

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zostavuje mesto viacročný rozpočet a to na roky 2014 až 2016, záväzným je rozpočet na príslušný rozpočtový rok t. j. rok 2014. Rozpočty na roky 2015 a 2016 sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Pri návrhu rozpočtu na rok 2014 sa vychádzalo zo zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh bude zverejnený v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Pri tvorbe rozpočtu sa uplatnila rozpočtová klasifikácia daná opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov a funkčná klasifikácia v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorá poskytuje prehľad o príjmoch a smerovaní výdavkov. Návrh rozpočtu výdavkov mesta je súhrnom návrhov rozpočtov za oddelenia MsÚ a za rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sú školy, školské zariadenia a Domov dôchodcov. Za rozpočtové organizácie sa predkladá rozpočet podľa jednotlivých kategórií výdavkov a podľa zdrojov financovania. Príspevkové organizácie, ktorých mesto je zriaďovateľom (ZOO, MKC, STEZ) sú napojené na rozpočet mesta príspevkom, ktorý poskytuje zriaďovateľ na ich bežnú činnosť alebo na kapitálové výdavky. Príspevkové organizácie predkladajú na schválenie rozpočet príjmov a výdavkov s uvedením všetkých finančných zdrojov, vlastných aj od zriaďovateľa a plán nákladov a výnosov. Všetky výdavky mesta sú zoskupené do 13 programov, podprogramov, prvkov resp. projektov, ktoré tvoria programovú štruktúru výdavkov rozpočtu mesta a zdôrazňujú vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných programov pri plnení cieľov a zámerov.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa rozpočet delí na bežný t. j. bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. Súčasťou rozpočtu sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie.

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014 je vo výške 25 744 082 Eur na strane príjmov aj výdavkov, vrátane finančných operácií, teda vyrovnaný. Návrh bežných príjmov predstavuje čiastku 24 477 966 Eur, návrh bežných výdavkov je vo výške 23 625 670 Eur. Prebytok bežného rozpočtu je navrhovaný v sume 852 296 Eur. Kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 166 116 Eur, kapitálové výdavky vo výške 1 298 200 Eur. Hospodárenie kapitálového rozpočtu je schodok 1 132 084 Eur. Príjmové finančné operácie predstavujú prevody z mimorozpočtových fondov, ktorých zapojenie do rozpočtu je možné až po ukončení rozpočtového roka a schválení v mestskom zastupiteľstve. V roku 2014 bude v príjmových operáciách predaj akcií Hotela Metropol, a. s. vo výške 100 tis. Eur ako doplatok z roku 2013. Prijaté úvery sú plánované vo výške 1 mil. Eur a to na dofinancovanie rekonštrukcií materských škôl z roku 2013 vo výške 300 tis. Eur a na investičné akcie mesta – rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 700 tis. Eur, dofinancovanie z roku 2013. Návrh rozpočtu výdavkových finančných operácií

predpokladá len splácanie istín úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. Prebytok v bežnom rozpočte a vo finančných operáciách navrhujeme v roku 2014 použiť na financovanie kapitálových výdavkov.

Prehľad rozpočtov podľa druhu a výsledok hospodárenia za roky 2010 – 2013 je uvedený v tabuľke č.1.

Príjmy	Skutočnosť 2010 v €	Skutočnosť 2011 v €	Skutočnosť 2012 v €	Rozpočet po 3. zmene 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €
Bežné príjmy	25 820 806	24 540 705	24 446 602	24 183 409	24 477 966
Bežné výdavky	23 605 722	24 440 955	22 752 494	24 122 307	23 625 670
Bežný rozpočet	2 215 084	99 750	1 694 108	61 102	852 296
Kapitálové príjmy	3 784 612	8 341 272	6 729 732	691 500	166 116
Kapitálové výdavky	9 631 392	10 985 854	7 511 039	1 456 911	1 298 200
Kapitálový rozpočet	-5 846 780	-2 644 582	-781 307	-765 411	-1 132 084
Príjmy finančných operácií	5 057 584	3 872 168	607 810	1 504 009	1 100 000
Výdavky finančných operácií	582 823	925 407	889 101	799 700	820 212
Výsledok finančných operácií	4 474 761	2 946 761	-281 291	704 309	279 788
PRÍJMY SPOLU	34 663 002	36 754 145	31 784 144	26 378 918	25 744 082
VÝDAVKY SPOLU	33 819 937	36 352 216	31 152 634	26 378 918	25 744 082
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	843 065	401 929	631 510	0	0

P R Í J M Y

Bežné príjmy

Sú tvorené daňovými, nedaňovými príjmami a príjmami z grantov a transferov. Viac ako 38 % bežných príjmov tvorí výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je poukazovaná samospráve zo štátneho rozpočtu a rozpočtovo patrí do vlastných daňových príjmov mesta.

Daňové príjmy pozostávajú: z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane)
z dane z majetku
z dane za špecifické služby
z dane z povolenia na výkon činnosti

Príjem z tzv. **podielových daní** bol rozpočtovaný v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu v platnom znení a na základe východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016. Pre rok 2014 je v našom návrhu čiastka 9 489 147 Eur, čo je o 317 tis. Eur viac ako je rozpočet výnosu v roku 2013 po tretej zmene. Vyšší príjem predpokladáme z dôvodu

priaznivejších prognóz pre výnos dane z príjmov a z návrhov na prerozdelenie výnosu dane obciam a mestám.

Prehľad skutočného výnosu podielovej dane za roky 2009 až 2013 je v tabuľke č. 2.

Mesiac	Skutočnosť 2009 v €	Skutočnosť 2010 v €	Skutočnosť 2011 v €	Skutočnosť 2012 v €	Skutočnosť 2013 v €
Január	1 301 049	1 046 299	1 183 063	1 192 435	1 059 534
Február	886 720	1 373 895	1 017 698	838 379	887 458
Marec	778 224	587 739	794 340	763 152	692 859
Apríl	1 259 181	1 139 254	1 051 181	914 754	814 873
Máj	487 765	321 945	391 902	810 471	530 488
Jún	434 642	138 149	329 844	244 302	453 369
Júl	695 368	881 740	898 859	851 746	722 009
August	762 903	982 725	928 471	852 236	743 990
September	659 061	906 505	884 324	811 331	733 103
Október	700 129	915 785	918 603	835 555	725 785
November	717 077	951 079	935 093	807 047	742 293
December	675 408	934 452	887 639	815 939	
Počet obyvateľov k 1.1.	38 257	38 148	37 103	36 959	36 760
Spolu v €	9 357 527	10 179 567	10 221 017	9 737 347	8 105 761
Marec - doplatok z pred. roka	178 470		37 849	81 302	86 196
Mimoriadny doplatok z MF SR	789 997				
Výnos dane z príjmov celkom	10 325 994	10 179 567	10 258 866	9 818 649	8 191 957

Dane z majetku – tento príjem vymedzuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a prijaté Všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves. V návrhu na rok 2014 rozpočtujeme čiastku 1 605 tis. Eur, čo je o 45 tis. Eur viac ako je rozpočet v roku 2013. Z celkových bežných príjmov mesta tvoria dane z majetku 6,56 %. Pri zostavení návrhu sa vychádzalo z ročných predpisov a skutočného príjmu v roku 2013. Dane z majetku sú tvorené daňou z nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby, ktorej návrh rozpočtu pri nezmenených sadzbách je nasledovný:

- Daň z pozemkov 125 000 Eur
- Daň zo stavieb 1 321 000 Eur
- Daň z bytov 159 000 Eur

Prehľad sadzieb dane z nehnuteľností je v tabuľke č. 3

Druh dane	Výška sadzby	
	Rok 2013	Rok 2014
Daň z nehnuteľností - v €/m²		
a/ pozemky		
orná pôda	0,0010	0,0010
trvalé trávnaté porasty	0,0002	0,0002

záhrady	0,0195	0,0195
stavebné pozemky	0,1952	0,1952
b/ stavby		
stavby na bývanie	0,210	0,210
stavby na poľnohospodársku produkciu	0,210	0,210
rekreačné a záhradkárske chaty	0,560	0,560
samostatne stojace garáže	0,870	0,870
priemyselné stavby	2,052	2,052
stavby na ostatné podnikanie	2,808	2,808
ostatné stavby	0,960	0,960
c/ byty		
byty	0,210	0,210
nebytové priestory	0,950	0,950

Dane za špecifické služby – sú miestne dane a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie k miestnym daniam patrí aj poplatok za komunálny odpad a za uloženie odpadu na skládku. Pre rok 2014 sa so zvýšením sadzby neuvažuje. V zmysle prijatého všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch mesto vyberá dane, ktorých návrh je v objeme 1 252 900 Eur v štruktúre:

- Daň za psa 46 400 Eur
- Daň za predajné automaty 1 000 Eur
- Daň za ubytovanie 15 000 Eur
- Daň za užívanie verejn. priestranstva 160 000 Eur
- Poplatok za komunálne odpady 817 000 Eur
- Poplatok za uloženie odpadu 210 000 Eur

Prehľad sadzieb špecifických daní je v tabuľke.

Tabuľka č. 4

Druh dane	Výška sadzby	
	Rok 2013	Rok 2014
Daň za psa - v €/pes		
v rodinných domoch	25,00	25,00
v bytových domoch	70,00	70,00
v záhradkárskych a chovateľských osadách	35,00	35,00
v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií	35,00	35,00
Daň za užívanie verejného priestranstva - v €/m²/deň		
1. Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a pred. zariadenia		
<i>a/ zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia</i>		
do 2 m ²	1,70	1,70
od 2 m ² do 5 m ²	1,30	1,30
od 5 m ² do 10 m ²	1,10	1,10
od 10 m ² do 30 m ²	1,05	1,05
od 30 m ²	1,00	1,00
<i>b/ letné sezónne posedenia</i>	0,11	0,11
2. Umiestnenie stavebného zariadenia		
	0,17	0,17

3. Umiestnenie skládky	0,27	0,27
4. Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií		
<i>a/ umiestnenie cirkusu</i>		
do 500 m ²	35,00*	0,14**
nad 500 m ²	70,00*	0,14**
<i>b/umiestnenie zábavných zariadení (kolotoče...)</i>		
	0,11	0,11
5. Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkovania		
a/ osobné vozidlo na sídliskách	0,015	0,015
b/ osobné vozidlo v ochrannom pásme pamiatkovej zóny	0,044	0,044
c/ prenosné garáže pre osobné vozidlo	0,058	0,058
d/ nákladné vozidlo	0,022	0,022
e/ vraky motorových vozidiel	0,022	0,022
f/ vozidlo taxislužby	0,073	0,073
g/ vozidlá autoškoly	0,043	0,043
6. Umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení		
	0,174	0,174
Daň za ubytovanie - €/osoba/prenocovanie		
	0,40	0,40
Daň za predajné automaty - v €/automat/rok		
	50,00	50,00
Poplatok za komunálne odpady		
a/ fyzická osoba - v €/osoba/deň	0,0439	0,0439
b/ fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba - v €/liter	0,0141	0,0141

Poznámka: * umiestnenie cirkusu - sadzba v roku 2013 je v €/deň

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

Príjem z týchto daní tvorí 5,12 % bežných príjmov rozpočtu mesta a je plánovaný na úrovni upraveného rozpočtu roku 2013. Základom pre stanovenie návrhu bol ročný predpis a predpokladaný výber z vymáhania nedoplatkov od právnických a fyzických osôb. U dane z predajných automatov predpokladáme s počtom 20 ks predajných automatov. Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva navrhujeme rozpočtovať takto:

- Spišský trh a Vianočný trh celkom 135 000 Eur
- Parkovanie (taxi) 6 800 Eur
- Trhovisko 7 000 Eur
- Ostatné 11 200 Eur

Daň z úhrad za dobývací priestor – vo výške 3 500 Eur, ktorú nám odvádza banský úrad na základe banského zákona a nariadenia vlády SR o úhrade za dobývací priestor. Z úhrad plynie mestu podľa veľkosti dobývacieho priestoru 50 %.

Celkom sú domáce dane rozpočtované vo výške 1 252 900 Eur.

Nedaňové príjmy – pre rok 2014 sú rozpočtované v celkovej čiastke 3 277 135 Eur a na celkových bežných príjmoch mesta sa podieľajú 13,39 %. Táto kategória obsahuje príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania. Majú podobu dividend, nájomného z prenajatých pozemkov a budov. Rovnako sa tu triedia administratívne poplatky, pokuty, sankcie a platby za predaj

tovarov a služieb a ďalšie administratívne poplatky a platby. **Príjmy z podnikania** – podiel na zisku v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto účasť je plánovaný vo výške 124 000 Eur. **Príjmy z vlastníctva** majetku predstavujú príjmy z prenájmov pozemkov 51 745 Eur a z prenájmov lesných pozemkov a porastov vo výške 372 000 Eur, celkom vo výške 423 745 Eur. Príjmu z nebytových priestorov, budov a objektov na základe nájomných zmlúv sa rozpočtujú vo výške 370 000 Eur. Nájomné v bytoch je plánované vo výške 170 000 Eur. Predpokladá sa, že aj v roku 2014 bude výber nájomného vyšší z dôvodu zavedenia osobitného príjemcu na sociálne dávky v spolupráci s ÚPSVaR. Príjem za prenájom tepelného hospodárstva sa skladá z dvoch zložiek a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku 528 313 Eur a samotného nájmu vo výške 186 000 Eur, celkom nájom tepelného hospodárstva je rozpočtovaný v čiastke 714 313 Eur. Príjmy z prenájmu za priemyselný park, podnikateľský inkubátor a Multicentrum je rozpočtovaný vo výške 325 000, z toho tvorí nájom v podnikateľskom inkubátore 26 275 Eur, v priemyselnom parku 252 855 Eur a v Multicentre 5 870 Eur. Administratívne poplatky ako **správne poplatky** – vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní navrhujeme rozpočtovať vo výške 135 000 Eur, čo je pokles o 85 tis. Eur hlavne z dôvodu predpokladaného nižšieho počtu vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov. Pri návrhu sme vychádzali s predpokladaného počtu prístrojov 42. Návrh rozpočtu správnych poplatkov, v ktorých sú zahrnuté aj správne poplatky z prenesených kompetencií:

-matričná činnosť	8 000 Eur
-overovanie podpisov a listín	23 500 Eur
-potvrdenie o trvalom pobyte	2 000 Eur
-stavebný úrad	31 000 Eur
-zvláštne užívanie komunikácií	3 000 Eur
-rybárske lístky	3 000 Eur
-výherné hracie prístroje	63 000 Eur
-videohry	1 500 Eur

V položke **pokuty** za porušenie predpisov sa rozpočtujú pokuty vyberané Mestskou políciou v Spišskej Novej Vsi v blokovom konaní, pokuty stavebného úradu a Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi v rámci priestupkového konania a to vo výške 33 000 Eur. **Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb** sa rozpočtujú v sume 556 986 Eur. Sú tvorené platbami za služby a dodávky energií v bytoch a nebytových priestoroch, v Dome humanity, za služby na cintoríne a za hrobové miesta, poplatky vo verejných toaletách. Z parkovného plánujeme príjem vo výške 190 000 Eur, z toho za parkovacie známky 106 000 Eur, z parkovacích automatov 50 000 Eur, z parkoviska pri pošte 8 500 Eur, pri poliklinike na Nám. SNP 15 500 Eur a z predaja parkovania cez SMS parking 10 000 Eur. Poplatok za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi, ako **ďalší administratívny poplatok** vyberaný v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v platnom znení sa rozpočtuje vo výške 9 800 Eur. **Iné nedaňové príjmy predstavuje** príjem z odvodov z hazardných hier. Plánuje sa vo výške 150 000 Eur, sú to výťažky zo stávkových kancelárií, odvody z prevádzkovania videolotérií a ruiet, odvádzané mestu v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príjem z **dobropisov** z vyúčtovania energií z nebytových priestorov prenajímaných mestom, je plánovaný odhadom vo výške 30 291 Eur. **Úroky z vkladov** v bankách sa rozpočtujú vo výške 6 000 Eur.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú rozpočtované za prenesené aj originálne kompetencie v školstve a v **Domove dôchodcov** na Brezovej ul. v Spišskej Novej Vsi. V domove dôchodcov je plánovaný vyšší príjem od klientov samotného domova za služby a za stravu. Celkom je príjem rozpočtovaný vo výške 883 400 Eur, čo je o 52 950 Eur viac ako bol schválený rozpočet v roku 2013. Pri predpokladaných vlastných príjmoch od klientov, príjmoch zo štátneho rozpočtu, uhradí zriaďovateľ domovu dôchodcov z vlastných zdrojov čiastku 349 880 Eur. **Základné školy, školské jedálne a školské kluby, CVČ, ZUŠ, MŠ a ŠJ pri MŠ** plánujú príjem z originálnych kompetencií vo výške 427 400 Eur, z prenesených kompetencií vo výške 72 700 Eur. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tvoria 5,65 % bežných príjmov mesta.

Prehľad skutočných a rozpočtovaných príjmov RO je v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť 2010 v €	Skutočnosť 2011 v €	Skutočnosť 2012 v €	Rozpočet po 3. zmene 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €
ZŠ Nad Medzou 1	36 682,47	28 180,16	35 893,38	36 790,00	25 000,00
ZŠ Lipová ul. 13	23 624,41	30 632,76	17 478,85	25 000,00	20 000,00
ZŠ Levočská ul. 11	21 641,70	22 934,94	24 887,92	24 500,00	23 000,00
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	41 019,97	33 016,96	48 793,34	51 050,00	55 700,00
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	42 026,33	40 853,73	39 057,37	30 860,00	35 300,00
ZŠ Komenského ul. 2	97 517,28	22 199,65	23 767,74	31 730,00	34 300,00
ZŠ Hutnícka ul. 16	47 899,49	48 003,75	36 095,38	55 680,00	34 000,00
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	69 734,11	59 110,36	57 196,51	62 900,00	62 000,00
CVČ Adam	73 048,29	44 915,96	29 936,06	23 750,00	13 200,00
Správa školských zariadení	106 647,94	120 307,49	155 307,49	209 446,00	197 600,00
RO v školstve spolu:	559 841,99	450 155,76	468 414,04	551 706,00	500 100,00
Domov dôchodcov	620 231,06	656 141,13	729 702,43	840 450,00	883 400,00
RO v sociálnej oblasti spolu:	620 231,06	656 141,13	729 702,43	840 450,00	883 400,00
C e l k o m :	1 180 073,05	1 106 296,89	1 198 116,47	1 392 156,00	1 383 500,00

Bežné granty a transfery - sú rozpočtované v čiastke 7 464 284 Eur. Príjmy zo ŠR na prenesené kompetencie (normatívne) aj účelové v oblasti školstva sa plánujú vo výške 5 469 464 Eur a 163 665 Eur. Pre materské školy na predškolskú výchovu rozpočtujeme transfer vo výške 56 789 Eur. Na zabezpečenie sociálnych služieb je rozpočet vo výške 762 720 Eur, z toho pre domov dôchodcov čiastka 741 120 Eur, pre Dom humanity čiastka 21 600 Eur. Pre neziskovú organizáciu Katarína plánujeme transfer, ktorý poskytne štátny rozpočet vo výške 65 280 Eur, pre denný stacionár Spišskej katolíckej charity transfer vo výške 26 496 Eur, taktiež zo štátneho rozpočtu. 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 rozpočtovaná na úrovni upraveného rozpočtu 2013. Príspevok na školské potreby a stravovanie pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, je vo výške 125 550 Eur spolu s rodinnými prídavkami, poskytovateľom transferu je ÚPSVaR. Transfer je použitý na uvedený účel cez školy, materské školy a školské jedálne. V bežných transferoch sa rozpočtuje aj transfer z Fondu sociálneho rozvoja, ktorý v rámci projektu terénnej sociálnej práce poskytne čiastku 50 344 Eur. Na projekt „Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj“, ktorý je financovaný v rámci Regionálneho operačného programu, rozpočtujeme transfer vo výške 237 721. Na projekt vzdelávania v ZŠ Ing. Kožucha transfer vo výške 131 958 Eur. Tieto projekty sú financované z prostriedkov EÚ, ŠR a spolufinancované mestom. Bežné transfery a granty tvoria 30,49 % všetkých bežných príjmov mesta.

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja majetku – rozpočtované celkom vo výške 166 116 Eur sú plánované z predaja budovy na Hviezdoslavovej ulici 48, z predaja pozemku, ktorý prislúcha k tejto budove vo výške 32 724 Eur. Suma 50 000 Eur je plánovaná z predaja bytov na Komenského ul. č. 7 a podľa žiadostí nájomcov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Príjmy z kapitálových transferov a grantov v rozpočte na rok 2014 neplánujeme.

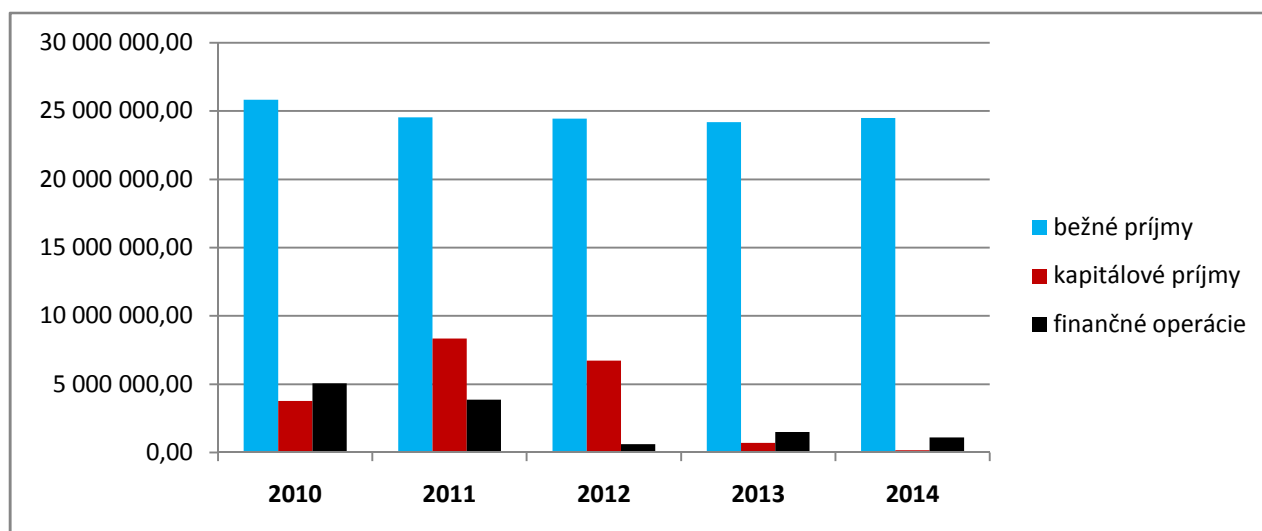
Príjmové finančné operácie

Do príjmových finančných operácií patria prevody z peňažných fondov mesta, ako významný zdroj financovania kapitálových výdavkov. Do rozpočtu sa zapoja až po ukončení účtovného roka, po schválení záverečného účtu mesta mestským zastupiteľstvom v prvej zmene rozpočtu. Vo finančných operáciách sa rozpočtujú aj prijaté úvery, predaj majetkových účastí a iné transakcie s finančnými aktívami. V návrhu rozpočtu plánujeme v sume 100 000 Eur príjem z predaja akcií Hotela Metropol, a. s. Spišská Nová Ves, ako doplatok z roku 2013. V časti prijaté úvery je to úver v čiastke 300 000 Eur zo zdrojov Munseff určený na dofinancovanie rekonštrukcií materských škôl z roku 2013 a úver na investičné akcie mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií v sume 700 000 Eur, taktiež z roku 2013. Príjmové položky finančných operácií sa nezahŕňajú do bežného a kapitálového rozpočtu, ale sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách, súčasťou rozpočtu. Tvoria 4,27 % celkového rozpočtu mesta. Prehľad skutočných príjmov a návrh rozpočtu na rok 2014 je v tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €			Rozpočet po 3. zmene	Návrh rozpočtu
	2010	2011	2012	2013	2014
bežné príjmy	25 820 805,55	24 540 705,33	24 446 601,98	24 183 409,00	24 477 966,00
kapitálové príjmy	3 784 611,77	8 341 271,27	6 729 731,51	691 500,00	166 116,00
finančné operácie	5 057 585,39	3 872 168,31	607 810,78	1 504 009,00	1 100 000,00
S p o l u :	34 663 002,71	36 754 144,91	31 784 144,27	26 378 918,00	25 744 082,00

Grafické znázornenie vývoja príjmov podľa druhov.



