

Spišská Nová Ves, 5.11.2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 29. novembra 2018

PREDMET

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2019, 2020, 2021

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

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

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

Dôvod predloženia: § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Prizvaní: riaditelia RO a PO, riaditelia obchodných spoločností

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2019 v členení:

Bežné príjmy	32 002 181 Eur
Bežné výdavky	30 672 132 Eur
Výsledok hospodárenia: prebytok bežného rozpočtu	1 330 049 Eur
Kapitálové príjmy	200 000 Eur
Kapitálové výdavky	825 089 Eur
Výsledok hospodárenia: schodok kapitálového rozpočtu	625 089 Eur
Finančné operácie príjmové	352 500 Eur
Finančné operácie výdavkové	1 057 460 Eur
Výsledok hospodárenia: schodok finančných operácií	704 960 Eur
Spolu príjmy a výdavky	32 554 681 Eur

- b) použitie rezervného fondu vo výške **300 000 Eur** ako kapitálový transfer pre STEZ na rekonštrukciu futbalového štadióna,
- c) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2019 podľa predloženého návrhu,
- d) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2019 podľa predloženého návrhu,
- e) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2019 podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2020, 2021 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií,
- b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 až 2021,

ukladá

- a) zadať schválený rozpočet príjmov a výdavkov do informačných systémov mesta, systémov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Termín: do 31. 12. 2018

Zodpovední: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

na rok 2019

Príprava a tvorba rozpočtu sa riadila harmonogramom, ktorý bol schválený primátorom mesta dňa 10. septembra 2018 a Usmernením k príprave návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2019 – 2021 zo dňa 14. septembra 2018, ktoré vypracovalo finančné oddelenie mestského úradu. Návrh bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta k verejnej diskusii.

Pri zostavení rozpočtu sa vychádzalo:

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

Pri tvorbe rozpočtu sa uplatnila rozpočtová klasifikácia daná Metodickým usmernením MF SR z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Taktiež bola použitá štatistická klasifikácia výdavkov (funkčná klasifikácia) verejnej správy (SK COFOG) a kódy zdrojov zverejnené v Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 č.: MF/010302/2018-411.

Návrh rozpočtu na rok 2019 vychádza z hospodárenia predchádzajúcich rokov s prihliadnutím na zmeny v platnej legislatíve. Rozpočet príjmov za mesto a rozpočtové organizácie (RO) je uvedený v tabuľkovej časti podľa položiek platnej rozpočtovej klasifikácie. Návrh rozpočtu výdavkov je súhrnom návrhov rozpočtov za oddelenia MsÚ, Mestskú políciu a za RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sú školy, školské zariadenia a domov dôchodcov. U týchto organizácií sa rozpočtovali všetky príjmy a všetky výdavky, s ktorými RO hospodária a to podľa jednotlivých kategórií výdavkov a podľa zdrojov financovania, vrátane školského stravovania. Príspevkové organizácie (PO), ktorých mesto je zriaďovateľom sú napojené na rozpočet mesta príspevkom, tento je určený na ich bežnú činnosť alebo na kapitálové výdavky. Príspevkové organizácie predkladajú na schválenie rozpočet príjmov a výdavkov podľa kategórií s uvedením všetkých finančných zdrojov, vlastných aj od zriaďovateľa a plán nákladov a výnosov. V návrhu rozpočtu výdavkov sú uvedené plánované merateľné ukazovatele na rok 2019 a dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom roku. Rozpočet, ako strednodobý ekonomický nástroj, bol zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet tvoria bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový rozpočet tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sú prevody finančných prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

V prvej tabuľke je uvedený prehľad plánovaného rozpočtového hospodárenia.

Tabuľka č. 1

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné príjmy - Mesto	26 167 393,49	27 242 033,41	27 542 550	28 355 454	29 658 376	31 395 146	31 405 259
Bežné príjmy - RO školstvo	506 170,77	525 398,15	1 313 050	1 368 561	1 385 805	1 388 525	1 400 265
Bežné príjmy - RO DD	989 311,83	971 177,57	934 000	944 000	958 000	1 035 000	1 040 000
Bežné príjmy celkom	27 662 876,09	28 738 609,13	29 789 600	30 668 015	32 002 181	33 818 671	33 845 524
Bežné výdavky - Mesto	11 171 103,83	12 217 111,78	12 654 553	13 086 011	13 074 996	13 873 923	14 062 153
Bežné výdavky RO školstvo	12 549 739,14	13 270 129,26	14 165 307	14 718 755	15 319 816	15 203 926	15 203 926
Bežné výdavky RO DD	2 121 980,92	2 021 931,16	1 980 000	2 055 151	2 277 320	2 458 600	2 521 000
Bežné výdavky celkom	25 842 823,89	27 509 172,20	28 799 860	29 859 917	30 672 132	31 536 449	31 787 079
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 820 052,20	1 229 436,93	989 740	808 098	1 330 049	2 282 222	2 058 445
Kapitálové príjmy - Mesto	876 059,16	698 663,78	255 000	448 937	200 000	50 000	50 000
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov		3 645,00	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	876 059,16	702 308,78	255 000	448 937	200 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky - Mesto	1 554 454,26	1 961 364,07	1 156 000	2 059 660	779 559	1 231 000	1 228 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	153 957,31	287 968,87	110 000	45 820	45 530	0	0
Kapitálové výdavky - RO domov dôchodcov	35 683,59	3 645,00	0	36 000	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 744 095,16	2 252 977,94	1 266 000	2 141 480	825 089	1 231 000	1 228 000
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-868 036,00	-1 550 669,16	-1 011 000	-1 692 543	-625 089	-1 181 000	-1 178 000
Hospodárenie BR + KR	952 016,20	-321 232,23	-21 260	-884 445	704 960	1 101 222	880 445
Finančné operácie príjmové mesto	1 328 255,67	1 790 981,72	742 000	1 542 633	300 000	0	0
Finančné operácie príjmové RO	26 728,70	95 732,25	0	45 752	52 500	0	0
Zábezpeky príjem	74 932,00	12 990,00	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	926 773,66	622 424,84	720 740	703 940	1 057 460	1 101 222	880 445
Zábezpeky výdaj	64 900,00	10 440,00	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	438 242,71	1 266 839,13	21 260	884 445	-704 960	-1 101 222	-880 445
Hospodárenie celkom	1 390 258,91	945 606,90	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	29 968 851,62	31 340 621,88	30 786 600	32 705 337	32 554 681	33 868 671	33 895 524
Rozpočet výdavkov celkom	28 578 592,71	30 395 014,98	30 786 600	32 705 337	32 554 681	33 868 671	33 895 524
Prebytok +, schodok -	1 390 258,91	945 606,90	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný, po finančných operáciách. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu je plánovaný prebytok vo výške 1 330 049 Eur. Hospodárenie kapitálového rozpočtu je plánované ako schodkové, s plánovaným schodkom 625 089 Eur. Výsledkom finančných operácií je čiastka 704 960 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu a splátky istín úverov sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU
Bežné príjmy v roku 2019

Daňové príjmy

V roku 2019 sa očakávajú daňové príjmy obcí v sume 2 753 062 tis. Eur, z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb sa očakáva na úrovni 2 179 532 tis. Eur, vrátane sankcií uložených v daňovom konaní (podiel 70% z celkového výnosu). Príjmy z daní z nehnuteľností sa očakávajú na úrovni 358 958 tis. Eur, príjmy za špecifické služby 214 047 tis. Eur a za dobývací priestor 498 tis. Eur. Podľa aktuálnej daňovej prognózy a na základe orientačného výpočtu DPFO, by naše mesto malo prijať podielovú daň v celkovej výške **15 382 700** Eur, čo je o 1 580 tis. Eur viac ako je očakávaná skutočnosť v roku 2018. Podielová daň by tvorila 48,07 % všetkých bežných príjmov mesta, vrátane príjmov rozpočtových organizácií.

Prehľad dosiahnutých výnosov z dane z príjmov FO je v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Mesiac	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€
	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Január	1 046 299	1 183 063	1 192 435	1 059 534	1 045 471	1 136 069	1 283 080	1 368 839	1 495 898
Február	1 373 895	1 017 698	838 379	887 458	909 029	993 552	1 084 342	1 205 779	1 245 936
Marec	587 739	794 340	763 152	692 859	719 163	814 706	915 742	974 062	1 108 278
Apríl	1 139 254	1 051 181	914 754	814 873	929 063	1 045 602	1 136 622	1 181 964	1 150 266
Máj	321 945	391 902	810 471	530 488	485 267	642 961	502 263	555 759	709 888
Jún	138 149	329 844	244 302	453 369	547 498	535 505	891 787	882 374	1 043 956
Júl	881 740	898 859	851 746	722 009	847 317	942 351	1 058 465	1 130 802	1 290 166
August	982 725	928 471	852 236	743 990	836 024	944 738	1 010 108	1 131 016	1 247 773
September	906 505	884 324	811 331	733 103	781 518	872 007	950 793	1 037 648	1 199 490
Október	915 785	918 603	835 555	725 785	788 950	872 246	987 099	1 069 362	1 189 936
November	951 079	935 093	807 047	742 293	812 416	882 762	991 392	1 080 750	
December	934 452	887 639	815 939	729 414	798 558	913 747	998 043	1 081 000	
Počet obyvateľov k 1.1.	38 148	37 103	36 959	36 680	36 559	36 415	36 277	36 133	36 111
S p o l u v €	10 179 567	10 221 017	9 737 347	8 835 175	9 500 274	10 596 246	11 809 736	12 699 355	11 681 587
Marec - doplatok z predch. roka	0	37 849	81 302	86 196	0	70 196	137 532	92 670	126 859
Mimoriadny doplatok z MF SR*	572 756								
Výnos dane celkom	10 752 323	10 258 866	9 818 649	8 921 371	9 500 274	10 666 442	11 947 268	12 792 025	11 808 446

Skutočný príjem podielovej dane dosiahol k októbru 2018 čiastku viac ako 11 808 tis. Eur, čím sa naplnil upravený rozpočet 13 802 tis. Eur na 85,5 %. Celorepublikový výnos, ktorý sa poukazuje obciam a bol rozpočtovaný na úrovni 1 923 735 tis. Eur, by za rok 2018 mal dosiahnuť objem 1 993 201 tis. Eur, čo je o 3,6 % viac ako plánovaný rozpočet. Predpokladá sa, že aj plánovaný rozpočet mesta z dane z príjmov FO bude naplnený.

Základom pre výpočet podielovej dane pripadajúcej na jedného obyvateľa mesta v roku 2018 bol očakávaný skutočný príjem vo výške 13 802 tis. Eur. V roku 2019 by malo dôjsť oproti roku 2018 k zvýšeniu o cca 43 Eur na obyvateľa.

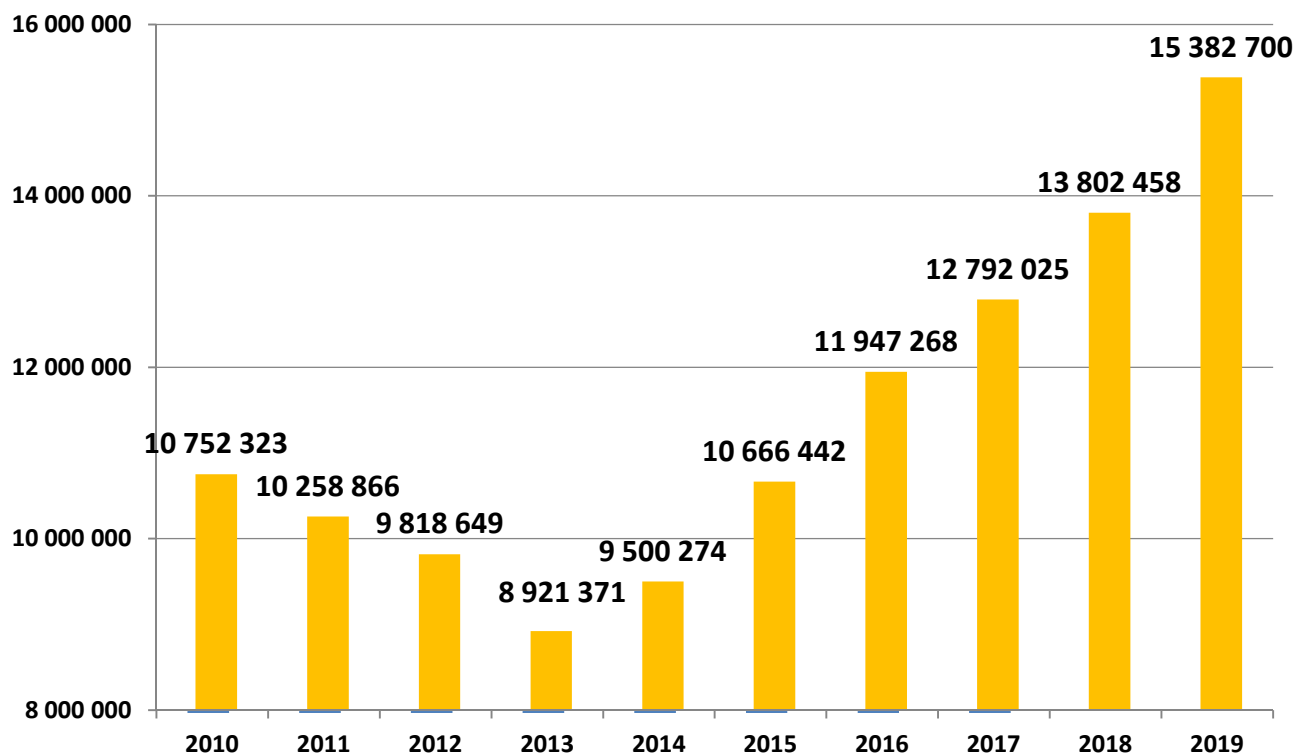
Príjem z podielovej dane prepočítaný na jedného obyvateľa mesta je uvedený v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podielová daň na jedného obyvateľa	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€
	281,86	276,5	265,66	243,22	259,45	292,91	329,33	354,03	382,2	425,98

Znázornenie výnosov z podielovej dane od roku 2010 je v nasledujúcom grafe. Do roku 2010 je započítaný aj mimoriadny doplatok z titulu výpadku dane, ktorý poskytlo MF SR v sume 573 tis. Eur. Podielová daň v roku 2018 je na úrovni očakávanej skutočnosti a v roku 2019 vo výške návrhu rozpočtu.

Prehľad výnosov z podielovej dane od roku 2010



Dane z majetku, rozpočtová položka 121001 až 121003, sú tvorené daňami z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) a upravené zákonom o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, taktiež platným všeobecným záväzným nariadením. Na bežných príjmoch mesta sa podieľajú 5,4 %. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov vo výške 100 % a skutočného príjmu predchádzajúcich rokov. Návrh rozpočtu jednotlivých druhov dane z nehnuteľností je pre rok 2019 navrhovaný v celkovej výške **1 729 000** Eur v členení:

- daň z pozemkov 130 000 Eur
- daň zo stavieb 1 465 000 Eur
- daň z bytov 134 000 Eur

Oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (1 716 tis. Eur) je návrh príjmov z daní z majetku vyšší o 13 tis. Eur. Aj v roku 2019 sa počíta s príjmom z pohľadávok, ktoré neboli uhradené za predchádzajúce roky. Pri výbere daní je účinným prostriedkom geografický informačný systém, prostredníctvom ktorého mesto vykonáva daňovú kontrolu správnosti údajov podaných v daňových priznaniach (výmera stavieb, pozemkov, podlaží a pod.)

Dane za špecifické služby sú miestne dane a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie (položka 133xx, 134xxx) k miestnym daniam patrí aj poplatok za komunálny odpad a za uloženie odpadu na skládku. Príjem z miestnych daní tvorí 3,8 % celkových bežných príjmov rozpočtu mesta vrátane príjmov RO. Celková navrhovaná čiastka príjmov z daní za špecifické služby pre rok 2019 je vo výške **1 223 025 Eur**, čo je o 30 tis. Eur menej ako je rozpočet roku 2018. K zníženiu plánovaného rozpočtu dochádza u poplatku za uloženie odpadu na skládku (zo 195 tis. Eur na 162 tis. Eur) a to vplyvom zmeny zákona o odpadoch.

Podľa jednotlivých druhov miestnych daní je návrh rozpočtu nasledovný:

• Daň za psa	38 700 Eur
• Daň za predajné automaty	1 300 Eur
• Daň za ubytovanie	23 000 Eur
• Daň za užívanie verejného priestranstva	172 900 Eur
• Poplatok za komunálne odpady	817 000 Eur
• Poplatok za uloženie odpadu	162 000 Eur
• Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO)	6 000 Eur
• Daň za dobývací priestor	2 125 Eur

Miestny poplatok za komunálne odpady v roku 2019 je v návrhu vo výške 100 % predpisu roku 2018, bez zmeny v sadzbách. U FO je sadzba za osobu a deň v prepočte za rok 16,02 Eur. U PO poplatok závisí od objemu zbernej nádoby a frekvencii vývozu.

Daň z úhrad za dobývací priestor je plánovaná v čiastke 2 125 Eur. Daň nám odvádza banský úrad na základe banského zákona a nariadenia vlády SR o úhrade za dobývací priestor. Z úhrad plynie mestu podľa veľkosti dobývacieho priestoru 50 %.

Príjem z daní za užívanie verejného priestranstva v celkovej výške 172 900 Eur je členený na príjem za:

- Spišský trh a Vianočný trh celkom 136 000 Eur
- Parkovanie (stále parkovanie a taxi) 7 600 Eur
- Parkovanie (stále ŤZP) 8 400 Eur
- Trhovisko 7 900 Eur
- Ostatné 13 000 Eur

Nedaňové príjmy

Táto kategória obsahuje príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania (rozpočtová položka 211xx, 212xxx, 221xxx, 222xxx, 223xxx, 229005, 292xxx). Majú podobu dividend, nájomného z prenajatých pozemkov, bytov a budov. Rovnako sa tu triedia administratívne poplatky, pokuty, sankcie a platby za predaj tovarov a služieb a ďalšie administratívne poplatky a platby. Príjem z podnikania – podiel na zisku v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto účasť je plánovaný vo výške 25 000 Eur. Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenájmov pozemkov 50 480 Eur a z prenájmov lesných pozemkov a porastov vo výške 110 000 Eur. Príjmy z nebytových priestorov, budov a objektov na základe nájomných zmlúv sa rozpočtujú vo výške 322 550 Eur. Nájomné v 409 bytoch, ktoré vlastní mesto, je plánované vo výške 152 440 Eur, z toho v bytovom

dome Medza 6 v čiastke 29 760 Eur. Aj v roku 2019 bude mesto vystupovať ako osobitný príjemca sociálnych dávok a v spolupráci s ÚPSVaR bude týmto spôsobom uspokojovať svoje pohľadávky z nájomného. Cez osobitného príjemcu bolo v predchádzajúcich rokoch uhradené nájomné za byty:

- v roku 2013 36 688 Eur
 - v roku 2014 51 251 Eur
 - v roku 2015 64 490 Eur
 - v roku 2016 57 601 Eur
 - v roku 2017 52 437 Eur
 - v roku 2018 37 613 Eur
- do 31. 10. 2018

Príjem za prenájom tepelného hospodárstva sa skladá z dvoch zložiek a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku a zvýšeného nájmu, celkom nájom tepelného hospodárstva je rozpočtovaný v čiastke 418 222 Eur.

Príjmy z prenájmu za priemyselný park a priemyselnú zónu sú navrhované vo výške 105 385 Eur. Nájomné v podnikateľskom inkubátore rozpočtujeme vo výške predstavujúcej ročný predpis 25 967 Eur. Nájomné v Multicentre je rozpočtované v nižšej čiastke 4 000 Eur.

Administratívne poplatky, správne poplatky vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní navrhujeme rozpočtovať vo výške 108 400 Eur. Návrh rozpočtu správnych poplatkov, v ktorých sú zahrnuté aj správne poplatky z prenesených kompetencií je v členení:

- matričná činnosť 16 500 Eur
- overovanie podpisov a listín 35 000 Eur
- potvrdenie o trvalom pobyte 1 600 Eur
- stavebný úrad 43 000 Eur
- zvláštne užívanie komunikácií 6 000 Eur
- rybárske lístky 2 000 Eur
- videohry 800 Eur
- výrub stromov 500 Eur
- výherné hracie prístroje 3 000 Eur

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

Z dočasného parkovania plánujeme príjem vo výške celkom 225 100 Eur z jednotlivých parkovísk takto:

- za parkovacie známky 115 000 Eur
- z parkovacích automatov 55 000 Eur
- z parkoviska Nám. SNP 21 400 Eur
- z parkoviska pri hlavnej pošte 13 000 Eur
- parkovanie cez SMS správu 20 700 Eur

Poplatok za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi, ako administratívny poplatok vyberaný v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v platnom znení sa rozpočtuje vo výške 11 500 Eur. Za služby poskytované správou cintorína a za prenájom hrobových miest plánujeme príjem vo výške 60 000 Eur. Iné nedaňové príjmy predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier. Rozpočet tohto príjmu je vo výške 107 966 Eur, je to výťažok zo stávkových kancelárií, odvody

z prevádzkovania videolotérií a ruliet, odvádzané mestu v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Úroky z finančných prostriedkov na bankových účtoch sa rozpočtujú vo výške 5 400 Eur.

Celkom sú nedaňové príjmy rozpočtované vo výške **2 444 844 Eur**, čo je o 53 tis. Eur menej ako je schválený rozpočet roku 2018. Zníženie sa týka hlavne nájomného a príjmov z odvodov z hazardných hier. Nedaňové príjmy tvoria 7,64 % celkových bežných príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií.

Príjmy rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto patria taktiež medzi nedaňové príjmy. Do tejto kategórie sa zahŕňajú poplatky v materských školách, detských jasliach, základnej umeleckej škole, centrách voľného času, ale aj za réžiu v školských jedálňach, dary, platby z iných obcí do CVC. V školstve je návrh rozpočtu vlastných príjmov za originálne kompetencie vo výške 1 302 905 Eur, čo je o necelých 29 tis. Eur viac ako je očakávaná skutočnosť roku 2018. V príjmoch sú zahrnuté aj príjmy zo školského stravovania. Plánuje sa aj zapojenie príjmových finančných operácií v sume 49 500 Eur. Správa školských zariadení rozpočet vlastných príjmov v objeme 451 400 Eur (123,4 tis. Eur MŠ, 292 tis. Eur ŠJ, 35 tis. Eur DJ). Čiastka 3 tis. Eur je v tejto RO rozpočtovaná ako fin. operácie. V školách sú plánované príjmy z prenesených kompetencií vo výške 82 900 Eur. K rozpočtovým organizáciám sa radí aj domov dôchodcov, kde platby za služby poskytované klientom sú rozpočtované vo výške 958 000 Eur. Celkom sú vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta plánované v sume **2 343 805 Eur** a tvoria 7,3 % všetkých bežných príjmov mesta. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **52 500 Eur**.

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

Tabuľka č.4

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť 2012 v€	Skutočnosť 2013 v€	Skutočnosť 2014 v€	Skutočnosť 2015 v€	Skutočnosť 2016 v€*	Skutočnosť 2017 v€*	Očakávaná skutočnosť 2018*	Návrh rozpočtu 2019 v€*
ZŠ Nad Medzou 1	35 893,38	50 476,24	26 188,85	46 776,93	32 596,08	30 987,66	132 682	151 800
ZŠ Lipová ul. 13	17 478,85	24 212,63	18 183,86	21 171,28	21 965,35	18 761,63	67 000	67 000
ZŠ Levočská ul. 11	24 887,92	24 182,20	23 942,55	25 435,17	30 206,97	31 369,83	133 000	138 000
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	48 793,34	44 365,72	35 859,60	40 519,14	37 673,02	40 098,27	157 717	157 805
ZŠ Ul.Ing.Kožucha 11	39 057,37	26 934,38	41 000,59	33 716,58	41 003,81	42 268,15	149 796	152 200
ZŠ Komenského ul. 2	23 767,74	22 055,18	20 751,15	25 782,08	25 896,03	26 769,56	85 986	98 000
ZŠ Hutnícka ul. 16	36 095,38	45 609,27	30 174,80	42 834,72	36 864,59	45 339,95	107 014	102 600
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	57 196,51	63 516,05	61 204,20	60 980,35	62 568,82	63 539,64	69 000	69 000
Centrum voľného času	29 936,06	23 989,94	25 184,27	28 093,50	21 888,38	26 350,34	47 500	47 500
Správa školských zariadení	155 307,49	200 644,52	197 453,66	183 484,77	195 507,72	199 913,12	464 618	454 400
RO v školstve spolu:	468 414,04	525 986,13	479 943,53	508 794,52	506 170,77	525 398,15	1 414 313	1 438 305
Domov dôchodcov	729 702,43	890 155,14	912 856,91	914 943,25	989 311,83	971 177,57	944 000	958 000
RO v sociálnej oblasti spolu:	729 702,43	890 155,14	912 856,91	914 943,25	989 311,83	971 177,57	944 000	958 000
C e l k o m :	1 198 116,47	1 416 141,27	1 392 800,44	1 423 737,77	1 495 482,60	1 496 575,72	2 358 313	2 396 305
*položky v roku 2016 neobsahujú mimorozpočtové príjmy vo výške 801 788,21 €.								
*položky v roku 2017 neobsahujú mimorozpočtové príjmy vo výške 777 966,03 €.								
*príjmy v roku 2018 aj s finančnými operáciami vo výške 45 752 €.								
*rozpočet na rok 2019 obsahuje aj finančné operácie vo výške 52 500 €.								

Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov (rozpočtová položka 311xxx, 312xxx) sú rozpočtované v čiastke **8 878 807 Eur**. Normatívne finančné prostriedky sú navrhované na úrovni 6 863 924 Eur

a budú upravené v roku 2019 podľa rozpisu MŠVVaŠ SR na jednotlivé školy. Nenormatívne fin. prostriedky účelovo určené na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, lyžiarske kurzy, školu v prírode a príspevok na učebnice sa plánujú v sume 497 643 Eur a v priebehu roka 2019 sa budú upravovať. Transfer pre predškolačkov v materských školách je vo výške 60 481 Eur.

Na zabezpečenie sociálnych služieb je rozpočet vo výške 967 104 Eur, z toho pre domov dôchodcov čiastka 946 504 Eur, v závislosti od stupňa odkázanosti a pre nocľaháreň čiastka 21 600 Eur. Rozpočet príjmov z transferov na prenesené kompetencie t. j. matričná činnosť, činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu, školského úradu, registra evidencie obyvateľov, ŠFRB, činnosť v oblasti ochrany životného prostredia je na úrovni upraveného rozpočtu 2018, v zmysle oznámení poskytovateľov. Presné sumy pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie budú známe až po doručení oznámenia v roku 2019.

Transfery na sociálne dávky, ako sú rodičovské príspevky, prídavky na deti, pôrodné a pod. sú rozpočtované v celkovej výške 214 340 Eur (osobitný príjemca).

Príspevok na školské potreby pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi je vo výške 15 700 Eur, na stravovanie vo výške 60 000 Eur. Na rodinné prídavky pre rodičov, ktorých deti sú záškoláci je v rozpočte 13 951 Eur. Poskytovateľom transferu je ÚPSVaR. Transfery na projekty v oblasti sociálnej práce budú zapojené do rozpočtu v zmysle zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami v čase pripísania na bankový účet mesta. Bežné transfery tvoria 27,7 % bežných príjmov mesta.

Kapitálové príjmy v roku 2019

Príjmy z predaja majetku – rozpočtová položka 231, 233xxx, sú plánované z predaja pozemkov pre žiadateľov, ktorí si potrebujú majetkovo usporiadať vlastníctvo. Príjem z predaja budov je plánovaný v sume 100 000 Eur, z pozemkov 100 000 Eur. V návrhu nie je plánovaný príjem z predaja bytov cez verejnú obchodnú súťaž. Celkom je návrh rozpočtu príjmov z predaja majetku **200 000 Eur**.

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

Príjmové finančné operácie v roku 2019

Do príjmových finančných operácií patria prevody z peňažných fondov mesta – rezervného fondu, ktorý je významným zdrojom financovania kapitálových výdavkov, rozpočtová položka 454001. Vo finančných operáciách sa rozpočtujú aj prijaté úvery, predaj majetkových účastí a iné transakcie s finančnými aktívami. Príjmové položky finančných operácií sa nezahŕňajú do bežného a kapitálového rozpočtu, ale sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách súčasťou rozpočtu. V návrhu rozpočtujeme prevod z rezervného fondu **300 000 Eur**, finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu futbalového štadióna. Fin. prostriedky RF sú z nepoužitých prebytkov minulých rokov, príp. z nerealizovaných akcií v roku 2018. Prebytok bežného roka (2018) sa do rozpočtu roku 2019 zapojí až po ukončení účtovného roka, po schválení záverečného účtu mesta v mestskom zastupiteľstve. V rozpočtových organizáciách sa rozpočtujú príjmové fin. operácie v sume **52 500 Eur**, čo predstavuje zapojenie fin. prostriedkov v ŠJ (počiatočných stavov).

Rekapitulácia návrhu príjmov

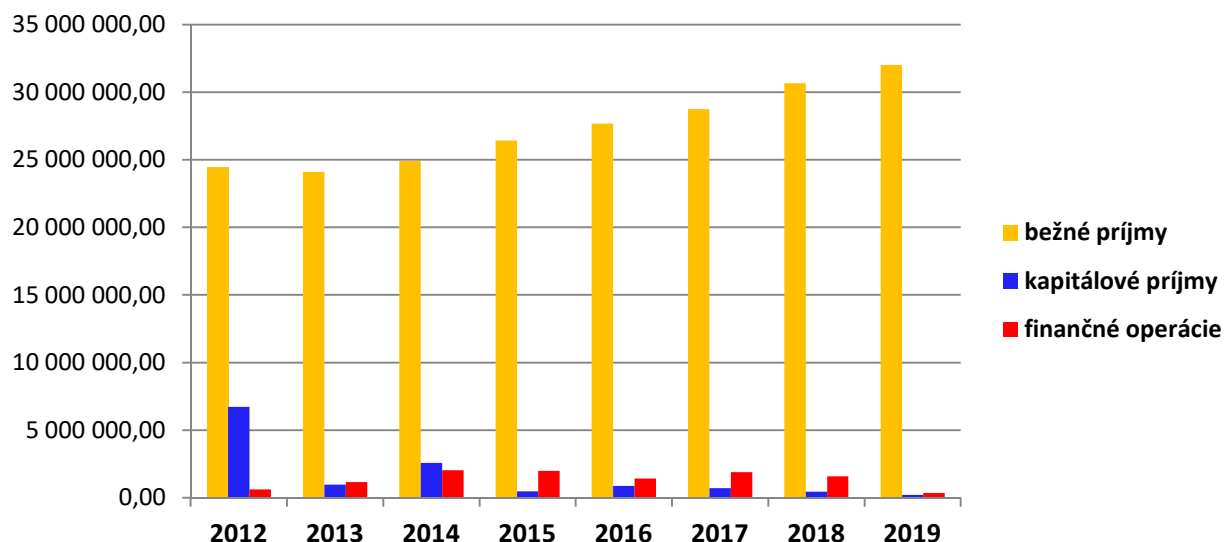
Prehľad skutočných príjmov od roku 2012 a plánovaných príjmov na rok 2019 je v tabuľke.

Tabuľka č. 5

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €						Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
bežné príjmy	24 446 601,98	24 101 944,00	24 896 565,46	26 417 933,07	27 662 876,09	28 738 609,13	30 668 015	32 002 181
kapitálové príjmy	6 729 731,51	971 155,38	2 578 792,72	482 249,88	876 059,16	702 308,78	448 937	200 000
finančné operácie	607 810,78	1 149 122,83	2 033 415,26	1 987 406,95	1 429 916,37	1 899 703,97	1 588 385	352 500
S p o l u :	31 784 144,27	26 222 222,21	29 508 773,44	28 887 589,90	29 968 851,62	31 340 621,88	32 705 337	32 554 681

Do návrhu rozpočtu príjmov pre rok 2019 v sume **32 554 681 Eur** bolo premietnuté zvýšenie podielovej dane o cca 10 %, oproti očakávanej skutočnosti roku 2018. Dane z majetku sú vo výške ročných predpisov roku 2018 a sú pre rok 2019 v porovnateľnom objeme ako v roku 2018. Špecifické dane sú plánované nižšie o 30 tis. Eur a to u príjmu z poplatku za uloženie odpadu na skládke, ktorý vzhľadom k množstvu uloženého odpadu a zmene legislatívy klesá. U nedaňových príjmov sa zníženie týka hlavne príjmov z odvodov z hazardných hier. Príjmy rozpočtových organizácií sú pre rok 2019 vyššie, zvýšenie predstavuje čiastku 31 tis. Eur. Bežné granty a transfery sa rozpočtujú len na prenesený výkon ŠS, na dávky v hmotnej núdzi a nasociálne služby poskytované v domove dôchodcov a v dome humanity. Kapitálové granty a transfery sa zapoja do rozpočtu až po schválení projektov a podpísaní zmlúv o poskytnutí fin. prostriedkov. Kapitálové príjmy **200 000 Eur** sú z predaja pozemkov, budov v predpokladanej výške, ktorá sa bude v priebehu roka po schválení predajov v MsZ meniť. Príjmové finančné operácie **352 500 Eur** obsahujú prevod z rezervného fondu v sume 300 000 Eur, ako použitie vlastných finančných prostriedkov minulých rokov na investície a zapojenie fin. prostriedkov do rozpočtu RO v ŠJ v sume 52 500 Eur.

Prehľad príjmov od roku 2012 podľa druhov



V Ý D A V K Y

Bežné výdavky v roku 2019

Návrh rozpočtu bežných výdavkov za mesto a rozpočtové organizácie je na úrovni 30 672 132 Eur, z toho pre školy a školské zariadenia sú bežné výdavky na úrovni 15 319 806 Eur, pre domov

dôchodcov 2 277 320 Eur. Oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je nárast výdavkov 1 872 tis. Eur. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2018 je nárast nižší 812 tis. Eur. Zvýšenie sa týka hlavne nárastu miezd a odvodov. Od 1.1. 2019 dochádza k zmene zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upravuje sa systém odmeňovania tak, aby ani jedna platová tarifa nebola pod úrovňou minimálnej mzdy, zároveň dôjde k redukcii počtu platových taríf zo 14 na 11. Nový systém odmeňovania upravuje aj platové stupne. Pridávajú sa nové platové stupne pre zamestnancov s viac ako 32 ročnou praxou. Obmedzenie započítateľnej praxe sa zvyšuje z 32 rokov na 40 rokov. Uvedená zmena spôsobí nárast mzdových výdavkov o 214 tis. Eur pre úrad (prvok 3.1.2), bez MsP a prenesených kompetencií. Ďalšou zmenou, ktorá bola zapracovaná do návrhu v objeme 30 tis. Eur (prvok 3.1.1) je novela účinná od 1. 1. 2019, na základe ktorej bude zamestnávateľ prispievať zamestnancom na domácu rekreáciu a to vo výške max. 55 % oprávnených nákladov do výšky 275 Eur ročne na jedného zamestnanca. V roku 2019 je plánovaná údržba parkovacích automatov v sume 12 tis. Eur, ktorá zvýši výdavky v prvku 4.2.8. Taktiež sa budú realizovať projekty v základných školách, ktoré sa týkajú vybudovania odborných učební (prvky 5.3.10 až 5.3.14). V budúcom roku čaká mesto aj zmena v oblasti poplatku za uloženie odpadov na skládku. Poplatok za skládkovanie zmesového odpadu bude závisieť od úrovne triedenia (prvok 6.2.2). Na druhej strane príjem, ktorý mesto získalo z uloženia odpadov na skládku pôjde celý do Environmentálneho fondu a ten bude následne prerozdeľovať fin. prostriedky obciam iným spôsobom ako doteraz. Na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, zimnú údržbu je v návrhu vyčlenených 400 tis. Eur. V oblasti zimnej údržby došlo k zmene, novela cestného zákona ukladá mestu starať sa aj o údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, čo bude pre mesto znamenať nárast fin. prostriedkov hlavne na zimnú údržbu.

Bežné príspevky na prevádzku príspevkovým organizáciám sú navrhované takto:

-Mestské kultúrne centrum (skutočnosti)	311 340 Eur	(zvýš. o 12 tis. Eur oproti očakávanej skutočnosti)
-Zoologická záhrada (skutočnosti)	158 700 Eur	(zvýš. o 14 tis. Eur oproti očakávanej skutočnosti)
-Správa telovýchovných zariadení (skutočnosti)	1 348 680 Eur	(zvýš. o 103 tis. Eur oproti očakávanej skutočnosti)

Zvýšenie príspevkov oproti roku 2018 je hlavne z dôvodu zvýšenia výdavkov na platy a odvody, zvýšenia cien energií a plánovanej údržby na zimnom štadióne.

Dotácie právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorý poskytujú verejnoprospešné služby na území mesta Spišská Nová Ves sú v návrhu rozpočtu vo výške 125 000 Eur a budú sa poskytovať v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií. Oproti roku 2018 došlo k zníženiu dotácii pre športové kluby o 100 tis. Eur vzhľadom k zdrojovým možnostiam mesta.

Ekonomicky oprávnené náklady na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v oblasti MVD sú v návrhu na úrovni 500 tis. Eur. Po podpísaní dodatku s poskytovateľom služieb, bude čiastka v priebehu budúceho roka upravená. Do zmeny rozpočtu sa v roku 2019 zahrnie aj doplatok za rok 2018.

Bežné výdavky v základných školách a MŠ financované zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované na úrovni predpokladaného čerpania v roku 2018 v čiastke 6 863 924 Eur (normatív), predškolská výchova 60 481 Eur a budú sa upravovať v priebehu roka 2019. Taktiež účelové nenormatívne finančné prostriedky určené na odchodné, asistentov učiteľov a pod. sa budú upravovať v priebehu roka po oznámení prídelov. Na školské potreby žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi sú

rozpočtované výdavky v čiastke 15 700 Eur, na príspevok na stravovacie návyky čiastka 60 000 Eur, v tom aj transfer pre Spojenú školu. Tieto finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR cez mesto našim RO a Spojenej škole. Návrh je totožný s rokom 2018. Financovanie výdavkov v organizáciách školstva je z viacerých zdrojov. Okrem finančných prostriedkov zo ŠR a vlastných príjmov, sú zdrojom financovania aj prostriedky od zriaďovateľa. Vlastné príjmy škôl a zariadení ponecháva mesto organizáciám na financovanie bežných, prípadne kapitálových výdavkov. V roku 2019 je rozpočet výdavkov financovaných z vlastných príjmov organizácií v sume 1 385 805 Eur. Návrh je o 17 tis. Eur vyšší. Transfer od zriaďovateľa na financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva pre školy a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je pre rok 2019 na úrovni 6 426 253 Eur. Z toho pre MŠ poskytuje 3 693 183 Eur, pre školské jedálne pri ZŠ 645 571 Eur, pre ZUŠ 904 921 Eur, pre CVC 525 210 Eur, pre školské kluby 657 368 Eur.

Návrh rozpočtu pre školské a predškolské zariadenia na území mesta Spišská Nová Ves, ktorých zriaďovateľom nie je mesto je vo výške 514 142 Eur, čo je zvýšenie oproti roku 2018 o 85 tis. Eur. Dôvodom zvýšenia je nárast výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v mestských zariadeniach (hodnota koeficienta), od ktorej sa odvíja poskytnutá dotácia. Vyšší počet detí v MŠ, stravníkov, členov školských klubov a centier voľného času taktiež ovplyvní výšku poskytnutých finančných prostriedkov. Dotácie budú uhrádzané v zmysle platného VZN o poskytovaní prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadeniam na území mesta, ktorých mesto nie je zriaďovateľom.

V domove dôchodcov je návrh rozpočtu vo výške 2 277 320 Eur, čo je o 222 tis. Eur viac ako v roku 2018. Zvýšenie súvisí so zvýšením miezd a odvodov v priemere o 10 %, zvýšením energií v priemere o 5 %. Zdrojom financovania bežných výdavkov je štátna dotácia v predpokladanej sume 945 504 Eur, vlastné príjmy zariadenia v sume 958 000 Eur a dotácia zriaďovateľa 373 816 Eur.

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

Bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií sú uvedené v tabuľke podľa programov, bez výdavkových finančných operácií.

Tabuľka č. 6

Program	Názov programu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	37 418	33 082	36 812	37 873	32 520	25 389	28 530	31 770	27 700
2.	Komunikujúce mesto	246 618	252 496	321 152	291 484	319 384	351 442	429 410	433 010	373 500
3.	Podporné interné služby	3 262 888	2 277 366	2 354 038	2 524 004	2 601 467	2 824 710	2 640 700	2 662 613	2 899 316
4.	Klientské služby	364 170	318 625	433 502	345 403	383 231	387 982	419 961	416 205	441 299
5.	Manažment rozvoja mesta	289 534	234 962	369 877	532 395	236 009	382 612	281 950	324 416	180 931
6.	Životné prostredie mesta	2 366 478	2 132 617	2 359 491	2 304 814	2 513 175	2 441 321	2 840 859	2 857 621	2 906 390
7.	Bývanie a nebytové priestory	834 877	767 739	803 444	859 435	958 372	1 121 890	1 109 556	1 109 588	1 121 063
8.	Doprava	1 064 365	1 167 036	879 275	1 102 252	986 709	1 131 497	959 900	1 214 301	902 350
9.	Sociálna starostlivosť	2 254 073	2 196 303	2 453 696	2 516 923	2 552 982	2 602 991	2 662 509	2 802 459	2 957 986
10.	Školstvo	11 652 361	11 251 690	11 576 651	12 428 806	12 938 889	13 723 812	14 694 556	15 248 548	15 942 485
11.	Kultúra	441 379	450 922	491 406	559 615	553 793	570 696	685 201	703 898	674 161
12.	Šport	985 509	1 027 456	1 051 148	850 797	1 084 295	1 211 420	1 270 280	1 277 640	1 382 730
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	641 285	642 200	619 683	667 612	681 998	733 410	776 448	777 848	862 221
	SPOLU:	24 440 955	22 752 494	23 750 175	25 021 413	25 842 824	27 509 172	28 799 860	29 859 917	30 672 132

Kapitálové výdavky v roku 2019

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je zostavený za mesto, ktoré plánuje čerpať investície v objeme 779 559 Eur a rozpočtové organizácie, ktoré počítajú s kapitálovými výdavkami na úrovni 45 530 Eur. Zdrojom financovania je predaj majetku, prostriedky rezervného fondu a vlastné príjmy rozpočtových organizácií. V príspevkových organizáciách budú investície financované z príspevku zriaďovateľa a z grantových fin. prostriedkov. Prehľad investícií podľa prvkov programovej štruktúry je uvedený nižšie.

Program č. 3	80 000 Eur	Nákup pozemkov
Program č. 5	21 000 Eur	Projektová dokumentácia
	20 000 Eur	Realizačné PD
	15 559 Eur	Projekty učební v ZŠ
Program č. 6	163 000 Eur	Tepelné hospodárstvo
	6 000 Eur	Nové prípojky
Program č. 7	17 000 Eur	Osvetlenie v hale priemyselného parku
Program č. 8	2 000 Eur	Prípojky IBV Červený jarok
	30 000 Eur	Projekt Ekologicky a bezpečne
Program č.10	26 730 Eur	Investície základné školy
	18 800 Eur	Školské jedálne - nákup zariadení
Program č.11	5 000 Eur	ZOO, kapitálový príspevok na spolufinancovanie projektu
Program č.12	400 000 Eur	STEZ, kapit. príspevok na rekonštrukciu futbalového štadióna
	4 000 Eur	STEZ, kapit. príspevok na atletický štadión
Program č.13	16 000 Eur	Požiarňa zbrojnica, spolufinancovanie projektu

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

Tabuľka č.7

Program	Názov programu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	17 875	0	0	9 600	0	9 450	3 000	0	0
3.	Podporné interné služby	113 445	36 916	141 967	127 957	146 077	355 382	32 000	197 170	80 000
4.	Klientské služby	90 964	71 046	39 685	73 749	35 231	49 901	280 000	488 000	0
5.	Manažment rozvoja mesta	22 562	13 015	39 929	189 377	43 715	413 551	41 000	63 084	56 559
6.	Životné prostredie mesta	2 593 795	65 415	108 014	493 400	49 943	175 543	193 000	218 000	169 000
7.	Bývanie a nebytové priestory	2 100	25 246	37 813	86 360	1 004	4 972	15 000	50 537	17 000
8.	Doprava	3 755 306	683 702	1 196 727	552 894	833 131	467 355	582 000	722 000	32 000
9.	Sociálna starostlivosť	695 002	39 043	42 331	10 888	50 400	3 645	0	36 000	0
10.	Školstvo	215 109	171 599	601 441	332 874	277 512	319 729	110 000	45 820	45 530
11.	Kultúra	0	0	19 996	0	70 430	45 000	5 000	50 000	5 000
12.	Šport	2 383	29 959	0	16 200	205 328	408 449	0	250 000	404 000
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	2 498	9 750	11 500	0	31 324	0	5 000	20 869	16 000
S P O L U :		7 511 039	1 145 691	2 239 403	1 893 298	1 744 095	2 252 978	1 266 000	2 141 480	825 089

Výdavkové finančné operácie v roku 2019

Výdavkové finančné operácie sú splátky úverov, ktoré mesto v minulých rokoch čerpal vo forme dlhodobých bankových úverov a zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Úroky z týchto úverov sa rozpočtovo radia k bežným výdavkom. Aktuálne úrokové sadzby sa pohybujú od 1,063 % p. a. pri úvere na rekonštrukciu MK, 1,083 % pri úvere na most Matušková ul. a 1,084 % pri úvere na spolufinancovanie projektov. Úver čerpaný na rekonštrukciu MK je úročený 1,15 %, na zníženie energetickej náročnosti budov MŠ 2,95 %. Úver zo ŠFRB čerpaný v roku 2001, splatný v roku 2032, je úročený pevným úrokom 4,4 % p. a. . Dlh mesta k 31. 10. 2018 (bez ŠFRB) tvorí 10,16 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (v príjmoch sú zarátané aj transfery). Mesto dlží bankám k 31. 10. 2018 čiastku 81 Eur v prepočte na jedného obyvateľa. Dlh sa k 31. 12. 2019 v prepočte na jedného obyvateľa zvýši na 179 Eur.

V roku 2019 je plánovaná dlhová služba celkom vo výške **1 106 484 Eur**, z toho splátky istín bankových úverov a dodávateľského úveru (II. etapa rekonštrukcie MK) budú vo výške **1 057 460 Eur**. Úroky z úverov sú rozpočtované v sume **49 024 Eur** V roku 2017 bola podpísaná zmluva o dielo č. 271/2017 na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktorú vyfinancuje dodávateľ a mesto bude túto rekonštrukciu splácať. I. etapa bola ukončená a predstavovala objem investícií 1 206 027,33 Eur. V roku 2018 dodávateľ postúpil túto pohľadávku voči mestu banke, mesto tento záväzok vykazuje ako bankový úver. II. etapa sa realizuje v roku 2018 a mala by dosiahnuť objem 4 701 272,67 Eur (zmluva o dielo), termín ukončenia je taktiež v roku 2018.

K 31. 12. 2018 sa % zadlženosti zvýši na **26,09 %** (bez ŠFRB), za predpokladu, že úver na rekonštrukciu MK II. etapa bude 4 701 tis. Eur. Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane výnosov a suma splátok záväzkov z dodávateľského úveru by nemala prekročiť **5,57 %** skutočných bežných príjmov dosiahnutých v roku 2017 (19 858 062 €, príjmy sú bez všetkých transferov 8 880 547 €).

Prehľad dlhovej služby v roku 2019 a predpokladaný stav úverov je v tabuľke.

Tabuľka č. 8

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel použitia úverových prostriedkov	Stav k 31.12.2018	Rok 2019		Stav k 31.12.2019
				Splátky istiny	Splátky úrokov	
96720/03/2017/001	09.04.2018	Dod. úver/postúpenie za rekonštrukciu MK	1 125 627,33	120 600,00	0,00	1 005 027,33
271/2017	27.07.2017	Dodávateľský úver - rekonštrukcia MK	4 701 272,67	313 420,00	0,00	4 387 852,67
18/083/10	20.12.2010	Most Matušková	336 102,00	175 680,00	8 402,00	160 422,00
18/060/10	08.09.2010	Europrojekty	470 142,68	176 400,00	11 753,00	293 742,68
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	151 500,00	33 000,00	3 787,00	118 500,00
746/2013/UZ	27.09.2013	Rekonštrukcia MŠ, zníž.energet.nár.	101 782,17	99 960,00	12 230,00	1 822,17
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	611 452,95	127 200,00	4 072,00	484 252,95
271/2017	27.07.2017	Dodávateľský úver - rekonštrukcia MK	0,00	0,00	0,00	0,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:			7 497 879,80	1 046 260,00	40 244,00	6 451 619,80
810/2357/2000	23.03.2001	ŠFRB/Panoráma	201 875,04	11 200,00	8 780,00	190 675,04
S p o l u úvery so ŠFRB:			7 699 754,84	1 057 460,00	49 024,00	6 642 294,84

Rekapitulácia návrhu výdavkov

Prehľad skutočných výdavkov od roku 2012 a plánovaných výdavkov na rok 2019 je v tabuľke č. 9.

