006	47	16	00	Drogy-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.9	41	0310	633006	47	16	00	Drogy-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.9	111	0310	637001	47	16	00	Drogy-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
5.3.9	111	0310	637002	47	16	00	Drogy-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.9	41	0310	637002	47	16	00	Drogy-konkurzy a súťaže	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Projekt 5.3.1

Názov: Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia HU-SK 2008/01/

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Posilniť a podporiť rozvoj turizmu mesta Spišská Nová Ves, Košického regiónu ako aj partnerskej Župy BAZ.

Projekt 5.3.2

Názov: Zebra-zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká u aktérov cestnej premávky v našom meste.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Peter Susa

Komentár: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy zateplením obvodového a strešného plášťa a výmenou výplní otvorových konštrukcií. Predpokladaná úspora po vykonaní týchto prác je na úrovni 50 %.

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Mu: Výmena otvorových konštrukcií (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zateplenie obalových konštrukcií (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.3.3	45	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
5.3.3	46	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
5.3.3	43	0820	717002	47	09	00	Rekonštrukcia kino Mier	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Projekt 5.3.4

Názov: Rekonštrukcia kamerového systému

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
5.3.4	46	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového syst	0	0	0
5.3.4	131E	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového syst	0	0	0
5.3.4	43	0310	718005	47	10	00	Rekonštrukcia kamerového syst	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Projekt 5.3.5

Názov: Nepotrebuješ to zažiť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
5.3.5	111	0760	614	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-odmeny	0	0	0
5.3.5	111	0760	633006	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-všeobecn	0	0	0
5.3.5	111	0760	637001	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-školenia,k	0	0	0
5.3.5	41	0760	637002	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-konkurzy,	0	0	0
5.3.5	111	0760	637027	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-odmeny n	0	0	0
5.3.5	41	0760	637037	47	11	00	Nepotrebuješ to zažiť-Vratky	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Projekt 5.3.6

Názov: Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Cieľom projektu je prevencia kriminality zameranej na seniorov a handikepovaných občanov, prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v Spišskej Novej Vsi.

Cieľ: Prevencia kriminality prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností rizikovej skupiny obyvateľstva (seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v SNV).

Mu: Počet vytvorených skupín na preškolenie.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zaškolených osôb.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	240,00	240,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.3.6	41	0310	633006	47	13	00 Akadémia seniorov-všeobecný r	0	0	0
5.3.6	41	0310	637004	47	13	00 Akadémia seniorov-všeobecné :	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.7

Názov: Detské dopravné ihrisko

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Cieľom projektu je prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom veku, a to rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Cieľom praktickej časti je zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. Projekt ukončený v roku 2016.

Cieľ: Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.

Mu: Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2010,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.3.7	131G	0950	637037	47	14	00 Dopravné ihrisko-vratka nevyčer	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.8

Názov: Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Projekt sa podal v rámci rozvoja odpadového hospodárstva na predchádzanie vzniku odpadov triedeného zberu a zhodnocovania BRKO. Projekt nebol schválený.

Cieľ: Efektívne spracovanie BRKO na základných školách.

Mu: Celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v záujmovej oblasti (t/rok).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	12306,40	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.3.8	41	0510	633004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.8	43	0510	713004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.8	41	0510	713004	47	15	00	BRKO-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 5.3.9

Názov: "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, JUDr. Michal Komara

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2017.

Cieľ: Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

Mu: Počet hodín besied na základných školách.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	45,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet hodín prednášok mestskej polície a zástupcu Policajného zboru SR na ZŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	120,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet letákov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet plagátov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet Street Dance workshopy.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	7,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zapojených škôl.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	7,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.3.9	111	0310	633004	47	16	00	Drogy-prevádzkové stroje, príst	0	0	0
5.3.9	111	0310	633006	47	16	00	Drogy-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.9	41	0310	633006	47	16	00	Drogy-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.9	111	0310	637001	47	16	00	Drogy-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
5.3.9	111	0310	637002	47	16	00	Drogy-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.9	41	0310	637002	47	16	00	Drogy-konkurzy a súťaže	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 830,00	10 830,00	10 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 830,00	10 830,00	10 830,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zabezpečiť realizáciu aktivít smerujúcich na rozvoj cestovného ruchu, ako aj zameranie sa na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozvoj cestovného ruchu, ako aj na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
5.4.1	41	0473	636007	47	06	00	Slovenský raj-nájom softvéru	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, ŠF	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, vla	0	0	0
5.4.1	71	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, zd	0	0	0
5.4.1	41	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy	0	0	0
5.4.1	41	0473	637002	47	06	00	Slovenský raj-súťaže, konkurzy	0	0	0
5.4.1	41	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia, rekl. E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia, rekl. Ě	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia, rekl. vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia, rekl. z	0	0	0
5.4.1	13S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. EU	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. ŠR	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. vla:	0	0	0
5.4.1	71	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. zdr	0	0	0
5.4.1	41	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné služby	0	0	0
5.4.1	41	0473	637005	47	06	00	Slovenský raj-verejné obstaráva	0	0	0
5.4.1	41	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie, expertízy, ģ	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie, expertízy E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie, expertízy Š	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie, expertízy vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie, expertízy z	0	0	0
5.4.2	41	0473	621	01	05	05	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	50,00	50,00	50,00
5.4.2	41	0473	625001	01	05	05	Rozvoj mesta-na nemocenské ģ	7,00	7,00	7,00
5.4.2	41	0473	625002	01	05	05	Rozvoj mesta-na starobné poist	70,00	70,00	70,00
5.4.2	41	0473	625003	01	05	05	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	4,00	4,00	4,00
5.4.2	41	0473	625004	01	05	05	Rozvoj mesta-na invalidné poist	14,00	14,00	14,00
5.4.2	41	0473	625005	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie v ne;	5,00	5,00	5,00
5.4.2	41	0473	625007	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie do R	20,00	20,00	20,00
5.4.2	41	0473	633006	01	05	05	Rozvoj mesta-všeobecný materi	500,00	500,00	500,00
5.4.2	41	0473	637004	01	05	05	Rozvoj mesta-inform.systém cyľ	400,00	400,00	400,00
5.4.2	41	0473	637027	01	05	05	Rozvoj mesta-odmeny cyklotras	100,00	100,00	100,00
5.4.3	41	0473	625003	01	05	06	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.4.3	41	0473	637001	01	05	06	Rozvoj mesta-semináre,školenia	0	0	0
5.4.3	41	0473	637024	01	05	06	Rozvoj mesta-kurzový rozdiel	0	0	0
5.4.3	41	0473	637027	01	05	06	Rozvoj mesta-odmeny mimop.p	0	0	0
5.4.3	41	0473	637036	01	05	06	Rozvoj mesta-reprezentačné	0	0	0
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	8660,00	9660,00	9660,00
Spolu:							9 830,00	10 830,00	10 830,00	

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Projekt bol realizovaný v partnerstve so združením obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever. Aktivity projektu zamerané na vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie Slovenský raj vrátane značky turistickej destinácie Slovenský raj a na propagačné materiály vrátane propagačného filmu. Súčasťou projektu boli aj workshopy pre touroperátorov a aktualizácia web stránky Mikroregiónu Slovenský raj. Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Zvýšiť konkurencieschopnosť cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie turistického potenciálu a zintenzívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
5.4.1	41	0473	636007	47	06	00	Slovenský raj-nájom softvéru	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, ŠF	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, zd	0	0	0
5.4.1	41	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy	0	0	0
5.4.1	41	0473	637002	47	06	00	Slovenský raj-súťaže, konkurzy	0	0	0
5.4.1	41	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	0	0	0
5.4.1	13S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. Š	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl.vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. z	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. EU	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. ŠR	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. vla	0	0	0
5.4.1	71	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. zdr	0	0	0
5.4.1	41	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné služby	0	0	0
5.4.1	41	0473	637005	47	06	00	Slovenský raj-verejné obstaráva	0	0	0
5.4.1	41	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy, p	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy Š	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy z	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 170,00	1 170,00	1 170,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 170,00	1 170,00	1 170,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Dobudovanie turistických trás, cyklotrás je súčasťou priorit "Mesto Spišská Nová Ves ako centrum turizmu Stredného Spiša" i ako "Pulzujúce mesto". Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie návrhov nových turistických trás a hlavne na skvalitnenie ich značenia a informačného - orientačného systému.

Cieľ: Tvorba nových turistických a cykloturistických trás vrátane ich údržby.

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.4.2	41	0473	621	01	05	05	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	50,00	50,00	50,00
5.4.2	41	0473	625001	01	05	05	Rozvoj mesta-na nemocenské p	7,00	7,00	7,00
5.4.2	41	0473	625002	01	05	05	Rozvoj mesta-na starobné poist	70,00	70,00	70,00
5.4.2	41	0473	625003	01	05	05	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	4,00	4,00	4,00
5.4.2	41	0473	625004	01	05	05	Rozvoj mesta-na invalidné poist	14,00	14,00	14,00
5.4.2	41	0473	625005	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie v ne:	5,00	5,00	5,00
5.4.2	41	0473	625007	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie do R	20,00	20,00	20,00
5.4.2	41	0473	633006	01	05	05	Rozvoj mesta-všeobecný materi	500,00	500,00	500,00
5.4.2	41	0473	637004	01	05	05	Rozvoj mesta-inform.systém cykl	400,00	400,00	400,00
5.4.2	41	0473	637027	01	05	05	Rozvoj mesta-odmeny cyklotras	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	1 170,00	1 170,00	1 170,00

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 660,00	9 660,00	9 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 660,00	9 660,00	9 660,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly

Komentár: Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z. z. vytvára podmienky pre zriaďovanie oblastných a krajských kancelárií cestovného ruchu. Platforma spolupráce je založená na partnerstve samospráv a podnikateľských subjektov ako hlavných aktérov podpory rozvoja cestovného ruchu. Budovanie funkčného partnerstva vyžaduje aktivity v oblasti vzdelávania, podávania informácií k danej téme, vrátane kreovania nových projektových zámerov v súlade s cieľmi Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020 a v súlade s regionálnymi i celoslovenskými stratégiami CR. Navyiac v novovybudovanom Multicentre v SNV vznikol priestor pre konferencie, semináre, aktivity, ktorý je v zmysle NFP potrebné aktívne využívať práve na činnosť tohto zamerania.

Cieľ: Zvýšiť vzájomnú informovanosť a zefektívniť spoluprácu subjektov poskytujúcich služby a produkty cestovného ruchu v meste a regióne, spájať kapacity v spoločný prospech rozvoja CR.

Mu: Počet návštevníkov Multicentra.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1100,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.4.3	41	0473	625003	01	05	06	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.4.3	41	0473	637001	01	05	06	Rozvoj mesta-semináre,školenia	0	0	0
5.4.3	41	0473	637024	01	05	06	Rozvoj mesta-kurzový rozdiel	0	0	0
5.4.3	41	0473	637027	01	05	06	Rozvoj mesta-odmeny mimop.p	0	0	0
5.4.3	41	0473	637036	01	05	06	Rozvoj mesta-reprezentačné	0	0	0
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	8660,00	9660,00	9660,00
							Spolu:	8 660,00	9 660,00	9 660,00

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 840 859,00	2 847 419,00	2 847 419,00
Kapitálový rozpočet:	193 000,00	161 000,00	146 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 033 859,00	3 008 419,00	2 993 419,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 31.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Iveta Topoliová, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Juraj Sad, PhD., Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

Gestor programu: Oddelenie kom. servisu, Finančné oddelenie, Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie územného plánovania a SP, Oddelenie sociálnych vecí, Oddelenie vnútornej správy

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia

Komentár: Programový rozpočet je zameraný na zlepšenie stavu životného prostredia výkonom kompetencií Mesta v tejto oblasti a to v starostlivosti o čistotu mesta a skrášľovanie územia mesta, v oblasti zefektívňovania odpadového hospodárstva, ale aj v oblasti znižovania energetickej náročnosti a zvyšovania úspor energií. Činnosti zamerané na výkon a realizáciu v oblasti starostlivosti o ŽP sú zabezpečované viacerými subjektami Mesta.

Podprogram: 6.1

Názov: Starostlivosť o verejné priestranstvá

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	735 930,00	743 090,00	743 090,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	765 930,00	743 090,00	743 090,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD., Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zvýšenie atraktivity územia mesta, zlepšenie starostlivosti o verejné priestranstvá.

Komentár: Verejné priestranstvá sú vnímané v komplexe zelene /zelené trávnaté plochy, vzrastlá zeleň, parky, ako aj vybavenosť verejne dostupných území plôch. funkčných oddychových plôch/. Kľúčovým je "estetizácia" územia mesta ako predpokladu zvyšovania jeho atraktivity, ale aj ako nástroj výchovy a zmeny správania sa obyvateľa a návštevníka k svojmu okoliu /prostredie vychováva/. Rozpočet je zostavený z nákladov na údržbu a tvorbu zelene, na čistenie mesta a na budovanie a starostlivosť o zariadenia vybavenosti verejných priestranstiev.

Cieľ: Zvýšiť atraktivitu územia mesta a zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvá.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.1	41	0510	633004	31	03 01	VZ-nákup kvetináčov	0	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03 01	VZ CMZ-všeobecný materiál	12000,00	12400,00	12400,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	7200,00	2300,00	2300,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 03	VZ Tarča-všeobecný materiál	4000,00	4100,00	4100,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 04	VZ Sad mládeže-všeobecný ma	900,00	930,00	930,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecný materié	800,00	830,00	830,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07 00	VPS-chem.prípravky	800,00	830,00	830,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 05	VZ Západ-všeobecný materiál	2800,00	2900,00	2900,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	900,00	930,00	930,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03 05	VZ Západ-údržba	33000,00	33000,00	33000,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03 21	VZ Nov.Huta-údržba	1700,00	1750,00	1750,00
6.1.1	41	0510	635006	31	07 00	VPS-údržba	2200,00	2300,00	2300,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03 04	VZ Sad mládeže-údržba	10000,00	10300,00	10300,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03 00	VZ Ferčekovce-údržba	4900,00	5050,00	5050,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03 01	VZ CMZ-údržba	140000,00	144000,00	144000,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03 02	VZ Mier-údržba	56900,00	56900,00	56900,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03 03	VZ Tarča-údržba	51000,00	51000,00	51000,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	0	0
6.1.1	41	0510	637011	31	03 01	VZ CMZ štúdie,posudky..	0	0	0
6.1.2	41	0510	611	31	03 17	VPS-tarifný plat	67000,00	67000,00	67000,00
6.1.2	41	0510	612001	31	03 17	VPS-príplatky	15000,00	15000,00	15000,00
6.1.2	41	0510	612002	31	03 17	VPS-ostatné prípatky	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.2	41	0510	613	31	03 17	VPS-náhrady za pohotovosť	0	0	0
6.1.2	41	0510	614	31	03 17	VPS-odmeny	9000,00	9000,00	9000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.2	41	0510	621	31	03	17 VPS-poistné do VZP	7900,00	7900,00	7900,00
6.1.2	41	0510	623	31	03	17 VPS-poistné do ostat.zdravot. p	3300,00	3300,00	3300,00
6.1.2	41	0510	625001	31	03	17 VPS-na nemocenské poistenie	1300,00	1300,00	1300,00
6.1.2	41	0510	625002	31	03	17 VPS-na starobné poistenie	12500,00	12500,00	12500,00
6.1.2	41	0510	625003	31	03	17 VPS-na úrazové poistenie	820,00	820,00	820,00
6.1.2	41	0510	625004	31	03	17 VPS-na invalidné poistenie	2700,00	2700,00	2700,00
6.1.2	41	0510	625005	31	03	17 VPS-na poistenie v nezamestna	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	625007	31	03	17 VPS-na poistenie do RF solidari	4200,00	4200,00	4200,00
6.1.2	41	0510	627	31	03	17 VPS-príspevok do DDP	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17 VPS-energie	4000,00	4000,00	4000,00
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17 VPS-vodné, stočné	600,00	600,00	600,00
6.1.2	41	0510	632003	31	03	17 VPS-poštové služby	0	0	0
6.1.2	41	0510	633003	31	03	17 VPS-telekomunikačná technika	0	0	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17 VPS-prevádzkové stroje, prístro	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-nákup	1000,00	1030,00	1030,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12 VPS-nákup smetných nádob	1000,00	1030,00	1030,00
6.1.2	41	0510	633005	31	03	17 VPS-špeciálne stroje,prístro.,zari	0	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	520,00	520,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	7500,00	7500,00	7500,00
6.1.2	41	0510	633009	31	03	17 VPS-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17 VPS-potraviny	250,00	250,00	250,00
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17 VPS-palivá ako zdroj energie	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	634001	31	03	17 VPS-palivo, mazivá, babet	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	634004	31	03	17 VPS-prepravné a nájom dopr. p	0	0	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2000,00	2060,00	2060,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	8500,00	8800,00	8800,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	0	0	0
6.1.2	41	0510	635007	31	03	17 VPS-údržba pracovných odevov	0	0	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	06 VPS-všeobecné služby	0	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	13500,00	13900,00	13900,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	54800,00	56500,00	56500,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	89000,00	91700,00	91700,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	6000,00	6200,00	6200,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	24000,00	24750,00	24750,00
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17 VPS-náhrady	300,00	300,00	300,00
6.1.2	41	0510	637011	31	03	17 VPS-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
6.1.2	41	0510	637013	31	03	17 VPS-naturálne mzdy	0	0	0
6.1.2	41	0510	637014	31	03	17 VPS-stravovanie	6500,00	6500,00	6500,00
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17 VPS-prídel do sociálneho fondu	1200,00	1200,00	1200,00
6.1.2	41	0510	642012	31	03	17 VPS-na odstupné	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.2	41	0510	642013	31	03	17 VPS-na odchodné	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.2	41	0510	642015	31	03	17 VPS-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
6.1.2	41	0510	713004	31	03	17 VPS-prevádzkových strojov	0	0	0
6.1.3	41	0620	632001	31	02	12 Pamätníky-energie	0	0	0
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	600,00	600,00	600,00
6.1.3	41	0510	633004	31	03	19 Odpady-koše pre psie exkremer	500,00	520,00	520,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	600,00	620,00	620,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	1500,00	1550,00	1550,00
6.1.3	41	0620	633004	31	02	12 Pamätníky-nákup prev.strojov, z	0	0	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12 Pamätníky-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	1500,00	1550,00	1550,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4100,00	4200,00	4200,00
6.1.3	41	0510	633006	31	03	19 Odpady-všeobecný materiál	500,00	520,00	520,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	500,00	500,00	500,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	8000,00	8000,00	8000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	3300,00	3400,00	3400,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	100,00	100,00	100,00
6.1.3	41	0510	713004	31	03	19	Odpady-vysávač pre psie exk.	0	0	0
6.1.3	43	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieľ	30000,00	0	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieľ	0	0	0
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieľ	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	5000,00	5100,00	5100,00
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	00	AP-príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	1100,00	1100,00	1100,00
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	00	AP-príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	00	AP-príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	111	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	111	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	01	AP-ostat. prípl. okrem osob.príp	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	01	AP-ostat prípl. okrem osob. príp	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	10,00	10,00
6.1.4	11T1	0111	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotc	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotc	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	70,00	80,00	80,00
6.1.4	11T1	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	01	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	111	0111	614	46	23	01	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	111	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	25	05	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	02	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	04	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	03	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	450,00	450,00	450,00
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	530,00	550,00	550,00
6.1.4	41	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	04	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	150,00	150,00	150,00
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.4	111	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	80,00	80,00	80,00
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00
6.1.4	111	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	02	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	02	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	02	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	130,00	140,00	140,00
6.1.4	1162	0111	625005	46	43	00	AP-nepoužívať (4..)	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	500,00	510,00	510,00
6.1.4	111	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	02	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	02	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	25	05	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	25	05	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	25	05	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	02	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	627	46	23	02	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	111	0111	627	46	23	03	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	627	46	23	03	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	627	46	23	03	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	627	46	23	00	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	627	46	23	00	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633004	46	23	00	AP-nákup pre.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	03	AP-prevádz.stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	03	AP-prevádz.stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	02	AP-prev.stroje,prístroje,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	02	AP-prev.stroje,prístroje,náradie	0	0	0
6.1.4	111	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	111	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje,náradie	0	0	0
6.1.4	41	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	10,00	10,00	10,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	02	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	111	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	03	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	03	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	01	AP-dobrov.činn.-všeobecný mat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	11T2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	03	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	03	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradia	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	01	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradia	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	01	AP-dobrov.činn.- odevy, obuv a	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradie	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	634004	46	23	00	AP-prepravné dopravných prost	0	0	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	410,00	420,00	420,00
6.1.4	11S2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11S1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	111	0111	637004	46	23	01	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T1	0510	637004	46	23	02	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T2	0510	637004	46	23	02	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637004	46	23	00	AP - Všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637004	46	23	00	AP - Všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	41	0111	637004	46	23	01	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.4	11T2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	03	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	03	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	02	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	04	AP-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	04	AP-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	01	AP-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	01	AP-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	02	AP-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	111	0111	637016	46	23	03	AP-prídél do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	25	05	AP-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	111	0111	637016	46	23	00	AP-prídél do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	04	AP-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	01	AP-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	03	AP-prídél do SF	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	03	AP-prídél do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídél do SF	220,00	230,00	230,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	03	AP-prídél do SF	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637016	46	23	00	AP-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	01	AP-na nemocenské dávky	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	41	0111	642015	46	23	03 AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00 AP-na nemocenské dávky	300,00	320,00	320,00
6.1.4	41	0111	642015	46	25	05 AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	642015	46	23	03 AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	642015	46	23	03 AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	642015	46	23	01 AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	642015	46	23	01 AP-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:							765 930,00	743 090,00	743 090,00

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	329 100,00	329 520,00	329 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	329 100,00	329 520,00	329 520,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

Cieľ: Zlepšiť funkčnosť verejnej zelene a zabezpečiť komplexnú starostlivosť o všetky prvky verejnej zelene na území mesta.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	3040,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vysadenej vzrastlej zelene /počet stromov a kríkov/.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	618,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.1	41	0510	633004	31	03	01 VZ-nákup kvetináčov	0	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05 VZ Západ-všeobecný materiál	2800,00	2900,00	2900,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21 VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	800,00	830,00	830,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00 VPS-chem.prípravky	800,00	830,00	830,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01 VZ CMZ-všeobecný materiál	12000,00	12400,00	12400,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02 VZ Mier-všeobecný materiál	7200,00	2300,00	2300,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03 VZ Tarča-všeobecný materiál	4000,00	4100,00	4100,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	04 VZ Sad mládeže-všeobecný ma	900,00	930,00	930,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00 VZ Ferčekovce-všeobecný mate	900,00	930,00	930,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04 VZ Sad mládeže-údržba	10000,00	10300,00	10300,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00 VZ Ferčekovce-údržba	4900,00	5050,00	5050,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01 VZ CMZ-údržba	140000,00	144000,00	144000,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02 VZ Mier-údržba	56900,00	56900,00	56900,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03 VZ Tarča-údržba	51000,00	51000,00	51000,00
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00 VPS-údržba	2200,00	2300,00	2300,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05 VZ Západ-údržba	33000,00	33000,00	33000,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21 VZ Nov.Huta-údržba	1700,00	1750,00	1750,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01 VZ CMZ-všeobecné služby	0	0	0
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01 VZ CMZ štúdie,posudky..	0	0	0
Spolu:							329 100,00	329 520,00	329 520,00

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	370 770,00	376 960,00	376 960,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	370 770,00	376 960,00	376 960,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách vrátane ručného, strojného čistenia, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia dažďových kanalizačných vpustí.

Cieľ: Zabezpečiť optimálnu čistotu verejných priestranstiev k spokojnosti obyvateľov mesta.