Príjmy v období rokov 2010 až 2013 mali klesajúci trend, pre rok 2014 uvažujeme s miernym rastom bežných príjmov. Kapitálové príjmy na rok 2014 rozpočtujeme bez transferov z EÚ a ŠR.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 je vo výške 23 625 670 Eur, čo je o 496 637 Eur menej ako je rozpočet roku 2013 po tretej zmene. Výdavky mesta navrhujeme nižšie o 161 562 Eur, výdavky rozpočtových organizácii (RO) v oblasti školstva nižšie o 377 996 Eur. Bežné výdavky v domove dôchodcov vyššie o 42 921 Eur, čo súvisí s vyšším počtom klientov v zariadení a predpokladom vyšších príjmov. Celkom sú bežné výdavky RO plánované v sume 12 877 250 Eur a predstavujú 54,5 % celkových bežných výdavkov mesta. Príspevok určený na bežnú prevádzku ZOO, MKC, STEZ je plánovaný vo výške 1 358 954 Eur a tvorí 5,75 % bežných výdavkov mesta. Na vykrytie straty pri zabezpečovaní mestskej pravidelnej autobusovej dopravy, ktorú mesto uhrádza v zmysle zmluvy o službách vo verejnom záujme, je rozpočtovaná čiastka na úrovni výdavkov v roku 2013 vo výške 594 450 Eur.

Výdavky bežného rozpočtu sú smerované do 13 programov, podprogramov, prvkov/projektov podľa platnej programovej štruktúry mesta. Prehľad výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie s komentárom je v prílohe dokumentu. Prehľad všetkých bežných výdavkov v € je uvedený v tabuľke č. 7.

Tabuľka č. 7

Progr.	Názov programu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene 2013	Návrh rozpočtu 2014
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	36 713	37 418	33 082	43 020	38 140
2.	Komunikujúce mesto	278 773	246 618	252 496	309 997	298 376

3.	Podporné interné služby	1 942 687	3 262 888	2 277 366	2 411 766	2 428 404
4.	Klientske služby	334 357	364 170	318 625	295 634	354 779
5.	Manažment rozvoja mesta	491 323	289 534	234 962	255 072	457 876
6.	Životné prostredie mesta	2 043 711	2 366 478	2 132 617	2 376 342	2 361 650
7.	Bývanie a nebytové priestory	795 962	834 877	767 739	1 209 438	1 115 592
8.	Doprava	919 367	1 064 365	1 167 036	1 121 411	772 873
9.	Sociálna starostlivosť	2 216 127	2 254 073	2 196 303	2 392 818	2 513 832
10.	Školstvo	12 379 534	11 652 361	11 251 690	11 509 338	11 132 390
11.	Kultúra	451 022	441 379	450 922	517 295	481 180
12.	Šport	1 067 610	985 509	1 027 456	1 030 214	1 030 814
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	648 536	641 285	642 200	649 962	639 764
S P O L U :		23 605 722	24 440 955	22 752 494	24 122 307	23 625 670

Kapitálové výdavky

V návrhu rozpočtu sú kapitálové výdavky vo výške 1 298 200 Eur, z toho 20 000 Eur je plánovaných v školskej jedálni pri ZŠ Ing. Kožucha na montáž vzduchotechniky a 20 000 Eur na rekonštrukciu školskej jedálne pri MŠ Lipová z vlastných príjmov. Na odkúpenie pozemkov v rámci majetkového usporiadania je rozpočet vo výške 50 000 Eur. Čiastku 7 300 Eur plánuje oddelenie výstavby na hrubé terénne úpravy na novom cintoríne v Spišskej Novej Vsi. Na dofinancovanie evanjelistov v zmysle zmluvy o dielo plánujeme čiastku 33 000 Eur, ako konečnú splátku. Na projektovú dokumentáciu rozpočtujeme čiastku 21 000 Eur, na realizačné a porealizačné zamerania stavieb sumu 10 000 Eur. Na plánované investičné akcie v rámci rekonštrukcií zariadení tepelného hospodárstva je rozpočet vo výške 100 000 Eur na výmenu riadiaceho systému pre okruh plynových kotolní na sídl. Mier a sídl. Západ a rozšírenie dátovej komunikácie. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií je vyčlenených 700 000 Eur z úveru, ktorý sa nečerpá v roku 2013. Na zníženie energetickej náročnosti budov materských škôl by sa malo vyčerpať z úveru zo zdrojov Munseff 300 000 Eur, taktiež z roku 2013. Komentár k ďalším kapitálovým výdavkom je uvedený pri programovom rozpočte. Požiadavky na financovanie akcií z kapitálových výdavkov boli zo strany správcov kapitol vyššie, avšak obmedzené zdroje nám neumožnili naplánovať akcie väčšieho charakteru. Celkom predstavujú kapitálové výdavky 5,04 % všetkých výdavkov rozpočtu.

Prehľad výdavkov podľa programov s porovnaním s predchádzajúcimi rokmi je uvedený v tabuľke č. 8.

Prehľad kapitálových výdavkov za roky 2010 až 2014 v €.

Tabuľka č. 8

Progr	Názov programu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene 2013	Návrh rozpočtu 2014
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	0	51 235	17 875	0	0
3.	Podporné interné služby	779 500	143 228	113 445	25 200	50 000
4.	Klientske služby	36 679	1 867 557	90 964	73 309	40 300
5.	Manažment rozvoja mesta	79 550	80 891	22 562	21 000	31 000
6.	Životné prostredie mesta	286 723	4 096 194	2 593 795	65 500	105 000
7.	Bývanie a nebytové priestory	603 377	1 355 496	2 100	21 694	0
8.	Doprava	2 196 546	618 896	3 755 306	683 809	700 000
9.	Sociálna starostlivosť	21 793	59 410	695 002	86 043	31 900
10.	Školstvo	4 637 071	2 399 802	215 109	446 856	340 000
11.	Kultúra	110 516	189 517	0	0	0
12.	Šport	872 479	98 564	2 383	30 000	0
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	7 158	25 064	2 498	3 500	0
	S P O L U :	9 631 392	10 985 854	7 511 039	1 456 911	1 298 200

Výdavkové finančné operácie

Do kategórie výdavkových finančných operácií sa členia platby z pôžičiek, úverov a návratných finančných výpomoci. Jedná sa o splátky úverov, ktoré mesto v minulých rokoch čerpalo vo forme bankových úverov a zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Úroky z týchto úverov sa rozpočtovo radia k bežným výdavkom. V roku 2014 je plánovaná dlhová služba vo výške 942 516 Eur, z toho splátky istín sú vo výške 820 212 Eur, úroky z úverov vo výške 122 304 Eur. Aktuálna úroková sadzba na štyroch úveroch je 2,051 % p. a., zo ŠFRB platíme úroky v nezmenenej výške 4,4 % p. a. K 31. 10. 2013 bol účtovný stav úverov 4 085 886 Eur, z toho 252 014 Eur je zostatok úveru zo ŠFRB. Bankový úver z roku 2006 bude splatený ešte v roku 2013, úver z roku 2004, ktorý bol čerpaný na financovanie priemyselného parku bude splatený v roku 2014. K 31. 10. 2013 je suma dlhu mesta bez ŠFRB vo výške 3 833 872 Eur a dosiahla 15,68 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (v príjmoch sú zarátané aj transfery). Pre rok 2014 tvorí suma ročných splátok návratných zdrojov financovania a úrokov z úverov (bez ŠFRB) 3,77 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Prehľad účtovného stavu úverov k 31. 10. 2013 je v tabuľke č. 9.

Tabuľka č. 9: Stav úveru k 31. 10. 2013 a prehľad splátok na roky 2014, 2015, 2016

Tabuľka č. 9

Číslo úverovej zmluvy	dátum uzatvorenia zmluvy	Druh úveru	Zabezpečenie úveru	Úver splatný dňa	Stav k 31.10.2013	Splátky istiny					
		účel úveru				akt.úrok .sadzba v % p.a.	Úroky 2014	2013	2014	2015	2016
18/169/04	28.12.2004	Term.úver/priemyselný park	Blankozmenka	28.10.2014	43 152,17	2,051	450,00	43 152,08	43 152,17	0,00	0,00
18/067/06	27.11.2006	Term.úver/refinancov. úveru	Bez zabezpeč.	28.11.2013	37 424,43	2,051	0,00	161 901,63	0,00	0,00	0,00
18/046/09	21.10.2009	Term.úver/investičné akcie	Bez zabezpeč.	25.09.2017	1 098 339,17	2,051	19 170,00	366 240,00	366 240,00	366 240,00	304 819,17
18/083/10	20.12.2010	Term.úver/Most Matušková	Bez zabezpeč.	25.11.2020	1 243 782,00	2,051	25 155,00	175 680,00	175 680,00	175 680,00	175 680,00
18/060/10	8.9.2010	Dexia Komunál/eurofondy	Bez zabezpeč.	25.08.2021	1 381 542,68	2,121	33 760,00	44 100,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00
810/2357/2000	23.3.2001	ŠFRB/Panoráma	Adm.bud.s.č .1358	23.03.2031	252 013,94	4,400	11 700,00	8 527,73	8 920,00	9 322,03	9 717,34
746/2013/UZ	27.9.2013	Rekonšt.MŠ znížen.en.nár.	Blankozmenka	25.08.2021*	29 631,89	3,291	24 637,00	0,00	33 320,00	99 960,00	99 960,00
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia MK	Bez zabezpeč.	25.08.2023**	0,00	2,210	7 432,00	0,00	16 500,00	33 000,00	33 000,00
		S p o l u :			4 085 886,28		122 304,00	799 601,44	820 212,17	860 602,03	799 576,51

*celková rozpočtovaná suma úveru pre rok 2013 je 400 000 €

**celková rozpočtovaná suma úveru pre rok 2013 je 300 000 €

Tabuľka č. 10: Prehľad splátok úverov od roku 2017 až do splatnosti

Tabuľka č. 10

Číslo úverovej zmluvy	dátum uzatvorenia zmluvy	Druh úveru	Splátky istiny							
		účel úveru	2017	2018	2019	2020	2021	do splatnosti	splátky	Účet v účt.rozvrhu
18/169/04	28.12.2004	Term.úver/priemyselný park	0,00	0,00	0,00	0,00			4 x 10 788,02	461 5
18/067/06	27.11.2006	Term.úver/refinancov. úveru	0,00	0,00	0,00	0,00			4 x 41 492,40	461 6
18/046/09	21.10.2009	Term.úver/investičné akcie	0,00	0,00	0,00	0,00			12 x 30 520,00	461 7
18/083/10	20.12.2010	Term.úver/Most Matušková	175 680,00	175 680,00	175 680,00	160 422,00			12 x 14 640,00	461 8
18/060/10	8.9.2010	Dexia Komunál/eurofondy	176 400,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00	117 343,00		12 x 14 700,00	461 9
810/2357/2000	23.3.2001	ŠFRB/Panoráma	10 188,98	10 652,93	11 138,01	11 621,32	12 174,34	166 838,22	výpočet banky	479
746/2013/UZ	27.9.2013	Rekonšt. MŠ znížen. en .nár.	99 960,00	99 960,00	99 960,00	99 960,00	66 920,00		12 x 8 330,00	461 11
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia MK	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	52 500,00	12 x 2 750,00	461 10
		S p o l u :	495 228,98	495 692,93	496 178,01	481 403,32	229 437,34	219 338,22		

V návrhu rozpočtu na rok 2014 sú rozpočtované výdavky celkom vo výške 25 744 082 Eur, čo je o 634 836 Eur menej ako je rozpočet v roku 2013 po 3. zmene. Pri zostavovaní sa uvažovalo len s nevyhnutným bežnými výdavkami, ktoré sú potrebné na chod úradu, mestskej polície, prevádzku priemyselného parku, Multicentra, Skládky biologicky rozložiteľných odpadov, údržbu miestnych komunikácií a zelene. Taktiež bolo potrebné zabezpečiť nevyhnutné výdavky v rozpočtových a príspevkových organizáciách, ktorých je mesto zriaďovateľom. Bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 11.

Výdavky mesta a rozpočtových organizácií podľa programov.

Tabuľka č. 11

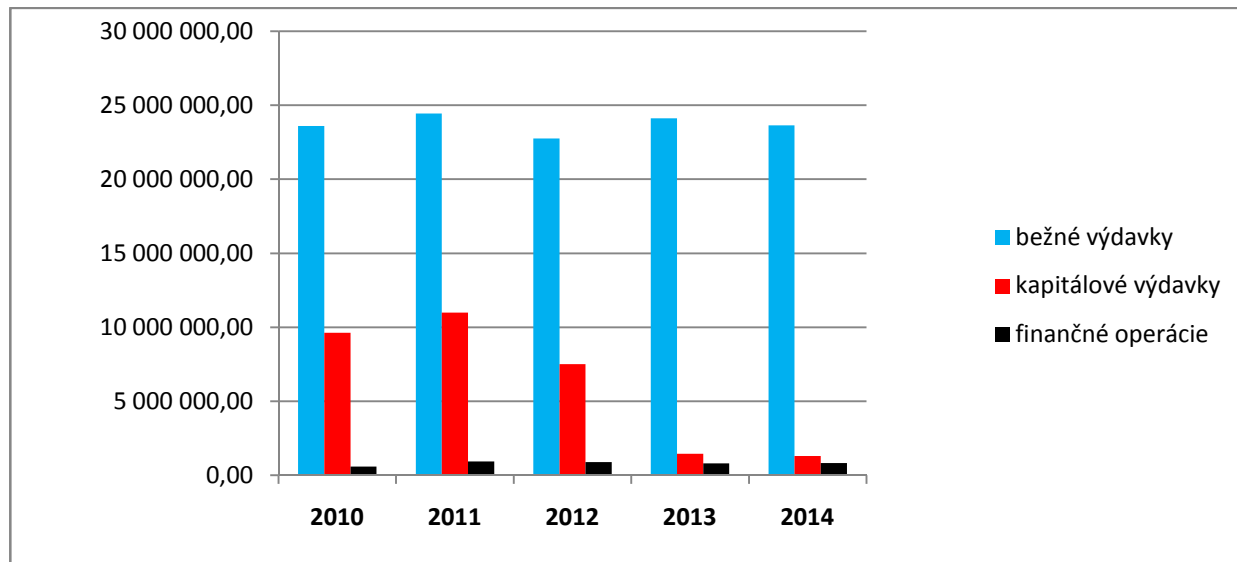
Progr.	Názov programu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene 2013	Návrh rozpočtu 2014
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	36 712	37 418	33 082	43 020	38 140
2.	Komunikujúce mesto	278 774	297 853	270 371	309 997	298 376
3.	Podporné interné služby	3 305 010	4 331 523	3 279 913	3 236 666	3 298 616
4.	Klientske služby	371 036	2 231 725	409 589	368 943	395 079
5.	Manažment rozvoja mesta	570 873	370 426	257 524	276 072	488 876
6.	Životné prostredie mesta	2 330 434	6 462 673	4 726 412	2 441 842	2 466 650
7.	Bývanie a nebytové priestory	1 399 340	2 190 372	769 839	1 231 132	1 115 592
8.	Doprava	3 115 913	1 683 260	4 922 342	1 805 220	1 472 873
9.	Sociálna starostlivosť	2 237 920	2 313 484	2 891 305	2 478 861	2 545 732
10.	Školstvo	17 016 605	14 052 163	11 466 799	11 956 194	11 472 390
11.	Kultúra	561 538	630 896	450 922	517 295	481 180
12.	Šport	1 940 089	1 084 074	1 029 838	1 060 214	1 030 814
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	655 693	666 349	644 698	653 462	639 764
	S P O L U :	33 819 937	36 352 216	31 152 634	26 378 918	25 744 082

Výdavky celkom podľa druhov sú v tabuľke č. 12

Tabuľka č. 12

Druh výdavku	Skutočné plnenie v €			Rozpočet po 3. zmene 2013	Návrh rozpočtu 2014
	2010	2011	2012		
bežné výdavky	23 605 721,62	24 440 954,94	22 752 494,04	24 122 307,00	23 635 670,00
kapitálové výdavky	9 631 391,79	10 985 853,85	7 511 038,83	1 456 911,00	1 298 200,00
finančné operácie	582 823,63	925 407,98	889 101,31	799 700,00	820 212,00
S p o l u :	33 819 937,04	36 352 216,77	31 152 634,18	26 378 918,00	25 754 082,00

Grafické znázornenie vývoja výdavkov podľa druhov



V období rokov 2010 až 2013 celkové výdavky mesta klesali, výraznejší pokles bol u kapitálových výdavkov z dôvodu ukončenia realizácie projektov podporovaných EÚ a ŠR. Pre rok 2014 je rozpočet zameraný na rekonštrukciu cestnej infraštruktúry, chodníkov a rekonštrukciu budov materských škôl, ktoré budú hradené z úverových zdrojov a zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj v rámci projektov na podporu energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Slovensku (Munseff).

Podrobné členenie výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie spolu s komentárom je v prílohe dokumentu. Programový rozpočet v prílohe dokumentu obsahuje zámery, ciele a plánované merateľné ukazovatele na nasledujúce tri roky.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 11. 2013

Vyhotovila: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2013			Rozpočet na rok 2013 po 3. zmene			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh	Návrh	
		2010 v €	2011 v €	2012 v €	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	2015 v €	2016 v €	
A. Bežné príjmy																
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	10 179 567	10 258 865	9 818 649,59	9 299 337		9 299 337	9 085 337		9 085 337	9 489 147		9 489 147	11 180 000,00	11 190 000,00	
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	0			0		0	86 196		86 196	0		0			
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	10 179 567	10 258 865	9 818 649,59	9 299 337	0	9 299 337	9 171 533		9 171 533	9 489 147		9 489 147	11 180 000	11 190 000	
121001	Daň z pozemkov	125 557	118 363	117 526,74	120 000		120 000	120 000		120 000	125 000		125 000	225 000	225 000	
121002	Daň zo stavieb	1 147 974	1 122 342	1 353 253,69	1 310 000		1 310 000	1 310 000		1 310 000	1 321 000		1 321 000	1 521 000	1 521 000	
121003	Daň z bytov	130 865	130 879	130 825,46	130 000		130 000	130 000		130 000	159 000		159 000	200 000	200 000	
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 404 396	1 371 584	1 601 605,89	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000		1 560 000	1 605 000		1 605 000	1 946 000	1 946 000	
133001	Daň za psa	43 749	44 883	44 731,17	43 000		43 000	48 000		48 000	46 400		46 400	46 400	46 400	
133004	Daň za predajné automaty	1 096	943	1 079,37	1 000		1 000	1 330		1 330	1 000		1 000	1 000	1 000	
133006	Daň za ubytovanie	16 971	16 208	15 970,00	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	15 000	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	170 395	167 700	186 148,95	160 000		160 000	162 000		162 000	160 000		160 000	160 000	160 000	
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	769 473	763 818	798 902,70	810 000		810 000	810 000		810 000	817 000		817 000	817 000	817 000	
1330131	Daň za uloženie odpadu	247 603	241 777	238 817,37	219 000		219 000	219 000		219 000	210 000		210 000	210 000	210 000	
134001	Daň za dobývací priestor										3 500		3 500	3 500	3 500	
139000	Ostatné miestne poplatky	13	231	670,74	500		500	500		500	0		0	0	0	
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 249 300	1 235 560	1 286 320,30	1 248 500	0	1 248 500	1 255 830		1 255 830	1 252 900		1 252 900	1 252 900	1 252 900	
211004	Príjmy za dividendy, iné	872 844	23 680	24 560,00	23 000		23 000	23 000		23 000	124 000		124 000	273 729	910 260	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	605 767	618 027	475 126,95	280 000		280 000	280 000		280 000	423 745		423 745	423 745	423 745	
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	386 869	357 062	366 928,93	350 000		350 000	350 000		350 000	370 000		370 000	370 000	370 000	
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	151 063	148 690	139 246,25	150 000		150 000	190 000		190 000	170 000		170 000	170 000	170 000	
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	821 548	764 171	845 250,03	762 000		762 000	762 000		762 000	714 313		714 313	714 313	714 313	
2120033	Príjmy z prenájmu za priem. park a inkubátor,MBC	78 107	44 752	63 763,19	250 000		250 000	380 000		380 000	325 000		325 000	325 000	325 000	
221004	Správne poplatky	207 363	168 559	140 627,40	220 000		220 000	220 000		220 000	135 000		135 000	135 000	135 000	
222003	Pokuty za porušenie predpisov	44 605	30 504	38 136,39	35 000		35 000	35 000		35 000	33 000		33 000	33 000	33 000	
223001	Za vodné a stočné - byty	63 094	67 824	69 306,00	60 000		60 000	60 000		60 000	65 000		65 000	65 000	65 000	
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	19 886	17 082	19 823,07	22 000		22 000	22 000		22 000	19 500		19 500	19 500	19 500	
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	165 602	163 530	174 899,09	160 000		160 000	160 000		160 000	154 000		154 000	154 000	154 000	
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	150 994	138 077	147 444,26	160 000		160 000	160 000		160 000	143 000		143 000	143 000	143 000	
223001	Za ostatné služby - byty	16 941	15 750	18 056,95	25 000		25 000	25 000		25 000	20 000		20 000	20 000	20 000	

Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2013			Rozpočet na rok 2013 po 3. zmene			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh	Návrh
		2010 v €	2011 v €	2012 v €	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	2015 v €	2016 v €
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	13 367	8 121	6 947,52	12 000		12 000	12 000		12 000	8 303		8 303	8 303	8 303
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park							135 000		135 000	63 525		63 525	63 525	63 525
223001	Za dodávku energií Multicentrum	0	1 214	9 292,00	14 000		14 000	14 000		14 000	8 715		8 715	8 715	8 715
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	3 986	3 969	4 485,70	3 500		3 500	3 500		3 500	4 000		4 000	4 000	4 000
223001	Za publikácie a propagačný materiál	1 162	3 016	3 428,91	3 000		3 000	3 000		3 000	3 500		3 500	3 500	3 500
223001	Za propagáciu v Informátore	33 573	33 151	33 925,39	30 000		30 000	30 000		30 000	32 000		32 000	32 000	32 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 684	5 279	4 218,32	8 000		8 000	8 000		8 000	5 000		5 000	5 000	5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	21 658	40 383	71 128,61	60 000		60 000	60 000		60 000	30 443		30 443	30 443	30 443
223001	Dočasné parkovanie	0		183 317,18	180 000		180 000	188 000		188 000	190 000		190 000	190 000	190 000
223001	Za cintorínske služby	38 471	43 236	45 439,24	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	45 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	2 729	1 160	303,10	100		100	100		100	0		0	0	0
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	8 933	9 272	10 583,00	10 300		10 300	10 300		10 300	9 800		9 800	9 800	9 800
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 540	954	2 479,09	2 000		2 000	2 000		2 000	0		0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	108 822	122 266	127 496,82	125 000		125 000	135 000		135 000	150 000		150 000	150 000	150 000
292012	Príjem z dobropisov	41 147	72 288	25 286,00	40 000		40 000	52 000		52 000	30 291		30 291	30 291	30 291
292017	Ostatné nedaňové príjmy - vysporiadanie PO	0			0		0				0		0	0	0
292017	Vratky	0	15		0		0	24 000		24 000	0		0	0	0
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	4 721	4 721	4 721,09	4 720		4 720	4 720		4 720	0		0	0	0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 871 476	2 906 753	3 056 220,48	3 034 620	0	3 034 620	3 393 620	0	3 393 620	3 277 135	0	3 277 135	3 426 864	4 063 395
242	Úroky z vkladov	2 900	4 165	2 451,12	5 000		5 000	5 000		5 000	6 000		6 000	6 000,00	6 000,00
244	Úroky z termínovaných vkladov	1 938	6 260	2 424,27	2 000		2 000	2 000		2 000	0		0	0	0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	4 838	10 425	4 875,39	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	16 709 577	15 783 187	15 767 671,65	15 149 457	0	15 149 457	15 387 983	0	15 387 983	15 630 182	0	15 630 182	17 811 764	18 458 295
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	174 201	85 599	89 805,60	79 400		79 400	111 510		111 510	72 700		72 700	85 000	90 000
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	385 641	364 557	378 608,44	395 200		395 200	440 196		440 196	427 400		427 400	450 000	470 000
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	620 231	656 141	729 702,43	830 450		830 450	840 450		840 450	883 400		883 400	883 400	883 400
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	1 180 073	1 106 297	1 198 116,47	1 305 050	0	1 305 050	1 392 156	0	1 392 156	1 383 500	0	1 383 500	1 418 400	1 443 400

Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2013			Rozpočet na rok 2013 po 3. zmene			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh	Návrh
		2010 v €	2011 v €	2012 v €	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	2015 v €	2016 v €
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	4 924 547	5 030 350	5 321 011,00	5 273 870		5 273 870	5 534 595	5 534 595	5 469 464		5 469 464	5 820 000,00	5 830 000,00	
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	218 733	250 533	256 779,20	175 127		175 127	181 248	181 248	163 665		163 665	170 000,00	175 000,00	
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	59 506	58 638	57 589,00	57 589		57 589	55 476	55 476	56 789		56 789	57 000,00	57 500,00	
312012	Transfer na školstvo - 5 % zvýšenie z MF SR							66 224	66 224	0		0			
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 323 737	1 359 637	1 041 453,00	732 240		732 240	762 720	762 720	762 720		762 720	762 720,00	762 720,00	
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci Katarína n. o.				65 280		65 280	65 280	65 280	65 280		65 280	65 280,00	65 280,00	
312001	Transfer zo ŠR na denný stacionár SKCH									26 496		26 496	26 496,00	26 496,00	
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt			103 547,00				56 400	56 400	131 958		131 958	0,00	0,00	
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	43 984	48 353	46 308,25	46 308		46 308	48 025	48 025	48 025		48 025	48 025	48 025	
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	36 280	37 306	37 175,86	37 197		37 197	37 223	37 223	37 223		37 223	37 223	37 223	
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	20 003	20 828	20 925,78	20 926		20 926	20 942	20 942	20 942		20 942	20 942	20 942	
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	25 361	25 361	25 929,00	26 000		26 000	38 219	38 219	38 219		38 219	38 219	38 219	
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	4 055	4 029	3 809,00	3 809		3 809	3 703	3 703	3 703		3 703	3 703	3 703	
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 589	12 538	12 502,71	12 503		12 503	12 523	12 523	12 523		12 523	12 523	12 523	
312001	Transfer na prídavky na deti	15 663	14 721	13 384,06	15 015		15 015	15 015	15 015	16 000		16 000	16 000	16 000	
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	61 917	95 707	78 725,40	80 000		80 000	80 000	80 000	89 400		89 400	89 400	89 400	
312001	Transfer na školské pomôcky	17 629	18 974	19 422,00	19 800		19 800	19 800	19 800	20 150		20 150	20 150	20 150	
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	13 515	8 581	11 874,03	24 563		24 563	24 563	24 563	6 350		6 350	6 350	6 350	
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca							116 930	116 930	171 090		171 090	171 090	171 090	
312001	Transfer z FSR teréna soc. práca	42 532	24 116	10 838,52	53 144		53 144	53 144	53 144	50 344		50 344	50 344	50 344	
312001	Transfer z FSR teréna soc. práca UZOL 5P							29 766	29 766	0		0	0	0	
312001	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	2 485	1 549	1 598,00	1 598		1 598	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650	1 650	
312001	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií	0	26 756					0	0	0		0	0	0	
312001	Dotácia na chránené pracovisko	16 380	8 934	10 268,52			0	11 068	11 068	10 572		10 572	10 572	10 572	
311000	Iné granty	82 777	5 682	4 449,62			0	12 000	12 000			0			
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	0	0	128 276,96			0		0			0			
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	0	0	27 846,59			0		0			0			
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	0	12 214,31			0		0			0			
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	11 636,55			0		0			0			
312001	NFP ZŠ Komenského	0	23 685	0,00			0		0			0			
312001	NFP na MBaEC	0	18 026	14 386,60			0		0			0			
312001	Dotácie na europrojekty - bežné Slovenský raj	311 899	487 084	28 719,88	0		0		0	237 721		237 721			
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	54 722	38 245		0		0		0			0			
312001	Dotácia na bežné výdavky (výpadok dane)	642 841	0		0		0		0			0			
312001	Projekt zo ŠR Zebra	0	0	17 541,00	0		0		0			0			
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel		4 000	3 500,00	0		0	16 000	16 000			0			
312001	Prevenca protipovodňových opatrení		27 587	14 458,20	0		0	10 545	10 545			0			
312001	NFP na Region. Skládku BRO				38 000		38 000	33 250	33 250			0			
312001	NFP na Červený jarok											0			
312007	Transfer z obcí na CVC							60 000	60 000	24 000		24 000	24 000,00	24 000,00	
312001	Projekt MSP "Bezpečnostná retiazka"							7 000	7 000			0			
312001	Transfer zo ŠR údržba vojn.hrobov Nov.Huta							3 000	3 000			0			
312001	Transfer zo ŠR na údržbu MK							26 961	26 961			0			
312001	Projekt Vytvorenie spol.tur.prod.			12 083,00			0		0			0			
312001	Transfer na voľby do NR SR,			32 041,07					0			0			
312001	Transfer NFP 7 DEM s.r.o.			100 519,75					0			0			
	S p o l u bežné transfery a granty	7 931 155	7 651 220	7 480 813,86	6 682 969	0	6 682 969	7 403 270	7 403 270	7 464 284		7 464 284	7 451 687	7 467 187	
	Bežné príjmy celkom	25 820 805	24 540 704	24 446 601,98	23 137 476	0	23 137 476	24 183 409	24 183 409	24 477 966		24 477 966	26 681 851	27 368 882	

Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2013			Rozpočet na rok 2013 po 3. zmene			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh	Návrh	
		2010 v €	2011 v €	2012 v €	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	2015 v €	2016 v €	
	B. Kapitálové príjmy															
231000	Predaj budov	174 319	271 652	23 887,70	0	200 000	200 000		369 791	369 791		83 392	83 392	150 000,00	180 000,00	
233001	Predaj pozemkov	242 313	1 691 087	89 774,93	0	70 250	70 250		230 250	230 250		32 724	32 724	50 000,00	60 000,00	
231000	Predaj bytov	47 156	17 489	4 372,68	0	4 000	4 000		89 250	89 250		50 000	50 000	10 000,00	0,00	
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	20 328	668,72	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
	S p o l u predaj majetku	463 788	2 000 556	118 704,03	0	274 250	274 250		0	689 291	689 291	0	166 116	166 116	210 000	240 000
322001	NFP Domov dôchodcov a ZOS			566 053,79										0		
322001	Kapitálový transfer na investičné akcie	45 910		0,00			0							0		
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	500 191	849 395	37 282,84			0							0		
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	840 838	454 840	64 375,49			0							0		
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	867 703	0	155 827,81			0							0		
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.	1 066 181	39 402	0,00			0							0		
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	277 872	186 233,19			0							0		
322001	NFP na Multifunkčné banícke a energ. centrum	0	1 362 934	437 315,75			0							0		
322001	NFP na TV IBV Červený jarok			1 796 884,51			0							0		
322001	NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenia		132 595	114 717,50			0							0		
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO		3 180 825	2 110 381,55			0							0		
322001	NFP na Regeneráciu námestia			1 137 871,99		109 750	109 750							0		
322001	NFP Domov dôchodcov													0		
322	Digitalizácia kina Mier		39 000											0		
322	Kapitálový transfer na investičné akcie			1 700,00		0	0							0		
332	Dar na zabezp. inform. Systému CO z USA a hud.nástroja		3 853	2 383,06		0	0		2 209	2 209				0		
	S p o l u kapitálové transfery a granty	3 320 823	6 340 716	6 611 027,48	0	109 750	109 750		2 209	2 209		0	0	0,00	0,00	
	Kapitálové príjmy celkom	3 784 611	8 341 272	6 729 731,51	0	384 000	384 000		0	691 500	691 500	0	166 116	166 116	210 000	240 000
	Vlastné príjmy c e l k o m	18 353 438	18 890 040	17 084 492,15	16 454 507	274 250	16 728 757	16 780 139	689 291	17 469 430	17 013 682	166 116	17 179 798	19 440 164	20 141 695	

Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2013			Rozpočet na rok 2013 po 3. zmene			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh	Návrh
		2010 v €	2011 v €	2012 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	2015 v €	2016 v €
	C. Finančné operácie														
45400001	Prevody z rezervného fondu	1 228 629	787 855	395 807,43	0	0	0	565 939	0	565 939	0	0			
45400001	Prevod účelových prostriedkov	510 330	2 920 101	6 056,27	0	0	0	138 070	0	138 070	0	0			
513002	Poskytnutý úver MŠ a MK	3 270 137	164 213	0,00	0	0	0	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00
514002	Vrátenie pôžičky na projekt "PALAIS"	48 490		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
431	Predaj akcií Hotel Metropol							100 000		100 000	100 000		100 000		
432	Predaj akcií Prima banke Slovensko, a.s.			205 947,08	0		0								
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	5 057 586	3 872 169	607 810,78	0	0	0	1 504 009	0	1 504 009	1 100 000	0	1 100 000	1 000 000	1 000 000
	PRÍJMY CELKOM	34 663 002	36 754 145	31 784 144,27	23 137 476	384 000	23 521 476	25 687 418	691 500	26 378 918	25 577 966	166 116	25 744 082	27 891 851	28 608 882

Programový rozpočet výdavkov na rok 2014

návrh

Program			Schválený rozpočet 2013			Rozpočet po 3. zmene roku 2013 v €			Návrh rozpočtu na rok 2014			Index rastu 2014/2013
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta											
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	10 040		10 040	1,00
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	16 600		16 600	0,92
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 000	0	11 000	14 980	0	14 980	11 500		11 500	0,77
	Za program		39 040	0	39 040	43 020	0	43 020	38 140	0	38 140	0,89
2.	Komunikujúce mesto											
2.1. 1.	Informovanosť	Informátor	62 550	0	62 550	62 550	0	62 550	66 638		66 638	1,07
2.1. 2.	Informovanosť	TV Reduta	109 725	0	109 725	109 725	0	109 725	109 725		109 725	1,00
2.2. 1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	71 912	0	71 912	81 912	0	81 912	71 760		71 760	0,88
2.2. 2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	45 110	0	45 110	45 110	0	45 110	38 320		38 320	0,85
2.2. 3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	700	0	700	700	0	700	1 933		1 933	2,76
2.2. 4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000		10 000	1,00
	Za program		299 997	0	299 997	309 997	0	309 997	298 376	0	298 376	0,96
3.	Podporné interné služby											
3.1. 1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	308 500		308 500	326 520	0	326 520	325 700		325 700	1,00
3.1. 2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 675 000		1 675 000	1 675 000	0	1 675 000	1 698 071		1 698 071	1,01
3.1. 3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	0		0	11 068	0	11 068	27 270		27 270	2,46
3.1. 4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	550		550	550	0	550	580		580	1,05
3.1. 5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	5 595		5 595	5 595	0	5 595	5 500		5 500	0,98
3.1. 6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	15 354		15 354	15 354	0	15 354	12 776		12 776	0,83
3.2. 1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	120 000		120 000	123 000	0	123 000	122 304		122 304	0,99
3.2. 2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	755 600		755 600	799 700	0	799 700	820 212		820 212	1,03
3.2. 3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	9 750		9 750	9 750	0	9 750	8 500		8 500	0,87
3.2. 4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerp.prost.	21 000		21 000	56 811	0	56 811	0		0	0,00
3.3. 1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel a majetku	39 600		39 600	42 800	0	42 800	42 600		42 600	1,00
3.4.	Majetko - právne vzťahy		41 200	5 000	46 200	45 318	25 200	70 518	45 523	50 000	95 523	1,35
3.5. 1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	75 000		75 000	100 000	0	100 000	139 580		139 580	1,40
3.5. 2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0		0	0	0	0	0		0	
3.5. 3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Za program		3 067 149	5 000	3 072 149	3 211 466	25 200	3 236 666	3 248 616	50 000	3 298 616	1,02

Program			Schválený rozpočet 2013			Rozpočet po 3. zmene roku 2013 v €			Návrh rozpočtu na rok 2014			Index rastu 2014/2013	
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
4.	Klientské služby												
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	30 000	30 000	30 000	2 209	32 209	32 000		32 000	0,99	
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	49 388	49 388	52 505	0	52 505	52 505		52 505	1,00	
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	34 826	34 826	34 846	0	34 846	30 233		30 233	0,87	
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad a ŠSÚ	90 741	90 741	90 767	0	90 767	90 767		90 767	1,00	
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby do NR SR	0	0	0	0	0	0		0		
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	36 495	36 495	36 495	25 000	61 495	45 995		45 995	0,75	
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	2 338	2 338	5 400	0	5 400	2 600		2 600	0,48	
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína SNV						7 300		7 300		
4.2.	4.	Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000		33 000	1,00	
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	10 017	10 017	10 017	0	10 017	10 017		10 017	1,00	
4.2.	6.	Komunálne služby	Signál pre TV Markíza	0	0	0	0	0	0		0		
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 430	3 430	3 430	0	3 430	3 495		3 495	1,02	
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	30 254	30 254	32 174	0	32 174	33 667		33 667	1,05	
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	0	15 000	15 000	0	13 100	53 500		53 500	4,08	
		Za program		287 489	48 000	335 489	295 634	73 309	368 943	354 779	40 300	395 079	1,07
Program													
5.	Manažment rozvoja mesta												
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	7 000		7 000	0,41	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0		0	0,00	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	21 000	1,91	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1,00	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadostí o NFP a granty	10 000	10 000	15 000	0	15 000	5 000		5 000	0,33	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotlačná politika a grantový program	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000		200 000	1,00	
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Zebra	0	0	0	0	0	0		0		
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	11 072	11 072	11 072	0	11 072	237 876		237 876	21,48	
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000		5 000	1,00	
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000		3 000	1,00	
		Za program		250 072	21 000	271 072	255 072	21 000	276 072	457 876	31 000	488 876	1,77
Program													
6.	Životné prostredie mesta												
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	260 350	260 350	260 350	0	260 350	275 350		275 350	1,06	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	333 355	333 355	351 167	0	351 167	349 417		349 417	1,00	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	22 460	22 460	19 960	2 500	22 460	22 460		22 460	1,00	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	24 563	24 563	24 563	0	24 563	24 563		24 563	1,00	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	54 850	54 850	54 850	0	54 850	54 850		54 850	1,00	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 010 070	1 010 070	1 010 070	0	1 010 070	1 010 070		1 010 070	1,00	
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	40 000	40 000	71 000	0	71 000	0	5 000	5 000	0,07	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	26 400	26 400	109 466	0	109 466	150 024		150 024	1,37	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	236 957	236 957	469 663	0	469 663	469 663		469 663	1,00	
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 330	63 000	64 330	1 550	63 000	64 550	1 550	100 000	101 550	1,57
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0		0		
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 809	3 809	3 703	0	3 703	3 703		3 703	1,00	
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	0	0	0	0	0	0		0		
		Za program		2 014 144	63 000	2 077 144	2 376 342	65 500	2 441 842	2 361 650	105 000	2 466 650	1,01

Program			Schválený rozpočet 2013			Rozpočet po 3. zmene roku 2013 v €			Návrh rozpočtu na rok 2014			Index rastu 2014/2013
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.		Bývanie a nebytové priestory										
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.		ŠFRB	20 926		20 926	23 042	0	23 042	23 042		23 042	1,00
7.3.		Správa a údržba bytov	480 740		480 740	480 740	0	480 740	480 740		480 740	1,00
7.4.	1.	Nebytové priestory	402 000		402 000	402 000	0	402 000	402 000		402 000	1,00
7.4.	2.	Nebytové priestory	13 000		13 000	26 100	0	26 100	13 300		13 300	0,51
7.4.	3.	Nebytové priestory	26 900		26 900	26 900	0	26 900	25 400		25 400	0,94
7.4.	4.	Nebytové priestory	50 000		50 000	250 656	21 694	272 350	171 110		171 110	0,63
		Za program	993 566	0	993 566	1 209 438	21 694	1 231 132	1 115 592	0	1 115 592	0,91
Program												
8.		Doprava										
8.1.		Mestská hromadná doprava	563 400		563 400	594 450	0	594 450	594 450		594 450	1,00
8.2.	1.	Miestne komunikácie	400 000		400 000	526 961	0	526 961	178 423		178 423	0,34
8.2.	2.	Miestne komunikácie		150 000	150 000		683 809	683 809		700 000	700 000	1,02
8.2.	3.	Miestne komunikácie			0	0	0	0			0	
8.2.	4.	Miestne komunikácie			0	0	0	0			0	
8.2.	5.	Miestne komunikácie			0		0	0			0	
8.2.					0		0	0			0	
8.2.	8.	Miestne komunikácie			0		0	0			0	
		Za program	963 400	150 000	1 113 400	1 121 411	683 809	1 805 220	772 873	700 000	1 472 873	0,82
Program												
9.		Sociálna starostlivosť										
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	1 387 702		1 387 702	1 386 054	0	1 386 054	1 619 480		1 619 480	1,17
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	74 400		74 400	74 400	0	74 400	84 400		84 400	1,13
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov			0	9 450	86 043	95 493		31 900	31 900	0,33
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	151 300		151 300	178 180	0	178 180	0		0	0,00
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	309 725		309 725	292 845	0	292 845	270 520		270 520	0,92
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	11 543		11 543	11 543	0	11 543	11 543		11 543	1,00
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	2 500		2 500	2 500	0	2 500	2 500		2 500	1,00
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	65 280		65 280	65 280	0	65 280	91 776		91 776	1,41

			Schválený rozpočet 2013			Rozpočet po 3. zmene roku 2013 v €			Návrh rozpočtu na rok 2014			Index rastu 2014/2013
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
Program												
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	43 400		43 400	43 400	0	43 400	42 000		42 000	0,97
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	9 800		9 800	9 800	0	9 800	7 000		7 000	0,71
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	41 615		41 615	42 925	0	42 925	43 700		43 700	1,02
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	800		800	800	0	800	800		800	1,00
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	46 798		46 798	46 798	0	46 798	46 798		46 798	1,00
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	66 313		66 313	68 613	0	68 613	69 125		69 125	1,01
9.3.	6.	Sociálna inklúzia			0	116 930	0	116 930	171 090		171 090	1,46
9.4.		Finančná podpora - dotácie	37 300		37 300	43 300	0	43 300	53 100		53 100	1,23
		Za program	2 248 476	0	2 248 476	2 392 818	86 043	2 478 861	2 513 832	31 900	2 545 732	1,03
10.		Školstvo										
10.1.	1.	Materské školy	505 089		505 089	522 700	30 400	553 100	454 760		454 760	0,82
10.1.	2.	Materské školy	1 700 533		1 700 533	1 715 566	0	1 715 566	1 797 577		1 797 577	1,05
10.1.	3.	Materské školy	442 939		442 939	473 603	2 746	476 349	455 162	20 000	475 162	1,00
10.1.	4.	Materské školy	102 485		102 485	103 485	0	103 485	106 028		106 028	1,02
10.1.	5.	Materské školy	126 160		126 160	105 160	0	105 160	108 400		108 400	1,03
10.1.	6.	Materské školy			0		400 000	400 000		300 000	300 000	0,75
10.2.	1.	Základné školy	1 162 111		1 162 111	1 113 133	9 810	1 122 943	1 032 266		1 032 266	0,92
10.2.	2.	Základné školy	4 182 859		4 182 859	4 676 134	0	4 676 134	4 616 406		4 616 406	0,99
10.2.	3.	Základné školy	591 800		591 800	599 953	3 900	603 853	635 410	20 000	655 410	1,09
10.2.	4.	Základné školy	175 127		175 127	181 248	0	181 248	163 195		163 195	0,90
10.2.	5.	Základné školy	48 335		48 335	48 346	0	48 346	48 346		48 346	1,00
10.2.	6.	Základné školy	8 885		8 885	19 220	0	19 220	16 000		16 000	0,83
10.2.	7.	Základné školy			0	0	0	0	0		0	0
10.2.	8.	Základné školy			0	0	0	0	0		0	0
10.2.	9.	Základné školy			0	0	0	0	0		0	0
10.2.	11.	Základné školy			0	0	0	0	0		0	0
10.2.	12.	Základné školy			0	0	0	0	0		0	0
10.2.	13.	Základné školy			0	0	0	0	0		0	0
10.3.	1.	Voľný čas	667 900		667 900	692 642	0	692 642	685 000		685 000	0,99
10.3.	2.	Voľný čas	420 000		420 000	428 430	0	428 430	270 645		270 645	0,63
10.3.	3.	Voľný čas	561 360		561 360	570 162	0	570 162	471 476		471 476	0,83
10.3.	4.	Voľný čas	94 500		94 500	98 630	0	98 630	106 525		106 525	1,08
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	28 072		28 072	28 889	0	28 889	28 551		28 551	0,99
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	26 796		26 796	27 345	0	27 345	27 016		27 016	0,99
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	2 080		2 080	2 080	0	2 080	1 530		1 530	0,74
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	4 136		4 136	4 136	0	4 136	4 557		4 557	1,10
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	62 829		62 829	64 005	0	64 005	70 140		70 140	1,10
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	0		0	0	0	0	0		0	0
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	33 831		33 831	34 471	0	34 471	33 400		33 400	0,97
		Za program	10 947 827	0	10 947 827	11 509 338	446 856	11 956 194	11 132 390	340 000	11 472 390	0,96

Program			Schválený rozpočet 2013			Rozpočet po 3. zmene roku 2013 v €			Návrh rozpočtu na rok 2014			Index rastu 2014/2013
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
11.		Kultúra										
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	69 330		69 330	87 330	0	87 330	69 400		69 400	0,79
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	60 440		60 440	62 140	0	62 140	62 140		62 140	1,00
11.2.	1.	Zoologická záhrada	3 750		3 750	3 750	0	3 750	3 750		3 750	1,00
11.2.	2.	Zoologická záhrada	81 455		81 455	81 455	0	81 455	81 455		81 455	1,00
11.2.	3.	Zoologická záhrada	35 580		35 580	35 580	0	35 580	37 395		37 395	1,05
11.2.	4.	Zoologická záhrada	0		0	0	0	0	0		0	
11.3.	1.	MKC	19 291		19 291	19 291	0	19 291	19 291		19 291	1,00
11.3.	2.	MKC	185 749		185 749	227 749	0	227 749	207 749		207 749	0,91
		Za program	455 595	0	455 595	517 295	0	517 295	481 180	0	481 180	0,93
12.		Šport										
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	302 033		302 033	302 033	0	302 033	293 957		293 957	0,97
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	302 122		302 122	302 122	20 000	322 122	372 322		372 322	1,16
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	246 924		246 924	246 924	10 000	256 924	184 800		184 800	0,72
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	103 880		103 880	103 880	0	103 880	103 880		103 880	1,00
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	12 632		12 632	12 632	0	12 632	12 632		12 632	1,00
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	28 373		28 373	28 373	0	28 373	28 373		28 373	1,00
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	13 350		13 350	13 350	0	13 350	13 350		13 350	1,00
12.2		Šport pre všetkých	19 000		19 000	19 000	0	19 000	19 500		19 500	1,03
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	0		0	1 900	0	1 900	2 000		2 000	1,05
		Za program	1 028 314	0	1 028 314	1 030 214	30 000	1 060 214	1 030 814	0	1 030 814	0,97
Program												
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta										
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	52 122		52 122	44 072	0	44 072	4 372		4 372	0,10
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 165		16 165	14 245	0	14 245	12 870		12 870	0,90
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	525 361		525 361	526 964	3 500	530 464	575 907		575 907	1,09
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	32 109		32 109	32 609	0	32 609	32 965		32 965	1,01
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť			0	0	0	0	0		0	
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť			0	8 750	0	8 750	0		0	0,00
13.1	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť			0	0	0	0	0		0	
13.2		Požiarne a civilná ochrana	13 650		13 650	13 650	0	13 650	13 650		13 650	1,00
13.2		Povodne a odstraňovanie škôd			0	9 672	0	9 672	0		0	0,00
		Za program	639 407	0	639 407	649 962	3 500	653 462	639 764	0	639 764	0,98
		C e l k o m	23 234 476	287 000	23 521 476	24 922 007	1 456 911	26 378 918	24 445 882	1 298 200	25 744 082	
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom			23 521 476			26 378 918			25 744 082	0,98

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

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	852 296
kapitálový	-1 132 084
fin.operácie	279 788
celkom	0