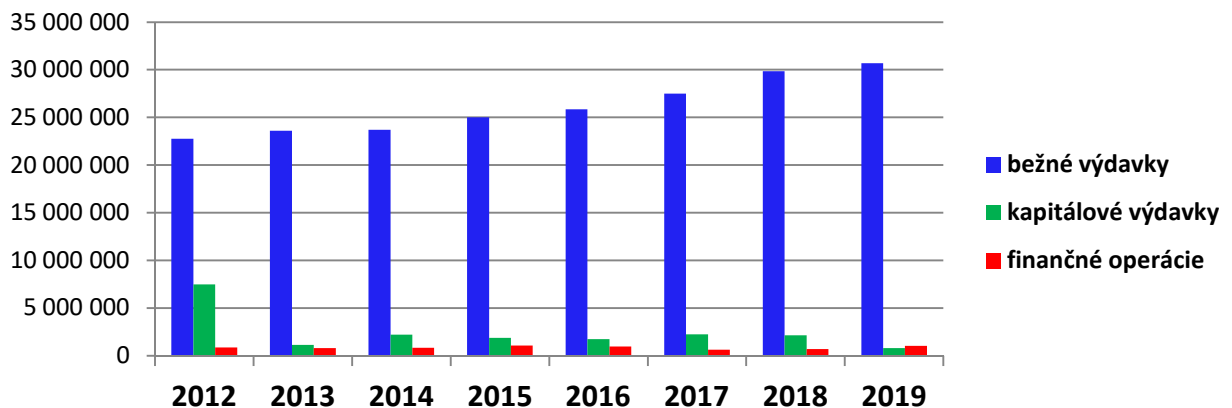
Druh výdavku	Skutočné plnenie v €						Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
bežné výdavky	22 752 494,04	23 620 281,76	23 709 551,38	25 021 413,13	25 842 823,89	27 509 172,20	28 799 860	29 859 917	30 672 132
kapitálové výdavky	7 511 038,83	1 145 691,07	2 239 403,38	1 893 298,38	1 744 095,16	2 252 977,94	1 266 000	2 141 480	825 089
finančné operácie	889 101,31	799 633,14	840 255,00	1 078 036,73	991 673,66	632 864,84	720 740	703 940	1 057 460
S p o l u :	31 152 634,18	25 565 605,97	26 789 209,76	27 992 748,24	28 578 592,71	30 395 014,98	30 786 600	32 705 337	32 554 681

Bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií sú v návrhu oproti očakávanej skutočnosti roku 2018 zvýšené o 812 tis. Eur. Zvýšenie je spôsobené legislatívnymi zmenami ako je novela zákona o odmeňovaní zamestnancov, príspevok na rekreácie, novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku, povinnosť mesta starať sa o údržbu chodníkov v meste. Mesto čaká aj zmena (po schválení parlamentom) v oblasti školského stravovania (obedy zadarmo pre žiakov ZŠ a predškolákov), s ktorou sa bude musieť v priebehu budúceho roka vysporiadať. Výšku výdavkov taktiež ovplyvní zvýšenie cien energií a to znamená vyššie bežné výdavky nielen v meste, ale aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách.

Mesto plánuje investovať predovšetkým do rozbehutej rekonštrukcie futbalového štadióna, pre rok 2019 je to čiastka 400 tis. Eur. Finančné prostriedky budú poskytnuté príspevkovej organizácii STEZ vo forme kapitálového príspevku. Zoologickej záhrade bude poskytnutý kapitálový príspevok vo výške 5 tis. Eur na spolufinancovanie projektu, ktorý má zlepšiť podmienky chovu leva. Suma 80 tis. Eur je v rozpočte určená na majetkové usporiadanie pozemkov v ZOO. V budúcom roku by sa mala dokončiť, v rámci projektov, realizácia odborných učební v ZŠ, bude sa pokračovať v projekte „Ekologicky a bezpečne“, taktiež by sa malo zrekonštruovať osvetlenie haly v priem. parku, ktoré bolo naplánované už v roku 2018, ale sa nezrealizovalo. V návrhu sa neuvažuje o investíciách do rekonštrukcii MK, keďže za ostatné dva roky bolo preinvestovaných 5 907 tis. Eur.

Finančné operácie sú v roku 2019 zvýšené o splátky dodávateľského úveru na rekonštrukciu MK II. etapa v sume 313 tis. Eur, úver sa začína splácať od mája 2018 a štyri splátky úveru na rekonštrukciu MK I. etapa, ktorý sa začal splácať od mája 2018. Bankové úvery čerpané v predchádzajúcich rokoch sú, čo do objemu splátok, rovnaké ako v roku 2018. Splátky istiny aj s úverom so ŠFRB budú v objeme 1 057 460 Eur.

Prehľad výdavkov od roku 2012 podľa druhov



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

Tabuľka č. 10

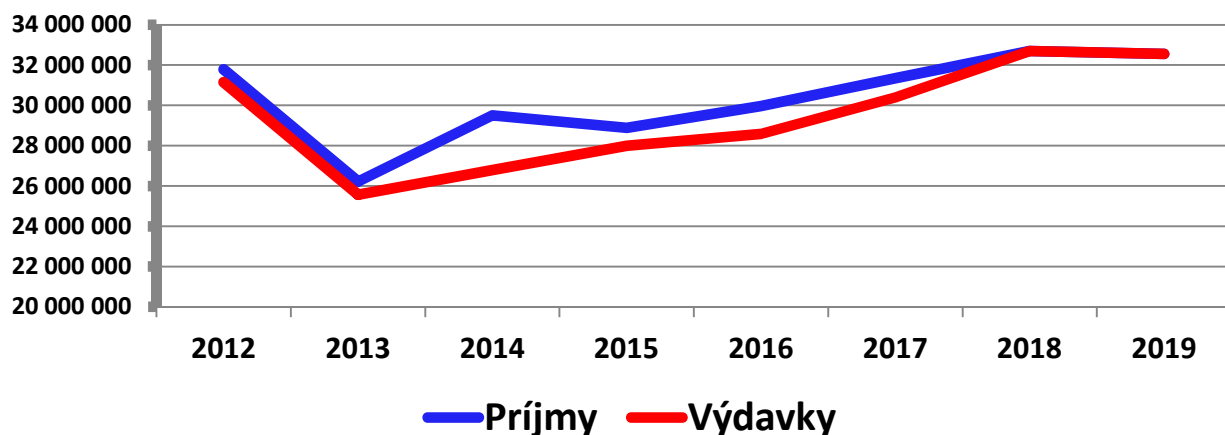
Kategória/rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Príjmy	31 784 144	26 222 222	29 508 773	28 887 590	29 968 852	31 340 622	32 705 337	32 554 681
Výdavky	31 152 634	25 565 606	26 789 210	27 992 748	28 578 593	30 395 015	32 705 337	32 554 681

Príjmy a výdavky v roku 2018 sú na úrovni predpokladanej skutočnosti, rok 2019 je vo výške návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu mesta pre rok 2019 počíta s nárastom príjmov z podielovej dane cca 10 % oproti roku 2018. Vzhľadom k nezverejneným rozpisom výnosov je výpočet len orientačný a môže sa v priebehu budúceho roka meniť. Miestne dane, dane za špecifické služby sú rozpočtované vo výške ročných predpisov v porovnateľnom objeme s rokom 2018. Podobne sa postupovalo u poplatku za odvoz komunálneho odpadu, návrh je vo výške predpisov roku 2018. Príjmy z nájomného sú na úrovni predpisov roku 2018 v zmysle platných nájomných zmlúv. U lesných pozemkov je vo výške nájmu zohľadnená platba dane z nehnuteľností (50%) obciam, v katastre ktorých sa pozemky nachádzajú. Výraznejší pokles sa očakáva u poplatku za uloženie odpadu na skládku a z výt'azku z hazardných hier a nájomného za hrobové miesta. Kapitálový rozpočet obsahuje príjmy z predaja pozemkov v rámci majetkového usporiadania a príjmy z predaja budov. Nerozpočtuje sa príjem z predaja bytov. Bežné výdavky zohľadňujú potreby mesta, RO a PO, ktoré vyplývajú zo zabezpečenia bežnej prevádzky v školách, materských školách, domove dôchodcov, športoviskách a kultúrnych zariadeniach. V návrhu sú premietnuté legislatívne zmeny týkajúce sa odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe a plnenia vyplývajúce z uzatvorených zmlúv. Kapitálové výdavky sú vzhľadom k zdrojom o 1 316 tis. Eur nižšie, ako sa očakáva v roku 2018. Investície sú smerované do rekonštrukcie futbalového štadióna, na nákup pozemkov, do rekonštrukcie tepelného hospodárstva, osvetlenia v hale priem. parku, rekonštrukcie hasičskej zbrojnice (spolufinancovanie), na spolufinancovanie projektov. Výdavkové finančné operácie sú zvýšené o splátky istín úveru (bankového a investičného dodávateľského) použitého na rekonštrukciu MK.

Celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný vo výške 32 554 681 Eur na strane príjmov aj výdavkov so započítaním finančných operácií. Bežný rozpočet je plánovaný ako prebytkový, s prebytkom hospodárenia 1 330 049 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 625 089 Eur sa plánuje vykryť prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok finančných operácií je, vzhľadom k zvýšeným splátkam úverov a použitiu prostriedkov rezervného fondu, schodok 704 960 Eur.

Graf znázorňuje hospodárenie mesta od roku 2012, kedy príjmy boli vyššie z dôvodu dofinancovania projektov realizovaných v predchádzajúcich rokoch. Následne až do roku 2017 boli príjmy aj výdavky nižšie, pod hranicou 30 mil. Eur. Vďaka vyšším výnosom podielovej dane, ktoré sú poukazované zo ŠR, príjmy mesta rástli. Spolu s predajom majetku zabezpečili prebytky hospodárenia v jednotlivých rokoch, výraznejší prebytok z titulu predaja bol zaznamenaný v roku 2014 kedy dosiahol 2,7 mil. Eur. Výsledok hospodárenia v roku 2016 dosiahol čiastku 1,4 mil. Eur.



Rozpočty príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií a jednotlivých oddelení MsÚ sú spolu s komentármi prílohou dôvodovej správy. V prílohe je aj tabuľková časť návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa programov na roky 2019 až 2021 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky ESA 2010. Návrh programového rozpočtu na roky 2019 až 2021 je samostatným dokumentom.

Návrh čerpania rezervného fondu v roku 2019

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2019	predpoklad	317 724,72
Tvorba Rezervného fondu:	prevod po schválení záverečného účtu za rok 2018	0,00
Čerpanie Rezervného fondu:	Rekonštrukcia futbalového štadióna	300 000,00
Spolu čerpanie:		300 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2019:	predpoklad	17 724,72

V Spišskej Novej Vsi, dňa 5. 11. 2018

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2019, 2020, 2021

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2018			Očakávaná skutočnosť' 2018*			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
		2 016	2 017	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
	A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	11 809 736,00	12 699 355,00	13 665 800		13 665 800	13 802 458		13 802 458	15 382 700		15 382 700	16 541 745	16 730 173
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	137 532,19	92 669,56	0		0			0	0		0		
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	11 947 268,19	12 792 024,56	13 665 800		13 665 800	13 802 458		13 802 458	15 382 700		15 382 700	16 541 745	16 730 173
121001	Daň z pozemkov	128 020,82	132 514,29	137 000		137 000	137 000		137 000	130 000		130 000	140 000	140 000
121002	Daň zo stavieb	1 439 937,51	1 473 549,41	1 433 000		1 433 000	1 442 000		1 442 000	1 465 000		1 465 000	1 435 000	1 435 000
121003	Daň z bytov	132 255,45	132 522,87	146 000		146 000	146 000		146 000	134 000		134 000	149 000	149 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 700 213,78	1 738 586,57	1 716 000		1 716 000	1 725 000		1 725 000	1 729 000		1 729 000	1 724 000	1 724 000
133001	Daň za psa	40 420,30	38 587,83	39 300		39 300	39 300		39 300	38 700		38 700	41 000	41 000
133004	Daň za predajné automaty	1 407,70	1 170,75	1 450		1 450	1 450		1 450	1 300		1 300	1 450	1 450
133006	Daň za ubytovanie	21 145,60	25 156,20	23 500		23 500	23 500		23 500	23 000		23 000	24 500	24 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	178 429,70	184 269,21	173 350		173 350	173 350		173 350	172 900		172 900	178 000	178 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	775 685,75	792 214,05	813 500		813 500	813 500		813 500	817 000		817 000	812 000	812 000
1330131	Daň za uloženie odpadu	287 150,50	194 662,79	195 000		195 000	195 000		195 000	162 000		162 000	170 000	170 000
133013	Poplatok za DSO	5 384,25	4 991,70	5 000		5 000	5 000		5 000	6 000		6 000	5 400	5 400
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	97,95	2 150		2 150	2 150		2 150	2 125		2 125	2 600	2 600
139000	Ostatné miestne poplatky	1 185,18	2 124,41	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 312 933,39	1 243 274,89	1 253 250		1 253 250	1 253 250		1 253 250	1 223 025		1 223 025	1 234 950	1 234 950
211004	Príjmy za dividendy, iné	32 480,00	33 600,00	125 000		125 000	125 000		125 000	25 000		25 000	30 000	30 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	85 530,91	58 227,53	50 990		50 990	50 990		50 990	50 480		50 480	65 000	65 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	169 000,00	130 000,00	130 000		130 000	130 000		130 000	110 000		110 000	100 000	100 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	329 653,65	324 414,83	299 100		299 100	299 100		299 100	322 550		322 550	310 000	310 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	192 357,13	150 554,55	153 040		153 040	153 040		153 040	152 440		152 440	155 000	155 000
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	457 772,00	450 828,06	420 896		420 896	420 896		420 896	418 222		418 222	420 000	420 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	102 445,05	104 125,57	103 900		103 900	103 900		103 900	105 385		105 385	104 000	104 000
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	24 564,43	26 835,29	25 880		25 880	25 880		25 880	25 967		25 967	25 000	25 000
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 245,58	4 502,88	4 800		4 800	4 800		4 800	4 000		4 000	4 800	4 800
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	342,06	9 122,11	8 550		8 550	23 724		23 724	18 764		18 764	8 000	8 000
221004	Správne poplatky	137 705,00	143 538,50	92 350		92 350	94 805		94 805	108 400		108 400	95 000	95 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	26 658,20	25 929,52	20 000		20 000	21 500		21 500	25 000		25 000	22 000	22 000
223001	Za vodné a stočné - byty	110 042,84	79 352,11	98 780		98 780	98 780		98 780	98 800		98 800	110 000	110 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 734,01	17 859,33	17 970		17 970	17 970		17 970	17 290		17 290	18 000	18 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	150 960,18	152 286,07	187 600		187 600	187 600		187 600	184 480		184 480	160 000	160 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	124 225,44	135 213,34	133 149		133 149	133 149		133 149	119 890		119 890	128 000	128 000
223001	Za ostatné služby - byty	26 164,00	16 315,03	16 400		16 400	16 400		16 400	18 900		18 900	15 000	15 000

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2019, 2020, 2021

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2018			Očakávaná skutočnosť' 2018*			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
		2 016	2 017	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	6 570,74	7 719,02	7 100		7 100	7 100		7 100	7 600	7 600	6 900	6 900	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	106 546,87	130 775,93	104 900		104 900	118 382		118 382	111 665	111 665	105 000	105 000	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala		2 875,57	2 850		2 850	2 850		2 850	19 670	19 670	2 800	2 800	
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 873,12	9 244,75	9 500		9 500	9 500		9 500	8 700	8 700	9 000	9 000	
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 444,66	4 939,60	4 300		4 300	4 300		4 300	4 000	4 000	4 500	4 500	
223001	Za publikácie a propagačný materiál	7 511,89	6 339,44	6 000		6 000	6 000		6 000	7 500	7 500	5 000	5 000	
223001	Za prenájom plochy v Informátore, (212)	38 109,45	37 275,00	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000	28 000	30 000	30 000	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 118,55	9 703,10	4 000		4 000	4 000		4 000	6 600	6 600	5 000	5 000	
223001	Ostatné nedaňové príjmy	7 146,36	2 751,90	7 700		7 700	7 700		7 700	11 900	11 900	7 300	7 300	
223001	Dočasné parkovanie	217 953,30	224 181,90	216 000		216 000	223 100		223 100	225 100	225 100	218 000	218 000	
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	50 978,87	90 237,64	72 000		72 000	72 000		72 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	49,90	761,50	0		0	0		0	0	0	0	0	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 187,70	10 780,40	10 000		10 000	10 610		10 610	11 500	11 500	10 500	10 500	
292006	Z náhrad z poistného plnenia	485,32	0,00	0		0	2 300		2 300	0	0	0	0	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	172 354,91	157 328,79	120 000		120 000	120 000		120 000	107 966	107 966	115 000	115 000	
292012	Príjem z dobropisov	33 822,92	10 386,13	0		0	13 820		13 820	13 675	13 675	0	0	
292017	Vratky	34 166,96	50 365,78	0		0	709		709	0	0	0	0	
292027	Finančná náhrada za výrub stromov		4 500,00	0		0	0		0	0	0	0	0	
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikrorégión na projekt Slovenský raj	11 344,41	14 483,98	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	0	0	
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 706 546,41	2 634 479,58	2 490 755		2 490 755	2 547 905		2 547 905	2 439 444	2 439 444	2 348 800	2 348 800	
242	Úroky z vkladov	9 867,80	8 008,44	7 300		7 300	7 300		7 300	5 400	5 400	6 900	6 900	
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	0		0	0	0	0	0	
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	9 867,80	8 008,44	7 300		7 300	7 300		7 300	5 400	5 400	6 900	6 900	
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	17 676 829,57	18 416 374,04	19 133 105		19 133 105	19 335 913		19 335 913	20 779 569	20 779 569	21 856 395	22 044 823	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	53 406,79	97 707,58	62 900		62 900	94 443		94 443	82 900	82 900	83 900	83 900	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 254 552,19	1 205 656,60	1 250 150		1 250 150	1 274 118		1 274 118	1 302 905	1 302 905	1 304 625	1 316 365	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	989 311,83	974 822,57	934 000		934 000	944 000		944 000	958 000	958 000	1 035 000	1 040 000	
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	2 297 270,81	2 278 186,75	2 247 050		2 247 050	2 312 561		2 312 561	2 343 805	2 343 805	2 423 525	2 440 265	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2019, 2020, 2021

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2018			Očakávaná skutočnosť' 2018*			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
		2 016	2 017	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 403 135,00	6 785 134,00	6 617 727		6 617 727	6 863 924		6 863 924	6 863 924		6 863 924	8 118 234	8 503 162
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	446 730,38	534 467,60	432 082		432 082	501 333		501 333	497 643		497 643	497 643	497 643
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	59 190,00	54 114,00	54 114		54 114	60 481		60 481	60 481		60 481	60 481	60 481
312012	Transfer na školstvo - (PRINED)	1 585,63	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	762 720,00	762 720,00	762 720		762 720	899 604		899 604	967 104		967 104	1 021 600	1 021 600
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	54 404,35	57 158,12	57 158		57 158	58 682		58 682	58 682		58 682	58 682	58 682
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	36 696,45	36 586,48	36 587		36 587	43 213		43 213	43 213		43 213	43 213	43 213
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 157,97	21 221,52	21 222		21 222	21 254		21 254	21 254		21 254	21 254	21 254
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	41 183,00	42 806,00	42 806		42 806	44 330		44 330	44 330		44 330	44 330	44 330
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 280,00	3 269,00	3 269		3 269	3 257		3 257	3 257		3 257	3 257	3 257
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 443,31	12 406,02	12 406		12 406	12 366		12 366	12 366		12 366	12 366	12 366
312012	Transfer na register adries	3 476,20	13 314,00	13 314		13 314	432		432	432		432	432	432
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolačstvo)	13 453,44	13 359,36	13 880		13 880	13 880		13 880	13 951		13 951	13 951	13 951
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	62 575,55	56 265,57	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	60 000
312001	Transfer na školské pomôcky	14 176,40	14 060,20	15 700		15 700	15 700		15 700	15 700		15 700	15 700	15 700
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	46 034,82	34 318,44	0		0	22 790		22 790	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	179 598,06	161 580,93	192 880		192 880	192 880		192 880	147 840		147 840	147 840	147 840
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	22 047,20	21 826,00	22 225		22 225	22 225		22 225	18 000		18 000	18 000	18 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	51 861,60	50 897,28	50 855		50 855	50 855		50 855	48 000		48 000	48 000	48 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	1 659,72	151,37	500		500	500		500	500		500	500	500
312001	Transfer terénna soc. práca	0,00	0,00	0		0	37 205		37 205	0		0	0	0
312001	Transfer na komunitné centrum	0,00	0,00	0		0	18 169		18 169	0		0	0	0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	0,00	2 137,50	0		0	0		0	2 130		2 130	0	2 130
312002	Transfer z Fondu na podporu umenia	0,00	0,00	0		0	8 400		8 400	0		0	0	0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	21 947,68	28 037,30	0		0	33 807		33 807	0		0	0	0
311000	Iné granty (Nadácia SPP)	5 748,57	12 140,40	0		0	700		700	0		0	0	0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský raj	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	28 059,20	19 171,50	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0,00	0,00	0		0	1 400		1 400	0		0	0	0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 600,00	3 600,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Projekt odstránenia čiernych skládok	67 100,40	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	4 531,00	4 894,00	0		0	4 500		4 500	0		0	0	0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	7 157,59	2 085,19	0		0	0		0	0		0	0	0
312007	Transfer z obcí na CVC	303,34	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	108 507,06	52 674,59	0		0	27 654		27 654	0		0	0	0
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši	5 000,00	5 000,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0,00	10 000,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	1 200,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer "Gotika na dotyk"	0,00	3 563,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	0,00	6 700,00	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	8 490 563,92	8 825 659,37	8 409 445		8 409 445	9 019 541	0	9 019 541	8 878 807		8 878 807	10 185 483	10 572 541
	Bežné príjmy celkom	28 464 664,30	29 520 220,16	29 789 600	0	29 789 600	30 668 015	0	30 668 015	32 002 181		32 002 181	34 465 403	35 057 629

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2019, 2020, 2021

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2018			Očakávaná skutočnosť' 2018*			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
		2 016	2 017	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
B. Kapitálové príjmy														
231000	Predaj budov	139 930,00	116 654,65	0	57 200	57 200	0	77 200	77 200	0	100 000	100 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	613 437,58	350 410,15	0	147 800	147 800	0	147 800	147 800	0	100 000	100 000	50 000	50 000
231000	Predaj bytov	104 595,38	86 344,58	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	4 055,00	0,00	0	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0	0	0
	Predaj majetku CVČ	1 016,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	863 033,96	553 409,38	0	255 000	255 000	0	282 100	282 100	0	200 000	200 000	50 000	50 000
321	Grant na rekonštrukciu MK ČSOB	0,00	8 174,40	0	0	0			0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu	0,00	0,00	0	0	0		161 870	161 870	0	0	0	0	0
322001	Transfer z audiovizuálneho fondu na kino Mier, digit.	0,00	40 000,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
321	Príspevok na zmenu ÚP	0,00	0,00	0	0	0		4 950	4 950	0	0	0	0	0
321	Zbierka elektrifikácie	0,00	970,00	0	0	0		17	17	0	0	0	0	0
321	Dar účelový na pomník	3 025,20	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
322	Transfer na nákup bytov pre reštituentov	0,00	96 110,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
322	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	10 000,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	13 025,20	145 254,40		0	0		166 837	166 837	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy celkom	876 059,16	698 663,78	0	255 000	255 000	0	448 937	448 937	0	200 000	200 000	50 000	50 000

Vlastné príjmy c e l k o m	20 837 134,34	21 247 970,17	21 380 155	255 000	21 635 155	21 648 474	282 100	21 930 574	23 123 374	200 000	23 323 374	24 329 920	24 535 088
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2018			Očakávaná skutočnosť' 2018*			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
		2 016	2 017	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
C. Finančné operácie														
454	Prevody z rezervného fondu	1 236 665,04	1 764 484,53	730 000	0	730 000	1 485 500	0	1 485 500	300 000		300 000	0	0
454	Prevod z fondu opráv	0,00	13 209,73	12 000	0	12 000	12 000		12 000	0		0	0	0
453	Prevod účelových prostriedkov	91 590,63	13 287,46	0	0	0	44 933	0	44 933	0		0	0	0
513002	Poskytnutý bankový úver	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	1 125 000	1 000 000
453	Zapojenie počítačových stavov v RO	26 728,70	95 732,25	0	0	0	45 752	0	45 752	52 500		52 500	0	0
456	Zábezpeky	74 932,00	12 990,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
456005	Správny poplatok IOM						200		200	0		0	0	0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 429 916,37	1 899 703,97	742 000	0	742 000	1 588 385	0	1 588 385	352 500	0	352 500	1 125 000	1 000 000
	PRÍJMY CELKOM	30 770 639,83	32 118 587,91	30 531 600	255 000	30 786 600	32 256 400	448 937	32 705 337	32 354 681	200 000	32 554 681	35 640 403	36 107 629

*upravený rozpočet po 2. zmene a RO primátora do 31.8.2018

Rok 2016 a 2017 - v príjmoch sú započítané aj mimorozpočtové príjmy

**Programový rozpočet výdavkov na rok 2019
návrh**

			Schválený rozpočet 2018			Rozpočet po 2. zmene roku 2018 v €			Návrh rozpočtu na rok 2019			Index rastu BV 2019/2018
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta											
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	13 000		13 000	13 000		13 000	12 000		12 000	0,92
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	7 330		7 330	7 330		7 330	7 500		7 500	1,02
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	8 200		8 200	11 440		11 440	8 200		8 200	0,72
	Za program		28 530	0	28 530	31 770	0	31 770	27 700	0	27 700	0,87
2.	Komunikujúce mesto											
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	91 500	91 500	91 500		91 500	69 000		69 000	0,75
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	150 000	150 000	150 000		150 000	156 000		156 000	1,04
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	120 000	120 000	123 600		123 600	80 000		80 000	0,65
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	46 320	46 320	46 320		46 320	47 000		47 000	1,01
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	3 690	3 000	6 690	3 690	3 690	4 000		4 000	1,08
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	17 900		17 900	17 900	17 900	17 500		17 500	0,98
	Za program		429 410	3 000	432 410	433 010	0	433 010	373 500	0	373 500	0,86
3.	Podporné interné služby											
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	310 680	310 680	310 680		310 680	340 680		340 680	1,10
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 993 300	1 993 300	2 006 180		2 006 180	2 220 524		2 220 524	1,11
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	8 000	8 000	32 653		32 653	13 000		13 000	0,40
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 780	1 780	1 780		1 780	1 780		1 780	1,00
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	1,00
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	16 500	16 500	16 500		16 500	16 000		16 000	0,97
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	28 000	28 000	18 000		18 000	29 000		29 000	1,61
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	49 030	49 030	42 205		42 205	49 024		49 024	1,16
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	720 740	720 740	703 940		703 940	1 057 460		1 057 460	1,50
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 800	5 800	5 800		5 800	6 650		6 650	1,15
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnalosti	4 000	4 000	5 205		5 205	3 900		3 900	0,75
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	17 600	17 600	17 600		17 600	17 600		17 600	1,00
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	25 000	25 000	25 000		25 000	25 200		25 200	1,01
3.4.		Majetko - právne vzťahy		39 750	27 000	66 750	39 750	188 870	39 750	80 000	119 750	1,00
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	135 760		135 760	135 760	135 760	133 560		133 560	0,98
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0	5 000	5 000	0	8 300	0		0	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0		0		0	0		0	
	Za program		3 361 440	32 000	3 393 440	3 366 553	197 170	3 563 723	3 959 628	80 000	4 039 628	1,18

Program			Schválený rozpočet 2018			Rozpočet po 2. zmene roku 2018 v €			Návrh rozpočtu na rok 2019			Index rastu BV 2019/2018	
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
4.		Klientské služby											
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	1,00		
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	68 324	68 324	69 848	69 848	70 848	70 848	70 848	1,01		
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	38 075	38 075	38 035	38 035	40 447	40 447	40 447	1,06		
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	13 314	13 314	432	432	432	432	432	1,00		
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	93 849	93 849	100 480	100 480	105 297	105 297	105 297	1,05		
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 624	1 624	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1,00		
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1,00		
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	41 000	41 000	42 016	42 016	41 000	41 000	41 000	0,98		
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	0	0	3 330	3 330	3 330	0,00		
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína SNV	0	250 000	250 000	458 000	458 000	0	0	0,00		
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	12 850	12 850	12 850	12 850	12 850	12 850	12 850	1,00		
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	1,00		
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	47 260	47 260	47 260	47 260	61 511	61 511	61 511	1,30		
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	49 825	30 000	79 825	49 825	30 000	50 125	50 125	1,01		
4.2.	10.	Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	0	0	0	0	0	0	0			
		Za program		419 961	280 000	699 961	416 205	488 000	904 205	441 299	0	441 299	1,06
Program													
5.		Manažment rozvoja mesta											
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1,00		
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0	0	0	0	0	0	0			
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	21 000	21 000	25 950	25 950	0	21 000	21 000		
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	10 000	20 000	30 000	10 000	20 000	10 000	20 000	30 000	1,00	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	30 120	30 120	15 120	15 120	15 000	15 000	15 000	0,99		
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	225 000	225 000	250 000	250 000	125 000	125 000	125 000	0,50		
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt kino Mier (rekonšt.,zateplenie)	0	0	0	0	0	0	0			
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	0	0	0	0	0	0	0			
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0	0	0	0	0	0	0			
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Akadémia seniorov v SNV"	0	0	12 500	12 500	0	0	0			
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Dopravné ihrisko"	0	0	4 500	4 500	0	0	0			
5.3.	8.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nakladanie s biolog.rozl.kuchyn.o	0	0	0	0	0	0	0			
5.3.	9.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	0	0	0	0	0	0	0			
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Ing. O. Kozuch	0	0	83	2 913	2 996	582	2 913	3 495	7,01	
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Lipová	0	0	75	2 566	2 641	507	2 566	3 073	6,76	
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Z. Nejedlého	0	0	108	3 593	3 701	596	3 593	4 189	5,52	
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Levočská	0	0	125	4 160	4 285	680	4 160	4 840	5,44	
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Hutnícka	0	0	75	2 327	2 402	396	2 327	2 723	5,28	
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0	0	0	1 575	1 575	0	0	0		
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0	0	0	0	0	0	0			
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1,00		
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	8 660	8 660	23 660	23 660	20 000	20 000	20 000	0,85		
		Za program		281 950	41 000	322 950	324 416	63 084	387 500	180 931	56 559	237 490	0,56

Program													
6.		Životné prostredie mesta											
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	329 100		329 100	329 100		329 100	329 100		329 100	1,00
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	370 770		370 770	365 770	25 000	390 770	376 600		376 600	1,03
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	24 200	30 000	54 200	24 200	30 000	54 200	24 200		24 200	1,00
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	11 860		11 860	33 634		33 634	11 860		11 860	0,35
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	57 040		57 040	48 040		48 040	48 040		48 040	1,00
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 044 400		1 044 400	1 053 400		1 053 400	1 098 800		1 098 800	1,04
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	0		0	0		0	0		0	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	197 960		197 960	197 960		197 960	204 833		204 833	1,03
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstránenie skládok	0		0	0		0	0		0	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	800 660	6 000	806 660	800 660	6 000	806 660	808 100	6 000	814 100	1,01
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	157 000	158 600	1 600	157 000	158 600	1 600	163 000	164 600	1,00
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0		0	0		0	0		0	
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0		0	0		0	0		0	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 269		3 269	3 257		3 257	3 257		3 257	1,00
		Za program		2 840 859	193 000	3 033 859	2 857 621	218 000	3 075 621	2 906 390	169 000	3 075 390	1,02

		Schválený rozpočet 2018			Rozpočet po 2. zmene roku 2018 v €			Návrh rozpočtu na rok 2019			Index rastu BV 2019/2018	
Program		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
7.	Bývanie a nebytové priestory											
7.2.	ŠFRB	31 506		31 506	31 538		31 538	32 513		32 513	1,03	
7.3.	Správa a údržba bytov	431 700		431 700	431 700		431 700	441 400		441 400	1,02	
7.4.	1. Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	331 700		331 700	331 700		331 700		343 700	1,04	
7.4.	2. Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	104 900	15 000	119 900	104 900	20 037	124 937	72 900		72 900	0,69
7.4.	3. Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	26 550		26 550	26 550	13 500	40 050	26 550		26 550	1,00
7.4.	4. Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	183 200		183 200	183 200	17 000	200 200	204 000	17 000	221 000	1,11
	Za program	1 109 556	15 000	1 124 556	1 109 588	50 537	1 160 125	1 121 063	17 000	1 138 063	1,01	
Program												
8.	Doprava											
8.1.	Mestská hromadná doprava	759 900		759 900	876 301		876 301	500 000		500 000	0,57	
8.2.	1. Miestne komunikácie	Údržba MK	200 000		200 000	338 000		338 000	400 000		400 000	1,18
8.2.	2. Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0	440 000	440 000	0	530 000	530 000	0		0	
8.2.	3. Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0		0	0		0	0		0	
8.2.	4. Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0		0	0		0	0		0	
8.2.	5. Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	
8.2.	9. Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0		0	
8.2.	10. Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0	50 000	50 000		100 000	100 000	2 350	30 000	32 350	
	Za program	959 900	582 000	1 541 900	1 214 301	722 000	1 936 301	902 350	32 000	934 350	0,74	
Program												
9.	Sociálna starostlivosť											
9.1.	1. Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 824 500		1 824 500	1 899 651	36 000	1 935 651	2 114 320		2 114 320	1,11
9.1.	2. Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	130 000		130 000	130 000		130 000	135 000		135 000	1,04
9.1.	3. Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0		0	0		0	0		0	
9.1.	4. Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0		0	0		0	0		0	
9.1.	6. Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	25 500		25 500	25 500		25 500	28 000		28 000	1,10
9.1.	7. Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	19 111		19 111	19 311		19 311	22 993		22 993	1,19
9.1.	8. Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	4 580		4 580	4 580		4 580	4 673		4 673	1,02
9.1.	10. Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	38 993		38 993	48 147		48 147	51 390		51 390	1,07

			Schválený rozpočet 2018			Rozpočet po 2. zmene roku 2018 v €			Návrh rozpočtu na rok 2019			Index rastu BV 2019/2018	
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
Program													
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	25 970		25 970	23 469		23 469	24 670		24 670	1,05	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	1,00	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	37 580	37 580	37 651		37 651	37 651		37 651	1,00	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	1 550	1 550	1 550		1 550	1 600		1 600	1,03	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	52 759	52 759	52 759		52 759	60 737		60 737	1,15	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	23 676	23 676	60 881		60 881	39 116		39 116	0,64	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	266 460	266 460	266 460		266 460	214 340		214 340	0,80	
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	32 330	32 330	50 499		50 499	32 996		32 996	0,65	
9.4.		Finančná podpora - dotácie		174 500	174 500	177 001		177 001	185 500		185 500	1,05	
		Za program		2 662 509	0	2 662 509	2 802 459	36 000	2 838 459	2 957 986	0	2 957 986	1,06
10.		Školstvo											
10.1	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	391 217	100 000	491 217	424 447		424 447	374 360		374 360	0,88
10.1	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 362 003		2 362 003	2 366 314		2 366 314	2 627 351		2 627 351	1,11
10.1	3.	Materské školy	Školské jedálne	830 079		830 079	826 217		826 217	952 570		952 570	1,15
10.1	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	138 782		138 782	138 825		138 825	161 970		161 970	1,17
10.1	5.	Materské školy	Detské jasle	118 426		118 426	133 926		133 926	102 713		102 713	0,77
10.1	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0		0	0		0	0		0	
10.2	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	972 604		972 604	1 098 961	33 320	1 132 281	982 200	26 730	1 008 930	0,89
10.2	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	5 717 323		5 717 323	5 960 354		5 960 354	5 973 924		5 973 924	1,00
10.2	3.	Základné školy	Školské jedálne	1 194 189	10 000	1 204 189	1 230 976	12 500	1 243 476	1 389 376	18 800	1 408 176	1,13
10.2	4.	Základné školy	Špecifika ZŠ	432 082		432 082	509 573		509 573	497 643		497 643	0,98
10.2	5.	Základné školy	Školský úrad	77 941		77 941	79 465		79 465	88 755		88 755	1,12
10.2	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	16 930		16 930	16 930		16 930	16 930		16 930	1,00
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0		0	0		0	0		0	
10.3	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	864 700		864 700	864 700		864 700	973 921		973 921	1,13
10.3	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	499 872		499 872	521 352		521 352	572 710		572 710	1,10
10.3	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	644 030		644 030	643 110		643 110	711 068		711 068	1,11
10.3	4.	Voľný čas	CVČ pri ZŠ Ing. O. Kozucha (ost.)	0		0	0		0	0		0	
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	43 808		43 808	43 808		43 808	52 922		52 922	1,21
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	59 040		59 040	59 040		59 040	66 120		66 120	1,12
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	630		630	630		630	490		490	0,78
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	8 140		8 140	8 140		8 140	9 671		9 671	1,19
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická	94 017		94 017	94 017		94 017	114 114		114 114	1,21
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	102 971		102 971	102 971		102 971	114 114		114 114	1,11
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	4 330		4 330	4 330		4 330	8 328		8 328	1,92
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka	44 770		44 770	44 770		44 770	51 870		51 870	1,16
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	71 632		71 632	71 632		71 632	90 773		90 773	1,27
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	5 040		5 040	4 060		4 060	5 740		5 740	1,41
		Za program		14 694 556	110 000	14 804 556	15 248 548	45 820	15 294 368	15 939 633	45 530	15 985 163	1,05

Program			Schválený rozpočet 2018			Rozpočet po 2. zmene roku 2018 v €			Návrh rozpočtu na rok 2019			Index rastu BV 2019/2018	
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
11.	Kultúra												
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	159 191	159 191	170 388	170 388	124 001	124 001	0,73			
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	82 620	82 620	90 120	90 120	80 120	80 120	0,89			
11.2	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	5 200	5 200	5 200	5 200	7 500	7 500	1,44			
11.2	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	94 220	94 220	94 220	94 220	108 200	108 200	1,15			
11.2	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	44 780	44 780	44 780	44 780	43 000	43 000	0,96			
11.2	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	1,00			
11.3	1.	MKC	Kino Mier	25 000	25 000	25 000	25 000	26 250	26 250	1,05			
11.3	2.	MKC	Podporné interné služby	274 190	274 190	274 190	45 000	319 190	285 090	1,04			
		Za program		685 201	5 000	690 201	703 898	50 000	753 898	674 161	5 000	679 161	0,96
12.	Šport												
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	370 300	370 300	377 160	377 160	384 080	384 080	1,02			
12.1	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0	0	0	0	0	0	0			
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová	675 000	675 000	675 000	675 000	742 500	742 500	1,10			
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	103 500	103 500	103 500	103 500	117 900	400 000	517 900	1,14		
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	19 670	19 670	19 670	19 670	21 620	0	21 620	1,10		
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	33 050	33 050	33 050	33 050	36 080	4 000	40 080	1,09		
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	37 500	37 500	37 500	37 500	46 500	0	46 500	1,24		
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0	0	0	250 000	250 000	0	0			
12.2		Šport pre všetkých		29 460	29 460	29 960	29 960	31 450	31 450	1,05			
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár		1 800	1 800	1 800	1 800	2 600	2 600	1,44			
		Za program		1 270 280	0	1 270 280	1 277 640	250 000	1 527 640	1 382 730	404 000	1 786 730	1,08
Program													
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta												
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	5 572	5 572	5 572	5 572	5 806	5 806	1,04			
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370	1,00			
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	700 851	700 851	700 851	700 851	780 851	780 851	1,11			
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	45 835	5 000	50 835	45 835	5 000	50 835	49 974	49 974	1,09	
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0	0	0	0	0	0	0			
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."	0	0	0	0	0	0	0			
13.2		Požiarne a civilná ochrana		16 820	16 820	18 220	18 220	18 220	18 220	1,00			
13.4		Požiarne a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Hu	0	0	0	15 869	15 869	0	16 000			
		Za program		776 448	5 000	781 448	777 848	20 869	798 717	862 221	16 000	862 221	1,11
C e l k o m				29 520 600	1 266 000	30 786 600	30 563 857	2 141 480	32 705 337	31 729 592	825 089	32 538 681	1,04
Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom				30 786 600			32 705 337		32 554 681				

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

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

Rekapitulácia:
bežný rozpočet 1 330 049
kapitálový -625 089
fin.operácie -704 960
celkom 0

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2019 až 2021

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018*	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta								
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 644,89	10 869,71	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	10 440,05	7 319,25	7 330	7 330	7 500	7 500	7 500
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 435,00	7 200,00	8 200	11 440	8 200	8 200	8 200
	Za program		32 519,94	25 388,96	28 530	31 770	27 700	27 700	27 700
Program									
2.	Komunikujúce mesto								
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	66 104,76	66 244,20	91 500	91 500	69 000	69 000
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	138 000,00	153 224,82	150 000	150 000	156 000	156 000
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	59 655,25	79 396,01	120 000	123 600	80 000	80 000
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	39 345,88	42 356,93	46 320	46 320	47 000	47 000
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	1 867,37	2 159,74	6 690	3 690	4 000	6 902
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	14 411,10	17 510,10	17 900	17 900	17 500	17 500
	Za program		319 384,36	360 891,80	432 410	433 010	373 500	376 402	376 402
Program									
3.	Podporné interné služby								
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	302 753,77	301 539,61	310 680	310 680	340 680	310 680
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 728 587,90	1 806 654,52	1 993 300	2 006 180	2 220 524	2 442 576
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	27 928,96	28 462,24	8 000	32 653	13 000	13 000
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 664,64	1 603,63	1 780	1 780	1 780	1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlyny	4 151,61	3 838,21	5 500	5 500	5 500	5 500
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	7 704,86	14 947,78	16 500	16 500	16 000	30 000
3.1.	7.	Mestský úrad	Dobrovoľnícka služba	0,00	0,00	0	0	0	0
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	16 680,61	10 971,07	28 000	18 000	29 000	30 000
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	59 575,28	46 153,01	49 030	42 205	49 024	32 373
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	926 773,66	622 424,84	720 740	703 940	1 057 460	1 101 222
		Finančné operácie	Zábezpeky	64 900,00	10 440,00	0	0	0	0
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 831,80	5 592,82	5 800	5 800	6 650	6 700
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	233 015,93	196 714,08	4 000	5 205	3 900	3 900
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel	34 229,02	34 373,48	17 600	17 600	17 600	17 600
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku			25 000	25 000	25 200	25 200
3.4.		Majetko - právne vzťahy		155 262,88	549 549,16	66 750	228 620	119 750	39 750
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	155 559,92	111 766,31	135 760	135 760	133 560	128 560
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0,00	67 926,47	5 000	8 300	0	0
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	14 596,99	0,00	0	0	0	0
	Za program		3 739 217,83	3 812 957,23	3 393 440	3 563 723	4 039 628	4 188 841	4 017 066

Program		Výdavky v €	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh
4.		Klientské služby							
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	37 491,45	43 306,40	45 000	45 000	45 000	46 000
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	63 223,93	65 975,53	68 324	69 848	70 848	70 848
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	30 801,65	46 786,95	38 075	38 035	40 447	40 447
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries			13 314	432	432	432
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	92 375,78	92 267,97	93 849	100 480	105 297	105 297
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad			1 624	1 619	1 619	1 619
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby	30 493,83	23 187,49	5 000	5 000	5 000	0
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	30 611,13	31 143,34	41 000	42 016	41 000	41 000
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00	3 337,50	0	0	3 330	0
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	0,00	49 900,68	250 000	458 000	0	0
4.2.	4.	Komunálne služby	Obnova vstupného priestorov do cintor.	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	7 846,84	9 237,10	12 850	12 850	12 850	12 850
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhovišská	3 581,02	3 127,01	3 840	3 840	3 840	3 840
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	38 957,58	41 297,36	47 260	47 260	61 511	50 911
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	47 848,04	28 315,54	79 825	79 825	50 125	50 125
4.2.	10.	Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	35 230,92	0,00	0	0	0	0
		Za program		418 462,17	437 882,87	699 961	904 205	441 299	422 369
Program									
5.		Manažment rozvoja mesta							
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	4 112,10	4 156,00	7 000	7 000	7 000	7 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	9 665,18	9 779,16	21 000	25 950	21 000	21 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	27 363,66	35 580,73	30 000	30 000	30 000	35 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	7 680,00	16 846,00	30 120	15 120	15 000	10 500
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	212 543,48	334 740,00	225 000	250 000	125 000	225 000
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt kino Mier	0,00	376 510,24	0	0	0	0
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	6 686,45	0,00	0	0	0	0
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0,02	0,00	0	0	0	0
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Akadémia seniorov"	0,00	0,00	0	12 500	0	0
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Detské dopravné ihrisko"	4 673,54	57,30	0	4 500	0	0
5.3.	8.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nakladanie s biol.rozl.kuchyn. odpadom"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	9.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	0,00	8 336,83	0	0	0	0
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Ing.O.Kožucha"	0,00	0,00	0	2 996	3 495	0
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Lipová"	0,00	0,00	0	2 641	3 073	0
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Z.Nejedlého"	0,00	0,00	0	3 701	4 189	0
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Levočská"	0,00	0,00	0	4 285	4 840	0
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Hutnícka"	0,00	0,00	0	2 402	2 723	0
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0,00	0,00	0	1 575	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0,01	0,01	0	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0,00	496,99	1 170	1 170	1 170	1 170
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	7 000,00	9 660,00	8 660	23 660	20 000	20 000
		Za program		279 724,44	796 163,26	322 950	387 500	237 490	324 170
Program									
6.		Životné prostredie mesta							
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	297 198,19	283 407,11	329 100	329 100	329 100	329 100
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	336 038,37	347 839,99	370 770	390 770	376 600	388 450
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	71 921,11	147 714,49	54 200	54 200	24 200	54 200
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktívne práce	55 508,11	45 903,20	11 860	33 634	11 860	11 860

		Výdavky v €	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh
Program									
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	55 683,44	45 112,80	57 040	48 040	48 040	48 040
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 015 420,31	1 021 994,97	1 044 400	1 053 400	1 098 800	1 339 600
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	0,00	0,00	0	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	166 605,32	160 229,42	197 960	197 960	204 833	207 130
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstránenie skládok	70 632,00	0,00	0	0	0	0
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	489 237,77	513 151,88	806 660	806 660	814 100	814 100
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 593,32	48 241,82	158 600	158 600	164 600	132 600
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0	0	0	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 280,00	3 269,00	3 269	3 257	3 257	3 257
		Za program		2 563 117,94	2 616 864,68	3 033 859	3 075 621	3 075 390	3 287 037
7.		Bývanie a nebytové priestory							
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom Lesná 22	0,00	0,00	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba ihriska Novoveská Huta	1 004,46	0,00	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB		23 341,97	30 304,53	31 506	31 538	32 513	32 513
7.3.		Správa a údržba bytov		407 450,56	374 035,06	431 700	431 700	441 400	441 400
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	306 701,44	274 737,18	331 700	331 700	343 700	343 700
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie neprenajatého majetku	56 306,40	261 398,45	119 900	124 937	72 900	62 900
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	14 558,19	28 663,84	26 550	40 050	26 550	26 550
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	150 013,43	157 722,89	183 200	200 200	221 000	204 000
		Za program		959 376,45	1 126 861,95	1 124 556	1 160 125	1 138 063	1 111 063
Program									
8.		Doprava							
8.1.		Mestská hromadná doprava		719 130,00	719 260,00	759 900	876 301	500 000	500 000
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	267 578,04	420 410,93	200 000	338 000	400 000	480 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK v tom regener.námestia	797 665,41	458 528,01	440 000	530 000	0	1 000 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0,00	0,00	0	0	0	
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0,00	0,00	0	0	0	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	35 466,08	653,08	2 000	2 000	2 000	2 000
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná sig. Rázusova/Elektárrenska	0,00	0,00	90 000	90 000	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	0,00	50 000	100 000	32 350	0
		Za program		1 819 839,53	1 598 852,02	1 541 900	1 936 301	934 350	1 982 000

		Výdavky v €	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh
Program									
9.		Sociálna starostlivosť							
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	1 782 832,90	1 837 176,16	1 824 500	1 935 651	2 114 320	2 284 000	2 340 000
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	96 000,00	126 000,00	130 000	130 000	135 000	145 000	150 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	14 715,70	0,00	0	0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	278 831,61	62 400,00	25 500	25 500	28 000	29 600	31 000
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	14 535,92	15 582,58	19 111	19 311	22 993	19 738	19 738
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	2 192,54	3 601,67	4 580	4 580	4 673	4 673	4 673
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	0,00	39 923,80	38 993	48 147	51 390	51 390	51 390
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	3 781,00	2 271,04	25 970	23 469	24 670	24 670	24 670
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	2 054,83	990,86	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	31 285,70	44 752,16	37 580	37 651	37 651	37 651	37 651
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	292,86	992,24	1 550	1 550	1 600	1 600	1 600
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	45 355,54	49 058,26	52 759	52 759	60 737	60 237	60 237
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	0,00	5 086,97	23 676	60 881	39 116	39 076	39 076
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	255 166,58	234 455,58	266 460	266 460	214 340	214 340	214 340
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	15 367,25	26 064,18	32 330	50 499	32 996	32 996	32 996
9.4.		Finančná podpora - dotácie	60 970,00	158 280,00	174 500	177 001	185 500	195 500	195 500
		Za program	2 603 382,43	2 606 635,50	2 662 509	2 838 459	2 957 986	3 145 471	3 207 871
10.		Školstvo							
10.1.	1.	Materské školy	465 944,84	494 482,54	491 217	424 447	374 360	474 360	474 360
10.1.	2.	Materské školy	2 054 714,00	2 175 716,00	2 362 003	2 366 314	2 627 351	2 627 351	2 627 351
10.1.	3.	Materské školy	529 543,86	559 448,99	830 079	826 217	952 570	949 570	949 570
		Školské jedálne mimorozpočtové	249 442,89	247 010,10	0	0	0		
10.1.	4.	Materské školy	123 096,25	131 670,48	138 782	138 825	161 970	155 170	155 170
10.1.	5.	Materské školy	92 967,99	98 765,00	118 426	133 926	102 713	102 713	102 713
10.1.	6.	Materské školy	8 573,87	0,00	0	0	0		
10.2.	1.	Základné školy	946 961,49	1 130 721,35	972 604	1 132 281	1 008 930	993 200	993 200
		Efektívna prevádzka mimorozpočtové	18 236,82	21 642,67	0	0	0		
10.2.	2.	Základné školy	5 563 070,47	5 837 267,42	5 717 323	5 960 354	5 973 924	7 228 234	7 613 162
		Výchovno-vzdelávací proces mimorozpočtové	3 139,37	0,00	0	0	0		
10.2.	3.	Základné školy	679 780,97	659 279,99	1 204 189	1 243 476	1 408 176	1 435 140	1 479 065
		Školské jedálne mimorozpočtové	407 770,41	489 998,98	0	0	0		
10.2.	4.	Základné školy	509 410,41	530 464,83	432 082	509 573	497 643	497 643	497 643
		Špecifiká ZŠ							
10.2.	5.	Základné školy	64 081,06	67 704,34	77 941	79 465	88 755	88 755	88 755
10.2.	6.	Základné školy	11 447,93	12 332,51	16 930	16 930	16 930	16 930	16 930
10.2.	8.	Základné školy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	9.	Základné školy	30 312,70	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	11.	Základné školy	22 844,31	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	12.	Základné školy	39 843,71	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	13.	Základné školy	0,00	31 760,34	0	0	0	0	0
10.2.	14.	Základné školy	23 300,39	0,00	0	0	0	0	0

		Výdavky v €	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh	
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	800 514,77	832 959,52	864 700	864 700	973 921	1 155 910	1 155 910
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	417 949,12	511 377,95	499 872	521 352	572 710	582 710	582 710
			Centrum voľného času mimorozpočtové	6 735,71	17 344,04	0	0	0		
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	543 774,22	595 944,06	644 030	643 110	711 068	778 657	790 177
			Školské kluby detí mimorozpočtové	239,55	0,00	0	0	0		
10.3.	4.	Voľný čas	CVC pri ZŠ	59 278,42	0,00	0	0	0	0	0
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	32 430,00	37 440,00	43 808	43 808	52 922	58 214	58 214
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	37 800,00	45 780,00	59 040	59 040	66 120	74 270	74 270
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVC pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	638,00	660,00	630	630	490	543	543
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	5 980,00	6 110,00	8 140	8 140	9 671	10 638	10 638
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj.	73 080,00	75 600,00	94 017	94 017	114 114	125 525	125 525
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	67 599,00	98 700,00	102 971	102 971	114 114	125 525	125 525
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	0,00	0,00	4 330	4 330	8 328	9 161	9 161
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	36 540,00	42 000,00	44 770	44 770	51 870	57 057	57 057
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	54 810,00	63 000,00	71 632	71 632	90 773	99 850	99 850
10.6.	1.	Školské zariadenie VUC	CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	3 422,00	4 356,00	5 040	4 060	5 740	7 900	7 900
		Za program		13 985 274,53	14 819 537,11	14 804 556	15 294 368	15 985 163	17 655 026	18 095 399
		Program								
11.		Kultúra								
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	89 423,39	90 537,44	159 191	170 388	124 001	124 001	124 001
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	79 730,42	82 818,42	82 620	90 120	80 120	90 120	90 120
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	5 000,00	4 200,00	5 200	5 200	7 500	7 500	8 000
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	79 270,00	80 270,00	94 220	94 220	108 200	111 000	117 000
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	43 430,00	44 730,00	44 780	44 780	43 000	46 500	47 000
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	31 000,00	0,00	5 000	5 000	5 000	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	34 190,55	0,00	25 000	25 000	26 250	26 250	26 250
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	262 179,00	313 140,00	274 190	319 190	285 090	285 090	285 090
		Za program		624 223,36	615 695,86	690 201	753 898	679 161	690 461	697 461
12.		Šport								
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	280 547,00	579 305,15	370 300	377 160	384 080	403 500	417 800
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	144 132,18	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	634 051,66	725 421,60	675 000	675 000	742 500	883 532	941 500
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	126 000,80	208 999,99	103 500	103 500	517 900	128 200	138 000
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	10 400,00	16 000,00	19 670	19 670	21 620	21 100	22 200
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	28 150,00	27 400,00	33 050	33 050	40 080	39 450	42 550
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	42 683,38	37 600,00	37 500	37 500	46 500	59 800	62 800
12.1.	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0,00	0,00	0	250 000	0	0	0
12.2.		Šport pre všetkých		23 658,41	24 625,41	29 460	29 960	31 450	29 960	29 960
12.3.		Lesný športový areál		0,00	517,00	1 800	1 800	2 600	2 100	2 100
		Za program		1 289 623,43	1 619 869,15	1 270 280	1 527 640	1 786 730	1 567 642	1 656 910

		Výdavky v €	Skutočnosť' 2016	Skutočnosť' 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť' 2018	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh	
Program										
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta								
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	4 544,09	4 614,99	5 572	5 572	5 806	5 806	5 806
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	5 037,54	5 862,60	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	615 985,62	667 206,42	700 851	700 851	780 851	780 851	780 851
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	41 480,20	40 950,98	50 835	50 835	49 974	49 974	49 974
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, výmena okien	30 223,53	0,00	0	0	0	0	0
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana		16 050,43	14 775,39	16 820	18 220	18 220	18 220	18 220
13.4.		Požiarňa a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Huta	0,00	0,00	0	15 869	16 000	0	0
		Za program		713 321,41	733 410,38	781 448	798 717	878 221	862 221	862 221
C e l k o m				29 347 467,82	31 171 010,77	30 786 600	32 705 337	32 554 681	35 640 403	36 107 629

*Upravený rozpočet po 2. zmene spolu s RO primátora.