Mu: Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok /EUR/.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,26	0	0	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.2	41	0510	611	31	03	17	VPS-tarifný plat	67000,00	67000,00	67000,00
6.1.2	41	0510	612001	31	03	17	VPS-príplatky	15000,00	15000,00	15000,00
6.1.2	41	0510	612002	31	03	17	VPS-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.2	41	0510	613	31	03	17	VPS-náhrady za pohotovosť	0	0	0
6.1.2	41	0510	614	31	03	17	VPS-odmeny	9000,00	9000,00	9000,00
6.1.2	41	0510	621	31	03	17	VPS-poistné do VZP	7900,00	7900,00	7900,00
6.1.2	41	0510	623	31	03	17	VPS-poistné do ostat.zdravot. p	3300,00	3300,00	3300,00
6.1.2	41	0510	625001	31	03	17	VPS-na nemocenské poistenie	1300,00	1300,00	1300,00
6.1.2	41	0510	625002	31	03	17	VPS-na starobné poistenie	12500,00	12500,00	12500,00
6.1.2	41	0510	625003	31	03	17	VPS-na úrazové poistenie	820,00	820,00	820,00
6.1.2	41	0510	625004	31	03	17	VPS-na invalidné poistenie	2700,00	2700,00	2700,00
6.1.2	41	0510	625005	31	03	17	VPS-na poistenie v nezamestna	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	625007	31	03	17	VPS-na poistenie do RF solidari	4200,00	4200,00	4200,00
6.1.2	41	0510	627	31	03	17	VPS-príspevok do DDP	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-energie	4000,00	4000,00	4000,00
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	600,00	600,00	600,00
6.1.2	41	0510	632003	31	03	17	VPS-poštové služby	0	0	0
6.1.2	41	0510	633003	31	03	17	VPS-telekomunikačná technika	0	0	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1000,00	1030,00	1030,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	1000,00	1030,00	1030,00
6.1.2	41	0510	633005	31	03	17	VPS-špeciálne stroje,prístro.,zari:	0	0	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	520,00	520,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	7500,00	7500,00	7500,00
6.1.2	41	0510	633009	31	03	17	VPS-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	250,00	250,00	250,00
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá, babeta	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	634004	31	03	17	VPS-prepravné a nájom dopr. p	0	0	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2000,00	2060,00	2060,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	8500,00	8800,00	8800,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	0	0	0
6.1.2	41	0510	635007	31	03	17 VPS-údržba pracovných odevov	0	0	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	06 VPS-všeobecné služby	0	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	13500,00	13900,00	13900,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	54800,00	56500,00	56500,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	89000,00	91700,00	91700,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	6000,00	6200,00	6200,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	24000,00	24750,00	24750,00
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17 VPS-náhrady	300,00	300,00	300,00
6.1.2	41	0510	637011	31	03	17 VPS-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
6.1.2	41	0510	637013	31	03	17 VPS-naturálne mzdy	0	0	0
6.1.2	41	0510	637014	31	03	17 VPS-stravovanie	6500,00	6500,00	6500,00
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17 VPS-prídela do sociálneho fondu	1200,00	1200,00	1200,00
6.1.2	41	0510	642012	31	03	17 VPS-na odstupné	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.2	41	0510	642013	31	03	17 VPS-na odchodné	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.2	41	0510	642015	31	03	17 VPS-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
6.1.2	41	0510	713004	31	03	17 VPS-prevádzkových strojov	0	0	0
Spolu:							370 770,00	376 960,00	376 960,00

Prvok 6.1.3

Názov: Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	24 200,00	24 560,00	24 560,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 200,00	24 560,00	24 560,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou drobnej architektúry, údržby DI, výrobe a osadení drobných prvkov detských zariadení, (na základe požiadaviek MsV), údržbe fontán a pitných fontánok.

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.

Mu: Počet detských ihrísk.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	850,00	620,00	600,00	590,00	580,00	0
Skutočná hodnota:	610,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.3	41	0620	632001	31	02	12	Pamätníky-energie	0	0	0
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	600,00	600,00	600,00
6.1.3	41	0510	633004	31	03	19	Odpady-koše pre psie exkremer	500,00	520,00	520,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	600,00	620,00	620,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	1500,00	1550,00	1550,00
6.1.3	41	0620	633004	31	02	12	Pamätníky-nákup prev.strojov, z	0	0	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.3	41	0510	633006	31	03	19	Odpady-všeobecný materiál	500,00	520,00	520,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	1500,00	1550,00	1550,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4100,00	4200,00	4200,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	500,00	500,00
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	8000,00	8000,00	8000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekti	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	3300,00	3400,00	3400,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	100,00	100,00	100,00
6.1.3	41	0510	713004	31	03	19	Odpady-vysávač pre psie exk.	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	0	0	0
6.1.3	43	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	30000,00	0	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	0	0	0
							Spolu:	54 200,00	24 560,00	24 560,00

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 860,00	12 050,00	12 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 860,00	12 050,00	12 050,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD., Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

Komentár: Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hradené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR.

Cieľ: Zvýšiť čistotu mesta prostredníctvom zamestnávania nezamestnaných a zlepšovať ich pracovné návyky.

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa § 12 a § 52.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	135,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	5000,00	5100,00	5100,00
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	01	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	04	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	02	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	03	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	611	46	25	05	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	25	05	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	02	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	04	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	01	AP-osobný príplatok	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	03	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	111	0111	612001	46	23	00	AP-príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	1100,00	1100,00	1100,00
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	00	AP-príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	00	AP-príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	111	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	04	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	111	0111	612002	46	23	03	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	25	05	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	612002	46	23	01	AP-ostat. prípl. okrem osob.príp	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	612002	46	23	01	AP-ostat prípl. okrem osob. príp	0	0	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	10,00	10,00
6.1.4	11T1	0111	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotu	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotu	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	70,00	80,00	80,00
6.1.4	111	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	111	0111	614	46	23	01	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	02	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	04	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	01	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	03	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	41	0111	614	46	25	05	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	04	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	02	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	25	05	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	01	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	03	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	450,00	450,00	450,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	530,00	550,00	550,00
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	03	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	111	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	25	05	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	02	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	04	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	01	AP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	04	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	25	05	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	01	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	02	AP-na nemocenské poist.	0	0	0
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	150,00	150,00	150,00
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	03	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	03	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	25	05	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	02	AP-na starobné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625002	46	23	04	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	01	AP-na starobné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	04	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	25	05	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	01	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	02	AP-na úrazové poist.	0	0	0
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	80,00	80,00	80,00
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	03	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	03	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	25	05	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	02	AP-na invalidné poist.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	111	0111	625004	46	23	04	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	01	AP-na invalidné poistenie	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	1162	0111	625005	46	43	00	AP-nepoužívať (4..)	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	02	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	04	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	25	05	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	01	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	02	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	02	AP-na poistenie v nezamest.	0	0	0
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	130,00	140,00	140,00
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	03	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	500,00	510,00	510,00
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	02	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	02	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	03	AP-na poistenie do RF solidarity	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	25	05	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	25	05	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	25	05	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	02	AP-poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	111	0111	625007	46	23	04	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	01	AP-na poistenie do RFS	0	0	0
6.1.4	41	0111	627	46	23	02	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	111	0111	627	46	23	03	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	627	46	23	03	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	627	46	23	03	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	627	46	23	00	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	627	46	23	00	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633004	46	23	00	AP-nákup pre.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	111	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	02	AP-prev.stroje,prístroje,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	02	AP-prev.stroje,prístroje,náradie	0	0	0
6.1.4	111	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	03	AP-prevádz.stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	03	AP-prevádz.stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	41	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633004	46	23	01	AP-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	10,00	10,00	10,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	02	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	03	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	03	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	111	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	01	AP-dobrov.činn.-všeobecný mat	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	01	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	01	AP-odevy, obuv a pom.	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	03	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	03	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky,náradie	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradia	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	01	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	01	AP-dobrov.činn.- odevy, obuv a	0	0	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradia	0	0	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	02	AP-pracovné pomôcky, náradie	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	634004	46	23	00	AP-prepravné dopravných prost	0	0	0
6.1.4	11T1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	410,00	420,00	420,00
6.1.4	11S2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11S1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T1	0510	637004	46	23	02	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T2	0510	637004	46	23	02	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	111	0111	637004	46	23	01	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	41	0111	637004	46	23	01	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637004	46	23	00	AP - Všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637004	46	23	00	AP - Všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	11T2	0111	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.4	11T2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	03	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	03	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	02	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	02	AP-Poistné	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	02	AP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	04	AP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	04	AP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	01	AP-prídela do sociálneho fondu	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	01	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	111	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	25	05	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	111	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	04	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	01	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	220,00	230,00	230,00
6.1.4	3AC1	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	637016	46	23	03	AP-prídel do SF	0	0	0
6.1.4	11T1	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	01	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	03	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	642015	46	23	03	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	642015	46	23	03	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	320,00	320,00
6.1.4	41	0111	642015	46	25	05	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC1	0111	642015	46	23	01	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
6.1.4	3AC2	0111	642015	46	23	01	AP-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:								11 860,00	12 050,00	12 050,00

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 299 400,00	1 298 900,00	1 298 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 299 400,00	1 298 900,00	1 298 900,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Juraj Sad, PhD.

Zámer: Efektívny spôsob nakladania s odpadom s dôrazom na separáciu a ochranu životného prostredia.

Komentár: Činnosť Mesta v oblasti odpadového hospodárstva je zameraná na zvyšovanie účinnosti separovaného zberu odpadov ako nástroja na znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládke a najmä na znižovanie produkcie množstva komunálnych odpadov. Súčasťou systému odpadového hospodárstva v meste je systém zberu, odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu. Programový rozpočet zahŕňa náklady na systém a realizáciu zberu, zneškodňovania odpadov a likvidácie divokých skládok a na zhodnocovanie odpadov.

Cieľ: Znížiť množstvo odpadov.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
6.2.1	41	0510	633006	01	09	04	Separ.zber-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	9000,00	9000,00	9000,00
6.2.1	41	0510	642006	01	09	04	Separ.zber-príspevok do SEZO	47040,00	47040,00	47040,00
6.2.2	41	0510	633004	01	09	00	Odpady-prev.stroje,prístroje	0	0	0
6.2.2	41	0510	633006	01	09	09	Kompostovisko-všeobecný mate	0	0	0
6.2.2	41	0510	635004	01	09	05	Zberný dvor-údržba strojov, prís	0	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	5000,00	15000,00	15000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	09	Kompostovisko-údržba	0	0	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	52000,00	47500,00	47500,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	12000,00	12000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	5000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	889000,00	870000,00	870000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	18000,00	15700,00	15700,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	09	Kompostovisko-všeobecné služ	0	0	0
6.2.2	41	0510	637011	01	09	07	Ostatné-štúdie, expertízy, posuc	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	58400,00	62200,00	62200,00
6.2.2	41	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	635006	40	14	01	Stavby-BRO údržba budov, objel	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	41	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO spolufin.špec.služb	0	0	0
6.2.3	41	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637011	40	14	01	Stavby-BRO štúdie, expertízy, p	0	0	0
6.2.3	46	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zar.	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
6.2.3	41	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	41	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	46	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO spolufin.vozidlá	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO spolufin.realizácia :	0	0	0
6.2.3	46	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	41	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	43	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.4	41	0510	611	01	09	11	Skládka BRO-tarifijný plat	24000,00	24000,00	24000,00
6.2.4	41	0510	612001	01	09	11	Skládka BRO-osobný príplatok	11000,00	11000,00	11000,00
6.2.4	41	0510	612002	01	09	11	Skládka BRO-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	614	01	09	11	Skládka BRO-odmeny	6500,00	6500,00	6500,00
6.2.4	41	0510	621	01	09	11	Skládka BRO-poistné do VŠZP	1800,00	1800,00	1800,00
6.2.4	41	0510	623	01	09	11	Skládka BRO-poistné do ostatn	1500,00	1500,00	1500,00
6.2.4	41	0510	625001	01	09	11	Skládka BRO-na nemoc.poist.	600,00	600,00	600,00
6.2.4	41	0510	625002	01	09	11	Skládka BRO-na starobné poist	5800,00	5800,00	5800,00
6.2.4	41	0510	625003	01	09	11	Skládka BRO-na úrazové poist.	350,00	350,00	350,00
6.2.4	41	0510	625004	01	09	11	Skládka BRO-na invalidné poist	1250,00	1250,00	1250,00
6.2.4	41	0510	625005	01	09	11	Skládka BRO-na poist.v nezame	450,00	450,00	450,00
6.2.4	41	0510	625007	01	09	11	Skládka BRO-na poist.do RFS	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	627	01	09	11	Skládka BRO-príspevkov do DDF	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	19200,00	19200,00	19200,00
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11	Skládka BRO-interiérové vybave	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	5500,00	5500,00	5500,00
6.2.4	41	0510	633010	01	09	11	Skládka BRO-pracovné odevy	1500,00	1500,00	1500,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	400,00	400,00	400,00
6.2.4	41	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	2700,00	2700,00	2700,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	7900,00	7900,00	7900,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.4	41	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepr.a nájom do	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	634005	01	09	11	Skládka BRO-karty, známky	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba prev.stroj	22000,00	22000,00	22000,00
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	11800,00	11800,00	11800,00
6.2.4	41	0510	636002	01	09	11	Skládka BRO-nájom prev.stroj	0	0	0
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	1000,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	30400,00	30400,00	30400,00
6.2.4	41	0510	637006	01	09	11	Skládka BRO-náhrady	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	637011	01	09	11	Skládka BRO-štúdie, expertízy	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	637014	01	09	11	Skládka BRO-stravovanie	2300,00	2300,00	2300,00
6.2.4	41	0510	637016	01	09	11	Skládka BRO-prídela do soc.fonc	580,00	580,00	580,00
6.2.4	41	0510	637035	01	09	11	Skládka BRO-dane	30,00	30,00	30,00
6.2.4	41	0510	642015	01	09	11	Skládka BRO-na nemocenské c	0	0	0
6.2.4	43	0510	713004	01	09	11	Skládka BRO-nákup prev.stroj	0	0	0
6.2.5	111	0510	637004	01	09	12	Odstránenie skládky-všeobecné	0	0	0
6.2.5	41	0510	637004	01	09	12	Odstránenie skládky-všeobecné	0	0	0
Spolu:							1 299 400,00	1 298 900,00	1 298 900,00	

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	57 040,00	57 040,00	57 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 040,00	57 040,00	57 040,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zhodnocovaním jednotlivých zložiek separovaného zberu z komunálneho odpadu na území mesta.

Cieľ: Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	290,95	0	0	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0
Skutočná hodnota:	334,74	0	0	0	0	0

Mu: Podiel separácie komunálneho odpadu %/ k celkovému vyprodukovanému množstvu odpadov v %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,20	10,20	11,00	12,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	46,50	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.2.1	41	0510	633006	01	09	04	Separ.zber-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	9000,00	9000,00	9000,00
6.2.1	41	0510	642006	01	09	04	Separ.zber-príspevok do SEZO	47040,00	47040,00	47040,00
							Spolu:	57 040,00	57 040,00	57 040,00

Prvok 6.2.2

Názov: Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 044 400,00	1 044 400,00	1 044 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 044 400,00	1 044 400,00	1 044 400,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

Cieľ: Zabezpečiť zvoz odpadu v meste podľa reálnych potrieb.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	0
Skutočná hodnota:	12143,46	0	0	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	852,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2920,00	2920,00	2920,00	2920,00	2920,00	0
Skutočná hodnota:	2929,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0
Skutočná hodnota:	116,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.2.2	41	0510	633004	01	09	00	Odpady-prev.stroje,prístroje	0	0	0
6.2.2	41	0510	633006	01	09	09	Kompostovisko-všeobecný mat	0	0	0
6.2.2	41	0510	635004	01	09	05	Zberný dvor-údržba strojov, prís	0	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	5000,00	15000,00	15000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	09	Kompostovisko-údržba	0	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	52000,00	47500,00	47500,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	12000,00	12000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07 Ostatné-všeobecné služby	5000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00 Odpady-všeobecné služby	889000,00	870000,00	870000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08 Odpady z ČM-všeobecné služby	18000,00	15700,00	15700,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	09 Kompostovisko-všeobecné služ	0	0	0
6.2.2	41	0510	637011	01	09	07 Ostatné-štúdie, expertízy, posuc	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00 Odpady-poplatky a odvody	58400,00	62200,00	62200,00
6.2.2	41	0510	717001	01	09	10 Odpady-výstavba stanovišť	0	0	0
Spolu:							1 044 400,00	1 044 400,00	1 044 400,00

Projekt 6.2.3

Názov: Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Projekt bol vypracovaný v súlade s cieľmi rozvoja mesta vyplývajúcich z PHSR mesta na roky 2007 - 2013 a v zmysle Akčného plánu rozvoja mesta na roky 2009 - 2012. Bol schválený v rámci OP ŽP Opatrenia 4.1 Odpadové hospodárstvo. Jeho realizácia bola ukončená v roku 2012 a areál bol uvedený do prevádzky 7/2013.

Cieľ: Vybudovanie komplexného centra zhodnocovania BRO a zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.2.3	11U1	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	635006	40	14	01	Stavby-BRO údržba budov, objel	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia, semináre	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	41	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob. služby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob. služby	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob. služby	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob. služby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO spolufin. špec. služb	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637011	40	14	01	Stavby-BRO štúdie, expertízy, p	0	0	0
6.2.3	46	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zar.	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	41	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad, str	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	41	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	46	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO spolufin. vozidlá	0	0	0
6.2.3	46	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO spolufin. realizácia :	0	0	0
6.2.3	41	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
6.2.3	43	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO realizácia	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Prvok 6.2.4

Názov: Prevádzka Regionálnej skládky BRO

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	197 960,00	197 460,00	197 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	197 960,00	197 460,00	197 460,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovin, a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod. ako aj o potravinársky a kuchynský triedený odpad. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládky.

Cieľ: Prevádzkovanie komplexného centra zhodnocovania BRO, zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	2444,60	0	0	0	0	0

Mu: Podiel spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov %/ k celkovému vyprodukovanému množstvu odpadov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.2.4	41	0510	611	01	09	11	Skládka BRO-tarifný plat	24000,00	24000,00	24000,00
6.2.4	41	0510	612001	01	09	11	Skládka BRO-osobný príplatok	11000,00	11000,00	11000,00
6.2.4	41	0510	612002	01	09	11	Skládka BRO-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	614	01	09	11	Skládka BRO-odmeny	6500,00	6500,00	6500,00
6.2.4	41	0510	621	01	09	11	Skládka BRO-poistné do VŠZP	1800,00	1800,00	1800,00
6.2.4	41	0510	623	01	09	11	Skládka BRO-poistné do ostatn	1500,00	1500,00	1500,00
6.2.4	41	0510	625001	01	09	11	Skládka BRO-na nemoc.poist.	600,00	600,00	600,00
6.2.4	41	0510	625002	01	09	11	Skládka BRO-na starobné poist	5800,00	5800,00	5800,00
6.2.4	41	0510	625003	01	09	11	Skládka BRO-na úrazové poist.	350,00	350,00	350,00
6.2.4	41	0510	625004	01	09	11	Skládka BRO-na invalidné poist	1250,00	1250,00	1250,00
6.2.4	41	0510	625005	01	09	11	Skládka BRO-na poist.v nezame	450,00	450,00	450,00
6.2.4	41	0510	625007	01	09	11	Skládka BRO-na poist.do RFS	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	627	01	09	11	Skládka BRO-príspevkov do DDF	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	19200,00	19200,00	19200,00
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11	Skládka BRO-interiérové vybave	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	5500,00	5500,00	5500,00
6.2.4	41	0510	633010	01	09	11	Skládka BRO-pracovné odevy	1500,00	1500,00	1500,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	400,00	400,00	400,00
6.2.4	41	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	2700,00	2700,00	2700,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	7900,00	7900,00	7900,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.4	41	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepr.a nájom do	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	634005	01	09	11	Skládka BRO-karty, známky	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba prev.stroj	22000,00	22000,00	22000,00
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	11800,00	11800,00	11800,00
6.2.4	41	0510	636002	01	09	11	Skládka BRO-nájom prev.stroj	0	0	0
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	1000,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	30400,00	30400,00	30400,00
6.2.4	41	0510	637006	01	09	11	Skládka BRO-náhrady	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	637011	01	09	11	Skládka BRO-štúdie, expertízy	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	637014	01	09	11	Skládka BRO-stravovanie	2300,00	2300,00	2300,00
6.2.4	41	0510	637016	01	09	11	Skládka BRO-prídel do soc.fonc	580,00	580,00	580,00
6.2.4	41	0510	637035	01	09	11	Skládka BRO-dane	30,00	30,00	30,00
6.2.4	41	0510	642015	01	09	11	Skládka BRO-na nemocenské c	0	0	0
6.2.4	43	0510	713004	01	09	11	Skládka BRO-nákup prev.strojov	0	0	0
Spolu:								197 960,00	197 460,00	197 460,00

Projekt 6.2.5

Názov: Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Na základe pokytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu bola v rokoch 2015-2016 realizovaná likvidácia nelegálne uloženého odpadu.

Cieľ: Zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite Vilčurňa.

Mu: Množstvo odstráneného nelegálneho odpadu v t.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2007,78	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.2.5	111	0510	637004	01	09	12	Odstránenie skládky-všeobecné	0	0	0
6.2.5	41	0510	637004	01	09	12	Odstránenie skládky-všeobecné	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	802 260,00	802 160,00	802 160,00
Kapitálový rozpočet:	163 000,00	161 000,00	146 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	965 260,00	963 160,00	948 160,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Juraj Sad, PhD.

Zámer: Znižovanie energetickej náročnosti budov a zariadení, ktoré sú majetkom mesta.

Komentár: Energetika je zaradená do programového rozpočtu ŽP z dôvodu, že činnosti v tomto odvetví sú zdrojom znečisťovania ŽP a riešenia v tejto oblasti majú priamy dopad na stav ŽP v meste. Aj keď táto časť nepojednáva o celom komplexe energetiky a využívania energií a obnoviteľných zdrojov energie, berie do úvahy činnosti, ktoré priamo zabezpečuje a môže priamo ovplyvniť Mesto a jeho organizácie. Prioritným je v programovacom období verejné osvetlenie - jeho rekonštrukcia a zefektívnenie prevádzky na celom území mesta. V zmysle energetickej koncepcie má mesto ambície realizovať projekt zameraný na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v tepelných zariadeniach Mesta z externých zdrojov EÚ /výroba drevnej štiepky a jej spaľovanie v kotolni Emkobel na sídl. Mier/.