Prehľad výdavkov programového rozpočtu - roky 2010 až 2016

Program			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013*	Rozpočet 2014 návrh	Rozpočet 2015 návrh	Rozpočet 2016 návrh
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta								
1.1.		Výkon samosprávy mesta	10 654	9 948	9 703	10 040	10 040	10 040,00	10 040,00	10 040,00
1.2.		Výkon samosprávy mesta	15 918	16 070	16 179	18 000	18 000	16 600,00	16 600,00	16 600,00
1.3.		Výkon samosprávy mesta	10 140	11 400	7 200	11 000	14 980	11 500,00	11 500,00	11 500,00
		Za program	36 712	37 418	33 081,56	39 040	43 020,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00
Program										
2.		Komunikujúce mesto								
2.1.	1.	Informovanosť	62 059	62 537	60 563,99	62 550	62 550,00	66 638,00	66 638,00	66 638,00
2.1.	2.	Informovanosť	106 640	138 854	109 725,00	109 725	109 725,00	109 725,00	117 000,00	117 000,00
2.2.	1.	Propagácia mesta	65 147	54 648	59 054,48	71 912	81 912,00	71 760,00	53 760,00	53 760,00
2.2.	2.	Propagácia mesta	23 236	23 236	23 235,84	45 110	45 110,00	38 320,00	40 405,00	40 305,00
2.2.	3.	Propagácia mesta	559	629	276,39	700	700,00	1 933,00	2 093,00	2 093,00
2.2.	4.	Propagácia mesta	21 133	17 949	17 515,38	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Za program	278 774	297 853	270 371,08	299 997	309 997,00	298 376,00	289 896,00	289 796,00
Program										
3.		Podporné interné služby								
3.1.	1.	Mestský úrad	325 578	343 422	293 088	308 500	326 520	325 700,00	325 700,00	325 700,00
3.1.	2.	Mestský úrad	1 372 731	1 529 309	1 633 908	1 675 000	1 675 000	1 698 071,00	1 698 071,00	1 698 071,00
3.1.	3.	Mestský úrad	27 880	17 196	10 269	0	11 068	27 270,00	27 270,00	27 270,00
3.1.	4.	Mestský úrad	2 117	1 979	1 099	550	550	580,00	580,00	580,00
3.1.	5.	Mestský úrad	5 033	4 031	4 533	5 595	5 595	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3.1.	6.	Mestský úrad	11 635	11 050	12 462	15 354	15 354	12 776,00	12 726,00	12 726,00
3.1.	7.	Mestský úrad	195	16	408	0	0	0,00	0,00	0,00
3.1.	8.	Mestský úrad	4 303	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.2.	1.	Finančné operácie	65 845	153 725	129 019	120 000	123 000	122 304,00	127 304,00	127 304,00
3.2.	2.	Finančné operácie	582 824	925 408	889 101	755 600	799 700	820 212,00	910 602,00	860 602,00
3.2.	3.	Finančné operácie	6 403	8 336	6 853	9 750	9 750	8 500,00	8 600,00	8 700,00
3.2.	4.	Finančné operácie	33 327	1 086 608	170 466	21 000	56 811	0,00	0,00	0,00
3.3.	1.	Poistenie majetku	17 831	21 189	32 815	39 600	42 800	42 600,00	42 600,00	42 600,00
3.4.		Majetko - právne vzťahy	756 062	42 700	26 079	46 200	70 518	95 523,00	40 800,00	40 800,00
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	67 880	78 158	69 814	75 000	100 000	139 580,00	139 580,00	139 580,00
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	25 366	88 697	0	0	0	0	0	0
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0	19 699	0	0	0	0	0	0
		Za program	3 305 010	4 331 523	3 279 912,98	3 072 149	3 236 666,00	3 298 616,00	3 339 333,00	3 289 433,00

Program			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013*	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
4.	Klientské služby									
4.1.	1.	Občianske služby	26 948	27 444	26 380,17	30 000	32 209,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
4.1.	2.	Občianske služby	46 859	51 315	54 387,59	49 388	52 505,00	52 505,00	52 505,00	52 505,00
4.1.	3.	Občianske služby	34 436	34 861	28 852,25	34 826	34 846,00	30 233,00	30 233,00	30 233,00
4.1.	4.	Občianske služby	88 642	90 850	95 519,64	90 741	90 767,00	90 767,00	90 767,00	90 767,00
4.1.	5.	Občianske služby	58 821	0	31 905,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	6.	Občianske služby	0	45 008	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	1.	Komunálne služby	31 930	67 784	39 920,55	36 495	61 495,00	45 995,00	53 555,00	49 965,00
4.2.	2.	Komunálne služby	3 152	1 723	2 277,70	2 338	5 400,00	2 600,00	2 800,00	2 800,00
4.2.	3.	Komunálne služby	0	0	0,00	0	0,00	7 300,00	10 000,00	10 000,00
4.2.	4.	Komunálne služby	13 665	32 389	32 388,96	33 000	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
4.2.	5.	Komunálne služby	7 907	9 005	9 283,37	10 017	10 017,00	10 017,00	10 980,00	11 500,00
4.2.	6.	Komunálne služby	3 391	2 280	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	7.	Komunálne služby	4 228	3 553	4 171,24	3 430	3 430,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00
4.2.	8.	Komunálne služby	28 042	34 305	30 471,67	30 254	32 174,00	33 667,00	33 667,00	33 667,00
4.2.	9.	Komunálne služby	23 015	1 831 208	54 029,59	15 000	13 100,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
		Za program	371 036	2 231 725	409 588,60	335 489	368 943,00	395 079,00	373 502,00	370 432,00
Program										
5.	Manažment rozvoja mesta									
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	293	3 510	1 400,00	17 000	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	15 950	5 503	8 394,00	4 000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	45 766	64 253	6 525,00	11 000	11 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	35 033	15 857	16 037,00	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	87 854	27 983	1 157,46	10 000	15 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	241 965	237 478	199 734,85	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.3.	1.	Implementácia schvál.projekt.	140 814	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	3 198	0	18 485,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0	6 394	0,01	11 072	11 072,00	237 876,00	0,00	0,00
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	0		2 539,88	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	0	9 448	3 249,60	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Za program	570 873	370 426	257 523,77	271 072	276 072,00	488 876,00	261 000,00	261 000,00
Program										
6.	Životné prostredie mesta									
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	247 179	251 321	259 593,06	260 350	260 350,00	275 350,00	268 161,00	276 206,00
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	320 115	322 115	327 867,80	333 355	351 167,00	349 417,00	355 326,00	361 412,00
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	23 671	21 758	22 298,47	22 460	22 460,00	22 460,00	23 134,00	23 829,00
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	12 922	11 617	13 620,14	24 563	24 563,00	24 563,00	24 563,00	24 563,00

			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013*	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Program										
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	53 837	53 072	67 807,95	54 850	54 850,00	54 850,00	56 476,00
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	944 799	959 296	986 804,42	1 010 070	1 010 070,00	1 010 070,00	1 041 912,00
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložiteľných odpadov	7 616	3 729 159	2 526 870,76	40 000	71 000,00	5 000,00	0,00
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	0	0	15 316,53	26 400	109 466,00	150 024,00	150 024,00
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	427 583	360 748	416 508,62	236 957	469 663,00	469 663,00	524 270,00
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	282 257	451 535	64 159,27	64 330	64 550,00	101 550,00	485 550,00
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	291 967	20 011,87	0	0,00	0,00	0,00
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	4 055	4 029	3 809,00	3 809	3 703,00	3 703,00	3 703,00
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	3 400	4 494	1 744,02	0	0,00	0,00	0,00
6.4.	3.	Starost. o zložky ŽP	Revit. vstupných priestorov ZOO	3 000	1 562	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		Za program		2 330 434	6 462 673	4 726 411,91	2 077 144	2 441 842,00	2 466 650,00	2 933 119,00
7.		Bývanie a nebytové priestory								
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom 2x8 b.j.	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčurňa	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba detských ihrísk	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl. Západ	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	13 611	0	0	0	0	0	0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oplotenie ubytovne SETEZA	0	0	0	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB		28 478	29 258	28 541,95	20 926	23 042,00	23 042,00	23 042,00
7.3.		Správa a údržba bytov		393 697	374 973	388 657,32	480 740	480 740,00	480 740,00	493 310,00
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	338 223	371 656	322 537,49	402 000	402 000,00	402 000,00	415 000,00
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajateľného majetku	21 918	28 010	17 062,47	13 000	26 100,00	13 300,00	13 300,00
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	603 413	1 386 475	13 040,31	26 900	26 900,00	25 400,00	27 950,00
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	0	0	0,00	50 000	272 350,00	171 110,00	163 110,00
		Za program		1 399 340	2 190 372	769 839,54	993 566	1 231 132,00	1 115 592,00	1 135 712,00
Program										
8.		Doprava								
8.1.		Mestská hromadná doprava		445 000	454 500	666 372,00	563 400	594 450,00	594 450,00	594 450,00
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	746 765	609 864	487 917,09	400 000	526 961,00	178 423,00	900 000,00
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK	235 002	76 935	120 002,21	150 000	683 809,00	700 000,00	1 000 000,00
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0	0	173 406,99	0	0,00	0,00	0,00
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	14 310	100 843	80 363,92	0	0,00	0,00	0,00
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	288 001	1 981 079,79	0	0,00	0,00	0,00
8.2.	6.	Miestne komunikácie	Most Matušková	1 674 836	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.2.	7.	Miestne komunikácie	Vyňatie z LPF - MK Nov. Huta	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0	153 117	1 413 200,16	0	0,00	0,00	0,00
		Za program		3 115 913	1 683 260	4 922 342,16	1 113 400	1 805 220,00	1 472 873,00	2 494 450,00

			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013*	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Program										
9.		Sociálna starostlivosť								
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	1 433 042	1 530 879	1 401 619,75	1 387 702	1 386 054,00	1 619 480,00	1 770 000,00	1 825 000,00
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	0	0	86 358,39	74 400	74 400,00	84 400,00	79 000,00	80 000,00
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	0	4 079	692 846,04	0	95 493,00	31 900,00	0,00	0,00
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	285 057	254 565	152 401,37	151 300	178 180,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	5.	Starostlivosť o seniorov	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	313 496	318 096	317 859,80	309 725	292 845,00	270 520,00	290 000,00	290 000,00
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	7 154	9 267	9 615,07	11 543	11 543,00	11 543,00	12 928,00	12 928,00
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	4 205	1 965	1 388,88	2 500	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	0	0	54 400,00	65 280	65 280,00	91 776,00	91 776,00	91 776,00
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	14 438	21 287	18 692,52	43 400	43 400,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	8 771	4 314	4 829,85	9 800	9 800,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	94 253	72 778	35 688,76	41 615	42 925,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	196	649	498,60	800	800,00	800,00	800,00	800,00
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	38 623	37 432	39 192,91	46 798	46 798,00	46 798,00	47 248,00	47 248,00
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	24 025	40 144	44 121,67	66 313	68 613,00	69 125,00	69 125,00	69 125,00
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	0	0	0,00	0	116 930,00	171 090,00	171 090,00	171 090,00
9.4.		Finančná podpora - dotácie	14 660	18 029	31 791,98	37 300	43 300,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00
		Za program	2 237 920	2 313 484	2 891 305,59	2 248 476	2 478 861,00	2 545 732,00	2 682 267,00	2 738 267,00
10.		Školstvo								
10.1.	1.	Materské školy	466 538	475 139	512 709,02	505 089	556 100,00	454 760,00	535 748,00	562 535,00
10.1.	2.	Materské školy	1 626 757	1 668 841	1 678 655,00	1 700 533	1 715 566,00	1 797 577,00	1 827 827,00	1 919 219,00
10.1.	3.	Materské školy	378 741	421 589	448 535,19	442 939	473 349,00	475 162,00	488 420,00	512 841,00
10.1.	4.	Materské školy	105 647	112 377	109 096,20	102 485	103 485,00	106 028,00	111 329,00	116 895,00
10.1.	5.	Materské školy	96 574	95 030	99 954,60	126 160	105 160,00	108 400,00	124 320,00	130 536,00
10.1.	5.	Materské školy	0	0	0,00	0	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
10.2.	1.	Základné školy	1 190 386	1 127 222	1 192 984,25	1 162 111	1 122 943,00	1 032 207,00	1 155 210,00	1 212 590,00
10.2.	2.	Základné školy	3 929 537	4 028 273	4 369 700,84	4 182 859	4 676 134,00	4 616 406,00	5 134 602,00	5 466 035,00
10.2.	3.	Základné školy	558 967	590 659	557 366,92	591 800	603 853,00	655 410,00	644 981,00	670 934,00
10.2.	4.	Základné školy	199 455	250 319	257 779,84	175 127	181 248,00	163 195,00	199 742,00	209 702,00
10.2.	5.	Základné školy	50 219	47 979	45 995,09	48 335	48 346,00	48 346,00	48 346,00	48 346,00
10.2.	6.	Základné školy	7 463	8 969	8 322,64	8 885	19 220,00	16 000,00	15 969,00	16 002,00
10.2.	7.	Základné školy	603 433	1 393 338	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	8.	Základné školy	1 286 145	618 194	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	9.	Základné školy	1 121 517	187 301	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	10.	Základné školy	70 257	67 881	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	11.	Základné školy	1 322 902	7 802	12 530,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	12.	Základné školy	519 580	231 922	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	13.	Základné školy	20 163	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	684 852	685 992	685 047,60	667 900	692 642,00	685 000,00	706 900,00	721 900,00
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času ADAM	899 786	590 983	562 890,37	420 000	428 430,00	270 645,00	304 000,00	331 580,00
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	660 533	727 640	564 080,46	561 360	570 162,00	471 535,00	575 050,00	607 847,00
10.3.	4.	Voľný čas	CVČ pri ZŠ	108 700	166 244	173 717,48	94 500	98 630,00	106 525,00	121 350,00	122 560,00
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	32 154	29 480	29 128,00	28 072	28 889,00	28 551,00	28 551,00	28 551,00
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	34 440	68 650	70 717,00	26 796	27 345,00	27 016,00	27 016,00	27 016,00
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 040	3 620	3 491,00	2 080	2 080,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 448	3 344	3 872,00	4 136	4 136,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná	0	10 696	56 158,00	62 829	64 005,00	70 140,00	70 140,00	70 140,00
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	ŠKD, CVČ, ŠSZČ	1 035 371	405 402	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	0	27 277	24 067,00	33 831	34 471,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
		Za program		17 016 605	14 052 163	11 466 798,50	10 947 827	11 956 194,00	11 472 390,00	12 158 988,00	12 814 716,00
Program											
11.		Kultúra									
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	78 125	68 626	71 537,55	69 330	87 330,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	54 604	59 052	56 630,33	60 440	62 140,00	62 140,00	64 004,00	65 924,00
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0	148 605	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	4 330	2 280	3 750,00	3 750	3 750,00	3 750,00	3 938,00	4 134,00
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	68 481	73 381	75 536,00	81 455	81 455,00	81 455,00	85 528,00	89 804,00
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	30 090	27 240	38 428,00	35 580	35 580,00	37 395,00	39 265,00	41 228,00
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0	24 780	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	21 174	15 832	19 291,00	19 291	19 291,00	19 291,00	19 291,00	19 291,00
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	194 218	194 968	185 749,00	185 749	227 749,00	207 749,00	205 749,00	205 749,00
11.4.		Obnova pamiatok	Mariánsky morový stĺp	110 516	16 132	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Za program		561 538	630 896	450 921,88	455 595	517 295,00	481 180,00	487 175,00	495 530,00
12.		Šport									
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	276 734	271 160	311 383,00	302 033	302 033,00	293 957,00	305 000,00	305 000,00
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ	830 402	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	480 876	379 840	300 276,00	302 122	322 122,00	372 322,00	375 000,00	380 000,00
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	186 484	232 409	232 409,00	246 924	256 924,00	184 800,00	188 650,00	195 200,00
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	92 200	134 036	115 036,00	103 880	103 880,00	103 880,00	111 940,00	115 670,00
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	19 074	20 595	20 595,00	12 632	12 632,00	12 632,00	13 615,00	14 460,00
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	38 183	27 493	27 493,00	28 373	28 373,00	28 373,00	29 880,00	30 280,00
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	0	4 505	4 505,00	13 350	13 350,00	13 350,00	12 650,00	10 650,00
12.2.		Šport pre všetkých		16 136	14 036	18 141,48	19 000	19 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
12.3.		Lesný športový areál		0	0	0,00	0	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Za program		1 940 089	1 084 074	1 029 838,48	1 028 314	1 060 214,00	1 030 814,00	1 058 235,00	1 072 760,00

			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet upravený 2013*	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Program										
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta									
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	50 550	48 849	52 175,94	52 122	44 072,00	4 372,00	4 372,00
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 947	21 755	9 127,58	16 165	14 245,00	12 870,00	12 870,00
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	478 180	508 013	518 065,11	525 361	530 464,00	575 907,00	575 907,00
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	30 809	32 393	33 605,34	32 109	32 609,00	32 965,00	32 965,00
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu"/Bezpečnostná reť	10 046	0	0,00	0	8 750,00	0,00	0,00
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky	6 209	2 354	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana		13 841	19 715	11 401,10	13 650	13 650,00	13 650,00	13 920,00
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		58 111	33 270	20 323,06	0	9 672,00	0,00	0,00
		Za program		655 693	666 349	644 698,13	639 407	653 462,00	639 764,00	640 034,00
		Celkom		33 819 937	36 352 216	31 152 634,18	23 521 476	26 378 918,00	25 744 082,00	27 891 851,00

*rozpočet upravený po 3. zmene

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2014, 2015, 2016

	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 po 3. zmene	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné príjmy - Mesto	23 248 485,51	22 791 253	23 094 466	25 263 451	25 925 482
Bežné príjmy - RO školstvo	468 414,04	551 706	500 100	535 000	560 000
Bežné príjmy - RO DD	729 702,43	840 450	883 400	883 400	883 400
Bežné príjmy celkom	24 446 601,98	24 183 409	24 477 966	26 681 851	27 368 882
Bežné výdavky - Mesto	9 791 311,40	10 909 982	10 748 420	11 379 952	11 462 406
Bežné výdavky RO školstvo	11 009 939,33	11 280 846	10 902 850	11 929 479	12 585 174
Bežné výdavky RO DD	1 951 243,31	1 931 479	1 974 400	2 139 000	2 195 000
Bežné výdavky celkom	22 752 494,04	24 122 307	23 625 670	25 448 431	26 242 580
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 694 107,94	61 102	852 296	1 233 420	1 126 302
Kapitálové príjmy - Mesto	6 729 731,51	691 500	166 116	210 000	240 000
Kapitálové príjmy celkom	6 729 731,51	691 500	166 116	210 000	240 000
Kapitálové výdavky - Mesto	7 301 464,39	1 410 055	1 258 200	1 532 800	1 505 700
Kapitálové výdavky - RO školstvo	202 578,44	46 856	40 000	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	6 996,00	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	7 511 038,83	1 456 911	1 298 200	1 532 800	1 505 700
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-781 307,32	-765 411	-1 132 084	-1 322 800	-1 265 700
Finančné príjmy	607 810,78	1 504 009	1 100 000	1 000 000	1 000 000
Finančné výdavky	889 101,31	799 700	820 212	910 620	860 602
Hospodárenie finančných operácií	-281 290,53	704 309	279 788	89 380	139 398
Hospodárenie celkom	631 510,09	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	31 784 144,27	26 378 918	25 744 082	27 891 851	28 608 882
Rozpočet výdavkov celkom	31 152 634,18	26 378 918	25 744 082	27 891 851	28 608 882
Prebytok +, schodok -	631 510,09	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 20. 11. 2013

Spracovala: Ing. Topoliová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: **Kancelária primátora**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	1 597	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
01.1.1.6	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	5 984	4 400	5 900	5 900	5 300	5 300	5 300
01.1.1.6	633 016	Reprezentačné výdavky - prednostka	774	740	714	714	740	740	740
01.1.1.6	637 036	Reprezentačné výdavky - prednostka	0	0	26	26	0	0	0
01.1.1.6	633 016	Výdavky na MsZ	388	400	400	400	400	400	400
01.1.1.6	637 036	Výdavky na MsZ	959	2 900	1 400	1 400	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	9 702	10 040	10 040	10 040	10 040	10 040	10 040

X	X	Celkom:	9 702	10 040	10 040	10 040	10 040	10 040	10 040
----------	----------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdavky primátora mesta a prednostky MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed. Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad na občerstvenie: po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta, po slávnostnom prijatí darcov krvi, po slávnostnom prijatí oficiálnych návštev mesta, rokovaniach s podnikateľmi ...

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 02 12**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	642 006	Na členské príspevky	16 179	18 000	18 000	16 600	16 600	16 600	16 600
x	x	Spolu bežné:	16 179	18 000	18 000	16 600	16 600	16 600	16 600

X	X	Celkom:	16 179	18 000	18 000	16 600	16 600	16 600	16 600
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
 Združenie miest a obcí Slovenska: **5 913,44 €**
 SEZO Spiš: **33 €**
 Euroregion Tatry: **3 676 €**
 Asociácia prednostov: **140 €**
 Mikroregión Slovenský raj: **6 249,20 €**
 Asociácia informačných centier Slovenska: **165 €**
 Združenie hlavných kontrolórov: **50 €**
 Asociácia komunálnych ekonómov: **120 €**
 Baňický spolok Spiš: **40 €**
 Spišský dejepisný spolok: **50 €**
 Poplatok na účasť v projekte Benchmarking: **100 €**
 V roku 2013 boli zrušené členstvá v združeníach, ktoré dlhodobo nevykazovali žiadnu činnosť, výdavky mesta za členské poplatky v týchto organizáciách by znamenali neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov.
 Ide o tieto organizácie: Idea Spiš, Čistý Ružín, Fond "Tvoj Spiš" a Asociácia zdravých miest, Klub primátorov miest SR, Združenie miest a obcí Spiša.

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
08. 3. 0. 0.	621			40	10	0	0	0	0
08. 3. 0. 0.	623	Odvody, ostatné zdr. poisťovne		0	43	43	43	43	43
08. 3. 0. 0.	625 001	Odvody, nemocenské p.		6	6	0	0	0	0
08. 3. 0. 0.	625 002	Odvody, starobné p.		56	43	6	56	56	56
08. 3. 0. 0.	625 003	Odvody, úrazové p.		3	3	1	4	4	4
08. 3. 0. 0.	625 004	Odvody, invalidné p.		12	12	2	12	12	12
08. 3. 0. 0.	625 005	Odvody, poisťné v nezam.		4	4	0	4	4	4
08. 3. 0. 0.	625 007	Odvody, na poistenie do RF		19	19	2	19	19	19
08. 3. 0. 0.	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	5 157	7 000	5 380	5 380	7 000	7 000	7 000
08. 3. 0. 0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	200	197	0	0	0
08. 3. 0. 0.	633 006	Všeobecný materiál	28	100	100	38	100	100	100
08. 3. 0. 0.	637 001	Školenie	246	0	0	0	0	0	0
08. 3. 0. 0.	637 004	Všeobecné služby - tlač	55 133	54 910	56 330	57 730	59 000	59 000	59 000
08. 3. 0. 0.	637 027	Odmeny - dohody	0	400	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	60 564	62 550	62 550	63 799	66 638	66 638	66 638

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Mesto plánuje v roku 2014 rozšíriť počet strán z 28 na 32 strán, taktiež zvýšiť náklad vydania z 13 300 na 13 700 ks .

Taktiež predpokladáme úpravu cien za doručovanie, nakoľko dochádza k navýšeniu počtu strán a výtlačkov.

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

V položke 637 027 sú náklady súvisiace s odmenou pre autora križovky a spravodajcu z oblasti športu.

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

vo výške cca 53 % vynaložených nákladov: r. 2009: 33 652 €, r. 2010: 33 572 €, r. 2011: 33 151 €, r. 2012: 38 925,39 €, 10/2013: 28 363,96 €

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0830	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	109 725	109 725	109 725	109 725	109 725	117 000	117 000
x	x	Spolu bežné:	109 725	109 725	109 725	109 725	109 725	117 000	117 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

Občania až 90 % informácií o dianí v meste a okolí získavajú prostredníctvom televízie Reduta, o čom svedčí i intenzívna

komunikácia s divákmi pri tvorbe vysielania.

Divák môže denne sledovať nové aktuality s novými informáciami. Vysielanie je zároveň šírené i prostredníctvom

web stránky www.snv.sk a online live stream prostredníctvom www.respublica.sk,

ktoré denne navštívi približne 5 tisíc divákov. Najväčšiu sledovanosť majú piatkové a víkendové vysielania.

Televízia Reduta má dobudované technologické zariadenia v štúdiu, čo prispelo k optimalizácii výroby so zreteľom na digitalizáciu vysielania.

Od 1. 6. 2012 televízia vysiela digitálne DVB-T systémom. Finančné zdroje sú sústreďované len na nevyhnutné fungovanie televízie.

Postupné dopĺňovanie alebo výmena technológií by pri zníženom rozpočte bola veľmi obtiažna. Z uvedených

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

technické zariadenia a upgrade softvéru. Zároveň je zabezpečovaný aj celý chod spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Pri schválení navrhnutého rozpočtu by tieto technické opatrenia a chod televízie boli štandardne zvládnuté. Po zohľadnení horeuvedených dôvodov

navrhujeme rozpočet na rok 2014 vo výške 117 000 eur.

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

ide o náročný spôsob výroby a vysielania. Vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mesta pokrývajú cca 70 % nákladov televízie.

Zvyšná finančná čiastka sa získava predajom reklamných produktov a poskytovaním komerčných služieb televízie.