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2019, 2020, 2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 po 2. zmene	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné príjmy - Mesto	26 167 393,49	27 242 033,41	28 355 454	27 542 550	28 355 454	29 658 376	32 041 878	32 617 364
Bežné príjmy - RO školstvo	506 170,77	525 398,15	1 368 561	1 313 050	1 368 561	1 385 805	1 388 525	1 400 265
Bežné príjmy - RO DD	989 311,83	971 177,57	944 000	934 000	944 000	958 000	1 035 000	1 040 000
Bežné príjmy celkom	27 662 876,09	28 738 609,13	30 668 015	29 789 600	30 668 015	32 002 181	34 465 403	35 057 629
Bežné výdavky - Mesto	11 171 103,83	12 217 111,78	13 086 011	12 654 553	13 086 011	13 075 006	13 863 923	14 057 153
Bežné výdavky RO školstvo	12 549 739,14	13 270 129,26	14 718 755	14 165 307	14 718 755	15 319 806	16 860 658	17 301 031
Bežné výdavky RO DD	2 121 980,92	2 021 931,16	2 055 151	1 980 000	2 055 151	2 277 320	2 458 600	2 521 000
Bežné výdavky celkom	25 842 823,89	27 509 172,20	29 859 917	28 799 860	29 859 917	30 672 132	33 183 181	33 879 184
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 820 052,20	1 229 436,93	808 098	989 740	808 098	1 330 049	1 282 222	1 178 445
Kapitálové príjmy - Mesto	875 043,16	698 663,78	448 937	255 000	448 937	200 000	50 000	50 000
Kapitálové príjmy - CVČ	1 016,00	3 645,00	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	876 059,16	702 308,78	448 937	255 000	448 937	200 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky - Mesto	1 554 454,26	1 961 364,07	2 059 660	1 156 000	2 059 660	779 559	1 236 000	1 228 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	153 957,31	287 968,87	45 820	110 000	45 820	45 530	120 000	120 000
Kapitálové výdavky - RO DD	35 683,59	3 645,00	36 000	0	36 000	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 744 095,16	2 252 977,94	2 141 480	1 266 000	2 141 480	825 089	1 356 000	1 348 000
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-868 036,00	-1 550 669,16	-1 692 543	-1 011 000	-1 692 543	-625 089	-1 306 000	-1 298 000
Finančné operácie príjmové mesto	1 328 255,67	1 790 981,72	1 542 633	742 000	1 542 633	300 000	1 125 000	1 000 000
Finančné operácie príjmové RO	26 728,70	95 732,25	45 752	0	45 752	52 500	0	0
Zábezpeky príjem	74 932,00	12 990,00	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	926 773,66	622 424,84	703 940	720 740	703 940	1 057 460	1 101 222	880 445
Zábezpeky výdaj	64 900,00	10 440,00	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	438 242,71	1 266 839,13	884 445	21 260	884 445	-704 960	23 778	119 555
Hospodárenie celkom	1 390 258,91	945 606,90	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	29 968 851,62	31 340 621,88	32 705 337	30 786 600	32 705 337	32 554 681	35 640 403	36 107 629
Rozpočet výdavkov celkom	28 578 592,71	30 395 014,98	32 705 337	30 786 600	32 705 337	32 554 681	35 640 403	36 107 629
Prebytok +, schodok -	1 390 258,91	945 606,90	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 5. 11. 2018

Spracovala: Ing. Topoliová

Výsledok hospodárenia v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	
		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018*	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	30 770 639	31 340 622	30 786 600	32 705 337	32 554 681	35 640 403	36 107 629
2	v tom: daňové príjmy (100)	14 960 415	15 773 886	16 635 050	16 780 708	18 334 725	19 500 695	19 689 123
3	nedaňové príjmy (200)	5 770 281	4 637 585	5 000 105	5 096 671	4 988 649	4 829 225	4 845 965
	z toho fin. transakcie príjmové	734 630	0	0	0	0	0	0
4	granty a transfery (300)	8 610 027	9 029 447	8 409 445	9 239 573	8 878 807	10 185 483	10 572 541
	z toho fin. transakcie príjmové	67 158	0	0	0	0	0	0
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 429 916	1 899 704	742 000	1 588 385	352 500	1 125 000	1 000 000
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 429 916	1 899 704	742 000	1 588 385	352 500	0	0
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0	0	0	0	0	1 125 000	1 000 000
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	29 347 468	30 395 015	30 786 600	32 705 337	32 554 681	35 640 403	36 107 629
9	v tom: bežné výdavky (600)	26 611 699	27 509 172	28 799 860	29 859 917	30 672 132	33 183 181	33 879 184
	z toho fin.transakcie výdavkové	768 875	0	0	0	0	0	0
10	kapitálové výdavky (700)	1 744 095	2 252 978	1 266 000	2 141 480	825 089	1 356 000	1 348 000
11	výdavkové finančné operácie (800)	991 674	632 865	720 740	703 940	1 057 460	1 101 222	880 445
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 423 171	945 607	0	0	0	0	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	984 929	-321 232	-21 260	-884 445	704 960	-23 778	-119 555
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-61 513	-22 399	102 393	102 393	9 000	25 000	35 000
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	701 706	678 607	781 000	781 000	790 000	815 000	850 000
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	763 219	701 006	678 607	678 607	781 000	790 000	815 000
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-47 668	-1 238 821	1 212 010	-3 488 420	4 645 430	60 000	105 000
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 053 189	2 292 010	1 080 000	5 780 430	1 135 000	1 075 000	970 000
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 005 521	1 053 189	2 292 010	2 292 010	5 780 430	1 135 000	1 075 000
20	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-109 181	-1 261 220	1 314 403	-3 386 027	4 654 430	85 000	140 000
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	875 748	-1 582 452	1 293 143	-4 270 472	5 359 390	61 222	20 445

*upravený rozpočet po 2. zmene, pohľadávky a záväzky so stavom k 30.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	1 902,07	2 782,16	3 260	1 760	2 100	2 100	2 100
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	6 604,43	6 052,91	7 000	8 500	7 100	7 100	7 100
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	709,65	716,06	740	740	740	740	740
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - prednosta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Výdavky na MsZ, MsR	300,74	379,58	400	400	400	400	400
01.1.1	637 036	Výdavky na MsZ, MsR	1 128,00	939,00	1 600	1 600	1 660	1 660	1 660
x	x	Spolu bežné:	10 644,89	10 869,71	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdavky primátora mesta a vedenia MsÚ. Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú náklady na občerstvenie pri rôznych príležitostiach, napr. po slávnostnom udelení Ceny mesta, pre darcov krvi, po slávnostnom prijatí najlepších športovcov, rôznych hostí, prijatí kultúrnych pracovníkov, pri zasadnutiach organizačných výborov, pri rôznych rokovaniach a významných kultúrnych podujatiach napr. Spišský trh, Musica nobilis, Dni mesta...

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	10 440,05	7 319,25	7 330	7 330	7 500	7 500	7 500
x	x	Spolu bežné:	10 440,05	7 319,25	7 330	7 330	7 500	7 500	7 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:

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

SEZO Spiš: 33 €

Združenie hlavných kontrolórov: 50 €

Asociácia informačných centier Slovenska: 165 €

Asociácia komunálnych ekonómov: 120 €

Asociácia prednostov MsÚ: 150 €

Mikroregión Slovenský raj, výška členského je 0,09 €/obyvateľ, t. j. cca **3 258 €/rok**

Banický spolok Spiš: 40 €

Spišský dejepisný spolok: 50 €

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

Počet obyvateľov nášho mesta k 4. 10. 2018 bol 36 148.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
08.3.0	621	Poistné do VŠZP	24,00	22,00	150	150	40	40	40
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	23,26	21,60	140	140	40	40	40
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	6,59	6,08	40	40	15	15	15
08.3.0	625002	Odvody - starobné poisť.	91,68	88,88	420	420	100	100	100
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poisť.	5,16	5,00	30	30	15	15	15
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poisť.	14,17	13,08	90	90	30	30	30
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	4,72	4,36	30	30	30	30	30
08.3.0	625007	Odvody na poisť. do RF	30,96	30,01	150	150	50	50	50
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 907,25	6 684,00	9 600	9 600	7 130	7 130	7 130
08.3.0	633002	Výpočtová technika	180,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	633004	Prev. stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	139,25	0,00	350	350	350	350	350
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	60 020,97	58 733,99	77 300	77 300	60 000	60 000	60 000
08.3.0	637027	Odmeny dohody	656,75	635,20	3 200	3 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	66 104,76	66 244,20	91 500	91 500	69 000	69 000	69 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

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

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

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

vo výške cca 50 - 57 % vynaložených nákladov: r. 2009: 33 652 €; r. 2010: 33 572 €; r. 2011: 33 151 €; r. 2012: 33 925,39 €; r. 2013: 37 000 €; r. 2015: 37 359,27 €; r. 2016: 38 109,45 €; 2017: 37 275 €.

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00 TV Reduta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
08.3.0	632 003	Poštové služby	138 000,00	0,00	0	0	0		
08.3.0	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	153 224,82	150 000	150 000	156 000	156 000	156 000
x	x	Spolu bežné:	138 000,00	153 224,82	150 000	150 000	156 000	156 000	156 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

TV Reduta denne pripravuje vysielanie Aktualít a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa v zmysle schválenej programovej štruktúry. Vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni, program pripravuje, dodáva a vysiela 50 týždňov v roku, výrobu však realizuje počas všetkých 52 týždňov v roku.

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

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

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

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

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

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

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

Od 1. 6. 2012 televízia vysiela digitálne DVB-T systémom. Dnes vysiela z troch vysielateľov. Jedného vlastného na 32. kanáli a z dvoch s prenosom na 31. a 51. kanáli. Takto nás môže sledovať až 70000 divákov.

V televízii na prenos signálu sú v prevádzke zariadenia, ktoré pracujú 24 hodín denne. Z tohoto dôvodu je nevyhnutná výmena niektorých zariadení, autoparku a retransmisných zariadení potrebných pre vysielanie, ako aj obnova softvéru.

Postupné dopĺňovanie alebo výmena technológií je nevyhnutná, lebo niektoré sú na hranici životnosti. Z rozpočtu taktiež zabezpečujeme chod celej spoločnosti BIC. Aby sme predišli v budúcom období technickým výpadkom vysielania bolo by vhodné navrhnutý rozpočet podporiť.

Aby boli fin. podporené techn. opatrenia a aj bežný chod televízie žiadame o pridelenie finan. prostriedkov na rok 2019 vo výške 156 000 €.

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

chod spoločnosti. Zabezpečiť náročný spôsob výroby a frekvenciu vysielania je aj napriek aktivitě v oblasti predaja reklamného času a produktov

náročné. Požadovanú výšku finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2019 žiadame podporiť, a to z dôvodu udržania kvality vysielania

po stránke obsahovej a technickej.

1. Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	621	KP – poisťné do VŠZ	161,00	380,00	400	400	430	430	430
01.1.1	623	KP – poisťné do ost. zdrav. poisť.	72,50	24,00	400	400	100	100	100
01.1.1	625 001	KP – nemocenské	6,09	44,80	120	120	70	70	70
01.1.1	625 002	KP – starobné	547,64	565,60	1 150	1 150	1 000	1 000	1 000
01.1.1	625 003	KP – úrazové poisťenie	33,88	32,32	80	80	58	58	58
01.1.1	625 004	KP – invalidné poisťenie	69,35	121,20	120	120	160	160	160
01.1.1	625 005	KP – poisťenie v nezamestnanosti	4,35	32,00	80	80	60	60	60
01.1.1	625 007	KP – poisť. do rez. fondu solidarity	185,76	191,90	400	400	300	300	300
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	1 108,70	302,08	1 000	1 000	880	880	880
01.1.1	633 018	KP - autorské práva	0,00	30,00	0	2 300	2 000	2 000	2 000
01.1.1	636 007	Prenájom softvéru a licencií	1 992,00	1 992,00	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	70,00	50,00	50	50	50	50	50
01.1.1	637 002	Konkurzy a súťaže	3 675,00	700,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	22 622,06	25 349,03	55 000	56 300	30 000	30 000	30 000
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač	22 671,35	34 494,21	46 708	46 708	33 900	33 900	33 900
01.1.1	637 004	Všeob. služby, tlač - dar	0,00	420,37	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	700,57	176,50	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
01.1.1	637 027	KP - odmeny	4 235,00	4 040,00	8 000	8 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1	642 014	Transfer jednotlivcov	1 500,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	59 655,25	69 946,01	120 000	123 600	80 000	80 000	80 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	711 004	Licencie	0,00	4 950,00	0	0			
01.1.1	711 003	Nákup softvéru	0,00	4 500,00	0	0			
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	718 006	Aktualizácia softveru	0,00	0,00	0	0			
01.1.1	713 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	9 450,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	59 655,25	79 396,01	120 000	123 600	80 000	80 000	80 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

621, 623, 625 001... odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027).
633 018 autorské vysporiadanie práv na používanie fotografií na propagačné účely mesta
637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tlmočenie na výstavách CR (maďarčina), pri oficiálnych návštevách part. miest, preklady prop. materiálov mesta a web stránky mesta, spracovanie kroniky mesta
636 007 - prenájom softvéru Deskline umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta
637 002 - náklady na vystúpenia počas výstav CR a prezentácií mesta v zahraničí (prezentácia folklóru a pod.)
637 003 - propagácia v denníkoch, týždenníkoch, lexikónoch, časopisoch, web stránkach zameraných na CR (v minulosti napr. Katalóg CR, Relax, Mediaplanet, Petit Press, Slovakia export, CBS, prezentácia mesta na www.slowacja-latem.pl, Pravda, Sme - Potulky Slovenskom, Spectacular Slovakia, poľskom magazíne Svet Cestovania, leteckých a vlakových časopisoch a pod.), náklady na web hosting, propagácia na city lightoch, v infoboxoch na najnavštevovanejších miestach regiónu (Vysoké Tatry, žel. stanice, letiská Poprad, Košice, nákupné centrá a pod.), nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (napr. diáre, perá, tričká, bloky, magnetky, tašky, kovové a plastové kľúčenky a pod.).
637 004 - servis web stránky, výroba grafických bannerov, monitoring tlače, dotlač existujúcich propagačných materiálov mesta, napr. Turistický sprievodca - SJ a AJ, Potulky mestom - SJ a AJ, letáky o meste - všeobecný, 7 divov a Majster Konrád, zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, zhotovenie interaktívnej mobil hry pre deti, zhotovenie vystrihovačky "Provinčný dom", pexeso s motívom mesta,
633 006 - zabezpečenie stojanov na propagačné materiály
642 014 - odmena pre laureáta Ceny mesta
637 012 - poplatky súvisiace s účasťou na výstavách CR
711 005 - zhotovenie novej web stránky mesta zameranej na občana, podnikateľa už s responzívnym spôsobom zobrazovania

1. Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 14 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	611	Tarifný plat	18 093,60	15 935,53	13 000	13 000	15 400	15 400	15 400
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	3 851,69	4 902,25	6 800	6 800	7 850	7 850	7 850
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	640,43	724,17	3 800	3 800	850	850	850
01.1.1	614	TIC Odmeny	1 953,50	4 357,28	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	621	TIC poisťné do VŠZP	2 549,12	2 183,14	2 960	2 060	800	800	800
01.1.1	623	TIC poisťné do ostatných ZP	0,00	487,32	200	1 100	1 800	1 800	1 800
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poisťenie	355,28	373,77	430	430	400	400	400
01.1.1	625 002	TIC - starobné poisťenie	3 637,69	3 889,89	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poisťenie	222,79	241,08	240	240	280	280	280
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poisťenie	779,43	833,47	890	890	900	900	900
01.1.1	625 005	TIC - poisťenie v nezamestnanosti	253,71	266,97	300	300	300	300	300
01.1.1	625 007	TIC - poisťenie do RF	1 234,14	1 319,72	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	278,88	139,44	280	280	130	130	130
01.1.1	632 001	Energie	1 390,80	1 587,40	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	632 003	Poštovné služby	541,09	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	518,89	600	600	600	600	600
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	70,00	0,00	1 200	1 200	200	200	200
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	174,99	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	631,20	509,10	250	250	300	300	300
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	637 016	TIC - prídok do soc. fondu	338,54	367,41	350	350	400	400	400
01.1.1	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	2 480,00	3 440,00	3 500	3 500	4 270	4 270	4 270
05.1.0	637 035	Tic - dane	43,99	43,99	50	50	50	50	50
01.1.1	642 015	TIC - nemocenské dávky	0,00	61,12	100	100	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	39 345,88	42 356,93	46 320	46 320	47 000	47 000	47 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 4 brigádnikmi počas letnej sezóny (V - IX). TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 a v júli a auguste až do 19.00 hod.+ víkendy. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a dopĺňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. Ide o zber a spracovanie informácií týkajúcich sa prírodných atraktivít, kultúrno-spoločenských a športových podujatí,

spoločenských zariadení, ubytovacích a stravovacích zariadení - rezervácie, dopravné spojenia, kontaktné adresy, turistické poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, predaj suvenírov, turistických máp, sprievodcov, kníh, spracovanie štatistických údajov pre vlastné potreby ako aj pre potreby organizácií CR. Aktívna je aj spolupráca s organizáciami CR (OOCR, KOCC, VÚC KSK, AICES), základnými, strednými a vysokými školami. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár, úschovňu batožín.

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

637 004 - rôzne drobné opravy a pod.

637 016 - sociálny fond - odvody

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

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

Návštevnosť TIC je vysoká, zrejme aj v dôsledku rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7 a

počas víkendov - sobota 2 výstupy, nedeľa 2 výstupy, mimoriadne výstupy - napr. nočné prehliadky veže a pod.

Kým v roku 2011 TIC navštívilo cca 9 000 návštevníkov, v roku 2017 ich bolo 16 671.

V roku 2019 by sme radi zabezpečili nový PC.

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
08.4.0	623	Kostolná veža - poisťné	66,00	77,00	70	70	100	80	80
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	9,24	10,78	10	10	13	12	12
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	184,80	215,60	220	220	260	220	220
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	10,56	12,32	15	15	15	15	15
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	19,80	23,10	26	26	30	26	26
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	6,60	7,70	10	10	10	10	10
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poisťenie do RF	62,64	72,98	89	89	92	89	89
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	187,73	200,26	250	250	250	250	250
08.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	200	230	200	200
08.4.0	637 004	Všeobecné služby - tlač vstupeniek	0	0	1 000	800	1 000	1 000	1 000
08.4.0	637 027	Odmeny	1 320,00	1 540,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	1 867,37	2 159,74	3 690	3 690	4 000	3 902	3 902

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
08.4.0	713 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	3 000	0	0	3 000	3 000
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	3 000	0	0	3 000	3 000

X	X	Celkom:	1 867,37	2 159,74	6 690	3 690	4 000	6 902	6 902
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou a údržbou kostolnej veže.

Čistiace prostriedky, olej na hodinový stroj, farba na schodisko, žiarovky, ... sviečky (večerné vstupy do veže)

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

633 006 - žiarovky, farba, olej, kahance

637004 - tlač vstupeniek na vežu

637 027 - dohody o vykonaní práce - starostlivosť o vežu - upratovanie, maľovanie a pod. a údržba hodinových strojov

V roku 2017 na vežu vystúpilo 4 036 návštevníkov.

Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Medzinárodná spolupráca	Kód: 2. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01 - Pracovníci v zahraničí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	7 835,63	6 663,33	7 900	7 900	7 600	7 600	7 600
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné, zdroj 71	210,90	1 664,20	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Prac. v zah. - poštovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Prac. v zah. - poisťné, zdroj 71	0,00	0,62	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Prac. v zah. - reprezentačné	796,80	582,53	900	900	900	900	900
01.1.1	633 016	Prac. v zah. - reprezentačné, zdroj 71	287,67	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	634 005	Prac. v zah. - karty, známky	70,88	107,22	150	150	150	150	150
01.1.1	637 003	Prac. v zah. - propag., reklama	0,00	1 734,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Prac. v zah. - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. - vyrovananie kurzových rozdielov	9,71	1,77	20	20	20	20	20
01.1.1	637 015	Prac. v zah. - poisťné	203,00	159,40	330	330	330	330	330
x	x	Spolu bežné:	9 414,59	10 913,07	9 300	9 300	9 000	9 000	9 000

X	X	Celkom:	9 414,59	10 913,07	9 300	9 300	9 000	9 000	9 000
----------	----------	----------------	-----------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Uvedená suma zahŕňa cestovné, stravné, ubytovacie, vreckové, dopravné, parkovacie karty a diaľ. známky, poistné, reprezentačné a vedľajšie náklady spojené s vycestovaním vedenia mesta, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ do zahraničia, hlavne v súvislosti s účasťou na výstavách CR, prezentáciách mesta a Slovenského raja v zahraničí, oficiálnych návštevách partnerských miest, rokovaniach v zahraničí Regiónu Tatry, cezhraničné projekty a pod.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	633 016	Reprezentačné	538,71	1 795,23	1 400	476	400	400	400
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 036	Reprezentačné	4 457,80	4 801,80	7 200	8 124	8 100	8 100	8 100
x	x	Spolu bežné:	4 996,51	6 597,03	8 600	8 600	8 500	8 500	8 500
X	X	Celkom:	4 996,51	6 597,03	8 600	8 600	8 500	8 500	8 500
X	X	SPOLU:	14 411,10	17 510,10	17 900	17 900	17 500	17 500	17 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Čiastka zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, prepravu, dary a vedľajšie výdavky pre hostí zo zahraničia. Mesto pravidelne pozýva 4-členné delegácie partnerských miest na oficiálnu návštevu nášho mesta.

Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3. 1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka pracovísk VŠ	Kód: 3. 1. 6

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 15 00 Správa - vysoké školy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09.5.0	632001	Energie	5 856,48	7 824,00	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
09.5.0	632002	Vodné, stočné	219,61	543,83	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunik. služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
09.5.0	633002	Výpočtová technika	904,92	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633003	Telekom. technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	169,79	0,00	200	200	200	200	200
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	225,79	1 895,37	400	400	400	400	400
09.5.0	633009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	37,00	37,00	50	50	50	50	50
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, prístroj., zariad.	39,50	1 027,70	190	190	190	190	190
09.5.0	635006	Údržba budov	0,00	3 357,09	500	500	0	14 000	12 000
09.5.0	637004	Všeobecné služby	75,80	86,82	300	300	300	300	300
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,97	175,97	210	210	210	210	210
		Spolu bežné:	7 704,86	14 947,78	16 500	16 500	16 000	30 000	28 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje, prioritou je postupná výmena dosluhujúcich gamatiiek a celková oprava strechy zo severnej strany. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva VŠ sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojin - Akadémia tretieho od 10/2016 i Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou.

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 10 00 00 ZPOZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0840	621	ZPOZ - poistné do VŠZP	548,94	791,94	650	650	750	800	850
0840	614	ZPOZ - odmeny	250,00	150,00	200	200	250	280	300
0840	623	ZPOZ - poistné do ost.ZP	186,27	197,20	300	300	300	300	300
0840	625 001	ZPOZ- na nemocenské p.	120,80	163,37	250	250	250	250	250
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poist.	1 717,10	2 253,02	2 300	2 300	2 570	2 700	3 000
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poist.	142,30	185,86	180	180	200	220	240
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poist.	265,92	361,10	400	400	400	450	500
0840	625 005	ZPOZ-na poist.v nezam.	85,68	115,81	140	140	150	170	180
0840	625 007	ZPOZ-na poist. RFS	582,07	763,67	850	850	950	1 050	1 200
0840	633 003	ZPOZ-telekomunikačná technika	3 370,00	0,00	0	386	2 050	150	0
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	2 897,85	3 905,24	3 450	3 450	3 000	3 000	3 000
0840	633 009	ZPOZ- knihy, časopisy	0,00	0,00	30	30	30	30	30

0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	4 616,20	5 901,94	6 000	6 000	2 500	3 000	3 000
0840	637 002	ZPOZ-konkurzy a súťaže	0,00	200,00	200	200	600	600	600
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	2 163,37	1 907,50	2 100	2 100	1 500	1 500	1 500
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	3 366,70	3 687,90	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	411,25	421,75	450	450	0	0	0
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestn.	16 767,00	22 246,75	24 000	23 614	26 000	27 000	27 550
0840	642 015	ZPOZ-na nemocenské dávky	0,00	53,35	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	37 491,45	43 306,40	45 000,00	45 000,00	45 000	45 000	46 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0840	713 001	Nákup prevádz. Strojov							
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	37 491,45	43 306,40	45 000	45 000	45 000	45 000	46 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

633023 Telekomunikačná technika - v rámci modernizácie, opotrebovania a vylepšenia zvukovej techniky na cintoríne, pohreboch - je potrebné zakúpiť nový klavír so vstupom USB, stojan na mikrofón, mikrofón, echo k mikrofónu

633 016 - dary jubilantom, novorodencom pri uvítaniach, prípitok na sobáške a darčkové koše pri blahoželaní p. primátora k individ. jubileám, odovzdaní Cien primátora, na premiérach divadelných súborov, umeleckých kolektívov, vernisážach, pri výročiach vzniku škôl i iných. Cena darčeka pre jubilantov – hodnotnejší uterák je vo veľmi výhodnej cene 4 - 5 € (pričom vo veľkoobchodných cenách je jeho hodnota cca 9 - 10 €), pričom je nutné vychádzať z celkového počtu jubilantov pre daný rok:

Cena darčeka pre novorodencov – hračka v hodnote 5 € pri predpokladanom počte detí ako doposiaľ, teda ročne asi 70 detí, ktorí prídu na uvítanie. Darčkové koše - v roku 2015 sme ich odovzdali 17 za 512 €, v roku 2016 ich bolo 15 spolu za 477 €.

637 004 - náklady na tlač blahoželaní pre novomanželov, novorodencov, jubilantov, pozvánok pre jubilantov a pamätných a ďakovných listov

633006 - všeobecný materiál zahŕňa hlavne nákup kvetov na občianske obrady

637027 - mierne zvýšiť hodinovú sadzbu odmiem pre zamestnancov, ktorí pracujú pre mesto už dlhší čas a pracujú na sebe, zvyšujú kvalitu obradov

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	641 001	Transfer PO	1 200,00	2 180,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	641 006	Transfer RO	600,00	1 650,00	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
01.1.1	642 001	Transfer OZ	15 050,00	15 680,00	12 500	14 000	16 000	16 000	16 000
01.1.1	642 002	Transfer neziskovej organizácii	1 981,48	1 450,00	2 000	500	1 000	1 000	1 000
08.4.0	642 007	Transfer cirkvám	0,00	800,00	0	0	0	0	0
01.1.1	644 002	Transfer ost. práv. osobám	2 090,00	990,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	644 003	Transfer FO podnikateľom	1 899,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	22 820,48	22 750,00	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000

X	X	Celkom:	22 820,48	22 750,00	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	189 723,00	311 990,00	202 000	227 000	100 000	200 000	200 000
x	x	Spolu bežné:	189 723,00	311 990,00	202 000	227 000	100 000	200 000	200 000

X	X	Celkom:	189 723,00	311 990,00	202 000	227 000	100 000	200 000	200 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

X	X	SPOLU:	212 543,48	334 740,00	225 000	250 000	125 000	225 000	225 000
----------	----------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky budú použité ako dotácie na športové potreby klubov združených v Rade športových klubov v zmysle VZN 6/2013 a kultúrno-spoločenské a športové aktivity organizované subjektmi z územia mesta alebo subjektom vykonávajúcim akcie na území mesta.

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
04 7 3	637 001	Rozvoj mesta-semináre, školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 027	Rozvoj mesta-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	642 006	Členské v OOCR SPIŠ	7 000,00	9 660,00	8 660	23 660	20 000	20 000	20 000
x	x	Spolu bežné:	7 000,00	9 660,00	8 660	23 660	20 000	20 000	20 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

642 006 - ročný členský poplatok do OOCR Slovenský raj & Spiš (vznikla k 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj v zmysle Zmluvy o zlúčení zo dňa 27. 1. 2016). Na základe návrhu predstavenstva OOCR je požiadavka, aby sa v rozpočte mesta vyčlenili prostriedky pre činnosť OOCR vo výške 10 centov * počet prenocovaní (rok 2017) + paušálna čiastka 200 € + mimoriadne členské podľa možností mesta. Príjem z dane za ubytovanie v roku 2017 bol spolu 25 156,20 €, čo znamená 41 927 ubytovaných osôb v roku 2017. Pre rok 2019 navrhujeme akceptovať návrh predstavenstva OOCR, t. j. 200 € paušále členské + 4 197 € - prostriedky podľa vývoja z roku 2017 na počet prenocovaní + mimoriadne členské vo výške 15 603 €, spolu teda rozpočet pre rok 2019 pre OOCR je 20 000 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód: 11. 1
Názov prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód: 11.1.1

Stredisko: 01 08 03 Kultúra

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
08.2.0	614	Kultúra - odmeny	1 920,00	2 600,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
08.2.0	621	Kultúra - poisťné do VŠZP	148,20	210,88	400	400	390	390	390
08.2.0	621	Kultúra - poisťné do VŠZP, 11H - Gotika	0,00	11,00	0	17	0	0	0
08.2.0	623	Kultúra - poisťné do ostatných ZP	30,00	13,60	270	270	60	60	60
08.2.0	625001	Kultúra - na nemocenské poistenie	26,88	32,19	95	95	90	90	90
08.2.0	625002	Kultúra - na starobné poistenie	268,80	323,23	930	930	920	920	920
08.2.0	625002	Kultúra - na st. poisť., 11H - Gotika	0,00	15,40	0	23	0	0	0
08.2.0	625003	Kultúra-na úrazové poistenie	15,36	18,34	60	60	60	60	60
08.2.0	625003	Kultúra - úraz. poisť., 11H - Gotika	0,00	0,88	0	1	0	0	0
08.2.0	625004	Kultúra - na invalidné poistenie	57,60	64,36	200	200	190	190	190
08.2.0	625004	Kultúra - inv. poisť., 11H - Gotika	0,00	3,30	0	4	0	0	0
08.2.0	625005	Kultúra - na poistenie v nezamestnanosti	19,20	21,37	70	70	70	70	70
08.2.0	625007	Kultúra - na poistenie do RFS	91,19	109,59	320	320	290	290	290
08.2.0	625007	Kultúra - poisť. do RFS, 11H - Gotika	0,00	5,22	0	8	0	0	0
08.2.0	632001	Kultúra - energie	0,00	260,00	300	300	300	300	300
08.2.0	633001	Kultúra - inter. vybav., 11H, - Gotika	0,00	169,08	0	0	0	0	0
08.2.0	633002	Kultúra - výpočt. technika, 11H - Gotika	0,00	259,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 802,15	616,91	1 430	1 430	1 000	1 000	1 000
08.2.0	633006	Všeobecný materiál - nadácia Pontis, zd	200,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál - zdroj 11H - Gotika	0,00	542,72	0	0	0	0	0
08.2.0	633016	Reprezentačné	664,50	658,17	1 650	1 650	1 100	1 100	1 100
08.2.0	634004	Prepr., nájom dopr. prost.	0,00	0,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08.2.0	636001	Nájom budov	456,00	545,57	600	600	600	600	600
08.2.0	636002	Prenájom predmetov	331,00	1,00	331	331	331	331	331
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže	49 662,44	54 518,47	102 000	102 000	75 000	75 000	75 000
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - zdroj 71	5 125,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - Dotácia KSK, ŠR 11	7 600,00	8 600,00	0	1	0	0	0
08.2.0	637003	Propagácia, reklama	5 253,00	4 386,00	12 600	12 600	12 500	12 500	12 500
08.2.0	637003	Propagácia, reklama - Nadácia SPP, ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby	9 325,96	8 143,18	18 400	19 000	12 900	12 900	12 900
08.2.0	637004	Všeobecné služby 111, 11H - Gotika	1 000,00	1 750,00	0	478	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby 45 Mesto kultúry	0,00	0,00	0	8 400	0	0	0
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	928,12	532,00	930	930	900	900	900
08.2.0	637027	Odmeny			305	1 805	500	500	500
08.2.0	637027	Kultúra-odmeny Gotika na dotyk, 11H	0,00	110,00	0	165	0	0	0
08.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	4 497,99	6 015,98	11 100	11 100	9 600	9 600	9 600
x	x	Spolu bežné:	86 846,16	90 537,44	159 191	170 388	124 001	124 001	124 001

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Tradičnými podujatiami mesta sú Mesto plné detí - v rámci tohto podujatia sa už niekoľko rokov koná

BasketMusicFest; Dni humoru na Spiši (od 2014), letné promenádne podujatia (koncerty, divadlička), kino pred Redutou, Dni mesta

a Trh ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Graffiti Spiš, Keď tá jasná hviezda - vianočné predstavenie, spomienkové slávnosti.

V lete sa konajú aj predstavenia pre rodiny s deťmi na jednotlivých sídliskách, v mestskej časti Ferčekovce a v Nov. Huta.

Aktivity financované z tohto rozpočtu sa týkajú i podujatí neorganizovaných priamo mestom Spišská Nová Ves,

ale aj v rámci aktívnej spolupráce s inými organizátormi - ako napr. Karneval na ľade, Spišský rock, My sme Spišská,

Spišských 333, stretnutie VV chrobák, Zraz veteránov, dobrovoľnícka akcia Naše mesto, podujatie pre seniorov, Ples CVČ,

akcie pod záštitou primátora mesta... Od roku 2018 i Medzinárodný festival Živé sochy.

Položka 614 zahŕňa odmeny pre technických a organizačných pracovníkov (napr. prenos, postavenie, zloženie stánkov, lavičiek,

prenos stolov, brány TL'R, čistenie toaliet, priestranstva a pod. Ide hlavne o pracovníkov, ktorí to nemajú v náplni práce, organizačne nie

sú zadelení pod kanceláriou primátora a vykonávané činnosti realizujú hlavne mimo pracovnej doby i počas víkendov.

Okrem propagácie jednotlivých podujatí, z položky **637 003** mesto vydáva každý mesiac spoločný plagát programov kult.-spol. inštitúcií

na území mesta - "Kam za kultúrou".

- 633006** - všeobecný materiál potrebný k technickému zabezpečeniu podujatí
633016 - sladkosti pre deti , pitný režim a občerstvenie pre zúčastnené subjekty na celodenných (i viacdenných) podujatiach
636001 - nájom mobilných toaliet
637002 - objednávané kultúrne programy počas celého roka - v meste sa uskutoční cca 140 - 160 jednotlivých kultúrnych programov rôznych žánrov pre rôzne vekové skupiny (divadielka, hud. skupiny, folklórne súbory, populárni umelci, šermiari, dobová hudba, dobové tance, kúzelníci,
637003 - propagácia podujatí na citylightoch a billboardoch, plagátoch, Fb, web stránkach
637004 - techn. zabezpečenie akcií (čistenie, ozvučenie, uzávery komun., záchr. služba, tlač plagátov, dipl., kupónov, vývoz TKO, zapojenie el., ubyt. pre účinkujúcich a pod.), výroba sôch a rekvizít na festival Živé sochy, tlač plagátov a citylightov
637012 - licenčné poplatky za použitie hudobných diel pre Slovenský ochranný zväz autorov - SOZA
637036 - strava pre technický personál a účinkujúcich na podujatí Mesto plné detí, Dni humoru na Spiši, Dni mesta a Trh ľudových remesiel, festival Živé sochy.
636002 - prenájom predmetov (drevené stánky TLR, zbierkový predmet Múzeum Spiša - zvon).
637027 - odmeny za sprievodcovanie počas medz. dní CR, turist. sprievodcov a Víkednu otvorených parkov a záhrad historikom Múzea Spiša

Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 10. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2
Názov prvku/projektu:	Príprava žiadostí o NFP a granty	Kód:	5.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	4 180,00	4 790,00	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	0,00	11 976,00	10 000	10 000	0	0	0
0443	637 004	Rozvoj mesta - všeobecné služby	3 400,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
0443	637 012	Rozvoj mesta - poplatky	100,00	80,00	120	120	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	7 680,00	16 846,00	30 120	15 120	15 000	15 000	15 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	7 680,00	16 846,00	30 120	15 120	15 000	15 000	15 000
----------	----------	----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Nástrojom na implementáciu rozvojových dokumentov mesta sú projekty a žiadosti o NFP podľa aktuálnych výziev programov štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných dotačných grantových programov a schém.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Ing.O.Kožucha 11	Kód:	5.3.10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 17 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	21	0	0	0
09211	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	2	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	60	582	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	83	582	0	0

Stredisko: 47 17 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0,00	0,00	0	115	115	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky, 43	0,00	0,00	0	2 246	2 246	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0,00	0,00	0	552	552	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	2 913	2 913	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	0	2 996	3 495	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	----------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Ing. O Kožucha je zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební polytechniky a IKT. Projekt bude ukončený v roku 2019. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2018, ako aj do návrhu rozpočtu na rok 2019 pre prípad časového posunu kontroly, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. Na rok 2019 sú ako bežné výdavky plánované len výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru finančného a projektového manažéra (december 2018, január 2019 a február 2019.)pracovného pomeru finančného a projektového manažéra (december 2018, január 2019 a február 2019.)

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Lipová 13	Kód:	5.3.11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 18 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	19	0	0	0
09211	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	2	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	54	507	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	75	507	0	0

Stredisko: 47 18 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0,00	0,00	0	58	58	0	0
09211	713 004	Nákup prevádzkových strojov, pr., 43	0,00	0,00	0	2 225	2 225	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0,00	0,00	0	283	283	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	2 566	2 566	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	0	2 641	3 073	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	----------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Lipová je zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební biológie/chémie a zriadenie školskej knižnice. Projekt bude ukončený v roku 2019. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2018, ako aj do návrhu rozpočtu na rok 2019 pre prípad časového posunu kontroly, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. Na rok 2019 sú ako bežné výdavky plánované len výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru finančného a projektového manažéra (december 2018, január 2019 a február 2019.)

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2	Kód:	5.3.12

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 19 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	26	0	0	0
09211	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	4	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	78	596	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	108	596	0	0

Stredisko: 47 19 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09211	713 004	Nákup prevádzkových strojov, pr., 43	0,00	0,00	0	2 913	2 913	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0,00	0,00	0	680	680	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	3 593	3 593	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	0	3 701	4 189	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	----------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Nejedlého je zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odbornej učebne polytechnickej výchovy. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2018, ako aj do návrhu rozpočtu na rok 2019 pre prípad časového posunu kontroly, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. Na rok 2019 sú ako bežné výdavky plánované len výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru finančného a projektového manažéra (december 2018, január 2019 a február 2019.)

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Levočská 11	Kód:	5.3.13

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	31	0	0	0
09211	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	5	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	89	680	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	125	680	0	0

Stredisko: 47 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0,00	0,00	0	13	13	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky, 43	0,00	0,00	0	3 897	3 897	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0,00	0,00	0	250	250	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	4 160	4 160	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	0	4 285	4 840	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	----------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Levočská je zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební IKT a fyzikálnej učebne. Projekt bude ukončený v roku 2019. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2018, ako aj do návrhu rozpočtu na rok 2019 pre prípad časového posunu kontroly, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. Na rok 2019 sú ako bežné výdavky plánované len výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru finančného a projektového manažéra (december 2018, január 2019 a február 2019.)

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16	Kód:	5.3.14

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 21 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	18	0	0	0
09211	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	5	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	52	396	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	75	396	0	0

Stredisko: 47 21 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0,00	0,00	0	125	125	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky, 43	0,00	0,00	0	1 372	1 372	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0,00	0,00	0	830	830	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	2 327	2 327	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	0	2 402	2 723	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	----------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Hutnícka je zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební biológie/chémie a učebne IKT. Projekt bude ukončený v roku 2019. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2018, ako aj do návrhu rozpočtu na rok 2019 pre prípad časového posunu kontroly, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. Na rok 2019 sú ako bežné výdavky plánované len výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru finančného a projektového manažéra (december 2018, január 2019 a február 2019.)