Cieľ: Zlepšiť stav ŽP v meste znižovaním energetickej náročnosti a zefektívňovaním prevádzky zariadení v majetku a správe mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	05 VO-energie	0	0	0
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07 VO-energie	600,00	500,00	500,00
6.3.1	41	0640	633004	31	01	02 VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.3.1	41	0640	633004	31	01	03 VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.3.1	41	0640	633005	31	01	06 VO-špeciálne stroje, prístroje,	0	0	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03 VO-všeobecný materiál	0	0	0
6.3.1	41	0640	633013	31	01	06 VO-softvér	0	0	0
6.3.1	41	0640	634004	31	01	05 VO-prepravné,nájom doprav.prc	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02 VO-údržba prevádzkových stroj	15500,00	15500,00	15500,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	03 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	06 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	07 VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635009	31	01	06 VO-softvéru	0	0	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04 VO-všeobecné služby	4000,00	4000,00	4000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01 VO-všeobecné služby	780560,00	780560,00	780560,00
6.3.1	41	0640	713004	31	01	02 VO-prev.strojov,prístrojov,zariad	0	0	0
6.3.1	41	0640	713004	31	01	03 VO-príst.bod.internetu Nov.Huta	0	0	0
6.3.1	41	0640	717001	31	01	04 VO-realizácia nových stavieb	6000,00	6000,00	6000,00
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00 Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.2	41	0436	637011	20	05	00 Emkobel-štúdie, expertízy, posu	0	0	0
6.3.2	41	0436	711003	20	05	00 Emkobel-softvér	0	0	0
6.3.2	41	0436	716	20	05	00 Emkobel-PD	0	0	0
6.3.2	46	0436	716	20	05	00 Emkobel-prípravná a projektová	0	0	0
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	0	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcia a moder	40000,00	155000,00	140000,00
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcie a moder	117000,00	0	0
6.3.2	46	0436	718004	20	05	00 Emkobel-rekonštruk.prev.strojov	0	0	0
6.3.3	43	0640	716	40	69	01 Stavby-PD rekonšt.VO	0	0	0
6.3.3	41	0640	717002	40	69	01 Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	43	0640	717002	40	69	01 Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.4	46	0640	717001	40	01	01 Stavby-Osvetlenie priechodov p	0	0	0
Spolu:							965 260,00	963 160,00	948 160,00

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	800 660,00	800 560,00	800 560,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	806 660,00	806 560,00	806 560,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročnou údržbou verejného osvetlenia, náklady na odstránenie havarijných stavov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Mu: Počet svetelných bodov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2850,00	2850,00	2880,00	2880,00	2880,00	0
Skutočná hodnota:	2930,00	0	0	0	0	0

Mu: Výdavky na energie na svetelný bod /EUR/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	05	VO-energie	0	0	0
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	600,00	500,00	500,00
6.3.1	41	0640	633004	31	01	02	VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.3.1	41	0640	633004	31	01	03	VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.3.1	41	0640	633005	31	01	06	VO-špeciálne stroje, prístroje,	0	0	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	0	0	0
6.3.1	41	0640	633013	31	01	06	VO-softvér	0	0	0
6.3.1	41	0640	634004	31	01	05	VO-prepravné,nájom doprav.prc	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01	VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	15500,00	15500,00	15500,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	03	VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	06	VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	07	VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	635009	31	01	06	VO-softvéru	0	0	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	4000,00	4000,00	4000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	780560,00	780560,00	780560,00
6.3.1	41	0640	713004	31	01	02	VO-prev.strojov,prístrojov,zariad	0	0	0
6.3.1	41	0640	713004	31	01	03	VO-príst.bod.internetu Nov.Huta	0	0	0
6.3.1	41	0640	717001	31	01	04	VO-realizácia nových stavieb	6000,00	6000,00	6000,00
							Spolu:	806 660,00	806 560,00	806 560,00

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	157 000,00	155 000,00	140 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	158 600,00	156 600,00	141 600,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Zabezpečiť primerané investície do tepelného hospodárstva s dôrazom na znižovanie znečistenia ŽP v meste.

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu jednotlivých kotolní. (počet okruhov)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.2	41	0436	637011	20	05	00	Emkobel-štúdie, expertízy, posu	0	0	0
6.3.2	41	0436	711003	20	05	00	Emkobel-softvér	0	0	0
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	0	0
6.3.2	46	0436	716	20	05	00	Emkobel-prípravná a projektová	0	0	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	40000,00	155000,00	140000,00
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	0	0
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	117000,00	0	0
6.3.2	46	0436	718004	20	05	00	Emkobel-rekonštruk.prev.strojov	0	0	0
Spolu:							158 600,00	156 600,00	141 600,00	

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste SNV /modernizácia a rekonštrukcia ulíc Letná 26 - 42, Zimná ul. vrátane chodníka a Zimná ul. Radnica - Reduta./

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
6.3.3	43	0640	716	40	69	01	Stavby-PD rekonšt.VO	0	0	0
6.3.3	41	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	43	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 6.3.4

Názov: Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov - Duklianska ul. /žel.priecestie, autobus.zastávka sídl. Západ, pri STK, Elektrárenská - pri čerpacej stanici Shell. Zrealizované v roku 2015. Výhľadovo zaoberať sa touto problematikou aj v nasledujúcich rokoch - zvýšenie bezpečnosti chodcov.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na vytýpaných problematických priechodoch pre chodcov v rámci mesta.

Mu: Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.3.4	46	0640	717001	40	01	01 Stavby-Osvetlenie priechodov p	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 269,00	3 269,00	3 269,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 269,00	3 269,00	3 269,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zefektívnenie využívania legislatívnych nástrojov a komunikácia a zapájanie verejnosti do rozhodovania vo veciach ochrany a tvorby životného prostredia mesta.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Cieľ: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2400,00	2400,00	2400,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	308,00	308,00	308,00
6.4.1	111	0111	623	01	01	05	ŽP-poistné do ostat. zdravot.poi	0	0	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	37,00	37,00	37,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	280,00	280,00	280,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	21,00	21,00	21,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	121,00	121,00	121,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	40,00	40,00	40,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	62,00	62,00	62,00
6.4.2	41	0111	625003	01	09	02	Ekovýchova-na úrazové poisten	0	0	0
6.4.2	41	0111	633006	01	09	01	Zdravé mesto-všeobecný mater	0	0	0
6.4.2	41	0111	633006	01	09	02	Ekovýchova-všeobecný materiál	0	0	0
6.4.2	41	0111	633016	01	09	01	Zdravé mesto-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	0111	633016	01	09	02	Ekovýchova-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	0111	634004	01	09	02	Ekovýchova-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	0111	634004	01	09	01	Zdravé mesto-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	0111	636001	01	09	01	Zdravé mesto-prenájom	0	0	0
6.4.2	41	0111	637001	01	09	02	Ekovýchova-školenia, kurzy, ser	0	0	0
6.4.2	41	0111	637001	01	09	01	Zdravé mesto-školenia, kurzy, s	0	0	0
6.4.2	41	0111	637002	01	09	01	Zdravé mesto-konkurzy a súťaže	0	0	0
6.4.2	41	0111	637002	01	09	02	Ekovýchova-konkurzy a súťaže	0	0	0
6.4.2	41	0111	637003	01	09	02	Ekovýchova-propagácia, reklam	0	0	0
6.4.2	41	0111	637003	01	09	01	Zdravé mespropagácia, reklama	0	0	0
6.4.2	41	0111	637004	01	09	02	Ekovýchova-všeobecné služby	0	0	0
6.4.2	41	0111	637027	01	09	02	Ekovýchova-odmeny zamestnar	0	0	0
6.4.2	41	0111	637036	01	09	02	Ekovýchova-reprezentačné výd	0	0	0
6.4.2	41	0111	642006	01	09	01	Zdravé mesto-na členské príspe	0	0	0
6.4.3	41	0630	717001	31	03	20	VPS-studňa Hájik	0	0	0
Spolu:								3 269,00	3 269,00	3 269,00

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 269,00	3 269,00	3 269,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 269,00	3 269,00	3 269,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Mu:	Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov na úseku ŽP pre územie mesta za rok.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	254,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2400,00	2400,00	2400,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	308,00	308,00	308,00
6.4.1	111	0111	623	01	01	05	ŽP-poistné do ostat. zdravot.poi	0	0	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	37,00	37,00	37,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	280,00	280,00	280,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	21,00	21,00	21,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	121,00	121,00	121,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	40,00	40,00	40,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	62,00	62,00	62,00
							Spolu:	3 269,00	3 269,00	3 269,00

Prvok 6.4.2

Názov: Zdravé mesto a ekovýchova

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Cieľ: Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
6.4.2	41	0111	625003	01	09	02	Ekovýchova-na úrazové poisten	0	0	0
6.4.2	41	0111	633006	01	09	01	Zdravé mesto-všeobecný mater	0	0	0
6.4.2	41	0111	633006	01	09	02	Ekovýchova-všeobecný materiá	0	0	0
6.4.2	41	0111	633016	01	09	02	Ekovýchova-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	0111	633016	01	09	01	Zdravé mesto-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	0111	634004	01	09	01	Zdravé mesto-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	0111	634004	01	09	02	Ekovýchova-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	0111	636001	01	09	01	Zdravé mesto-prenájom	0	0	0
6.4.2	41	0111	637001	01	09	01	Zdravé mesto-školenia, kurzy, s	0	0	0
6.4.2	41	0111	637001	01	09	02	Ekovýchova-školenia, kurzy, ser	0	0	0
6.4.2	41	0111	637002	01	09	01	Zdravé mesto-konkurzy a súťaže	0	0	0
6.4.2	41	0111	637002	01	09	02	Ekovýchova-konkurzy a súťaže	0	0	0
6.4.2	41	0111	637003	01	09	01	Zdravé mespropagácia, reklama	0	0	0
6.4.2	41	0111	637003	01	09	02	Ekovýchova-propagácia, reklam	0	0	0
6.4.2	41	0111	637004	01	09	02	Ekovýchova-všeobecné služby	0	0	0
6.4.2	41	0111	637027	01	09	02	Ekovýchova-odmeny zamestnar	0	0	0
6.4.2	41	0111	637036	01	09	02	Ekovýchova-reprezentačné výd	0	0	0
6.4.2	41	0111	642006	01	09	01	Zdravé mesto-na členské príspe	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Projekt 6.4.3

Názov: Vybudovanie studne Hájik

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
6.4.3	41	0630	717001	31	03	20	VPS-studňa Hájik	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 109 556,00	1 175 256,00	1 075 256,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 124 556,00	1 175 256,00	1 075 256,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Gestor programu: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a dopravy, Finančné oddelenie

Zámer: Zlepšenie dostupnosti a skvalitnenia bývania podľa potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta.

Komentár: Minimálna výška prostriedkov vynaložených na vytvorenie prvého bývania pre rodiny zo sociálne slabších vrstiev. Vzhľadom na nenávratnosť týchto prostriedkov je potrebné minimalizovať použitie vlastných zdrojov a maximálnu orientáciu na externé zdroje.

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Zámer: Pripraviť a realizovať výstavbu bytov vrátane technickej vybavenosti s ohľadom na potreby sociálne vylúčených a sociálnym vylúčením ohrozených skupín obyvateľov mesta.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.1.1	46	0660	717002	40	01	00	Stavby-Bytový dom Lesná 22	0	0	0
7.1.4	46	0443	717001	47	12	00	Ihrisko Novoveská Huta-realizácia	0	0	0
7.1.4	111	0443	717001	47	12	00	Ihrisko Novoveská Huta-realizácia	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 7.1.1

Názov: Bytový dom Lesná 22

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia el. NN prípojky v zmysle požiadavky VSE a.s., s vybudovaním novej poistkovej istiacej skrine a nového elektromerového rozvádzača pre 16 b.j. Stavba ukončená v roku 2015.

Cieľ: Zabezpečenie zásobovania objektu Lesná 22 elektrickou energiou.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.1.1	46	0660	717002	40	01	00	Stavby-Bytový dom Lesná 22	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 7.1.2**Názov:** TV k bytovej výstavbe Viľčurňa

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.3****Názov:** Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Projekt 7.1.4****Názov:** Detské ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa**Komentár:** Projekt zahŕňa výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Výška dotácie 40 000 €. Realizácia v roku 2015.**Cieľ:** Hlavným cieľom projektu je zvýšiť uvedomenie, motiváciu, aktívny životný štýl detí a mládeže cez šport.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
7.1.4	46	0443	717001	47	12	00	Ihrisko Novoveská Huta-realizác	0	0	0
7.1.4	111	0443	717001	47	12	00	Ihrisko Novoveská Huta-realizác	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 7.1.5**Názov:** Rekonštrukcia pošty sídl.Západ

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.6**Názov:** Banícke námestie-Banská veža

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.7****Názov:** Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.8****Názov:** Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Prvok 7.1.9****Názov:** Bytový dom Villa Nova

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	31 506,00	31 506,00	31 506,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 506,00	31 506,00	31 506,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

Komentár: Prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, zabezpečuje činnosť na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov na tomto úseku. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	10776,00	10776,00	10776,00
7.2	41	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	4389,00	4389,00	4389,00
7.2	41	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-príplatky	852,00	852,00	852,00
7.2	111	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-príplatky	3417,00	3417,00	3417,00
7.2	111	0111	612002	56	00	00 ŠFRB-ostatné príplatky	0	0	0
7.2	41	0111	612002	56	00	00 ŠFRB-ostatné príplatky	0	0	0
7.2	111	0111	614	56	00	00 ŠFRB-odmeny	216,00	216,00	216,00
7.2	41	0111	614	56	00	00 ŠFRB-odmeny	1900,00	1900,00	1900,00
7.2	41	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poistné do VZP	759,00	759,00	759,00
7.2	111	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poistné do VZP	1400,00	1400,00	1400,00
7.2	111	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poistenie	200,00	200,00	200,00
7.2	41	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poistenie	106,00	106,00	106,00
7.2	41	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poistenie	1062,00	1062,00	1062,00
7.2	111	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poistenie	2000,00	2000,00	2000,00
7.2	111	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poistenie	150,00	150,00	150,00
7.2	41	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poistenie	61,00	61,00	61,00
7.2	41	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poistenie	228,00	228,00	228,00
7.2	111	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poistenie	410,00	410,00	410,00
7.2	111	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poistenie v nezamestr	140,00	140,00	140,00
7.2	41	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poistenie v nezamestr	76,00	76,00	76,00
7.2	41	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poistenie do RFS	362,00	362,00	362,00
7.2	111	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poistenie do RF solida	780,00	780,00	780,00
7.2	111	0111	627	56	00	00 ŠFRB-príspevok do DDP	0	0	0
7.2	41	0111	627	56	00	00 ŠFRB-príspevok do DDP	58,00	58,00	58,00
7.2	111	0111	631001	56	00	00 ŠFRB-cestovné tuzemské	0	0	0
7.2	41	0111	631001	56	00	00 ŠFRB-tuzemské	0	0	0
7.2	41	0111	632001	56	00	00 ŠFRB-energie	0	0	0
7.2	111	0111	632001	56	00	00 ŠFRB-energie	0	0	0
7.2	41	0111	632002	56	00	00 ŠFRB-vodné, stočné	0	0	0
7.2	111	0111	632002	56	00	00 ŠFRB-vodné, stočné	0	0	0
7.2	111	0111	632002	56	00	01 ŠFRB-vodné,stočné	0	0	0
7.2	41	0111	632003	56	00	00 ŠFRB-poštové služby	17,00	17,00	17,00
7.2	111	0111	632003	56	00	00 ŠFRB-poštové služby	343,00	343,00	343,00
7.2	111	0111	632005	56	00	00 ŠFRB-telekomunikačné služby	300,00	300,00	300,00
7.2	41	0111	632005	56	00	00 ŠFRB-telekomunikačné služby	30,00	30,00	30,00
7.2	41	0111	633001	56	00	00 ŠFRB-interiérové vybavenie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.2	111	0111	633001	56	00	00 ŠFRB-interiérové vybavenie	100,00	100,00	100,00
7.2	41	0111	633002	56	00	00 ŠFRB-Výpočtová technika	0	0	0
7.2	41	0111	633003	56	00	00 ŠFRB-telekomunikačná technika	0	0	0
7.2	111	0111	633004	56	00	00 ŠFRB-prevádzkové stroje,	0	0	0
7.2	111	0111	633006	56	00	00 ŠFRB-všeobecný materiál	0	0	0
7.2	41	0111	633006	56	00	00 ŠFRB-všeobecný materiál	0	0	0
7.2	41	0111	633010	56	00	00 ŠFRB-pracovné odevy, obuv	0	0	0
7.2	111	0111	634001	56	00	00 ŠFRB-palivo, mazivá, oleje,	0	0	0
7.2	41	0111	634001	56	00	00 ŠFRB-palivo, mazivá, oleje	0	0	0
7.2	111	0111	635004	56	00	00 ŠFRB-údržba prevádzkových st	0	0	0
7.2	41	0111	637001	56	00	00 ŠFRB-školenia	200,00	200,00	200,00
7.2	111	0111	637001	56	00	00 ŠFRB-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
7.2	41	0112	637012	56	00	00 ŠFRB-poplatky a odvody (88..)	0	0	0
7.2	111	0112	637012	56	00	00 ŠFRB-poplatky a odvody	0	0	0
7.2	111	0111	637013	56	00	00 ŠFRB-naturálne mzdy	0	0	0
7.2	41	0111	637013	56	00	00 ŠFRB-naturálne mzdy	0	0	0
7.2	41	0111	637014	56	00	00 ŠFRB-stravovanie	111,00	111,00	111,00
7.2	111	0111	637014	56	00	00 ŠFRB-stravovanie	750,00	750,00	750,00
7.2	111	0111	637016	56	00	00 ŠFRB-prídela do sociálneho fond	240,00	240,00	240,00
7.2	41	0111	637016	56	00	00 ŠFRB-prídela do sociálneho fond	73,00	73,00	73,00
7.2	41	0111	637035	56	00	00 ŠFRB-dane (88..)	0	0	0
7.2	111	0111	637035	56	00	00 ŠFRB-dane	0	0	0
7.2	111	0111	642015	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:							31 506,00	31 506,00	31 506,00

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	431 700,00	436 700,00	436 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	431 700,00	436 700,00	436 700,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, resp. bytov, na opravu, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním bytov. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TUV, UK, vodného a stočného.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Mu: Minimálne 95 %-né využitie bytových priestorov formou prenájmu občanov mesta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	96,60	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-energie	165000,00	170000,00	170000,00
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	85000,00	85000,00	85000,00
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4500,00	4500,00	4500,00
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	2900,00
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	1300,00
7.3	41	0660	635003	20	01	01	Byty-údržba telekomun. techniky	0	0	0
7.3	71	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	0	0	0
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	8400,00	8400,00	8400,00
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	300,00
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	12000,00	12000,00	12000,00
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	60000,00	60000,00	60000,00
7.3	71	0660	635006	20	01	01	Byty-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inzi	200,00	200,00	200,00
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	59000,00	59000,00	59000,00
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	30000,00	30000,00	30000,00
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1100,00	1100,00	1100,00
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	1900,00
7.3	41	0660	637018	20	01	01	Byty-vrátenie príjmov z minulých	0	0	0
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	0	0	0
7.3	41	0660	713003	20	01	01	Byty-kamer.systém	0	0	0
7.3	46	0660	713003	20	01	01	Byty-kamer.systém	0	0	0
Spolu:								431 700,00	436 700,00	436 700,00

Podprogram: 7.4

Názov: Nebytové priestory a neprenajatý majetok

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	646 350,00	707 050,00	607 050,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	661 350,00	707 050,00	607 050,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, na opravy, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priestorov. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TUV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-energie	169300,00	175000,00	175000,00
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	24000,00	24000,00	24000,00
7.4.1	41	0111	632003	20	01	02	NP-poštové služby	0	0	0
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.1	41	0520	635004	20	01	02	NP-údržba prev.strojov,prístrojov	0	0	0
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	55000,00	55000,00	55000,00
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	50000,00	50000,00	50000,00
7.4.1	41	0520	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	0	0	0
7.4.1	41	0510	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	0	0	0
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	100,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	4500,00	4500,00	4500,00
7.4.1	41	0111	716	20	01	02	NP-prípravná a projektová doku	0	0	0
7.4.1	41	0111	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.1	43	0111	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.2	41	0520	632001	40	07	00	NM-ČOV-energie	0	0	0
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	12000,00	12000,00	12000,00
7.4.2	41	0810	632001	01	06	04	NM-energie nafuk.hala	0	0	0
7.4.2	41	09111	632001	01	06	04	NM-energie MŠ	0	0	0
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	41000,00	41000,00	41000,00
7.4.2	41	1020	633006	01	06	04	NM-informačná tabuľa	0	0	0
7.4.2	41	0820	633006	01	06	04	Inf.tabuľa-všeobecný materiál	0	0	0
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.2	41	0810	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	0	0	0
7.4.2	41	0820	635006	01	06	04	NM-údržba kult.zariad.	45000,00	100000,00	0
7.4.2	41	0451	637004	01	06	04	NM-všeobecné služby	0	0	0
7.4.2	41	0451	637011	01	06	04	NM-štúdie, posudky	0	0	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	900,00	900,00	900,00
7.4.2	41	0520	637031	40	07	00	Pokuty a penále	0	0	0
7.4.2	41	0111	637035	01	06	04	NM-Lesy-daň z nehnuteľností	0	0	0
7.4.2	46	0520	717002	40	07	00	NM-rekonštrukcie a modernizác	0	0	0
7.4.2	41	0820	717002	01	06	04	NM-rekonštrukcie a modernizác	15000,00	0	0
7.4.2	46	0820	717002	01	06	04	NM-rekonštrukcie a modernizác	0	0	0
7.4.3	41	0660	631002	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	15000,00	15000,00	15000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
7.4.3	37	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	0	0	0
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	700,00	700,00	700,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	350,00	350,00	350,00
7.4.3	37	0660	633006	40	86	00	Stavby-MBC všeob.mat.	0	0	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
7.4.3	41	0660	633006	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum /tabu	0	0	0
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	2500,00	2500,00	2500,00
7.4.3	37	0660	637001	40	86	00	Stavby-MBC seminár	0	0	0
7.4.3	41	0660	637001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum semi	0	0	0
7.4.3	41	0660	637003	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum propa	0	0	0
7.4.3	37	0660	637003	40	86	00	Stavby-MBC propag.	0	0	0
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2550,00	2550,00	2550,00
7.4.3	37	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum ext.	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum exter	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
7.4.3	41	0112	637012	40	86	00	Stavby-Multif.ban.cen.-bankové	0	0	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	1800,00	1800,00	1800,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	950,00
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	450,00	450,00	450,00
7.4.3	37	0660	649002	40	86	00	Stavby-MBC transfer bežný mac	0	0	0
7.4.3	41	0660	713001	20	01	03	MBC- inform.systém	0	0	0
7.4.3	43	0660	713004	20	01	03	MBC-prevádzkových strojov, prí	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrum	0	0	0
7.4.3	46	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	20	01	03	MBC-realizácia stavieb	0	0	0
7.4.3	43	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	52	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrum	0	0	0
7.4.3	37	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	270,00	270,00	270,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	41,00	41,00	41,00
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	377,00	377,00	377,00
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	84,00	84,00	84,00
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	28,00	28,00	28,00
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	53900,00	53900,00	53900,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	35000,00	35000,00	35000,00
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	50,00	50,00	50,00
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	550,00	550,00	550,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	0	0	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čz	8000,00	8000,00	8000,00
7.4.4	41	0660	636001	20	01	04	PP-nájomné budov, strojov	0	0	0
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	51500,00	51500,00	51500,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	3500,00	3500,00	3500,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	1900,00	1900,00	1900,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	2680,00	2680,00	2680,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	490,00	490,00	490,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	41	0660	712001	20	01	04	PP-nákup budov, objektov	0	0	0
7.4.4	43	0660	712001	20	01	04	PP-nákup budov, objektov	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.4.4	43	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
Spolu:								661 350,00	707 050,00	607 050,00

Prvok 7.4.1

Názov: Správa a údržba nebytových priestorov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	331 700,00	337 400,00	337 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	331 700,00	337 400,00	337 400,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energie.

Cieľ: Zabezpečiť minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám.

Mu: % využitia nájomných nebytových priestorov právnickými a fyzickými osobami..

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	92,05	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-energie	169300,00	175000,00	175000,00
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	24000,00	24000,00	24000,00
7.4.1	41	0111	632003	20	01	02	NP-poštové služby	0	0	0
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.1	41	0520	635004	20	01	02	NP-údržba prev.strojov,prístrojov	0	0	0
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	55000,00	55000,00	55000,00
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	50000,00	50000,00	50000,00
7.4.1	41	0520	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	0	0	0
7.4.1	41	0510	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	0	0	0
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	100,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	4500,00	4500,00	4500,00
7.4.1	41	0111	716	20	01	02	NP-prípravná a projektová doku	0	0	0
7.4.1	41	0111	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.1	43	0111	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
Spolu:								331 700,00	337 400,00	337 400,00

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajatého majetku

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	104 900,00	159 900,00	59 900,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 900,00	159 900,00	59 900,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rozpočet predstavuje nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta (svetelná signalizácia - elektrická energia, ČOV Novoveská Huta - mesačný rozbor vzoriek vody, stočné - spevnené plochy Radničné námestie, údržba budov a objektov). Výmena výplní otvorov objektu Reduta.