X	X	Spolu:	170 289	172 275	172 275	173 524	176 363	183 638	183 638
----------	----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	621	KP – poisťné do VŠZ	0	200	100	100	120	120	120
01.1.1.6	623	KP – poisťné do ost. zdrav. poisť.	0	0	70	70	110	110	110
01.1.1.6	625 001	KP – nemocenské	0	29	29	16	35	35	35
01.1.1.6	625 002	KP – starobné	0	280	420	420	330	330	330
01.1.1.6	625 003	KP – úrazové poisťenie	21	16	26	26	20	20	20
01.1.1.6	625 004	KP – invalidné poisťenie	0	60	60	50	10	10	10
01.1.1.6	625 005	KP – poisťenie v nezamestnanosti	0	20	20	10	23	23	23
01.1.1.6	625 007	KP – poisť. do rez. fondu solidarity	0	95	145	130	120	120	120
01.1.1.6	632 003	KP - telekom. služby	382	400	400	400	0	0	0
01.1.1.6	633 006	KP – všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	636 007	Prenájom softvéru a licencií	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992
01.1.1.6	637 001	KP - školenia, kurzy	140	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	637 002	Konkurzy a súťaže	1 000	500	0	0	0	0	0
01.1.1.6	637 003	Propagácia, reklama	15 474	16 300	16 300	18 030	18 000	18 000	18 000
01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby, tlač	19 515	48 200	48 200	30 333	48 200	28 200	28 200
01.1.1.6	637 004	Vš. služby - dar Lesov mesta na monografiu	0	0	10 000	0	0	0	0
01.1.1.6	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	0	1 820	0	0	0	2 000	2 000
01.1.1.6	632 027	KP - odmeny	2 655	2 000	3 650	3 060	2 300	2 300	2 300
01.1.1.6	642 014	Transfer jednotlivcovi	0	0	500	500	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	41 179	71 912	81 912	55 137	71 760	53 760	53 760

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	711 004	Licencie	17 875	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	713 004	Prevádzkové stroje	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	17 875	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	59 054	71 912	81 912	55 137	71 760	53 760	53 760
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

637 003 - propagácia v lexikónoch a materiáloch zameraných na CR (Cestovný lexikón, Katalóg CR, Relax, Cestovný informátor, Slovakia export... prezentácia mesta na www.slowacja-latem.pl,

náklady na web hosting, reklama na billboardoch, mapy cyklotrás a lyžiar. stredísk pripravovaných s OOCR Spiš,

prezenčné predmety mesta (perá, magnetky, pexesá, hracie karty, šálky, igelitové a reprezentačné tašky, šúpolienky, a pod.),

propagačné printové materiály Naše mesto - mutácia SJ a AJ s UV lakom a bez UV laku, trhacia mapa mesta, billboardy k tematickým

balíkom (romantický, rodinný, adrenalínový, sakrálny), mostný banner, informačné tabule k TIC (smerovníky),

637 004 - servis a aktualizácia web stránky mesta, grafika a tlač letákov k sakrálnemu a adrenalínovému pobytu, leták - pamiatky mesta,

zhotovenie príležitostných pečiatok, zhotovenie grafických banerov na web stránke mesta, kalendárov mesta, výroba vianočných pozdravov,

zhotovenie popisných tabuliek k pamiatkam mesta, Cena mesta a ceny primátora, ďakovné a pamätné listy,

tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, propagačných pobytových balíčkov, kalendárov nástenných, listových a stolových,

grafické spracovanie fotografií (skenovanie a pod.) a tlač monografie Sp. Novej Vsi - časť týchto nákladov je

presunutých z r. 2013 do r. 2014 (znížené čerpanie položky v r. 2013). Mesto sa bude uchádzať aj o získanie prostriedkov z dotačného programu

MK SR na vydanie monografie. Predpokladaný počet strán je cca 650, náklad 3000 ks. Predpokladané náklady na tlač sú vo výške cca 32 000 €.

637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tlmočenie pri oficiálnych návštevách mesta, preklady a korektúry cudzojazyčných textov,

zhotovenie profesionálnych fotografií a pod.

642 014 - odmena pre nositeľa Ceny mesta

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	611	Tarifný plat	0	14 300	17 200	17 200	17 500	17 500	17 500
01.1.1.6	612 001	Osobný príplatok	0	7 800	4 180	4 110	4 200	4 200	4 200
01.1.1.6	612 002	Ostatné príplatky	0	0	1 340	1 330	1 340	1 340	1 340
01.1.1.6	614	TIC Odmeny	0	0	120	120	120	200	200
01.1.1.6	621	TIC poistné do VŠZP	0	2 591	2 341	2 260	2 330	2 330	2 330
01.1.1.6	625 001	TIC - nemocenské poistenie	0	363	363	320	320	320	320
01.1.1.6	625 002	TIC - starobné poistenie	0	3 627	3 647	3 640	3 500	3 760	3 760
01.1.1.6	625 003	TIC - úrazové poistenie	0	209	509	330	210	330	330
01.1.1.6	625 004	TIC - invalidné poistenie	0	778	778	630	750	630	630
01.1.1.6	625 005	TIC - poistenie v nezamestnanosti	0	260	260	215	250	215	215
01.1.1.6	625 007	TIC - poistenie do RF	0	1 232	1 232	1 232	1 200	1 280	1 280
01.1.1.6	627	TIC - Príspevok do DDP	0	0	160	186	280	280	280
01.1.1.6	632 001	Energie	0	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
01.1.1.6	632 002	Vodné, stočné	0	100	100	100	100	100	100
01.1.1.6	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	0	1 000	550	570	570	570	570
01.1.1.6	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	2 910	2 910	300	300	300
01.1.1.6	633 002	Výpočtová technika	0	0	380	371	300	300	300
01.1.1.6	633 004	Telekomunikačná technika	0	150	150	100	0	0	0
01.1.1.6	633 006	Všeobecný materiál	0	7 000	1 940	250	400	400	400
01.1.1.6	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	400	400	300	0	100	0
01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby	0	0	500	450	600	600	600
01.1.1.6	637 016	TIC prídela do soc. fondu	0	0	400	200	200	200	200
01.1.1.6	637 027	Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce	0	3 800	3 800	3 610	2 000	3 600	3 600
0510	637 035	TIC - odvoz odpadu	0	0	50	44	50	50	50
01.1.1.6	644 002	Dotácie ostatným PO	23 236	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	x	Spolu bežné:	23 236	45 110	45 110	42 278	38 320	40 405	40 305

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu (resp. dopĺňovanie) servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. Ide hlavne o zber a spracovanie informácií týkajúcich sa prírodných atrakcií, kultúrno-spoločenských a športových podujatí, spoločenských zariadení, ubytovacích a stravovacích zariadení - rezervácie, dopravné spojenia, kontaktné adresy, turistické poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, predaj suvenírov, turistických máp, sprievodcov, kníh, spracovanie štatistických údajov pre vlastné potreby ako aj pre potreby organizácií CR, Aktívna je aj spolupráca s organizáciami VR, VÚC KSK, SACR, AICES, základnými, strednými a vysokými školami, predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia, zabezpečovanie výstupov na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, upratovanie priestorov TIC. V roku 2013 sme rozšírili ponúkané služby: bezplatný prístup k internetu pre návštevníkov TIC, ponuka pobytových programov, úschovňa batožiny pre turistov v priestoroch TIC, požičiavanie šlapacích kár. Rozšírili sme aj počet výstupov na vežu v priebehu letnej sezóny počas prac. týždňa denne zo 4 na 7. 633 002 - modernizácia PC, prepojenie PC pre verejnosť s tlačiarňou 633 006 - materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby) 635 004 - údržba, resp. oprava PC, tlačiarne, registračnej pokladne 637 004 - výroba turistických pečiatky mesta, opravy, tlač vstupeniek na vežu 637 016 - sociálny fond 637 027 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce počas letnej sezóny, t. j. brigádnicka výpomoc študentov 637 035 - odvoz odpadu

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
08.4.0.0	625 002	Kostolná veža-na starobné poistenie	0	0	0	0	263	263	263
08.4.0.0	625 003	Kostolná veža-na úrazové poistenie	0	0	0	0	15	15	15
08.4.0.0	625 004	Kostolná veža-na invalidné poistenie	0	0	0	0	56	56	56
08.4.0.0	625 007	Kostolná veža-poistenie do RFS	0	0	0	0	89	89	89
08.4.0.0	633 006	Všeobecný materiál	276	300	300	300	300	300	300
08.4.0.0	637 004	Všeobecné služby	0	160	160	160	0	160	160
08.4.0.0	637 027	Odmeny	0	240	240	240	1 210	1 210	1 210
x	x	Spolu bežné:	276	700	700	700	1933	2093	2093

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

ktorej sprístupnenie mesto zabezpečuje prostredníctvom TIC.

Súčasný stav veže (interiér) vyžaduje opravu, resp. nový náter stien, hlavne na podlaží s balkónmi. Na stenách je potrebné starú maľbu oškrabať, opraviť poškodenú omietku, urobiť opravný náter.

Táto finančne náročnejšia oprava interiéru veže znamená navýšenie nákladov o cca 1 800 €.

Potrebné je doplniť aj osvetlenie, hlavne na podlaží, kde sa nachádzajú zvony.

Medzi štandardne opakujúce sa náklady patrí nákup žiaroviek, oleja, čistiacich prostriedkov, opravy sklenených výplní a pod.

V odmenách sú rozpočtované celoročné odmeny 2 pracovníkov (na dohodu o vykonaní práce, ktorí sa starajú o poriadok a údržbu hodín).

Doposiaľ boli tieto mzdové prostriedky rozpočtované v programe 2.2.1 - Prezentácia mesta.

Počet výstupov k 31. 10. 2013 - 3 235 osôb, z toho:

2 708 platiacich osôb, vstupné v hodnote 2 057,60 €

527 osôb - voľný vstup

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01 - Pracovníci v zahraničí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	5 422	4 000	5 150	5 150	5 000	5 000	5 000
01.1.1.6	632 003	Prac. v zah. - poštovné	0	30	0	0	0	0	0
01.1.1.6	633 016	Prac. v zah. - reprezentačné	663	200	350	350	500	500	500
01.1.1.6	634 005	Prac. v zah. - karty, známky	54	50	100	68	100	100	100
01.1.1.6	637 002	Prac. v zah. - konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	637 003	Prac. v zah. - propag., reklama	4 114	1320	0	0	0	0	0
01.1.1.6	637 004	Prac. v zah. - všeobecné služby	280	300	300	300	300	300	300
01.1.1.6	637 015	Prac. v zah. - poisťné	98	100	100	89	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	10 631	6 000	6 000	5 957	6 000	6 000	6 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Uvedená suma zahŕňa cestovné, stravné, ubytovacie, vreckové, dopravné, poisťné, reprezentačné a vedľajšie náklady spojené s vycestovaním našich pracovníkov do zahraničia a na výstavy CR.

Plánované výstavy CR: Praha, Budapešť, Berlín, Katovice, Miškolc, Bratislava, Brno.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	633 016	Reprezentačné	555	500	500	400	500	500	500
01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby	27	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	637 036	Reprezentačné	6 301	3 500	3 500	3 200	3500	3500	3500
x	x	Spolu bežné:	6 883	4 000	4 000	3 600	4 000	4 000	4 000

X	X	Celkom:	17 514	10 000	10 000	9 557	10 000	10 000	10 000
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Čiastka zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, prepravu, dary a vedľajšie výdavky pre hostí zo zahraničia. Oproti roku 2012 boli v roku 2013 pozvané na oficiálnu návštevu mesta nie 4-členné ale 2-členné delegácie, skrátila sa aj dĺžka ich pobytu z 3 na 2 noci.

X	X	Spolu:	100 080	127 722	137 722	107 672	122 013	106 258	106 158
----------	----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
09.5.0	632001	Energie	8 233	9 726	9 726	9 500	9 500	9 500	9 500
09.5.0	632002	Vodné, stočné	321	1 328	1 328	500	500	500	500
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	206	830	830	100	100	100	100
09.5.0	633001	Interiérové vybavenie	418	0	0	300	0	0	0
09.5.0	633003	Telekom. technika	60	0	600	600	0	0	0
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	30	0	0	0	0	0	0
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	163	431	431	400	400	400	400
09.5.0	633009	Knihy, časopisy, noviny	0	33	33	0	0	0	0
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	37	50	50	50	50	50	50
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	21	50	50	50	50	50	50
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, prístroj., zariadení	24	66	66	66	66	66	66
09.5.0	635006	Údržba budov	1 993	2 280	1 680	0	1 500	1 500	1 500
09.5.0	637004	Všeobecné služby	747	250	250	300	300	250	250
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	0	100	100	63	100	100	100
05.1.0	637035	Poplatok za odvoz odpadu	208	210	210	210	210	210	210
x	x	Spolu bežné:	12 461	15 354	15 354	12 139	12 776	12 726	12 726

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navrhovaná suma je plánovaná na chod prevádzky objektu Zimná 48, základné prevádzkové výdaje, potencionálne opravy havarijných porúch.

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
08. 4. 0	621	Odvody, VŠZP	49	20	470	450	500	500	500
08. 4. 0	623	Odvody, ostatné zdr. poisťovne	0	0	160	160	200	200	200
08. 4. 0	625 001	Odvody, nemocenské p.	7	250	100	95	100	100	100
08. 4. 0	625 002	Odvody, starobné p.	73	2 500	1 640	1 500	1 670	1 670	1 670
08. 4. 0	625 003	Odvody, úrazové p.	114	140	140	130	140	140	140
08. 4. 0	625 004	Odvody, invalidné p.	11	530	450	240	350	350	350
08. 4. 0	625 005	Odvody, poisťné v nezam.	4	180	80	70	80	80	80
08. 4. 0	625 007	Odvody na poistenie do RF	25	850	550	520	550	550	550
08. 4. 0	633 006	Všeobecný materiál	3 370	3 700	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
08. 4. 0	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	30	30	30	30	30	30
08. 4. 0	633 016	Reprezentačné - vecné dary	4 595	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
08. 4. 0	637 004	Všeobecné služby - tlač	1 880	1 800	1 800	1 700	1 800	1 800	1 800
08. 4. 0	637 013	Naturálne mzdy	1 940	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
08. 4. 0	637 026	ZPOZ - odmeny a príspevky	536	500	580	580	580	580	580
08. 4. 0	637 027	Odmeny na zákl. dohôd	13 777	13 500	14 300	14 825	16 300	16 300	16 300
x	x	Spolu bežné:	26 380	30 000	30 000	30 000	32 000	32 000	32 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
08. 4. 0	713 001	Nákup prevádz. Strojov	0	0	2 209	2 209	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	2 209	2 209	0	0	0

X	X	Celkom:	26 380	30 000	32 209	32 209	32 000	32 000	32 000
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V posledných rokoch dochádza k postupnému zvyšovaniu počtu obradov (jubilanți, občianske pohreby a rozlúčky na cirkevných pohreboch).

Zvyšujú sa tým hlavne náklady na odmeny pre účinkujúcich, ktoré síce znamenajú pre mesto navýšenie nákladov, no účinkujúci z dôvodu zmeny zákona a odvádzania odvodov majú v skutočnosti reálne mzdy nižšie. Z dôvodu zmeny zákona je nutné rozpočtovať navýšené odvody z uzavretých dohôd.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód: 5. 1.
Názov prvku/projektu:	PHSR a koncepcia rozvoja mesta v oblasti CR	Kód: 5. 1. 2

Funkčná a ekonomická klasifikácia**Stredisko: 01 05 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
04 4 3	637 001	Konferencie	0	0	0	0	0	0	0
04 4 3	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	8 394	4 000	4 000	3 936	0	0	0
04 4 3	633 018	Licencie	0	0	0	0	0	0	0
04 4 3	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 394	4 000	4 000	3 936	0	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V zmysle Opatrenia 1. 1. PHSR a návrhu aktivít 1. 1. 1. - Vytvoriť podrobnejšie programovacie dokumenty - štúdie, analýzy rozvoja CR pre podporu, koordináciu a manažment rozvoja CR bola vypracovaná stratégia mesta Spišská Nová Ves s dôrazom na propagáciu. V ďalších rokoch neplánujeme zabezpečovať podobné materiály, s výnimkou projektu "Slovenský raj".

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia**Stredisko: 01 02 10**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	641 001	Transfer PO	9 500	2 000	8 900	8 800	5 100	5 100	5 100
01.1.1.6	641 006	Transfer RO	2730	3 300	1 300	920	2 500	2 500	2 500
01.1.1.6	642 001	Transfer OZ	7 356	10 500	9 600	10 100	10 500	10 500	10 500
01.1.1.6	642 002	Transfer neziskovej organizácii	1 485	2 000	0	0	100	100	100
08.4.0	642 007	Transfer cirkvám	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	644 002	Transfer ost. práv. osobám	0	200	100	80	300	300	300
01.1.1.6	644 003	Transfer FO podnikateľom	1 914	2 000	0	0	1 500	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	22 985	20 000	19 900	19 900	20 000	20 000	20 000

Funkčná a ekonomická klasifikácia**Stredisko: 01 02 11**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	176 750	180 000	180 100	180 100	180 000	180 000	180 000
x	x	Spolu bežné:	176 750	180 000	180 100	180 100	180 000	180 000	180 000

X	X	SPOLU:	199 735	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
----------	----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky budú použité ako transfery na športovú činnosť pre kluby v Rade športových klubov a kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektmi z územia mesta.

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 470600

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
04 7 3	636 007	Slovenský raj - prenájom softvéru	0	0	0	0	0	0	0
04 7 3	637 001	Slovenský raj - semináre, školenia	0	0	0	0	42 946	0	0
04 7 3	637 002	Slovenský raj - súťaže	0	0	2 350	2 350	0	0	0
04 7 3	637 003	Slovenský raj - publicita	0	11 072	8 722	0	10 680	0	0
04 7 3	637 004	Slovenský raj - všeobecné služby	0	0	0	10 208	170 112	0	0
04 7 3	637 011	Slovenský raj - štúdiá, expertízy, posudky	0	0	0	0	14 138	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	11 072	11 072	12 558	237 876	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky súvisiace s kofinancovaním projektu Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj, ITMS:22130220020.

Čiastka **237 720,95 €** bude uhradená z ROP systémom predfinancovania, 5% kofinancovanie vo výške 12 511,63 €

uhradí Mesto Spišská Nová Ves a partner projektu Mikroregión Slovenský raj.

Výsledkom tohto projektu budú:

- **aktualizácia web stránky www.slovenskyraj.eu, upgrade informačného systému** – intranet, rezervačný systém, databázy, zhotoviteľ K_Corp, SNV, cena 10 680 €
- **marketingová stratégia destinácie Slovenský raj** vrátane loga/značky a dizajn manuálu, zhotoviteľ e-volution, s. r. o., Košice, cena 14 137,50 €
- **Vypracovanie a tlač propagačných materiálov** (zhotoviteľ: Združenie BAMBOW - PROGRUP)
 - Image prospect, náklad 200 000 ks, mutácia SJ, PJ, AJ, NJ, RJ, MJ, 20 strán, cena 53 040 €
 - Návštevny poriadok, náklad 115 000 ks, mutácia SJ, PJ, AJ, NJ, RJ, MJ, 2 strany, formát A3, skladačka, cena 20 040 €
 - Katalóg aktivity a služby v Mikroregióne SR, náklad 100 000 ks, mutácia SJ, PJ, AJ, NJ, RJ, MJ, 120 strán, cena 57 000 €
 - Výroba propagačného filmu o Slovenskom raji, mutácia SJ, PJ, AJ, NJ, RJ, MJ; Full HD, 40 min., cena 50 040 €
- **dva 3-dňové workshopy spojené s infocestou, konferenciou a sprievodným programom pre touroperátorov** v termíne 1/2014, 5-6/2014, zhotoviteľ: SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., cena: zimný workshop 21 382,54 €, letný workshop 21 562,54 €

Po ukončení všetkých verejných obstarávaní začínajú plynúť lehoty, po ktorých ukončení si projekt vyžiada prostriedky mesta v rámci

5 %-ného kofinancovania.

637001 - workshopy

636007 - v zmysle Zmluvy o nájme domény a web stránky č. 210/2012 uhrádza mesto 0,01 €/rok Mikroregiónu Slovenský raj

637003 - web stránka, na položke sa v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o NFP č. 199/2011_1 účtujú aktivity pôvodne rozpočtované na 637004

637004 - prop. materiály, film, na položke sa v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o NFP č. 199/2011_1 účtujú aktivity pôvodne účtované 637003

637004 - Zo súčtu súm 2013 a 2014: oprávnené výdavky projektu 180 120 €, neoprávnené výdavky projektu - výroba inform. tabule projektu 200 €

637 011 - marketingová stratégia

Uvedené sumy oprávnených výdavkov projektu "Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj", kód ITMS 22130220020, vychádzajú z verejného obstarávania a zmlúv s dodávateľmi (MZ č. 235/2011, ZoD č. 262/2013, ZoD č. 268/2013, ZoPS č. 269/2013, ZoD č. 270/2013). Z toho 95 % (spolu 237 720,95 €) bude uhradených cez ROP systémom predfinancovania a 5 % (spolu 12 511,63 €) je povinné kofinancovanie projektu. Polovicu z 5 % kofinancovania (spolu 6 255,82 €) uhradí partner projektu Mikroregión Slovenský raj v roku 2013 v jednej platbe v zmysle Zmluvy o združení finančných prostriedkov č. 18/2012. Zároveň uhradí aj polovicu ceny informačnej tabule (neoprávnený výdavok) - max. 100 €. Výdavky sú plánované podľa aktuálne platného časového harmonogramu realizácie aktivít projektu.

Lehoty na dodanie výstupov sú:

logo/značka a dizajn manuál: 3 mesiace, celá Marketingová stratégia: 7 mesiacov

scenár filmu: 2 mesiace, celý film: 10 mesiacov

image prospect": 5 mesiacov, "návštevny poriadok": 5 mesiacov, "katalóg": 7 mesiacov

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
04 7 3	637 001	Rozvoj mesta-semináre, školenia	48	0	0	0	0	0	0
04 7 3	637 027	Rozvoj mesta-odmeny	200	0	0	0	0	0	0
04 7 3	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	2	0	0	0	0	0	0
04 7 3	642 006	Členské v OOCR SPIŠ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	3 250	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
08.2.0.9	633004	Prev. stroje	21	0	85	85	0	0	0
08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál	3 420	2 000	4 350	4 350	2 000	2 000	2 000
08.2.0.9	633015	Palivo	0	0	35	35	0	0	0
08.2.0.9	633016	Reprezentačné	1 024	1 000	1 270	1 270	900	900	900
08.2.0.9	634004	Prepr., nájom dopr. prostr.	432	500	150	150	150	150	150
08.2.0.9	636001	Nájom budov	350	700	500	500	600	600	600
08.2.0.9	636002	Prenájom predmetov	501	500	330	330	330	330	330
08.2.0.9	637002	Konkurzy, súťaže	50 694	49 300	58 100	58 100	49 100	49 100	49 100
08.2.0.9	637003	Propagácia, reklama	2 773	3 400	7 350	7 350	5 170	5 170	5 170
08.2.0.9	637004	Všeobecné služby	8 074	7 430	7 440	7 440	5 330	5 330	5 330
08.2.0.9	637012	Poplatky a odvody	565	700	820	820	820	820	820
08.2.0.9	637036	Reprezentačné výdavky	3 683	3 800	6 900	6 900	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	71 537	69 330	87 330	87 330	69 400	69 400	69 400

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry ako aj oblasti "Kumunikujúce mesto" sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu.

Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátor sú Otvorenie letnej turistickej sezóny, Mesto plné detí, BasketMusicFest; Graffiti Spiš, letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Dni mesta, Trh ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda.