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka úradu	Kód:	3.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01 01 01 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	627	Príspevok na DDP	14 648,72	14 891,84	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	904,24	988,42	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	632 001	Energie (elektr. en., teplo)	83 526,64	87 802,94	92 000	89 180	92 000	92 000	92 000
0111	632 002	Vodné, stočné	4 266,63	4 041,91	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
0111	632 003	Poštovné služby	17 294,17	24 493,80	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
0111	632 003	Poštovné služby	20 123,96	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	16 720,39	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	633 001	Interiérové vybavenie	165,00	626,30	500	500	500	500	500
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	369,07	458,83	500	500	500	500	500
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	2 899,84	284,54	400	855	400	400	400
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	14 247,42	12 689,68	11 000	10 545	11 000	11 000	11 000
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	1 215,73	475,18	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	702,20	1 268,09	500	500	500	500	500
0111	633 013	Softvér a licencie	300,00	485,20	600	600	600	600	600
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	9 248,23	10 833,14	11 000	9 725	11 000	11 000	11 000
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	4 961,63	5 031,38	6 000	7 275	6 000	6 000	6 000
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	225,39	228,89	400	400	400	400	400
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	63,88	200	200	200	200	200
0111	635 001	Údržba interiérového vybavenia	684,00	0,00	500	500	500	500	500
0111	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	3 133,55	1 333,65	500	500	500	500	500
0111	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	84,70	0,00	5 000	0	5 000	5 000	5 000
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	181,20	180,00	200	200	200	200	200
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	359,28	353,52	500	500	500	500	500
0111	636 004	Prenájom dopravných prost.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Skolenia, kurzy, semináre	4 452,40	5 254,86	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	192,00	150	150	150	150	150
0111	637 004	Všeobecné služby	6 104,17	5 360,33	6 000	5 369	6 000	6 000	6 000
0111	637 005	Špeciálne služby	1 980,00	1 620,00	2 000	4 820	2 000	2 000	2 000
0111	637 006	Náhrady	36,80	0,00	250	250	250	250	250
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	4 113,93	3 770,42	0	100	0	0	0
0111	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	56 637,96	57 800,13	59 000	89 000	89 000	59 000	59 000
0111	637 015	Poistné	19,81	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídela do sociálneho fondu	15 888,06	17 028,61	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	9 588,85	9 844,30	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0111	614	Odmeny	14 100,90	13 877,90	10 000	14 285	10 000	10 000	10 000
0111	621	Poistné do VŠZP	46,98	50,00	100	100	100	100	100
0111	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	6,68	6,71	20	20	20	20	20
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	904,87	945,43	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	76,84	78,54	100	100	100	100	100
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	104,85	106,94	150	150	150	150	150
0111	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	4,76	4,78	10	10	10	10	10
0111	625 007	Poistné do RFS	306,90	320,67	500	500	500	500	500
0111	637 023	Kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 035	Dane a poplatky	956,00	955,94	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0220	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	50	0	0	0
0220	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	10	0	0	0
0220	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	0	135	0	0	0
0220	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	8	0	0	0
0220	625 004	Poistné na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	20	0	0	0
0220	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	7	0	0	0
0220	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	0	46	0	0	0
0220	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0	970	0	0	0
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 070,47	1 070,47	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	295 942,83	301 539,61	310 680	340 680	340 680	310 680	310 680

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	714 001	Osobný automobil	2 155,43	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje	4 655,51	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	6 810,94	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	302 753,77	301 539,61	310 680	340 680	340 680	310 680	310 680
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Položka	Druh výdavku	Štruktúra výdavkov
627	Príspevok na DDP	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie zamestnancov MsÚ.
631 001	Cestovné náklady na pracovné cesty tuzemské	Cestovné náklady na pracovné cesty v rámci SR zamestnancov MsÚ.
632 001	Energie (elektr. en., teplo)	Elektrická energia a kúrenie (Emkobel, a.s.) v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
632 002	Vodné, stočné	Vodné a stočné v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
632 005	telekom. služby	telefonické služby - Telekom, Orange.
632 002	Poštovné	Poštovné (Slovenská pošta, a.s.) za MsÚ
633 001	Interiérové vybavenie	Interiérové vybavenie miestností, archívu v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
633 003	Telekomunikačná technika	Nákup telekom. techniky - služobné mobily.
633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	Nákup prevádzkových strojov - elektropotrebičov pre činnosť MsÚ - vysávač, rychl. Kanvice
633 006	Všeobecný materiál	Nákup kancelárskeho tovaru pre MsÚ, tonery do kopírokov, všetkých bežných spotrebných materiálov pre údržbu budov, uličné tabule a tabule s orientačnými a súpisnými číslami.
633 009	Knihy, časopisy, noviny	Publikácie pre MsÚ - Zbierka zákonov SR, odborné časopisy, knihy.
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre vodičov MsÚ.
633 013	Softvér a licencie	Národné informačné stredisko - prístup (odd. správy daní a poplatkov), upgrade GPS navigácie do áut, ...
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	PHL do osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Oprava osobných motorových vozidiel MsÚ, Náhradné diely, oleje, filtre, pneumatiky
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest.
634 005	Karty, známky, poplatky	Diaľničné nálepky, poplatky za palivové karty.
634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre zamestnancov MsÚ.
635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	Oprava všetkých elektropotrebičov, automatických dverí, zabezpečovačka
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	Údržba v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
636 001	prenájom budov, priestorov	Prenájom priestorov pre MsV č. 3 na Ferčekovciach pre konanie stretnutí (p. Niemašík).
636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	Prenájom rohoží vo vestibule MsÚ a na Radnici f. Lindstrom.
636 004	Prenájom dopravných prost.	
637 001	Školenia, kurzy, semináre	Školenia, povinné preškolenia zamestnancov MsÚ.
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	Povinná inzercia zo zákona o majetku obcí, telefónny zoznam mestského úradu do Zlatých stránok.
637 004	Všeobecné služby	Tlač osvedčovacích kníh, čistenie kobercov na Radnici, čistenie kobercov Lindstrom, výroba pečiatok a kľúčov, tlač tlačív (OSDaP), čistenie kanalizačného potrubia v budovách MsÚ, deratizácia
637 005	Špeciálne služby	Právne služby externých právnikov a ochrana objektov MsÚ.
637 006	Náhrady	Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov MsÚ.
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	
637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	
637 013	Naturálne mzdy	Ošatné zamestnancov KPK za 4. Q. 2012. V roku 2013 zrušené.
637 014	Stravovanie	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ a rekreačné poukazy (30 000,-)
637 016	Prídely do sociálneho fondu	Prídely do sociálneho fondu zamestnancov MsÚ.

637 023	Kolkové známky	Kolkové známky pre súdne spory - vymáhanie nedoplatkov, exekúcie, ...
637 035	Dane a poplatky	Koncesionárske poplatky - RTVS.
637 035	Poplatok za odpad	Poplatky za odpady v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7 - OSM.

Vypracoval: Ing. Š.Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Š. Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5
Názov prvku/projektu:	Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry	Kód:	3.5.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00 11 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	632 001	Informatika-energie - kamery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	0,00	24,00	150	150	150	150	150
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	3 826,26	3 972,79	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	49 598,85	4 520,63	10 000	9 300	15 000	5 000	5 000
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	0,00	1 408,53	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	109,60	0,00	1 000	1 700	0	0	0
0111	633 005	Informatika-špec.strojov , prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	3 635,45	916,65	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 013	Informatika-software a licencie	2 376,94	239,04	10 000	10 000	3 000	3 000	3 000
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	519,60	336,58	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	185,12	1 200,00	500	500	0	0	0
0111	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	522,96	1 000,00	1 000	1 000	0	0	0
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	263,00	293,20	500	500	500	500	500
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	24 135,83	29 581,24	35 000	35 000	40 000	45 000	50 000
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	500	500	500	500	500
0111	637 001	Informatika-školenia	1 146,00	627,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	4 696,15	7 758,49	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	57 600,00	52 800,00	52 600	52 600	52 600	52 600	52 600
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	4 305,60	4 305,60	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310
0111	637 011	Informatika-štúdie	0,00	144,00	0	0	0	0	0
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	2 638,56	2 638,56	2 700	2 700	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	155 559,92	111 766,31	135 760	135 760	133 560	128 560	133 560

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

632 001	Informatika-energie - kamery	
632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	
632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	poplatky za internet
633 002	Informatika-výpočtová technika	nákup nových počítačov pre 19 poslancov MsZ
633 003	Informatika-telekomunikačná technika	servis ústredne - radnica, MsP, MsÚ
633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	
633 006	Informatika-všeobecný materiál	spotrebný materiál, CD,DVD, USB, batérie,
633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	
633 013	Informatika-software a licencie - ESET + Human	dvoj ročná licencia ESET
633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	route, switche pre potreby rozširovania sietí
635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	
635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	
635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	oprava kopíriek MsÚ, Radnica, TIC
635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	nárast z dôvodu navyšovania cien Korwin, SIOX, Human.
635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	servis ústrední MsP, Radnica, MsÚ
637 001	Informatika-školenia pre školy	školenie k programovému vybaveniu Korwin, registratúra, GDPR
637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	repasovanie tonerov
637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	správa serverov a IT
637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	geografický informačný systém
636 002	Informatika-prenájom kopíriek	

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 09. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5
Názov prvku/projektu:	Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry	Kód:	3.5.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	713 002	Informatika - nákup výpočtovej techniky	0,00	17 624,69	0	5 000	0	0	5 000
0111	711 003	Informatika - nákup licencií	0,00	3 300,48	0	0	0	0	0
0111	713 005	Informatika - kamerový systém	0,00	31 356,41	0	0	0	0	5 000
0111	718 007	Informatika - rekonštr. komunik. infraštr.	0,00	15 644,89	0	0	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 41	0,00	0,00	0	434	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 43	0,00	0,00	5 000	2 866	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	67 926,47	5 000	8 300	0	0	10 000

X	X	Celkom:	0,00	67 926,47	5 000	8 300	0	0	10 000
----------	----------	----------------	-------------	------------------	--------------	--------------	----------	----------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

na pripokládku optického kábla- cyklotrasa Hornád - Eko a bezpečne. Nový zálohovací server - mesto spravuje korwin pre RO a PO mesta, je potrebné rozšíriť zálohy vzhľadom na množstvá pribúdajúcich dát, ktoré treba archivovať. Rozšírenie kamier na futbalový štadión

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5
Názov prvku/projektu:	Budovanie metropolitnej siete.	Kód:	3.5.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0310	713 003	Informatika - telekomunikačná technika	2 390,40	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 004	Informatika- prevádzkové stroje, prístroje	2 412,60	0,00	0	0	0	0	0
0310	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra	3 873,54	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra	5 920,45	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	14 596,99	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom:	14 596,99	0,00	0	0	0	0	0
----------	----------	----------------	------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 00 Volby prezidenta 1.kolo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Stredisko: 42 04 01 Volby prezidenta 2.kolo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Stredisko: 42 04 02 Volby do EP

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V súvislosti s konaním volieb prezidenta (1. a 2. kolo) a volieb do Európskeho parlamentu rozpočet zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03. 10. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.6.0	632 001	PP - Energie	3 304,67	2 472,53	6 000	5 750	6 000	6 000	6 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	169,94	185,63	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	136,57	127,64	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	1 125,00	1 364,64	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	250	300	300	300
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	43 111,86	24 165,10	33 325	33 325	33 325	33 325	33 325
x	x	Spolu bežné:	47 848,04	28 315,54	49 825	49 825	50 125	50 125	50 125

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	30 000	27 660	0	0	0
06.6.0	712 001	PP- nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	2 340	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	30 000	30 000	0	0	0

X	X	Celkom:	47 848,04	28 315,54	79 825	79 825	50 125	50 125	50 125
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód:	5.4
Názov prvku/projektu:	Turistické trasy	Kód:	5.4.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010505

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0473	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	0,00	8,35	500	250	250	250	0
0473	637 004	Rozvoj mesta - informačný systém VŠ. služb.	0,00	106,08	400	400	400	400	0
0473	637 027	Rozvoj mesta - odmeny - značenie turistických trás	0,00	320,00	100	350	350	350	0
0473	621	Rozvoj mesta - Poistenie do VŠZP	0,00	0,00	50	50	50	50	0
0473	625 001	Rozvoj mesta - na nemoc. P.	0,00	0,00	7	7	7	7	0
0473	625 002	Rozvoj mesta - na starobné p.	0,00	44,80	70	70	70	70	0
0473	625 003	Rozvoj mesta - na urazové p.	0,00	2,56	4	4	4	4	0
0473	625 004	Rozvoj mesta - na invalidné p.	0,00	0,00	14	14	14	14	0
0473	625 005	Rozvoj mesta - na p. v nezamest	0,00	0,00	5	5	5	5	0
0473	625 007	Rozvoj mesta - na poistenie do RFS	0,00	15,20	20	20	20	20	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	496,99	1 170	1 170	1 170	1 170	0

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

Název programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	Kód: 7.
Název podprogramu:	Správa a údržba bytov	Kód:	Kód: 7.3.
Název prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	698,06	797,61	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	197,68	194,90	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	153 170,93	145 832,51	165 000	128 000	155 000	155 000	155 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	72 676,22	71 347,21	85 000	77 000	77 000	77 000	77 000
06.6.0	632 003	Poštové služby	4 052,21	1 734,20	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
06.6.0	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	2 136,96	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	216,83	258,63	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení	4 828,29	11 477,63	8 400	8 400	6 400	6 400	6 400
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	51 762,47	50 772,66	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 71	4 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	0,00	13 209,73	12 000	12 000	7 000	7 000	7 000
06.6.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	56 713,07	55 797,46	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
06.6.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	57 306,25	10 490,69	30 000	75 000	70 000	70 000	70 000
06.6.0	637 023	Byty-kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 029	Byty - manká a škody	0,00	152,48					
06.6.0	637 035	Byty-dane	0,03	0,39	0	0	0	0	0
06.6.0	637 015	Poistné	1 828,52	1 832,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	407 450,56	374 035,06	431 700	431 700	441 400	441 400	441 400

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.6.0	713 003	Byty-kamerový systém	0,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	407 450,56	374 035,06	431 700	431 700	441 400	441 400	441 400
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

Název programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	Kód: 7.
Název podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	Kód: 7.4.
Název prvku/projektu:	Správa a údržba nebytv. priestor.	Kód:	Kód:7.4.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	148 814,18	142 698,78	169 300	161 550	172 000	172 000	172 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	23 089,15	21 893,91	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	585,60	500	500	500	500	500
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,28	0,49	1 000	1 000	500	500	500
01.1.1	633 013	Softvér	0,00	0,00	0	1 950	0	0	0
01.1.1	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení	2 647,76	1 709,27	4 000	4 000	3 300	3 300	3 300
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	66 054,90	48 772,95	55 000	53 050	60 000	60 000	60 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	0,00	21,00	300	300	200	200	200
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	43 973,32	42 070,88	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	457,06	0,00	500	500	300	300	300
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	500	500	300	300	300
01.1.1	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	15 080,62	10 404,70	15 000	20 800	20 000	20 000	20 000
01.1.1	637 015	Poistné	4 803,48	4 803,48	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1	637 035	NP -dane	25,28	12,81	100	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	122,20	130,10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 040	Služby v oblasti IKT				1 950			
05.1.0	637 035	NP -dane	1 633,21	1 633,21	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
x	x	Spolu bežné:	306 701,44	274 737,18	331 700	331 700	343 700	343 700	343 700

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu nebytového fondu, jednotlivé položky zodpovedajú priemerným nákladom za posledné roky. Položky 632001, 632002 a 635006 boli navýšené z dôvodu rozšírenia spravovaných priestorov o objekt Hutnícka 20.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	Kód: 7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	Kód: 7.4.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka MBaEC	Kód:	Kód:7.4.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická a tepelná energia	10 323,14	12 050,82	15 000	15 000	15 500	15 500	15 500
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	243,19	237,91	700	700	400	400	400
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	0,00	408,00	500	500	400	400	400
06.6.0	633 004	MBC - prev.stroje, príst. a zariadenia	0,00	0,00	350	350	300	300	300
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	82,71	182,17	500	500	400	400	400
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	512,40	4 029,77	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	0,00	2 433,30	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	395,70	1 551,17	2 550	2 550	2 600	2 600	2 600
06.6.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0,00	0,00	500	500	500	500	500
06.6.0	637 012	MBC - poplatky a odvody	1 740,75	1 538,01	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
06.6.0	637 015	MBC - Poistné	857,04	857,04	950	950	950	950	950
05.1.0	637 035	MBC - poplatok za odpad	403,26	403,26	450	450	450	450	450
06.6.0	637 035	MBC -dane, poplatky	0,00	0,00	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	14 558,19	23 691,45	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.6.0	717 002	MBC-rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	13 500	0	0	0
06.6.0	713 004	MBC-prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	4 972,39	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	4 972,39	0	13 500	0	0	0

X	X	Celkom:	14 558,19	28 663,84	26 550	40 050	26 550	26 550	26 550
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vyhotovil: Ing. Miroslav Krotký

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637 035	PP - Dane	351,94	351,94	490	490	490,00	490,00	490,00
06.6.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných poisťovní	240,00	240,00	270	270	270,00	270,00	270,00
06.6.0	625 001	PP - nemocenské poistenie	33,60	33,60	41	41	41,00	41,00	41,00
06.6.0	625 002	PP - starobné poistenie	336,00	336,00	377	377	377,00	377,00	377,00
06.6.0	625 003	PP - úrazové poistenie	19,20	19,20	30	30	30,00	30,00	30,00
06.6.0	625 004	PP - invalidné poistenie	72,00	72,00	84	84	84,00	84,00	84,00
06.6.0	625 005	PP - poistenie v nezamestnanosti	24,00	24,00	28	28	28,00	28,00	28,00
06.6.0	625 007	PP - poistenie do rezervného fondu solidarity	114,00	114,00	200	200	200,00	200,00	200,00
06.6.0	632 001	PP - Energie	38 131,83	40 317,42	53 900	53 700	53 700,00	53 700,00	53 700,00
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	34 754,38	36 194,13	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00
06.6.0	632 003	PP - Poštové služby	549,15	0,00	50	50	50,00	50,00	50,00
06.6.0	632 005	PP - Telekomunikačné služby	0,00	549,64	550	550	550,00	550,00	550,00
06.6.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	880,52	590,07	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístroj.,zariadení	6 612,59	7 779,90	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	10 539,31	11 154,76	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00
06.6.0	636 001	PP - PP nájomné budov, strojov	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06.6.0	637 003	PP - Propagácia, reklama	0,00	84,00	200	200	200,00	200,00	200,00
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	9 243,24	7 608,33	15 000	15 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	42 215,64	45 642,28	51 500	51 500	62 000,00	62 000,00	62 000,00
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	2 440,07	3 155,66	3 500	3 700	4 000,00	4 000,00	4 000,00
06.6.0	637 015	PP - Poistné	1 055,96	1 055,96	1 900	1 900	1 900,00	1 900,00	1 900,00
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	2 400,00	2 400,00	2 680	2 680	2 680,00	2 680,00	2 680,00
06.6.0	637 035	PP - Dane	0,00	0,00	400	400	400,00	400,00	400,00
x	x	Spolu bežné:	150 013,43	157 722,89	183 200	183 200	204 000	204 000	204 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 41	0,00	0,00	0	17 000	17 000	0	0
06.6.0	712 001	PP- nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	17 000	17 000	0	0

X	X	Celkom:	150 013,43	157 722,89	183 200	200 200	221 000	204 000	204 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Spišský a Vianočný trh	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0510	637004	Všeobecné služby	12 325,07	12 331,82	12 332	12 309	12 650	12 650	12 650
0860	614	Odmeny	10 290,00	10 490,00	10 490	10 490	10 500	10 500	10 500
0860	621	Poistné do VZP	911,49	1 186,85	1 180	870	1 180	1 180	1 180
0860	623	Poistné do ostatných_ZP	226,53	211,46	210	188	210	210	210
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	144,93	168,85	169	148	162	162	162
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 684,09	2 123,87	2 120	1 707	2 120	2 120	2 120
0860	625003	Na úrazové poistenie	100,70	121,60	120	110	120	120	120
0860	625004	Na invalidné poistenie	279,87	351,69	350	245	350	350	350
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	84,83	98,09	99	82	99	99	99
0860	625007	Poistné do RFS	571,21	720,41	720	579	720	720	720
0860	632001	Energie	6 236,89	6 789,67	7 040	5 791	7 100	7 100	7 100
0860	633006	Všeobecný materiál	36,63	22,69	30	49	50	50	50
0860	633006	Všeobecný materiál, 71	5 248,80	0,00	0	0	0	0	0
0860	633016	Reprezentačné	244,44	198,94	200	214	250	250	250
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	873,60	734,40	740	737	740	740	740
0860	637002	Konkurzy a súťaže	22 312,21	29 671,00	29 671	39 734	26 700	36 700	36 700
0860	637002	Konkurzy a súťaže, 71	1 908,79	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	779,11	537,44	540	375	540	540	540
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	2 250,00	3 148,00	3 140	3 131	3 140	3 140	3 140
0860	637036	Reprezentačné výdavky	2 799,00	2 679,80	2 680	2 572	2 700	2 700	2 700
x	x	Spolu bežné:	69 307,19	71 586,58	71 831	79 331	69 331	79 331	79 331

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0510	637004	Všeobecné služby	3 624,72	3 821,60	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0860	614	Odmeny	3 600,00	3 750,00	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
0860	621	Poistné do VZP	340,15	330,91	331	331	331	331	331
0860	623	Poistné do ostatných_ZP	48,62	48,98	49	48	48	48	48
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	50,65	50,09	51	53	53	53	53
0860	625002	Poistné do SP na starobné	578,94	573,25	574	600	600	600	600
0860	625003	Na úrazové poistenie	32,89	34,05	35	34	34	34	34
0860	625004	Na invalidné poistenie	103,08	94,46	95	94	94	94	94
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	31,74	29,40	30	32	32	32	32
0860	625007	Poistné do RFS	196,30	194,38	195	204	204	204	204
0860	633006	Všeobecný materiál	6,85	31,45	26	26	26	26	26
0860	633016	Reprezentačné	80,38	83,69	137	101	101	101	101
0860	637002	Konkurzy a súťaže	770,39	765,30	730	730	730	730	730
0860	637004	Všeobecné služby	188,52	476,28	230	230	230	230	230
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	500,00	500,00	500	500	500	500	500
0860	637036	Reprezentačné výdavky	270,00	448,00	406	406	406	406	406
x	x	Spolu bežné:	10 423,23	11 231,84	10 789	10 789	10 789	10 789	10 789

X	X	Celkom:	79 730,42	82 818,42	82 620	90 120	80 120	90 120	90 120
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského trhu a Vianočného trhu odráža schválený rozpočet pre rok 2018, pričom výdavky na jednotlivých položkách vychádzajú zo skutočného plnenia rozpočtov z predchádzajúcich období.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Pavol Košalko

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03. 10. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár	Kód:	12.3
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010104

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0810	633 006	LŠA Grajnár - všeobecný materiál	0,00	0,00	300	93	500	0	0
0810	636 001	LŠA Grajnár - nájom budov	0,00	0,00	0	144	0		
0810	633 016	LŠA Grajnár - reprezentačné	0,00	0,00	0	207	100	100	100
0810	637 004	LŠA Grajnár - všeobecné služby	0,00	517,00	1 500	1 356	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	517,00	1 800	1 800	2 600	2 100	2 100

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

633 006 LŠA Grajnár - všeobecný materiál	obnova značenia, aktualizácia mapy
636 001 LŠA Grajnár - nájom budov	
633 016 LŠA Grajnár - reprezentačné	organizácia pretekov
637 004 LŠA Grajnár - všeobecné služby	udržba areálu, úprava bežkárskych tratí

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3.1
Názov prvku/projektu:	Bezpečnosť pri práci	Kód: 3.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 04 01 Bezpečnosť pri práci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	633 006	všeobecný materiál	129,96	55,65	130	130	130	130	130
01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	0,00	33,30	50	50	50	50	50
01.1.1	637 001	školenia, kurzy, semináre	20,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	637 005	špeciálne služby	314,68	314,68	350	350	350	350	350
01.1.1	637 034	služby zdravotníc.zariadeniam	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	1 664,64	1 603,63	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

hospodárskej mobilizácie, ochrany pred požiarmi a životného prostredia.

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00 PO SNV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
03.2.0	632 001	energie	1 020,00	1 020,00	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
03.2.0	632 002	vodné, stočné	0,00	0,00	50	50	0	0	0
03.2.0	633 003	telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	92,95	194,95	200	200	100	200	300
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO,111	0,00	0,00	0	1 400			0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO, 41	992,00	1 495,00	1 500	1 500	2 700	2 900	3 000
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO,71	280,00	1 400,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 009	knihy, časopisy, noviny	27,00	27,00	50	50	30	50	50
03.2.0	633 010	pracovné odevy a pomôcky	0,00	648,88	300	300	150	300	300
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	93,75	85,50	120	120	120	120	120
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	0,00	0,00	400	400	0	0	0

03.2.0	634 001	mazivá, oleje	0,00	0,00	30	30	30	30	30
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	50	50	0	50	50
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom DP	628,20	400,44	600	600	400	400	500
03.2.0	635 004	údržba špeciálnych strojov - RHP	947,68	859,88	1 200	1 200	1 100	1 200	1 200
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov GO PPS	1 100,00	0,00	50	50	1 500	440	100
03.2.0	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	1 350,00	960,00	1 000	1 000	960	960	1 000
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	50,00	0,00	50	50	120	50	50
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre,71	420,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 004	všeobecné služby	530,70	261,00	400	400	200	300	400
03.2.0	637 023	kolkové známky	0,00	0,00	0	0	10	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 351,00	1 357,64	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	93,60	93,60	120	120	120	120	120
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	24,90	8,30	30	30	30	30	30
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	1,08	1,08	5	5	5	5	5
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	188,96	188,96	200	200	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	10,55	10,55	15	15	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	39,38	30,47	50	50	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poisť. v nezamestnanosti	0,84	0,84	5	5	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	63,96	63,96	70	70	70	70	70
03.2.0	642 001	bežné transfery OZ	600,00	600,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	9 906,55	9 708,05	9 515	10 915	10 935	10 515	10 615

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

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

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

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

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

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 04 00 00 PO Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
03.2.0	632 001	energie	2 375,45	2 227,99	2 750	2 720	2 600	2 600	2 600
03.2.0	632 002	vodné, stočné	26,13	10,47	30	30	30	30	30
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	0,00	0,00	10	10	0	20	20
03.2.0	633 007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	93,00	99,00	100	100	100	100	100
03.2.0	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	50	50	50	50	100
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	87,36	0,00	130	130	100	100	100
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	30	60	50	50	50
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	309,00	309,00	320	320	320	320	320
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	3,40	15,10	10	10	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	11,70	0,00	20	20	20	20	20
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	43,21	43,24	50	50	50	50	50
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	2,30	2,32	5	5	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	4,50	4,50	10	10	10	10	10
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	14,61	14,60	20	20	20	20	20
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov a prístrojov	150,00	0,00	50	50	0	50	50
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	250	250	400	500	250
x	x	Spolu bežné:	3 120,66	2 726,22	3 935	3 935	3 865	4 035	3 835

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na energie, vykurovanie, rekonštrukciu a chod hasičskej zbrojnice a klubu dôchodcov v Novoveskej Hute.

Nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru (obnova hadíc, savič, ...).

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

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

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
02.2.0	632 001	Elektrická energia	2 497,44	1 733,60	2 300	2 480	2 600	2 700	2 800
02.2.0	632 002	vodné, stočné	326,47	339,19	480	480	480	480	480
02.2.0	633 005	Spec. str., tech a nár.	0,00	0,00	20	20	20	20	20
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál	28,95	45,31	50	50	50	50	50
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	7,09	7,09	50	50	30	50	50
02.2.0	633 010	CO pracovne odevy a obuv	0,00	33,00	100	100	80	100	100
02.2.0	634 004	Prepravné materiálu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 004	Údržba el. spotr. – akum. pecí	0,00	0,00	20	20	20	20	20
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov	0,00	0,00	120	120	100	200	200
02.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	115,83	126,14	120	0	0	0	0
02.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	6,79	7,42	10	0	0	0	0
02.2.0	625 007	Poistné do RFS	40,65	44,17	50	0	0	0	0
02.2.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	5,20	50	50	40	50	50
02.2.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 023,22	2 341,12	3 370	3 370	3 420	3 670	3 770
		Celkom:	16 050,43	14 775,39	16 820,00	18 220	18 220	18 220	18 220

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi pre členov krízového štábu mesta

a osôb zaradených na výkon protipovodňových záchranných prác.

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

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

Odvody zo mzdy skladníka materiálu CO

Vypracoval: Peter Klein
 Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25. 09. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy	Kód:	1
Názov podprogramu:	Audit a rating	Kód:	1.3
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00, 01 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	637 011	MsÚ-rating	4 235,00	0,00	0	1 413	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-speciálne služby	7 200,00	7 200,00	8 200	10 027	8 200	8 200	8 200
x	x	Spolu bežné:	11 435,00	7 200,00	8 200	11 440	8 200	8 200	8 200

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2019 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s auditorskou spoločnosťou.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	10 198,31	9 727,96	9 350	9 350	8 780	8 300	7 740
0170	651 002	Úroky z úveru prijat.v 2009, 01 05 02	2 314,70	0,00	0	0			
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03 Most Matušková	11 022,44	7 339,03	7 680	6 743	8 402	4 010	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04 europrojekty	12 965,02	9 284,82	9 650	7 200	11 753	7 343	2 933
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	3 190,21	2 428,03	3 000	3 000	3 787	2 962	2 137
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB, (č.505/2014) 01 05 07	10 038,88	9 516,58	9 600	9 600	12 230	9 685	7 141
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB, (č.746/2013) 01 05 05	9 845,72	7 856,59	9 750	6 312	4 072	73	0
x	x	Spolu bežné:	59 575,28	46 153,01	49 030	42 205	49 024	32 373	19 951

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2019 rozpočujeme 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 1,083 %, 1,084 % pri úvere z roku 2010 prijatého na projekty. Úver na rekonštrukciu MK je úročný sadzbou 1,063 % p.a.. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Úroková sadzba z úveru poskytnutého zo zdrojov MUNSEFF je vo výške 2,95 %. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií a regeneráciu námestia sme získali úver s úrokovou sadzbou 1,15 % p.a..

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Splácanie istiny	Kód:	3.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0112	819 002 1	Zábezpeky - z verejného obstar., zdroj 71	64 600,00	10 440,00	0	0	0	0	0
0112	819 002 2	Zábezpeky - z bytov, zdroj 71	300,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	819 005 1	Odvod správ.poplátok register KZ 71	0,00	0,00	0	100	0	0	0
0112	819 005 2	Odvod správ.poplátok kataster KZ 71	0,00	0,00	0	100	0	0	0
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB	9 714,49	10 184,84	11 000	11 000	11 200	11 650	12 174
0170	821 005 01	Splácanie istina z b.ú.č.967	0,00	0,00	0	80 500	434 020	590 728	590 728
0170	821 005 5	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2004	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 7	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2009	304 819,17	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 most	175 680,00	175 680,00	175 680	135 680	175 680	160 422	0
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 KZ 46	0,00	0,00	0	40 000	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 europr.	176 400,00	46 400,00	176 400	176 400	176 400	176 400	117 343
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ	99 960,00	99 960,00	99 960	99 960	99 960	1 822	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Reg.námestia č.505/2014	127 200,00	127 200,00	127 200	127 200	127 200	127 200	127 200
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
0170	821 009	Splácanie dodávateľského úveru 271/2017	0,00	0,00	97 500	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ 46	0,00	130 000,00		0	0	0	0
x	x	Spolu:	991 673,66	632 864,84	720 740	703 940	1 057 460	1 101 222	880 445

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky patria do výdavkových finančných operácií a sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. Výdavky obsahujú 12 splátok bankového úveru na rekonštrukciu MK I. etapa (120 600 €) a splátky dodávateľského úveru na rekonštrukciu MK II. etapa v počte 8 (313 420 €).

I. etapa rekonštrukcie MK - zmena investičného dodávateľského úveru na bankový úver v mesiaci apríl 2018 z dôvodu postúpenia pohľadávky dodávateľa voči mestu na banku. II. etapa - splátky sú rozpočtované vo výške zodpovedajúcej predpokladaným preinvestovaným fin. prostriedkom (4 701 tis. €) k 31.12.2018.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Bankové poplatky	Kód:	3.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	637 035	Zrážková daň	1 699,76	1 271,04	1 450	705	1 010	1 010	1 010
0112	637 012	Bankové poplatky	2 372,75	2 640,36	2 200	2 009	3 480	3 530	3 530
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	11,85	0	1 366	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	1 249,84	1 040,44	1 200	950	1 200	1 200	1 200
0111	637 017	Provizia	509,45	629,13	950	770	960	960	960
x	x	Spolu bežné:	5 831,80	5 592,82	5 800	5 800	6 650	6 700	6 700

X	X	Celkom:	5 831,80	5 592,82	5 800	5 800	6 650	6 700	6 700
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky pre rok 2019 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj zrážková daň z úrokov získaných z finančných prostriedkov uložených v bankách, provízie za platby bankomatovými kartami.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	637 029	Marká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Odvod nevyčerpaných prostriedkov	712,02	982,93	0	1 469	1 000	1 000	1 000
0111	637 031	Pokuty a penále	0,00	60,00	0	0	0	0	0
0111	637 035	Daň z príjmov PO	0,00	371,22	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov dopravné	39 632,94	1 565,49	0	482	0	0	0
0310	637 037	Odvod nevyčerpaných " Drogy"	0,00	0,00	0	35	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných Domov dôchodcov	2 167,12	2 419,60	2 100	631	900	900	900
1020	637 038	Nezrovnalosti a iné vrátky	188 684,00	188 685,79	0	0	0	0	0
1070	637 037	Odvod nevyčerpaných Dom humanity	1 819,85	2 629,05	1 900	2 588	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	233 015,93	196 714,08	4 000	5 205	3 900	3 900	3 900

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet predstavuje vrátky príjmov prijatých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, položka obsahuje aj predpoklad vrátených výnosov z týchto prostriedkov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00 MsÚ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	MsÚ-tarifný plat	811 561,52	844 647,78	930 000	942 880	1 032 144	1 202 801	1 226 552
0111	612 001	MsÚ-priplatky	254 676,58	259 116,19	250 000	250 000	324 900	360 000	370 000
0111	612 002	MsÚ-ostatné príplatky	28 519,54	30 462,04	29 000	29 000	24 588	25 000	25 000
0111	614	MsÚ-odmeny	118 065,17	142 859,70	150 000	150 000	150 000	149 500	149 500
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	100 604,50	104 263,09	105 000	105 000	116 000	120 000	124 800
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	22 405,51	23 743,58	31 400	31 400	45 200	60 900	61 000
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	17 610,67	18 349,84	19 096	19 096	21 000	25 000	25 300
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	176 344,53	184 015,67	190 960	190 960	225 000	252 820	257 700
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	10 074,01	10 467,21	10 912	10 912	12 000	14 000	14 700
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	34 925,54	35 848,33	40 920	40 920	43 000	54 000	55 000
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	11 395,17	11 567,40	13 640	13 640	16 000	18 000	19 000
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	59 751,47	62 347,99	64 800	64 800	80 065	82 780	83 673
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	1 164,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	6 830,00	0,00	60 000	60 000	52 852	0	0
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	3 892,71	5 278,92	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	1 657 820,92	1 732 967,74	1 900 728	1 913 608	2 147 749	2 369 801	2 417 225

Stredisko: 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	4 285,49	4 504,30	5 924	5 924	4 300	4 300	4 300
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	563,90	576,36	570	570	670	670	670
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	671,52	699,38	710	710	690	690	690
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	6 719,66	6 999,76	7 050	7 050	6 900	6 900	6 900
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	383,04	399,02	420	420	400	400	400
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	1 279,07	1 334,13	1 450	1 450	1 500	1 500	1 500
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	426,37	444,72	503	503	500	500	500
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	2 278,76	2 374,46	2 450	2 450	2 411	2 411	2 411
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	47 216,88	49 122,00	57 000	57 000	49 704	49 704	49 704
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	34,61	38,67	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	63 859,30	66 492,80	76 077	76 077	67 075	67 075	67 075

Stredisko: 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	614	MsV-odmeny	1 380,00	1 470,00	3 000	3 000	500	500	500
0111	621	MsV-poistné do VŠZP	168,91	164,44	200	200	140	140	140
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	55,27	55,68	120	120	90	90	90
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	36,11	38,17	90	90	70	70	70
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	558,96	534,90	600	600	500	500	500
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	29,15	28,61	50	50	40	40	40
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	98,65	93,37	150	150	120	120	120
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamestnanosti	22,40	23,66	60	60	40	40	40
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	184,10	176,36	250	250	200	200	200
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	1 233,00	1 331,00	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300
0111	642 015	MsV-nemocenské dávky	0,63	0,51	0	0			
0111	637 027	MsV-odmeny	1 153,74	1 061,06	2 055	2 055	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	4 920,92	4 977,76	8 075	8 075	4 000	4 000	4 000

Stredisko: 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	614	Odmeny	510,00	470,00	2 000	2 000	500	500	500
0111	621	Komisie-poistné do VŠZP	60,87	57,35	100	100	50	50	50
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	10,06	6,03	100	100	10	10	10
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	16,53	19,78	80	80	7	7	7
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	220,62	243,08	280	280	70	70	70
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	11,63	13,24	50	50	4	4	4
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	40,11	45,30	70	70	14	14	14
0111	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	10,72	12,52	60	60	5	5	5
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	73,04	80,69	90	90	20	20	20
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	992,00	1 247,00	3 500	3 500	200	200	200
0111	637 027	Komisie-odmeny	40,00	20,00	2 090	2 090	820	820	820
0111	642 015	Komisie-na nemocenské dávky	1,18	1,23	0	0			
x	x	Spolu bežné:	1 986,76	2 216,22	8 420	8 420	1 700	1 700	1 700

X	X	Celkom:	1 728 587,90	1 806 654,52	1 993 300	2 006 180	2 220 524	2 442 576	2 490 000
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú plánované na mzdy pre zamestnancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisii. Od 1.1.2019 dochádza k zmene zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upravuje sa systém odmeňovania tak, aby ani jedna platová tarifa nebola pod úrovňou minimálnej mzdy, zároveň dôjde k redukcii počtu platových taríf zo 14 na 11. Nový systém odmeňovania upravuje aj platové stupne. Prídávajú sa nové platové stupne pre zamestnancov s viac ako 32 ročnou praxou. Obmedzenie započítateľnej praxe sa zvyšuje z 32 rokov na 40 rokov.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	8 080,61	7 344,27	15 000	5 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1	637 011	Právne-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Právne-poplatky a odvody	8 594,00	3 626,80	5 000	5 000	5 000	6 000	7 000
01.1.1	637 018	Právne-vrátenie príjmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	6,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	0,00	0,00	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000
x	x	Spolu bežné:	16 680,61	10 971,07	28 000	18 000	29 000	30 000	31 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: JUDr. Lucia Duláková

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0133	611	Tarifný plat	29 371,07	30 134,05	30 692	32 216	32 216	32 216	32 216
0133	612 001	Osobný príplatok	5 304,08	5 935,31	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
0133	612 002	Ostatné príplatky	139,88	188,08	120	120	120	120	120
0133	614	Odmeny	1 670,00	1 895,92	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistné do VZP	3 645,91	3 868,40	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
0133	625 001	Nemocenské poistenie	510,21	539,73	485	485	485	485	485
0133	625 002	Starobné poistenie	5 104,24	5 399,56	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
0133	625 003	Úrazové poistenie	291,43	308,39	285	285	285	285	285
0133	625 004	Invalitné poistenie	1 093,50	1 156,85	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	364,30	385,50	350	350	350	350	350
0133	625 007	Poistenie do RFS	1 729,64	1 831,83	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
0133	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	700	700	700	700	700
0133	631 001	Cestovné tuzemské	16,00	33,20	34	34	34	34	34
0133	632 003	Poštovné služby	1 000,33	1 030,70	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
0133	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	50,58	51	51	51	51	51
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	938,01	704,40	705	705	705	705	705
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	381,00	516,00	516	516	516	516	516
0133	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	497,00	497,00	497	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	1 788,82	2 102,10	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0133	637 016	Prídela do sociálneho fondu	558,93	580,52	599	599	599	599	599
x	x	Spolu bežné:	54 404,35	57 158,12	57 158	58 682	58 682	58 682	58 682

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	54 404,35	57 158,12	57 158	58 682	58 682	58 682	58 682
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0133	611	Tarifný plat	4 112,00	4 485,00	6 074	4 574	5 574	5 574	5 574
0133	612 001	Osobný príplatok	657,00	807,00	807	1 007	1 007	1 007	1 007
0133	612 002	Ostatné príplatky	11,48	6,14	19	19	19	19	19
0133	614	Odmeny	1 025,00	250,00	300	1 600	1 600	1 600	1 600
0133	621	Poistné do VZP	611,00	611,00	785	785	785	785	785
0133	625 001	Nemocenské poistenie	84,00	84,00	108	108	108	108	108
0133	625 002	Starobné poistenie	836,00	836,00	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079
0133	625 003	Úrazové poistenie	55,00	55,00	69	69	69	69	69
0133	625 004	Invalitné poistenie	176,00	174,00	226	226	226	226	226
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	59,00	52,00	69	69	69	69	69
0133	625 007	Poistenie do RFS	328,00	328,00	462	462	462	462	462
0133	627	Odvod do DDP	585,00	714,00	554	554	554	554	554
0133	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 003	Poštovné služby	12,54	296,10	395	395	395	395	395
0133	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	26,13	117	110	110	110	110
0133	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 014	Stravovanie	227,00	53,90	60	60	60	60	60
0133	637 016	Prídel do SF	40,56	39,14	42	49	49	49	49
0133	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 819,58	8 817,41	11 166	11 166	12 166	12 166	12 166

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	8 819,58	8 817,41	11 166	11 166	12 166	12 166	12 166
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Matrika	63 223,93	65 975,53	68 324	69 848	70 848	70 848	70 848
--	--	-----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2018 predstavuje čiastku 58 681,76 eur. Rok 2019 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2018.

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 19.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 SR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	611	Tarifný plat	6 730,48	6 819,91	7 203	7 163	7 163	7 163	7 163
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 865,45	1 743,40	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	587,00	485,03	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	526,58	540,91	648	648	648	648	648
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	353,88	374,30	310	310	310	310	310
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	123,17	128,01	130	130	130	130	130
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 232,67	1 281,35	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	70,34	73,11	70	70	70	70	70
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	264,06	274,48	270	270	270	270	270
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	87,92	91,41	95	95	95	95	95
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	418,10	434,67	430	430	430	430	430
01.1.1	632 003	Poštovné služby	183,66	99,70	120	84	84	84	84
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	59,74	80	116	116	116	116
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	12 443,31	12 406,02	12 406	12 366	12 366	12 366	12 366

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	12 443,31	12 406,02	12 406	12 366	12 366	12 366	12 366
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	611	Tarifný plat	8 734,00	10 389,54	13 458	13 458	15 870	15 870	15 870
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 206,00	2 732,37	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	10,00	1 501,93	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079
01.1.1	621	Poistné do VZP	789,00	912,64	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	361,00	582,80	525	525	525	525	525
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	150,00	209,40	257	257	257	257	257
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 470,00	2 093,64	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	90,00	119,70	151	151	151	151	151
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	320,00	448,62	550	550	550	550	550
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	120,00	149,56	206	206	206	206	206
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	520,00	710,40	886	886	886	886	886
01.1.1	627	Odvod do DDP	350,00	318,72	350	350	350	350	350
01.1.1	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	221,14	357,25	570	570	570	570	570
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	6,21	30	30	30	30	30
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídely do SF	398,00	407,42	450	450	450	450	450
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	143,00	126,73	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	14 882,14	21 066,93	25 669	25 669	28 081	28 081	28 081

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	14 882,14	21 066,93	25 669	25 669	28 081	28 081	28 081
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Hlásenie pobytu občanov	27 325,45	33 472,95	38 075	38 035	40 447	40 447	40 447
--	--	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2018 predstavuje čiastku 12 365,76 €. Rok 2019 bol narozpočtovaný na úroveň roku 2018.

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 19.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 10 00 ŠR Register adries

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	611	Tarifný plat	2 394,79	5 427,05	7 985	303	303	303	303
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	216,45	1 639,77	1 517	17	17	17	17
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	1 148,53	400	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	266,41	826,56	995	32	32	32	32
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	37,26	115,68	139	4	4	4	4
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	341,22	1 157,17	1 361	45	45	45	45
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	18,43	66,08	76	2	2	2	2
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	69,13	247,96	287	9	9	9	9
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	23,02	82,64	96	3	3	3	3
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	109,49	392,56	458	17	17	17	17
01.1.1	633 001	Register adries - interiérové vybavenie	0,00	120,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Register adries - výpočtová technika	0,00	1 240,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Register adries - prevádzkové stroje	0,00	200,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Register adries - všeobecný materiál	0,00	650,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 476,20	13 314,00	13 314	432	432	432	432

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	3 476,20	13 314,00	13 314	432	432	432	432
----------	----------	----------------------	-----------------	------------------	---------------	------------	------------	------------	------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2018 predstavuje čiastku 432,40 €. Rok 2019 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2018.

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 19.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 02 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	CHP-tarifný plat	0,00	478,00	478	974	974	974	974
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	0,00	289,00	289	327	327	327	327
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	110,00	110	136	136	136	136
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0,00	16,00	16	19	19	19	19
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	0,00	154,00	154	187	187	187	187
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0,00	9,00	9	11	11	11	11
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0,00	33,00	33	40	40	40	40
0111	625 005	CHP-na poistnie v nezamestnanosti	0,00	10,00	10	14	14	14	14
0111	625 007	CHP-do RFS	0,00	53,00	53	64	64	64	64
0111	627	CHP-príspevok do DDP	0	9	9	20	20	20	20
x	x	Spolu bežné:	0,00	1 161,00	1 161	1 792	1 792	1 792	1 792

Stredisko: 46 25 03 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	CHP-tarifný plat	1 143,00	386,76	1 461	0	0	0	0
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	387,76	29,26	30	0	0	0	0
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	36,77	5,75	5	0	0	0	0
0111	614	CHP-odmeny	197,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	50,40	0,00	0	0	0	0	0
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	123,00	42,17	150	0	0	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	25,00	5,90	21	0	0	0	0
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	250,00	59,04	210	0	0	0	0
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	15,46	3,37	12	0	0	0	0
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	53,00	12,65	45	0	0	0	0
0111	625 005	CHP-na poistnie v nezamestnanosti	19,33	4,21	15	0	0	0	0
0111	625 007	CHP-do RFS	83,00	20,03	72	0	0	0	0
0111	627	CHP-príspevok do DDP	13,28	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	CHP-prídela do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 397,00	569,14	2 021	0	0	0	0

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	CHP-tarifný plat	2 279,00	1 520,00	1 520	4 085	4 085	4 085	4 085
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	813,00	316,00	316	782	782	782	782
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	347,00	170,00	170	352	352	352	352
0111	614	CHP-odmeny	100,00	0,00	0	53	53	53	53
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	265,00	191,00	191	120	120	120	120
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	31	31	31	31
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	56,00	54,00	54	43	43	43	43
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	537,00	253,00	253	421	421	421	421
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	35,00	31,00	31	25	25	25	25
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	117,00	54,00	54	91	91	91	91
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	33,00	23,00	23	18	18	18	18
0111	625 007	CHP-do RFS	193,00	85,00	85	143	143	143	143
0111	627	CHP-príspevok do DDP	40,00	39,00	39	44	44	44	44
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	4 815,00	2 736,00	2 736	6 208	6 208	6 208	6 208

Stredisko: 46 25 06 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	CHP-tarifný plat	0,00	420,32	1 496	0	3 000	3 000	3 000
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	0,00	14,32	15	0	705	705	705
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	0,00	19,61	20	0	0	0	0
0111	614	CHP-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	0,00	45,42	153	0	170	170	170
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	200	200	200
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0,00	6,35	22	0	52	52	52
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	0,00	63,59	214	0	520	520	520
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0,00	3,63	13	0	30	30	30
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0,00	13,62	45	0	111	111	111
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0,00	4,54	16	0	37	37	37
0111	625 007	CHP-do RFS	0,00	21,57	73	0	175	175	175
0111	627	CHP-príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	CHP-prídela do sociálneho fondu	0,00	14,55	15	0	0	0	0
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	627,52	2 082	0	5 000	5 000	5 000

		SPOLU	7 212,00	5 093,66	8 000	8 000	13 000	13 000	13 000
--	--	--------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Duláková, JUDr. Michal Komara, Ing. Štefan Pohly, Ing. Pavol Košalko, Tomáš Hamráček

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 21.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	270	270	270	270	270
0810	632 001	Chata-energie	1 700,00	2 380,00	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	105,80	134,51	200	200	200	200	200
0810	632 003	Chata-pošt.a telekom.sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 001	Chata- inter.vybav.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 003	Chata-telekom.tech.	0,00	248,99	0	0	0	0	0
0810	633 004	Chata-prevadz.stroje	419,52	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 006	Chata-všeob.materiál	335,23	258,15	500	500	500	500	500
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	52,50	24,01	100	100	100	100	100
0810	635 004	Chata-údrž.prev.strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	635 006	Chata-údržba budov	648,00	1 019,87	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	61,86	60,36	100	100	100	100	100
0810	637 012	Chata-popl.a odvody	91,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľ.	0,00	25,72	30	30	30	30	30
x	x	Spolu bežné:	3 413,91	4 151,61	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projektu:	Poistenie motorových vozidiel	Kód:	3.3.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	16 268,66	15 906,81	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
x	x	Spolu bežné:	16 268,66	15 906,81	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projekt:	Poistenie ostatného majetku	Kód:	3.3.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	642 029	Na náhradu škody	0	0	0	100	200	200	200
0111	637 015	Poistné ostatné	18 210,72	18 322,21	25 000	24 900	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	18 210,72	18 322,21	25 000	25 000	25 200	25 200	25 200

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vyhotovil: Ing. Šimková Mária

Vedúci oddelenia: Ing. Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam	Kód:	3.4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	2 921,39	130 738,69	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
0111	637003	Inzercia	750,00	336,00	900	900	900	900	900
0111	637004	Všeobecné služby - rozmnožovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	9 969,40	13 510,40	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 773,71	2 455,29	8 000	7 945	8 000	8 000	8 000
0111	637012	Poplatky a odvody	8 149,00	7 633,30	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
0111	637023	Kolky	3 444,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637019	ROEP	0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
0111	637031	Pokuty a penále	0,00	92 670,00	0	0	0	0	0
0111	637035	Daň z nehnuteľnosti	0,00	13 807,41	0	55	0	0	0
0111	642029	Na náhradu	0,00	942,63	0	0	0	0	0
0660	637004	Predaj bytov - všeobecné služby	586,44	0,00	0	0	0	0	0
0660	637012	Predaj bytov - poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0660	637023	Predaj bytov - kolky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	30 593,94	262 093,72	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	711001	Nákup pozemkov 46	22 668,94	249 533,86	0	0	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 43	0,00	27 748,56	27 000	27 000	80 000	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 111	0,00	2 396,52	0	0	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 1AA1	0,00	0,00	0	144 831	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 1AA2	0,00	0,00	0	17 039	0	0	0
0111	713004	MPV-Prevádzkových strojov 111	0,00	2 982,50	0	0	0	0	0
0111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 111	0,00	4 794,00	0	0	0	0	0
0111	717001	Realizácia nových stavieb 43	102 000,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	124 668,94	287 455,44	27 000	188 870	80 000	0	0

X	X	Celkom:	155 262,88	549 549,16	66 750	228 620	119 750	39 750	39 750
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Náklady požadované na úhradu predpokladaných nákupov pozemkov: 80 000,00 € - pozemky v areály ZOO Spišská Nová Ves. Ďalšie fin. prostriedky sú potrebné - 7 000,00 € - Cintorínska ulica, rozšírenie nového cintorína, 13 000 € - odkúpenie pozemok pod verejnými komunikáciami a priestranstvami. Ostatné výdavky tvoria náklady spojené s prevodom resp. prenájomom nehnuteľnosti.