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta.

Mu: Prevádzka jednotlivých zariadení zabezpečená /áno-1, nie-0/

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	12000,00	12000,00	12000,00
7.4.2	41	0810	632001	01	06	04	NM-energie nafuk.hala	0	0	0
7.4.2	41	0520	632001	40	07	00	NM-ČOV-energie	0	0	0
7.4.2	41	09111	632001	01	06	04	NM-energie MŠ	0	0	0
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	41000,00	41000,00	41000,00
7.4.2	41	0820	633006	01	06	04	Inf.tabuľa-všeobecný materiál	0	0	0
7.4.2	41	1020	633006	01	06	04	NM-informačná tabuľa	0	0	0
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.2	41	0810	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	0	0	0
7.4.2	41	0820	635006	01	06	04	NM-údržba kult.zariad.	45000,00	100000,00	0
7.4.2	41	0451	637004	01	06	04	NM-všeobecné služby	0	0	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	900,00	900,00	900,00
7.4.2	41	0451	637011	01	06	04	NM-štúdie, posudky	0	0	0
7.4.2	41	0520	637031	40	07	00	Pokuty a penále	0	0	0
7.4.2	41	0111	637035	01	06	04	NM-Lesy-daň z nehnuteľností	0	0	0
7.4.2	46	0520	717002	40	07	00	NM-rekonštrukcie a modernizác	0	0	0
7.4.2	41	0820	717002	01	06	04	NM-rekonštrukcie a modernizác	15000,00	0	0
7.4.2	46	0820	717002	01	06	04	NM-rekonštrukcie a modernizác	0	0	0
							Spolu:	119 900,00	159 900,00	59 900,00

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banicke centrum

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	26 550,00	26 550,00	26 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 550,00	26 550,00	26 550,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu centra, na doplnenie, opravu a výmenu interiérových zariadení a vybavenia, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním multicentra. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Nепretržite užívaniaschopné multifunkčné banicke a energetické centrum.

Mu: Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Multicentra prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.4.3	41	0660	631002	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.3	37	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	0	0	0
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	700,00	700,00	700,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	350,00	350,00	350,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
7.4.3	37	0660	633006	40	86	00	Stavby-MBC všeob.mat.	0	0	0
7.4.3	41	0660	633006	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum /tabu	0	0	0
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	2500,00	2500,00	2500,00
7.4.3	41	0660	637001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum semi	0	0	0
7.4.3	37	0660	637001	40	86	00	Stavby-MBC seminár	0	0	0
7.4.3	37	0660	637003	40	86	00	Stavby-MBC propag.	0	0	0
7.4.3	41	0660	637003	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum propa	0	0	0
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2550,00	2550,00	2550,00
7.4.3	37	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum ext.	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum exter	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
7.4.3	41	0112	637012	40	86	00	Stavby-Multif.ban.cen.-bankové	0	0	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	1800,00	1800,00	1800,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	950,00
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	450,00	450,00	450,00
7.4.3	37	0660	649002	40	86	00	Stavby-MBC transfer bežný mac	0	0	0
7.4.3	41	0660	713001	20	01	03	MBC- inform.system	0	0	0
7.4.3	43	0660	713004	20	01	03	MBC-prevádzkových strojov, prí	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	20	01	03	MBC-realizácia stavieb	0	0	0
7.4.3	43	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	52	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrum	0	0	0
7.4.3	37	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	46	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
							Spolu:	26 550,00	26 550,00	26 550,00

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	183 200,00	183 200,00	183 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	183 200,00	183 200,00	183 200,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu objektov a komunikácií priemyselného parku, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priemyselného parku.

Cieľ: Nepretržite užívateľsky schopný Priemyselný park

Mu: Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnikým alebo fyzickým

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	90,24	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	270,00	270,00	270,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	41,00	41,00	41,00
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	377,00	377,00	377,00
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	84,00	84,00	84,00
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	28,00	28,00	28,00
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	53900,00	53900,00	53900,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	35000,00	35000,00	35000,00
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	50,00	50,00	50,00
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	550,00	550,00	550,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	0	0	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čz	8000,00	8000,00	8000,00
7.4.4	41	0660	636001	20	01	04	PP-nájomné budov, strojov	0	0	0
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	51500,00	51500,00	51500,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	3500,00	3500,00	3500,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	1900,00	1900,00	1900,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	2680,00	2680,00	2680,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	490,00	490,00	490,00
7.4.4	41	0660	712001	20	01	04	PP-nákup budov, objektov	0	0	0
7.4.4	43	0660	712001	20	01	04	PP-nákup budov, objektov	0	0	0
7.4.4	43	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
							Spolu:	183 200,00	183 200,00	183 200,00

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	959 900,00	1 120 200,00	1 142 010,00
Kapitálový rozpočet:	582 000,00	602 000,00	602 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 541 900,00	1 722 200,00	1 744 010,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Susa

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta SNV.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výška nákladov tvorí príspevok na výkon MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	759 900,00	620 200,00	642 010,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	759 900,00	620 200,00	642 010,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Zámer: Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov na MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výšku nákladov tvorí príspevok na výkony MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

Cieľ: Optimalizovať MVD a náklady na výkony vo verejnom záujme v MVD.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	719260,00	719260,00	719260,00	719260,00	719260,00	0
Skutočná hodnota:	719130,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	759900,00	620200,00	642010,00
8.1	11S1	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	0	0	0
8.1	11S2	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	0	0	0
8.1	13T1	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	0	0	0
8.1	13T2	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	0	0	0
Spolu:							759 900,00	620 200,00	642 010,00

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	500 000,00	500 000,00
Kapitálový rozpočet:	582 000,00	602 000,00	602 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	782 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Zámer: Skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Komentár: Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlepšenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac fin. prostriedkov z externých zdrojov.

Cieľ: Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.2.1	41	0451	633006	31	02	14 VPS-prvky na kond.dráhu	0	0	0
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13 VPS-údržba kanalizácie	10000,00	30000,00	30000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00 VPS-údržba ciest, chodníkov	37000,00	265000,00	265000,00
8.2.1	111	0451	635006	31	02	02 VPS-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	01 VPS-údržba asfalt.kobercov	0	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02 VPS-vysprávkvy MK	40000,00	50000,00	50000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni	13000,00	15000,00	15000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni	40000,00	55000,00	55000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06 VPS-údržba zábradlí a mostov	0	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	10000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08 VPS-údržba prístreškov MVD	0	5000,00	5000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09 VPS-údržba autoparkovísk	0	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10 VPS-zimná údržba ciest, chod.	50000,00	50000,00	50000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	11 VPS-údržba MIS	0	0	0
8.2.2	43	0451	717001	40	59	00 Stavby-MK Poľná Novoveská Hl	0	0	0
8.2.2	46	0451	717001	31	02	05 VPS-realizácia nových stavieb	390000,00	600000,00	600000,00
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05 VPS-realizácia nových stavieb	50000,00	0	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcie MK ZÚ	0	0	0
8.2.2	46	0451	717002	40	58	00 Stavby-Muránska ul.	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	40	58	00 Stavby-Muránska ul.	0	0	0
8.2.4	46	0660	717002	40	41	00 Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.4	41	0660	717002	40	41	00 Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.5	41	0660	637004	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	41	0660	716	40	42	00 Stavby-PD TV pre IBV Červený	0	0	0
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV k IBV Červený jarok	2000,00	2000,00	2000,00
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.6	43	0451	717001	40	82	00 Stavby-Most Matušková	0	0	0
8.2.6	52	0451	717001	40	82	00 Stavby-Most Matušková	0	0	0
8.2.8	41	0443	637002	40	56	00 Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	41	0443	637005	40	56	00 Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	41	0443	717001	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717001	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	43	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	41	0443	717002	40	56	00 Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.9	46	0451	717001	40	43	00 Stavby-cestná svet.signal.Rázu:	90000,00	0	0
8.2.9	41	0451	717001	40	43	00 Stavby-cestná svet.signal.Rázu:	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
8.2.10	111	0451	716	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-PD	0	0	0
8.2.10	111	0451	717001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-realizáci	0	0	0
8.2.10	41	0451	717001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-real.stav	50000,00	0	0
Spolu:							782 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	500 000,00	500 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	500 000,00	500 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Zoznam činností:

Údržba MK

Vysprávky MK

Zvislé dopravné značenie

Vodor.dopravné značenie

Oprava zábradlí a mostov

Svetel.signal.križovatiek

Pristrešky MHD

Údržba autoparkovísk

Zimná údržba komunikácií

Údržba MIS

Úprava dažďových vpustí a poklopov.

Cieľ: Údržba MK-celoplošné a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

Mu: Údržba MK-plocha opravených chodníkov a spevnených plôch - m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2000,00	500,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2100,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Vysprávky MK-lokálna oprava výtlkov MK po zimnom období /hr.5-10 cm/.

Mu: Vysprávky MK-plocha vysprávok - m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1000,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1350,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.

Mu: Zvislé dopravné značenie-počet doplnených, resp. vymenených DZ - ks

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	150,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.

Mu: Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1500,00	3000,00	2000,00	3250,00	3250,00	0
Skutočná hodnota:	2000,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlia mostov a lávok.

Mu:	Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	300,00	150,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	320,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návěstidiel a oprava svetelných bodov.

Mu:	Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	208,00	208,00	0
Skutočná hodnota:	170,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.

Mu:	Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.

Mu:	Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	300,00	300,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.

Mu:	Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0
Skutočná hodnota:	3800,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označníkov MIS.

Mu:	Údržba mestského informačného systému-počet obnovených označníkov - ks					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Úprava dažďových vpustí a poklopov-oprava prepadnutých vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie.

Mu:	Úprava dažďových vpustí a poklopov-počet opravených, resp. výškovo upravených vpustí - ks					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.2.1	41	0451	633006	31	02	14	VPS-prvky na kond.dráhu	0	0	0
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	10000,00	30000,00	30000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	37000,00	265000,00	265000,00
8.2.1	111	0451	635006	31	02	02	VPS-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	01	VPS-údržba asphalt.kobercov	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávký MK	40000,00	50000,00	50000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	13000,00	15000,00	15000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	40000,00	55000,00	55000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	0	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	10000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	5000,00	5000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	0	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	50000,00	50000,00	50000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	11	VPS-údržba MIS	0	0	0
Spolu:							200 000,00	500 000,00	500 000,00	

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	440 000,00	600 000,00	600 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	440 000,00	600 000,00	600 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

Cieľ: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - krytu vozoviek a spevnených plôch, zhotovenie podložia, osadenie obrubníkov a odvodnenie plôch.

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8000,00	8000,00	5000,00	8000,00	8000,00	0
Skutočná hodnota:	8100,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
8.2.2	43	0451	717001	40	59	00	Stavby-MK Poľná Novoveská H	0	0	0
8.2.2	46	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	390000,00	600000,00	600000,00
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	50000,00	0	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcie MK ZÚ	0	0	0
8.2.2	46	0451	717002	40	58	00	Stavby-Muránska ul.	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	40	58	00	Stavby-Muránska ul.	0	0	0
Spolu:							440 000,00	600 000,00	600 000,00	

Prvok 8.2.3

Názov: Okružná križovatka Markušovská ul.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Ukončenie stavby a uvedenie do prevádzky 07/2012.

Cieľ: Rekonštrukcia klasickej križovatky pri Geologickom prieskume na kruhovú spojená s výstavbou pešej a cyklistickej komunikácie.

Prvok 8.2.4

Názov: TV garáže Mier

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.2.4	46	0660	717002	40	41	00	Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.4	41	0660	717002	40	41	00	Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 8.2.5

Názov: TV pre IBV Červený jarok

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Stavba pozostáva z realizácie vodovodu a kanalizácie pre individuálnu bytovú výstavbu. Práce začaté v mesiaci september 2011. Termín ukončenia r. 2012. V roku 2012 bola podaná záverečná žiadosť o platbu, ktorá bola prefinancovaná v roku 2015.

Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navráťovací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu vo vlastníctve mesta).

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.2.5	41	0660	637004	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	41	0660	716	40	42	00	Stavby-PD TV pre IBV Červený	0	0	0
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV k IBV Červený jarok	2000,00	2000,00	2000,00
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
Spolu:								2 000,00	2 000,00	2 000,00

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
8.2.6	43	0451	717001	40	82	00	Stavby-Most Matušková	0	0	0
8.2.6	52	0451	717001	40	82	00	Stavby-Most Matušková	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 8.2.7

Názov: Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: Regenerácia námestia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV VI. etapa - park Reduta.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
8.2.8	41	0443	637002	40	56	00	Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	41	0443	637005	40	56	00	Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	41	0443	717001	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717001	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	41	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	43	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 8.2.9

Názov: Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Stavba plánovaná v nadväznosti na úpravu ramena križovatky Rázusová ul. pri výstavbe OD Billa. Je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa rieši návrh signálnych plánov novej križovatky a koordinácia s existujúcimi cestnými svetelnými križovatkami.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.

Mu: Realizácia výstavby svetelnej signalizácie (áno-1, nie-0).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
8.2.9	46	0451	717001	40	43	00	Stavby-cestná svet.signal.Rázu:	90000,00	0	0
8.2.9	41	0451	717001	40	43	00	Stavby-cestná svet.signal.Rázu:	0	0	0
Spolu:							90 000,00	0,00	0,00	

Prvok 8.2.10

Názov: Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Peter Susa, Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom je komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov - dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov-dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves

Mu: Dĺžka nových cyklistických komunikácií (km).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
8.2.10	111	0451	716	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-PD	0	0	0
8.2.10	111	0451	717001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-realizáci	0	0	0
8.2.10	41	0451	717001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-real.stav	50000,00	0	0
Spolu:							50 000,00	0,00	0,00	

Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	682 509,00	677 387,00	676 027,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	682 509,00	677 387,00	676 027,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Júlia Jančurová, Riaditeľ Domova dôchodcov, Ing. Peter Susa, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: Oddelenie sociálnych vecí, Domov dôchodcov, Oddelenie školstva, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné sociálne služby a sociálna pomoc pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 1 980 000,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 2 053 880,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 2 136 500,- Eur

Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na:
-prevádzku Domova dôchodcov, ZOS, OS
-náklady na lekársku posudkovú činnosť
-prevádzku 3 klubov-denných centier
-opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
-prevádzku Domu humanity-nočľahárne pre bezdomovcov
-pohreby bezdomovcov
-jednorázové dávky v hmotnej núdzi
-dotácie žiakom v hmotnej núdzi
-projekt terénnej sociálnej práce
-podporu činnosti a výkon sociálnych služieb pre organizácie 3. sektoru a poskytovateľov sociálnych služieb
-prevádzku komunitného centra

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	62 684,00	62 616,00	62 816,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 684,00	62 616,00	62 816,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová, Riaditeľ domova dôchodcov, Ing. Peter Susa

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 1 980 000,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 2 053 880,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 2 136 500,- Eur

Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku DD (vrátane ZOS a OS), troch klubov dôchodcov a výkon lekárskej posudkovej činnosti.

Cieľ: Zvýšiť kapacitu, kvalitu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti s dôrazom na opatrovateľskú službu a dobudovať nové služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.1.3	41	1020	633004	52	01	00	Stavby-Domov dôchodcov	0	0	0
9.1.3	41	1020	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v. sú	0	0	0
9.1.3	41	1020	637004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS služ	0	0	0
9.1.3	41	1020	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	0	0
9.1.3	41	1020	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zari	0	0	0
9.1.3	46	1020	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zari	0	0	0
9.1.3	41	1020	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	1020	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	41	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS záhr	0	0	0
9.1.3	43	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	41	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	1020	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.1.3	41	1020	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS nadz	0	0	0
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	290,00	290,00	290,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	232,00	232,00	232,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	226,00	230,00	230,00
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	12,00	12,00	12,00
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	14,00	14,00	14,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	114,00	114,00	115,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	86,00	86,00	86,00
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	83,00	83,00	83,00
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	4700,00	4750,00	4750,00
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1350,00	1350,00	1350,00
9.1.7	41	1020	632001	08	00	00	KD-energie	0	0	0
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	210,00	220,00	220,00
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	210,00	220,00	220,00
9.1.7	41	1020	632002	08	00	00	KD-vodné, stočné	0	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	22,00
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	22,00
9.1.7	41	1020	632003	08	00	00	KD-poštové služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632005	06	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632005	07	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632005	08	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	80,00	80,00	85,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	80,00	80,00	85,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	55,00	55,00
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	0	0
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	310,00	310,00	310,00
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	220,00	230,00	230,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	205,00	210,00	215,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	65,00	65,00	65,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	65,00	65,00	65,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	335,00	340,00	350,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	335,00	340,00	350,00
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	335,00	340,00	350,00
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	510,00	515,00	520,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	510,00	515,00	520,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	510,00	515,00	520,00
9.1.7	41	1020	634005	07	00	00	KD-karty, známky, poplatky	0	0	0
9.1.7	41	1020	635001	08	00	00	KD-údržba interiérového vybave	0	0	0
9.1.7	41	1020	635004	06	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	90,00	90,00	90,00
9.1.7	41	1020	635004	07	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	50,00	55,00	55,00
9.1.7	41	1020	635004	08	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	50,00	55,00	55,00
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	0	0	0
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	0	0
9.1.7	41	1020	636001	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	0	0	0
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	0	0	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	430,00	335,00	340,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	330,00	335,00	340,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	160,00	165,00	165,00
9.1.7	41	1020	637003	07	00	00	KD-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
9.1.7	41	1020	637003	08	00	00	KD-propagácia,reklama	0	0	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	55,00	57,00	60,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	55,00	57,00	60,00
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	55,00	57,00	60,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2320,00	2320,00	2330,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1670,00	1670,00	1670,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1680,00	1680,00	1680,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	120,00	130,00	150,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	310,00	130,00	150,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	330,00	130,00	150,00
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	349,00	349,00	349,00
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	50,00	50,00	50,00
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	473,00	473,00	473,00
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	35,00	35,00	35,00
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	180,00
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	3112,00	3250,00	3300,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	200,00
9.1.9	111	1020	642002	13	04	00	Transfer pre NO Katarína	0	0	0
9.1.9	111	1070	642007	13	04	00	Transfer pre DS-SKCH	0	0	0
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	13800,00	13800,00	13800,00
9.1.10	3AC1	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	0	0	0
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	7331,00	7331,00	7331,00
9.1.10	3AC1	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	0	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	3AC2	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	0	0
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	2400,00	2400,00	2400,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2335,00	2335,00	2335,00
9.1.10	3AC1	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	0	0
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	0	0
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	337,00	337,00	337,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	3300,00	3300,00	3300,00
9.1.10	3AC1	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	0	0
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	250,00	250,00	250,00
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	720,00	720,00	720,00
9.1.10	3AC1	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne;	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne;	0	0	0
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne;	240,00	240,00	240,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1109,00	1109,00
9.1.10	3AC1	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	0	0
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDĽ	1090,00	1090,00	1090,00
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	500,00	500,00	500,00
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybavi	50,00	50,00	50,00
9.1.10	41	1020	633003	09	10	00	Vrátnica DOS-telekomunikačná	0	0	0
9.1.10	41	1020	633004	09	10	00	Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí	0	0	0
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	633010	09	10	00	Vrátnica DOS-pracovné odevy, c	0	0	0
9.1.10	41	1020	635004	09	10	00	Vrátnica DOS-údržba prev.stroj	50,00	50,00	50,00
9.1.10	41	1020	635006	09	10	00	Vrátnica DOS-údržba budov,obj	50,00	50,00	50,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.1.10	41	1020	637003	09	10	00	Vrátnica DOS-propagácia,reklar	0	0	0
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	0	0	0
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3270,00	3270,00	3270,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	450,00	450,00	450,00
Spolu:							62 684,00	62 616,00	62 816,00	

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 1 824 500,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 1 898 380,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 1 981 000,- Eur

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:	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	770,00	770,00	787,00	820,00	855,00	0
Skutočná hodnota:	778,00	0	0	0	0	0

Mu:	Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	94,00	0	0	0	0	0

Mu:	Počet nových služieb.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ Domova dôchodcov

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 130 000,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 130 000,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 130 000,- Eur

Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 147 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 65 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

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

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	52000,00	60000,00	72200,00	72200,00	72200,00	0
Skutočná hodnota:	70520,00	0	0	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Zriadenie komunikačného systému "klient - sestra" /pre 3. a 4. poschodie - ležiaci klienti/. V budúcnosti rekonštrukcia sociálnych zariadení izieb, zriadenie šatní zamestnancov, miestnosť pre dočasné umiestnenie zosnulých.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Mu: Počet zrekonštruovaných sociálnych zariadení. (WC+kúpeľňa).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zriadenie komunikačného systému "klient-sestra" (áno-1, nie-0).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.1.3	41	1020	633004	52	01	00	Stavby-Domov dôchodcov	0	0	0
9.1.3	41	1020	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v. sú	0	0	0
9.1.3	41	1020	637004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS služ	0	0	0
9.1.3	41	1020	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	0	0
9.1.3	41	1020	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zari	0	0	0
9.1.3	46	1020	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zari	0	0	0
9.1.3	46	1020	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	41	1020	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	41	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS záhr	0	0	0
9.1.3	46	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	41	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	43	1020	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	1020	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	41	1020	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS nadš	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 9.1.4

Názov: Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Cieľ: Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.

Projekt 9.1.5

Názov: Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahnuté v prvku 9.1.3

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 25 500,- Eur

Návrh rozpočtu na rok 2019: 25 500,- Eur

Návrh rozpočtu na rok 2020: 25 500,- Eur

Tento rozpočet postačuje pre 2 opatrovatelky na plný pracovný úväzok pracujúcej v DOS na Levočskej ulici.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Mu: %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,50	5,50	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,25	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 111,00	18 916,00	19 066,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 111,00	18 916,00	19 066,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta.

Cieľ: Zapojiť väčší počet seniorov mesta do aktívnej činnosti KD.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	334,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	290,00	290,00	290,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	232,00	232,00	232,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	226,00	230,00	230,00
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	12,00	12,00	12,00
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	14,00	14,00	14,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	114,00	114,00	115,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	86,00	86,00	86,00
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	83,00	83,00	83,00
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1350,00	1350,00	1350,00
9.1.7	41	1020	632001	08	00	00	KD-energie	0	0	0
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	4700,00	4750,00	4750,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	210,00	220,00	220,00
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	210,00	220,00	220,00
9.1.7	41	1020	632002	08	00	00	KD-vodné, stočné	0	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	22,00
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	22,00
9.1.7	41	1020	632003	08	00	00	KD-poštové služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632005	06	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632005	07	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	632005	08	00	00	KD-telekomunikačné služby	0	0	0
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	80,00	80,00	85,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	80,00	80,00	85,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	55,00	55,00
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	0	0
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	310,00	310,00	310,00
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	220,00	230,00	230,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	205,00	210,00	215,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	65,00	65,00	65,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	65,00	65,00	65,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	335,00	340,00	350,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	335,00	340,00	350,00
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	335,00	340,00	350,00
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	510,00	515,00	520,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	510,00	515,00	520,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	510,00	515,00	520,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.1.7	41	1020	634005	07	00	00	KD-karty, známky, poplatky	0	0	0
9.1.7	41	1020	635001	08	00	00	KD-údržba interiérového vybave	0	0	0
9.1.7	41	1020	635004	06	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	90,00	90,00	90,00
9.1.7	41	1020	635004	07	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	50,00	55,00	55,00
9.1.7	41	1020	635004	08	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, príst	50,00	55,00	55,00
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	0	0
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	0	0
9.1.7	41	1020	636001	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	0	0
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	0	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	430,00	335,00	340,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	330,00	335,00	340,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	160,00	165,00	165,00
9.1.7	41	1020	637003	07	00	00	KD-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
9.1.7	41	1020	637003	08	00	00	KD-propagácia,reklama	0	0	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	55,00	57,00	60,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	55,00	57,00	60,00
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	55,00	57,00	60,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2320,00	2320,00	2330,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1670,00	1670,00	1670,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1680,00	1680,00	1680,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	120,00	130,00	150,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	310,00	130,00	150,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	330,00	130,00	150,00
Spolu:							19 111,00	18 916,00	19 066,00	

Prvok 9.1.8

Název: Lekárska posudková činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 580,00	4 718,00	4 768,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 580,00	4 718,00	4 768,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 13 EUR za 1 posudok s počtom cca 150 posudkov ročne.