Navyše každoročne rozširujeme ponuku pre návštevníkov mesta v letnom období o divadelné predstavenia ako i predstavenia na sídliskách. Aktivity financované z tohto rozpočtu sa týkajú aj podujatí ako napr. Karneval na ľade, Spišský rock, Spišských 333, stretnutie VW chrobák, Zraz veteránov, Gruľovy dzeň, Dobrovoľnícka akcia Naše mesto, podujatie pre seniorov k Mesiacu úcty k starším, spomienkových slávností (oslob. mesta, Malá vojna, víťazstvo nad fašizmom, SNP), plesu CVČ, pretekov psích záprahov na suchu (Svetový pohár IFSS...), oživenie histórie zvonolejárskej dielne Majstra Konráda, vydávanie spoločného plagátu "Kam za kultúrou"

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

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

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5. 11. 2011

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: organizačné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010001

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	627	Príspevok na DDP	15 976	15 500	15 500	15 900	16 000	16 000	16 000
01116	631 001	Cestovné náklady tuzemské	1 482	1 200	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
01116	632 001	Energie (elektr. en., teplo)	97 274	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
01116	632 002	Vodné, stočné	4 170	3 500	3 500	4 200	4 200	4 200	4 200
01116	632 003	Poštovné a telekom. služby	42 678	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
01116	633 001	Interiérové vybavenie	1 082	800	800	800	800	800	800
01116	633 002	Výpočtová technika	726	0	0	0	0	0	0
01116	633 003	Telekomunikačná technika	228	100	200	200	200	200	200
01116	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	806	1 000	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
01116	633 006	Všeobecný materiál	16 742	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
01116	633 009	Knihy, časopisy, noviny	1 848	2 000	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
01116	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	471	600	600	600	600	600	600
01116	633 013	Softvér a licencie	180	100	180	180	180	180	180
01116	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	15 688	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
01116	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	3 921	6 190	6 190	6 000	6 190	6 190	6 190
01116	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	0	360	360	360	360	360
01116	634 005	Karty, známky, poplatky	301	450	450	270	450	450	450
01116	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	169	200	200	200	200	200	200
01116	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	1 120	5 800	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
01116	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	1 023	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01116	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	180	100	180	180	180	180	180
01116	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	343	500	500	500	500	500	500
01116	636 004	Prenájom dopravných prost.	0	0	850	0	2 000	2 000	2 000
01116	637 001	Školenia, kurzy, semináre	4 892	5 500	2 980	2 700	2 700	2 700	2 700
01116	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	703	700	700	630	700	700	700
01116	637 004	Všeobecné služby	7 522	6 400	6 400	5 000	6 000	6 000	6 000
01116	637 005	Špeciálne služby	1 903	8 400	29 490	27 000	25 000	25 000	25 000
01116	637 006	Náhrady	196	490	490	490	490	490	490
01116	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0	400	400	100	400	400	400
01116	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	300	300	800	800	800	800	800
01116	637 013	Naturálne mzdy	2 745	0	580	600	580	580	580
01116	637 014	Stravovanie	51 011	50 000	50 000	52 000	52 000	52 000	52 000
01116	637 016	Prídely do sociálneho fondu	14 092	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
01116	637 023	Kolkové známky	12	500	500	500	500	500	500
01116	637 035	Dane a poplatky	956	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 080	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
x	x	Spolu bežné:	291 822	308 500	326 520	322 680	325 700	325 700	325 700

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	717 001	Realizácia stavieb	1 266	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	1 266	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	293 088	308 500	326 520	322 680	325 700	325 700	325 700
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Položka	Druh výdavku	Štruktúra výdavkov
627	Príspevok na DDP	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie zamestnancov MsÚ.
631 001	Cestovné náklady tuzemské	Cestovné náklady na pracovné cesty v rámci SR zamestnancov MsÚ.
632 001	Energie (elektr. en., teplo)	Elektrická energia a kúrenie (Emkobel, a.s.) v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
632 002	Vodné, stočné	Vodné a stočné v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
632 003	Poštovné a telekom. služby	Poštovné (Slovenská pošta, a.s.) za MsÚ a telefonické služby - Slovac Telecom, Orange.
633 001	Interiérové vybavenie	Interiérové vybavenie miestností, archívu v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19.
633 003	Telekomunikačná technika	Nákup telekom. techniky - služobné mobily.
633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	Nákup prevádzkových strojov - elektrospotrebičov pre činnosť MsÚ - vysávač, mikrovlnka, umývačka riadu, kávovar, údržbárska technika, rýchlovarná kanvica, ...
633 006	Všeobecný materiál	Nákup kancelárskeho tovaru pre MsÚ, tonery do kopírokov, všetkých bežných spotrebných materiálov pre údržbu budov, uličné tabule a tabule s orientačnými a súpisnými číslami.
633 009	Knihy, časopisy, noviny	Publikácie pre MsÚ - Zbierka zákonov SR, časopisy, knihy.
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre vodičov MsÚ.
633 013	Softvér a licencie	Národné informačné stredisko - prístup (odd. správy daní a poplatkov), upgrade GPS navigácie do áut, ...
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	PHM do osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Oprava osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest (PL).
634 005	Karty, známky, poplatky	Diaľničné nálepky, poplatky za palivové karty.
634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre zamestnancov MsÚ.
635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	Oprava kopírovacích strojov a všetkých elektrospotrebičov.
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	Údržba v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	Prenájom priestorov pre MsV č. 3 na Ferčekovciach pre konanie stretnutí (p. Niemašík).
636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	Prenájom rohoží vo vestibule MsÚ a na Radnici f. Lindstrom.
636 004	Prenájom dopravných prostr.	Prenájom autobusu, napr. návšteva partnerského mesta Havlíčkov Brod, odsúhlasené odborovou organizáciou.
637 001	Školenia, kurzy, semináre	Školenia, povinné preškolenia zamestnancov MsÚ.
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	Povinná inzercia zo zákona o majetku obcí, telefónny zoznam mestského úradu do Zlatých stránok.
637 004	Všeobecné služby	Tlač osvedčovacích kníh, čistenie kobercov na Radnici, čistenie kobercov Lindstrom, výroba pečiatok a kľúčov, rámovanie obrazov, renovácia tonerov, tlač tlačív (OSDaP), čistenie kanalizačného potrubia v budovách MsÚ, deratizácia, ...
637 005	Špeciálne služby	Právne služby externých právnikov a ochrana objektov MsÚ.
637 006	Náhrady	Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov MsÚ.
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	Znalecké posudky.
637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	Súdny poplatok - súdny spor.
637 013	Naturálne mzdy	Ošatné zamestnancov KPK za 4. Q. 2012. V roku 2013 zrušené.
637 014	Stravovanie	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ.
637 016	Prídel do sociálneho fondu	Prídel do sociálneho fondu zamestnancov MsÚ.
637 023	Kolkové známky	Kolkové známky pre súdne spory - vymáhanie nedoplatkov, exekúcie, ...
637 035	Dane a poplatky	Koncesionárske poplatky - RTVS.
637 035	Poplatok za odpad	Poplatky za odpady v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.

Vypracovala: Ing. RNDr. Lívia Brovková
Ved. oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 11. 2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0133	611	Tarifný plat	24 793	23 000	22 700	22 700	27 500	27 500	27 500
0133	612 001	Osobný príplatok	5 398	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
0133	612 002	Ostatné príplatky	75	100	100	100	100	100	100
0133	614	Odmeny	2 960	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0133	621	Poistné do VZP	1 291	3 200	3 200	3 200	3 250	3 250	3 250
0133	625 001	Nemocenské poistenie	441	500	500	500	455	455	455
0133	625 002	Starobné poistenie	4 415	4 300	4 857	4 857	4 550	4 550	4 550
0133	625 003	Úrazové poistenie	252	250	250	250	270	270	270
0133	625 004	Invalitné poistenie	946	900	900	900	980	980	980
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	315	300	300	300	330	330	330
0133	625 007	Poistenie do RFS	1 498	1 400	1 400	1 400	1 550	1 550	1 550
0133	627	Príspevok do DDP	0	0	680	680	0	0	0
0133	632 003	Poštovné, telekomunikačné	959	1 000	1 000	1 000	0	0	0
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	7	380	380	380	0	0	0
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	492	500	500	500	0	0	0
0133	637 004	Všeobecné služby	902	912	662	662	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	398	398	398	398	0	0	0
0133	637 014	Stravovanie	1 166	1 168	1 168	1 168	1 500	1 500	1 500
0133	637016	Prídely do sociálneho fondu	0	0	1 030	1 030	540	540	540
x	x	Spolu bežné:	46 308	46 308	48 025	48 025	48 025	48 025	48 025

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	46 308	46 308	48 025	48 025	48 025	48 025	48 025
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0133	611	Tarifný plat	830	0	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500
0133	612 001	Osobný príplatok	663	0	720	720	520	520	520
0133	612 002	Ostatné príplatky	89	320	0	0	0	0	0
0133	614	Odmeny	2	530	0	0	0	0	0
0133	621	Poistné do VZP	2 321	330	307	307	307	307	307
0133	625 001	Nemocenské poistenie	44	0	43	43	43	43	43
0133	625 002	Starobné poistenie	643	0	430	430	430	430	430
0133	625 003	Úrazové poistenie	36	0	25	25	25	25	25
0133	625 004	Invalitné poistenie	138	0	92	92	92	92	92
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	46	0	31	31	31	31	31
0133	625 007	Poistenie do RFS	218	0	146	146	146	146	146
0133	627	Odvod do DDP	677	0	60	60	60	60	60
0133	632 001	Energie	1 363	1 380	274	274	274	274	274
0133	632 002	Vodné, stočné	39	40	40	40	40	40	40
0133	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	52	0	12	12	12	12	12
0133	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
0133	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
0133	637 014	Stravovanie	295	0	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídela do SF	493	480	0	0	0	0	0
0133	642 015	Nemocenské dávky	131	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 080	3 080	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	Celkom :	8 080	3 080	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480
----------	----------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		Celkom Matrika	54 388	49 388	52 505	52 505	52 505	52 505	52 505
--	--	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

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

Evidenciu matričných udalostí na MsU zabezpečujú 4 zamestnanci.

Poskytnutá dotácia na prenesený výkon matričnej činnosti nepostačuje na skutočné výdavky matričného úradu mesta, a preto ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 5.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	611	Tarifný plat	8 300	8 300	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520
01116	612 001	Osobný príplatok	1 065	1 065	1 865	1 865	1 850	1 850	1 850
01116	612 002	Ostatné príplatky	0	0	0	0	0	0	0
01116	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
01116	621	Poistné do VZP	1 028	1 028	958	958	958	958	958
01116	625 001	Nemocenské poistenie	130	130	130	130	130	130	130
01116	625 002	Starobné poistenie	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01116	625 003	Úrazové poistenie	70	70	70	70	70	70	70
01116	625 004	Invalitné poistenie	200	200	270	270	270	270	270
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	80	80	80	80	95	95	95
01116	625 007	Poistenie do RFS	430	430	430	430	430	430	430
01116	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 013	Ošatné	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	12 503	12 503	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	12 503	12 503	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	611	Tarifný plat	6 838	11 440	11 440	11 440	8 500	8 500	8 500
01116	612 001	Osobný príplatok	2 517	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
01116	612 002	Ostatné príplatky	0	0	0	0	0	0	0
01116	614	Odmeny	1 250	2 100	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500
01116	621	Poistné do VZP	1 232	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01116	625 001	Nemocenské poistenie	160	210	210	210	210	210	210
01116	625 002	Starobné poistenie	1 961	2 300	2 300	2 300	1 800	1 800	1 800
01116	625 003	Úrazové poistenie	111	150	150	150	150	150	150
01116	625 004	Invalitné poistenie	413	400	400	400	400	400	400
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	124	150	150	150	150	150	150
01116	625 007	Poistenie do RFS	642	800	800	800	600	600	600
01116	627	Odvod do DDP	325	1 100	1 100	1 100	400	400	400
01116	631 001	Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
01116	632 001	Energie	0	0	0	0	0	0	0
01116	632 002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0
01116	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	480	273	273	273	400	400	400
01116	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 010	Pracovné odevy	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 001	Školenia	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 013	Naturálne mzdy	0	0	300	300	0	0	0
01116	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 016	Pridel do SF	240	300	300	300	300	300	300
01116	642 015	Nemocenské dávky	56	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	16 349	22 323	22 323	22 323	17 710	17 710	17 710

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	16 349	22 323	22 323	22 323	17 710	17 710	17 710
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Hlásenie pobytu občanov	28 852	34 826	34 846	34 846	30 233	30 233	30 233
--	--	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

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

Poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR nepostačuje na skutočné výdavky, preto ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 5.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	611	Tarifný plat	2 822	2 696	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
01116	612 001	Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0
01116	612 002	Ostatné príplatky	0	0	0	0	0	0	0
01116	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
01116	621	Poistné do VZP	0	378	378	378	378	378	378
01116	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	283	0	0	0	0	0	0
01116	625 001	Nemocenské poistenie	38	47	47	47	47	47	47
01116	625 002	Starobné poistenie	397	378	378	378	378	378	378
01116	625 003	Úrazové poistenie	22	26	26	26	26	26	26
01116	625 004	Invalitné poistenie	85	142	142	142	142	142	142
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	28	47	47	47	47	47	47
01116	625 007	Poistenie do RFS	134	95	95	95	95	95	95
x	x	Spolu bežné:	3 809	3 809	3 703	3 703	3 703	3 703	3 703

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

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

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Podľa § 2 výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií mestu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie výška dotácie pozostáva zo štyroch zložiek: zo sumy dotácie na úseku ochrany prírody a krajiny (0,01836 EUR) na jedného obyvateľa, štátnej vodnej správy (0,03358 EUR), ochrany pred povodňami (0,02865 EUR) a ochrany ovzdušia (0,02434 EUR).

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 5.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	611	Tarifný plat	22 508	22 500	21 465	21 465	21 465	21 465	21 465
01116	612 001	Osobný príplatok	1 445	1 445	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545
01116	612 002	Ostatné príplatky	392	392	392	392	392	392	392
01116	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
01116	621	Poistné do VZP	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
01116	625 001	Nemocenské poistenie	330	330	330	330	330	330	330
01116	625 002	Starobné poistenie	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
01116	625 003	Úrazové poistenie	200	200	200	200	200	200	200
01116	625 004	Invalitné poistenie	720	720	720	720	720	720	720
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	240	240	240	240	240	240	240
01116	625 007	Poistenie do RFS	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
01116	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 013	Ošatné	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 014	Stravovanie	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
x	x	Spolu bežné:	35 235	35 227	35 292	35 292	35 292	35 292	35 292

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	35 235	35 227	35 292	35 292	35 292	35 292	35 292
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	611	Tarifný plat	24 801	22 670	22 670	22 670	22 670	22 670	22 670
01116	612 001	Osobný príplatok	3 420	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01116	612 002	Ostatné príplatky	551	600	600	600	600	600	600
01116	614	Odmeny	5 131	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
01116	621	Poistné do VZP	3 540	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01116	625 001	Nemocenské poistenie	457	400	400	400	400	400	400
01116	625 002	Starobné poistenie	4 966	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01116	625 003	Úrazové poistenie	275	300	300	300	300	300	300
01116	625 004	Invalitné poistenie	1 062	900	900	900	900	900	900
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	354	300	300	300	300	300	300
01116	625 007	Poistenie do RFS	1 671	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
01116	627	Odvod do DDP	1 013	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01116	631 001	Cestovné	6	100	100	100	100	100	100
01116	632 001	Energie	1 939	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
01116	632 002	Vodné, stočné	72	60	60	60	60	60	60
01116	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	6 868	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
01116	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 006	Všeobecný materiál	228	500	500	500	500	500	500
01116	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 010	Pracovné odevy	0	230	230	230	230	230	230
01116	637 001	Školenia	677	650	650	650	650	650	650
01116	637 004	Všeobecné služby	0	134	134	134	134	134	134
01116	637 014	Stravovanie	520	2 300	800	800	800	800	800
01116	637 016	Prídol do SF	793	700	700	700	700	700	700
01116	642 015	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	58 344	53 544	53 544	53 544	53 544	53 544	53 544

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	58 344	53 544	53 544	53 544	53 544	53 544	53 544
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Stavebný úrad	93 579	88 771	88 836	88 836	88 836	88 836	88 836
--	--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

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

Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. RNDr.Lívia Brovková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 5.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	611	Tarifný plat	11 886	11 500	10 696	10 696	10 796	10 796	10 796
01116	612 001	Osobný príplatok	1 459	1 300	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900
01116	612 002	Ostatné príplatky	0	0	0	0	0	0	0
01116	614	Odmeny	1 214	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398
01116	621	Poistné do VZP	1 543	1 600	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
01116	625 001	Nemocenské poistenie	209	200	200	200	200	200	200
01116	625 002	Starobné poistenie	2 160	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01116	625 003	Úrazové poistenie	123	150	150	150	150	150	150
01116	625 004	Invalitné poistenie	346	270	410	410	410	410	410
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	104	80	140	140	140	140	140
01116	625 007	Poistenie do RFS	733	700	700	700	780	780	780
01116	627	Príspevok do DDP	0	0	280	280	288	288	288
01116	631 001	Cestovné tuzemské	0	200	200	200	200	200	200
01116	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	349	0	0	0	0	0	0
01116	633 006	Všeobecný materiál	0	528	528	528	0	0	0
01116	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 013	Ošatné	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 014	Stravovanie	800	800	800	800	1 040	1 040	1 040
01116	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	0	240	240	240	240	240
x	x	Spolu bežné:	20 926	20 926	20 942	20 942	20 942	20 942	20 942

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	20 926	20 926	20 942	20 942	20 942	20 942	20 942
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	611	Tarifný plat	2 820	0	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225
01116	612 001	Osobný príplatok	668	0	196	196	196	196	196
01116	612 002	Ostatné príplatky	0	0	0	0	0	0	0
01116	614	Odmeny	306	0	0	0	0	0	0
01116	621	Poistné do VZP	456	0	145	145	145	145	145
01116	625 001	Nemocenské poistenie	47	0	21	21	21	21	21
01116	625 002	Starobné poistenie	700	0	204	204	204	204	204
01116	625 003	Úrazové poistenie	40	0	12	12	12	12	12
01116	625 004	Invalitné poistenie	111	0	44	44	44	44	44
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	49	0	15	15	15	15	15
01116	625 007	Poistenie do RFS	237	0	69	69	69	69	69
01116	627	Odvod do DDP	219	0	24	24	24	24	24
01116	631 001	Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
01116	632 001	Energie	669	0	82	82	82	82	82
01116	632 002	Vodné, stočné	39	0	5	5	5	5	5
01116	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	785	0	40	40	40	40	40
01116	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 010	Pracovné odevy	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 001	Školenia	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 014	Stravovanie	239	0	0	0	0	0	0
01116	637 016	Prídel do SF	231	0	18	18	18	18	18
01116	642 015	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	7 616	0	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	Celkom :	7 616	0	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
----------	----------	-----------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		Celkom ŠFRB	28 542	20 926	23 042	23 042	23 042	23 042	23 042
--	--	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

Prenesný výkon štátnej správy na úseku bývania je zabezpečovaný 1,7 zamestnancami.

Ďalšie výdavky sú úhrádzané z vlastných zdrojov mesta.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 5.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2013, 2014, 2015

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	611	Tarifný plat	1 277	1 427	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431
01116	612 001	Osobný príplatok	131	0	0	0	0	0	0
01116	612 002	Ostatné príplatky	0	0	0	0	0	0	0
01116	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
01116	621	Poistné do VZP	153	160	143	143	143	143	143
01116	625 001	Nemocenské poistenie	21	20	20	20	20	20	20
01116	625 002	Starobné poistenie	214	200	200	200	200	200	200
01116	625 003	Úrazové poistenie	12	20	11	11	11	11	11
01116	625 004	Invalitné poistenie	46	50	43	43	43	43	43
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	15	20	15	15	15	15	15
01116	625 007	Poistenie do RFS	72	73	68	68	68	68	68
01116	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	0	0	0
01116	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 013	Ošatné	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 941	1 970	1 931	1 931	1 931	1 931	1 931

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 941	1 970	1 931	1 931	1 931	1 931	1 931
----------	----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V zmysle bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 532 z 10.októbra 2012 a na základe poverenia MDVaRR SR uvedeného v liste č. 06998/2013/B510-SRF a v súlade s § 9 ods. (g) zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, suma výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií na rok 2013 predstavuje čiastku 1 931,59 Eur. Rok 2014 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2013.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 5.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Organizačné oddelenie

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0810	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	0	0	700	200	500	500	500
0810	637 004	Rozvoj mesta - všeobecné služby	0	0	1 200	1 000	1 500	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	0	0	1 900	1 200	2 000	2 000	2 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	Celkom:	0	0	1 900	1 200	2 000	2 000	2 000
----------	----------	----------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Všeobecné služby - strojová úprava tratí - čerpanie závisí od množstva napadnutého snehu - objednanie ratraku, prenosné WC

Všeobecný materiál - údržba a výroba smerovníkov a údržba drevenej informačnej tabule - Grajnár

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly
 Ved. oddelenia: RNDr. Ing. Lívia Brovková
 Finančné oddelenie:
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Organizačné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010502

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie, expertízy	80	10 000	8 800	0	5 000	10 000	10 000
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	0	0	1 200	1 200	0	0	0
0443	633 004	Rozvoj mesta - nákup. prev strojov	360	0	0	0	0	0	0
0443	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	717	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 157	10 000	15 000	1 200	5 000	15 000	15 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	1 157	10 000	15 000	1 200	5 000	15 000	15 000
----------	----------	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na položke 63700 8100 € presun na marketingový štúdiu cestovného ruchu - do rozpočtu kancelárie primátora.

637002 verejné obstarávanie

637011 príprava žiadostí o nenávratný fin. príspevok

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly
 Ved. oddelenia: RNDr. Ing. Lívia Brovková
 Finančné oddelenie:
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Organizačné

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0473	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	0	2 000	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
0473	637 004	Rozvoj mesta - informačný systém VŠ. služb.	2 177	1 660	1 760	1 760	1 660	1 660	1 660
0473	637 027	Rozvoj mesta - odmeny - značenie turistických trás	360	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0473	621	Rozvoj mesta - Poistenie do VŠZP	0	100	100	100	100	100	100
0473	625 003	Rozvoj mesta - na urazové p.	3,00	8	8	8	8	8	8
0473	625 001	Rozvoj mesta - na nemoc. P.	0,00	14	14	14	14	14	14
0473	625 002	Rozvoj mesta - na starobné p.	0,00	140	140	140	140	140	140
0473	625 004	Rozvoj mesta - na invalidné p.	0,00	28	28	28	28	28	28
0473	625 005	Rozvoj mesta - na p. v nezamest	0,00	10	10	10	10	10	10
0473	625 007	Rozvoj mesta - na poistenie do RFS	0,00	40	40	40	40	40	40
x	x	Spolu bežné:	2 540	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	2 540	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
----------	----------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

633006 všeobecný materiál - nákup materiálu, farby, laky, údržba turistických prístreškov a smerovníkov
 637004 služby dodávateľským spôsobom - tlač, grafické spracovanie, výroba informačných tabúľ
 637027 dohody pre značkárov turistických a cykloturistických chodníkov

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly
 Ved. oddelenia: RNDr. Ing. Lívia Brovková
 Finančné oddelenie:
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2013, 2014, 2015

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	632 001	Informatika-energie	72	80	80	80	80	80	80
01116	632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	5 279	5 000	5 000	5 000	100	100	100
01116	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra	13 842	13 000	13 800	13 800	14 000	14 000	14 000
01116	633 002	Informatika-výpočtová technika	4 607	5 000	2 000	2 000	7 500	7 500	7 500
01116	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	0	800	1 370	1 370	1 400	1 400	1 400
01116	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	325	300	300	300	300	300	300
01116	633 006	Informatika-všeobecný materiál	3 644	4 500	4 500	4 500	3 500	3 500	3 500
01116	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	68	200	200	200	100	100	100
01116	633 013	Informatika-software a licencie	456	1 000	3 700	3 700	4 000	4 000	4 000
01116	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	2 301	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
01116	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	3 313	4 000	4 000	4 000	10 000	10 000	10 000
01116	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	116	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01116	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	648	500	0	0	500	500	500
01116	635 009	Informatika-údržba softvéru	25 543	30 000	26 930	26 930	28 000	28 000	28 000
01116	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	2 059	600	600	600	500	500	500
01116	637 001	Informatika-školenia	0	320	320	320	0	0	0
01116	637 004	Informatika-všeobecné služby	6 346	7 000	8 500	8 500	9 000	9 000	9 000
01116	637 005	Informatika-špeciálne služby	1 195	1 200	26 700	26 700	57 600	57 600	57 600
x	x	Spolu bežné:	69 814	75 000	100 000	100 000	139 580	139 580	139 580

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	711003	Nákup nehmotných aktív-sotvéru	0	0	0	0	0	0	0
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	Celkom:	69 814	75 000	100 000	100 000	139 580	139 580	139 580
----------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2014 v sebe zahŕňa poplatky za doménu "www.spisskanovaves.eu" a doménu "mestosnv.sk", platby za obstaranie osobných počítačov vrátane materiálu k výpočtovej technike (myš, klávesnica, monitor ...), tonery, licencie (Team Viewer, Windows, iSamospráva), údržbu výpočtovej techniky, opravu tlačiarň, opravu scenerov, zmena infraštruktúry na radnici (premiestnenie Racku a aktívnych prvkov), poplatok za špeciálne služby - IT služby, renovácie tonerov, poplatky za elektronický prenos dát, prístup k internetu, poplatky za užívanie počítačových sietí, prepojenie GSM brány, materiál na zabezpečenie komunikačných sietí, servisné prehliadky telefónnej ústredne, údržba softveru (DATALAN, ASPI, ESET, HOUR, IS KROS).

Ved.oddelenia: Ing. RNDr.Livia Brovková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa 19.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Organizačné oddelenie

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1116	633 006	všeobecný materiál	97	150	150	150	150	150	150
1116	633 009	knihy, časopisy, noviny	0	50	50	50	50	50	50
1116	637 001	školenia, kurzy, semináre	0	0	0	0	30	30	30
1116	637 005	špeciálne služby	180	350	350	350	350	350	350
1116	637 034	služby zdravotníc.zariadeniam	822	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 099	550	550	550	580	580	580

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	1 099	550	550	550	580	580	580
----------	----------	----------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Nákup dezinfekčných prostriedkov pre komunitných pracovníkov.