Vedúci oddelenia: Ing Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8. 10. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Mestské pohrebiská	Kód:	4.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00		Mestské pohrebiská							
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	403,26	403,26	550	550	500	500	500
08.4.0	632 001	Energie	6 317,28	7 744,76	9 000	9 000	8 100	8 100	8 100
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	965,58	891,76	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08.4.0	632 003	Poštové služby	126,60	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	144,57	200	200	500	500	500
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	89,00	116,99	200	1 200	1 500	1 500	1 500
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	14,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	3 897,99	3 315,28	3 600	2 600	3 000	3 000	3 000
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	2 467,53	1 463,25	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv	442,64	515,01	800	800	800	800	800
08.4.0	633 011	Potraviny	77,61	74,64	100	100	100	100	100
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	363,78	380,25	500	500	500	500	500
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	785,34	959,96	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	7 401,11	5 210,59	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
08.4.0	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	634 006	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 002	Údržba vypočt. techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov	319,27	428,37	600	600	600	600	600
08.4.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	34,20	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	768,00	3 164,41	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	144,00	144,00	300	300	300	300	300
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	200	200	200	200	200
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	5 159,65	5 351,95	6 500	6 500	8 000	8 000	8 000
08.4.0	637 005	Špeciálne služby	834,29	834,29	1 000	1 000	0	0	0
08.4.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	50	50	0	0	0
08.4.0	637 011	Posudky, odbor. Vyjadrenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 023	Kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	30 611,13	31 143,34	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
08.4.0	714 004	Nákladné vozidlá, tahače	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Cintorín-realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia obvod. múrov SC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 004	Rekonštr. chladiaceho zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 007	Výst. komun. siete - kamery vstup NC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	30 611,13	31 143,34	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou troch pohrebísk, z toho jedného rozšíreného, na území mesta Spišská Nová Ves, údržbu hnutelného majetku a hrobov historických osobností mesta. Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na cintorínoch (kosba zelene, vývoz odpadu zo zberných kontajnerov, dopĺňanie opotrebovaných kontajnerov, sfukovanie chodníkov, čistenie chodníkov počas zimnej údržby, údržbu strojov a zariadení, ...) vrátane hygieny a čistoty v Dome smútku. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté výrubu a orezy stromov, následná výsadba a celková starostlivosť o zeleň na cintorínoch.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 01									
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111)	0,00	2 137,50	0	0	2 130	0	2 130
08.4.0	635 006	Údržba vlastné (zd.41)	0,00	1 200,00	0	0	1 200	0	1 200
x	x	Spolu bežné:	0,00	3 337,50	0	0	3 330	0	3 330

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Klíenské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvkuprojektu:	Mestské toalety	Kód:	4.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00 Prevádzka WC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.6.0	625 002	Na starobné poistenie	6,49	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 003	Na úrazové poistenie	2,23	0,00	0	5	5	5	5
06.6.0	625 004	Na invalidné poistenie	1,39	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 007	Na poistenie do RFS	2,20	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	632 001	Energie	5 263,13	6 821,40	6 800	6 800	7 300	7 300	7 300
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	823,62	797,46	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	19,00	6,60	200	200	100	100	100
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	1 252,78	1 103,92	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	115,00	119,60	150	150	150	150	150
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	81,00	0,00	100	1 100	800	800	800
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	0,00	352,00	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	36,12	100	100	100	100	100
06.6.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	400	395	395	395	395
x	x	Spolu bežné:	7 566,84	9 237,10	12 850	12 850	12 850	12 850	12 850

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou (oprava toaliet, sanity, sprchovacích kútov, ...) a prevádzkou verejných WC (Letná 49 a pri trhovisku) na území mesta Spišská Nová Ves. Rozpočet zahŕňa nákup čističov a hygienických prostriedkov na udržiavanie čistoty a hygieny na toaletách.

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejný priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvkuprojektu:	Verejná zeleň	Kód:	6.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	250,00	900,00	900	900	900	900	900
05.1.0	635 006	Údržba	4 049,92	4 070,37	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
x	x	Spolu bežné:	4 299,92	4 970,37	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	11 952,00	11 952,14	12 000	14 700	12 000	12 000	12 000
05.1.0	635 006	Údržba	140 172,73	139 032,35	140 000	140 000	154 400	154 400	154 400
x	x	Spolu bežné:	152 124,73	150 984,49	152 000	154 700	166 400	166 400	166 400

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 666,40	2 197,56	7 200	7 200	2 500	2 500	2 500
05.1.0	635 006	Údržba	46 412,65	43 383,34	56 900	56 900	54 200	54 200	54 200
x	x	Spolu bežné:	50 079,05	45 580,90	64 100	64 100	56 700	56 700	56 700

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	4 114,30	2 152,76	4 000	2 200	2 500	2 500	2 500
05.1.0	635 006	Údržba	41 651,78	37 388,41	51 000	51 000	49 500	49 500	49 500
x	x	Spolu bežné:	45 766,08	39 541,17	55 000	53 200	52 000	52 000	52 000

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	345,83	900,00	900	900	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	10 547,19	12 641,37	10 000	10 000	13 200	13 200	13 200
x	x	Spolu bežné:	10 893,02	13 541,37	10 900	10 900	13 200	13 200	13 200

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 682,94	2 288,64	2 800	1 900	1 500	1 500	1 500
05.1.0	635 006	Údržba	27 659,13	23 631,52	33 000	33 000	28 000	28 000	28 000
x	x	Spolu bežné:	30 342,07	25 920,16	35 800	34 900	29 500	29 500	29 500

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	200,00	684,80	800	800	500	500	500
05.1.0	635 006	Údržba	2 299,24	1 547,15	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	2 499,24	2 231,95	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	798,62	550,10	800	800	800	800	800
05.1.0	635 006	Údržba	395,46	86,60	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
x	x	Spolu bežné:	1 194,08	636,70	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

X	X	Celkom prvok:	297 198,19	283 407,11	329 100	329 100	329 100	329 100	329 100
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou, kosbou - 4x ročne, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta. Taktiež sú tu zahrnuté finančné prostriedky potrebné na výrub stromov a následnú náhradnú výsadbou. V roku 2018 plánujeme začať postupnú realizáciu údržby stromov v Sade Mládeže pomocou stromolezeckej techniky z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia a taktiež prehustenej výsadby, ktorá bola v minulosti realizovaná.. V jarných mesiacoch je naplánovaná údržba všetkých trvalkových záhonov v meste Spišská Nová Ves.(kruháče,štrkové záhony)

Vypracoval: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejnú priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Čistenie verejných priestranstiev	Kód:	6.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 17 Stredisko ručného čistenia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	611	Tarifný plat	54 282,71	56 176,27	67 000	62 000	68 200	75 000	75 000
05.1.0	612 001	Priplatky	13 036,62	13 725,93	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	1 270,25	1 052,82	1 500	3 500	3 850	4 200	4 200
05.1.0	613 000	Náhrady za pohotovosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	614	Odmény	6 853,87	10 145,04	9 000	11 500	12 700	14 000	14 000
05.1.0	621	Poistné do VZP	4 876,98	7 303,04	7 900	7 900	8 600	9 400	9 400
05.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisť.	2 964,62	1 222,56	3 300	1 300	1 400	1 500	1 500
05.1.0	625 001	na nemocenské poistenie	1 110,25	1 221,50	1 300	1 300	1 400	1 500	1 500
05.1.0	625 002	na starobné poistenie	11 107,23	12 220,68	12 500	12 500	13 700	15 000	15 000
05.1.0	625 003	na úrazové poistenie	636,62	697,75	820	820	900	1 000	1 000
05.1.0	625 004	na invalidné poistenie	2 230,83	2 441,63	2 700	2 700	2 900	3 200	3 200
05.1.0	625 005	na poistenie v nezamestnanosti	743,27	813,51	1 000	1 000	1 100	1 200	1 200
05.1.0	625 007	na poistenie do RF solidarity	3 768,05	4 145,81	4 200	4 200	4 600	5 000	5 000
05.1.0	627	Príspevok do DDP	1 015,92	909,92	2 000	2 000	2 200	2 400	2 400
05.1.0	632 001	Energie	4 127,09	3 182,16	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	397,92	898,30	600	1 100	1 100	1 100	1 100
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 467,20	3 067,20	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
05.1.0	633 005	Špeciálne stroje, príst., zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	7 134,45	9 201,68	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	2 356,12	664,59	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05.1.0	633 011	Potraviny	158,96	185,46	250	450	450	450	450
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	1 054,88	731,16	2 000	1 300	1 300	1 300	1 300
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, babeta	39,96	16,84	100	100	100	100	100
05.1.0	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	539,41	605,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	38,03	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	15,00	480,00	500	500	500	500	500
05.1.0	637 004	Všeobecné služby (deratizácia)	4 330,68	1 882,66	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	300	300	300	300	300
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	2 260,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie	6 798,90	6 424,00	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
05.1.0	637 015	Poistné	120,25	172,25	200	200	200	200	200
05.1.0	637 016	Prídelač do sociálneho fondu	1 027,05	1 102,50	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
05.1.0	642 012	Na odstupné	1 503,00	0,00	3 000	5 500	5 500	5 500	5 500
05.1.0	642 013	Na odhodnotenie	501,00	4 590,00	5 000	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	414,25	287,25	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	135 883,34	147 866,14	170 470	165 470	176 300	188 150	188 150

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	713 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
05.1.0	714 004	Nákladné vozidlo, zdroj 46	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	25 000	0	0	0

x	x	C e l k o m :	135 883,34	147 866,14	170 470	190 470	176 300	188 150	188 150
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637 004	VPS-čistenie po zime	13 500,00	13 500,00	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
x	x	Spolu bežné:	13 500,00	13 500,00	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637 004	VPS-strojné čistenie	45 342,89	48 112,62	54 800	54 800	51 800	51 800	51 800
x	x	Spolu bežné:	45 342,89	48 112,62	54 800	54 800	51 800	51 800	51 800

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637 004	VPS-ručné čistenie	99 279,17	92 991,98	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
x	x	Spolu bežné:	99 279,17	92 991,98	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637 004	VPS-zimná údržba	4 296,07	5 926,16	6 000	6 000	9 000	9 000	9 000
x	x	Spolu bežné:	4 296,07	5 926,16	6 000	6 000	9 000	9 000	9 000

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637 004	VPS-vypr.smetných nádob	23 992,98	26 512,35	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
x	x	Spolu bežné:	23 992,98	26 512,35	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 004	VPS-nákup smetných nádob	1 728,00	998,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	635 004	VPS-údržba prev.strojov	2 019,66	2 043,34	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	3 747,66	3 041,74	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových kan. vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	998,40	1 575,94	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	0,00	432,00	500	500	500	500	500
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	8 997,86	7 881,06	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
x	x	Spolu bežné:	9 996,26	9 889,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

X	X	Celkom prvok:	336 038,37	347 839,99	370 770	390 770	376 600	388 450	388 450
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 12 Údržba pamätníkov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.2.0	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	301,74	284,42	600	600	600	600	600
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	2 819,82	2 032,88	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	3 121,56	2 317,30	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.2.0	717 001	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

X	X	Celkom:	3 121,56	2 317,30	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 133,00	1 424,56	1 500	1 700	1 500	1 500	1 500
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	2 498,32	4 058,60	4 100	3 400	4 100	4 100	4 100
06.2.0	634 004	Prepravné	387,38	394,03	500	500	500	500	500
06.2.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	9 199,86	8 398,87	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
x	x	Spolu bežné:	13 218,56	14 276,06	14 200	13 700	14 200	14 200	14 200

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.43	19 943,45	5 100,00	30 000	30 000	0	30 000	30 000
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.46	30 000,00	119 990,76	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	49 943,45	125 090,76	30 000	30 000	0	30 000	30 000

X	X	Celkom:	63 162,01	139 366,82	44 200	43 700	14 200	44 200	44 200
----------	----------	----------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	325,00	538,00	600	600	0	0	600
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	2 087,10	1 446,45	1 500	1 700	3 400	2 100	1 500
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	3 225,44	3 409,92	3 300	3 600	2 000	3 300	3 300
x	x	Spolu bežné:	5 637,54	5 394,37	5 400	5 900	5 400	5 400	5 400

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 004	Koše pre psie exkrementy	0,00	636,00	500	500	500	500	500
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	500	500	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	0,00	636,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

X	X	Celkom prvok:	71 921,11	147 714,49	54 200	54 200	24 200	54 200	54 200
----------	----------	----------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00 Aktivačné práce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	611	Tarifný plat 41	2 057,77	10,73	5 000	5 966	5 000	5 000	5 000
01.1.1	612 001	Príplatky 41	273,85	2 928,21	1 100	954	1 100	1 100	1 100
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky 41	0,00	0,00	10	14	10	10	10
01.1.1	614	Odmeny 41	0,00	611,18	70	37	70	70	70
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	65,73	0,00	450	232	450	450	450
01.1.1	623	Poistné do ost.poist. 41	35,95	181,67	530	421	530	530	530
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poist.-nem. 41	32,57	0,00	150	102	150	150	150
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poist.-dóch. 41	433,52	0,00	1 500	999	1 500	1 500	1 500
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	26,39	0,00	80	115	80	80	80
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	41,56	0,00	300	216	300	300	300
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	13,78	0,00	130	73	130	130	130
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	157,56	0,00	500	478	500	500	500
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	11,00	10	1 255	10	10	10
01.1.1	633 010	Prac.odevy.obuv. 41	0,00	25,56	1 000	384	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	123	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 41	3,84	8,46	100	65	100	100	100
01.1.1	637 016	Prídela do SF 41	14,94	0,00	220	192	220	220	220
01.1.1	642 015	AP-na nemocenské dávky 41	0,00	6,19	300	234	300	300	300
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	410	0	410	410	410
x	x	Spolu bežné:	3 157,46	3 783,00	11 860	11 860	11 860	11 860	11 860

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s aktivačnými prácami a malými obecnými službami, ktoré sú hradené z vlastných zdrojov a čiastočne zo ŠR prostredníctvom UPSVaR.

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvků/projektu:	Separovaný zber	Kód:	6.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	180,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	8 471,84	0,00	9 000	0	0	0	0
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO	47 031,60	45 112,80	47 040	47 040	47 040	47 040	47 040
x	x	Spolu bežné:	55 683,44	45 112,80	57 040	48 040	48 040	48 040	48 040

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00 Uloženie a likvidácia odpadu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	868 196,75	859 132,96	889 000	893 000	926 000	926 000	926 000
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	47 802,91	46 718,37	58 400	58 400	70 000	250 000	310 800
x	x	Spolu bežné:	915 999,66	905 851,33	947 400	951 400	996 000	1 176 000	1 236 800

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	635 004	Údržba strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Zberný dvor - údržba budov	9 861,60	17 127,72	5 000	5 000	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	42 567,44	47 963,02	52 000	52 000	60 000	60 000	60 000
x	x	Spolu bežné:	42 567,44	65 090,74	57 000	57 000	60 000	60 000	60 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby	9 769,16	8 639,37	10 000	10 000	10 300	10 300	10 300
x	x	Spolu bežné:	9 769,16	8 639,37	10 000	10 000	10 300	10 300	10 300

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	6 843,37	9 659,80	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	6 843,37	9 659,80	7 000	7 000	12 000	12 000	12 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	14 783,43	11 020,09	18 000	18 000	18 500	18 500	18 500
x	x	Spolu bežné:	14 783,43	11 020,09	18 000	18 000	18 500	18 500	18 500

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 09 Obecné kompostoviská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	635 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovišť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	635 006	Údržba stanovišť	15 595,65	21 733,64	5 000	10 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	15 595,65	21 733,64	5 000	10 000	2 000	2 000	2 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	717 001	Výstavba stanovišť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	15 595,65	21 733,64	5 000	10 000	2 000	2 000	2 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

X	X	Celkom prvok:	1 005 558,71	1 021 994,97	1 044 400	1 053 400	1 098 800	1 278 800	1 339 600
----------	----------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, vrátane nákladov na zber objemných odpadov, zberu odpadov s obsahom nebezpečných látok, ktorý je realizovaný dvakrát do roka, nákladov na prevádzku zberných dvorov a likvidáciu "divokých" skládok. Navýšenie nákladov súvisí s nárastom cien zberovej spoločnosti Brantner Nova s.r.o. a novým zákonom o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý ustanovuje nové sadzby poplatkov za skládkovanie.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka regionálnej skládky BRO	Kód:	6.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládka BRO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	611	Tarifný plat	20 353,20	21 518,18	24 000	23 864	27 200	29 900	29 900
05.1.0	612 001	Osobný príplatok	6 272,78	7 446,83	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	703,70	785,10	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
05.1.0	614	Odmeny	5 690,83	7 269,11	6 500	9 500	9 500	10 400	10 400
05.1.0	621	Poistné do VŠZP	1 436,87	1 593,12	1 800	1 800	1 980	2 170	2 170
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP	1 170,36	1 309,02	1 500	1 500	1 650	1 820	1 820
05.1.0	625 001	na nemoc. poisť.	467,04	521,25	600	600	660	750	750
05.1.0	625 002	na starobné poisť.	4 672,28	5 214,25	5 800	5 800	6 380	7 020	7 020
05.1.0	625 003	na úrazové poisť.	286,79	297,84	350	350	385	425	425
05.1.0	625 004	na invalidné poisť.	1 001,06	1 117,24	1 250	1 250	1 375	1 510	1 510
05.1.0	625 005	na poisť. v nezamest.	333,56	372,32	450	450	495	545	545
05.1.0	625 007	na poisť. do RFS	1 585,08	1 768,98	2 000	2 000	2 200	2 420	2 420
05.1.0	627	príspevok do DDP	182,60	199,20	200	200	200	200	200
05.1.0	632 001	Energie	13 184,71	16 296,62	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	200	0	200	200	200
05.1.0	633 004	Prevádzk. stroje	1 141,16	175,24	500	840	640	640	640
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	5 695,13	3 902,02	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
05.1.0	633 010	Pracovné odevy	1 117,69	1 436,86	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05.1.0	633 011	Potraviny	166,02	172,14	400	400	400	400	400
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	1 813,83	2 193,63	2 700	3 700	3 700	3 700	3 700
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	5 649,73	7 811,96	7 900	8 900	8 900	8 900	8 900
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	6 504,36	5 965,29	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr.	0,00	0,00	500	0	0	0	0
05.1.0	634 005	Karty, známky	50,00	50,00	500	300	300	300	300
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov	30 363,12	15 089,85	22 000	23 000	21 000	21 000	21 000
05.1.0	635 006	Údržba budov	0,00	2 912,22	2 000	0	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku	12 474,96	11 628,48	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
05.1.0	636 002	nájom prev. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy	60,00	853,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

05.1.0	637 004	Všeobecné služby	9 903,12	8 662,62	20 000	15 160	16 800	16 800	16 800
05.1.0	637 005	Špeciálne služby	31 464,00	30 312,00	30 400	31 900	30 400	31 900	30 400
05.1.0	637 006	Náhrady	30,00	0,00	500	500	500	500	500
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	106,80	583,56	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 014	Stravovanie	2 200,00	2 151,60	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
05.1.0	637 016	Prídela do sociálneho fondu	448,91	505,32	580	580	638	700	700
05.1.0	637 035	Dane	25,38	25,38	30	30	30	30	30
05.1.0	634 013	Na odhodnotné	0,00	0,00	0	2 900	2 900	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	70,25	89,19	0	136	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	166 605,32	160 229,42	197 960	197 960	204 833	208 630	207 130

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	166 605,32	160 229,42	197 960	197 960	204 833	208 630	207 130
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (RCzBRO). Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda o "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr.: kvety, tráva, listie, drevený odpad zo strihania krovin a stromov, vyplená burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevený popol a pod. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt - kompost. Hlavným cieľom prevádzky RCzBRO je zníženie množstva odpadu uloženého na skládku. V roku 2019 vstúpi prevádzka RCzBRO do šiesteho roku svojho fungovania a v záujme zabezpečenia jej plynulého chodu je naplánovaná výmena reťazí korečkového dopravníka fermentora EWA 017, EWA 018, EWA 019, výmena hlavných ložísk pohonu fermentorov EWA 017 a EWA 018, výmena hydromotora EWA 017, rozsiahlejšia údržba miešača/drvíča SEKO SAMURAI 5000. Plánované sú aj opravy na vozidlách prevádzky a opravy sekvenčných brán prevádzkovej haly. Pre rok 2019 plánujeme nákup cisterny objemu 8m³ príviesu za traktor pre zabezpečenie odčerpania a zneškodnenia odpadovej vody z akumuláčnych nádrží AN1, AN2. Náklady na odčerpávanie, vývoz a zneškodnenie odpadovej vody činili v roku 2017 cca 6 800€ a v roku 2018 cca 7 200€.

Vypracoval: Mgr. Pavol Hamráček, Ing. Slavomír Krieger

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.4.0	637 004	VO-správa	473 706	493 560	780 560	776 260	785 000	785 000	785 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	2 800	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	473 706,00	493 560,00	780 560	780 560	785 000	785 000	785 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	14 970,13	15 000,00	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
x	x	Spolu bežné:	14 970,13	15 000,00	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	145,64	193,88	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	145,64	193,88	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 VO - pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	189,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	3 000	3 000	3 000
06.4.0	636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	3 804,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	3 993,00	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 05 VO - spotreba VO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.4.0	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	634 004	Prepravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 06 VO - revízie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.4.0	632 001	Meracie prístroje - revízie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	634 004	Softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.4.0	632 001	Energie	416,00	405,00	600	600	600	600	600
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	416,00	405,00	600	600	600	600	600

	X	Celkom:	489 237,77	513 151,88	806 660	806 660	814 100	814 100	814 100
--	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

Ved. útvaru/oddelenia: Tomáš Hamráček

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.1.
Názov prvku/projektu:	Úvodné štúdie	Kód:	5.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	4 112,10	4 156	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
x	x	Spolu bežné:	4 112,10	4 156	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00, 39 06 00, 39 07 00, 39 43 00, 39 63 00, 39 66 00, 39 84 00, 39 12 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0443	711 005	Územný plán mesta 43	0,00	0,00	15 000	8 000	0	20 000	20 000
0443	711 005	Územný plán mesta 41	0,00	0,00	0	0	21 000	1 000	1 000
0443	711 005	Územný plán mesta 72j	0,00	0,00	0	4 950	0	0	0
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	5 000	3 170	0	0	0
0443	716	Cyklotrasy-rekreačné-Hornád	890,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	Projektové dokumentácie nešpec.	1 850,00	779,16	1 000	1 000	0	0	0
0443	716	Regenerácia námestia Levočská ul.	2 518,12	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	Kino Mier zateplenie	3 350,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	Regenerácia námestia	1 057,06	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	Komunitné centrum	0,00	3 000,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD Prist.telovič.ZŠ Nad Medzou	0,00	0,00	0	8 830	0	0	0
0443	716	Obnova autobusovej stanice	0,00	6 000,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	9 665,18	9 779,16	21 000	25 950	21 000	21 000	21 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

V roku 2019-2021 je prioritou rozpočtu oddelenia aktualizácia územného plánu. Pôvodný územný plán z roku 2000 bol v priebehu 18-tich rokov upravovaný zmenami, stráca prehľadnosť, zahŕňa neaktuálne zámery blokujúce rozvoj územia /Spišský raj-Romulus-Dorčester-Horskiparky a.i./

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

V Spišskej Novej Vsi, 03.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	Tarifný plat	20 924,28	20 958,60	20 461	24 545	24 545	24 545	24 545
0111	612 001	Osobný príplatok	2 639,30	2 891,47	2 545	3 745	3 745	3 745	3 745
0111	612 002	Ostatné príplatky	456,54	500,09	592	192	192	192	192
0111	614	Odmeny	626,98	629,55	675	675	675	675	675
0111	621	Poistné do VZP	2 476,53	2 533,41	2 400	2 900	2 900	2 900	2 900
0111	625 001	Nemocenské poistenie	346,52	354,36	330	400	400	400	400
0111	625 002	Starobné poistenie	3 467,18	3 546,95	3 350	4 050	4 050	4 050	4 050
0111	625 003	Úrazové poistenie	197,88	202,42	200	240	240	240	240
0111	625 004	Invalitné poistenie	742,68	759,78	720	870	870	870	870
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	247,40	253,14	240	290	290	290	290
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 176,17	1 202,93	1 150	1 387	1 387	1 387	1 387
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	1 766,05	1 129,72	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
x	x	Spolu bežné:	35 067,51	34 962,42	34 963	41 594	41 594	41 594	41 594

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	35 067,51	34 962,42	34 963	41 594	41 594	41 594	41 594
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	Tarifný plat	26 433,18	26 213,00	28 943	28 943	33 760	33 760	33 760
0111	612 001	Osobný príplatok	3 531,18	3 000,00	3 000	4 200	4 200	4 200	4 200
0111	612 002	Ostatné príplatky	541,39	555,19	600	400	400	400	400
0111	614	Odmeny	4 452,19	5 426,00	4 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0111	621	Poistné do VZP	3 475,00	3 000,00	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237
0111	625 001	Nemocenské poistenie	400,00	400,00	433	433	433	433	433
0111	625 002	Starobné poistenie	4 000,00	4 000,00	4 332	4 332	4 332	4 332	4 332
0111	625 003	Úrazové poistenie	288,51	300,00	319	319	319	319	319
0111	625 004	Invalitné poistenie	900,00	900,00	971	971	971	971	971
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	300,00	300,00	324	324	324	324	324
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 400,00	1 400,00	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513
0111	627	Odvod do DDP	916,32	903,04	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	6 525,00	5 359,10	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	197,58	200	200	200	200	200
0111	633 001	Interiérové vybavenie	277,72	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 002	Výpočtová technika	133,50	35,20	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkopvé stroje	82,20	504,78	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	875,94	500	500	500	500	500
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	64,00	33,00	230	230	230	230	230
0111	637 001	Školenia	0,00	0,00	650	650	650	650	650
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	134	134	134	134	134
0111	637 014	Stravovanie	950,95	1 060,00	800	800	800	800	800
0111	637 016	Prídol do SF	808,23	718,00	700	700	700	700	700
0111	642 015	Nemocenské dávky	199,96	500,66	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	55 679,33	55 681,49	58 886	58 886	63 703	63 703	63 703

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	55 679,33	55 681,49	58 886	58 886	63 703	63 703	63 703
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Stavebný úrad	90 746,84	90 643,91	93 849	100 480	105 297	105 297	105 297
--	--	-----------------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018 na úseku stavebného poriadku predstavuje čiastku 41 593,92 €. Rok 2019 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2018.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 18.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Špecializovaný stavebný úrad	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 59 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	Tarifný plat	1 129,00	1 124,06	1 124	1 119	1 119	1 119	1 119
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	143,00	143,00	143	143	143	143	143
0111	625 001	Nemocenské poistenie	20,00	20,00	20	20	20	20	20
0111	625 002	Starobné poistenie	200,00	200,00	200	200	200	200	200
0111	625 003	Úrazové poistenie	11,00	11,00	11	11	11	11	11
0111	625 004	Invalitné poistenie	43,00	43,00	43	43	43	43	43
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	15,00	15,00	15	15	15	15	15
0111	625 007	Poistenie do RFS	67,94	68,00	68	68	68	68	68
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 628,94	1 624,06	1 624	1 619	1 619	1 619	1 619

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 628,94	1 624,06	1 624	1 619	1 619	1 619	1 619
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 618,79 €. Rok 2019 je narozpočtovaný na úrovni roku 2018.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 19.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS	Kód:	6.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 05 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	Tarifný plat	2 167	2 400	2 400	2 388	2 388	2 388	2 388
0111	612 001	Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0	0	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	378	308	308	308	308	308	308
0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	47	37	37	37	37	37	37
0111	625 002	Starobné poistenie	378	280	280	280	280	280	280
0111	625 003	Úrazové poistenie	26	21	21	21	21	21	21
0111	625 004	Invalitné poistenie	142	121	121	121	121	121	121
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	47	40	40	40	40	40	40
0111	625 007	Poistenie do RFS	95	62	62	62	62	62	62
x	x	Spolu bežné:	3 280	3 269	3 269	3 257	3 257	3 257	3 257

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m prenesený výkon ŠS :	3 280	3 269	3 269	3 257	3 257	3 257	3 257
----------	----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Podľa § 2 výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií mestu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie výška dotácie pozostáva zo štyroch zložiek: zo sumy dotácie na úseku ochrany prírody a krajiny 364 €, štátnej vodnej správy 1 124 €, ochrany pred povodňami 959 € a ochrany ovzdušia 810 €.

Dotácia na rok 2018 predstavuje čiastku 3 257 €. Rok 2019 je narozpočtovaný na úrovni roku 2018.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 19.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 02, 01 06 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0443	637 004	Všeobecné služby	0,00	618,87	0	0	0	0	0	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	7 700,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	41
x	x	Spolu bežné:	0,00	8 318,87	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	10 000,00	27 261,86	20 000	20 000	15 559	25 000	25 000	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty					4 441			43
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	17 363,66	0,00	0	0	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	27 363,66	27 261,86	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	

x	x	C e l k o m :	27 363,66	35 580,73	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 593,32	1 593,32	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 593,32	1 593,32	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev.strojov RF	0,00	46 648,50	0	0	0	0	0	41
0436	716	Emkobel - PD RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD	0,00	0,00	0	3 840	5 000	5 000	5 000	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	157 000	153 160	158 000	144 000	126 000	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	0,00	0,00	0	0				46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	46 648,50	157 000	157 000	163 000	149 000	131 000	

x	x	C e l k o m :	1 593,32	48 241,82	158 600	158 600	164 600	150 600	132 600	
----------	----------	----------------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov /Emkobel/

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

Návrh 2020: PKT 1- II. ETAPA 3. časť: výmena sek. vykúr. rozvodov a TÚV v úseku odberné miesta Brezová 6, Javorová 12-15 a Brezová 7-10 (ukončenie rekonštrukcie rozvodov okruhu PKT 1)

Návrh 2021: PK Mier 1. -I. ETAPA: výmena sek. vykúr. rozvodov a TÚV v úseku pre objekty Št. nábr. 15 - 20 (rozvody budované v roku 1972)

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Údržba neprenajatého majetku	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04, 40 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	6 520,00	6 317,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	1 468,38	0,00	0	0				41
0451	632 002	NM - dažď. voda	1 630,46	33 999,02	41 000	41 000	44 000	44 000	44 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	1 199,62	2 069,60	6 000	5 930	6 000	6 000	6 000	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	44 610,98	215 486,52	45 000	45 000	10 000	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	637 004	NM - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	876,96	876,96	900	900	900	900	900	41
0451	637 012	NM - Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	70	0	0	0	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0,00	2 649,35	0	0	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	56 306,40	261 398,45	104 900	104 900	72 900	62 900	62 900	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0810	719 001	NM - na združené prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0435	717 001	NM - realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	5 037	0	0	0	71
0520	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	15 000	15 000	0	0	0	41
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	15 000	20 037	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	56 306,40	261 398,45	119 900	124 937	72 900	62 900	62 900	
----------	----------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Poplatky za svetelnú signalizáciu - energie, za dažďovú vodu z cestných komunikácií - stočné.

Výmena vstupných dverí v budove Reduty na základe výrobných dokumentácie priebežne schvaľovanej KPÚ LE.

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Mestská verejná doprava	Kód:	1
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	719 130,00	719 260,00	759 900	876 301	500 000	500 000	500 000	41
x	x	Spolu bežné:	719 130,00	719 260,00	759 900	876 301	500 000	500 000	500 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	719 130,00	719 260,00	759 900	876 301	500 000	500 000	500 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dotácia na mestskú verejnú dopravu.

V rámci investičného plánu pre rok 2019 sa neuvažuje s nákupom nového autobusu pre MVD v Sp. Novej Vsi.

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Údržba miestnych komunikácií	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 00 - 31 02 13

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	118 820,37	196 915,68	37 000	54 999	60 000	120 000	120 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	31 689,26	40 304,81	40 000	70 000	50 000	70 000	70 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	10 000,00	12 666,52	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	33 841,82	31 084,36	40 000	50 001	60 000	60 000	60 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	7 465,58	10 000,00	0	0	10 000	10 000	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	9 970,66	10 028,96	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	0,00	2 000,00	0	0	5 000	5 000	5 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	5 790,34	10 000,00	0	0	20 000	20 000	20 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	40 000,01	66 995,80	50 000	120 000	150 000	150 000	150 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 11
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	10 000,00	30 000,00	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál - dar	0,00	410,00	0	0	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0,00	1 830,40	0	0	0	0	0	31 02 04
x	x	Spolu bežné:	267 578,04	412 236,53	200 000	338 000	400 000	480 000	480 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0451	712 002	VPS - rekonštrukcie a modernizácie - dar	0,00	8 174,40	0	0	0	0	0	31 02 03
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	8 174,40	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	267 578,04	420 410,93	200 000	338 000	400 000	480 000	480 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - výkon bežnej údržby - komunikácií a spevnených plôch, požiadavky mestských výborov a občanov
 Vodorovné dopravné značenie - v spolupráci s mestskými výbormi určiť parkovacie plochy na sídliskách pre vyznačenie parkovacích miest
 Údržba dažďovej kanalizácie - rekonštrukcia zalomených prípojek dažďových vpustí, resp. výšková úprava vpustí.
 Zimná údržba /strojný čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.
 Úprava parkovacej plochy Grajnár - lyžiarsky areál

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	600 000,00	369 294,93	390 000	170 000	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb - úver	0,00	0,00	50 000	50 000	0	200 000	200 000	52
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	197 665,41	89 233,08	0	310 000	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0,00	0,00	0	0	0	800 000	800 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	797 665,41	458 528,01	440 000	530 000	0	1 000 000	1 000 000	

x	x	C e l k o m :	797 665,41	458 528,01	440 000	530 000	0	1 000 000	1 000 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------	------------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zásobník prác: (realizácia podľa schváleného objemu financií a priorit mesta a MsV):

Parkoviská: Parkovisko sídl. Východ Moravská (po schválení výrubu zelene) /130 tis. EUR/, Parkovisko sídl. Západ Hutnícka 8 /80 tis. EUR/, Parkovisko Javorová (schváliť definitívny koncept - potom administratívne úkony a realizácia) /? EUR/, Parkovisko Wolкера 17-23 /30 tis. EUR/

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov /návrh/: Bezručova, chodník Wolкера 33 - 39 s parkoviskom, Fabiniho pri ZUŠ, chodník pri Sintre sídl. Východ, Mlynská, Gorkého, Duklianska (Eurobus - Autoves), Čsl. armády, Zvonárska, Tkáčska, Stojan, Chrapčiakova, Agátová, Topoľová, od SOŠ Drevárskej po autobus. zastávku Telep, stanoviť priority, zabezpečiť proces povolenia podľa potreby /odhad cca 500 tis. EUR/

Rekonštrukcie MK: Kalinčiaka, Za Šestnástkou, Pod Tepličkou, Rázusova obslužná (Emkobel - Billa), Tajovského, Tr. 1. mája - vstup na sídl. Mier po S. Chalúpku, Krčméryho, Zimná s autobusovými zastávkami pri trhovisku, Stražanská Huta, Hviezdoslavova, Sadová - pri ZOO k bývalým mliekarnám, Rybárska po rekonštrukcii kanalizácie, Rozšírenie výjazdu zo sídl. Západ - Hutnícka, Rekonštrukcia oporného múra - Horská ul. Nov. Huta (havárijný stav) stanoviť priority, zabezpečiť proces povolenia podľa potreby /odhad cca 2 mil. EUR/

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2017-2018 - splátky úveru od 05-2019 /potrebné vykryť v rozpočte/ !!!

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 42 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	466,08	0,00	0	0	0	0	0	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	35 000,00	653,08	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	35 466,08	653,08	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	

x	x	C e l k o m :	35 466,08	653,08	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
----------	----------	----------------------	------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 70 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0451	637 027	Ekologicky a bezpečne- odmeny mimo PP					2 350			41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	2 350	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0,00	0,00	50 000	50 000	30 000	0	0	41
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	111
0451	716	Ekologicky a bezpečne-PD	0,00	0,00	0	0	0	0	0	111
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0,00	0,00	0	50 000	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	50 000	100 000	30 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	50 000	100 000	32 350	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	----------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Požiarná zbrojnica Novoveská Huta	Kód:	4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 40 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
0320	717 002	Požiarna zbornica-rekonštrukcia, moderniz.	0,00	0,00	0	8 769	16 000	0	0	41
0320	717 002	Požiarna zbornica-rekonštrukcia, moderniz.	0,00	0,00	0	7 100	0	0	0	43
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	15 869	16 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	15 869	16 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	---------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie projektu "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Nov. Huta". Stavba pozostáva z dovýmeny ex. drevených, resp. oceľ. výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového pláštá a stropov budovy. Jedná sa o spolufinancovanie projektu, na ktorý mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. EUR z prostriedkov MV SR.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 08.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:	7.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	Tarifný plat	10 753,56	10 554,24	10 776	10 658	10 658	10 658	10 658
0111	612 001	Osobný príplatok	3 419,65	3 810,37	3 417	3 417	3 417	3 417	3 417
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	550,00	204,13	216	366	366	366	366
0111	621	Poistné do VZP	1 422,30	1 464,22	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	625 001	Nemocenské poistenie	198,98	204,88	200	200	200	200	200
0111	625 002	Starobné poistenie	1 991,30	2 049,97	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	625 003	Úrazové poistenie	113,66	117,05	150	150	150	150	150
0111	625 004	Invalitné poistenie	426,57	439,19	410	410	410	410	410
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	142,10	146,32	140	140	140	140	140
0111	625 007	Poistenie do RFS	675,60	695,50	780	780	780	780	780
0111	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	538,03	342,20	343	343	343	343	343
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	266,58	300	300	300	300	300
0111	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	99,99	100	100	100	100	100
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	703,12	620,18	750	750	750	750	750
0111	637 016	Prídela do sociálneho fondu	223,10	206,70	240	240	240	240	240
x	x	Spolu bežné:	21 157,97	21 221,52	21 222	21 254	21 254	21 254	21 254

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	21 157,97	21 221,52	21 222	21 254	21 254	21 254	21 254
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:	7.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	611	Tarifný plat	1 107,00	3 552,00	4 389	4 339	5 314	5 314	5 314
0111	612 001	Osobný príplatok	314,00	1 375,00	852	852	852	852	852
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	1 300,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
0111	621	Poistné do VZP	150,00	676,00	759	759	759	759	759
0111	625 001	Nemocenské poistenie	21,00	94,00	106	106	106	106	106
0111	625 002	Starobné poistenie	210,00	946,00	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062
0111	625 003	Úrazové poistenie	12,00	54,00	61	61	61	61	61
0111	625 004	Invalitné poistenie	45,00	203,00	228	228	228	228	228
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	15,00	68,00	76	76	76	76	76
0111	625 007	Poistenie do RFS	71,00	322,00	362	362	362	362	362
0111	627	Odvod do DDP	58,00	13,28	58	58	58	58	58
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	34,00	0,00	17	17	17	17	17
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	105,73	30	80	80	80	80
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	124,00	291,00	111	111	111	111	111
0111	637 016	Prídela do SF	23,00	83,00	73	73	73	73	73
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 184,00	9 083,01	10 284	10 284	11 259	11 259	11 259

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	2 184,00	9 083,01	10 284	10 284	11 259	11 259	11 259
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom ŠFRB	23 341,97	30 304,53	31 506	31 538	32 513	32 513	32 513
--	--	--------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2018 predstavuje čiastku 21 254,05 €. Rok 2019 je narozpočtovaný na úrovni roku 2018.

Vypracoval: Ing. Peter Susa

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 25.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 06 00 00 Levočská ulica

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	632001	Energie	3 524,00	4 561,65	4 700	4 630	4 700	4 800	4 800
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	210	210	200	220	220
10.2.0	632003	Poštovné služby	0,00	0,00	22	22	22	22	22
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	14,30	80	80	80	85	85
10.2.0	633004	prev. Stroje a prístroje	79,89	114,35	70	70	70	70	70
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	404,79	250,68	310	310	310	310	310
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	65,16	60,95	65	65	65	65	65
10.2.0	633016	Reprezentačné	299,20	328,50	335	385	350	350	350
10.2.0	634004	Prepravné	500,00	510,00	510	530	520	550	550
10.2.0	635004	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	90	90	50	50	50
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	361,85	324,12	430	430	330	330	330
10.2.0	637004	Všeobecné služby	23,00	34,24	55	55	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 920,00	1 920,00	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	268,80	268,80	290	290	290	290	290
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	15,36	15,36	25	25	25	25	25
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	91,08	91,08	114	114	115	115	115
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	103,00	105,00	120	120	300	350	350
x	x	Spolu bežné:	7 656,13	8 599,03	9 746	9 746	9 797	10 002	10 002

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	632001	Energie	0,00	343,00	1 350	1 200	1 300	1 300	1 300
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	210	210	200	220	220
10.2.0	632003	Poštovné služby	19,50	0,00	22	22	22	22	22
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	150	150	150	150
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	108,97	400,90	80	80	80	85	85
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	115,80	70	70	70	70	70
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	376,53	211,33	220	220	220	220	220
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	44,88	60,95	65	65	65	65	65
10.2.0	633016	Reprezentačné	383,79	363,37	335	335	350	350	350
10.2.0	634004	Prepravné	500,00	510,00	510	510	520	550	550
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00	0,00	50	50	50	50	50
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	300	50	50
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	800,96	0,00	330	330	330	330	330
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 320,00	1 485,00	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	184,80	207,90	232	232	232	232	232
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	10,56	11,88	14	14	14	14	14
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	62,64	70,45	86	86	86	86	86
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	104,00	310	510	300	350	350
10.2.0	637004	Všeobecné služby	9,90	6,00	55	55	50	50	50
x	x	Spolu bežné:	3 822,53	3 890,58	5 619	5 819	6 019	5 874	5 874

Stredisko: 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	50	50	500	85	85
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	29,90	0	170	300	70	70
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	200,29	252,77	205	205	120	120	120
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	44,88	60,95	60	60	65	65	65
10.2.0	633016	Reprezentačné	433,16	39,45	335	13	350	350	350
10.2.0	634004	Prepravné	655,00	510,00	510	510	520	550	550
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	2 800	50	50
10.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	50	50	0	50	50
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	160	0	160	160	160
10.2.0	637004	Všeobecné služby	41,85	14,40	55	45	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 324,08	1 320,00	1 670	1 670	1 680	1 680	1 680
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	184,80	184,80	226	226	232	232	232
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	10,56	10,56	12	12	14	14	14
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	62,64	62,64	83	83	86	86	86
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	100,00	607,50	330	652	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	3 057,26	3 092,97	3 746	3 746	7 177	3 862	3 862
		Celkom:	14 535,92	15 582,58	19 111,00	19311	22993	19738	19738

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú náklady na tri existujúce denné centrá - kluby dôchodcov v meste Spišská Nová Ves. V denných centrách – kluboch dôchodcov poskytujeme sociálnu službu počas dňa, fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre dôchodcov. Mesto vytvára podmienky denných centier – klubov dôchodcov a financuje najmä náklady na energie (kúrenie, el. energiu, vodu), náklady na materiálno-technické vybavenie, náklady na opravy a údržbu, spotrebný materiál, náklady na prepravné pri organizovaní zájazdov, a ďalšie náklady spojené s činnosťou klubu (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, výročná členská schôdza a pod.). V rozpočte klubu dôchodcov Lipa je plánovaný v roku 2019 polatok za internet v položke komunikačná infraštruktúra a v rámci údržby nový obklad sociálneho zariadenia pre členov klubu. V rozpočte klubu dôchodcov v Novoveskej Hute na rok 2019 sú zahrnuté aj náklady na vymaľovanie a modernizáciu interiéru priestorov klubu dôchodcov v požiarinej zbrojnici, ktorej rekonštrukcia je naplánovaná na rok 2019.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvk/projektu:	Lekárska posudková činnosť	Kód:	9.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	1 625,00	2 669,00	3 112	3 112	3 200	3 200	3 200
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	0,00	200	154	200	200	200
10.2.0	621	Poistené do VZP	162,50	266,90	349	347	330	330	330
10.2.0	625001	Na nemocenské poisť.	22,60	37,36	50	52	52	52	52
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	227,50	373,66	473	519	492	492	492
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	12,86	21,35	39	39	39	39	39
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	48,75	80,07	142	139	142	142	142
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	16,25	26,69	35	38	38	38	38
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	77,08	126,64	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	2 192,54	3 601,67	4 580	4 580	4 673	4 673	4 673

Komentár pri programovom rozpočte:

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 10 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1020	611	Tarifný plat	0,00	16 777,00	13 800	13 800	19 000	19 000	19 000
1020	612001	Príplatky	0,00	3 758,00	7 331	7 331	6 500	6 500	6 500
1020	612002	Ostatné príplatky	0,00	5 257,00	1 500	3 981	6 500	6 500	6 500
1020	614	Odmeny	0,00	177,00	2 400	1 395	2 500	2 500	2 500
1020	621	Poistné do VZP	0,00	1 553,00	2 335	1 275	2 350	2 350	2 350
1020	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	0,00	29,08	0	42	400	400	400
1020	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	366,00	337	337	500	500	500
1020	625002	Na starobné poistenie	0,00	3 653,00	3 300	2 884	4 300	4 300	4 300
1020	625003	Na úrazové poistenie	0,00	209,00	250	230	300	300	300
1020	625004	Na invalidné poistenie	0,00	428,00	720	698	1 350	1 350	1 350
1020	625005	Na poistenie v nezamest.	0,00	111,00	240	240	360	360	360
1020	625007	Na poistenie do RF	0,00	1 240,00	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
1020	627	Príspevok do DDP	0,00	333,00	1 090	950	960	960	960
1020	632001	Energie	0,00	291,00	500	500	650	650	650
1020	633001	Interiérové vybavenie 41	0,00	135,00	50	50	50	50	50
1020	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	633004	Prevádz. stroje, prístř., zariad.	0,00	50,00	0	0	70	70	70
1020	633006	Všeobecný materiál	0,00	82,00	200	200	140	140	140
1020	633010	Pracovné odevy	0,00	2,90	0	0	0	0	0
1020	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	50	50	0	0	0
1020	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	50	50	0	0	0
1020	637003	Propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637004	Všeobecné služby	0,00	417,10	0	78	140	140	140
1020	637014	Stravovanie	0,00	0,00	3 270	3 227	3 300	3 300	3 300
1020	637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	386,00	450	450	600	600	600
1020	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	105	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	0,00	35 255,08	38 993	38 993	51 390	51 390	51 390

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rozpočte sú zahrnuté náklady na prevádzku vrátnice v Dome opatrovateľskej služby Levočská 16, sú to mzdové náklady a ďalšie prevádzkové náklady. Vrátnica v bytovom dome DOS na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kľudu zadržávaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený. Vrátnica je od marca 2017 chránenou dĺžkou v nepretržitej prevádzke, časť mzdových nákladov je teda hrazených formou príspevkov z ÚPSVR. V rozpočte sú plánované zvýšené ostatné príplatky, vzhľadom na právnu úpravu zamestnancom vzniká nárok na príplatky za nočné práce a počas víkendov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1040	642014	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,sporenie	3 781,00	1 283,00	10 000	7 499	8 000	8 000	8 000
1040	611	Tarifný plat	0	542,50	7 750	7 750	9 000	9 000	9 000
1040	612001	Príplatky	0	157,50	2 500	2 500	2 200	2 200	2 200
1040	614	Odmeny	0	14,00	800	800	800	800	800
1040	621	Poistné do VZP	0	71,40	1 040	992	0	0	0
1040	623	Poistné do ostatných ZP	0	0,00	0	328	1 000	1 000	1 000
1040	625001	Na nemocenské poistenie	0	9,99	160	160	150	150	150
1040	625002	Na starobné poistenie	0	99,96	1 500	1 402	1 400	1 400	1 400
1040	625003	Na úrazové poistenie	0	5,71	95	95	100	100	100
1040	625004	Na invalidné poistenie	0	21,42	320	180	320	320	320
1040	625005	Na poisť.v nezamestnanosti	0	7,14	120	120	120	120	120
1040	625007	Na poistenie do RFS	0	33,91	520	450	500	500	500
1040	627	Príspevok do DDP	0	0,00	250	250	200	200	200
1040	633006	Všeobecný materiál	0	0,00	15	15	0	0	0
1040	633010	Pracovné odevy	0	13,80	0	28	0	0	0
1040	637014	Stravovanie	0	0,00	680	680	700	700	700
1040	637016	Prídel do SF	0	10,71	220	220	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	3 781,00	2 271,04	25 970	23 469	24 670	24 670	24 670