Cieľ: Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	140,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	349,00	349,00	349,00
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	50,00	50,00	50,00
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	473,00	473,00	473,00
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	35,00	35,00	35,00
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	180,00
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárskej posudko	3112,00	3250,00	3300,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	200,00
Spolu:							4 580,00	4 718,00	4 768,00	

Prvok 9.1.9

Názov: Neverejní poskytovatelia soc.služieb

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Cieľ: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.1.9	111	1020	642002	13	04	00	Transfer pre NO Katarína	0	0	0
9.1.9	111	1070	642007	13	04	00	Transfer pre DS-SKCH	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 9.1.10

Názov: Vrátnica DOS

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	38 993,00	38 982,00	38 982,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 993,00	38 982,00	38 982,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby 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 klúdu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestroch, neskorými príchodmi niektorých neprispôsobivých nájomcov, 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.

Cieľ: Poskytnúť pomoc a ochranu obyvateľom bytového domu DOS.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol povo

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	700,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	13800,00	13800,00	13800,00
9.1.10	3AC1	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	0	0	0
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	7331,00	7331,00	7331,00
9.1.10	3AC1	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	0	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	3AC2	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	0	0
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	2400,00	2400,00	2400,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2335,00	2335,00	2335,00
9.1.10	3AC1	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	0	0
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	0	0
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	337,00	337,00	337,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	3300,00	3300,00	3300,00
9.1.10	3AC1	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	0	0
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	250,00	250,00	250,00
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	720,00	720,00	720,00
9.1.10	3AC1	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	0	0
9.1.10	3AC1	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	0	0
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	240,00	240,00	240,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1109,00	1109,00
9.1.10	3AC1	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	0	0
9.1.10	3AC2	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	0	0
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDF	1090,00	1090,00	1090,00
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	500,00	500,00	500,00
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybav	50,00	50,00	50,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.1.10	41	1020	633003	09	10	00	Vrátnica DOS-telekomunikačná	0	0	0
9.1.10	41	1020	633004	09	10	00	Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí	0	0	0
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	633010	09	10	00	Vrátnica DOS-pracovné odevy, c	0	0	0
9.1.10	41	1020	635004	09	10	00	Vrátnica DOS-údržba prev.stroj	50,00	50,00	50,00
9.1.10	41	1020	635006	09	10	00	Vrátnica DOS-údržba budov,obj	50,00	50,00	50,00
9.1.10	41	1020	637003	09	10	00	Vrátnica DOS-propagácia,reklar	0	0	0
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	0	0	0
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3270,00	3270,00	3270,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	450,00	450,00	450,00
Spolu:							38 993,00	38 982,00	38 982,00	

Podprogram: 9.2

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 970,00	11 058,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 970,00	11 058,00	9 000,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Zámer: Podpora a pomoc pri úprave a obnove rodinných pomerov.

Komentár: Príspevky pre deti umiestnené v Detských domovoch podľa výšky priemerných bežných výdavkov na dieťa v detských domovoch.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.2	41	1040	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	7750,00	600,00	0
9.2	41	1040	612001	09	00	00	Soc.-osobný príplatok	2500,00	200,00	0
9.2	41	1040	614	09	00	00	Soc.-odmeny	800,00	800,00	0
9.2	41	1040	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	1040,00	80,00	0
9.2	41	1040	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	160,00	12,00	0
9.2	41	1040	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	1500,00	112,00	0
9.2	41	1040	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	95,00	7,00	0
9.2	41	1040	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	320,00	24,00	0
9.2	41	1040	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamestna	120,00	8,00	0
9.2	41	1040	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	520,00	38,00	0
9.2	41	1040	627	09	00	00	Soc.-príspevkov do DDP	250,00	50,00	0
9.2	41	1040	633006	09	00	00	Soc.-všeobecný materiál	15,00	0	0
9.2	41	1040	633010	09	00	00	Soc.-pracovné odevy, obuv	0	0	0
9.2	41	1040	637014	09	00	00	Soc.-stravovanie	680,00	112,00	0
9.2	41	1040	637016	09	00	00	Soc.-prídela do sociálneho fondu	220,00	15,00	0
9.2	41	1040	642007	09	00	00	Soc.-transfer Alžbetka	0	0	0
9.2	111	1040	642014	09	00	00	Soc.-sporenie DD	0	0	0
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	10000,00	9000,00	9000,00
Spolu:							25 970,00	11 058,00	9 000,00	

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	419 355,00	419 013,00	419 511,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	419 355,00	419 013,00	419 511,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová, Ing. Dana Mrnková

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, bežné transfery, výdavky na pohreby, prevádzku Domu humanity Nádej a projekt terénnej sociálnej práce.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.2	41	1070	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu prírd.	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	02	Hmotná núdza-vratka škol.pomč	0	0	0
9.3.2	111	1070	637037	01	16	02	Hmotná núdza-vrátky škol.pomč	0	0	0
9.3.2	131E	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131F	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131G	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	18200,00	18200,00	18200,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-poukážky na pot	13880,00	13880,00	13880,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôck	5500,00	5500,00	5500,00
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdor	1550,00	1550,00	2000,00
9.3.3	41	1070	642017	09	00	00	Soc.-pohrebné	0	0	0
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	5800,00	5800,00	5800,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	11960,00	11960,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-príplatky	905,00	905,00	905,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	4150,00	4150,00	4150,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	1017,00	1017,00	1017,00
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	540,00	540,00	540,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	1270,00	1270,00	1270,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2100,00	2100,00	2100,00
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	0	0	0
9.3.4	111	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat.zdravot.poi	0	0	0
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	780,00	780,00	780,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	412,00	412,00	412,00
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	2450,00	2450,00	2450,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	2143,00	2143,00	2143,00
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	236,00	236,00	236,00
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	883,00	883,00	883,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	295,00	295,00	295,00
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	0	0	0
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1250,00	1250,00	1250,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	717,00	717,00	717,00
9.3.4	111	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	0	0	0
9.3.4	111	1070	632001	13	03	00	DH-energie	0	0	0
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-energie	4860,00	4860,00	4870,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1019,00	1025,00	1040,00
9.3.4	111	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.3.4	111	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	0	0	0
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	20,00	20,00	20,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	220,00	220,00	230,00
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.4	111	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	100,00	100,00	100,00
9.3.4	111	0510	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	111	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	320,00	320,00	330,00
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy, obuv	0	0	0
9.3.4	111	1070	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy	0	0	0
9.3.4	111	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	0	0	0
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	130,00	130,00	130,00
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00	DH-údržba strojov..	200,00	200,00	200,00
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	111	1070	635006	13	03	00	DH-budov, objektov alebo ich či	0	0	0
9.3.4	41	1070	637002	13	03	00	DH-konkurzy a súťaže	0	0	0
9.3.4	41	0510	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	0510	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	700,00	700,00	700,00
9.3.4	41	0112	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	0	0	0
9.3.4	111	0112	637012	13	03	00	DH-poplatky	0	0	0
9.3.4	111	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	0	0	0
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2112,00	2112,00	2112,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	90,00
9.3.4	111	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	0	0	0
9.3.4	111	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	0	0	0
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	370,00	370,00	370,00
9.3.4	41	1070	637018	13	03	00	DH-vrátenie príjmov z minulých	0	0	0
9.3.4	41	1070	637035	13	03	00	DH-dane	0	0	0
9.3.4	111	1070	637035	13	03	00	DH-dane	0	0	0
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	210,00	212,00	215,00
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	0	0
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	0	0	0
9.3.4	111	1070	717002	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	9700,00	9700,00	9700,00
9.3.5	111	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	0	0
9.3.5	111	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	0	0
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-príplatky	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	3864,00	3864,00	3864,00
9.3.5	111	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	0	0
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	0	0
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	188,00	188,00	188,00
9.3.5	111	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.5	111	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	0	0
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	875,00	875,00	875,00
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	108,00	108,00	108,00
9.3.5	111	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.5	111	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	135,00	135,00	135,00
9.3.5	111	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
9.3.5	111	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	0	0
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	638,00	638,00	638,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	1012,00	1012,00	1012,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	452,00	452,00	452,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.5	41	1070	632001	46	24	01 TSP-energie	0	0	0
9.3.5	41	0111	632001	46	24	00 KSP-energie	0	0	0
9.3.5	41	1070	632002	46	24	01 TSP-vodné, stočné	0	0	0
9.3.5	41	1070	632003	46	24	01 TSP-poštovné služby	0	0	0
9.3.5	41	0111	632003	46	24	00 KSP-poštové služby	0	0	0
9.3.5	111	1070	632003	46	24	01 TSP-poštovné služby	0	0	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01 TSP-interiérové vybavenie	120,00	0	0
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	280,00	280,00	280,00
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01 TSP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
9.3.5	41	1070	637003	46	24	01 TSP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
9.3.5	41	1070	637006	46	24	01 TSP-náhrady	0	0	0
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	1850,00	1850,00	1850,00
9.3.5	41	0111	637014	46	24	00 KSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	111	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	13T1	0111	637016	46	24	00 KSP-prídel do SF	0	0	0
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídel do sociálneho fondu	754,00	754,00	754,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	0	0	0
9.3.6	111	1070	611	09	00	00 Soc.-tarifný plat	2080,00	2080,00	2080,00
9.3.6	111	1070	621	09	00	00 Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	215,00	215,00	215,00
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00 Soc.-na nemocenské poistenie	32,00	32,00	32,00
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00 Soc.-na starobné poistenie	328,00	328,00	328,00
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00 Soc.-na úrazové poistenie	24,00	24,00	24,00
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00 Soc.-na invalidné poistenie	73,00	73,00	73,00
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00 Soc.-na poistenie v nezamest.	24,00	24,00	24,00
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00 Soc.-na poistenie do RFS	104,00	104,00	104,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00 Soc.-na dávku v HN a príspevky	190000,00	190000,00	190000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01 Hmotná núdza-prídavok na dieť	50855,00	50855,00	50855,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02 Hmotná núdza-rodčovský prisp	22225,00	22225,00	22225,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	03 Hmotná núdza-pôrodé	500,00	500,00	500,00
9.3.6	111	1040	642041	09	00	00 Soc.-na rodičovský príspevok	0	0	0
9.3.7	111	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	0	0	0
9.3.7	41	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	9906,00	10026,00	10026,00
9.3.7	111	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	0	0	0
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02 KC-odmeny	2110,00	2110,00	2110,00
9.3.7	111	1070	614	46	24	02 KC-odmeny	0	0	0
9.3.7	111	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	860,00	880,00	880,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02 KC-poistné do ostatných ZP	0	0	0
9.3.7	111	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	166,00	166,00	166,00
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	1360,00	1390,00	1390,00
9.3.7	111	1070	625003	46	24	02 KC-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02 KC-na úrazové poistenie	95,00	95,00	95,00
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	356,00	356,00	356,00
9.3.7	111	1070	625005	46	24	02 KC-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02 KC-na poistenie v nezamestnan	118,00	118,00	118,00
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02 KC-na poistenie do RFS	0	0	0
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02 KC-na poistenie do RFS	566,00	566,00	566,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02 KC-príspevok na DDP	630,00	630,00	630,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02 KC-cestovné tuzemské	208,00	208,00	208,00
9.3.7	111	1070	632001	46	24	02 KC-energie	0	0	0
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02 KC-energie	7200,00	7200,00	7200,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02 KC-vodné, stočné	700,00	700,00	700,00
9.3.7	41	1070	632003	46	24	02 KC-poštové služby	0	0	0
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02 KC-telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	500,00	100,00	100,00
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	0	0	0
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	785,00	785,00	785,00
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	0	0	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	60,00	60,00	60,00
9.3.7	41	1070	633019	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	0	0
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	637003	46	24	02	KC-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
9.3.7	111	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	0	0	0
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	730,00	730,00	730,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	430,00	430,00	430,00
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:								419 355,00	419 013,00	419 511,00

Prvok 9.3.1

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom. Počet žiadateľov ročne 15 až 20.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	273,09	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	5000,00	5000,00	5000,00
Spolu:								5 000,00	5 000,00	5 000,00

Prvok 9.3.2

Názov: Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	37 580,00	37 580,00	37 580,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 580,00	37 580,00	37 580,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi, na zakúpenie školských potrieb, výdavky sú kryté v plnej výške Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na rodinné prídavky. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a v rámci zmeny a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, sa rodičom odníma prídavok na dieťa ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje s ÚPSVaR, so školou. Rodičom je prídavok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	145,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	552,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	506,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.2	41	1070	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu príd.	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	02	Hmotná núdza-vratka škol.pomc	0	0	0
9.3.2	111	1070	637037	01	16	02	Hmotná núdza-vrátky škol.pomc	0	0	0
9.3.2	131E	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131F	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131G	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	18200,00	18200,00	18200,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-poukážky na pot	13880,00	13880,00	13880,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôck	5500,00	5500,00	5500,00
							Spolu:	37 580,00	37 580,00	37 580,00

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 550,00	1 550,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 550,00	1 550,00	2 000,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	292,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdor	1550,00	1550,00	2000,00
9.3.3	41	1070	642017	09	00	00	Soc.-pohrebné	0	0	0
Spolu:								1 550,00	1 550,00	2 000,00

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	52 759,00	52 767,00	52 815,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 759,00	52 767,00	52 815,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3024,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	5800,00	5800,00	5800,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	11960,00	11960,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-príplatky	905,00	905,00	905,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	4150,00	4150,00	4150,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	1017,00	1017,00	1017,00
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	540,00	540,00	540,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	1270,00	1270,00	1270,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2100,00	2100,00	2100,00
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	0	0	0
9.3.4	111	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat.zdravot.poi:	0	0	0
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	780,00	780,00	780,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	412,00	412,00	412,00
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	2450,00	2450,00	2450,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	2143,00	2143,00	2143,00
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	236,00	236,00	236,00
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	883,00	883,00	883,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	295,00	295,00	295,00
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	0	0	0
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1250,00	1250,00	1250,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	717,00	717,00	717,00
9.3.4	111	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	0	0	0
9.3.4	111	1070	632001	13	03	00	DH-energie	0	0	0
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-energie	4860,00	4860,00	4870,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1019,00	1025,00	1040,00
9.3.4	111	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	0	0	0
9.3.4	111	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	0	0	0
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	20,00	20,00	20,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	220,00	220,00	230,00
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.4	111	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	100,00	100,00	100,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	320,00	320,00	330,00
9.3.4	111	0510	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	111	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	111	1070	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	0	0	0
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	130,00	130,00	130,00
9.3.4	111	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	0	0	0
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00 DH-údržba strojov..	200,00	200,00	200,00
9.3.4	111	1070	635006	13	03	00 DH-budov, objektov alebo ich ča	0	0	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	637002	13	03	00 DH-konkurzy a súťaže	0	0	0
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	700,00	700,00	700,00
9.3.4	41	0510	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	0510	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	0112	637012	13	03	00 DH-poplatky	0	0	0
9.3.4	41	0112	637012	13	03	00 DH-poplatky a odvody	0	0	0
9.3.4	111	1070	637014	13	03	00 DH-stravovanie	0	0	0
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00 DH-stravovanie	2112,00	2112,00	2112,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00 DH-poistné	90,00	90,00	90,00
9.3.4	111	1070	637015	13	03	00 DH-poistné	0	0	0
9.3.4	111	1070	637016	13	03	00 DH-prídely do sociálneho fondu	0	0	0
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00 DH-prídely do sociálneho fondu	370,00	370,00	370,00
9.3.4	41	1070	637018	13	03	00 DH-vrátenie príjmov z minulých	0	0	0
9.3.4	41	1070	637035	13	03	00 DH-dane	0	0	0
9.3.4	111	1070	637035	13	03	00 DH-dane	0	0	0
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00 DH-poplatok za odpad	210,00	212,00	215,00
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00 DH-vratky	0	0	0
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00 DH-na nemocenské dávky	0	0	0
9.3.4	111	1070	717002	13	03	00 DH-všeobecný materiál	0	0	0
Spolu:							52 759,00	52 767,00	52 815,00

Projekt 9.3.5

Názov: Terénna sociálna práca a soc.pracovníci

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	23 676,00	23 556,00	23 556,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 676,00	23 556,00	23 556,00

Dátum od: 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: V oblasti terénnej sociálnej práce je pripravovaný Národný projekt "Take away", ktorý bude financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020, realizátorom ktorého bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom čestného vyhlásenia potvrdilo záujem o realizáciu projektu na území mesta.

Cieľ: Podpora inkluzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1033,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	9700,00	9700,00	9700,00
9.3.5	111	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	0	0
9.3.5	111	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	0	0
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-príplatky	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	3864,00	3864,00	3864,00
9.3.5	111	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	0	0
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	0	0
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	188,00	188,00	188,00
9.3.5	111	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.5	111	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	0	0
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	875,00	875,00	875,00
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	108,00	108,00	108,00
9.3.5	111	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.5	111	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	135,00	135,00	135,00
9.3.5	111	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
9.3.5	111	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	0	0
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	638,00	638,00	638,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	1012,00	1012,00	1012,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	452,00	452,00	452,00
9.3.5	41	1070	632001	46	24	01	TSP-energie	0	0	0
9.3.5	41	0111	632001	46	24	00	KSP-energie	0	0	0
9.3.5	41	1070	632002	46	24	01	TSP-vodné, stočné	0	0	0
9.3.5	41	1070	632003	46	24	01	TSP-poštovné služby	0	0	0
9.3.5	41	0111	632003	46	24	00	KSP-poštové služby	0	0	0
9.3.5	111	1070	632003	46	24	01	TSP-poštovné služby	0	0	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	120,00	0	0
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	280,00	280,00	280,00
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	0	0	0
9.3.5	41	1070	637003	46	24	01	TSP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
9.3.5	41	1070	637006	46	24	01	TSP-náhrady	0	0	0
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	1850,00	1850,00	1850,00
9.3.5	41	0111	637014	46	24	00	KSP-stravovanie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.5	111	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	13T1	0111	637016	46	24	00 KSP-prídela do SF	0	0	0
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídela do sociálneho fondu	754,00	754,00	754,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:							23 676,00	23 556,00	23 556,00

Prvok 9.3.6

Název: Dávky v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	266 460,00	266 460,00	266 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	266 460,00	266 460,00	266 460,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej prijímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s bývaním občanov v hmotnej núdzi.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	68766,95	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00 Soc.-tarifný plat	2080,00	2080,00	2080,00
9.3.6	111	1070	621	09	00	00 Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	215,00	215,00	215,00
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00 Soc.-na nemocenské poistenie	32,00	32,00	32,00
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00 Soc.-na starobné poistenie	328,00	328,00	328,00
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00 Soc.-na úrazové poistenie	24,00	24,00	24,00
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00 Soc.-na invalidné poistenie	73,00	73,00	73,00
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00 Soc.-na poistenie v nezamest.	24,00	24,00	24,00
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00 Soc.-na poistenie do RFS	104,00	104,00	104,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01 Hmotná núdza-prídavok na dieťa	50855,00	50855,00	50855,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02 Hmotná núdza-rodčovský príspevok	22225,00	22225,00	22225,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	03 Hmotná núdza-pôrodé	500,00	500,00	500,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00 Soc.-na dávku v HN a príspevky	190000,00	190000,00	190000,00
9.3.6	111	1040	642041	09	00	00 Soc.-na rodčovský príspevok	0	0	0
Spolu:							266 460,00	266 460,00	266 460,00

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	32 330,00	32 100,00	32 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 330,00	32 100,00	32 100,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 24d a § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie zriadilo komunitné centrum. Zriadenie je v súlade s Rozvojovým plánom mesta v rámci priority aktívnej sociálnej inklúzie Rómov – aktivita 7.3.2. Zriadiť komunitné centrum a zlepšiť materiálno-technické podmienky pre realizáciu komunitných aktivít.

Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Jeho poslaním je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti či farby pleti, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

Cieľ: Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancii, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3.7	111	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	0	0
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	10026,00	10026,00
9.3.7	111	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	0	0
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2110,00	2110,00	2110,00
9.3.7	111	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	0	0
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	0	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	860,00	880,00	880,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	0	0
9.3.7	111	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	166,00	166,00	166,00
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	1360,00	1390,00	1390,00
9.3.7	111	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	95,00	95,00	95,00
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	356,00	356,00	356,00
9.3.7	111	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	118,00	118,00	118,00
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	0	0
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	566,00	566,00	566,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	630,00	630,00	630,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	208,00	208,00	208,00
9.3.7	111	1070	632001	46	24	02	KC-energie	0	0	0
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7200,00	7200,00	7200,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	700,00	700,00	700,00
9.3.7	41	1070	632003	46	24	02	KC-poštové služby	0	0	0
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	500,00	100,00	100,00
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	0	0	0
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	785,00	785,00	785,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	0	0	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	60,00	60,00	60,00
9.3.7	41	1070	633019	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	0	0
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	637003	46	24	02	KC-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
9.3.7	111	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	0	0	0
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	730,00	730,00	730,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	430,00	430,00	430,00
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:							32 330,00	32 100,00	32 100,00	

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	174 500,00	184 700,00	184 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	174 500,00	184 700,00	184 700,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, darcov krvi. Transfer na opatrovateľskú službu pre neverejných poskytovateľom.

Cieľ: Podpora fyzických a právnických osôb prostredníctvom transferov na rozvoj nimi poskytovaných služieb a pomoci.

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	60000,00	80000,00	80000,00	80000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	570,83	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	7000,00	7000,00	7000,00
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na opatrovateľskú službu	163000,00	173000,00	173000,00
9.4	41	1040	642002	09	00	00	Soc.-transfer Alžbetka	1300,00	1500,00	1500,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	2000,00	2000,00	2000,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcov	1200,00	1200,00	1200,00
Spolu:							174 500,00	184 700,00	184 700,00	

Program: 10

Názov: Školstvo

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	529 249,00	528 221,00	528 221,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	529 249,00	528 221,00	528 221,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Ing. Markéta Ďuríková, Ing. Peter Susa, Ing. Iveta Topoliová, Riaditeľia ZŠ, Riaditeľ ZÚŠ, Riaditeľ CVČ, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: Oddelenie školstva, Správa školských zariadení, Oddelenie výstavby a dopravy, Finančné oddelenie, Základné školy, ZÚŠ, CVČ

Zámer: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Komentár: Návrh rozpočtu 2018: 14 275 307,- Eur
Návrh rozpočtu 2019: 14 834 871,- Eur
Návrh rozpočtu 2020: 15 208 926,- Eur

Rozpočet zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, kapitálové výdavky a vlastné príjmy škôl t.j.

-v prenesenej kompetencii - zo štátneho rozpočtu

-v originálnej kompetencii - z podielových daní

-kapitálové výdavky - z podielových daní

-vlastné príjmy škôl a školských zariadení.

Celkovo sú v rozpočte zahrnuté náklady na 7 ZŠ, 7 ŠJ pri ZŠ, 7 ŠKD, 14 MŠ, 13 ŠJ pri MŠ, 2 detské jasle, Správu školských zariadení, ZÚŠ, CVČ a neštátne cirkevné a súkromné/ školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školský úrad a oddelenie školstva, projekty realizované z prostriedkov EÚ.