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

Oddelenie MsÚ: Organizačné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **03 00 00 PO SNV**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
3200	632 001	energie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3200	632 002	vodné, stočné	0	50	50	50	50	50	50
3200	633 006	všeobecný materiál	271	50	150	150	150	150	150
3200	633 007	špeciálny materiál PO	845	800	1 290	1 290	1 000	1 000	1 000
3200	633 009	knihy, časopisy, noviny	0	50	50	50	50	50	50
3200	633 010	pracovné odevy a pomôcky	0	100	200	200	300	370	370
3200	633 015	palivá ako zdroj energie	100	100	100	100	100	100	100
3200	633 016	reprezentačné výdavky	0	300	300	300	0	0	0
3200	634 001	mazivá, oleje	23	30	30	30	30	30	30
3200	634 002	servis, údržba	3	0	0	0	0	0	0
3200	634 004	prepravné a prenájom DP	428	400	680	680	700	700	700
3200	635 004	údržba špeciálnych strojov - RHP	757	1 100	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100
3200	635 005	údržba špeciálnych strojov GO PPS	457	0	0	0	100	0	100
3200	635 006	údržba budov, objektov	0	0	0	0	0	100	0
3200	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	1 560	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
3200	637 001	školenia, kurzy, semináre	0	0	0	0	150	100	100
3200	637 023	kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0
3200	642 001	bežné transfery OZ	400	400	400	400	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	5 844	6 040	7 010	7 010	6 890	7 010	7 010

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	5 844	6 040	7 010	7 010	6 890	7 010	7 010
----------	----------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

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

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

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

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

Vykonanie aktualizácie odbornej prípravy a školenia technika PO.

Oddelenie MsÚ: Organizačné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov	Kód: 13	
Názov podprogramu:	Požiarne 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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
3200	632 001	energie	2 616	3 000	2 720	2 720	2 800	2 800	2 800
3200	632 002	vodné, stočné	97	30	30	30	30	50	50
3200	633 006	všeobecný materiál	35	10	10	10	10	30	30
3200	633 007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	0	80	80	80	80	100	100
3200	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0	50	100	100
3200	633 015	palivá ako zdroj energie	66	50	50	50	50	50	50
3200	633 016	reprezentačné výdavky	52	100	100	100	100	100	100
3200	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	49	100	100	100	100	100	100
3200	635 005	údržba špeciálnych strojov a prístrojov	0	50	50	50	50	50	50
3200	635 006	údržba budov, priestorov a objektov	0	50	50	50	50	90	90
x	x	Spolu bežné:	2 915	3 470	3 190	3 190	3 320	3 470	3 470

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	2 915	3 470	3 190	3 190	3 320	3 470	3 470
----------	----------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

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

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

Oddelenie MsÚ: Organizačné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
2200	632 001	Elektrická energia	2 119	3 300	2 590	2 590	2 500	2 500	2 500
2200	632 002	vodné, stočné	166	350	560	560	600	600	600
2200	633 005	Špec. str., tech a nár.	0	30	30	30	30	30	30
2200	633 006	Všeobecný materiál	50	50	50	50	50	50	50
2200	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	46	50	50	50	50	50	50
2200	633 010	CO pracovne odevy a obuv	0	180	80	80	100	100	100
2200	634 004	Prepravné materiálu	0	100	0	0	0	0	0
2200	635 004	Údržba el. spotr. – akum. pecí	123	20	20	20	30	30	30
2200	635 006	Údržba budov a priestorov	0	30	30	30	30	30	30
2200	637 004	Všeobecné služby	4	30	40	40	50	50	50
2200	637 005	Špeciálne služby	135	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 642	4 140	3 450	3 450	3 440	3 440	3 440

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	2 642	4 140	3 450	3 450	3 440	3 440	3 440
----------	----------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi pre členov krízového štábu mesta

a osôb zaradených na výkon protipovodňových záchranných prác.

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

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

		PO SNV + PO N.HUTA + CO	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu bežné:	11 401	13 650	13 650	13 650	13 650	13 920	13 920

Vypracoval: Peter Klein
 Ved. oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková
 Finančné oddelenie:
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: organizačné

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	Skutočnosť 2012	Scrvielený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Ocakavana skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0510	637004	Všeobecné služby	11 456	12 600	11 600	11 600	11 600	11 948	12 306
0860	614000	Odmeny	7 830	7 830	7 630	7 630	7 630	7 859	8 095
0860	621000	Poistné do VZP	770	783	698	698	698	719	741
0860	622000	Poistné do SZP	0	0	0	0	0	0	0
0860	623000	Poistné do ostatných ZP	165	0	0	0	0	0	0
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	104	110	110	110	110	113	117
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 317	1 096	1 149	1 149	1 149	1 183	1 219
0860	625003	Na úrazové poistenie	77	63	66	66	66	68	70
0860	625004	Na invalidné poistenie	282	235	246	246	246	253	261
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	94	78	78	78	78	80	83
0860	625007	Poistné do RFS	447	372	390	390	390	402	414
0860	632001	Energie	4 453	4 900	5 471	5 471	5 471	5 635	5 804
0860	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0	20	20	20	20	21	21
0860	633006	Všeobecný materiál	91	670	599	599	599	617	635
0860	633016	Reprezentačné	308	400	1 000	1 000	1 000	1 030	1 061
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	520	860	568	568	568	585	603
0860	637002	Konkurzy a súťaže	15 510	16 450	18 849	18 849	18 849	19 414	19 997
0860	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 574	3 050	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	453	350	443	443	443	456	470
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	270	300	500	500	500	515	530
0860	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	2 450	2 450	2 450	2 524	2 599
x	x	Spolu bežné:	46 721	50 167	51 867	51 867	51 867	53 422	55 026

Stredisko 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0510	637004	Všeobecné služby	3 568	3 680	3 680	3 680	3 680	3 790	3 904
0860	614000	Odmeny	3 455	3 350	3 350	3 350	3 350	3 451	3 554
0860	621000	Poistné do VZP	261	335	297	297	297	306	315
0860	622000	Poistné do SZP	0	0	0	0	0	0	0
0860	623000	Poistné do ostatných ZP	65	0	55	55	55	57	58
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	38	47	40	40	40	41	42
0860	625002	Poistné do SP na starobné	489	469	493	493	493	508	523
0860	625003	Na úrazové poistenie	0	27	28	28	28	29	30
0860	625004	Na invalidné poistenie	98	100	106	106	106	109	112
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	33	33	34	34	34	35	36
0860	625007	Poistné do RFS	156	159	167	167	167	172	177
0860	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0	15	8	8	8	8	8
0860	633006	Všeobecný materiál	57	28	28	28	28	29	30
0860	633016	Reprezentačné	132	130	130	130	130	134	138
0860	637002	Konkurzy a súťaže	450	520	520	520	520	536	552
0860	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 002	1 030	1 030	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	105	220	177	177	177	182	188
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0	130	130	130	130	134	138
0860	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	1 030	1 030	1 061	1 093
x	x	Spolu bežné:	9 909	10 273	10 273	10 273	10 273	10 582	10 898
X	X	Celkom:	56 630	60 440	62 140	62 140	62 140	64 004	65 924

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského a Vianočného trhu v porovnaní s rokom 2013 je podobný, zmeny v jednotlivých položkách odrážajú skutočnosť roku 2013.

Vypracoval: Brigita Sopková
 Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran
 Finančné oddelenie
 V Spišskej Novej V: dňa 4. 11. 2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	637 011	MsÚ-rating	0	3 860	7 840	7 840	4 300	4 300	4 300
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	7 200	7 140	7 140	7 140	7 200	7 200	7 200
x	x	Spolu bežné:	7 200	11 000	14 980	14 980	11 500	11 500	11 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	7 200	11 000	14 980	14 980	11 500	11 500	11 500
----------	----------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2014 predstavujú výdavky na ratingovú analýzu spoločnosti MOODY' S, špeciálne služby sú za povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2004/, 01 05 00	2 837	2 150	2 150	2 150	450	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2006/, 01 05 01	6 339	4 047	4 047	4 047	0	0	0
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	11 853	11 320	11 320	11 320	11 700	12 650	12 650
0170	651 002	Úroky z úveru prijat.v 2009, 01 05 02	28 131	35 370	35 370	35 370	19 170	19 970	19 970
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03	37 275	35 800	35 800	35 800	25 155	25 955	25 955
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04	42 584	31 313	31 313	31 313	33 760	34 760	34 760
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06					7 432	8 332	8 332
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB, 01 05 05	0	0	3 000	3 000	24 637	25 637	25 637
x	x	Spolu bežné:	129 019	120 000	123 000	123 000	122 304	127 304	127 304

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	129 019	120 000	123 000	123 000	122 304	127 304	127 304
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2014 rozpočítame úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch a v roku 2013. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB. Aktuálne úroková sadzba na bankových úveroch je 2,051 % p.a., úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Úroková sadzba z úveru poskytnutého zo zdrojov MUNSEFF je vo výške 3,291 %. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií sme získali úver s úrokovou sadzbou 1,7 % + sadzba 12 mesačného EURIBOR.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB	8 059	8 626	8 626	8 626	8 920	9 822	9 322
0170	821 005 5	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2004	43 152	43 152	43 152	43 152	43 152	0	0
0170	821 005 6	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2006	165 970	161 902	161 902	161 902	0	0	0
0170	821 005 7	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2009	366 240	366 240	366 240	366 240	366 240	387 740	366 240
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010	175 680	175 680	175 680	175 680	175 680	185 680	175 680
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010	130 000	0	44 100	44 100	176 400	186 400	176 400
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ					33 320	105 960	99 960
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK					16 500	35 000	33 000
x	x	Spolu bežné:	889 101	755 600	799 700	799 700	820 212	910 602	860 602

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	889 101	755 600	799 700	799 700	820 212	910 602	860 602
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	637 035	Zrážková daň	1 498	4 750	4 550	4 550	4 000	4 040	4 080
0112	637 012	Bankové poplatky	3 894	4 000	4 000	4 000	4 300	4 340	4 380
01116	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	218	0	100	100	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	1 166	1 000	1 000	1 000	0	0	0
01116	637 017	Provízia	77	0	100	100	200	220	240
x	x	Spolu bežné:	6 853	9 750	9 750	9 750	8 500	8 600	8 700

Stredisko: 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	614	Odmeny	2 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
01116	621	Komisie-poistné do VŠZP	711	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090
01116	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	67	100	100	100	100	100	100
01116	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	110	170	170	170	170	170	170
01116	625 002	Komisie-na starobné poistenie	1 172	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
01116	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	123	90	90	90	90	90	90
01116	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	222	360	360	360	360	360	360
01116	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	73	120	120	120	120	120	120
01116	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	397	560	560	560	560	560	560
01116	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	6 154	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01116	637 027	Komisie-odmeny	6 940	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
x	x	Spolu bežné:	18 369	20 860	20 860	20 860	20 860	20 860	20 860

Stredisko: 42 00 00 Dohody

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	621	Dohody-poistné do VŠZP	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01116	623	Dohody-poistné do ostatných ZP	0	860	860	860	860	860	860
01116	625 001	Dohody-na nemocenské poistenie	0	400	400	400	400	400	400
01116	625 002	Dohody-na starobné poistenie	0	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010
01116	625 003	Dohody-na úrazové poistenie	233	230	230	230	230	230	230
01116	625 004	Dohody-na invalidné poistenie	0	860	860	860	860	860	860
01116	625 005	Dohody-na poistenie v nezamestnanosti	0	285	285	285	285	285	285
01116	625 007	Dohody-na poistenie do RFS	0	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355
01116	637 027	Dohody-odmeny a príspevky	28 500	30 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
x	x	Spolu bežné:	28 733	40 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	Celkom:	1 633 908	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 698 071	1 698 071	1 698 071
----------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Veďúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: **SPRÁVA MAJETKU MESTA**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.2.0	637 012	Poplatky, odvody a dane	754	860	860	860	860	880	880
05.2.0.0	635 004	Údržba kanalizácie	0	300	300	300	300	330	330
06.6.0.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	185 546	235 000	235 000	235 000	235 000	240 000	240 000
06.6.0.0	632 002	Vodné, stočné	85 199	118 000	112 000	112 000	112 000	115 000	115 000
06.6.0.0	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	5 642	8 500	8 500	8 500	8 500	9 000	9 000
06.6.0.0	633 006	Všeobecný materiál	236	300	300	300	300	300	300
06.6.0.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.zariade	5 505	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
06.6.0.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	51 054	50 000	56 000	56 000	56 000	58 000	58 000
06.6.0.0	637 004	Všeobecné služby	50 316	57 000	57 000	57 000	57 000	59 000	59 000
06.6.0.0	637 005	Špeciálne služby	0	200	200	200	200	200	200
06.6.0.0	637 012	Náhrady trov	362	200	200	200	200	200	200
06.6.0.0	637 015	Poistné	1 373	1 880	1 880	1 880	1 880	1 900	1 900
06.6.0.0	637 023	Kolkové známky	563	0	0	0	0	0	0
06.6.0.0	637 035	Byty - dane	7	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	386 557	480 740	480 740	480 740	480 740	493 310	493 310

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.6.0.0	713 003	Byty - kamerový systém	2 100	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	2 100	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	388 657	480 740	480 740	480 740	480 740	493 310	493 310
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	632 001	Elektrická a tepelná energia	193 171	212 000	212 000	212 000	216 000	224 000	224 000
01.1.1.6	632 002	Vodné, stočné	23 863	28 000	28 000	28 000	28 000	30 000	30 000
01.1.1.6	633 006	Všeobecný materiál	679	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1.6	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.zariade	1 948	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1.6	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	44 318	84 450	84 450	84 450	80 350	80 900	80 900
01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby	49 764	59 850	59 850	59 850	59 850	62 000	62 000
01.1.1.6	637 005	Špeciálne služby	0	500	500	500	500	500	500
01.1.1.6	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0	500	500	500	500	500	500
01.1.1.6	637 012	Súdne, notárske poplatky	100	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	637 015	Poistné	3 815	6 400	6 400	6 400	6 400	6 600	6 600
01.1.1.6	637 023	Kolkové známky	452	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	637 035	NP -dane	3 417	3 400	3 400	3 400	3 500	3 500	3 500
01.1.2.0	637 012	Poplatky, odvody a dane	1 012	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
05.1.0.0	637 004	Poplatok za odpad	0	100	100	100			
05.1.0.0	637 035	Poplatok za odpad	0	0	0	0	100	200	200
x	x	Spolu bežné:	322 539	402 000	402 000	402 000	402 000	415 000	415 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	322 539	402 000	402 000	402 000	402 000	415 000	415 000
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.6.0.0	632 001	MBC - Elektrická a tepelná energia	5 695	12 500	12 500	13 500	15 000	16 000	16 000
06.6.0.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	336	800	800	500	700	700	700
06.6.0.0	633 001	MBC - vybavenie	518	1 000	1 000	500	500	500	500
06.6.0.0	633 004	MBC - prev.stroje, príst. a zariadenia	22	350	350	350	350	350	350
06.6.0.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	100	500	500	500	500	500	500
06.6.0.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	0	500	500	500	600	650	650
06.6.0.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	908	3 500	3 500	1 500	2 500	3 000	3 000
06.6.0.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	4 604	5 000	5 000	1 800	2 500	3 500	3 500
06.6.0.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0	1 200	1 200	100	1 200	1 200	1 200
06.6.0.0	637 015	MBC - Poistné	857	950	950	950	950	950	950
06.6.0.0	637 035	MBC -dane, poplatok za odpad	0	600	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	13 040	26 900	26 900	20 800	25 400	27 950	27 950

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	13 040	26 900	26 900	20 800	25 400	27 950	27 950
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Skutočnosť za rok 2012 v MULTICENTRE je skresľujúca - náklady sú sledované od 1.7.2012.

Po sledovaní 2 vyukurovacích sezón sa znížili rozpočtové náklady podľa skutočnosti.

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.6.0.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných pois	0	0	90	90	90	90	90
06.6.0.0	625 001	PP - nemocenské poistenie	0	0	15	15	15	15	15
06.6.0.0	625 002	PP - starobné poistenie	0	0	125	125	125	125	125
06.6.0.0	625 003	PP - úrazové poistenie	0	0	10	10	10	10	10
06.6.0.0	625 004	PP - invalidné poistenie	0	0	30	30	30	30	30
06.6.0.0	625 005	PP - poistenie v nezamestnanosti	0	0	10	10	10	10	10
06.6.0.0	625 007	PP - poistenie do rezervného fondu sol	0	0	50	50	50	50	50
06.6.0.0	632 001	PP - Energie	0	20 000	53 000	54 200	53 000	53 000	53 000
06.6.0.0	632 002	PP - Vodné, stočné	0	100	42 800	33 500	33 000	33 000	33 000
06.6.0.0	632 003	PP - Poštové a telekom. služby	0	0	1 100	700	1 500	700	700
06.6.0.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0	4 446	4 433	2 000	2 000	2 000
06.6.0.0	633 005	PP - Špeciálne stroje a zariadenia	0	0	2 000	2 000	0	0	0
06.6.0.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	0	100	5 200	4 200	8 500	4 200	4 200
06.6.0.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístř.za	0	100	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
06.6.0.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objek	0	200	15 200	16 100	14 600	15 000	15 000
06.6.0.0	636 001	PP - Nájomné budov, strojov a zariade	0	0	3 900	813	0	0	0
06.6.0.0	637 004	PP - Všeobecné služby	0	300	7 500	11 300	10 800	7 500	7 500
06.6.0.0	637 005	PP - Špeciálne služby	0	29 000	104 200	96 500	42 000	42 000	42 000
06.6.0.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	0	0	400	400	400	400	400
06.6.0.0	637 015	PP - Poistné	0	100	7 500	1 900	1 900	1 900	1 900
06.6.0.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.p	0	0	880	880	880	880	880
06.6.0.0	637 035	PP - Dane	0	100	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	0	50 000	250 656	229 456	171 110	163 110	163 110

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.6.0.0	712 001	PP - nákup budov, objektov	0	0	21 694	21 366	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	21 694	21 366	0	0	0

X	X	Celkom:	0	50 000	272 350	250 822	171 110	163 110	163 110
----------	----------	----------------	----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	711001	Nákup pozemkov	0	5 000,00	18 900	17 760	654 240	0	0
01116	712001	Nákup budov	0	0	6 300	6 300	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	5 000	25 200	24 060	654 240	0	0
X	X	Celkom:	26 079	46 200	70 518	55 810	699 763	40 800	40 800

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Náklady plánované na úhradu nájmov pozemkov (zníženie oproti rozpočtu po 3. zmene 2013 je z dôvodu platenia nájmu za BRO iným oddelením), nákupu pozemkov: 26 000,00 € - Drevona, štátny podnik v likvidácii; 274 240,00 € - Bane Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii; 5 000,00 € - okružná križovatka KSK, 349000,00 € - Plemenárske služby Slovenskej republiky. Výdavok vo výške 4723,00 € slúži ako jednorazová odmena pre členov komisie ROEP pre k. ú. Spišská Nová Ves. Ostatné výdavky tvoria náklady spojené s prevodom resp. prenájmom nehnuteľností.

Vypracoval: Bc. Ľubomír András

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interne 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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0520	637 004	Chata- všeobecné služby	0	270	270	270	270	270	270
0810	632 001	Chata - energie	2 596	3 100	3 100	3 000	3 100	3 100	3 100
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	355	400	400	350	400	400	400
0810	632 003	Chata-pošta, a telekom. popl.	0	25	25	0	0	0	0
0810	633 004	Chata-prevádzkové stroje	110	0	609	600	0	0	0
0810	633 006	Chata - všeobecný materiál	201	500	500	400	500	500	500
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj energie	41	100	100	41	100	100	100
0810	635 006	Chata-údržba budov	1 143	1 000	391	400	1 000	1 000	1 000
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	62	120	120	120	100	100	100
0810	637 012	Chata - poplatky a odvody	0	50	50	0	0	0	0
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľností	26	30	30	26	30	30	30
x	x	Spolu bežné:	4 533	5 595	5 595	5 207	5 500	5 500	5 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0
X	X	Celkom:	4 533	5 595	5 595	5 207	5 500	5 500	5 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zohľadňuje bežné prevádzkové výdavky chaty Mlynky.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interne 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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	634 003	Poistné - zmluvné a havarijné	15 776	17 600	17 600	16 000	17 600	17 600	17 600
x	x	Spolu bežné	15 776	17 600	17 600	16 000	17 600	17 600	17 600

Oddelenie MsÚ: oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interne služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3
Názov prvku/projektu:	Poistenie ostatného majetku	Kód:	3.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	637 015	Poistné ostatné	16 399	22 000	25 200	24 000	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné	16 399	22 000	25 200	24 000	25 000	25 000	25 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu súvisí s dopoistením nehnuteľného majetku v priebehu roku 2013 (priemyselný park, BRO)

Ved.oddelenia: Ing. Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014,2015,2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:2
Názov prvku/projektu:	Mestské pohrebiská	Kód:1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 300000 Mestské pohrebiská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637 035	Cintorín -miestna daň za odpad	446	500	500	500	510	510	510
08.4.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	11 022	10 000	10 000	10 000	10 000	10 200	10 500
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	1 131	1 180	1 180	1 180	1 200	1 200	1 300
08.4.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	728	660	659	659	680	680	690
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	144	150	150	150	150	100	100
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	59	100	101	101	100	100	100
08.4.0	633 004	Prevádzkové prístroje, zariadenia	1 239	1 100	1 330	1 330	1 450	1 400	1 500
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	3 060	2 500	2 570	2 570	3 000	2 850	2 700
08.4.0	633 010	Prac.odevy, obuv a prac. pomôcky	709	750	750	750	800	800	850
08.4.0	633 011	Potraviny, pitný režim	65	80	80	80	80	85	85
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	455	700	550	550	600	650	745
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá - Multicar	1 094	1 500	1 050	1 050	1 200	1 400	1 450
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy - Multicar	2 029	1 800	2 050	2 050	1 400	1 850	1 900
08.4.0	634 003	Poistenie - Multicar	0	200	100	100	160	180	180
08.4.0	634 006	Pracovné,odevy	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prev. strojov, zariadení	1 624	1 700	1 370	1 370	1 700	1 800	1 900
08.4.0	635 006	Údržba budov, priestorov, objektov	1 003	1 826	2 006	2 006	1 675	2 700	2 550
08.4.0	635 006	Oprava oplotenia Nového cintorína	435	800	800	800	900	1 000	0
08.4.0	635 006	Oprava obv. múrov - starý cintorín	1 100	2 329	2 329	2 329	11 900	1 500	1 800
08.4.0	635 006	Oprava schodišťa cintorína Nov. Huta	0	0	0	0	0	1 200	0
08.4.0	635 006	Oprava hrobky Klein	0	0	0	0	0	3 500	2 000
08.4.0	635 006	Oprava strechy a vstupnej brány SC	0	0	220	220	0	0	800
08.4.0	635 006	Oprava hist.náhrobkov v stene	0	0	0	0	0	2 800	0
08.4.0	635 006	Oplotenie cintorín Nov. Huta	767	0	0	0	0	200	200
08.4.0	635 006	Obnova historických hrobov	320	520	120	120	200	400	550
08.4.0	635 006	Výrub stromov na základe povolení	1 060	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0	100	100	50	150	0	100
08.4.0	637 004	Všeob. služby-likv. odpadov, revízia VO	5 685	6 650	7 130	7 130	6 790	7 300	7 400
08.4.0	637 005	Ochrana objektu, špeciálne služby	156	350	350	320	350	350	355
08.4.0	637 014	Stravovanie	1 045	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:08.4.0	35 376	36 495	36 495	36 415	45 995	45 755	41 265
08.4.0	714 004	Nákup multicarar so zdvihacím zariadením	0	0	25 000	25 000	0	0	0
08.4.0	717 001	Výstavba novej urnovej steny SC+NC	1960	0	0	0	0	2 800	2 500
08.4.0	717 001	Výstavba násypnej rampy TKO - NC	0	0	0	0	0	0	1 800
08.4.0	717 002	Rekonštr. Obvod. múra SC-východ	0	0	0	0	0	5 000	2 200
08.4.0	718 004	Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia	2585	0	0	0	0	0	0
08.4.0	718 007	Výstavba kom. siete - kamery vstup NC	0	0	0	0	0	0	2 200
x	x	Spolu kapitálové:	4 545	0	25 000	25 000	0	7 800	8 700
		Celkom za prvok 4.2.1	39 921	36 495	61 495	61 415	45 995	53 555	49 965

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky súvisia s prevádzkou pohrebisk v meste Spišská Nová Ves, údržbou hnuťelného majetku a historických hrobov osobnosti mesta. V závere roku 2013 nebude k dispozícii žiadne urnové miesto. Z vyššie uvedeného dôvodu je nutná výstavba nových urnových stien.Z bezpečnostného hľadiska návštevníkov cintorína je potrebná rekonštrukcia obvodového múra-severovýchodnej časti starého cintorína(nebezpečentvo pádu múra).