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Sú to finančné príspevky na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a príspevok akreditovanému subjektu. V rozpočte na rok 2019 sú zahrnuté i mzdové výdavky opatrovateľky trojičiek, keďže mesto poskytuje sociálnu službu pomoc pri starostlivosti o deti pri narodení trojičiek.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	Kód:9.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Jednorázová dávka v HN

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	2 054,83	990,86	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	2 054,83	990,86	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. pre žiadateľov v hmotnej núdzi po splnení podmienok.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Náklady na pohreb bezdomovcom	Kód:9.3.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Náklady na pohreb bezdomovcom

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	292,86	992,24	1 550	1 550	1600	1600	1600
x	x	Spolu bežné:	292,86	992,24	1 550	1 550	1600	1600	1600

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Dom humanity	Kód:9.3.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko: 13 03 00 Dom humanity

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,97	175,97	210	210	210	210	210
10.7.0	611	DH-tarifný plat 111	10 287,47	10 292,70	11 960	10 299	11 960	11 960	11 960
10.7.0	611	DH-tarifný plat 41	4 523,25	5 946,57	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
10.7.0	612001	DH-priplatky 111	2 048,44	3 800,00	2 500	3 697	2 500	2 500	2 500
10.7.0	612001	DH-priplatky 41	1 646,22	2 015,00	905	905	2 700	2 700	2 700
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky 111	3 288,89	4 150,00	4 150	3 738	4 150	4 150	4 150
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky 41	2 034,37	1 859,00	1 017	1 017	3 500	3 500	3 500
10.7.0	614	DH-odmeny 111	0,00	120,00	540	0	540	540	540
10.7.0	614	DH-odmeny 41	1 586,77	99,00	1 270	1 270	1 900	1 900	1 900
10.7.0	621	Poistné do VZP	1 710,43	1 812,00	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	841,53	783,00	780	780	1 100	1 100	1 100
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	366,45	412,00	412	412	480	480	480
10.7.0	625002	Na starobné poistenie 111	2 266,15	2 550,00	2 450	2 470	2 450	2 450	2 450
10.7.0	625002	Na starobné poistenie 41	1 399,99	1 706,00	2 143	2 113	2 145	2 145	2 145
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	209,30	236,00	236	236	245	245	245
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	533,02	665,94	883	883	890	890	890
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	177,56	221,90	295	255	315	315	315
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	1 243,72	1 398,00	1 250	1 250	1 320	1 320	1 320
10.7.0	627	Príspevok do DDP	597,60	593,00	717	717	717	717	717
10.7.0	632001	Energie	3 291,00	4 396,93	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860
10.7.0	632002	Vodné, stočné	983,08	919,00	1 019	1 019	1 020	1 020	1 020
10.7.0	632003	Poštové služby	214,56	0,00	20	20	35	35	35
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	0,00	200,00	220	220	220	220	220
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie 41	486,90	159,00	1 000	917	1 000	1 000	1 000
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, prístř., zariad.	12,99	0,00	100	100	50	50	50
10.7.0	633005	Špeciálne stroje	0,00	0,00	0	14	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	415,13	199,50	320	459	420	420	420
10.7.0	633010	Pracovné odevy	180,77	59,05	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	96,88	90,56	130	130	130	130	130
10.7.0	635004	Údržba strojov	282,00	119,54	200	200	70	70	70
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	445,59	1 420,41	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000
10.7.0	637002	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	589,17	513,66	700	700	700	700	700
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	16,50	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	1 711,60	1 625,00	2 112	2 112	2 150	2 150	2 150
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	90	90	90	90	90
10.7.0	637016	Pridel do sociálneho fondu	361,15	380,00	370	370	420	420	420
10.7.0	637018	Vrátenie príjmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	110,76	9,85	0	0	300	300	300
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	64,65	54,00	0	0	50	50	50
10.7.0	637037	Vrátky 41	1 080,00	0,00	0	1 396	1 500	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	45 355,54	49 058,26	52 759	52 759	60 737	60 237	60 237

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú prevádzkové náklady sociálneho zariadenia - nocľahárne na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest, sú to mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu, energie a ďalšie náklady. Na prevádzku nocľahárne mesto dostáva finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch, čo prispelo aj k tomu, že sme počas mrazov v zime 2017 a 2018 nezaznamenali žiadne úmrtie bezdomovcov. V rozpočte sú plánované zvýšené ostatné príplatky, vzhľadom na právnu úpravu zamestnancom vzniká nárok na príplatky za nočné práce a počas víkendov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01 Terénna sociálna práca

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné	0,00	2 539,95	9 700	13 047	20 000	20 000	20 000
10.7.0	612001	Priplatky vlastné	0,00	585,08	2 000	2 638	3 000	3 000	3 000
10.7.0	614	Odmeny vlastné	0,00	62,50	3 864	207	4 000	4 000	4 000
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné	0,00	266,66	900	1 376	1 700	1 700	1 700
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	55,59	0	236	300	300	300
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.	0,00	45,09	188	225	300	300	300
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.	0,00	451,12	875	2 224	2 600	2 600	2 600
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.	0,00	25,74	108	129	160	160	160
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.	0,00	96,64	300	483	700	700	700
10.7.0	625005	Na poisť. v nezamestnanosti vlast.	0,00	32,18	135	161	250	250	250
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlastné	0,00	153,04	638	765	900	900	900
10.7.0	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	1 012	11	996	996	996
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	452	121	120	120	120
10.7.0	632001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	0,00	52,18	500	274	400	400	400
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	120	110	110	70	70
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	136,17	280	204	280	280	280
10.7.0	637003	Propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	0,00	0,80	0	0	0	0	0
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné	0,00	537,14	1 850	739	2 000	2 000	2 000
10.7.0	637016	Prídelač do SF	0,00	47,09	754	404	800	800	800
10.7.0	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	322	500	500	500
10.7.0	633010	pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	5 086,97	23 676	23 676	39 116	39 076	39 076

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom terénnej sociálnej práce v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z projektu budú hrazené mzdové výdavky v plnej výške 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2019, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu z ministerstva. Národný projekt bude ukončený 31.10.2019, v rozpočte sú plánované mzdové a ostatné náklady na činnosť TSP a TP z vlastných zdrojov mesta v prípade, ak by nebola zabezpečená kontinuita projektu v novembri a decembri 2019.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dávky v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00, 09 00 01, 09 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi 09 00 00	176 747,01	158 949,83	190 000	190 000	144 960	144 960	144 960
10.7.0	642 026	HN - Prídavok na dieťa 09 00 01	51 861,60	50 897,28	50 855	50 855	48 000	48 000	48 000
10.7.0	642 026	HN - rodičovský príspevok 09 00 02	22 047,20	21 826,00	22 225	22 225	18 000	18 000	18 000
10.7.0	642 026	HN - pôrodné 09 00 03	1 659,72	151,37	500	500	500	500	500
10.7.0	611	Tarifný plat 111	2 112,67	1 949,69	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 111	211,27	194,97	215	215	215	215	215
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 111	29,58	27,30	32	32	32	32	32
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 111	295,78	272,95	328	328	328	328	328
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 111	16,90	15,60	24	24	24	24	24
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 111	63,38	58,48	73	73	73	73	73
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn. 111	21,12	19,50	24	24	24	24	24
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 111	100,35	92,61	104	104	104	104	104
x	x	Spolu bežné:	255 166,58	234 455,58	266 460	266 460	214 340	214 340	214 340

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvkuprojektu	Komunitné centrum	Kód:9.3.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 02 Komunitné centrum

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné	2 029,61	8 401,94	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906
10.7.0	612001	Príplatky vlastné	723,83	2 313,39	2 000	2 065	2 065	2 065	2 065
10.7.0	614	Odmerny vlastné	251,14	152,43	2 110	2 045	2 300	2 300	2 300
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné	454,26	950,73	860	860	0	0	0
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP vlast.	21,82	301,07	0	692	860	860	860
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.	65,22	175,63	166	166	176	176	176
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.	733,71	1 794,75	1 360	1 198	1 500	1 500	1 500
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.	41,86	102,37	95	95	95	95	95
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.	142,80	384,50	356	356	356	356	356
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti vlast.	46,59	125,40	118	118	118	118	118
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlast.	248,89	608,85	566	455	610	610	610
10.7.0	627	Príspevok do DDP	0,00	49,80	630	478	630	630	630
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské vlastné	0,00	0,00	208	208	150	150	150
10.7.0	632001	Energie SR	1 230,72	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632001	Energie vlastné	2 600,69	5 991,08	7 200	6 059	7 000	7 000	7 000
10.7.0	632002	Vodné, stočné vlastné	156,87	606,58	700	700	600	600	600
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	24,97	0	0	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby vlastné	0,00	104,19	400	400	200	200	200
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	324	500	500	500
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	101,31	31,90	0	20	50	50	50
10.7.0	633006	Všeobecný materiál vlastné	603,34	742,43	785	765	700	700	700
10.7.0	633010	Pracovné odevy	7,79	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	26,13	23,34	60	60	100	100	100
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	120,00	0	0	150	150	150
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	3 498,82	489,60	2 000	2 786	2 000	2 000	2 000
10.7.0	637003	Propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	114,10	191,74	150	150	150	150	150
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné	0,00	293,67	730	730	730	730	730
10.7.0	637016	Prídela do SF	42,01	140,22	430	430	430	430	430
10.7.0	637027	Odmerny mimopracovného pomeru	2 225,74	1 746,65	1 000	905	1 200	1 200	1 200
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	196,95	0	359	420	420	420
x	x	Spolu bežné:	15 367,25	26 064,18	32 330	32 330	32 996	32 996	32 996

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom činnosti komunitného centra v rámci Národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z projektu sú hradené mzdové výdavky odborného garanta KC, odborného pracovníka KC a pracovníka KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hradené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra a na spotrebný materiál. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2019, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery do 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu. Národný projekt bude ukončený 31.10.2019.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta	Kód:9.4
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	1 120,00	730,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	4 250,00	4 750,00	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	1 100,00	1 300,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	1 500,00	1 500,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	7 970,00	8 280,00	11 500	11 500	10 500	10 500	10 500

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00 Transfery cudzím subjektom na OS, ZOS,ZPS

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	642002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	53 000,00	150 000,00	163 000	165 501	175 000	185 000	185 000
x	x	Spolu bežné:	53 000,00	150 000,00	163 000	165 501	175 000	185 000	185 000
x	x	Spolu prvok:	60 970,00	158 280,00	174 500	177 001	185 500	195 500	195 500

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú každoročné príspevky darcom krvi, transfery pre organizácie III. sektora, transfer pre Spišskú katolícku charitu na ADOS a mobilný hospic vo výške 2000 eur, transfer pre Alžbetku krízové stredisko vo výške 1300 eur. V rozpočte sú zahrnuté finančné príspevky na prevádzku opatrovateľskej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení. Finančné príspevky na opatrovateľskú službu je nutné zvýšiť nakoľko opatrovateľská služba je financovaná len z rozpočtu mesta a z úhrad poberateľov služby a počet žiadateľov o opatrovateľskú službu rastie. Podľa novelizovaného zákona 448/2008 o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať i finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadalo mesto a poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári. Mesto je povinné tento príspevok poskytnúť pre ZPS a ZOS, kde sú prijímateľmi občania s trvalým pobytom Spišská Nová Ves, ktorí nemohli byť umiestnení v Domove dôchodcov a jednalo sa o bezodkladné umiestnenie do zariadenia, ide o občanov s nízkym príjmom bez priamych príbuzných.

Vedúci oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Spišská Nová Ves, 19.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00, 01 16 01, 01 16 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1070	637037	Hmotná núdza- vratky stravovanie	0,00	10 082,83	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie	14 500,33	14 696,09	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	12 651,97	14 511,84	13 880	13 951	13 951	13 951	13 951
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky	4 133,40	5 461,40	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
x	x	Spolu bežné:	31 285,70	44 752,16	37 580	37 651	37 651	37 651	37 651

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	31 285,70	44 752,16	37 580	37 651	37 651	37 651	37 651
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Stravovanie hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktorý ma mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením z rodín hmotnej núdzi.

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

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

Vypracoval: Ing. Dana Mrnková

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19. 9. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Školský úrad

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	611	Tarifný plat	20 191,70	21 171,09	21 939	22 463	22 463	22 463	22 463
01.1.1	612 001	Príplatky	6 044,04	6 394,97	7 777	7 770	7 770	7 770	7 770
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	7,82	30,75	0	7	7	7	7
01.1.1	614	Odmeny	2 684,49	2 082,64	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 437,41	1 380,33	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 037,93	1 086,14	904	904	904	904	904
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	410,62	418,08	416	416	416	416	416
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	4 108,76	4 273,61	4 161	4 161	4 161	4 161	4 161
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	234,55	243,88	238	238	238	238	238
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	880,25	914,37	662	662	662	662	662
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	293,22	254,15	298	298	298	298	298
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 393,95	1 449,87	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	13,20	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	767,73	447,50	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekom.slужby	0,00	205,56	0	200	200	200	200
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	634 004	Prepravné	1 115,00	220,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	25,00	109,10	758	558	558	558	558
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	195,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	550,53	1 266,76	0	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 016	Prídela do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo	0,00	649,00	120	120	120	120	120
		Spolu:	41 183,00	42 806,00	42 806	44 330	44 330	44 330	44 330

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01.1.1	611	Tarifný plat	10 601,91	13 492,00	16 121	16 121	20 650	20 650	20 650
01.1.1	612 001	Príplatky	3 181,76	3 808,00	5 185	5 177	5 246	5 246	5 246
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	2,61	18,44	0	8	12	12	12
01.1.1	614	Odmeny	1 152,70	63,00	3 195	3 195	4 566	4 566	4 566
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	774,34	1 020,00	1 208	1 208	1 817	1 817	1 817
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	581,60	514,00	646	646	1 198	1 198	1 198
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	219,33	251,00	299	299	422	422	422
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	2 192,89	2 391,00	2 983	2 983	4 221	4 221	4 221
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	125,36	144,00	171	171	241	241	241
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	470,02	537,00	474	954	905	905	905
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	156,83	185,00	213	213	302	302	302
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	744,03	851,00	1 012	1 012	1 432	1 432	1 432
01.1.1	627	Príspevok do DDP	597,60	664,00	598	598	863	863	863
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	96,30	11,90	152	152	152	152	152
01.1.1	632 001	Energie	58,80	0,00	100	79	79	79	79
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	9,62	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	632 005	Telekom.sluzby	0,00	15,00	0	21	21	21	21
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	1 048,87	370,00	1690	1210	1210	1210	1210
01.1.1	637 016	Prídely do SF	579,20	563,00	878	878	878	878	878
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	304,29	0,00	200	200	200	200	200
		Spolu:	22 898,06	24 898,34	35 135	35 135	44 425	44 425	44 425

Celkom školský úrad:	64 081,06	67 704,34	77 941	79 465	88 755	88 755	88 755
-----------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Dopňujúce údaje a vysvetlivky

Navýšovanie mzdových nákladov z dôvodu plánovaného zvyšovania plátov o 10 %.

Vypracoval: Ing. Dana Mrnková

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19. 9. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	621	Školstvo-poistné do Všeobecnej ZP	14,00	32,00	80	80	80	80	80
0111	623	Školstvo-poistné do o statných ZP	15,00	11,00	50	50	50	50	50
0111	625 002	Školstvo-starobné poistenie	50,40	95,90	150	150	150	150	150
0111	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	2,88	5,48	20	20	20	20	20
0111	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	10,80	14,25	40	40	40	40	40
0111	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	17,09	32,51	60	60	60	60	60
0111	632 001	Školstvo-energie	0,00	0,00	20	20	20	20	20
0111	632 002	Školstvo-vodné, stočné	0,00	0,00	20	20	20	20	20
0111	632 003	Školstvo - poštové služby	0,00	0,00	700	700	700	700	700
0111	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	866,29	31,14	200	200	200	200	200
0111	633 009	Školstvo-knihy, časopisy	10,87	0,00	30	30	30	30	30
0111	633 016	Školstvo-reprezentačné	809,23	1 348,23	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
0111	634 004	Školstvo-prepravné a nájom doprav	400,00	0,00	400	180	180	180	180
0111	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo	250,00	0,00	2 500	700	700	700	700
0111	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školstvo-školenie	20,00	529,00	120	590	590	590	590
0111	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	1 373,92	1 381,76	1 400	3 200	3 200	3 200	3 200
0111	637 004	Školstvo-všeobecné služby	219,83	1 023,27	1 400	380	380	380	380
0111	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	360,00	685,00	740	840	840	840	840
0111	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	1 270,00	1 123,92	1 300	1 420	1 420	1 420	1 420
0111	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Školstvo-vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	641 009	Školstvo-transfer pre obec	1 917,16	2 453,55	2 400	3 420	3 420	3 420	3 420
0111	642 004	Školstvo-transfer cirkevnej škole	422,46	505,50	600	770	770	770	770
0111	642 005	Školstvo-transfer súkromnej škole	58,00	0,00	100	100	100	100	100
0111	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	3 360,00	3 060,00	3 500	2 860	2 860	2 860	2 860
x	x	Spolu bežné:	11 447,93	12 332,51	16 930	16 930	16 930	16 930	16 930

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.09.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0111	621	Šport-poistné do Všeobecnej ZP	18,00	57,00	100	100	100	100	100
0111	623	Šport-poistné do o statných ZP	31,00	10,00	35	35	35	35	35
0111	625 001	Šport-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	154,70	223,54	230	230	230	230	230
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	9,00	13,68	20	20	20	20	20
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	31,80	39,47	50	50	50	50	50
0111	625 005	Šport-na poistenie v nezamestn	0,00	0,00	0	0		0	0
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	52,44	75,78	80	80	80	80	80
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	396,11	246,61	400	400	400	400	400
0111	633 016	Šport-reprezentačné	574,39	1 217,26	1 500	950	950	950	950
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom doprav	200,00	1 635,00	1 635	510	2 000	510	510
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	36,00	36,00	250	340	340	340	340
0111	636 002	Šport-prevádzkové stroje	0,00	120,00	120	0	0	0	0
0111	637 001	Šport-školenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	2 975,80	4 053,54	4 440	3 660	3 660	3 660	3 660
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	100	0	0	0	0
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	5 307,98	6 008,67	9 500	8 150	8 650	8 650	8 650
0111	637 004	Šport-všeobecné služby 71, 72a	350,00	500,00	0	500	0	0	0
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	1 125,60	1 710,00	1 800	1 857	1 857	1 857	1 857
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	6 995,59	3 278,86	3 800	6 678	6 678	6 678	6 678
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	5 400,00	5 400,00	5 400	6 400	6 400	6 400	6 400
x	x	Spolu bežné:	23 658,41	24 625,41	29 460	29 960	31 450	29 960	29 960

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu v položke 634 004 prepravné a prenájom dopr. prostriedkov z dôvodu plánovanej návštevy partnerského mesta Havlíčkov Brod počas Havlíčko-Brodských športových hier. Výdavky položky 637 036 budú čerpané na plánovanú návštevu partnerského mesta Kisújszállás - Maďarsko počas Spišských športových hier detí a mládeže, ktoré sa budú organizovať v júni 2019.

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19. 9. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Hliadkova služba	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
03.1.0	611 000	Tarifný plat	237 952,56	239 355,68	253 848	253 848	300 000	300 000	300 000
03.1.0	612 001	Príplatky	73 277,00	82 410,26	104 808	99 602	100 240	100 240	100 240
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	51 492,80	53 592,83	56 000	56 000	58 000	58 000	58 000
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 218,40	2 324,18	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	614 000	Odmeny	37 982,87	51 493,20	40 000	40 000	38 000	38 000	38 000
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	26 930,46	30 522,32	30 260	30 260	33 260	33 260	33 260
03.1.0	623 000	Poistné do statných ZP	13 791,32	13 476,48	16 800	16 800	17 800	17 800	17 800
03.1.0	625 005	Nemocenské poistenie	5 752,30	6 133,71	7 020	7 020	9 520	9 520	9 520
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	57 565,71	61 398,49	63 695	63 695	70 199	70 199	70 199
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	3 292,09	3 548,39	4 260	4 260	5 260	5 260	5 260
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	10 391,53	11 067,45	12 720	12 720	14 520	14 520	14 520
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 462,93	3 687,99	4 710	4 710	5 722	5 722	5 722
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	19 530,09	20 841,19	21 910	21 910	24 910	24 910	24 910
03.1.0	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	4 332,60	4 136,72	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	38,89	578,30	900	700	900	900	900
03.1.0	632 001	Energie	7 481,63	9 069,40	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	773,91	1 550,46	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
03.1.0	632 003	Poštové služby	2 790,67	150,77	200	200	200	200	200
03.1.0	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	2 317,18	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	400	400	400	400	400
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	464,39	3 118,92	500	1 000	500	500	500
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	18,99	250,00	500	400	400	400	400
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	378,18	502,10	500	300	400	400	400
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 889,87	3 560,55	4 900	3 900	4 900	4 900	4 900
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	501,06	389,92	700	700	700	700	700
03.1.0	633 009	Knihy, časopisy	0,00	39,68	40	40	40	40	40
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	10 306,99	10 482,28	9 200	9 200	13 000	13 000	13 000
03.1.0	633 011	Potraviny	16,92	16,62	20	20	20	20	20
03.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	20	20	20	20	20
03.1.0	633 016	Reprezentačné výdavky	166,42	168,33	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	9 304,07	9 533,85	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	2 909,74	3 213,32	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
03.1.0	634 003	Poistenie	986,94	1 228,93	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
03.1.0	634 005	Karty, známky, poplatky	4,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	0,00	85,00	100	100	100	100	100
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, zariad.	198,30	182,12	200	200	200	200	200
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	10,00	139,27	200	200	200	200	200
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objekt.	89,76	608,97	800	800	800	800	800
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	20,00	0,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	33,00	70,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	462,54	1 934,99	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	825,92	872,74	880	880	880	880	880
03.1.0	637 006	Náhrady	600,60	807,80	800	800	800	800	800
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	66,00	100	100	100	100	100
03.1.0	637 014	Stravovanie	15 891,80	15 543,00	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900
03.1.0	637 016	Prídela do sociálneho fondu	5 872,07	6 540,51	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
03.1.0	637 023	Kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	200,00	270,00	300	300	300	300	300
03.1.0	637 036	Reprezentačné výdavky	388,80	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	100,00	100	100	100	100	100
03.1.0	642 013	Odchodné	0,00	6 776,00	0	6 206	15 000	15 000	15 000
03.1.0	642 015	Nemocenské	3 044,42	2 962,54	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
03.1.0	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpady	243,08	87,98	100	100	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	615 985,62	667 206,42	700 851	700 851	780 851	780 851	780 851

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
03.1.0	714 001	Osobný automobil	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	713 002	Vypočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom za prvok 13.1.3:	615 985,62	667 206,42	700 851	700 851	780 851	780 851	780 851
----------	----------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Hliadkova služba došlo k navýšeniu TP zo zákona o 10% .
Mzdové prostriedky sú narátané na 27 prísl. MsP + 1 adm. + 3 noví prísl. ktorých plánujeme prijať v r. 2019 , 1 zamestnanec Trhoviska a 4 zamestnanci občianskej stráže, taktiež je zohľadnené zvyšovanie pl. stupňov niektorých zamestnancov podľa odpr. rokov.
Na položke 614 000 - Odmeny, sú narátané ročné odmeny a odmeny za pracovné a životné jubilea zamestnancov .
MsZ v SNV v júni 2003 uznesením č. 91, bod 11 schválilo Projekt "Bezpečné mesto" a alternatívu navýšenia počtu policajtov s pomerom 1 policajt na 1 000 obyvateľov. Žiaľ aj v roku 2018 je nezmenený stav a to 27 policajtov, čo je podstav minimálne 9 prísl. MsP. V roku 2019 plánujeme prijať 3 príslušníkov MsP.
Na položke 633 010 - pracovné odevy, obuv došlo k navýšeniu finančných prostriedkov z dôvodu potreby zakúpenia nových výstrojných súčiastok pre prísl. Nakoľko niektoré sú po dobe životnosti. Taktiež je zarátaná aj výstroj pre nových 3 prísl. MsP.
Na položke 714 001 - osobný automobil SN 890BB bolo zakúpené v roku 2005 a vykazuje časté poruchy.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 02 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
03.1.0	611 000	Tarifný plat	1 244,52	1 299,88	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
03.1.0	612 001	Priplatky	374,68	457,17	530	530	600	600	600
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	313,10	349,65	430	430	430	430	430
03.1.0	614 000	Odmeny	205,17	149,26	280	280	280	280	280
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	218,80	229,38	260	260	278	278	278
03.1.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	30,62	33,94	42	42	45	45	45
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	306,30	329,32	370	370	390	390	390
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	18,49	19,39	35	35	36	36	36
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	65,64	68,31	77	77	83	83	83
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	21,88	22,24	26	26	28	28	28
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	103,93	101,15	112	112	126	126	126
03.1.0	627 000	Dôchodkové poistenie	358,56	358,56	360	360	360	360	360
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	200,00	96,74	200	200	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 082,40	1 100,00	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130
03.1.0	642 015	Nemocenské	0,00	0,00	220	220	220	220	220
x	x	Spolu bežné:	4 544,09	4 614,99	5 572	5 572	5 806	5 806	5 806

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Preventívna výchova došlo k navýšeniu TP podľa zákona o 10% .

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Kamerový systém	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
03.1.0	632 001	Energie	3 665,00	3 581,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
03.1.0	632 003	Poštové služby	132,35	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	632 005	Telekom.sluzby	0,00	213,48	250	250	250	250	250
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	20,99	39,32	270	270	270	270	270
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	250,00	100,00	250	149	149	149	149
03.1.0	634 004	Preprav.a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	120	120	120	120	120
03.1.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	636 001	Prenájom priestorov	54,00	72,00	80	80	80	80	80
03.1.0	637 004	všeobecné služby	0,00	0,00	0	101	101	101	101
03.1.0	637 014	Stravovanie	915,20	1 856,80	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	5 037,54	5 862,60	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Kamerový systém - nedošlo k žiadnej zmene v rozpočte oproti r. 2018.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
03.1.0	713 005	MsP-špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	718 005	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom za prvok 13.1.2:	5 037,54	5 862,60	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370
---	---	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód:	4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
04.2.1	611 000	Tarifný plat	11 773,31	12 158,90	12 430	12 430	15 228	15 228	15 228
04.2.1	612 001	Príplatky	4 517,60	4 579,96	4 800	4 800	5 310	5 310	5 310
04.2.1	612 002	Ostatné príplatky	1 135,78	1 190,91	1 270	1 270	1 300	1 300	1 300
04.2.1	614 000	Odmeny	2 200,50	2 081,88	2 214	2 214	1 800	1 800	1 800
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	997,47	1 016,28	970	970	1 170	1 170	1 170
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 023,53	1 039,25	1 044	1 044	1 344	1 344	1 344
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	282,82	287,65	290	290	365	365	365
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	2 829,46	2 877,75	2 800	2 800	3 150	3 150	3 150
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	161,58	164,30	172	172	217	217	217
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	606,23	616,55	603	603	703	703	703
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	202,00	205,45	208	208	253	253	253
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	959,92	976,30	960	960	1 060	1 060	1 060
04.2.1	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	358,56	358,56	360	360	360	360	360
04.2.1	632 001	Energie	838,83	877,62	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
04.2.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	22,63	40	40	40	40	40
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	3 065,49	3 701,60	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
04.2.1	633 007	Špeciálny materiál	100,00	11,00	100	0	0	0	0
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	219,14	133,76	300	300	300	300	300
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 654,02	1 862,78	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	1 215,80	1 039,76	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
04.2.1	634 003	Poistenie	318,88	318,88	410	410	410	410	410
04.2.1	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	45	45	45	45
04.2.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	150,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	4 534,30	3 882,70	7 200	7 155	7 155	7 155	7 155
04.2.1	637 006	Náhrady	0,00	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	1 100,00	1 086,80	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
04.2.1	637 016	Pridel do sociálneho fondu	257,91	265,72	270	270	270	270	270
04.2.1	637 023	Kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	100	100	100	100
05.1.0	637 035	Dane	27,07	43,99	44	44	44	44	44
x	x	Spolu bežné:	40 380,20	40 950,98	45 835	45 835	49 974	49 974	49 974

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb	1 100,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	1 100,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0

X	X	Celkom za prvok 13.1.4:	41 480,20 €	40 950,98	50 835	50 835	49 974	49 974	49 974
----------	----------	--------------------------------	--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Stanica pre odchyt túlavých zvierat došlo k navýšeniu TP podľa zákona o 10%. Okrem toho nedošlo na uvedenom stredisku k žiadnej zmene v rozpočte oproti roku 2018.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Trhoviská	Kód:	7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 26 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	156,00	156	156	156	156	156
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	446,22	409,74	450	450	450	450	450
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	44,43	170	170	170	170	170
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	111,56	50,20	196	196	196	196	196
06.6.0	637 014	Stravovanie	1 100,00	543,40	944	944	944	944	944
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	1 923,24	1 923,24	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924
x	x	Spolu bežné:	3 581,02	3 127,01	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Trhoviská rozpočet oproti r. 2018 je nezmenený.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Parkoviská	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	15 323,88	16 789,91	18 810	18 810	20 690	20 690	20 690
04.5.1.	612 001	Priplatky	907,56	905,84	1800	1800	1800	1800	1800
04.5.1.	612 002	Ostatné priplatky	778,95	814,93	850	850	850	850	850
04.5.1.	614 000	Odmeny	1 650,78	2 359,32	1 900	1 900	2 100	2 100	2 100
04.5.1.	621 000	Poistné do VZP	930,57	735,23	1195	1195	1395	1395	1395
04.5.1.	623 000	Poistné do ostatných ZP	332,21	527,15	975	975	1075	1075	1075
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	269,31	299,75	440	440	540	540	540
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	2 695,50	3 000,27	3 145	3 145	3 495	3 495	3 495
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	155,06	171,32	180	180	280	280	280
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	189,54	243,96	342	342	442	442	442
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	46,84	71,93	93	93	184	184	184
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	914,33	1 017,77	1280	1280	1480	1480	1480
04.5.1.	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	557,76	391,76	550	550	550	550	550
04.5.1.	632 001	Energie	564,00	504,00	580	580	580	580	580
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 333,97	1 320,02	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
04.5.1.	632 003	Poštové služby	225,60	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	216,04	300	230	230	230	230
04.5.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	140	140	140	140
04.5.1.	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	39,90	0,00	180	110	110	110	110
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	1 175,75	1 173,94	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	321,84	400	630	630	630	630
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	2 040,60	1 433,44	1 600	1 600	12 200	1 600	1 600
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	56	100	100	100
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	543,29	44,14	900	844	900	900	900
04.5.1.	637 006	Náhrady	20,00	0,00	20	20	20	20	20
04.5.1.	637 014	Stravovanie	1 854,60	1 865,60	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
04.5.1.	637 017	Provizia	6 324,60	6 996,43	6 800	6 570	6 800	6 800	6 800
04.5.1.	642 015	Nemocenské	82,98	92,77	320	320	320	320	320
x	x	Spolu bežné:	38 957,58	41 297,36	47 260	47 260	61 511	50 911	50 911

2. Funkčná a ekonomická klasifikáciaStredisko: **14 20 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
04.5.1	718 006	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom za prvok 4.2.8	38 957,58 €	41 297,36	47 260	47 260	61 511	50 911	50 911
----------	----------	------------------------------	--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Parkoviská došlo k navýšeniu TP podľa zákona o 10% .

K navýšeniu došlo na položke 635 004 - Údržba prevádzkových strojov. Z dôvodu permanentných porúch na parkovacích automatoch.

Na položke 718 006 - Rekonštrukcia a modernizácia parkovísk pri Pošte a pri detskej poliklinike. Servisná spoločnosť odmieta vykonávať servis z dôvodu nedostatku výbehových súčiastok, rampy svojvoľne padajú na motorové vozidlá a príjem z parkovania nie je zanedbateľný.

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Vedúci oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21. 09. 2018

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2019 – RO školstvo

1. Príjmovú časť rozpočtu tvoria:

- predpokladané vlastné príjmy škôl a školských zariadení, ktoré sú vypočítavané podľa počtu detí/žiacov/členov a príspevkov na úhradu v zmysle VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach a dodatku č. 1 k VZN č. 4/2017,
- predpokladané vlastné príjmy škôl z nájmu, z darov,
- predpokladané príjmy škôl za potraviny,
- predpokladané príjmy z úrokov,
- finančné operácie (zostatok finančných prostriedkov na potraviny v ŠJ).

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov je 1 438 305,- Eur.

2. Výdavkovú časť rozpočtu tvoria:

- predpokladané výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky základných škôl sú vo výške rozpočtu MŠ SR na rok 2018 k 31.8.2018 (6 863 924,- Eur) Nový rozpočet na rok 2019 podľa jednotlivých škôl a zriaďovateľov zverejní na svojej webovej stránke MŠ SR do 30. 1. 2019. Následne bude rozpočet upravený školám po obdržaní písomného oznámenia o pridelení finančných prostriedkov na rok 2019.
- predpokladané výdavky z účelových finančných prostriedkov na predškolskú prípravu vo výške 60 481,- Eur,
- predpokladané výdavky z nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 v celkovej výške 497 643,- Eur na:
 - dopravné 49 154,- Eur,
 - vzdelávacie poukazy 108 320,- Eur,
 - asistentov učiteľa 210 000,- Eur,
 - žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 45 450,- Eur,
 - lyžiarske kurzy 46 937,- Eur,
 - školy v prírode 36 439,- Eur,
 - príspevok na učebnice 1 343,- Eur.

Prostriedky na rok 2019 zverejní podľa jednotlivých škôl MŠ SR na svojej webovej stránke do 30.1.2019. Po obdržaní písomného oznámenia o pridelení nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 budú upravené jednotlivé rozpočty škôl.

- predpokladané výdavky na zabezpečenie stravy pre žiakov v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 31 800,- Eur pre základné školy a vo výške 10 000,- Eur pre materské školy. V prípade, že budú schválené bezplatné obedy, vlastné príjmy škôl za potraviny sa znížia a zvýšia sa príjmy mesta z transferov z ÚPSVaR. Zároveň sa znížia bežné výdavky škôl z vlastných príjmov a zvýšia sa bežné výdavky na zabezpečenie stravy pre žiakov z prostriedkov ÚPSVaR.
- predpokladané výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 9 300,- Eur pre základné školy a 900,- Eur pre materské školy,

- predpokladané bežné výdavky z vlastných príjmov vo výške 1 419 505,- Eur,
- predpokladané kapitálové výdavky z vlastných príjmov vo výške 18 800,- Eur na nákup prístrojového vybavenia v školských jedálňach (ZŠ Nad Medzou 1 800,- Eur, ZŠ Levočská 12 000,- Eur, ZŠ Komenského 5 000,- Eur),
- predpokladané kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 26 730,- Eur, z toho 20 000,- Eur na rekonštrukciu bleskozvodov v ZŠ Lipová a 6 730,- Eur spoluúčasť v projekte na rekonštrukciu sociálnych zariadení a osvetlenia telocvične v ZŠ Hutnícka (projekt bol schválený MŠ SR v roku 2018, ale realizácia prebehne v roku 2019, preto sa do tohto roka presúvajú aj prostriedky určené na spoluúčasť zriaďovateľa),
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa na vlastné školy a školské zariadenia:
 - SŠZ – 3 693 183,- Eur, nárast oproti roku 2018 o 340 540,- Eur (legislatívna zmena platových taríf zamestnancov od 1.1.2019), čo predstavuje 10,16%. Zriaďovateľ zo svojho rozpočtu dofinancováva nad limit predpokladaných podielových daní 941 480,- Eur. Počet detí poklesol oproti minulému obdobiu o 40 na 1 061 detí. V tejto sume sú uvedené aj detské jasle vo výške 67 713,- Eur, na ktoré štát v podielových daniach neprispieva.
 - ZUŠ – 904 921,- Eur, nárast oproti roku 2018 o 109 221,- Eur t. j. o 13,73% (legislatívna zmena platových taríf zamestnancov od 1.1.2019). Zriaďovateľ zo svojho rozpočtu dofinancováva nad limit predpokladaných podielových daní 107 348,50 Eur. Počet detí vzrástol oproti minulému obdobiu o 13 detí na individuálnom vyučovaní a o 45 detí na skupinovom vyučovaní, spolu je počet detí 988.
 - CVČ – 525 510,- Eur, nárast oproti roku 2018 o 51 358,- Eur t. j. o 12,82% (legislatívna zmena platových taríf zamestnancov od 1.1.2019, nárast 2 pracovné sily, z toho 1 do Klubu mladých sídl. Západ a 1 upratovačka). Zriaďovateľ zo svojho rozpočtu dofinancováva nad limit predpokladaných podielových daní 130 056,- Eur, pokles počtu členov o 139 na 2 147, z toho je 1 813 členov do 15 rokov veku a 334 členov nad 15 rokov veku.
 - školské kluby detí – 657 368,- Eur, nárast oproti roku 2018 o 63 738,- Eur t.j. o 10,74% (legislatívna zmena platových taríf zamestnancov od 1.1.2019, zvýšenie úväzku zamestnancov ŠKD o 1,50 z dôvodu vysokého počtu detí v oddeleniach – ZŠ Lipová +0,5, ZŠ Kožucha +1,00). Zriaďovateľ zo svojho rozpočtu ŠKD nedofinancováva nad limit predpokladaných podielových daní, počet detí v ŠKD vzrástol o 13 na 1 203 detí.
 - školské jedálne pri základných školách – 645 571,- Eur, nárast oproti roku 2018 o 104 082,- Eur t. j. o 19,22% (legislatívna zmena platových taríf zamestnancov od 1.1.2019, zvýšenie počtu zamestnancov o 3,00 pracovného miesta z dôvodu nárastu vydaných jedál). Zriaďovateľ zo svojho rozpočtu dopláca nad limit predpokladaných podielových daní 20 224,- Eur (presun z podielových daní určených na ŠKD).

V návrhu rozpočtu nie sú v školských jedálňach zohľadnené zvýšené výdavky na zabezpečenie bezplatných obedov pre žiakov.

Výška dotácie je v materskej škole určená na dieťa, v ŠKD na dieťa, v ŠJ na potenciálneho stravníka, v CVČ na žiaka a v ZUŠ na žiaka v individuálnej forme vyučovania a na žiaka v kolektívnej forme vyučovania.

Podielové dane na správu budov základných škôl predpokladáme vo výške 521 123,- Eur. Z tejto sumy je kryté dofinancovanie ZUŠ a CVČ nad predpokladaný príjem z podielových daní na tento účel vo výške 237 404,- Eur a čiastočne aj dofinancovanie MŠ.

Podielové dane na správu budov MŠ predpokladáme vo výške 151 193,- Eur. Z týchto prostriedkov sa čiastočne dofinancujú materské školy.

Pri výpočte výšky podielových daní sme vychádzali z predpokladanej hodnoty 95,- Eur na žiaka/dieťa.

Koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení pre rok 2019 sú - MŠ 27,3, pre ŠKD 6,0, pre ŠKD pri špeciálnej základnej škole 13,2, pre ŠJ 1,8, pre ZUŠ 4,8 pre kolektívnu formu vyučovania a 14,7 pre individuálnu formu vyučovania, na budovy škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta 1,5, pre CVČ 1,1.

- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa na školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov na území mesta Spišská Nová Ves:
 - školské kluby detí – ZŠ sv. C a M 121 detí – 66 120,- Eur, ŽZŠ sv. M. M. Kolbeho 7 detí – 8 328,- Eur (keďže sa jedná o deti zo špeciálnej ZŠ, používa sa koeficient 13,2), nárast oproti roku 2018 o 11 078,- Eur t. j. o 17,48%,
 - školské jedálne - ZŠ sv. C a M 301 potenciálnych stravníkov – 52 922,- Eur, Spojená škola sv. M. M. Kolbeho 55 potenciálnych stravníkov – 9 671,- Eur, nárast oproti roku 2018 o 10 645,- Eur t. j. o 20,49%,
 - materské školy – Brantia 35 detí – 90 773,- Eur, Alžbetka 20 detí – 51 870,- Eur, cirkevná 44 detí – 114 114,- Eur, evanjelická 44 detí – 114 114,- Eur, nárast oproti roku 2018 o 57 481,- Eur t. j. o 18,34%,
 - CVČ – Gymnázium Javorová, 82 žiakov – 5 740,- Eur, Spojená škola sv. M. M. Kolbeho 7 detí – 490,- Eur, pokles oproti roku 2018 o 140,- Eur.

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

Celkový nárast výdavkov na školstvo v roku 2019 predstavuje oproti roku 2018 sumu 549 374,- Eur pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 80 744,- Eur pre školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov.

Nárast je spôsobený zvýšením miezd zamestnancov v súvislosti s legislatívnou úpravou platových taríf zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme od 1.1.2019 a tiež zvýšením počtu zamestnancov v ŠKD a ŠJ. Predpokladaný dopad na rozpočet zriaďovateľa je 496 868,- Eur z prostriedkov mesta nad limit predpokladaných podielových daní, ktoré by mesto malo v roku 2019 dostať na školstvo.

Celková výška plánovaných výdavkov na školstvo je 15 879 478,- Eur. Z toho 15 365 336,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 514 142,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia na území nášho mesta iných zriaďovateľov. Štát zabezpečuje financovanie vyučovacieho procesu v základných školách a tiež prispieva na predškolskú prípravu detí v materských školách. Plánované výdavky z finančných

prostriedkov štátu na tento účel sú vo výške 7 422 048,- Eur, čo tvorí cca 46,74% plánovaných výdavkov na školstvo.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021 nie je záväzný, predpokladáme navýšenie výdavkov najmä na mzdy a odvody.