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Markéta Ďuríková, Ing. Peter Susa, Ing. Dana Mrnková

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár: Návrh rozpočtu 2018: 3 940 507,- Eur
Návrh rozpočtu 2019: 3 940 507,- Eur
Návrh rozpočtu 2020: 3 940 507,- Eur

Financovanie materských škôl je realizované prostredníctvom podielových daní. Mesto Spišská Nová Ves má zriadenú rozpočtovú organizáciu - SŠZ, ktorá zabezpečuje optimálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ, rieši personálne náležitosti, zabezpečuje prevádzku, zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, údržbu budov a nutné investície. Materské školy okrem podielových daní dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predškolačkov.

Cieľ: Zabezpečiť optimálne materiálne technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.1.6	52	09111	716	51	20 00	PD-Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0
10.1.6	131D	0451	717002	51	20 00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	131E	09111	717002	51	20 00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	46	09111	717002	51	20 00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	52	09111	717002	51	20 00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	41	09111	717002	51	20 00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	131D	09111	717002	51	20 00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	43	09111	717002	51	20 00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Markéta Ďuríková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 491 217,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 491 217,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 491 217,- Eur

V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové náklady v zmysle VZN na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a štátny príspevok na 5-6 ročné deti.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1150,00	1100,00	1103,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1103,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	380,00	260,00	345,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	325,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Markéta Ďuriková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 2 362 003,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 2 362 003,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 2 362 003,- Eur

V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl vrátane odvodov do poisťovní.

Ciel': Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	85,00	0	0	0	0	0

Mu: % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,82	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Markéta Ďuriková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 830 079,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 830 079,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 830 079,- Eur

Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená.

Ciel': Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1500,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	0
Skutočná hodnota:	1052,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	725000,00	725000,00	725000,00	725000,00	725000,00	0
Skutočná hodnota:	568582,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12720,00	12667,00	12667,00	12667,00	12667,00	0
Skutočná hodnota:	10153,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Markéta Ďuríková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 138 782,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 138 782,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 138 782,- Eur

SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a detské jasle.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jaslí.

Mu: Celkový počet MŠ a DJ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.5

Názov: Detské jasle

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Markéta Ďuríková, Ing. Dana Mrnková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 118 426,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 118 426,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 118 426,- Eur

Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovanými zdravotnými sestrami. Strava podávaná v DJ je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. DJ sú umiestnené v budove MŠ Stolarska a MŠ Nejedlého ul. v Sp. Novej Vsi.

Cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Mu: Počet detí v DJ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v DJ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti MŠ (Rybničná) a riešenie nepriaznivej situácie rómskej komunity (rekonštrukcia objektu administratívnej budovy na MŠ).

Mu: Počet zrekonštruovaných objektov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia el.prípojky MŠ Rybničná./áno 1, nie 0/

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.1.6	52	09111	716	51	20	00	PD-Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0
10.1.6	131D	0451	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	131E	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	52	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	41	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	131D	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
10.1.6	43	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	94 871,00	92 871,00	92 871,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 871,00	92 871,00	92 871,00

Zodpovednosť: Riaditeľia základ. škôl, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Dana Mrnková, Ing. Peter Susa

Zámer: Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 8 326 198,- Eur

Návrh rozpočtu na rok 2019: 8 812 308,- Eur

Návrh rozpočtu na rok 2020: 9 111 787,- Eur

Výchovno-vzdelávacie proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom

kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy. V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní

a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje

školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom

Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

Cieľ: Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	21939,00	21939,00	21939,00
10.2.5	41	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	16121,00	16121,00	16121,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00 00	ŠU-príplatky	5185,00	5185,00	5185,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00 00	ŠU-príplatky	7777,00	7777,00	7777,00
10.2.5	111	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	0	0	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	0	0	0
10.2.5	41	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	3195,00	3195,00	3195,00
10.2.5	111	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	1055,00	1055,00	1055,00
10.2.5	111	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	1686,00	1686,00	1686,00
10.2.5	41	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	1208,00	1208,00	1208,00
10.2.5	41	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ost.ZP	646,00	646,00	646,00
10.2.5	111	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	904,00	904,00	904,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	416,00	416,00	416,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	299,00	299,00	299,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	2983,00	2983,00	2983,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	4161,00	4161,00	4161,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	238,00	238,00	238,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	171,00	171,00	171,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	474,00	474,00	474,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	662,00	662,00	662,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	298,00	298,00	298,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamest.	213,00	213,00	213,00
10.2.5	41	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF	1012,00	1012,00	1012,00
10.2.5	111	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1412,00	1412,00	1412,00
10.2.5	111	0111	627	57	00 00	ŠU-príspevok do DDP	0	0	0
10.2.5	41	0111	627	57	00 00	ŠU-príspevok do DDP	598,00	598,00	598,00
10.2.5	41	0111	631001	57	00 00	ŠU-tuzemské	152,00	152,00	152,00
10.2.5	111	0111	631001	57	00 00	ŠU-cestovné tuzemské	0	0	0
10.2.5	111	0111	632001	57	00 00	ŠU-energie	0	0	0
10.2.5	41	0111	632001	57	00 00	ŠU-energie	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.2.5	41	0111	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	111	0111	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	111	0111	632002	57	00	01	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	10,00
10.2.5	111	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštové služby	0	0	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	0	0	0
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	0	0	0
10.2.5	41	0111	633001	57	00	00	ŠU-interiérové vybavenie	0	0	0
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	100,00	100,00
10.2.5	41	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	758,00	758,00	758,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
10.2.5	111	0111	637002	57	00	00	ŠU-konkurzy a súťaže	0	0	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	0	0	0
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1690,00	1690,00	1690,00
10.2.5	111	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	878,00	878,00	878,00
10.2.5	111	0111	637026	57	00	00	ŠU-odmeny a príspevky	0	0	0
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	120,00	120,00
10.2.5	111	0111	642015	57	00	00	ŠU-na nemocenské dávky	0	0	0
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠU-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	80,00	80,00	80,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	50,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	40,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	60,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-energie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	700,00	700,00	700,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	30,00	30,00	30,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	1100,00	1100,00	1100,00
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	400,00	400,00	400,00
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	2500,00	500,00	500,00
10.2.6	71	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	0	0	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	1400,00	1400,00	1400,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	1400,00	1400,00	1400,00
10.2.6	41	0111	637015	01	16	01	Školstvo-poistné	0	0	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	740,00	740,00	740,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1300,00	1300,00	1300,00
10.2.6	71	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	0	0	0
10.2.6	41	0111	637037	01	16	01	Školstvo-vratky	0	0	0
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	2400,00	2400,00	2400,00
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	600,00	600,00	600,00
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej škce	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	3500,00	3500,00	3500,00
10.2.7	41	0443	633001	51	01	00	Stavby-Interiér.vybvav.ZŠ Nad M	0	0	0
10.2.7	41	0443	633002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	41	0443	633004	51	01	00	Stavby-prev.stroje ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	41	0443	633013	51	01	00	Stavby-softvér ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	637005	51	01	00	Stavby-špec.služby ZŠ Nad Med	0	0	0
10.2.7	41	0443	713002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	41	0443	713004	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	52	0443	713004	51	01	00	Stavby-stroje,zar. ZŠ Nad Medz	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2.7	52	0443	716	51	01	00	Stavby-PD ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	52	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	43	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	46	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.8	41	0443	633001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	633002	51	06	00	Stavby-výpočt. techn.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	633004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	633013	51	06	00	Stavby-softvér ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	637002	51	06	00	Stavby-konkurzy a súťaže ZŠ K	0	0	0
10.2.8	41	0443	637005	51	06	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Kož	0	0	0
10.2.8	52	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	52	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	52	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	46	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	111	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	131E	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	52	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.9	52	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	41	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	52	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	41	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	52	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	41	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	52	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	41	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	52	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	43	0443	717001	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	46	0443	717001	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	52	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.11	41	0443	633001	51	07	00	Stavby-interiér.vybav.ZŠ Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	637002	51	07	00	Stavby-konkurzy a súťaže Kome	0	0	0
10.2.11	41	0443	637005	51	07	00	Stavby-špeciálne služby Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenského	0	0	0
10.2.11	52	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenského	0	0	0
10.2.11	46	0443	717001	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	41	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	52	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.12	41	0443	633006	51	05	00	Stavby-všeobecný materiál Nejed	0	0	0
10.2.12	111	0443	633006	51	05	00	Stavby ZŠ Nejedleho-všeobecn	0	0	0
10.2.12	41	0443	637002	51	05	00	Stavby-konkurzy a súťaže Nejed	0	0	0
10.2.12	41	0443	637005	51	05	00	Stavby-špeciálne služby Nejedl.	0	0	0
10.2.12	41	0443	711003	51	05	00	Stavby-softvér Nejedlého	0	0	0
10.2.12	52	0443	713001	51	05	00	Stavby-interiér.vybav.ZŠ Nejedl.	0	0	0
10.2.12	41	0443	713001	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého Inter vyba	0	0	0
10.2.12	41	0443	713002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého výp.techn.	0	0	0
10.2.12	52	0443	713002	51	05	00	Stavby-výpočtovej techniky Nejed	0	0	0
10.2.12	52	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom. techniky Nejedl	0	0	0
10.2.12	41	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom.techniky Nejedl.	0	0	0
10.2.12	46	0443	716	51	05	00	PD-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	46	0443	717001	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	46	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	111	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2.12	41	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	43	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	52	0443	717002	51	05	00 Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.13	46	0443	717001	51	02	00 Stavby-ZŠ Lipová	0	0	0
10.2.14	46	0443	716	51	08	00 PD-ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	46	0443	717001	51	08	00 Stavby-ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	46	0443	717002	51	08	00 Stavby-ZŠ Hutnícka	0	0	0
Spolu:							94 871,00	92 871,00	92 871,00

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 972 604,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 987 673,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 987 673,- Eur

V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (PN, odstupné a pod.).

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	88,60	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3650,00	3650,00	3635,00	3620,00	3620,00	0
Skutočná hodnota:	3650,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informač

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 5 717 323,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 6 165 803,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 6 451 701,- Eur

V rozpočte sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní.

Ciel': Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,17	0	0	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	80,40	0	0	0	0	0

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	270,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s kredit. prípl.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	225,70	0	0	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov so špecializáciou

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	213,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0
Skutočná hodnota:	14,60	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	213,00	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	54,50	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 1 204 189,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 1 226 750,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 1 240 331,- Eur

Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín, prevádzkové a mzdové náklady uhrádza zriaďovateľ z podielových daní. Zriaďovateľ zodpovedá za funkčnosť strojov a zariadení a zabezpečuje ich nevyhnutnú údržbu, opravu resp. výmenu. V školách sa realizuje prostredníctvom ŠJ mliečny program a školské ovocie dotované z EÚ.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	3019,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	68,61	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	516692,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 432 082,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 432 082,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 432 082,- Eur

V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, dopravné, odchodné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc a mimoriadne výsledky žiakov. Na vyplácanie špecifik vyčleňuje MŠVVaŠ každoročne stanovené percento z celkového objemu finančných prostriedkov. Tieto následne prerozdeľuje obvodným úradom v krajských mestách a tie na základe žiadostí zriaďovateľom.
Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér

Cieľ: Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	13,89	0	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	0
Skutočná hodnota:	3392,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0
Skutočná hodnota:	489,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	467,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0
Skutočná hodnota:	417,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	416,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	356,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.5

Názov: Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	77 941,00	77 941,00	77 941,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	77 941,00	77 941,00	77 941,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, Ing. Dana Mrnková

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

Cieľ: Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Mu: Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	48,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4200,00	4431,00	4431,00	4431,00	4431,00	0
Skutočná hodnota:	4431,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	21939,00	21939,00	21939,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16121,00	16121,00	16121,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-príplatky	5185,00	5185,00	5185,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-príplatky	7777,00	7777,00	7777,00
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	0	0	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	0	0	0
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	1055,00	1055,00	1055,00
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3195,00	3195,00	3195,00
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1208,00	1208,00	1208,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1686,00	1686,00	1686,00
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	904,00	904,00	904,00
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	646,00	646,00	646,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	299,00	299,00	299,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	416,00	416,00	416,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	4161,00	4161,00	4161,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2983,00	2983,00	2983,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	171,00	171,00	171,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	238,00	238,00	238,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	662,00	662,00	662,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	474,00	474,00	474,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	213,00	213,00	213,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	298,00	298,00	298,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1412,00	1412,00	1412,00
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	1012,00	1012,00	1012,00
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	598,00	598,00	598,00
10.2.5	111	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	0	0	0
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	0	0	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	152,00	152,00	152,00
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	100,00	100,00	100,00
10.2.5	111	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	0	0	0
10.2.5	111	0111	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	41	0111	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	111	0111	632002	57	00	01	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	10,00
10.2.5	111	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštové služby	0	0	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	0	0	0
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	0	0	0
10.2.5	41	0111	633001	57	00	00	ŠU-interiérové vybavenie	0	0	0
10.2.5	41	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	100,00	100,00
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	758,00	758,00	758,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
10.2.5	111	0111	637002	57	00	00	ŠU-konkurzy a súťaže	0	0	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1690,00	1690,00	1690,00
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	0	0	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídél do SF	878,00	878,00	878,00
10.2.5	111	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídél do sociálneho fondu	0	0	0
10.2.5	111	0111	637026	57	00	00	ŠU-odmeny a príspevky	0	0	0
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	120,00	120,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠU-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	642015	57	00	00	ŠU-na nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:							77 941,00	77 941,00	77 941,00	

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 930,00	14 930,00	14 930,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 930,00	14 930,00	14 930,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, medzinárodnú pedagogickú konferenciu, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, Slávnostné vyhodnotenie školského roka. ap.

Cieľ: Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

Mu: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	80,00	80,00	80,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	50,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	40,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	60,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-energie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	700,00	700,00	700,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	30,00	30,00	30,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	1100,00	1100,00	1100,00
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	400,00	400,00	400,00
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	2500,00	500,00	500,00
10.2.6	71	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	0	0	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	1400,00	1400,00	1400,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	1400,00	1400,00	1400,00
10.2.6	41	0111	637015	01	16	01	Školstvo-poistné	0	0	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	740,00	740,00	740,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1300,00	1300,00	1300,00
10.2.6	71	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	0	0	0
10.2.6	41	0111	637037	01	16	01	Školstvo-vratky	0	0	0
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfer pre obec	2400,00	2400,00	2400,00
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	600,00	600,00	600,00
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	3500,00	3500,00	3500,00
							Spolu:	16 930,00	14 930,00	14 930,00

Projekt 10.2.7

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2.7	41	0443	633001	51	01	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Nad M	0	0	0
10.2.7	41	0443	633002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	41	0443	633004	51	01	00	Stavby-prev.stroje ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	41	0443	633013	51	01	00	Stavby-softvér ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	637005	51	01	00	Stavby-špec.služby ZŠ Nad Mec	0	0	0
10.2.7	41	0443	713002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	52	0443	713004	51	01	00	Stavby-stroje,zar. ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	41	0443	713004	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	52	0443	716	51	01	00	Stavby-PD ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	52	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	43	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	46	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Projekt 10.2.8

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. Stavba zrealizovaná v roku 2015.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2.8	41	0443	633001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	633002	51	06	00	Stavby-výpočt. techn.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	633004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	633013	51	06	00	Stavby-softvér ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	637002	51	06	00	Stavby-konkurzy a súťaže ZŠ K	0	0	0
10.2.8	41	0443	637005	51	06	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Kož	0	0	0
10.2.8	52	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	41	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožuč	0	0	0
10.2.8	52	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	52	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	52	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	46	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	111	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	131E	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 10.2.9

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podložía, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.

Cieľ: Zlepšenie športového vyžitia detí.

Mu: Realizácia tartanovej atletickej dráhy (áno-1, nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2.9	52	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	41	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	52	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	41	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	52	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	41	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	52	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	41	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	52	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	43	0443	717001	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	46	0443	717001	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	52	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Projekt 10.2.10

Názov: 7 DEM s.r.o.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V sledovanom období je projekt ukončený.

Cieľ: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

Prvok 10.2.11

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Mu: Realizácia regulácie vykurovacej sústavy (áno-1, nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2.11	41	0443	633001	51	07	00	Stavby-interiér.vybav.ZŠ Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	637002	51	07	00	Stavby-konkurzy a súťaže Kome	0	0	0
10.2.11	41	0443	637005	51	07	00	Stavby-špeciálne služby Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenského	0	0	0
10.2.11	52	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenského	0	0	0
10.2.11	46	0443	717001	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	52	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	41	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 10.2.12

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Mu: Realizácia regulácie vykurovacej sústavy (áno-1, nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2.12	41	0443	633006	51	05	00	Stavby-všeobecný materiál Nejedlého	0	0	0
10.2.12	111	0443	633006	51	05	00	Stavby ZŠ Nejedlého-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.12	41	0443	637002	51	05	00	Stavby-konkurzy a súťaže Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	637005	51	05	00	Stavby-špeciálne služby Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	711003	51	05	00	Stavby-softvér Nejedlého	0	0	0
10.2.12	52	0443	713001	51	05	00	Stavby-interiér.vybav.ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	713001	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého Inter vybav	0	0	0
10.2.12	41	0443	713002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého výp.techn.	0	0	0
10.2.12	52	0443	713002	51	05	00	Stavby-výpočtovej techniky Nejedlého	0	0	0
10.2.12	52	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom. techniky Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom.techniky Nejedlého	0	0	0
10.2.12	46	0443	716	51	05	00	PD-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	46	0443	717001	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	46	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	52	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	111	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	43	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 10.2.13

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2017.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Mu: Realizácia regulácie vykurovacej sústavy (áno-1, nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.2.13	46	0443	717001	51	02	00	Stavby-ZŠ Lipová	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 10.2.14

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Mu: Realizácia regulácie vykurovacej sústavy (áno-1, nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.2.14	46	0443	716	51	08	00	PD-ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	46	0443	717001	51	08	00	Stavby-ZŠ Hutnícka	0	0	0
10.2.14	46	0443	717002	51	08	00	Stavby-ZŠ Hutnícka	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ, Riaditeľ ZUŠ, Riaditeľia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 2 008 602,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 2 082 056,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 2 156 632,- Eur

Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky na cielené a zmysluplné využívanie voľného času detí.

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 864 700,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 893 130,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 922 700,- Eur

Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	81,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	450,00	348,00	356,00	348,00	348,00	0
Skutočná hodnota:	349,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	550,00	591,00	574,00	591,00	591,00	0
Skutočná hodnota:	612,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 499 872,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 508 338,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 517 965,- Eur

Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1100,00	2228,00	2286,00	2228,00	2228,00	0
Skutočná hodnota:	2228,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	100,00	120,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	109,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7000,00	9500,00	12000,00	9500,00	9500,00	0
Skutočná hodnota:	11397,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	63,00	75,00	63,00	63,00	0
Skutočná hodnota:	73,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	95,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	152,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 644 030,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 680 588,- Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 715 967,- Eur

Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1000,00	1101,00	1200,00	1101,00	1101,00	0
Skutočná hodnota:	1111,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	32,00	29,80	30,00	29,80	29,80	0
Skutočná hodnota:	30,86	0	0	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	34,00	37,00	38,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.3.4

Názov: Centrá voľného času pri ZŠ

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018: 0 Eur
Návrh rozpočtu na rok 2019: 0 Eur
Návrh rozpočtu na rok 2020: 0 Eur

Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

Ciel': Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ pri ZŠ.

Komentár: CVČ pri ZŠ boli od 1.9.2016 zrušené. Prešli ako elokované pracoviská pod CVČ, Hutnícka 18. Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: CVČ pri ZŠ boli od 1.9.2016 zrušené. Prešli ako elokované pracoviská pod CVČ, Hutnícka 18. Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	55,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	312 936,00	313 044,00	313 044,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	312 936,00	313 044,00	313 044,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.4.1	41	09601	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	0	0	0
10.4.1	111	09601	642004	51	14	00	Transfer ŠJ Cyrila a M.5%	0	0	0
10.4.1	41	09602	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	17523,00	17523,00	17523,00
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	26285,00	26285,00	26285,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	59040,00	59040,00	59040,00
10.4.2	111	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ Cyrila a M.5%	0	0	0
10.4.3	41	0950	642007	51	14	00	Transfer ŠSZČ sv.M.Kolbeho	0	0	0
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠJ ŠZŠ sv.M.Kolbe	630,00	738,00	738,00
10.4.4	41	09602	642004	51	14	01	Transfer pre ŠJ ŠZŠ sv.M.Kolbe	0	0	0
10.4.4	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠJ ŠZŠ sv.M.Kolbe	0	0	0
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠJ ŠZŠ sv.M.Kolbe	8140,00	8140,00	8140,00
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	94017,00	94017,00	94017,00
10.4.5	41	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	0	0	0
10.4.5	111	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	0	0	0
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	102971,00	102971,00	102971,00
10.4.7	41	0950	642004	51	14	01	Transfer pre ŠK SZŠ sv.M.Kolbe	4330,00	4330,00	4330,00
Spolu:							312 936,00	313 044,00	313 044,00	

Prvok 10.4.1

Názov: Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	43 808,00	43 808,00	43 808,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 808,00	43 808,00	43 808,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	240,00	288,00	296,00	288,00	288,00	0
Skutočná hodnota:	258,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	49000,00	50000,00	60000,00	50000,00	50000,00	0
Skutočná hodnota:	62977,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.4.1	41	09601	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	0	0	0
10.4.1	111	09601	642004	51	14	00	Transfer ŠJ Cyrila a M.5%	0	0	0
10.4.1	41	09602	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	17523,00	17523,00	17523,00
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	26285,00	26285,00	26285,00
Spolu:							43 808,00	43 808,00	43 808,00	

Prvok 10.4.2

Název: Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	59 040,00	59 040,00	59 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 040,00	59 040,00	59 040,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	109,00	120,00	109,00	109,00	0
Skutočná hodnota:	109,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	59040,00	59040,00	59040,00
10.4.2	111	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ Cyrila a M.5%	0	0	0
Spolu:							59 040,00	59 040,00	59 040,00	

Prvok 10.4.3

Názov: Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	630,00	738,00	738,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	630,00	738,00	738,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	11,00	9,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.4.3	41	0950	642007	51	14	00	Transfer ŠSZČ sv.M.Kolbeho	0	0	0
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠJ ŠZŠ sv.M.Kolbe	630,00	738,00	738,00
Spolu:							630,00	738,00	738,00	

Prvok 10.4.4

Názov: Školská jedáleň, ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 140,00	8 140,00	8 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 140,00	8 140,00	8 140,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	52,00	47,00	55,00	47,00	47,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.4.4	41	09602	642004	51	14	01	Transfer pre ŠJ ŠZŠ sv.M.Kolbe	0	0	0
10.4.4	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠJ ŠZŠ sv.M.Kolbe	0	0	0
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠJ ŠZŠ sv.M.Kolbe	8140,00	8140,00	8140,00
Spolu:							8 140,00	8 140,00	8 140,00	

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	94 017,00	94 017,00	94 017,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 017,00	94 017,00	94 017,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola.. T.č. je naplnená jej kapacita , t.j. 2 triedy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	36,00	42,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	94017,00	94017,00	94017,00
10.4.5	41	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	0	0	0
10.4.5	111	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	0	0	0
Spolu:								94 017,00	94 017,00	94 017,00

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metóda

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	102 971,00	102 971,00	102 971,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 971,00	102 971,00	102 971,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	37,00	47,00	46,00	47,00	47,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	102971,00	102971,00	102971,00
Spolu:								102 971,00	102 971,00	102 971,00

Prvok 10.4.7

Názov: ŠK pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 330,00	4 330,00	4 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 330,00	4 330,00	4 330,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti SZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.4.7	41	0950	642004	51	14	01	Transfer pre ŠK SZŠ sv.M.Kolbe	4330,00	4330,00	4330,00
							Spolu:	4 330,00	4 330,00	4 330,00

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	116 402,00	116 402,00	116 402,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 402,00	116 402,00	116 402,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku súkromnej MŠ Alžbetka, súkromnej MŠ BRANTIA.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	44770,00	44770,00	44770,00
10.5.1	111	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka 5%	0	0	0
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	71632,00	71632,00	71632,00
Spolu:								116 402,00	116 402,00	116 402,00

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	44 770,00	44 770,00	44 770,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 770,00	44 770,00	44 770,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	44770,00	44770,00	44770,00
10.5.1	111	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka 5%	0	0	0
Spolu:								44 770,00	44 770,00	44 770,00

Prvok 10.5.2

Názov: Súkromná materská kola BRANTIA

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	71 632,00	71 632,00	71 632,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 632,00	71 632,00	71 632,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	32,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	71632,00	71632,00	71632,00
Spolu:								71 632,00	71 632,00	71 632,00

Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 040,00	5 904,00	5 904,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 040,00	5 904,00	5 904,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.