V Spišskej Novej Vsi 6. 11. 2018

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Návrh príjmového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	9 500	122 200	15 100	151 800
ZŠ Lipová 13	2 900	5 100	57 000	2 000	67 000
ZŠ Levočská 11	4 000	10 000	122 000	2 000	138 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	8 000	110 605	10 200	157 805
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	12 000	119 000	10 200	152 200
ZŠ Komenského 2	19 000	3 500	70 500	5 000	98 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	5 600	80 000	5 000	102 600
Spolu:	82 900	53 700	681 305	49 500	867 405
ZUŠ	69 000				69 000
CVČ Adam	47 500				47 500
Správa škol.zar.	451 400			3 000	454 400
Celkom:	650 800	53 700	681 305	52 500	1 438 305

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky		KV schválený rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1	30 200	900		219 860		123 400		374 360			0	374 360
10.1.2	30 281			2 597 070				2 627 351			0	2 627 351
10.1.3			10 000	647 570		295 000		952 570			0	952 570
10.1.4				160 970		1 000		161 970			0	161 970
10.1.5				67 713		35 000		102 713			0	102 713
10.2.1	890 000	9 300				82 900		982 200	26 730		26 730	1 008 930
10.2.2	5 973 924							5 973 924			0	5 973 924
10.2.3			31 800	645 571		712 005		1 389 376	0	18 800	18 800	1 408 176
10.2.4	497 643							497 643			0	497 643
10.3.1				904 921		69 000		973 921			0	973 921
10.3.2				525 210	18 000	29 500		572 710			0	572 710
10.3.3				657 368		53 700		711 068			0	711 068
Spolu	7 422 048	10 200	41 800	6 426 253	18 000	1 401 505	0	15 319 806	26 730	18 800	45 530	15 365 336
10.4.1				52 922				52 922			0	52 922
10.4.2				66 120				66 120			0	66 120
10.4.3				490				490			0	490
10.4.4				9 671				9 671			0	9 671
10.4.5				114 114				114 114			0	114 114
10.4.6				114 114				114 114			0	114 114
10.4.7				8 328				8 328			0	8 328
10.5.1				51 870				51 870			0	51 870
10.5.2				90 773				90 773			0	90 773
10.6.1				5 740				5 740			0	5 740
Spolu	0	0	0	514 142	0	0	0	514 142	0	0	0	514 142
Spolu	7 422 048	10 200	41 800	6 940 395	18 000	1 401 505	0	15 833 948	26 730	18 800	45 530	15 879 478

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2019 - prenesené kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie												Spolu BV + KV
	Bežné výdavky						BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR				Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby	PRINED	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 199 520	163 000	92 089,00	850		5 000	1 460 459					0	1 460 459
ZŠ Lipová 13	605 000	85 000	41 661,00	950		2 900	735 511		20 000			20 000	755 511
ZŠ Levočská 11	772 000	108 000	50 990,00	750		4 000	935 740					0	935 740
ZŠ Z. Nejedlého 2	949 771	159 000	88 795,00	1 700		29 000	1 228 266					0	1 228 266
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	1 030 000	140 000	100 089,00	1 300		11 000	1 282 389					0	1 282 389
ZŠ Komenského 2	690 000	95 000	43 697,00	2 800		19 000	850 497					0	850 497
ZŠ Hutnícka 16	727 633	140 000	78 626,00	950		12 000	959 209		6 730			6 730	965 939
ZUŠ							0					0	0
CVČ Adam			1 696,00				1 696					0	1 696
Správa škol.zariad.							0					0	0
rezerva							0					0	0
Spolu	5 973 924	890 000	497 643	9 300	0	82 900	7 453 767	0	26 730	0	0	26 730	7 480 497

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2019 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																						Spolu				
	Bežné výdavky											Spolu BV	Kapitálové výdavky											Spolu KV			
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Zriaďovateľ					Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ		ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ			ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			3300	109 696				103 861					135 500											1 800	1 800	363 657	
ZŠ Lipová 13			2 400	81 660				73 640					59 000													0	221 800
ZŠ Levočská 11			3 500	100 150				96 520					112 000											12 000	12 000	334 170	
ZŠ Z.Nejedlého 2			5 000	103 750				103 760					120 805													0	341 315
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3 000	120 612				102 260					129 200													0	367 072
ZŠ Komenského 2			9 500	57 000				79 720					70 500											5 000	5 000	225 220	
ZŠ Hutnícka 16			5 100	84 500				85 810					85 000													0	266 010
ZUŠ							904 921						69 000													0	973 921
CVČ Adam							525 210						29 500													0	572 710
Správa škol.zariad.	60 481	900	10 000					3 693 183					454 400													0	4 218 964
Školy s p o l u	60 481	900	41 800	657 368	525 210	904 921	3 693 183	645 571	18 000	53 700	29 500	69 000	454 400	712 005	7 866 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800	18 800	7 884 839
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								52 922							52 922											0	52 922
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				66 120											66 120											0	66 120
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							490								490											0	490
CVČ Javorová							5 740								5 740											0	5 740
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								9 671							9 671											0	9 671
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				8 328											8 328											0	8 328
Evanjelická MŠ							114 114								114 114											0	114 114
Cirkevná MŠ							114 114								114 114											0	114 114
MŠ ALŽBETKA							51 870								51 870											0	51 870
Súkromná MŠ Brantia							90 773								90 773											0	90 773
Spolu iní zriaď.	0	0	0	74 448	6 230	0	370 871	62 593	0	0	0	0	0	0	514 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 142
S p o l u	60 481	900	41 800	731 816	531 440,0	904 921	4 064 054	708 164	18 000	53 700	29 500	69 000	454 400	712 005	8 380 181	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800	18 800	8 398 981	

Návrh príjmového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020

Školstvo	Rozpočet príjmov			Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	9 500	132 420	146 920
ZŠ Lipová 13	2 900	5 100	57 500	65 500
ZŠ Levočská 11	5 000	10 000	122 000	137 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	8 000	110 605	147 605
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	12 000	120 000	143 000
ZŠ Komenského 2	19 000	3 500	60 500	83 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	5 600	80 000	97 600
Spolu:	83 900	53 700	683 025	820 625
ZUŠ	69 000			69 000
CVČ Adam	47 500			47 500
Správa škol.zar.	451 400			451 400
Celkom:	651 800	53 700	683 025	1 388 525

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky		KV schválený rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1	30 200	900		319 860		23 400		374 360		100 000	100 000	474 360
10.1.2	30 281			2 597 070				2 627 351			0	2 627 351
10.1.3			10 000	647 570		292 000		949 570			0	949 570
10.1.4				154 170		1 000		155 170			0	155 170
10.1.5				67 713		35 000		102 713			0	102 713
10.2.1	890 000	9 300				83 900		983 200	10 000		10 000	993 200
10.2.2	7 228 234							7 228 234			0	7 228 234
10.2.3			31 800	720 315		673 025		1 425 140	0	10 000	10 000	1 435 140
10.2.4	497 643							497 643			0	497 643
10.3.1				1 086 910		69 000		1 155 910			0	1 155 910
10.3.2				535 210	18 000	29 500		582 710			0	582 710
10.3.3				724 957		53 700		778 657			0	778 657
Spolu	8 676 358	10 200	41 800	6 853 775	18 000	1 260 525	0	16 860 658	10 000	110 000	120 000	16 980 658
10.4.1				58 214				58 214			0	58 214
10.4.2				74 270				74 270			0	74 270
10.4.3				543				543			0	543
10.4.4				10 638				10 638			0	10 638
10.4.5				125 525				125 525			0	125 525
10.4.6				125 525				125 525			0	125 525
10.4.7				9 161				9 161			0	9 161
10.5.1				57 057				57 057			0	57 057
10.5.2				99 850				99 850			0	99 850
10.6.1				7 900				7 900			0	7 900
Spolu	0	0	0	568 683	0	0	0	568 683	0	0	0	568 683
Spolu	8 676 358	10 200	41 800	7 422 458	18 000	1 260 525	0	17 429 341	10 000	110 000	120 000	17 549 341

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2020 - prenesené kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie											Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky						BV spolu	Kapitálové výdavky					KV spolu
	ŠR				Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby	PRINED	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 438 718	163 000	92 089,00	850		5 000	1 699 657					0	1 699 657
ZŠ Lipová 13	743 511	85 000	41 661,00	950		2 900	874 022					0	874 022
ZŠ Levočská 11	921 720	108 000	50 990,00	750		5 000	1 086 460		10 000			10 000	1 096 460
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 173 100	159 000	88 795,00	1 700		29 000	1 451 595					0	1 451 595
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 191 835	140 000	100 089,00	1 300		11 000	1 444 224					0	1 444 224
ZŠ Komenského 2	871 850	95 000	43 697,00	2 800		19 000	1 032 347					0	1 032 347
ZŠ Hutnícka 16	887 500	140 000	78 626,00	950		12 000	1 119 076					0	1 119 076
ZUŠ							0					0	0
CVČ Adam			1 696,00				1 696					0	1 696
Správa škol.zariad.							0					0	0
rezerva							0					0	0
Spolu	7 228 234	890 000	497 643	9 300	0	83 900	8 709 077	0	10 000	0	0	10 000	8 719 077

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2020 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																							Spolu			
	Bežné výdavky											Spolu BV	Kapitálové výdavky										Spolu KV				
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzí zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Zriaďovateľ					Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ		ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ			ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			3300	122 160				116 640		9 500			132 420	384 020										0	384 020		
ZŠ Lipová 13			2 400	86 780				80 408		5 100			57 500	232 188										0	232 188		
ZŠ Levočská 11			3 500	113 571				109 750		10 000			112 000	348 821								10 000	10 000	0	358 821		
ZŠ Z.Nejedlého 2			5 000	113 100				97 150		8 000			110 605	333 855										0	333 855		
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3 000	133 786				144 667		12 000			120 000	413 453										0	413 453		
ZŠ Komenského 2			9 500	62 700				84 200		3 500			60 500	220 400										0	220 400		
ZŠ Hutnícka 16			5 100	92 860				87 500		5 600			80 000	271 060										0	271 060		
ZUŠ						1 086 910					69 000			1 155 910										0	1 155 910		
CVČ Adam					535 210					0	47 500			582 710										0	582 710		
Správa škol.zariad.	60 481	900	10 000				3 786 383					351 400		4 209 164								100 000	100 000	0	4 309 164		
Školy s p o l u	60 481	900	41 800	724 957	535 210	1 086 910	3 786 383	720 315	0	53 700	47 500	69 000	351 400	673 025	8 151 581	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	10 000	110 000	8 261 581
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								58 214						58 214										0	58 214		
ŠKD pri ZŠ sv. C. a M.				74 270										74 270										0	74 270		
CVČ pri SZŠ sv.M.Kolbeho					543									543										0	543		
CVČ Javorová					7 900									7 900										0	7 900		
ŠJ pri SZŠ sv.M.Kolbeho								10 638						10 638										0	10 638		
ŠKD pri SZŠ Kolbeho				9 161										9 161										0	9 161		
Evanjelická MŠ							125 525							125 525										0	125 525		
Cirkevná MŠ							125 525							125 525										0	125 525		
MŠ ALŽBETKA							57 057							57 057										0	57 057		
Súkromná MŠ Brantia							99 850							99 850										0	99 850		
Spolu iní zriad.	0	0	0	83 431	8 443	0	407 957	68 852	0	0	0	0	0	568 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 683	
S p o l u	60 481	900	41 800	808 388	543 653,0	1 086 910	4 194 340	789 167	0	53 700	47 500	69 000	351 400	673 025	8 720 264	0	0	0	0	0	0	0	100 000	10 000	110 000	8 830 264	

Návrh príjmového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021

Školstvo	Rozpočet príjmov			Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	9 500	143 660	158 160
ZŠ Lipová 13	2 900	5 100	58 000	66 000
ZŠ Levočská 11	5 000	10 000	122 000	137 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	8 000	110 605	147 605
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	12 000	120 000	143 000
ZŠ Komenského 2	19 000	3 500	60 500	83 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	5 600	80 000	97 600
Spolu:	83 900	53 700	694 765	832 365
ZUŠ	69 000			69 000
CVČ Adam	47 500			47 500
Správa škol.zar.	451 400			451 400
Celkom:	651 800	53 700	694 765	1 400 265

Návrh programového rozpočtu na rok 2021 - školstvo

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky		KV schválený rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1	30 200	900		319 860		23 400		374 360		100 000	100 000	474 360
10.1.2	30 281			2 597 070				2 627 351			0	2 627 351
10.1.3			10 000	647 570		292 000		949 570			0	949 570
10.1.4				154 170		1 000		155 170			0	155 170
10.1.5				67 713		35 000		102 713			0	102 713
10.2.1	890 000	9 300				83 900		983 200	10 000		10 000	993 200
10.2.2	7 613 162							7 613 162			0	7 613 162
10.2.3			31 800	752 500		684 765		1 469 065	0	10 000	10 000	1 479 065
10.2.4	497 643							497 643			0	497 643
10.3.1				1 086 910		69 000		1 155 910			0	1 155 910
10.3.2				535 210	18 000	29 500		582 710			0	582 710
10.3.3				736 477		53 700		790 177			0	790 177
Spolu	9 061 286	10 200	41 800	6 897 480	18 000	1 272 265	0	17 301 031	10 000	110 000	120 000	17 421 031
10.4.1				58 214				58 214			0	58 214
10.4.2				74 270				74 270			0	74 270
10.4.3				543				543			0	543
10.4.4				10 638				10 638			0	10 638
10.4.5				125 525				125 525			0	125 525
10.4.6				125 525				125 525			0	125 525
10.4.7				9 161				9 161			0	9 161
10.5.1				57 057				57 057			0	57 057
10.5.2				99 850				99 850			0	99 850
10.6.1				7 900				7 900			0	7 900
Spolu	0	0	0	568 683	0	0	0	568 683	0	0	0	568 683
Spolu	9 061 286	10 200	41 800	7 466 163	18 000	1 272 265	0	17 869 714	10 000	110 000	120 000	17 989 714

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2021 - prenesené kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie											Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky						BV spolu	Kapitálové výdavky					KV spolu
	ŠR				Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby	PRINED	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 582 591	163 000	92 089,00	850		5 000	1 843 530					0	1 843 530
ZŠ Lipová 13	780 686	85 000	41 661,00	950		2 900	911 197					0	911 197
ZŠ Levočská 11	1 008 300	108 000	50 990,00	750		5 000	1 173 040		10 000			10 000	1 183 040
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 290 400	159 000	88 795,00	1 700		29 000	1 568 895					0	1 568 895
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 191 835	140 000	100 089,00	1 300		11 000	1 444 224					0	1 444 224
ZŠ Komenského 2	871 850	95 000	43 697,00	2 800		19 000	1 032 347					0	1 032 347
ZŠ Hutnícka 16	887 500	140 000	78 626,00	950		12 000	1 119 076					0	1 119 076
ZUŠ							0					0	0
CVČ Adam			1 696,00				1 696					0	1 696
Správa škol.zariad.							0					0	0
rezerva							0					0	0
Spolu	7 613 162	890 000	497 643	9 300	0	83 900	9 094 005	0	10 000	0	0	10 000	9 104 005

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2021 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																				Spolu KV	Spolu							
	Bežné výdavky										Spolu BV	Kapitálové výdavky					Spolu KV	Spolu											
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Zriaďovateľ					Vlastné príjmy									
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD		CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD			CVČ	ZUŠ			SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			3300	133 680				120 840			9 500				143 660	410 980											0	410 980	
ZŠ Lipová 13			2 400	86 780				84 403			5 100				58 000	236 683											0	236 683	
ZŠ Levočská 11			3 500	113 571				119 090			10 000				112 000	358 161									10 000	10 000	368 161		
ZŠ Z.Nejedlého 2			5 000	113 100				105 300			8 000				110 605	342 005											0	342 005	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3 000	133 786				151 167			12 000				120 000	419 953											0	419 953	
ZŠ Komenského 2			9 500	62 700				84 200			3 500				60 500	220 400											0	220 400	
ZŠ Hutnícka 16			5 100	92 860				87 500			5 600				80 000	271 060											0	271 060	
ZUŠ							1 086 910								69 000	1 155 910											0	1 155 910	
CVČ Adam							535 210								47 500	582 710											0	582 710	
Správa škol.zariad.	60 481	900	10 000					3 786 383							351 400	4 209 164									100 000	100 000	4 309 164		
Školy s p o l u	60 481	900	41 800	736 477	535 210	1 086 910	3 786 383	752 500	0	53 700	47 500	69 000	351 400	684 765	8 207 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	10 000	110 000	8 317 026
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								58 214								58 214											0	58 214	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				74 270												74 270											0	74 270	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							543									543											0	543	
CVČ Javorová							7 900									7 900											0	7 900	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								10 638								10 638											0	10 638	
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				9 161												9 161											0	9 161	
Evanjelická MŠ								125 525								125 525											0	125 525	
Cirkevná MŠ								125 525								125 525											0	125 525	
MŠ ALŽBETKA								57 057								57 057											0	57 057	
Súkromná MŠ Brantia								99 850								99 850											0	99 850	
Spolu iní zriad.	0	0	0	83 431	8 443	0	407 957	68 852	0	0	0	0	0	0	0	568 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 683	
S p o l u	60 481	900	41 800	819 908	543 653,0	1 086 910	4 194 340	821 352	0	53 700	47 500	69 000	351 400	684 765	8 775 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	10 000	110 000	8 885 709



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2019, 2020, 2021

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 04.10.2018

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	811 902	881 296	908 100	940 473	1 084 200	1 190 000	1 200 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	297 430	313 181	327 000	340 561	390 170	416 000	432 000
10.2.0	630	Tovary a služby	628 717	628 954	581 400	610 617	631 950	670 000	700 000
10.2.0	640	Bežné transfery	9 100	10 100	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
x	x	Spolu bežné:	1 747 149	1 833 531	1 824 500	1 899 651	2 114 320	2 284 000	2 340 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 684	3 645		6 000			
						30 000			
x	x	Spolu kapitálové:	35 684	3 645	0	36 000	0	0	0
X	X	Celkom:	1 782 833	1 837 176	1 824 500	1 935 651	2 114 320	2 284 000	2 340 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	22 000	35 900	35 900	35 900	39 500	42 000	44 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 700	12 500	12 500	12 500	13 900	14 500	16 000
	630	Tovary a služby	66 300	77 600	81 600	81 600	81 600	88 500	90 000
	640	Bežné transfery							
x	x	Spolu bežné:	96 000	126 000	130 000	130 000	135 000	145 000	150 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	96 000	126 000	130 000	130 000	135 000	145 000	150 000
----------	----------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020,2021

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	166 450	43 100	16 000	16 000	17 600	19 000	20 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	68 030	15 500	5 700	5 700	6 600	6 800	7 000
	630	Tovary a služby	21 151	3 800	3 500	3 500	3 500	3 500	3 700
	640	Bežné transfery	23 200		300	300	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	278 831	62 400	25 500	25 500	28 000	29 600	31 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	278 831	62 400	25 500	25 500	28 000	29 600	31 000
----------	----------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	215	221	220	220	220	220	220
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	798 998	794 839	788 680	798 680	802 680	866 680	866 680
	240	Úroky	146	15	100	100	100	100	100
	290	Ostatné príjmy	25 110	35 693	6 000	2 300	5 000	5 000	5 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 000	11 766		3 700	6 000	8 000	8 000
		Príjmy spolu		832 469	842 534	795 000	805 000	814 000	880 000
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	96 000	126 000	130 000	130 000	135 000	145 000	150 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu		96 000	126 000	130 000	130 000	135 000	145 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	53 881	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu		53 881	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000
Príjmy spolu za organizáciu			982 350	977 534	934 000	944 000	958 000	1 035 000	1 040 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
DD	Vlastné príjmy	832 469	842 534	795 000	805 000	814 000	880 000	880 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	738 700	741 120	741 120	878 004	945 504	1 000 000	1 000 000
	Úrad práce dotácia	67 084	25 800		14 267			
	MPSV a R projekt							
	Dotácia Mesto SNV	144 580	251 480	288 380	238 380	354 816	404 000	460 000
celkom zdroje DD		1 782 833	1 860 934	1 824 500	1 935 651	2 114 320	2 284 000	2 340 000
Jedáleň	Vlastné príjmy	96 000	126 000	130 000	130 000	135 000	145 000	150 000
	Dotácia Mesto SNV							
celkom zdroje jedáleň		96 000	126 000	130 000	130 000	135 000	145 000	150 000
OS	Vlastné príjmy	53 881	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000
	MPSV a R projekt							
	Dotácia Mesto SNV	224 950	53 400	16 500	16 500	19 000	19 600	21 000
celkom zdroje OS		278 831	62 400	25 500	25 500	28 000	29 600	31 000
	Vlastné príjmy	982 350	977 534	934 000	944 000	958 000	1 035 000	1 040 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	738 700	741 120	741 120	878 004	945 504	1 000 000	1 000 000
	Úrad práce dotácia	67 084	25 800	0	14 267	0	0	0
	MPSV a R projekt	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácia Mesto SNV	369 530	304 880	304 880	254 880	373 816	423 600	481 000
Zdroje spolu		2 157 664	2 049 334	1 980 000	2 091 151	2 277 320	2 458 600	2 521 000

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 980 000,00	2 053 880,00	2 136 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 980 000,00	2 053 880,00	2 136 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ DD

Zámer:

Komentár:

Projekt 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:	1 824 500,00	1 898 380,00	1 981 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 824 500,00	1 898 380,00	1 981 000,00

Zodpovednosť: riaditeľ

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

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

Mu: EON na 1 klienta/mesiac v EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	770,00	770,00	787,00	917,00	986,00	1010,00
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	88,00
Skutočná hodnota:	94,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov

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

Projekt 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:	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Zodpovednosť: riaditeľ

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 140 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

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

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %

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

Mu: Počet vydaných obedov ročne

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

Projekt 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:	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 500,00	25 500,00	25 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 36 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Mu: Percentuálny 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	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v EUR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,50	5,50	7,00	7,00	7,40	7,80
Skutočná hodnota:	7,25	0	0	0	0	0

--

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2018 vychádza z pripravovaných zmien v roku 2019. Od 1.1.2019 dôjde k navýšeniu miezd vo verejnej správe v priemere o 10 %, navýšeniu energií v priemere o 5% a chystá sa aj povinné zavedenie rekreačných poukazov pre zamestnancov pracujúcich viac ako 2 roky u zamestnávateľa. Tieto skutočnosti sú premietnuté aj do nášho návrhu rozpočtu na rok 2019.

V Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby (prvok 9.1.1.) dôjde k navýšeniu o 224 669 €, z toho na mzdy 143 727 € a odvody 49 609 € a prevádzku o 31 333 €. Mzdy pracovníkov budú navýšené v priemere o 12% (cca 115 727 €) , nakoľko pri profesiách ako je opatrovateľ, upratovačka, kuchárka, pracovník práčovne, informátor a údržbár (70 pracovníkov) dôjde k väčšiemu zvýšeniu plátov ako je deklarované v pripravovanom návrhu vlády SR. Uvediem príklad u opatrovateľky: Opatrovateľka, ktorá bola doteraz zaradená v 4 platovej triede a 12 stupni mala tarifný plat vo výške 472,50 €, osobný príplatok 70 €, príplatok za zmenu 7,50 €, teda celkový funkčný plat bol 550 €. Od 1.1.2019 bude zaradená do 2 PT a 12 PS a jej tarifný plat bude 615,50 € (nárast o 30 %) a aj pri znížení osobného príplatku bude tento nárast vyšší ako 10%. Vzhľadom na veľký počet zamestnancov vykonávajúcich práce s prevahou fyzickej práce dochádza k uvedenému navýšeniu miezd a im prislúchajúcich odvodov.

Navýšenie miezd v roku 2019 vyplývajúce zo Zákonníka práce platné od 1.5.2018 týkajúce sa príplatkov za sobotu, nedeľu, sviatkov a mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu predstavuje pre našu organizáciu, kde sú pracovníci sú zaradení do nepretržitej prevádzky sumu cca 20 000 €.

Ďalšie navýšenie miezd je z dôvodu odmien pri dosiahnutí 60 rokov veku, čo v našej organizácii predstavuje výšku 8 000 € v roku 2019.

Navýšenie prevádzkových nákladov zodpovedá avizovanému nárastu energií, potravín a zavedeniu rekreačných poukazov – celkový nárast o 21 333 € (3% navýšenie).

Na prvku jedáleň (9.1.2.) predpokladáme nárast miezd a celkové navýšenie o miezd a odvodov o 5 000 € a na prvku opatrovateľská služba (9.1.6.) nárast miezd a odvodov o 2 500 €.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2019 oproti roku 2018 je o 196 169 € vyšší, pričom predpokladáme nárast finančného príspevku MPSVaR na rok 2019 o 67 500 €. Dotácia od zriaďovateľa by mala predstavovať sumu 393 816 €, čo je nárast oproti roku 2018 o 138 936 €.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2019, 2020, 2021

Spracoval: Marcela Kufčáková

Predkladá: Ing. Emil Labaj

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.10.2018

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2019, 2020, 2021

1. Programové údaje

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

Rekapitulácia príjmov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
210		Príjmy z prenájmov	61 746	60 006	63 000	63 000	65 000	65 000	65 000
220		Poplatky a platby za predaj služieb	175 829	196 181	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
243		Úroky	0	1	0	0	0	0	0
292		Príjmy z náhrad	33	0	0	0	0	0	0
312	007	Z rozpočtu obce bežný	256 940	268 140	299 190	299 190	311 340	311 340	311 340
322	005	Z rozpočtu obce kapitálový	39 430	45 000	0	45 000	0	0	0
312	001	Zo štátneho rozpočtu	3 285	5 719	0	7 000	7 000	7 000	7 000
312	011	Od ost.subjektov	26 905	13 284	0	2 000	2 000	2 000	2 000
311		Granty	0	0	0	4 000	5 000	5 000	5 000
		Spolu bežné a kapitálové príjmy:	564 168	588 331	562 190	620 190	590 340	590 340	590 340
450		Zapojenie prost. z pred. rokov	14 994	2 645	0	1 436			
		Spolu B+K+FO:	579 162	590 976	562 190	621 626	590 340	590 340	590 340

Rekapitulácia výdavkov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0820	610	Mzdy, platy, OOV	131 236	142 524	193 000	150 000	202 000	202 000	202 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	56 126	56 431	67 550	66 436	77 530	77 530	77 530
0820	630	Tovary a služby	349 725	346 485	301 640	360 190	300 810	300 810	300 810
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	39 430	45 000	0	45 000	0	0	0
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	10 000	0	0
		Spolu B+K výdavky:	576 517	590 440	562 190	621 626	590 340	580 340	580 340

Kód programu: 11. 3. 1

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Kino Mier - príjmy

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
220		Administratívne a iné poplatky	48 422	51 926	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
312	007	Z rozpočtu obce bežný	24 191	25 000	25 000	25 000	26 250	26 250	26 250
312	001	Zo štátneho rozpočtu	2 968	4 765	0	4 500	4 500	4 500	4 500
311		Granty		6 784		4 000	4 000	4 000	4 000
		Spolu príjmy:	75 581	88 475	73 000	81 500	82 750	82 750	82 750

Kód programu: 11. 3. 1

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Kino Mier - výdavky z príspevku zriaďovateľa 41

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0820	610	Mzdy, platy, OOV	11 810	12 100	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 946	5 550	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
0820	630	Tovary a služby	7 435	7 350	8 400	8 400	9 650	9 650	9 650
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	24 191	25 000	25 000	25 000	26 250	26 250	26 250

Kód programu: 11. 3. 1

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Kino Mier - výdavky z vlastných príjmov 46

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0820	610	Mzdy, platy, OOV	0	0	6 000	6 000	3 600	3 600	3 600
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	2 097	2 097	1 280	1 280	1 280
0820	630	Tovary a služby	54 882	42 000	39 903	39 903	43 120	43 120	43 120
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	54 882	42 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

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

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0820	610	Mzdy, platy, OOV	0	0	0	0	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	2 968	4 765	0	8 500	8 500	8 500	8 500
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	2 968	4 765	0	8 500	8 500	8 500	8 500

11. 3. 2

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Podporné interné služby - príjmy

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
210		Príjmy z prenájmov	61 746	60 006	63 000	63 000	65 000	65 000	65 000
223		Poplatky a platby za predaj služ.	127 407	144 255	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000
243		Úroky	0	1	0	0	0	0	0
292		Príjmy z náhrad	33	0	0	0	0	0	0
312	007	Z rozpočtu obce bežný	232 749	243 140	274 190	274 190	285 090	285 090	285 090
322	005	Z rozpočtu obce kapitálový	39 429	45 000	0	45 000	0	0	0
312	008	Z rozpočtu VÚC		0	0	0	0	0	0
312	011	Od ost.subjektov	26 905	6 500	0	2 000	2 000	2 000	2 000
312	001	Zo štátneho rozpočtu	317	954	0	2 500	2 500	2 500	2 500
450		Zostatok prostriedkov z predch.r.	14 994	2 645	0	1 436	1 700	1 700	1 700
		Spolu príjmy:	503 581	502 501	489 190	540 126	508 290	508 290	508 290

Kód programu: 11. 3. 2

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Podporné interné služby - výdavky z príspevku od zriaďovateľa 41

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0820	610	Mzdy, platy, OOV	86 686	115 100	140 400	131 700	164 100	164 100	164 100
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 011	46 157	53 050	53 050	64 000	64 000	64 000

List1

0820	630	Tovary a služby	107 052	81 883	80 740	89 440	46 990	46 990	46 990
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
0820	700	Obstarávanie kapit.aktív	39 430	45 000	0	45 000	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	272 179	288 140	274 190	319 190	285 090	285 090	285 090

Kód programu: 11. 3. 2

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

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

46,71

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0820	610	Mzdy, platy, OOV	31 746	15 324	34 300	0	22 000	22 000	22 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 181	4 724	8 103	6 989	7 950	7 950	7 950
0820	630	Tovary a služby	152 148	203 033	172 597	209 447	187 050	187 050	187 050
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	195 075	223 081	215 000	216 436	217 000	217 000	217 000

Kód programu: 11. 3. 2

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

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

111

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0820	610	Mzdy, platy, OOV	0	0	0	0	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	317	954	0	2 500	2 500	2 500	2 500
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	317	954	0	2 500	2 500	2 500	2 500

Kód programu: 11. 3. 2

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

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

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0820	610	Mzdy, platy, OOV	0	0	0	0	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	26 905	6 500	0	2 000	2 000	2 000	2 000
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	26 905	6 500	0	2 000	2 000	2 000	2 000

v Spišskej Novej vsi, dňa 12.10.2018

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ

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

Návrh plánu nákladov a výnosov na roky 2019, 2020, 2021

Výnosy	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Plán na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh plánu na rok 2019	Návrh plánu na rok 2020	Návrh plánu na rok 2021
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	175 067	201 674	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
613 Zmena stavu výrobkov	0	0	0	0	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	696	0	0	0	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	0	0	0	0	0	0	0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	59 668	61 949	63 000	61 500	65 000	65 000	65 000
662 Úroky	0	1	0	1	1	1	1
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	256 940	268 140	299 190	299 190	311 340	311 340	311 340
692 Výnosy z kapit. transferov	41 313	48 894	46 848	64 033	48 600	48 600	48 600
693 Výnosy sam. Z bež. transf.in.sub.	17 544	5 719	0	9 000	9 000	9 000	9 000
697 Výnosy z bež. transf.	7 138	10 284	0	4 000	5 000	4 000	5 000
Celkom výnosy:	558 366	596 661	609 038	637 724	638 941	638 941	638 941

Náklady	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Plán na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh plánu na rok 2019	Návrh plánu na rok 2020	Návrh plánu na rok 2021
501 Spotreba materiálu	17 705	20 380	18 000	19 700	19 500	19 500	19 500
502 Spotreba energie	65 257	72 877	69 000	74 000	73 000	73 000	73 000
511 Opravy a udržiavanie	8 933	8 002	8 000	5 000	8 000	8 000	8 000
512 Cestovné	393	258	300	400	500	500	500
513 Náklady na reprezentáciu	3 170	2 664	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000
518 Ostatné služby	167 834	185 673	191 240	195 000	139 811	139 811	139 811
521 Mzdové náklady	169 127	181 704	193 000	193 000	257 200	257 200	257 200
524 Záonné soc.poistenie	55 568	59 736	67 550	66 441	77 530	77 530	77 530
525 Ostatné soc.poistenie	1 215	1 125	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200
527 Záonné soc.náklady (strav.)	6 058	5 812	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	2 441	1 979	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
542 Predaný materiál	0	0	0	0	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	342	218	0	0	0	0	0
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	0	144	0	250	0	0	0
548 Ostatné nákl. na prevádzku	18 015	5 421	1 500	6 500	1 500	1 500	1 500
551 Odpisy	41 313	48 894	46 848	64 033	48 600	48 600	48 600
562 Úroky	75	0	0	0	0	0	0
563 Kurzové straty	5	5	0	0	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	145	256	200	200	200	200	200
578 Ostatné mimoriadne náklady	415	0	0	0	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Celkom náklady:	558 011	595 148	609 038	637 724	638 941	638 941	638 941
Hospodársky výsledok	355	1 513	0	0	0	0	0

Predkladá: Ing. Emil Labaj, riaditeľ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.10.2018

Podprogram č. 11.3 Mestské kultúrne centrum

Zodpovednosť: Ing. Emil Labaj

Text	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	296 940	268 140	299 190	311 340	311 340	311 340

Komentár:

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

Prvok č. 11.3.1 Kino Mier

Cieľ:

Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka . Výberom atraktívnych predstavení udržať počet návštevníkov. Pre náročného diváka naďalej realizovať Filmový klub , Projekt Europa Cinemas, Festival horských filmov, Dni európskeho filmu, Festival Zlatý žobrák, Cyklus filmov o hudobných a výtvarných veľikánoch umenia. Naďalej organizovať hudobné, filmové predstavenia pre MŠ, ZŠ, SŠ (mikulášske premietanie , prázdninové premietanie a pod.).

Text	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	34 191	25 000	25 000	26 250	26 250	26250

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet predstavení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	634	477				

Merateľné ukazovatele:						
2	Priemerný počet návštevníkov na 1 predstavenie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	31	42				

Komentár:

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

Prvok č. 11.3.2 Podporné interné služby

T e x t	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	262 749	243 140	274 190	285 090	285 090	285 090
Kapitálový		45 000	45 000			
Spolu		288 140	319 191			

1. ZUČ

Cieľ:

Udržať úroveň záujmovej umeleckej činnosti na úrovni roku 2018. Zabezpečiť prípravu mládeže pod odborným a umeleckým vedením.

Merateľné ukazovatele:						
1	ZUČ: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

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

2. KULTÚRNE PROGRAMY**Cieľ:**

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

Merateľné ukazovatele:						
2	Celkové náklady MKC na 1 obyvateľa					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13,95	14,8				

Merateľné ukazovatele:						
3	Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	327	299				

Komentár:

V roku 2019 plánujeme udržať priemerný počet divákov na 1 predstavenie a zachovať vysoký štandard kvality i počtu väčších a náročnejších predstavení profesionálneho a neprofesionálneho umenia.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.10.2018

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ

Komentár
k návrhu rozpočtu MKC Spišská Nová Ves na roky 2019, 2020, 2021

610 – Mzdy

V rozpočte sú zohľadnené tarifné platy, osobné príplatky, príplatky za riadenie a 13. plat. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves ako kultúrna inštitúcia pracuje aj počas sviatkov, sobôt a nedeľ, preto sú plánované príplatky za túto prácu. V návrhu rozpočtu je plánované aj navýšenie miezd o 10% od 1.1.2019 v zmysle platných predpisov.

620 – Poistné a príspevky do poisťovní

V zmysle zákona odvody vo výške 34,95%.

630 – Tovary a služby

- **Cestovné** - náklady na služobné cesty za účelom školení a seminárov.
- **Energie** - pri dodávkach energií nedošlo k zmenám dodávateľov a jednotlivé druhy energií sú v reálnych zmluvných cenách.
- **Všeobecný materiál** – bežné materiálové výdavky na kancelársky materiál, čistiace potreby, dezinfekčné prostriedky a elektromateriál.
- **Výpočtová technika** – materiálno technické vybavenie bolo zastaralé, takže sa postupne obstaráva nové. Vývoj napreduje a je nevyhnutné sa prispôsobovať novým zmenám. Z tohto dôvodu sa i naďalej bude vylepšovať elektronický predajný systém vstupeniek cez internet a mobilné aplikácie.
- **Servis a údržba** – udžiavanie motorových vozidiel PEUGEOT Expert a Citroen C4 je nákladné vzhľadom k skutočnosti, že sú to už staré, opotrebované vozidlá.
- **Náklady na reprezentáciu** – plánované sú finančné prostriedky na občerstvenie účinkujúcich umelcov a agentúr.
- **Ostatné služby** – zabezpečenie revízií (elektro, javiskové ťahy, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov), ladenie hudobných nástrojov, honoráre, poplatky filmovým distribučným spoločnostiam, propagácia a reklama filmových a kultúrnych podujatí, výroba vstupeniek, poplatky bankám, koncesionárske poplatky, poplatky LITE a SOZE, odmeny podľa autorského zákona v zmysle autorských zmlúv, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti (premietači, uvádzačky, pokladničky, správa webstránky, pomocní technickí pracovníci, informátori-vrátnica), ubytovanie a preprava účinkujúcich, odborné vedenie neprofesionálnych súborov, ozvučenie a osvetlenie, fotokopírovacie služby a miestne dane – komunálny odpad, havarijné a zákonné poistenie služobných motorových vozidiel, ročné poistenie budov a ročné poistenie 3D technológie kina.

Z rozpočtu obce – na rok 2018 bol schválený rozpočet vo výške 299 190,- € a na rok 2019 je plán 311 340,- €. Navýšenie príspevku oproti roku 2018 je o 12 150,- € z dôvodu plánovanej 10% valorizácie miezd.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.10.2018

Ing. Emil L a b a j
riaditeľ

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves



NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2019, 2020, 2021

Spracoval, dňa: Mgr. Janka Macalová, 4.10.2018

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková

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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2019-2021

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 324,20	1 793,45	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
	223	Za predaj tovarov a služieb	184 000,07	194 089,23	180 000	217 000	196 000	210 000	220 000
	242	Úroky z vkladov	65,54	42,57	60	60	50	60	60
	292	Ostatné príjmy	2 396,60	2 494,34	2 070	2 070	2 000	2 100	2 100
	311	Granty	4 700,00	4 500,00	5 000	8 000	6 000	6 000	6 000
	312001	Transfer zo ŠR	6 227,20	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	5 390,49	6 905,53	0	2 643	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	1 875,44	1 218,66	0	466	0	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	127 700,00	129 200,00	144 200	144 200	158 700	165 000	172 000
		Bežné príjmy celkom	333 679,54	340 243,78	333 000,00	376 109	364 420,00	384 830,00	401 830,00
	322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	31 000,00	0,00	5 000	5 000	5 000	0	0
	322	Kapitálový transfer od iných	10 338,60	2 400,00	0	0	95 000	0	0
		Kapitálové príjmy celkom	41 338,60	2 400,00	5 000,00	5 000,00	100 000	0,00	0,00
	453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	19 379,78 €	5 680,00 €	0	500	0	0	0
		Finančné operácie celkom	19 379,78	5 680,00	0	500,00	0,00	0,00	0,00
		PRÍJMY CELKOM	394 397,92	348 323,78	338 000	381 609	464 420	384 830,00	401 830,00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	610	Mzdy	128 119,38	133 486,91	143 820	145 782	161 000	167 000	173 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 739,08	45 790,40	49 500	50 647	56 440	57 500	59 500
0820	630	Tovary a služby	158 628,10	153 619,40	138 430	178 430	145 730	159 080	168 080
0820	640	Bežné transfery	1 089,48	907,09	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
		Bežné výdavky celkom	330 576,04	333 803,80	333 000	376 109	364 420	384 830	401 830
0820	710	Obstarávanie kapitálových aktív	63 775,78	8 080,00	5 000	5 000	0	0	0
0820	717	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	500	100 000	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	63 775,78	8 080,00	5 000	5 500	100 000	0,00	0,00
		VÝDAVKY CELKOM	394 351,82	341 883,80	338 000	381 609	464 420	384 830	401 830
		Výsledok rozpočtového hospodárenia	46,10	6 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2019-2021

Príjmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	127 700	129 200	144 200	144 200	158 700	165 000	172 000
		x	127 700	129 200	144 200	144 200	158 700	165 000	172 000

Výdavky hradené z bežného rozpočtu od zriaďovateľa

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	630	Tovar a služby	4 689,73	4 200,00	5 200	5 200	7 500	7 500	8 000
		x	4 689,73	4 200,00	5 200	5 200	7 500	7 500	8 000

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	610	Tarifný plat	50 065	80 270	94 220	94 220	100 200	102 000	108 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 205	0	0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	9 000	0	0	0	8 000	9 000	9 000
		x	79 270,00	80 270	94 220	94 220	108 200	111 000	117 000

Výdavky hradené z bežného rozpočtu od zriaďovateľa

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	630	Tovary a služby	43 430	44 730	44 780	44 780	43 000	46 500	47 000
		x	43 430,00	44 730	44 780	44 780	43 000	46 500	47 000

Príjmy kapitálového rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	322	Kapitálový transfer	31 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0
		x	31 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0

Kapitálové výdavky od zriaďovateľa

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
820	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	5 000	4 836	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1000	0	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia nových stavieb	30000	0	0	0	5 000	0	0
		x	31000	0	0	0	5 000	0	0

Príjmy bežného rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	312001	Transfer zo ŠR	6 227,20	0	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	5 390,49	6 905,53	0	2 643	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	1 875,44	1 218,66	0	466	0	0	0
		x	13 493,13	8 124,19	0	3 109	0	0	0

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	610	Mzdy	10 004,89	5 926,15	0	1 962	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 488,24	2 198,04	0	1 147	0	0	0
		x	13 493,13	8 124,19	0	3 109	0	0	0

Príjmy kapitálového rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	322	Kapitálové transfery	10 338,6	2 400,0	0	0	95 000	0	0
		x	10 338,60	2 400,00	0	0	95 000	0	0

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	717	Realizácia nových stavieb	10 338,60	2 400,00	0	0	95 000	0	0
		x	10 338,60	2 400,00	0	0	95 000	0	0

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 324,20	1 793,45	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	184 000,07	194 089,23	180 000	217 000	196 000	210 000	220 000
	242	Úroky z vkladov	65,54	42,57	60	60	50	60	60
	292	Ostatné príjmy	2 396,60	2 494,34	2 070	2 070	2 000	2 100	2 100
		Spolu	187 786,41	198 419,59	183 800	220 800	199 720	213 830	223 830

Bežné výdavky hradené z vlastných príjmov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	630	Tovary a služby	9 496,21	18 794,23	19 370	33 370	21 500	28 000	30 000
0820	640	Bežné transfery	500,00	907,09	950	950	950	1 000	1 000
		Spolu	9 996,21	19 701,32	20 320,00	34 320	22 450	29 000	31 000

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	610	Tarifný plat	68 049,49	47 290,76	49 600	49 600	62 000	64 000	65 500
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 045,84	43 592,36	49 500	49 500	56 440	57 500	58 000
0820	630	Tovary a služby	13 959,82	15 386,75	16 500	16 500	2 500	3 000	3 000
0820	640	Bežné transfery	279,21	0,00	300	300	300	300	300
		Spolu	101 334,36	106 269,87	115 900	115 900	121 240	124 800	126 800

1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Návod podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Návod prvkú/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	630	Tovary a služby	73 352,34	66 008,42	47 580	70 580	56 030	60 030	66 030
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	73 352,34	66 008,42	47 580	70 580	56 030	60 030	66 030

Príjmy kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	453	Zostatok prostried. z minulých rokov	19 379,78	5 680,00	0	500	0	0	0
		Spolu bežné príjmy z dotácií	19 379,78	5 680,00	0	500	0	0	0

Výdavky kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Návod podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Návod prvkú/projektu:	Projekty ZOO	Kód:	11.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	408,00		0	500	0	0	0
0820	717	Rekonštrukcia stavieb	18 971,78		0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	19 379,78	0,00	0	500	0	0	0

Príjmy bežného rozpočtu od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	311	Granty	4 700,00	4 500	5 000	8 000	6 000	6 000	6 000
		Spolu	4 700,00	4 500	5 000	8 000	6 000	6 000	6 000

Bežné výdavky hradené z iných zdrojov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0820	630	Tovar a služby	4 700,00	4 500,00	5 000	8 000	6 000	6 000	6 000
		Spolu	4 700,00	4 500	5 000	8 000	6 000	6 000	6 000

ROZPOČET

ROK 2019

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2017	11.2.1. zdroj 41	11.2.2. zdroj 41	11.2.3. zdroj 41	Městské výdavky spolu	11.2.1. zdroj 46	11.2.2. zdroj 46	11.2.3. zdroj 46	Vlastné výdavky spolu	11.2.2. zdroj 71	11.2.2. 3AC1	11.2.2. 3AC2
611	Základný plat	99 050		54 000		54 000		45 050		45 050			
612001	Osobné príplatky	39 210		33 000		33 000		6 210		6 210			
612002	Ostatné príplatky	14 240		9 000		9 000		5 240		5 240			
614	Odmeny	9 700		4 200		4 200		5 500		5 500			
621	Poistné do VŠZP	8 500				0		8 500		8 500			
623	Poistné do ostatných. ZP	7 050				0		7 050		7 050			
625001	Na nemocenské poistenie	2 200				0		2 200		2 200			
625002	Na starobné poistenie	22 500				0		22 500		22 500			
625003	Na úrazové poistenie	1 270				0		1 270		1 270			
625004	Na invalidné poistenie	4 830				0		4 830		4 830			
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 600				0		1 600		1 600			
625007	Na poistenie do rezervného fondu	7 500				0		7 500		7 500			
627	Príspevok do DDS	990				0		990		990			
631001	Cestovné tuzemské	100	100			100				0			
631002	Cestovné zahraničné	500	500			500				0			
632001	Energie	30 000			30 000	30 000				0			
632002	Vodné stočné	2 700			2 700	2 700				0			
632003	Poštové služby	200			200	200				0			
632005	Telekomunikačné služby	1 100			1 100	1 100				0			
633002	Výpočtová technika	500				0			500	500			
633004	Prevádzkové stroje prístroje	500				0			500	500			
633006	Všeobecný materiál	52 000	4 200	7 000	6 000	17 200	20 800	2 000	6 000	28 800	6 000		
633009	Knihy, časopisy, noviny	100				0	100			100			
633010	Pracovné odevy,obuv	800				0			800	800			
633015	Palivá ako zdroj energie	200				0			200	200			

ROZPOČET

ROK 2019

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2017	11.2.1. zdroj 41	11.2.2. zdroj 41	11.2.3. zdroj 41	Mestské výdavky spolu	11.2.1. zdroj 46	11.2.2. zdroj 46	11.2.3. zdroj 46	Vlastné výdavky spolu	11.2.2. zdroj 71	11.2.2. 3AC1	11.2.2. 3AC2
633016	Reprezentačné	300				0	300			300			
634001	Palivo,mazivá,oleje,špec. kvapaliny	2 800				0			2 800	2 800			
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	500				0			500	500			
634003	Poistenie	250				0			250	250			
634005	Karty známky poplatky	120				0			120	120			
635004	Opravy prev. strojov prístrojov	1 500				0			1 500	1 500			
635006	Opravy budov, objektov a ich častí	23 500			3 000	3 000			20 500	20 500			
637001	Školenia, kurzy, semináre	200	200			200				0			
637002	Konkurzy a súťaže	2 300	2 000			2 000	300			300			
637003	Propagácia, reklama, inzercia	500	500			500				0			
637004	Všeobecné služby	11 260		1 000		1 000		500	9 760	10 260			
637005	Špeciálne služby	1 000				0			1 000	1 000			
637006	Náhrady	200				0			200	200			
637012	Poplatky a odvody	220				0			220	220			
637014	Stravovanie	7 300				0			7 300	7 300			
637015	Poistné (budovy)	430				0			430	430			
637016	Prídely do SF	1 600				0			1 600	1 600			
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	200				0			200	200			
637035	Dane	650				0			650	650			
637036	Reprezentačné výdavky	1 000				0			1 000	1 000			
642006	Na členské príspevky	200				0	200			200			
642015	Náhrady príjmu na DPN	300				0		300		300			
649003	Medzinárodnej organizácií	750				0	750			750			
x	Spolu bežné:	364 420	7 500	108 200	43 000	158 700	22 450	121 240	56 030	199 720	6 000	0	0

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

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2019-2021

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Očakáva ná skutočno sť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601	Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	154 618,21	159 330,61	150 000	172 000	166 000	175 000	180 000
614	Zmena stavu zvierat	-826,93	4 829,69	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	138,00	500,00	100	100	0	100	100
642	Tržby z predaja materiálu	29 078,62	34 293,12	30 000	45 000	30 000	35 000	40 000
648	Ostatné výnosy z prevádzky	4 557,11	4 789,42	3 640	3 640	3 670	3 800	3 900
662	Úroky	65,54	42,57	60	60	50	50	50
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	127 700,00	129 200,00	144 200	144 200	158 700	165 000	172 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	10 572,02	10 739,68	11 000	11 000	11 500	12 000	12 000
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR a iných VS	13 493,13	8 124,19	0	0	0	0	0
694	Výnosy z kapitálových trans. zo ŠR a iných VS	18,00	100,00	110	110	200	200	200
697	Výnosy z bežných transferov od iných (adopcia)	8 634,29	4 500,00	5 000	8 000	6 000	6 000	6 000
698	Výnosy z kapitálových trans. od ostatných subj.	0,00	120,06	570	570	570	600	600
	Celkom	348 047,99	356 569,34	344 680	384 680	376 690	397 750	414 850

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Očakáva ná skutočno sť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501	Spotreba materiálu	40 143,36	39 656,62	41 000	49 000	30 700	34 900	36 500
502	Spotreba energie	29 527,72	32 084,29	33 000	33 000	32 700	35 000	35 000
511	Opravy a udržiavanie	36 032,44	32 202,75	14 070	24 070	25 700	28 950	33 950
512	Cestovné	1 082,22	805,48	1 200	1 200	600	1 000	1 000
513	Náklady na reprezentáciu	610,60	136,03	500	500	1 300	1 000	1 000
518	Ostatné služby	16 983,87	16 016,88	16 000	24 000	17 280	18 000	19 500
521	Mzdové náklady	126 611,02	133 429,25	144 600	144 600	161 000	167 000	173 000
524	Zákonné sociálne poistenie	42 661,16	45 111,06	50 000	50 000	55 450	57 500	59 500
525	Ostatné sociálne poistenie	398,40	581,00	600	600	990	1 000	1 000
527	Zákonné sociálne náklady (strav.)	6 409,36	6 656,22	7 000	7 000	10 200	10 500	10 500
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	193,00	774,10	400	400	650	700	700
542	Predaný materiál	18 795,29	22 335,51	20 000	34 000	23 000	23 000	24 000
548	Ostatné náklady na prevádzku	810,27	907,09	810	810	1 250	1 300	1 300
551	Odpisy dlhodobého majetku	12 148,46	13 266,00	13 500	13 500	15 000	17 000	17 000
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádz. činnosti	0,00	0,00	700	700	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	1 128,23	1 135,87	900	900	470	500	500
591	Dane z príjmov	291,32	384,66	400	400	400	400	400
	Celkom	333 826,72	345 482,81	344 680	384 680	376 690	397 750	414 850
	Hospodársky výsledok	14 221,27	11 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Spišskej Novej Vsi, 4. 10. 2018

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Program č. 11

Kultúrne služby

Podprogram č. 11.2

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Text	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Plán na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020	Plán na rok 2021
V €	158 700	129 200	149 200	149 036	163 700	165 000	172 000

Prvok č. 11.2.1

Osveta a vzdelávanie

Cieľ:

Zvýšiť účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií

Text	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Plán na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020	Plán na rok 2021
V €	5 000	4 200	5 200	5 200	7 500	7 500	8 000

Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrno-vzdelávacie podujatí					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok						
Plánovaná hodnota	75	5/80=85	5/70=75	5/70=75	5/75=80	5/80=85
Skutočná hodnota	62	16/74=90	18/70=88*			

Komentár:

Plánovaná hodnota 5/70 znamená, že plánujeme 5 kultúrnych a 70 vzdelávacích podujatí. Pod pojmom skutočná hodnota za rok 2018 uvádzame očakávanú skutočnosť.

Do konca septembra 2018 sme zrealizovali 17 kultúrnych podujatí (**7. 4. Deň Zeme** – pomoc zamestnancov spoločnosti Progrup pri úprave areálu ZOO, **14. 4. Pomáhame ZOO** - pomoc zamestnancov spoločnosti Embraco Slovakia a členov Združenia rodičov a priateľov diabetických detí Spiššiacik pri úprave areálu k otvoreniu sezóny v ZOO, **1.5. Za zdravý a krásny úsmev** – roadshow budúcich dentistov, **12. 5. Deň pre spevavé vtáky** – osvetová akcia zameraná na kampaň „Stíchnutý les“, **1.6. Deň detí v ZOO**, **2.6. Deň detí s OC Madaras** – vzájomná spolupráca pri organizovaní podujatia, **1.-3.6. Víkend otvorených parkov a záhrad**, **8.8. Deň bez palmového oleja** – osvetová akcia, **26.8. BEBE Brumík** - promoakcia) a 44 vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo celkom 984 detí, z toho 292 detí z materských škôl (15 vzdelávacích programov), 692 detí zo základných škôl (29 vzdelávacích programov), 7 detí sa zúčastnilo Zimného ZOO krúžku a 34 detí bolo na Jarnom ZOO krúžku. V lete sme sa s deťmi stretli osemkrát. Do ZOO krúžku sa zapojilo 143 detí. V októbri plánujeme zorganizovať ešte jedno kultúrne podujatie – Strašidelnú noc v ZOO (20. 10.). V dňoch 14. – 16. 6. sme usporiadali stretnutie česko-slovensko-poľských ZOO v Spišskej Novej Vsi. V rámci programu sa uskutočnila odborná konferencia, prehliadka mesta a ZOO.

Prvok č. 11.2.2**Starostlivosť o zvieratá**

Cieľ:

Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny

Text	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Plán na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020	Plán na rok 2021
V €	79 270	80 270	94 220	94 220	108 200	111 000	117 000

Merateľný ukazovateľ:	Počet prírastkov					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok						
Plánovaná hodnota	15	20	20	25	30	35
Skutočná hodnota	71	25	40*			

Komentár:

Pod pojmom skutočná hodnota za rok 2018 uvádzame očakávanú skutočnosť.

Do konca septembra 2018 evidujeme 40 prírastkov: kengura červenokrú – 3, daniel škvrtitý – 1, jak domáci – 1, koza kamerunská – 4, koza walliská – 1, lama krotká – 1, ráčka hortobágyská – 1, vodárka červená – 1, nandu pampový – 6, bernikla bielolíca – 2, kačica pižmová – 11, labuť čierna – 3, páv korunkatý – 4, raja pávooká- 1

Prvok č. 11.2.3**Prevádzka Zoologickej záhrady**

Cieľ:

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

Text	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Plán na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020	Plán na rok 2021
V €	43 430	44 730	44 780	44 780	43 000	46 500	47 000

Merateľný ukazovateľ: 1	Počet návštevníkov ZOO					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok						
Plánovaná hodnota	80 000	90 000	100 000	110 000	110 000	120 000
Skutočná hodnota	109 155	111 907	115 000			

Merateľný ukazovateľ: 2	Náklady spojené s údržbou chovných zariadení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33 365	2 300	2 300	3 000	3 000	3 500
Skutočná hodnota	33 364,92	2 300	2 300*			

Komentár:

Pod pojmom skutočná hodnota za rok 2018 uvádzame očakávanú skutočnosť.