Komentár: Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.6.1	41	0950	641010	51	14	07	Transfer CVČ pri 8 roč.gym.Jav	5040,00	5904,00	5904,00
Spolu:							5 040,00	5 904,00	5 904,00	

Prvok 10.6.1

Názov: CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 040,00	5 904,00	5 904,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 040,00	5 904,00	5 904,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	67,00	72,00	67,00	67,00	0
Skutočná hodnota:	67,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
10.6.1	41	0950	641010	51	14	07	Transfer CVČ pri 8 roč.gym.Jav	5040,00	5904,00	5904,00
Spolu:							5 040,00	5 904,00	5 904,00	

Program: 11

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	685 201,00	668 266,00	673 266,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	690 201,00	668 266,00	673 266,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková, riaditeľka PO, Ing. Pavol Košalko

Gestor programu: Kancelária primátora, MKC, ZOO

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVC a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	241 811,00	219 076,00	219 076,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	241 811,00	219 076,00	219 076,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Pavol Košalko

Zámer: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho využitia. Obogatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Ciel: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského využitia.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.1.1	41	0820	614	01	08	03 Kultúra-odmeny	6000,00	6000,00	6000,00
11.1.1	11H	0820	614	01	08	03 Kultúra-odmeny	0	0	0
11.1.1	11H	0820	621	01	08	03 Kultúra-poistné do VŠZP	0	0	0
11.1.1	41	0820	621	01	08	03 Kultúra-poistné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
11.1.1	41	0820	623	01	08	03 Kultúra-poistné do ostatných ZP	270,00	270,00	270,00
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03 Kultúra-na nemocenské poisten	95,00	95,00	95,00
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03 Kultúra-na starobné poistenie	930,00	930,00	930,00
11.1.1	11H	0820	625002	01	08	03 Kultúra-na starobné poistenie	0	0	0
11.1.1	11H	0820	625003	01	08	03 Kultúra-na úrazové poistenie	0	0	0
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03 Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03 Kultúra-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
11.1.1	11H	0820	625004	01	08	03 Kultúra-na invalidné poistenie	0	0	0
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03 Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	70,00
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03 Kultúra-na poistenie do RFS	320,00	320,00	320,00
11.1.1	11H	0820	625007	01	08	03 Kultúra-na poistenie do RFS	0	0	0
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03 Kultúra-energie	300,00	300,00	300,00
11.1.1	11H	0820	633001	01	08	03 Kultúra-interiérové vybavenie	0	0	0
11.1.1	11H	0820	633002	01	08	03 Kultúra-výpočtová technika	0	0	0
11.1.1	41	0820	633003	01	08	03 Kultúra-telekomunikačná technil	0	0	0
11.1.1	41	0820	633004	01	08	03 Kultúra-prev.stroje	0	0	0
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03 Kultúra-všeobecný materiál	1430,00	1000,00	1000,00
11.1.1	111	0820	633006	01	08	03 Kultúra-všeobecný materiál /dar	0	0	0
11.1.1	71	0820	633006	01	08	03 Kultúra-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.1	11H	0820	633006	01	08	03 Kultúra-všeobecný materiál	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
11.1.1	41	0820	633009	01	08	03	Kultúra-knihy	0	0	0
11.1.1	41	0820	633015	01	08	03	Kultúra-palivá ako zdroj energie	0	0	0
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1650,00	1650,00	1650,00
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav prc	1200,00	1200,00	1200,00
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	600,00	600,00	600,00
11.1.1	111	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	0	0	0
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	331,00	331,00	331,00
11.1.1	41	0820	637001	01	08	03	Kultúra-poplatok za poslanca	0	0	0
11.1.1	111	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy,súťaže ŠR	0	0	0
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	102000,00	85000,00	85000,00
11.1.1	11H	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže KSK	0	0	0
11.1.1	71	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	0	0	0
11.1.1	111	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama /da	0	0	0
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a i	12600,00	12000,00	12000,00
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	18400,00	14000,00	14000,00
11.1.1	111	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	0	0	0
11.1.1	11H	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby KSK	0	0	0
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	930,00	930,00	930,00
11.1.1	11H	0820	637026	01	08	03	Kultúra-odmeny a príspevky	0	0	0
11.1.1	11H	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	0	0	0
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	305,00	0	0
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	11100,00	11100,00	11100,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3750,00	3750,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10490,00	10490,00	10490,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1180,00	1180,00	1180,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	331,00	331,00	331,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	49,00	49,00	49,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	210,00	210,00	210,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	169,00	169,00	169,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	51,00	51,00	51,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	574,00	574,00	574,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2120,00	2120,00	2120,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	35,00	35,00	35,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	120,00	120,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	95,00	95,00	95,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	350,00	350,00	350,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	30,00	30,00	30,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	99,00	99,00	99,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	195,00	195,00	195,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	720,00	720,00	720,00
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7040,00	7040,00	7040,00
11.1.2	41	0860	632003	37	01	00	ST- poštové služby	0	0	0
11.1.2	41	0860	632003	37	02	00	VT-poštové služby	0	0	0
11.1.2	71	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	30,00	30,00	30,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	26,00	26,00
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	137,00	137,00	137,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	740,00	740,00	740,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	29671,00	29671,00	29671,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	730,00	730,00
11.1.2	71	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	0	0	0
11.1.2	41	0860	637003	37	02	00	VT-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
11.1.2	41	0860	637003	37	01	00	ST-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	540,00	540,00	540,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	3650,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12332,00	12332,00	12332,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	230,00	230,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.ř	500,00	500,00	500,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.	3140,00	3140,00	3140,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2680,00	2680,00	2680,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	406,00
Spolu:							241 811,00	219 076,00	219 076,00	

Prvok 11.1.1

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	159 191,00	136 456,00	136 456,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	159 191,00	136 456,00	136 456,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom sú letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Mesto plné detí, Graffiti Spiš, Basket Music fest, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda a od r. 2014 aj Dni humoru na Spiši. Každoročne sa pre občanov a návštevníkov v letnom období organizujú predstavenia pre rodiny s deťmi na jednotlivých sídliskách, v Novoveskej Hute a od roku 2016 aj na Ferčekovciach. Z prostriedkov tejto kapitoly sú spolufinancované i podujatia, ktorých mesto je jej hlavným organizátorom - napr. Spišských 333 extreme, Ples CVČ...

Cieľ: Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	161,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	6000,00	6000,00	6000,00
11.1.1	11H	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	0	0	0
11.1.1	11H	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	0	0	0
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	270,00	270,00	270,00
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poistenie	95,00	95,00	95,00
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	930,00	930,00	930,00
11.1.1	11H	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	0	0	0
11.1.1	11H	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	0	0	0
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
11.1.1	11H	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	0	0	0
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	70,00
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	320,00	320,00	320,00
11.1.1	11H	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	0	0	0
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	300,00	300,00
11.1.1	11H	0820	633001	01	08	03	Kultúra-interiérové vybavenie	0	0	0
11.1.1	11H	0820	633002	01	08	03	Kultúra-výpočtová technika	0	0	0
11.1.1	41	0820	633003	01	08	03	Kultúra-telekomunikačná technika	0	0	0
11.1.1	41	0820	633004	01	08	03	Kultúra-prev.stroje	0	0	0
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	1430,00	1000,00	1000,00
11.1.1	111	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál /dar	0	0	0
11.1.1	71	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.1	11H	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.1	41	0820	633009	01	08	03	Kultúra-knihy	0	0	0
11.1.1	41	0820	633015	01	08	03	Kultúra-palivá ako zdroj energie	0	0	0
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1650,00	1650,00	1650,00
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav prc	1200,00	1200,00	1200,00
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	600,00	600,00	600,00
11.1.1	111	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,čz	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.1.1	41	0820	636002	01	08 03	Kultúra-prenájom pred.	331,00	331,00	331,00
11.1.1	41	0820	637001	01	08 03	Kultúra-poplatok za poslanca	0	0	0
11.1.1	111	0820	637002	01	08 03	Kultúra-konkurzy,súťaže ŠR	0	0	0
11.1.1	41	0820	637002	01	08 03	Kultúra-konkurzy a súťaže	102000,00	85000,00	85000,00
11.1.1	11H	0820	637002	01	08 03	Kultúra-konkurzy a súťaže KSK	0	0	0
11.1.1	71	0820	637002	01	08 03	Kultúra-konkurzy a súťaže	0	0	0
11.1.1	111	0820	637003	01	08 03	Kultúra-propagácia, reklama /da	0	0	0
11.1.1	41	0820	637003	01	08 03	Kultúra-propagácia, reklama a i	12600,00	12000,00	12000,00
11.1.1	41	0820	637004	01	08 03	Kultúra-všeobecné služby	18400,00	14000,00	14000,00
11.1.1	111	0820	637004	01	08 03	Kultúra-všeobecné služby	0	0	0
11.1.1	11H	0820	637004	01	08 03	Kultúra-všeobecné služby KSK	0	0	0
11.1.1	41	0820	637012	01	08 03	Kultúra-poplatky a odvody	930,00	930,00	930,00
11.1.1	11H	0820	637026	01	08 03	Kultúra-odmeny a príspevky	0	0	0
11.1.1	11H	0820	637027	01	08 03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	0	0	0
11.1.1	41	0820	637027	01	08 03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	305,00	0	0
11.1.1	41	0820	637036	01	08 03	Kultúra-reprezentačné výdavky	11100,00	11100,00	11100,00
Spolu:							159 191,00	136 456,00	136 456,00

Prvok 11.1.2

Názov: Spišský a Vianočný trh

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	82 620,00	82 620,00	82 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 620,00	82 620,00	82 620,00

Zodpovednosť: Ing. Pavol Košalko

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	586,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10490,00	10490,00	10490,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3750,00	3750,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1180,00	1180,00	1180,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	331,00	331,00	331,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	210,00	210,00	210,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	49,00	49,00	49,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	169,00	169,00	169,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	51,00	51,00	51,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	574,00	574,00	574,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2120,00	2120,00	2120,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	35,00	35,00	35,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	120,00	120,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	350,00	350,00	350,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	95,00	95,00	95,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnanosti	30,00	30,00	30,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnanosti	99,00	99,00	99,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	195,00	195,00	195,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	720,00	720,00	720,00
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7040,00	7040,00	7040,00
11.1.2	41	0860	632003	37	01	00	ST- poštové služby	0	0	0
11.1.2	41	0860	632003	37	02	00	VT-poštové služby	0	0	0
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	30,00	30,00	30,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	26,00	26,00
11.1.2	71	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	0	0	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	137,00	137,00	137,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	740,00	740,00	740,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	29671,00	29671,00	29671,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	730,00	730,00
11.1.2	71	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	0	0	0
11.1.2	41	0860	637003	37	02	00	VT-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
11.1.2	41	0860	637003	37	01	00	ST-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	540,00	540,00	540,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	230,00	230,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12332,00	12332,00	12332,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	3650,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	500,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	3140,00	3140,00	3140,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2680,00	2680,00	2680,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	406,00
Spolu:							82 620,00	82 620,00	82 620,00	

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

Podprogram: 11.2

Názov: **Zoologická záhrada**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	144 200,00	150 000,00	155 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	149 200,00	150 000,00	155 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	5200,00	5200,00	5200,00
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	94220,00	98800,00	101800,00
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	44780,00	46000,00	48000,00
11.2.4	41	0820	641001	38	00	03	ZOO-oprava budovy	0	0	0
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	5000,00	0	0
11.2.4	41	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	0	0	0
Spolu:								149 200,00	150 000,00	155 000,00

Prvok 11.2.1

Názov: **Osveta a vzdelávanie**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	5 200,00	5 200,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V prvku sú plánované náklady na propagáciu, reklamu a inzerciu, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, zahraničné cestovné, reprezentačné.

Cieľ: **Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.**

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	75,00	85,00	75,00	80,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	5200,00	5200,00	5200,00
Spolu:								5 200,00	5 200,00	5 200,00

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	94 220,00	98 800,00	101 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 220,00	98 800,00	101 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov, stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Mu: Počet prírastkov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	71,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	94220,00	98800,00	101800,00
Spolu:							94 220,00	98 800,00	101 800,00	

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	44 780,00	46 000,00	48 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 780,00	46 000,00	48 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV, mzdové náklady.

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

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3000,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0
Skutočná hodnota:	33364,92	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80000,00	90000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	109155,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	44780,00	46000,00	48000,00
Spolu:							44 780,00	46 000,00	48 000,00	

Prvok 11.2.4

Názov: Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

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.

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

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO v %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.2.4	41	0820	641001	38	00	03	ZOO-oprava budovy	0	0	0
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	5000,00	0	0
11.2.4	41	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	0	0	0
Spolu:								5 000,00	0,00	0,00

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	299 190,00	299 190,00	299 190,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	299 190,00	299 190,00	299 190,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

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.

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	00 MKC-bežný transfer ZUČ	0	0	0
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	25000,00	25000,00	25000,00
11.3.1	43	0820	721001	16	00	02 MKC-kapitálový transfer kino Mi	0	0	0
11.3.2	41	0820	641001	16	00	01 MKC-bežný transfer kultúr. prog	0	0	0
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03 MKC-bežný transfer podp.int.sl	274190,00	274190,00	274190,00
11.3.2	46	0820	721001	16	00	03 MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
11.3.2	43	0820	721001	16	00	03 MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
11.3.2	41	0820	721001	16	00	03 MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
Spolu:							299 190,00	299 190,00	299 190,00

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

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

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

Mu: Počet predstavení.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	634,00	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	00 MKC-bežný transfer ZUČ	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	25000,00	25000,00	25000,00
11.3.1	43	0820	721001	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	0	0	0
Spolu:								25 000,00	25 000,00	25 000,00

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	274 190,00	274 190,00	274 190,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	274 190,00	274 190,00	274 190,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

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

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

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	13,95	0	0	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	327,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	01	MKC-bežný transfer kultúr. prog	0	0	0
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.sl	274190,00	274190,00	274190,00
11.3.2	46	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
11.3.2	43	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
11.3.2	41	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	0	0
Spolu:								274 190,00	274 190,00	274 190,00

Podprogram: 11.4

Názov: Obnova pamiatok

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
11.4.1	43	0443	717002	40	51	01	Stavby-rekonšt.Mórového stípa	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 11.4.1

Názov: Mariánsky morový stíp

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Ciel: Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
11.4.1	43	0443	717002	40	51	01	Stavby-rekonšt.Mórového stípa	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Program: 12

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 270 280,00	1 309 860,00	1 345 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 270 280,00	1 309 860,00	1 345 760,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Riaditeľ STEZ, Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: STEZ, Oddelenie školstva, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a dopravy

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 pre rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: Mestská infraštruktúra športu - STEZ

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 239 020,00	1 280 400,00	1 316 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 239 020,00	1 280 400,00	1 316 300,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, Ing. Peter Susa

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení mesta a to Športová hala, Zimný štadión, Krytá plaváreň a letné kúpalisko, Kolkáreň, Futbalový a Atletický štadión, Tenisová hala.

Cieľ: **Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.**

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	370300,00	386000,00	397000,00
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	0	0
12.1.1	41	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	0	0
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	0	0
12.1.2	46	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	0	0
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	675000,00	689000,00	703000,00
12.1.3	41	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	0	0	0
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	0	0	0
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	0	0	0
12.1.4	41	0810	641001	12	02	03	STEZ-bežný transfer ŠH	0	0	0
12.1.4	46	0810	721001	12	02	03	STEZ-kapit.transf. ŠH	0	0	0
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	103500,00	108700,00	112700,00
12.1.5	43	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	0	0	0
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	0	0	0
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	19670,00	18900,00	19800,00
12.1.6	46	0810	721001	12	02	04	STEZ-kapitálový transfer	0	0	0
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	33050,00	36800,00	40300,00
12.1.7	41	0810	721001	12	02	05	STEZ-kapit.transf. AŠ	0	0	0
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	37500,00	41000,00	43500,00
12.1.8	41	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	0	0	0
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	0	0	0
Spolu:							1 239 020,00	1 280 400,00	1 316 300,00	

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	370 300,00	386 000,00	397 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	370 300,00	386 000,00	397 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	0
Skutočná hodnota:	3414,00	0	0	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	370300,00	386000,00	397000,00
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organ	0	0	0
12.1.1	41	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organ	0	0	0
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organ	0	0	0
Spolu:								370 300,00	386 000,00	397 000,00

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Mu: Rekonštrukcia strešného pláňa objektu (áno-1, nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
12.1.2	46	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 12.1.3

Názov: Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	675 000,00	689 000,00	703 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	675 000,00	689 000,00	703 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a Réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	97100,00	97100,00	97100,00	97100,00	97100,00	0
Skutočná hodnota:	78421,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3741,00	3700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	2645,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3700,00	3700,00	3700,00	2700,00	3700,00	0
Skutočná hodnota:	3867,00	0	0	0	0	0

Mu: Príjmy za využívanie telocvične v EUR.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	116460,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5200,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	675000,00	689000,00	703000,00
12.1.3	41	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	0	0
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	0	0
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0	0	0
Spolu:								675 000,00	689 000,00	703 000,00

Prvok 12.1.4

Názov: Športová hala a réžia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
12.1.4	41	0810	641001	12	02	03	STEZ-bežný transfer ŠH	0	0	0
12.1.4	46	0810	721001	12	02	03	STEZ-kapit.transf. ŠH	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00	

Prvok 12.1.5

Názov: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	103 500,00	108 700,00	112 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 500,00	108 700,00	112 700,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3098,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2583,00	0	0	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	21686,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	3072,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	103500,00	108700,00	112700,00
12.1.5	43	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	0	0	0
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	0	0	0
Spolu:							103 500,00	108 700,00	112 700,00	

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 670,00	18 900,00	19 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 670,00	18 900,00	19 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	1208,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	19670,00	18900,00	19800,00
12.1.6	46	0810	721001	12	02	04	STEZ-kapitálový transfer	0	0	0
Spolu:							19 670,00	18 900,00	19 800,00	

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	33 050,00	36 800,00	40 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 050,00	36 800,00	40 300,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	763,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	33050,00	36800,00	40300,00
12.1.7	41	0810	721001	12	02	05	STEZ-kapit.transf. AŠ	0	0	0
Spolu:							33 050,00	36 800,00	40 300,00	

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	37 500,00	41 000,00	43 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 500,00	41 000,00	43 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	23955,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	21640,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	37500,00	41000,00	43500,00
12.1.8	41	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	0	0	0
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	0	0	0
							Spolu:	37 500,00	41 000,00	43 500,00

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 460,00	27 460,00	27 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 460,00	27 460,00	27 460,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprograme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Večerný beh mestom, Plavecká štafeta, Spišské športové hry detí a mládeže, Zimná kalokagatia, Dni cyklistiky na Spiši, Vyhlásenie športovcov mesta, Beh Slovenským rajom, Vianočný pohár primátora mesta pre zamestnancov Mesta v stolnom tenise, ale aj úprava bežeckých tratí.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Mu: Počet športových aktivít v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	502,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	750,00	800,00	850,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	988,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	767,00	0	0	0	0	0

Mu: Splnenie plánovaných aktivít v roku./áno 1, nie 0/

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
12.2	41	0111	621	01	16	00 Šport-poistné do VŠZP	100,00	150,00	150,00
12.2	41	0111	623	01	16	00 Šport-poistné do ostat.ZP	35,00	35,00	35,00
12.2	41	0111	625001	01	16	00 Šport-na nemocenské poistenie	0	0	0
12.2	41	0111	625002	01	16	00 Šport-na starobné poistenie	230,00	223,00	223,00
12.2	41	0111	625003	01	16	00 Šport-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
12.2	41	0111	625004	01	16	00 Šport-na invalidné poistenie	50,00	40,00	40,00
12.2	41	0111	625005	01	16	00 Šport-na poistenie v nezamestn	0	0	0
12.2	41	0111	625007	01	16	00 Šport-do RFS	80,00	76,00	76,00
12.2	41	0111	633006	01	16	00 Šport-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
12.2	41	0111	633016	01	16	00 Šport-reprezentačné	1500,00	1500,00	1500,00
12.2	41	0111	634004	01	16	00 Šport-prepravné	1635,00	1635,00	1635,00
12.2	41	0111	636001	01	16	00 Šport-budov, objektov ich častí	250,00	250,00	250,00
12.2	41	0111	636002	01	16	00 Šport-prevádzkových strojov, pri	120,00	120,00	120,00
12.2	41	0111	637001	01	16	00 Šport-školenia,kurzy,semináre,p	0	0	0
12.2	41	0111	637002	01	16	00 Šport-konkurzy a súťaže	4440,00	4200,00	4200,00
12.2	41	0111	637003	01	16	00 Šport-propagácia, reklama a inz	100,00	80,00	80,00
12.2	41	0111	637004	01	16	00 Šport-všeobecné služby	9500,00	7806,00	7806,00
12.2	71	0111	637004	01	16	00 Šport-všeobecné služby	0	0	0
12.2	41	0111	637027	01	16	00 Šport-odmeny mimopracovnéh	1800,00	1710,00	1710,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00 Šport-reprezentačné výdavky	3800,00	3815,00	3815,00
12.2	41	0111	642014	01	16	00 Šport-jednotlivcovi	5400,00	5400,00	5400,00
Spolu:							29 460,00	27 460,00	27 460,00

Podprogram: 12.3

Názov: Bežeké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár bol vytvorený a obnovený so zámerom podporiť rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb občanov mesta Spišská Nová Ves a jeho návštevníkov. Prevádzku areálu upravuje Prevádzkový poriadok Lesného športového areálu Grajnár, správcom je Mesto - Mestský úrad Spišská Nová Ves a prevádzkovatelia sú Mesto Sp.Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.. Cieľom je vytvoriť a kvalitne udržiavať parkoviská a vyznačené trate pre letné športy - pešia turistika, beh a cykloturistika a zimné športy - bežeké lyžovanie a pešiu turistiku a oddychové zóny. V areáli sú vytvorené podmienky pre organizovanie pretekov v behu na lyžiach. Rozšírenie bežekého lyžovania na území mesta Sp. Nová Ves na letisku.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
12.3	41	0810	633006	01	01	04 LŠA Grajnár-všeobecný materiál	300,00	500,00	500,00
12.3	41	0810	636001	01	01	04 LŠA Grajnár-nájom budov,ojekt	0	0	0
12.3	41	0810	637004	01	01	04 LŠA Grajnár-všeobecné služby	1500,00	1500,00	1500,00
Spolu:							1 800,00	2 000,00	2 000,00

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	776 448,00	790 538,00	790 538,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	781 448,00	790 538,00	790 538,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Štefan Pohly, Ing. Juraj Sad, PhD., Ing. Peter Susa

Gestor programu: Mestská polícia, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie komunálneho servisu, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície, stanice pre odchyt túlavých zvierat a výdavky na požiaru ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	759 628,00	773 718,00	773 718,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	764 628,00	773 718,00	773 718,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu "Bezpečné mesto" na mestskom zastupiteľstve dňa 28.6.2003 zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1400,00	1400,00	1400,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-príplatky prev.vých.	530,00	530,00	530,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	430,00	430,00	430,00
13.1.1	41	0310	613	02	02	00	MsP-príplatky prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	280,00	280,00	280,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	260,00	260,00	260,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	42,00	42,00	42,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	370,00	370,00	370,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	35,00	35,00	35,00
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	77,00	77,00	77,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	26,00	26,00	26,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	112,00	112,00	112,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	360,00
13.1.1	41	0310	633004	02	02	00	MsP-nákup strojov,príst. prev.vý	0	0	0
13.1.1	41	0310	633006	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecný r	0	0	0
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	100,00	100,00	100,00
13.1.1	41	0310	637004	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecné :	0	0	0
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	1130,00
13.1.1	41	0310	637016	02	02	00	MsP-prídel do SF prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	220,00	220,00	220,00
13.1.2	41	0310	611	02	01	00	MsP-tarifný plat kam.systém	0	0	0
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4500,00	4500,00	4500,00
13.1.2	41	0310	632003	02	01	00	MsP-poštové služby	0	0	0
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	270,00	270,00
13.1.2	41	0310	633004	02	01	00	MsP-nákup strojov,príst. a zaria	0	0	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	634004	02	01	00	MsP-prepravné a nájom dopr.pr	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sys	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	635005	02	01	00	MsP-údržba kamier	0	0	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	80,00	80,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	0	0	0
13.1.2	41	0310	637005	02	01	00	MsP-špeciálne služby kam.syst.	0	0	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1900,00	1900,00
13.1.2	41	0310	713005	02	01	00	MsP-špeciálnych strojov, prístro	0	0	0
13.1.2	43	0310	717001	02	01	00	MsP-realizácia nových stavieb	0	0	0
13.1.2	41	0310	718005	02	01	00	MsP-modern.kamer.systém	0	0	0
13.1.2	46	0310	718005	02	01	00	MsP-kamerový systém	0	0	0
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	253848,00	259848,00	259848,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-príplatky	104808,00	104808,00	104808,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	56000,00	56000,00	56000,00
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	40000,00	40000,00	40000,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	30260,00	30760,00	30760,00
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	16800,00	16800,00	16800,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	7020,00	7020,00	7020,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	63695,00	63695,00	63695,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4260,00	4260,00	4260,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	12720,00	12720,00	12720,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	4710,00	4710,00	4710,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	21910,00	21910,00	21910,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4300,00	4300,00	4300,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	900,00	900,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	1100,00
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	400,00	400,00	400,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	4900,00	4900,00	4900,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	40,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	9200,00	9200,00	9200,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	633013	02	00	00	MsP-softvér a licencie	0	0	0
13.1.3	41	0310	633015	02	00	00	MsP-palivá ako zdroj energie	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	11000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	2600,00	2600,00	2600,00
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1460,00	1460,00	1460,00
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	0	0	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icl	800,00	800,00	800,00
13.1.3	41	0310	635007	02	00	00	MsP-údržba prac. odevov, obuvi	0	0	0
13.1.3	41	0310	636001	02	00	00	MsP-prenájom budov, objektov i	0	0	0
13.1.3	41	0310	636002	02	00	00	MsP-prenájom prev.strojov..	0	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	637003	02	00	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1900,00	1900,00	1900,00
13.1.3	41	0510	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	0	0	0
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	880,00	880,00	880,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	800,00	800,00	800,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	637013	02	00	00	MsP-naturálne mzdy	0	0	0
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	16900,00	16900,00	16900,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	6000,00	6000,00	6000,00
13.1.3	41	0310	637023	02	00	00	MsP-kolkové známky	0	0	0
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	300,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	637036	02	00	00	MsP-reprezentačné výdavky	0	0	0
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642012	02	00	00	MsP-na odstupné	0	0	0
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	0	7500,00	7500,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	2700,00
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	0	0	0
13.1.3	41	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	0	0	0
13.1.3	41	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	0	0
13.1.3	43	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	0	0
13.1.3	41	0310	717001	02	00	00	MsP-realizácia stavieb	0	0	0
13.1.3	43	0310	717001	02	00	00	MsP-realizácia nových stavieb (0	0	0
13.1.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	12430,00	12500,00	12500,00
13.1.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-príplatky	4800,00	4800,00	4800,00
13.1.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné príplatky	1270,00	1290,00	1290,00
13.1.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	2214,00	2214,00	2214,00
13.1.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	970,00	970,00	970,00
13.1.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	1044,00	1044,00	1044,00
13.1.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	290,00	290,00	290,00
13.1.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	2800,00	2800,00	2800,00
13.1.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	172,00	172,00	172,00
13.1.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	603,00	603,00	603,00
13.1.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	208,00	208,00	208,00
13.1.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solic	960,00	960,00	960,00
13.1.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevkov do DDP	360,00	360,00	360,00
13.1.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-energie	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.4	41	0421	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	0	0	0
13.1.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	40,00	40,00	40,00
13.1.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	0	0	0
13.1.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	3200,00	3200,00	3200,00
13.1.4	41	0421	633007	14	20	00	Odchyt-špeciálny materiál	100,00	100,00	100,00
13.1.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
13.1.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1500,00	1500,00	1500,00
13.1.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	410,00	410,00	410,00
13.1.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	0	0	0
13.1.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	0	0	0
13.1.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	7200,00	7200,00	7200,00
13.1.4	41	0421	637006	14	20	00	Odchyt-náhrady	50,00	50,00	50,00
13.1.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	0	0	0
13.1.4	41	0421	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1100,00	1100,00	1100,00
13.1.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídela do sociálneho fon	270,00	270,00	270,00
13.1.4	41	0421	637018	14	20	00	Odchyt-vrátenie príjmov z minul	0	0	0
13.1.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	44,00	44,00	44,00
13.1.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	0	0	0
13.1.4	41	0421	713005	14	20	00	Odchyt-špeciálnych strojov, prís	0	0	0
13.1.4	41	0421	714001	14	20	00	Odchyt-osobných automobilov	0	0	0
13.1.4	41	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stavie	5000,00	0	0
13.1.5	41	0310	633006	02	03	00	MsP-všeobecný materiál	0	0	0
13.1.5	41	0310	635006	02	03	00	MsP-údržba budov, objektov	0	0	0
13.1.5	43	0310	717002	02	03	00	MsP-rekonštrukcie a modernizá	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.1.5	46	0310	717002	02	03	00	MsP-rekonštrukcie a modernizá	0	0	0
13.1.6	41	0310	633006	47	08	00	Bezp.retiázka-všeobecný materi	0	0	0
13.1.6	111	0310	633006	47	08	00	Bezp.retiázka-všeobecný materi	0	0	0
13.1.6	41	0310	637004	47	08	00	Bezp.retiázka-všeobecné služby	0	0	0
13.1.6	111	0310	637004	47	08	00	Bezp.retiázka-všeobecné služby	0	0	0
13.1.7	41	0310	611	02	00	03	Obč.hliadka-tarifný plat	0	0	0
13.1.7	41	0310	612001	02	00	03	Obč.hliadka-osobný príplatok	0	0	0
13.1.7	41	0310	612002	02	00	03	Obč.hliadka-ostatný príplatok	0	0	0
13.1.7	41	0310	613	02	00	03	Obč.hliadka-náhrada za prac, sl	0	0	0
13.1.7	41	0310	614	02	00	03	Obč.hliadka-odmeny	0	0	0
13.1.7	41	0310	621	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do VŠZP	0	0	0
13.1.7	41	0310	623	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do ostat.ZF	0	0	0
13.1.7	41	0310	625001	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské po	0	0	0
13.1.7	41	0310	625002	02	00	03	Obč.hliadka-na starobné poister	0	0	0
13.1.7	41	0310	625003	02	00	03	Obč.hliadka-na úrazové poisten	0	0	0
13.1.7	41	0310	625004	02	00	03	Obč.hliadka-na invalidné poister	0	0	0
13.1.7	41	0310	625005	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie v neza	0	0	0
13.1.7	41	0310	625007	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie do RF	0	0	0
13.1.7	41	0310	642015	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské dá	0	0	0
Spolu:								764 628,00	773 718,00	773 718,00

Prvok 13.1.1

Názov: Preventívna výchova a vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 572,00	5 572,00	5 572,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 572,00	5 572,00	5 572,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: V roku 2018 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Cieľ: Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	63,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	895,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1400,00	1400,00	1400,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-príplatky prev.vých.	530,00	530,00	530,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	430,00	430,00	430,00
13.1.1	41	0310	613	02	02	00	MsP-príplatky prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	280,00	280,00	280,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	260,00	260,00	260,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	42,00	42,00	42,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	370,00	370,00	370,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	35,00	35,00	35,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	77,00	77,00	77,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	26,00	26,00	26,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.	112,00	112,00	112,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	360,00
13.1.1	41	0310	633004	02	02	00	MsP-nákup strojov,príst. prev.vý	0	0	0
13.1.1	41	0310	633006	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecný r	0	0	0
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	100,00	100,00	100,00
13.1.1	41	0310	637004	47	13	00	Akadémia seniorov-všeobecné :	0	0	0
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	1130,00
13.1.1	41	0310	637016	02	02	00	MsP-prídel do SF prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	220,00	220,00	220,00
Spolu:							5 572,00	5 572,00	5 572,00	

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 370,00	7 370,00	7 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 370,00	7 370,00	7 370,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 26 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste.

Mu: Počet kamier.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
13.1.2	41	0310	611	02	01	00	MsP-tarifný plat kam.systém	0	0	0
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4500,00	4500,00	4500,00
13.1.2	41	0310	632003	02	01	00	MsP-poštové služby	0	0	0
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	270,00	270,00
13.1.2	41	0310	633004	02	01	00	MsP-nákup strojov,príst. a zaria	0	0	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	634004	02	01	00	MsP-prepravné a nájom dopr.pr	0	0	0
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	635005	02	01	00	MsP-údržba kamier	0	0	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	80,00	80,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	0	0	0
13.1.2	41	0310	637005	02	01	00	MsP-špeciálne služby kam.syst.	0	0	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1900,00	1900,00
13.1.2	41	0310	713005	02	01	00	MsP-špeciálnych strojov, prístro	0	0	0
13.1.2	43	0310	717001	02	01	00	MsP-realizácia nových stavieb	0	0	0
13.1.2	41	0310	718005	02	01	00	MsP-modern.kamer.systém	0	0	0
13.1.2	46	0310	718005	02	01	00	MsP-kamerový systém	0	0	0
Spolu:							7 370,00	7 370,00	7 370,00	

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	700 851,00	714 851,00	714 851,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700 851,00	714 851,00	714 851,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /I policajt na 1000 obyvateľov/.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	36988,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	0
Skutočná hodnota:	1395,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	253848,00	259848,00	259848,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-príplatky	104808,00	104808,00	104808,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	56000,00	56000,00	56000,00
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	40000,00	40000,00	40000,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	30260,00	30760,00	30760,00
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. č	16800,00	16800,00	16800,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	7020,00	7020,00	7020,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	63695,00	63695,00	63695,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4260,00	4260,00	4260,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	12720,00	12720,00	12720,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	4710,00	4710,00	4710,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	21910,00	21910,00	21910,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4300,00	4300,00	4300,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	900,00	900,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	1100,00
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	400,00	400,00	400,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	4900,00	4900,00	4900,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	40,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	9200,00	9200,00	9200,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	633013	02	00	00	MsP-softvér a licencie	0	0	0
13.1.3	41	0310	633015	02	00	00	MsP-palivá ako zdroj energie	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	11000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	2600,00	2600,00	2600,00
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1460,00	1460,00	1460,00
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	0	0	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	800,00	800,00	800,00
13.1.3	41	0310	635007	02	00	00	MsP-údržba prac. odevov, obuvi	0	0	0
13.1.3	41	0310	636001	02	00	00	MsP-prenájom budov, objektov i	0	0	0
13.1.3	41	0310	636002	02	00	00	MsP-prenájom prev.strojov..	0	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	637003	02	00	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1900,00	1900,00	1900,00
13.1.3	41	0510	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	0	0	0
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	880,00	880,00	880,00
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	800,00	800,00	800,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	637013	02	00	00	MsP-naturálne mzdy	0	0	0
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	16900,00	16900,00	16900,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	6000,00	6000,00	6000,00
13.1.3	41	0310	637023	02	00	00	MsP-kolkové známky	0	0	0
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	300,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	637036	02	00	00	MsP-reprezentačné výdavky	0	0	0
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642012	02	00	00	MsP-na odstupné	0	0	0
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	0	7500,00	7500,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	2700,00
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	0	0	0
13.1.3	41	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	0	0	0
13.1.3	41	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	0	0
13.1.3	43	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	0	0
13.1.3	43	0310	717001	02	00	00	MsP-realizácia nových stavieb (0	0	0
13.1.3	41	0310	717001	02	00	00	MsP-realizácia stavieb	0	0	0
Spolu:							700 851,00	714 851,00	714 851,00	

Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 835,00	45 925,00	45 925,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 835,00	45 925,00	45 925,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Výdavky zahŕňajú prevádzkové náklady odchytovej stanice. Ďalším skvalitnením práce chceme zabrániť svojvoľnému pohybu túlavých zvierat, čo môže spôsobiť šírenie nákazlivých chorôb na občanov.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Mu: Počet odchytých zvierat za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	164,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.1.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	12430,00	12500,00	12500,00
13.1.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-príplatky	4800,00	4800,00	4800,00
13.1.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné príplatky	1270,00	1290,00	1290,00
13.1.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	2214,00	2214,00	2214,00
13.1.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	970,00	970,00	970,00
13.1.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	1044,00	1044,00	1044,00
13.1.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	290,00	290,00	290,00
13.1.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	2800,00	2800,00	2800,00
13.1.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	172,00	172,00	172,00
13.1.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	603,00	603,00	603,00
13.1.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	208,00	208,00	208,00
13.1.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solic	960,00	960,00	960,00
13.1.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	360,00	360,00	360,00
13.1.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-energie	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.4	41	0421	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	0	0	0
13.1.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	40,00	40,00	40,00
13.1.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	0	0	0
13.1.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	3200,00	3200,00	3200,00
13.1.4	41	0421	633007	14	20	00	Odchyt-špeciálny materiál	100,00	100,00	100,00
13.1.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
13.1.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1500,00	1500,00	1500,00
13.1.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	410,00	410,00	410,00
13.1.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	0	0	0
13.1.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	0	0	0
13.1.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	7200,00	7200,00	7200,00
13.1.4	41	0421	637006	14	20	00	Odchyt-náhrady	50,00	50,00	50,00
13.1.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	0	0	0
13.1.4	41	0421	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1100,00	1100,00	1100,00
13.1.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídela do sociálneho fon	270,00	270,00	270,00
13.1.4	41	0421	637018	14	20	00	Odchyt-vrátenie príjmov z minul	0	0	0
13.1.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	44,00	44,00	44,00
13.1.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	0	0	0
13.1.4	41	0421	713005	14	20	00	Odchyt-špeciálnych strojov, prís	0	0	0
13.1.4	41	0421	714001	14	20	00	Odchyt-osobných automobilov	0	0	0
13.1.4	41	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stavi	5000,00	0	0
							Spolu:	50 835,00	45 925,00	45 925,00

Prvok 13.1.5

Názov: Rekonštrukcia fasády MsP

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Peter Susa

Komentár: Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.

Cieľ: Zlepšenie technického stavu budovy.

Mu: Odstránenie vlhkosti spodnej stavby a soklu (áno-1, nie-0).

Komentár: Meraťelný ukazovateľ zrušený od roku 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.1.5	41	0310	633006	02	03	00	MsP-všeobecný materiál	0	0	0
13.1.5	41	0310	635006	02	03	00	MsP-údržba budov, objektov	0	0	0
13.1.5	43	0310	717002	02	03	00	MsP-rekonštrukcie a modernizácia	0	0	0
13.1.5	46	0310	717002	02	03	00	MsP-rekonštrukcie a modernizácia	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Projekt 13.1.6

Názov: Bezpečnostná retiazka

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Štefan Pohly

Komentár: Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchatelovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov

Cieľ: Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.1.6	41	0310	633006	47	08	00	Bezpečnostná retiazka-všeobecný materiál	0	0	0
13.1.6	111	0310	633006	47	08	00	Bezpečnostná retiazka-všeobecný materiál	0	0	0
13.1.6	41	0310	637004	47	08	00	Bezpečnostná retiazka-všeobecné služby	0	0	0
13.1.6	111	0310	637004	47	08	00	Bezpečnostná retiazka-všeobecné služby	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Projekt 13.1.7

Názov: Občianska hliadka

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2009.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.1.7	41	0310	611	02	00	03	Obč.hliadka-tarifný plat	0	0	0
13.1.7	41	0310	612001	02	00	03	Obč.hliadka-osobný príplatok	0	0	0
13.1.7	41	0310	612002	02	00	03	Obč.hliadka-ostatný príplatok	0	0	0
13.1.7	41	0310	613	02	00	03	Obč.hliadka-náhrada za prac, sl	0	0	0
13.1.7	41	0310	614	02	00	03	Obč.hliadka-odmeny	0	0	0
13.1.7	41	0310	621	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do VŠZP	0	0	0
13.1.7	41	0310	623	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do ostat.ZF	0	0	0
13.1.7	41	0310	625001	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské po	0	0	0
13.1.7	41	0310	625002	02	00	03	Obč.hliadka-na starobné poister	0	0	0
13.1.7	41	0310	625003	02	00	03	Obč.hliadka-na úrazové poisten	0	0	0
13.1.7	41	0310	625004	02	00	03	Obč.hliadka-na invalidné poister	0	0	0
13.1.7	41	0310	625005	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie v neza	0	0	0
13.1.7	41	0310	625007	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie do RF	0	0	0
13.1.7	41	0310	642015	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské dá	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 820,00	16 820,00	16 820,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 820,00	16 820,00	16 820,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarimi v bytových domoch za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	73,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarimi v rod.domoch za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	383,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	120,00	120,00	120,00
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	20,00	20,00	20,00
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	30,00	30,00	30,00
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0220	625002	05	00	00	CO-na starobné poistenie	120,00	120,00	120,00
13.2	41	0220	625003	05	00	00	CO-na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	15,00
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	70,00
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	20,00
13.2	41	0220	625007	05	00	00	CO-poistné do RFS	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-energie	1020,00	1020,00	1020,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-energie	2750,00	2750,00	2750,00
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-energie	2300,00	2500,00	2500,00
13.2	41	0320	632002	03	00	00	PO SNV-vodné, stočné	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	30,00
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	480,00	500,00	500,00
13.2	41	0320	633001	03	00	00	PO SNV-interiérové vybavenie	0	0	0
13.2	41	0320	633002	03	00	00	PO SNV-výpočtová technika	0	0	0
13.2	41	0220	633003	05	00	00	CO-telekomunikačná technika	0	0	0
13.2	41	0320	633003	03	00	00	PO SNV-telekomunikačná techn	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
13.2	41	0320	633004	03	00	00	PO SNV-prev stroje, prístroje	0	0	0
13.2	41	0320	633004	04	00	00	PO NH-prev.stroje, prístroje	0	0	0
13.2	41	0220	633005	05	00	00	CO-špeciálne stroje, prístroje	20,00	20,00	20,00
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	200,00	290,00	290,00
13.2	41	0320	633006	04	00	00	PO NH-všeobecný materiál	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	1500,00	1500,00	1500,00
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	100,00
13.2	71	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	0	0
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	633009	04	00	00	PO NH-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
13.2	41	0320	633010	04	00	00	PO NH-pracovné odevy, obuv,	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	120,00	150,00	150,00
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	130,00	130,00	130,00
13.2	41	0320	633016	03	00	00	PO SNV-reprezentačné	400,00	0	0
13.2	41	0220	633016	05	00	00	CO-reprezentačné	0	0	0
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kv	30,00	30,00	30,00
13.2	41	0320	634001	04	00	00	PO NH- mazivá, oleje, špeciál.k	0	0	0
13.2	41	0320	634002	04	00	00	PO NH-servis, údržba, opravy	30,00	30,00	30,00
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	50,00	100,00	100,00
13.2	41	0220	634004	05	00	00	CO-prepravné, nájom dopr. pros	0	0	0
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	600,00	600,00	600,00
13.2	41	0320	634004	04	00	00	PO NH-prepravné a nájom dop	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	635002	03	00	00	PO SNV-výpočtovej techniky	0	0	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba špec.strojov	1200,00	1200,00	1200,00
13.2	41	0220	635004	05	00	00	CO-prevádzkových strojov	20,00	20,00	20,00
13.2	41	0320	635005	03	00	00	PO SNV-údržba špec. strojov, p	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	635005	04	00	00	PO NH-údržba špec. strojov, prí	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	635006	03	00	00	PO SNV-údržba budov, objektov	0	0	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	250,00	50,00	50,00
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	120,00	150,00	150,00
13.2	41	0220	636001	05	00	00	CO-prenájom budov, objektov ic	0	0	0
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1000,00	1200,00	1200,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0220	637001	05	00	00	CO-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
13.2	71	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	0	0	0
13.2	41	0320	637002	03	00	00	PO SNV-konkurzy a súťaže	0	0	0
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	30,00	30,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	400,00	400,00	400,00
13.2	41	0220	637005	05	00	00	CO-špeciálne služby	0	0	0
13.2	41	0320	637005	03	00	00	PO SNV-špeciálne služby	0	0	0
13.2	41	0320	637021	03	00	00	PO SNV-refundácie	0	0	0
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pom	320,00	320,00	320,00
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	1400,00
13.2	41	0220	637027	05	00	00	CO-odmeny zamestnancov mir	0	0	0
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	600,00	600,00
13.2	43	0320	713005	03	00	00	PO SNV-nákup špec.strojov	0	0	0
Spolu:							16 820,00	16 820,00	16 820,00	

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Cieľ: Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.3	41	0220	611	05	01	00	Prevenčia-tarifný plat	0	0	0
13.3	41	0220	612001	05	01	00	Prevenčia-príplatok osobný	0	0	0
13.3	41	0220	621	05	01	00	Prevenčia-poistné do VŠZP	0	0	0
13.3	41	0220	623	05	01	00	Prevenčia-poistné do ostatných	0	0	0
13.3	41	0220	625001	05	01	00	Prevenčia-na nemocenské poisť	0	0	0
13.3	41	0220	625002	05	01	00	Prevenčia-na starobné poisť.	0	0	0
13.3	41	0220	625003	05	01	00	Prevenčia-na úrazové poisť.	0	0	0
13.3	41	0220	625004	05	01	00	Prevenčia-na invalidné poisť.	0	0	0
13.3	41	0220	625005	05	01	00	Prevenčia-v nezamestnanosti	0	0	0
13.3	41	0220	625007	05	01	00	Prevenčia-do RFS	0	0	0
13.3	41	0220	633010	05	01	00	Prevenčia-odev, obuv..	0	0	0
13.3	41	0220	634004	05	01	00	Povodne-prepravné a nájom do	0	0	0
13.3	41	0220	635006	05	01	00	Povodne-budov, objektov alebo	0	0	0
13.3	41	0220	637004	05	01	00	Prevenčia-všeobecné služby	0	0	0
13.3	41	0220	637006	05	01	00	Prevenčia-náhrady	0	0	0
13.3	41	0220	637014	05	01	00	Prevenčia-stravovanie	0	0	0
13.3	41	0220	637016	05	01	00	Prevenčia-prídely do SF	0	0	0
13.3	41	0220	637027	05	01	00	Povodne-odmeny	0	0	0
13.3	41	0220	642015	05	01	00	Prevenčia-nemocenské dávky	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 654 553,00	12 902 200,00	12 877 278,00
Kapitálový rozpočet:	1 156 000,00	984 000,00	769 000,00
Finančné operácie:	720 740,00	1 098 990,00	1 101 224,00
Spolu:	14 531 293,00	14 985 190,00	14 747 502,00

--