Keďže sme rozpočet na nový rok plánovali v septembri, môžeme uviesť informáciu, že do konca augusta 2018 navštívilo ZOO celkom 105 0673 ľudí, čo je o 5 842 viac ako za sledované obdobie minulého roku.

Projekt č. 11.2.4

Zoologická záhrada - projekty

Cieľ:

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

T e x t	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Plán na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020	Plán na rok 2021
Rozpočet (v EUR)	31 000	0	5 000	4 836	5 000	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO v %					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	3	3	4	4	5
Skutočná hodnota	14,23	2,52	2,76*			

Komentár:

Pod pojmom skutočná hodnota za rok 2018 uvádzame očakávanú skutočnosť.

V roku 2019 plánujeme postaviť nové chovné zariadenie pre leva púšťového. Kapitálový výdavok bude hrazený 95 % z Environmentálneho fondu Bratislava a 5 % je plánovaná spoluúčasť.

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

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2019

Výnosy:

Celkové výnosy plánujeme vo výške 376 690 €. Podľa jednotlivých účtov navrhujeme zvýšenie na účte

- 602 Tržby z predaja služieb o 16 000 €,
- 691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce o 14 500 €.

Ďalšie zmeny sú uvedené v priloženej tabuľkovej časti. Celkové výnosy plánujeme zvýšiť oproti minulému roku o 32 010 €.

Náklady:

Celkové náklady plánujeme vo výške 376 690 €. Podľa jednotlivých účtov navrhujeme zvýšenie na účte

- 511 Opravy a udržiavanie o 11 630 € (oprava chodníka, areálu, chovných zariadení),
- 518 Ostatné služby o 1 280 € (kulturné podujatia, propagácia – nárast z dôvodu osláv 30. výročia vzniku ZOO)
- 521 Mzdové náklady o 16 400 € (predpokladané zvýšenie na základe zmien v zákone č. 553/2003 Z.z.),
- 524 Zákonné sociálne poistenie o 5 450 € (odvody súvisiace so mzdovými nákladmi),
- 527 Zákonné sociálne náklady o 3 200 € (zvýšenie hodnoty stravného lístka na 4 €),
- 542 Predaný materiál o 3 000 € (zvýšenie plánu nákupu propagačného materiálu súvisí s očakávanou skutočnosťou v roku 2018, čo je 34 000 €),
- 551 Odpisy dlhodobého majetku o 1 500 € (predpokladané zvýšenie nákladov na odpisy z dôvodu výstavby nového chovného zariadenia pre leva v roku 2019).

Ďalšie zmeny sú uvedené v priloženej tabuľkovej časti. Celkové náklady plánujeme zvýšiť oproti minulému roku o 32 010 €.

Záver:

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves uvažuje s vyrovnaným rozpočtom na rok 2019.

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2019, 2020, 2021

Spracovali: Samončík J., Ing. Hovaňák V., Ing. Mazureková J., Hrubý J., Brezovaj P.
Dňa: 03.10.2018

Predkladá: Magdoško Ján



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

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019

Pre rok 2019 STEZ – príspevková organizácia mesta, plánuje celkové bežné výdavky vo výške 1 790 736,- EUR. Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 1 348 680,- EUR a vlastné príjmy vo výške 442 056,- EUR. Kapitálové výdavky pre rok 2019 sú plánované v sume 404 000,- EUR.

Zimný štadión

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 88 500,- EUR, z poskytnutých služieb (verejné korčuľovanie) 10 000,- EUR a od zriaďovateľa vo výške 384 080,- EUR. Príspevok od zriaďovateľa je oproti roku 2018 navýšený o sumu 6 920,- EUR z dôvodu zvýšenia miezd cca o 10 % a s tým súvisiacich odvodov.

Bežné výdavky sa plánujú vo výške 482 580,- EUR, z toho, z rozpočtu zriaďovateľa 384 080,- EUR na úhradu miezd a odvodov (položky 610,620) – 182 500,- EUR, na úhradu energií (položka 632) – 148 100,- EUR, na nákup bežného materiálu (položka 633) – 20 700,- EUR, na bežnú údržbu (položka 635) – 22 000 EUR. V roku 2019 sa plánuje nákup nábytku do kancelárie vedúceho zimného štadióna v sume 2 000,- EUR, nákup zväračky a kamerového systému v sume 3 700,- EUR, nákup bežného materiálu (čistiace prostriedky, žiarovky, materiál na drobné opravy v priebehu roka) v hodnote 13 000,- EUR a nákup pracovných odevov v sume 2 000,- EUR). V oblasti údržby je nevyhnutné zrealizovať opravu náterov a malieb stien v priestoroch hľadiska, vymaľovanie únikových veží, šatní, miestností pre trénerov, chodieb a výmenu výtlačných a sacích ventilov. Na zabezpečenie projektu „Korčuľarský program“ sa v roku 2019 plánujú zdroje 10 780,- EUR (položka 637- Služby) zo zdrojov zriaďovateľa. Z vlastných zdrojov budú uhrádzané výdavky na teplo a vodné a stočné (položka 632) – 67 900,- EUR, nájomné za prenájom batérii do roľby (položka 636) je plánované vo výške 3 500,- EUR a na služby (položka 637), ktoré v sebe zahŕňajú školenia, revízie, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tvorbu sociálneho fondu, ostatné služby je určená suma 25 100,- EUR. Na dopravné (PHM – položka 634) sú plánované zdroje 2 000,- EUR. V oblasti kapitálových výdavkov sme plánovali sumu 113 500,- EUR na nákup expanznej nádoby s príslušenstvom do strojovne pre zabezpečenie správneho chodu kompresorov a nástreku čpavku (36 000,- EUR), na nákup zariadenia pre chladenie kompresorov (EVAPCO – 60 000,- EUR), ktoré je zastaralé a v prípade jeho poruchy neexistujú náhradné diely. Na nákup zariadenia na zmäkčovanie vody do chladienia kompresorov (2 500,- EUR), nákup výmenníka tepla na využitie odpadového tepla v strojovni (15 000,- EUR). Zriaďovateľ vzhľadom na nedostatok zdrojov tieto investície neschválil.

Športový komplex

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

Príjmy pre rok 2019 sú plánované vo výške 1 040 326,- EUR, z toho vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a bazéna v sume 45 000,- EUR a zo služieb (vstup do bazéna, sauny, seragem, letné kúpalisko) 252 826,- EUR. Na vykrytie bežných výdavkov sú od zriaďovateľa potrebné zdroje vo výške 742 500,- EUR. Výška bežných výdavkov v roku 2019 sa plánuje v sume 1 040 326,- EUR. Zo zdrojov zriaďovateľa budú hradené výdavky na mzdy a odvody (položky 610,620) 531 812,- EUR. Oproti roku 2018 je navýšenie v týchto položkách o 98 212,- EUR, z dôvodu zvyšovania miezd o cca 10 % a z dôvodu zabezpečenia chodu letného kúpaliska cez pracovné zmluvy pri funkciách upratovačiek, keďže obmedzenia v počte hodín na odmeny pri prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú nevyhovujúce z hľadiska zabezpečenia potrebného počtu pracovných hodín. Položka energie (632) je plánovaná vo výške 119 500,- EUR, čo je oproti roku 2018 o 7 500,- EUR viac z dôvodu plánovaného zvýšenia cien energií. Na nákup materiálu (položka 633) je plánovaná suma 28 770,- EUR. V roku 2019 plánujeme zakúpiť nové konferenčné sedenie do sauny a vestibuly krytej plavárne (pôvodne kreslá a stolíky boli zakúpené v roku 1993 s rozpadávajú sa), na nákup čistiacich prostriedkov, pracovných odevov a ostatného drobného materiálu. V položke 635 – Rutinná a štandardná údržba žiadame od zriaďovateľa prostriedky vo výške 27 300,- EUR a to na výmenu okien v priestoroch mužskej šatne krytej plavárne (8 000,- EUR), na maľovanie bazénov na letnom kúpalisku (3 000,- EUR), na výmenu radiaceho systému výmenníkovej stanice, ktorý je zastaralý a neexistuje pre neho servis (5 500,- EUR), na výmenu stropných kaziet v sprchách krytej plavárne (3 800,- EUR), na opravu vzduchotechniky v hoteli Preveza 7 000,- EUR). V položke 637 – Všeobecné služby plánujeme s príspevkom vo výške 31 384,- EUR na zabezpečenie revízií, stravovania, tvorby sociálneho fondu, poplatkov, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, školení. Na výplatu odstupného a odchodného pre 1 pracovníka réžie sa plánujú zdroje vo výške 3 734,- EUR (položka 642- Transfery jednotlivcom). Z vlastných zdrojov budú hradené výdavky na teplo, telefónne a poštové poplatky (položka 632) vo výške 194 620,- EUR, položka 633 – Všeobecný materiál (na nákup kancelárskych potrieb) je plánovaná vo výške 6 400,- EUR, PHM (položka 634) v sume 3 500,- EUR, bežná údržba v priebehu roka (položka 635) - 10 000,- EUR na opravu rozvodov vody športovej hale (5 000,- EUR) a výmenu okien v dielni 5 000,- EUR). Na úhradu nájmu za chlórové fľaše (položka 636) – 2 700,- EUR a výdavky na služby a zabezpečenie DPH (položka 637 – služby) 80 606,- EUR.

Kapitálové výdavky sme pôvodne plánovali v sume 235 500,- EUR a mali byť použité na rekonštrukciu átria, kde je nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti zabezpečiť nové okná (45 000,- EUR), na nákup novej plošiny (4 500,- EUR), na oddelenie cirkulácie a ohrievania neplaveckého bazéna od plaveckého (15 000,- EUR), na nákup a montáž cirkulačných čerpadiel a rekonštrukciu rozvodov pre zabezpečenie nižšej spotreby a vyššej výkonnosti (15 000,- EUR), fóliovanie bazénov (115 000,- EUR), na rekonštrukciu strechy (41 000,- EUR). Zriaďovateľ tieto zdroje neschválil.

Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2019 predstavuje sumu 130 340,- EUR, z vlastných príjmov z prenájomov nebytových priestorov, ihriska a umelého trávniksa sa plánuje suma 12 440,- EUR a zo zdrojov zriaďovateľa 117 900,- EUR.

Prevádzka futbalový štadión má pre rok 2018 naplánované bežné výdaje vo výške 130 340,- EUR

Zo zdrojov od zriaďovateľa (117 900,- EUR) budú hradené mzdy a odvody (položky 610,620) vo výške 85 200,- EUR. V týchto položkách je navýšenie oproti roku 2018 o 16 687,- EUR, čo súvisí so zvyšovaním miezd o cca 10 % a plánovaním mzdy pre ďalšieho údržbára. Energie (položka 632) sú plánované vo výške 22 200,- EUR, výdavky na bežný materiál – (položka 633) t.j.čistiace prostriedky, pracovné oblečenie, ostatný drobný materiál 5 500,- EUR a na bežnú a štandardnú údržbu položka 635 (na maľovanie vnútorných priestorov kancelárií, oprava kabín) je určená suma 5 000,- EUR. Ostatné výdavky v sume 12 440,- EUR z vlastných zdrojov sú určené na dopravné (položka 634)- 5 000,- EUR, nájomné prenosných WC počas zápasov (položka 636) – 740,- EUR a na služby (položka 637), v ktorej sú plánované školenia, revízie, tvorba sociálneho fondu a ostatné služby je

určená suma 6 700,- EUR. Kapitálové výdavky vo výške 400 000,- EUR sú určené na kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu futbalového štadióna.

Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2019 predstavuje sumu 23 500,- EUR, z toho od zriaďovateľa 21 620,- EUR a vlastné príjmy za prenájom kolkárne 1 880,- EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2019 plánované iba bežné výdavky vo výške 23 500,- EUR. Mzdy a odvody vo výške 12 420,- EUR so zohľadnením zvýšenia o 10 % , energie (položka 632) vo výške 4 200,- EUR , údržba (položka 635), kde je plánovaná oprava stropu nad dráhami (3 000,- EUR), výmena okien v šatniach a na chodbách a oprava sociálnych zariadení (2 000,- EUR) budú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. Z vlastných prostriedkov je naplánovaný nákup bežného materiálu (položka 633) - 600,- EUR a služby (položka 637) – 1 280,- EUR.

Atletický štadión

V príjmovej časti sú naplánované vlastné príjmy vo výške 2 500,- EUR a príjmy od zriaďovateľa vo výške 36 080,- EUR.

Prevádzka atletický štadión plánuje pre rok 2019 bežné výdavky vo výške 38 580,- EUR. Z toho mzdy a odvody (položky 610,620) - 32 180,- EUR (zvýšenie o 10 %) , energie (položka 632) – 2 100,- EUR, dopravné (položka 634) – 800,- EUR a údržba (položka 635) – 1 000,- EUR budú hradené z prostriedkov od zriaďovateľa . Ostatné výdavky na bežný materiál (položka 633) vo výške 1 500 a služby (položka 637) vo výške 1 000,- EUR budú hradené z vlastných zdrojov. Kapitálové výdavky vo výške 4 000,- EUR sú plánované na zakúpenie zavlažovacieho zariadenia.

Tenisové kurty

Výška plánovaných príjmov pre rok 2019 predstavuje sumu 75 410,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom a služby je vo výške 28 910,- EUR , príjmy od zriaďovateľa 46 500,- EUR.

Plánované bežné výdavky sú v sume 75 410,-EUR. Z prostriedkov od zriaďovateľa t.j. 46 500,- EUR budú hradené mzdy a odvody (položky 610, 620) – 36 560,- EUR navýšené o 10 % oproti roku 2018. Od zriaďovateľa požadujeme aj čiastočnú úhradu výdavkov za energie (položka 632), ktorú nedokážeme uhradiť z vlastných zdrojov vo výške 3 640,- EUR. Na nákup materiálu (položka 633) plánujeme 800,- EUR, na rutinnú a štandardnú údržbu (položka 635) – 1 500 a na služby (položka 637) – 4 000,- EUR.V rámci údržby sa plánuje výmena okien v kancelárii a šatniach .Z vlastných zdrojov budú hradené energie (položka 632) vo výške 24 910,- EUR, výdavky na materiál (položka 633) vo výške 1 400,- EUR, bežná údržba v priebehu roka (položka 635) – 2 000,- EUR, služby (položka 637) - 600,- EUR.

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 , 2019, 2020

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	103 690	36 766	85 500	85 500	88 500	88 700	88 700
46	223		Príjmy z predaja služieb	9 046	31 228	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
46	292		Z vratiek							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	280 547	350 278	377 160	377 160	384 080	403 500	417 800
46	231		Príjem z predaja kapitálových aktív		0	30 000	43 450			
			Spolu	393 284	418 272	502 660	502 660	482 580	502 200	516 500

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	99 707	121 066	128 000	125 000	133 300	147 000	162 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	37 531	48 737	49 000	47 000	49 200	51 500	56 800
41	631		Cestovné náhrady							
41	632	001	Energie elektrina	131 000	142 146	143 000	140 000	148 100	150 000	150 000
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.slужby							
41	633		Materiál		263	28 300	18 000	20 700	22 000	22 000
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba	9 062	11 431	22 000	15 000	22 000	27 000	27 000
41	636		Nájomné za nájom		897					
41	637		Služby	3 247		6 860	6 860	10 780	6 000	
41	642		Transfery jednotlivcom		13 078					
			SPOLU 41	280 547	337 618	377 160	351 860	384 080	403 500	417 800

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	773						
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
46	631		Cestovné náhrady							
46	632	001	Energie elektrina							
		001	Energie teplo , plyn	42 486	48 720	50 000	50 000	52 400	55 000	55 000
		002	Vodné a stočné	15 719	17 423	18 500	12 000	15 500	18 000	18 000
		003	Poštovné a telekom.slужby							
46	633		Materiál	13 484	4 550					
46	634		Dopravné	194		2 000	1 500	2 000		

46	635		Rutinná a štandardná údržba	23 761	825					
46	636		Nájomné za nájom	3 818	3 200	3 500	3 500	3 500	3 700	3 700
46	637		Služby	15 470	16 540	21 500	21 500	25 100	22 000	22 000
SPOLU 46				115 705	91 258	95 500	88 500	98 500	98 700	98 700
Spolu				396 252	428 876	472 660	440 360	482 580	502 200	516 500
Hosp. výsledok				- 2 968	- 10 604	0	62 300	0	0	0

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Kapitálové príjmy										
41	322	005	Z rozpočtu obce		230 000		43 450			
Spolu					230 000		43 450			
Kapitálové výdavky										
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie		136 116		43 450			
41	713	004	Stroje, prístroje, zariadenia		92 911					
Spolu					229 027		43 450			
46	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie			30 000	-43 450			
Kapitálové príjmy										
71	325		Granty		75 000					
Kapitálové výdavky										
71	717 002		Rekonštrukcie a modernizácie		75 000					
SPOLU:					75 000					

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	33 465	37 241	42 000	38 000	45 000	45 000	45 000

46	223		Príjmy z predaja služieb	193 934	173 561	206 600	210 000	252 826	210 000	210 000
46	292		Z refundácií	21 967	1 494					
46	240		Úroky z vkladov	52	42					
46	292		Z vratiek	17 847						
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	595 840	656 000	675 000	675 000	742 500	883 532	941 500
	453		Zostatok z minulého roku							
			Spolu	863 105	868 338	923 600	923 000	1 040 326	1 138 532	1 196 500

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	286 382	297 883	315 000	338 000	391 512	435 000	478 500
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	109 342	111 874	118 600	127 131	140 300	154 532	169 000
41	631		Cestovné náhrady			13	13			
41	632	001	Energie elektrina	65 000	60 132	65 000	65 000	71 500	85 000	85 000
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné	45 116	44 227	47 000	46 000	48 000	52 000	52 000
		003	Poštovné a telekom.slужby							
41	633		Materiál	46 250	33 441	42 153	43 000	28 770	30 000	30 000
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba	35 750	11 902	16 247	16 247	27 300	37 000	37 000
41	636		Nájomné za nájom							
41	637		Služby	8 000	90 648	70 987	70 437	31 384	90 000	90 000
41	642		Transfery jednotlivcom					3 734		
			SPOLU 41	595 840	650 107	675 000	705 828	742 500	883 532	941 500

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	960						
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
46	631		Cestovné náhrady	97		47	47			
46	632	001	Energie elektrina							
		001	Energie teplo , plyn	158 676	153 457	187 000	187 000	187 000	190 000	190 000
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné služby	5 865	6 542	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500
		005	Telekomunikačné služby			6 000	6 000	6 120	6 200	6200
46	633		Materiál					6 400		
46	634		Dopravné	3 895	5 447	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
46	635		Rutinná a štandardná údržba	840	19 590	14 000	16 000	10 000	11 000	11 000
46	636		Nájomné za nájom	2 235	2 498	2 700	2 700	2 700	2 800	2 800
46	637		Služby	98 454	38 846	34 253	49 563	80 606	40 000	40 000

			SPOLU 46	271 022	226 380	248 600	265 910	297 826	255 000	255 000
			Spolu	866 862	876 487	923 600	971 738	1 040 326	1 138 532	1 138 532
			Hosp. výsledok	- 3 757	- 8 149		-48 738			

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce	38 212	69 421					
			Spolu	38 212	69 421					
	Kapitálové výdavky									
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje							
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie	38 212	69 421					
			Spolu	38 212	69 421					

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia 810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	10 367	8 530	12 300	10 000	12 440	13 000	13 000
46	223		Príjmy z predaja služieb							
46	292		Z refundácií	92						
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	113 000	99 000	103 500	103 500	117 900	128 200	138 000
			Spolu	123 459	107 530	115 800	113 500	130 340	141 200	151 000
Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	57 717	46 121	50 013	53 000	61 800	68 000	74 800
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	21 345	17 169	18 500	19 500	23 400	26 000	29 000
41	631		Cestovné náhrady			47	47			
41	632	001	Energie elektrina	7 973	6 030	7 000	6 500	7 000	7 500	7 500

Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	1 943	1 375	1 880	1 880	1 880	2 000	2 000
46	223		Príjmy z predaja služieb							
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	10 400	16 000	19 670	19 670	21 620	21 100	22 200
			Spolu	12 343	17 375	21 550	21 550	23 500	23 100	24 200

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	6 009	7 564	7 540	7 540	9 000	10 000	11 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 133	2 387	2 930	2 930	3 420	3 600	3 700
41	631		Cestovné náhrady							
41	632	001	Energie elektrina	860	1 120	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300
		001	Energie teplo , plyn	928	2 585	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.slужby							
41	633		Materiál		44	1 217	1 217			
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba		1 326	3 783	3 783	5 000	3 000	3 000
41	636		Nájomné za nájom							
41	637		Služby	470	77					
			SPOLU 41	10 400	15 103	19 670	19 670	21 620	21 100	22 200

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
46	631		Cestovné náhrady							
46	632	001	Energie elektrina							
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.slужby							
46	633		Materiál	418	499	1 100	500	600	700	700

46	634		Dopravné							
46	635		Rutinná a štandardná údržba							
46	636		Nájomné za nájom							
46	637		Služby	151	227	780	550	1 280	1 300	1 300
SPOLU 46				569	726	1 880	1 050	1 880	2 000	2 000
Spolu				10 969	15 829	21 550	20 720	23 500	23 100	24 200
Hosp. výsledok				1 374	1 546	830				

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	2 433	3 191	2 850	2 850	2 500	2 700	2 700
46	223		Príjmy z predaja služieb	150	150					
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Tranfer z rozpočtu obce	28 150	27 400	33 050	33 050	36 080	39 450	42 550
Spolu				30 733	30 741	35 900	35 900	38 580	42 150	45 250

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	18 913	17 770	21 000	20 352	23 480	26 000	28 600
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 364	6 671	7 500	6 920	8 700	9 300	9 800
41	631		Cestovné náhrady							
41	632	001	Energie elektrina	1 616	1 823	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné	350	377	350	350	400	450	450
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
41	633		Materiál		154					
41	634		Dopravné		24			800	900	900
41	635		Rutinná a štandardná údržba	907	20	2 500		1 000	1 000	1 000
41	636		Nájomné za nájom							
41	637		Služby		68					
SPOLU 41				28 150	26 907	33 050	29 322	36 080	39 450	45 250

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
46	631		Cestovné náhrady							
46	632	001	Energie elektrina							
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
46	633		Materiál	1 342	1 333	1 750	1 000	1 500	1 500	1 500
46	634		Dopravné	415	400	500	500			
46	635		Rutinná a štandardná údržba							
46	636		Nájomné za nájom							
46	637		Služby	733	620	600	300	1 000	1 200	1 200
SPOLU 46				2 490	2 353	2 850	1 800	2 500	2 700	2 700
SPOLU:				30 640	29 260	35 900	31 122	38 580	42 150	45 250

Hosp. výsledok

93

1 481

4 478

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce					4 000		
Spolu								4 000		

	Kapitálové výdavky								
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie						
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje					4 000	
			Spolu					4 000	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia 810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	7 123	4 433	5 000	4 500	7 000	5 000	5 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	13 210	14 881	16 000	12 000	21 910	15 000	15 000
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	32 700	37 600	37 500	37 500	46 500	59 800	62 800
			Spolu	53 033	56 914	58 500	54 000	75 410	79 800	82 800

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	24 253	25 353	23 000	22 000	26 360	29 000	31 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 447	9 014	8 500	7 700	10 200	11 000	12 000
41	631		Cestovné náhrady							
41	632	001	Energie elektrina							
		001	Energie teplo , plyn					3 640	11 000	11 000
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.slужby							
41	633		Materiál			400	400	800	800	800
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	636		Nájomné za nájom							
41	637		Služby		3 000	4 100	4 100	4 000	6 500	6 500
			SPOLU 41	32 700	37 367	37 500	35 700	46 500	59 800	62 800

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	2 500						
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní	120						
46	631		Cestovné náhrady							
46	632	001	Energie elektrina	7 299	3 635	6 200	6 200	16 060	6 500	6 500
		001	Energie teplo , plyn	2 622	9 800	10 100	18 000	7 350	7 400	7 400
		002	Vodné a stočné	1 205	791	1 400	1 000	1 500	1 500	1 500
		003	Poštovné a telekom.slужby							
46	633		Materiál	3 087	959	990	600	1 400	1 500	1 500
46	634		Dopravné							
46	635		Rutinná a štandardná údržba	2 903	647	2 280	1 500	2 000	2 000	2 000
46	636		Nájomné za nájom							
46	637		Služby	7 228	3 947	30	30	600	1 100	1 100
			SPOLU 46	26 964	19 779	21 000	27 330	28 910	20 000	20 000
			Spolu	59 664	57 146	58 500	63 030	75 410	79 800	82 800

Hosp. výsledok - 6 631 -232 0 - 9 030

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce	9 983						
			Spolu	9 983						
	Kapitálové výdavky									
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje							
41	721	001	Rekonštrukcie a modernizácie	9 983						
			Spolu	9 983						

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia 810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	159 022	95 564	149 530	142 730	157 320	156 400	156 400
46	223		Príjmy z predaja služieb	220 782	267 680	232 600	232 000	284 736	235 000	235 000
46	223	004	Príjmy z predaja prebytočného hnutel'ného majetku			30 000				

46	292		Z refundácií	22 059	1 690					
46	240		Úroky z vkladov	52	42					
46	292		Z vratiek	17 847						
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	1 060 637	1 186 278	1 245 880	1 245 880	1 348 680	1 535 582	1 624 850
46	453		Prostriedky z predch. roka	7 595		32 979	32 979			
71	321		Granty		75 000					
			Spolu	1 487 994	1 626 254	1 690 989	1 653 589	1 790 736	1 926 982	2 016 250

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	492 981	515 758	544 553	565 892	645 452	715 000	785 900
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	185 162	195 852	205 030	211 181	235 220	255 932	280 300
41	631		Cestovné náhrady			60	60			
41	632	001	Energie elektrina	206 449	211 252	217 900	214 400	229 500	245 600	245 600
		001	Energie teplo , plyn	13 198	16 265	16 000	14 500	19 640	28 200	28 200
		002	Vodné a stočné	47 166	46 236	49 350	48 350	50 600	54 650	54 650
		003	Poštové služby							
		005	Telekomunikačné služby							
41	633		Materiál	50 500	35 574	77 870	68 417	55 770	58 300	58 300
41	634		Dopravné		275			800	900	900
41	635		Rutinná a štandardná údržba	51 964	34 479	53 170	41 683	61 800	74 500	74 500
41	636		Nájomné za nájom		897					
41	637		Služby	13 217	96 342	81 947	81 397	46 164	96 500	96 500
41	642		Transfery jednotlivcom		13 078			3 734		
			SPOLU 41	1 060 637	1 166 008	1 245 880	1 245 880	1 348 680	1 535 582	1 624 850

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	4 233						
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní	120						
46	631		Cestovné náhrady	97		47	47			
46	632	001	Energie elektrina	7 299	3 635	6 200	6 200	16 060	6 500	6 500
		001	Energie teplo , plyn	203 784	211 978	247 100	255 000	246 750	252 400	252 400
		002	Vodné a stočné	16 924	18 213	19 900	13 000	17 000	19 500	19 500
		003	Poštové služby	5 866	6 541	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500
		005	Telekomunikačné služby			6 000	6 000	6 120	6 200	6 200
46	633		Materiál	24 565	12 430	3 840	2 100	9 900	3 700	3 700
46	634		Dopravné	7 091	6 329	11 800	11 300	10 500	9 000	9 000
46	635		Rutinná a štandardná údržba	27 504	21 062	16 280	17 500	12 000	13 000	13 000
46	636		Nájomné za nájom	6 503	6 188	6 900	6 900	6 940	7 300	7 300

46	637		Služby	122 895	63 985	62 963	77 443	115 286	72 300	72 300
			SPOLU 46	426 881	350 361	382 130	396 590	442 056	391 400	391 400
			Spolu	1 487 518		1 628 010	1 642 470	1 790 736	1 926 982	2 016 250

Hosp. výsledok

476

11 119

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce	61 196	408 449		43 450	404 000		
			Spolu	61 196	408 449		43 450	404 000		
	Kapitálové výdavky									
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje		92 911			4 000		
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie	61 196	315 538		43 450	400 000		
			Spolu	61 196	408 449		43 450	404 000		

Název programu:	Šport	Kód:	12
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1.
Název prvku:	Športový komplex- podnikateľská činnosť	Kód:	12.1.3.

Bežné príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
71	223		Príjmy z predaja služieb			360 600	351 000	354 100	363 900	370 900
			Spolu			360 600	351 000	354 100	363 900	370 900

Bežné výdavky

71	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.			100 000	113 000	127 800	130 000	135 000
71	620		Poistné a príspevok do poisťovní			40 000	40 000	45 600	48 000	50 000
71	631		Cestovné náhrady							
71	632	001	Energie elektrina			15 200	16 000	18 000	18 000	18 000
71		001	Energie teplo , plyn			22 000	19 000	20 000	20 000	20 000
71		002	Vodné a stočné			5 700	5 700	5 900	5 900	5 900
71		003	Poštové služby							
71		005	Telekomunikačné služby							
71	633		Materiál			130 500	105 000	100 000	103 000	103 000

71	634		Dopravné			2 000				
71	635		Rutinná a štandardná údržba			6 700	6 700	3 800	4 000	4 000
71	636		Nájomné za nájom			150	150			
71	637		Služby			38 350	45 000	33 000	35 000	35 000
			Spolu			360 600	350 550	354 100	363 900	370 900

Program č.12. Šport

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

Podprogram č. 12.1. Mestská infraštruktúra športu - STEZ

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

T e x t	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 121 833	1 669 727	1 289 340	1 752 680	1 535 582	1 624 850

Komentár : V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a letného kúpaliska, Športovej haly , Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov. V rozpočte pre rok 2019 sú plánované bežné výdavky vo výške 1 790 736,- EUR. Zo zdrojov od zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov požadujeme sumu 1 348 680,- EUR. Kapitálové výdavky od zriaďovateľa pre rok 2019 sú plánované vo výške 404 000,- EUR. Výška vlastných príjmov z prenájmu športových zariadení má klesajúcu tendenciu hlavne z dôvodu zvýšených požiadaviek na využívanie športových zariadení zo strany športových klubov mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe zmlúv s ohľadom na osobitný zreteľ platia symbolickú cenu, čím sa obmedzuje priestor na komerčné využitie.

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

Prvok č. 12.1.1 Zimný štadión

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku pre rok 2019 sú plánované vo výške 482 580,- EUR. Z vlastných príjmov uhradíme výdavky vo výške 98 500,- EUR a od zriaďovateľa požadujeme zdroje vo výške 384 080,- EUR. Na úhradu miezd a odvodov – 182 500,- EUR, na energie 148 100,- EUR,

nákup bežného materiálu 20 700,- EUR. Na údržbu plánujeme od zriaďovateľa sumu – 22 000,- EUR. V rámci údržby sa plánuje oprava náterov a malieb stien v priestoroch hľadiska, vymaľovanie priestorov trénerov, výmena výtláčnych a sacích ventilov na kompresoroch. YORK na jednotlivých blokoch kompresora. Na zabezpečenie dopravy a výplatu odmien pre pracovníkom mimo pracovného pomeru v rámci „Korčuliarskeho programu“ požadujeme od zriaďovateľa v rámci položky Služby (635) sumu 10 780,- EUR

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

T e x t	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	280 547	580 278	370 300	384 080	403 500	417 800

Merateľné ukazovatele:	1. Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	30				

Pre rok 2019 bol ukazovateľ stanovený na úrovni predchádzajúcich rokov.

Merateľné ukazovatele:	2. Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 300	3 300	3 300	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 414	3 054				

Ukazovateľ pre rok 2019 bol stanovený na hodnotu 3 100 hodín vzhľadom na to, že počet prevádzkových hodín hlavne malej ľadovej plochy je závislý od počasia a teplé počasia v zimných mesiacoch obmedzuje jej prevádzku.

Prvok č. 12.1.3 Športový komplex

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou krytej plavárne , letného kúpaliska, sauny, športovej haly a réžie. Bežné výdavky sú plánované vo výške 1 040 326,- EUR. Zo zdrojov zriaďovateľa (742 500 ,- EUR) sú plánované úhrady miezd a odvodov vo výške

531 812,- EUR, časť energií (elektrická energia) 71 500,- EUR, vodné a stočné v sume 48 000,- EUR, výdavky na materiál v sume 28 770,- EUR (čistiace prostriedky, nákup konferenčného sedenia do sauny a vestibulu krytej plavárne a ostatného drobného materiálu), údržba vo výške 27 300,- EUR (výmena okien v šatniach mužov krytej plavárne, maľovanie bazénov na letnom , výmenu riadiaceho systému výmenníkovej stanice, výmenu podhl'adom v šatniach na krytej plavárni , na opravu vzduchotechniky v hoteli Preveza) a na všeobecné služby sumu 31 384,- EUR. V tejto položke sú zahrnuté výdavky na revízie, stravné, poplatky na odvoz TKO, tvorbu sociálneho fondu , dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, stravovanie. V položke 642-Transfery jednotlivcom vo výške 3 734,- EUR je zahrnuté odstupné a odchodné 1 pracovníka rézie.

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

T e x t	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	634 840	726 000	675 000	742 500	883 532	941 500

Merateľné ukazovateľ:	1. Celkový počet platiacich návštevníkov					
1						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	97 100	97 100	97 100	80 000	80 000	80 000
Skutočná hodnota	78 421	71 409				

Výška ukazovateľa sa znížila na hodnotu 80 000 návštevníkov na základe skutočností z predchádzajúcich rokov.

Merateľné ukazovateľ:	2. Počet prevádzkových hodín v saune					
1						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 720	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	3 867	3 884				

Výška ukazovateľa sa zvyšuje podľa dosiahnutých hodnôt za predchádzajúce obdobie.

Merateľné ukazovatele:	3. Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 741	3 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 891	2 645	2 539			

Pre rok 2019 ostáva hodnota ukazovateľa na úrovni roku 2018.

Prvok č. 12.1.5 Futbalový štadión

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou futbalového štadióna (hlavného ihriska a umelej trávy). Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov je plánovaná suma 117 900,- EUR a to na úhradu miezd, odvodov zdroje vo výške 85 200,- EUR, na úhradu energií je to suma 22 200,- EUR, na nákup bežného materiálu 5 500,- EUR a na údržbu 5 000,- EUR. V rámci údržby sa plánuje maľovanie vnútorných priestorov kancelárií, oprava kabín. Z vlastných zdrojov vo výške 12 440,- EUR budú uhrádzané výdavky na PHM vo výške 5 000,- EUR, na nájomné (prenájom prenosných WC počas sezóny) 740,- EUR a na služby (revízie, odhŕňanie snehu z trávnik, tvorba sociálneho fondu) 6 700,- EUR. Kapitálové výdavky v sume 400 000,- EUR budú použité na kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu futbalového štadióna.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie

T e x t	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	126 000	209 000	103 500	517 900	128 200	138 000

Merateľné ukazovatele:	1. Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 098	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 583	2 950				

Ukazovateľ sa pre rok 2019 zostáva v nezmenenej výške ako predchádzajúce roky.

Merateľné ukazovatele:	2. Príjmy za využívanie hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR
-------------------------------	---

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok						
Plánovaná hodnota	21 686	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 072	3 422				

Na základe skutočných platieb v roku 2016 sa znížila hodnota tohto ukazovateľa aj pre ďalšie roky. Záujem o využívanie umelého trávniku majú klesajúcu tendenciu.

Prvok č. 12.1.6 Kolkáreň

Komentár: Výška príspevku na úhradu bežných výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa pre rok 2019 bola určená vo výške 21 620,- EUR z toho na úhradu miezd a odvodov 12 420,- EUR, energie 4 200,- a na údržbu 5 000,- EUR. V oblasti údržby je nevyhnutná oprava stropu nad dráhami , výmena okien v šatniach a na chodbe kolkárne a oprava sociálnych zariadení. Z vlastných zdrojov v sume 1 880,- EUR sa uhradia výdavky na nákup bežného materiálu 600,- EUR a všeobecné služby 1 280,- EUR.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka

T e x t	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10400	16 000	19 670	21 620	21 100	22 200

Merateľné ukazovatele:	1. Počet prevádzkových hodín					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok						
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	1 208	1 087				

Merateľný ukazovateľ pre rok 2019 zostáva hodnotovo na úrovni predchádzajúcich období. .

Prvok č. 12.1.7 Atletický štadión

Komentár: Bežné výdavky plánované pre rok 2019 predstavujú sumu 36 080,- EUR. Z prostriedkov zriaďovateľa sa budú uhrádzať mzdy a odvody 32 180,- EUR, energie 2 100,- EUR, dopravné 800,- EUR , údržba 1000,- EUR (bežná údržba v priebehu roka). Z vlastných príjmov vo výške 2 500,- EUR

sa budú uhrádzať výdavky na nákup bežného materiálu a služby 2 500,- EUR. V oblasti kapitálových výdavkov je plánovaný nákup zavlažovacieho zariadenia v hodnote 4 000,- EUR.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely

T e x t	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	28 150	27 400	33 050	40 080	39 450	42 550

Merateľné ukazovatele:	1. Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	763	850				

Ukazovateľ pre rok 2019 bol určený na úrovni roka 2018. Z dôvodu nevyhovujúcich podmienok (absencia sociálnych zariadení) sa požiadavky nemenia.

Merateľné ukazovatele:	2. Počet športových klubov využívajúcich AŠ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				

Ukazovateľ stanovený podľa skutočného počtu klubov využívajúcich atletický štadión v roku 2018.

Prvok č. 12.1.8 Tenisové kurty

Komentár: V roku 2019 sa na úhradu bežných výdavkov z prostriedkov zriaďovateľa plánuje suma 46 500,- EUR . Na úhradu miezd a odvodov je to 36 560,- EUR. Vlastné príjmy nepostačujú na úhradu energií a preto v roku 2019 plánujeme úhradu častí energií (tepla) zo zdrojov zriaďovateľa vo výške 3 640,- EUR. Na nákup bežného materiálu je plánovaná suma 800,- EUR a na údržbu 1 500,- EUR (je potrebná výmena okien v kancelárii a šatniach). Služby sú plánované vo výške 4 000,- EUR, Z vlastných príjmov sa budú uhrádzať energie 24 910,- EUR, výdavky na bežný materiál 1 400,- EUR, bežná sezónna údržba 2 000,- EUR a služby 600,- EUR

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

T e x t	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	42 683	37 600	37 500	46 500	59 800	62 800

Merateľné ukazovatele	1. Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR					
1						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	53 500	23 955	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	21 640	19 868				

Ukazovateľ stanovený na základe predpokladanej skutočnosti v roku 2018.

Plán nákladov a výnosov -2019, 2020, 2021

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť		Plán	Predpoklad	Plán	Plán	Plán
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
501 100	Spotreba materiálu	49 184	40 655	37 270	40 167	39 680	40 650	40 650
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	5 022	4 887	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	2 644	2 003	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
501 104	Spotreba PHM	5 343	6 278	5 000	11 300	10 500	9 300	9 300
501 106	Spotreba DHIM	12 338	12 865	22 550	15 000	8 600	4 000	4 000
501 107	Spotreba prac. odevov	4 047	2 646	8 000	6 000	7 000	7 000	7 000
501 108	Spotreba - odborná literatúra	340	230	350	350	350	350	350
501 109	Noviny a časopisy	49	52	100	100	140	100	100
501	Spotreba materiálu	78 967	69 616	82 270	81 417	75 770	70 900	70 900

502 101	Spotreba el. energie	212 049	211 344	224 100	220 600	245 560	252 100	252 100
502 103	Spotreba tepla	241 802	249 560	262 800	269 500	266 390	280 600	280 600
502 200	Spotreba vody	35 691	39 351	38 750	35 000	32 913	41 000	41 000
502	Ostatná spotreba	489 542	500 255	525 650	525 100	544 863	573 700	573 700

511 100	Opravy a drobná údržba	74 938	55 401	79 480	59 183	73 800	87 500	87 500
511	Opravy a udržiavanie	74 938	55 401	79 480	59 183	73 800	87 500	87 500

512 100	Cestovné	97			107			
512	Cestovné	97			107			

513 100	Náklady na reprezentáciu	616	301	500	400	400	400	400
513	Náklady na reprezentáciu	616	301	500	400	400	400	400

518 100	Ostatné služby	49 112	37 448	36 460	44 640	56 150	70 500	65 500
518 200	Telefónne poplatky	5 911	6 204	6 000	6 000	6 120	6 200	6 200
518 300	Poštové poplatky	659	562	600	1 100	1 500	1 500	1 500
518 400	Školenia	2 407	828	2 020	2 000	2 000	2 000	2 000
518 500	Revízie	8 667	8 406	8 000	10 000	12 000	12 000	12 000
518 600	Náklady na reklamu	5 016	4 873	2 000	4 000	11 000	10 000	9 000
518 700	Služby- software	62	381					
518 901	Stočné	25 340	27 588	34 000	26 350	34 687	33 150	33 150
518 902	Nájom	6 503	7 085	6 700	6 900	6 940	7 300	7 300
518	Ostatné služby	103 677	93 375	95 780	100 990	130 397	142 650	136 650

521 100	Mzdové náklady stal.prac.	504 909	548 236	542 700	565 892	649 186	715 000	785 900
521 202	Dohody o vykonaní práce	31 569	27 444	28 300	28 300	30 000	30 000	30 000
521	Mzdové náklady	536 478	575 680	571 000	594 192	679 186	745 000	815 900

524 100	Zákonné sociálne odvody	181 313	192 627	198 070	204 381	228 220	248 932	273 300
524	Zákonné sociálne poistenie	181 313	192 627	198 070	204 381	228 220	248 932	273 300

525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	5 474	5 433	6 800	6 800	7 000	7 000	7 000
525	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	5 474	5 433	6 800	6 800	7 000	7 000	7 000

527 100	Zákonné sociálne náklady	26 312	26 331	38 700	29 000	30 000	30 000	30 000
527	Zákonné sociálne náklady	26 312	26 331	38 700	29 000	30 000	30 000	30 000

538 100	Ostatné poplatky	8 281	8 327	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
538	Ostatné poplatky	8 281	8 327	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000

541 100	Zostatková cena		120 849					
	Zostatková cena		120 849					
545 100	Ostatné pokuty a penále	23	25					
545	Ostatné pokuty a penále	23	25			0	0	0

548 100	Ostatné prevádzkové náklady	22 504	8 407					
548	Ostatné prevádzkové náklady	22 504	8 407					

551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	264 342	278 538	278 000	278 000	278 000	278 000	278 000
551 200	Odpisy- STEZ	4 929	4 924	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
551 300	Odpisy - majetok od ostatných sub.	1 858	2 088	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	18 072	17 267	18 760	18 760	18 760	18 760	18 760
551 500	Odpisy - majetok odcudzích cez zriaďovateľa	477	477	480	480	480	480	480
551	Odpisy dlhodobého majetku	289 678	303 294	304 124	304 124	304 124	304 124	304 124

568 100	Poplatky banke	314	342	300	300	300	300	300
---------	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

568 200	Poistné nehnuteľnosti	9 154	11 442	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
568 300	Poistné ostatného majetku							
568 400	Poistné havarijné a zákonné	565	1 023	600	600	800	600	600
568 500	Ostatné finančné náklady	1 870	1 682	800	800	800	800	800
568	Ostatné finančné náklady	11 904	14 489	10 900	10 900	11 100	10 900	10 900
	NÁKLADY CELKOM s odpismi	1 829 804	1 974 418	1 925 274	1 926 594	2 094 860	2 231 106	2 320 374
	NÁKLADY CELKOM bez odpisov	1 540 126	1 555 198	1 626 150	1 627 470	1 795 736	1 931 982	2 021 250

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Plán	Predpoklad	Plán	Plán	Plán
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Zimný štadión	108 384	76 186	95 500	95 500	98 500	98 700	98 700
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	77 442	52 522	78 000	78 000	80 000	80 000	80 000
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	17 216	9 222	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	13 726	14 442	7 500	7 500	8 500	8 700	8 700
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	236 556	266 172	248 600	248 000	297 826	255 000	255 000
602 302	Tržby za bazén KP a LK	175 364	202 471	186 600	190 000	230 826	188 000	188 000
602 301	Tržby za saunu a seragem	29 960	28 644	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
602 303	Tržby - prenájom neb.priestorov LK a KP	9 384	9 801	20 000	16 000	20 794	23 000	23 000
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	5 200	6 313	4 000	4 000	6 206	4 000	4 000
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	16 648	18 943	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Futbalový štadión	10 529	8 504	12 300	10 000	12 440	13 000	13 000
602 800	Tržby- prenájom ihriska	3 072	3 422	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
602 801	Tržby- prenájom nebytových priestorov	7 457	5 082	9 300	7 000	9 440	10 000	10 000
	Kolkáreň	1 515	1 834	1 880	1 880	1 880	2 000	2 000
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	1 515	1 834	1 880	1 880	1 880	2 000	2 000
	Atletický štadión	2 917	3 099	2 850	2 850	2 500	2 700	2 700
602 900	Tržby - prenájom AŠ	108						
602 901	Tržby- prenájom neb.priestorov AŠ	2 809	3 099	2 850	2 850	2 500	2 700	2 700
	Tenisové kurty	21 639	19 869	21 000	16 500	28 910	20 000	20 000
602 601	Tržby - prenájom TK	9 715	6 347	5 000	4 500	7 000	5 000	5 000
602 602	Tržby - prenájom neb.priestorov TK	11 924	13 522	16 000	12 000	21 910	15 000	15 000
	Ostatné príjmy	1 633		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
602 600	Ostatné príjmy	1 633		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
602	Tržby z predaja služieb	383 173	375 664	387 130	379 730	447 056	396 400	396 400

641 100	Tržby z predaja majetku		13 500					
641	Tržby z predaja majetku	0	13 500					

648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	22 627	862					
648	Ostatné prevádzkové výnosy	22 627	862					

662 100	Úroky	41	36		50			
662	Úroky	41	36		50			

691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	1 060 637	1 186 278	1 239 020	1 245 880	1 348 680	1 535 582	1 624 850
691	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	1 060 637	1 186 278	1 239 020	1 245 880	1 348 680	1 535 582	1 624 850

692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	264 342	324 928	278 000	278 000	278 000	278 000	278 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa	477	91 728	480	480	480	480	480
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	18 072	475	18 760	18 760	18 760	18 760	18 760
692	Výnosy z kapitálových transferov – zriaďovateľ	282 891	417 131	297 240	297 240	297 240	297 240	297 240

698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	1 858	2 088	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884
698	Výnosy z kapitálových transferov - ost.subjekty	1 858	2 088	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884
	VÝNOSY CELKOM	1 751 227	1 995 560	1 925 274	1 924 784	2 094 860	2 231 106	2 320 374
	VÝNOSY BEZ DOTÁČI NAODPISY	1 466 478	1 576 340	1 626 150	1 627 544	1 795 736	1 931 982	2 021 250

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 78 577	21 142	0	74	0	0	0
-----------------------------	-----------------	---------------	----------	-----------	----------	----------	----------

N Á V R H

PLÁNU INVESTÍCIÍ SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ
VES NA ROK 2019, 2020, 2021

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2019 - 163.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2019 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PKT 1 – II. ETAPA – 2 časť - 158.000,- €

Predmetom investície bude rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV a rozdelenie objektu Javorová 1 – 6 na odberné miesta Javorová 1,2, Javorová 3,4, Javorová 5,6 (požiadavka Bytového družstva).

2. Spracovanie projektovej dokumentácie - 5.000,- €

S p o l u : - 163.000,- €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2020 - 149.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2020 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PKT 1 – II. ETAPA – 3 časť - 144.000,- €

Predmetom investície bude rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV pre objekty Brezová 6, Javorová 12 – 15 a Brezová 7 – 10 (ukončenie rekonštrukcie rozvodov ÚK a TV v okruhu kotolne PKT 1).

2. Spracovanie projektovej dokumentácie - 5.000,- €

S p o l u : - 149.000,- €

III.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2021 - 131.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2021 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – I. ETAPA - 126.000,- €
pokračovanie.

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2012). Úsek rozvodu pre objekty Št. nábrežie 15 – 20 zaplavovaný pri zvýšenej hladine Hornádu (havária v roku 2016).

2. Spracovanie projektovej dokumentácie - 5.000,- €

Spolu: - 131.000,- €

V Spišskej Novej Vsi, 07. 11. 2018

Vypracoval : Ing. Ján Babík
technik TPÚ

EMKOBEL s. r.
Rázusova 1846
052 01 Spišská Nová Ves

Kontroloval: Ing. Marián Bubeník
vedúci TPÚ

Schválil: Ing. Peter Brziak
riaditeľ spoločnosti

Poznámka: SVR – sekundárne vykurovacie rozvody
PK – plynová kotolňa