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o vojnové hroby	Kód:2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 300001 Vojnové hroby

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
08.4.0	635	006	Vojnové hroby (zd 41)	680	740	750	750	950	800	800
08.4.0	635	006	Vojnové hroby (zd 111)	1 598	1 598	4 650	4 650	1 650	2 000	2 000
x	x	x	Spolu bežné za prvok 4.2.2	2 278	2 338	5 400	5 400	2 600	2 800	2 800

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky z dotácii štátneho rozpočtu a vlastné prostriedky slúžiace k oprave a údržbe vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne aj extraviláne mesta Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:2
Názov prvku/projektu:	Mestské toalety	Kód:5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 310800 Prevádzka WC

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.6.0	632	001	Elektrická energia	6 516	6 300	6 300	6 300	6 600	6 600	6 600
06.6.0	632	002	Vodné, stočné	769	1 000	840	840	920	1 200	1 400
06.6.0	633	001	Interiérové vybavenie	0	37	37	37	80	100	100
06.6.0	633	004	Prevádzkové prístroje	29	250	10	10	50	450	450
06.6.0	633	006	Všeobecný materiál	813	730	730	730	850	900	1 000
06.6.0	633	010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	131	160	160	145	150	200	200
06.6.0	635	004	Údržba zariadení	70	400	930	930	640	710	830
06.6.0	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	779	1 000	1 000	999	647	720	820
06.6.0	637	004	Všeobecné služby	176	140	10	10	80	100	100
x	x	x	Spolu bežné za prvok 4.2.5	9 283	10 017	10 017	10 001	10 017	10 980	11 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves.

Vypracoval: J. Ondruš

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:1
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód:1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 310301 Údržba VZ CMZ

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	13 255	10 980	10 460	10 460	10 980	11 309	11 649
05.1.0	633	004	Nákup kvetináčov	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0	635	006	Údržba VZ	113 166	115 470	115 990	115 990	115 470	118 934	122 502
05.1.0	635	006	Údržba Multifukčný objekt	0	0	0	0	0	0	0
x		x	Spolu bežné:	126 421	126 450	126 450	126 450	126 450	130 243	134 151

Stredisko: 310302 Údržba VZ Mier

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	1 394	2 170	4 870	4 870	2 170	2 235	2 302
05.1.0	635	006	Údržba VZ	43 424	42 000	41 000	41 000	42 000	43 260	44 558
05.1.0	635	006	Údržba a výsadba Kr.objazdov	0	0	0	0	15 000	0	0
x		x	Spolu bežné:	44 818	44 170	45 870	45 870	59 170	45 495	46 860

Stredisko: 310303 Údržba VZ Tarča

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	3 877	3 890	3 890	3 890	3 890	4 007	4 127
05.1.0	635	006	Údržba VZ	37 851	37 860	37 860	37 860	37 860	38 996	40 166
x		x	Spolu bežné:	41 728	41 750	41 750	41 750	41 750	43 003	44 293

Stredisko: 310304 Údržba VZ Sad Mládeže

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	506	860	460	460	860	886	912
05.1.0	635	006	Údržba VZ	9 599	9 520	9 920	9 920	9 520	9 806	10 100
x		x	Spolu bežné:	10 105	10 380	10 380	10 380	10 380	10 692	11 012

Stredisko: 310305 Údržba VZ Západ

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	2 032	2 780	1 730	1 730	2 780	2 863	2 949
05.1.0	635	006	Údržba VZ	25 218	24 470	25 520	25 520	24 470	25 204	25 960
x		x	Spolu bežné:	27 250	27 250	27 250	27 250	27 250	28 067	28 909

Stredisko: 310321 Údržba VZ Novoveská Huta

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	560	760	260	260	760	783	806
05.1.0	635	006	Údržba VZ	1 860	1 670	2 170	2 170	1 670	1 720	1 772
x		x	Spolu bežné:	2 420	2 430	2 430	2 430	2 430	2 503	2 578

Stredisko: 310300 Údržba VZ Ferčkovce

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	1 100	800	0	0	800	824	849
05.1.0	635	006	Údržba VZ	3 999	4 390	5 190	5 190	4 390	4 522	4 657
x		x	Spolu bežné:	5 099	5 190	5 190	5 190	5 190	5 346	5 506

Stredisko: 310700 VZ chemické prípravky

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	455	700	700	700	700	721	743
05.1.0	635	006	Údržba VZ	1 297	2 030	330	330	2 030	2 091	2 154
x		x	Spolu bežné:	1 752	2 730	1 030	1 030	2 730	2 812	2 897

Spolu za prvok 6.1.1**259 593 260 350 260 350 260 350 275 350 268 161 276 206****3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky**

Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta. Navýšenie rozpočtu v položke verejná zeleň oproti roku 2013 je z dôvodu plánovanej výsadby v rámci kruhových objazdov Mier, Tesco a taktiež Multifunkčného a energetického centra na ulici Nábrežie Hornádu č.14.

Vypracoval: P. Neuvirth

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:1
Názov prvku/projektu:	Čistenie verejných priestranstiev	Kód:2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 310317 Stredisko ručného čistenia mesta

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	611 000	Tarifný plat, zákl.plat, funkčný plat	48 326	53 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
05.1.0	612 001	Príplatky	10 271	10 700	13 211	13 211	13 211	13 211	13 211
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	1 455	1 500	2 437	2 437	2 280	2 280	2 280
05.1.0	613 000	Zimná údržba - pohotovosť	194	1 500	1 723	1 723	1 880	1 880	1 880
05.1.0	614 000	Za kvalitne plnenie úloh	10 431	11 000	13 604	13 604	13 604	13 604	13 604
05.1.0	621 000	Poistné do VZP	5 192	6 000	6 100	6 100	6 700	6 700	6 700
05.1.0	622 000	Poistné do Spol. zdrav.poist'ovne	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0	623 000	Poistné do ostatných zdravotných pois	2 081	1 900	2 500	2 500	1 900	1 900	1 900
05.1.0	625 001	Poistné do Soc.poist'ovne-na nemoc.	1 004	995	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093
05.1.0	625 002	Poistné do Soc. poisťovne-na dôch.p.	10 376	9 950	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930
05.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	595	580	636	636	636	636	636
05.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	2 223	2 120	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
05.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	741	710	780	780	780	780	780
05.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	3 520	3 330	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663
05.1.0	627 000	Príspevok do DDP	1 444	1 555	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721
05.1.0	632 001	Elektrická energia	3 410	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	632 001	Tepelná energia	0	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	163	260	260	260	360	360	360
05.1.0	632 003	Poštové a telekomunikačné sl.		0	50	50	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje	2 000	2 000	3 230	3 230	3 000	3 000	3 000
05.1.0	633 005	Špeciálne stroje	0	0	1 750	1 750	0	0	0
05.1.0	633 006	Čistiace, hygienické a dezinfekčné po	300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
05.1.0	633 006	Stav., vod., el., materiál	6 070	4 800	3 520	3 520	5 400	5 400	5 400
05.1.0	633 006	Mazivá, špec. kvapaliny, oleje	520	680	680	680	680	680	680
05.1.0	633 009	Knihy, časopisy, učebnice	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0	633 010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	690	660	780	780	1 480	1 480	1 480
05.1.0	633 011	Potraviny, pitný režim	140	140	140	140	200	200	200
05.1.0	633 015	Benzín pre účely kosby	1 525	1 100	1 100	1 100	1 610	1 610	1 610
05.1.0	633 015	Benzín pre drvič drevnej hmoty	200	400	400	400	400	400	400
05.1.0	633 015	Benzín pre elektrocentrálu	200	240	240	240	240	240	240
05.1.0	633 015	Benzín pre snežnú frézu	250	200	200	200	200	200	200
05.1.0	633 015	Benzín pre účely orezov a výrubov	145	250	250	250	200	200	200
05.1.0	634 001	Mazivá, palivo, - babetá	20	100	100	100	100	100	100
05.1.0	634 004	Prepravné a prenájom dopr.prostriedk	4 498	5 000	5 000	5 000	500	500	500
05.1.0	635 004	Údržba prev.strojov a zariadení	992	500	500	500	1 000	1 000	1 000
05.1.0	635 004	Nákup náhradných dielov	0	500	500	500	1 000	1 000	1 000
05.1.0	635 006	Údržba budov	0	20	20	20	50	50	50
05.1.0	635 007	Údržba prac. odevov, obuvi a prac. po	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy	75	100	100	100	200	200	200
05.1.0	637 004	Dezinfekcia, deratizácia a dezinfekcia	2 840	2 895	2 845	2 845	3 195	3 195	3 195
05.1.0	637 006	VPS-náhrady	102	0	0	0	100	100	100
05.1.0	637 014	Stravovanie	5 741	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750
05.1.0	637 016	Prídela do sociálneho fondu	943	980	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084
05.1.0	642 013	Na odchodné	2 304	100	100	100	100	100	100
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	231	230	230	230	230	230	230
x	x	Spolu bežné:	131 212	136 395	154 207	154 207	152 457	152 457	152 457
05.1.0	713 004	Prevádzkové stroje - kosačka BDR	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál - nákup trh letný a	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné pod čiarou:	0	0	0	0	0	0	0
Celkom:			131 212	136 395	154 207	154 207	152 457	152 457	152 457

Vypracoval: D. Plávka

Stredisko: 310306 Likvidácia vianočných stromčekov

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0
x		x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0

Stredisko: 310307 Čistenie po zime

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	13 270	13 270	13 270	13 270	13 270	13 668	14 078
x		x	Spolu bežné:	13 270	13 270	13 270	13 270	13 270	13 668	14 078

Stredisko: 310308 Strojné čistenie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	51 251	53 920	48 050	48 050	53 920	55 538	57 204
x		x	Spolu bežné:	51 251	53 920	48 050	48 050	53 920	55 538	57 204

Stredisko: 310309 Ručné čistenie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	91 770	87 670	89 770	89 770	87 670	90 300	93 009
x		x	Spolu bežné:	91 770	87 670	89 770	89 770	87 670	90 300	93 009

Stredisko: 310310 Zimná údržba

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	4 485	5 995	6 995	6 995	5 995	6 175	6 360
x		x	Spolu bežné:	4 485	5 995	6 995	6 995	5 995	6 175	6 360

Stredisko: 310311 Vyprázdňovanie smetných nádob

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	23 497	23 710	23 710	23 710	23 710	24 421	25 154
x		x	Spolu bežné:	23 497	23 710	23 710	23 710	23 710	24 421	25 154

Stredisko: 310312 Údržba smetných nádob

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	635	004	Odpadové nádoby - údržba	1 889	1 800	1 700	1 700	1 800	1 854	1 910
05.1.0	633	004	Nákup zariadení	900	1 000	1 870	1 870	1 000	1 030	1 061
x	x		Spolu bežné:	2 789	2 800	3 570	3 570	2 800	2 884	2 971

Stredisko: 310313 Čistenie dažďových kan. vpustí

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Nákup vložiek a mreží do vpustí - mat	499	500	500	500	500	515	530
05.1.0	635	006	Čistenie vpustí - údržba	9 095	9 095	9 995	9 995	8 095	8 338	8 588
05.1.0	633	004	Prev.stroje-plastové vložky	0	0	1 100	1 100	1 000	1 030	1 061
x	x		Spolu bežné:	9 594	9 595	11 595	11 595	9 595	9 883	10 179

Spolu za prvok 6.1.2

327 868 333 355 351 167 351 167 349 417 355 326 361 412

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:1
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra	Kód:3

Stredisko: 310212 Údržba pamätníkov

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.2.0	632	001	Energie	136	600	100	100	600	618	637
06.2.0	632	002	Vodné a stočné	695	600	850	850	600	618	637
06.2.0	635	006	Pamätníky-údržba	2 050	2 000	2 250	2 250	2 000	2 060	2 122
06.2.0	633	006	Pamätníky-všeob.materiál	83	0	0	0	0	0	0
x	x		Spolu bežné:	2 964	3 200	3 200	3 200	3 200	3 296	3 396
06.2.0	717	001	Pamätníky - realizácia stavieb Malá v	1 700	0	0	0	0		0
x	x		Spolu kapitálové:	1 700	0	0	0	0		0

x	x		Celkom:	4 664	3 200	3 200	3 200	3 200	3 296	3 396
----------	----------	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stredisko: 310500 Detské ihriská

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.2.0	633	006	Všeobecný materiál - piesok	2 264	2 500	2 500	2 500	2 500	2 575	2 652
06.2.0	633	004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 323	1 120	1 860	1 860	1 120	1 154	1 189
06.2.0	634	004	Doprava	718	400	400	400	400	412	424
06.2.0	635	006	Údržba	4 651	9 080	7 190	7 190	9 080	9 352	9 633
x	x		Spolu bežné:	8 956	13 100	11 950	11 950	13 100	13 493	13 898
06.2.0	717	001	Realizácia nových stavieb	4 198	0	2 500	2 500	0	0	0
x	x		Spolu kapitálové:	4 198	0	2 500	2 500	0	0	0
			Celkom:	13 154	13 100	14 450	14 450	13 100	13 493	13 898

Stredisko: 310600 Lavičky

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.2.0	633	006	Všeobecný materiál	1 037	1 800	1 650	1 650	1 800	1 854	1 910
06.2.0	633	004	Prevádzkové stroje a zariadenia	424	600	600	600	600	618	637
06.2.0	635	006	Údržba	3 020	2 800	1 600	1 600	2 800	2 884	2 970
x	x		Spolu bežné:	4 481	5 200	3 850	3 850	5 200	5 356	5 517

Stredisko: 310319 Odpadové koše pre psie extremity

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0	500	500	500	500	515	530
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	0	460	460	460	460	474	488
x	x		Spolu bežné:	0	960	960	960	960	989	1 018
05.1.0	713	004	Vysávač pre psie extremity	0	0	0	0	0	0	0
x	x		Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom:	0	960	960	960	960	989	1 018

Spolu za prvok 6.1.3

22 298

22 460

22 460

22 460

22 460

23 134

23 829

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: P. Neuvirth

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:1
Názov prvku/projektu:	Aktivačné práce	Kód:4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 462300 Aktivačné práce

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	611	000	Tarifný plat 11 T1	3 847	7 650	7 650	7 650	3 462	7 650	7 650
01.1.1.6	611	000	Tarifný plat 11 T2	679	1 350	1 350	1 350	446	1 350	1 350
01.1.1.6	612	001	Príplatky 11T1	280	850	850	850	750	850	850
01.1.1.6	612	001	Príplatky 11T2	49	150	150	150	50	150	150
01.1.1.6	614	000	Odmeny 11T1	344	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	614	000	Odmeny 11T2	60	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	621	000	Poistné do VŠZP 11 T 1	304	297	297	297	280	297	297
01.1.1.6	621	000	Poistné do VŠZP 11 T 2	54	53	53	53	33	53	53
01.1.1.6	623	000	Poistné do ost.poist'. 11 T1	15	153	153	153	140	150	150
01.1.1.6	623	000	Poistné do ost.poist'. 11 T 2	3	27	27	27	17	30	30
01.1.1.6	625	001	Poist.do soc.poist'.-nem. 11 T 1	63	68	68	68	59	68	68
01.1.1.6	625	001	Poist.do soc.poist'.-nem. 11 T 2	11	12	12	12	7	12	12
01.1.1.6	625	002	Poist.do soc.poist'.-dôch. 11 T1	626	611	611	611	588	611	611
01.1.1.6	625	002	Poist.do soc.poist'.-dôch. 11 T 2	110	109	109	109	70	109	109
01.1.1.6	625	003	Na úrazové poistenie 11 T 1	36	38	38	38	33	38	38
01.1.1.6	625	003	Na úrazové poistenie 11 T 2	6	7	7	7	4	7	7
01.1.1.6	625	004	Na invalidné poistenie 11T1	134	147	147	147	126	147	147
01.1.1.6	625	004	Na invalidné poistenie 11T2	24	26	26	26	15	26	26
01.1.1.6	625	005	Na poistenie v nezam. 11 T 1	19	46	46	46	42	46	46
01.1.1.6	625	005	Na poistenie v nezam. 11 T 2	4	9	9	9	5	9	9
01.1.1.6	625	007	Poistenie do rez.fondu 11 T 1	212	220	220	220	199	220	220
01.1.1.6	625	007	Poistenie do rez.fondu 11 T 2	38	40	40	40	24	40	40
01.1.1.6	633	004	Prevádzkové stroje 11 T1	299	552	552	552	0	552	552
01.1.1.6	633	004	Prevádzkové stroje 11 T2	53	98	98	98	0	98	98
01.1.1.6	633	006	Všeobecný materiál 11 T 1	3 760	5 609	5 609	5 609	0	5 609	5 609
01.1.1.6	633	006	Všeobecný materiál 11 T 2	664	991	991	991	0	991	991
01.1.1.6	633	010	Prac.odevy,obuv, 11 T 1	1 499	2 124	2 124	2 124	0	2 124	2 124
01.1.1.6	633	010	Prac.odevy,obuv, 11 T 2	264	376	376	376	0	376	376
01.1.1.6	637	015	Poistné 11 T 1	139	381	381	381	0	381	381
01.1.1.6	637	015	Poistné 11 T 2	24	69	69	69	0	69	69
0510	637	004	Všeobecné služby	0	0	0	0	18 213	0	0
0510	637	004	Všeobecné služby 11 T 1	0	2 124	2 124	2 124	0	2 124	2 124
0510	637	004	Všeobecné služby 11 T 2	0	376	376	376	0	376	376
x	x		Spolu bežné:	13 620	24 563	24 563	24 563	24 563	24 563	24 563

Spolu za prvok 6.1.4.**13 620 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563****3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky**

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

Vypracoval: D.Plávka

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód:1

Stredisko: 010904 Separovaný zber

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Informačný materiál, propagácia, kont	22	1 000	1 000	1 000	1 000	1 030	1 061
05.1.0	637	004	Separovaný zber	52 848	53 850	53 850	53 850	53 850	55 446	57 129
05.1.0	642	002	Členské príspevky	14 938	0	0	0	0	0	0
x		x	Spolu bežné:	67 808	54 850	54 850	54 850	54 850	56 476	58 190

Spolu za prvok 6.2.1 **67 808** **54 850** **54 850** **54 850** **54 850** **56 476** **58 190**

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa všetky náhrady spojené so zhodnocovaním jednotlivých zložiek separovaného zberu z komunálneho odpadu na území mesta Spišská Nová Ves.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:2
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodňovanie kom. odpadu	Kód:2

Stredisko: 010900 Uloženie a likvidácia odpadu

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637	004	Uloženie a likvidácia odpadu	839 364	856 000	856 000	856 000	856 000	881 680	908 130
05.1.0	637	012	Poplatky, odvody a clá	46 889	53 300	53 300	53 300	60 200	62 006	63 866
05.1.0	633	004	Prevádzkové prístroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
x		x	Spolu bežné:	886 253	909 300	909 300	909 300	916 200	943 686	971 996

Stredisko: 010905 Zberný dvor

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	635	006	Údržba budov a objektov	0	0	0	0	0	3 300	3 399
05.1.0	637	004	Prevádzka zb. dvora	44 781	50 500	50 500	50 500	50 500	52 015	53 575
x		x	Spolu bežné:	44 781	50 500	50 500	50 500	50 500	55 315	56 974

Stredisko: 010906 Jarné a jesenné čistenie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637	004	Uloženie a likvidácia odpadu	10 988	12 000	12 000	12 000	12 000	12 360	12 731
x		x	Spolu bežné:	10 988	12 000	12 000	12 000	12 000	12 360	12 731

Stredisko: 010907 Ostatné z KO

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637	004	Uloženie a likvidácia odpadu	6 097	7 000	7 000	7 000	7 000	7 210	7 425
05.1.0	637	004	Likvidácia DS Žid. cintorín	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0	637	011	Program odp. Hospodárstva	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0
x		x	Spolu bežné:	6 097	8 680	8 680	7 000	8 680	7 210	7 425

Stredisko: 010908 Odpad z ČM a VZ

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	637	004	Uloženie a likvidácia odpadu	10 600	14 200	14 200	14 200	14 200	14 626	15 065
x		x	Spolu bežné:	10 600	14 200	14 200	14 200	14 200	14 626	15 065

Stredisko: 010909 Obecné kompostoviská

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0	635	006	Kompostovisko-údržba	0	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637	004	Prevádzka	7 879	5 900	6 900	6 900	0	0	0
x		x	Spolu bežné:	7 879	7 900	7 900	7 900	1 000	1 000	1 000

Stredisko: 010910 Údržba stanovišť

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	635	006	Údržba stanovišť na kontajnery	15 207	7 490	7 490	7 490	7 490	7 715	7 946
05.1.0	635	006	Oprava systému zamykania kontajnerov	0	0	0	0	0	0	0
x		x	Spolu bežné:	15 207	7 490	7 490	7 490	7 490	7 715	7 946
05.1.0	717	001	Výstavba stanovišť na kontajnery	4 999	0	0	0	0	0	0
x		x	Spolu kapitalové:	4 999	0	0	0	0	0	0

Spolu bežné za prvok 6.2.2

981 805 1 010 070 1 010 070 1 008 390 1 010 070 1 041 912 1 073 137

Spolu kapitalové za prvok 6.2.2

4 999 0 0 0 0 0 0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka regionálnej skládky BRO	Kód:4

Stredisko: 010911 Skládky BRO

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
05.1.0	611 000	Tarifný plat	0	0	11 200	10 000	20 000	20 000	20 000
05.1.0	612 001	Osobný príplatok	0	0	3 000	3 000	8 200	8 200	8 200
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	0	0	500	500	1 000	1 000	1 000
05.1.0	614 000	Odmeny-za kvalitne plnenie úloh	0	0	3 900	3 900	6 500	6 500	6 500
05.1.0	621 000	Poistné do VZP	0	0	1 150	1 150	2 140	2 140	2 140
05.1.0	623 000	Poistné do Spol.zdr.poistovne	0	0	300	300	740	740	740
05.1.0	625 001	Poistné do Soc.poist'- na nemoc.	0	0	200	200	395	395	395
05.1.0	625 002	Poistné do Soc.poist'- na dôch.	0	0	1 974	1 974	3 950	3 950	3 950
05.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	120	120	230	230	230
05.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	425	425	850	850	850
05.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	150	150	285	285	285
05.1.0	625 007	Poistenie -rezervný fond	0	0	700	700	1 340	1 340	1 340
05.1.0	627 000	Príspevok do DDP	0	0	366	366	244	244	244
05.1.0	632 001	Energie	0	3 600	15 000	15 000	24 200	24 200	24 200
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie	0	0	500	500	250	250	250
05.1.0	633 004	Prevádzk. stroje-zariadenia	0	0	2 000	2 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0	0	4 750	4 750	2 000	2 000	2 000
05.1.0	633 010	Pracovné odevy,obuv, pomôcky	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	633 011	Potraviny	0	0	400	150	400	400	400
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0	0	3 500	3 000	4 000	4 000	4 000
05.1.0	634 001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	0	0	5 000	3 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	634 002	Servis,údržba,opravy vozidiel	0	0	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop.prostr.	0	0	500	0	500	500	500
05.1.0	634 005	Karty,známky poplatky	0	0	0	0	100	100	100
05.1.0	635 004	Údržba prev.strojov, pr.,zariadení	0	0	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
05.1.0	635 006	Údržba budov,objektov	0	0	10 000	5 000	3 000	3 000	3 000
05.1.0	636 001	Prenájom budov,objektov	706	500	5 200	5 200	11 800	11 800	11 800
05.1.0	637 001	školenia,kurzy,semináre	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0	0	5 000	3 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	637 005	Špeciálne služby	14 610	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300
05.1.0	637 006	Náhrady	0	0	250	125	100	100	100
05.1.0	637 011	Štúdie,expertízy,posudky	0	0	500	500	2 000	2 000	2 000
05.1.0	637 014	Stravovanie	0	0	1 351	1 351	2 100	2 100	2 100
05.1.0	637 016	Prídela do socialného fondu	0	0	230	230	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	15 316	26 400	109 466	97 891	150 024	150 024	150 024

Spolu bežné za prvok 6.2.4

15 316 26 400 109 466 97 891 150 024 150 024 150 024

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov. Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, listie, drevný odpad zo strihania a orezovania krovín, a stromov, vypletá burina, pozbovové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod. ako aj o potravinársky a kuchynský triedený odpad. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládky. V roku 2014 plánujeme rozšíriť zber bio.odpadu i na ďalšie lokality v rámci mesta Spišská Nová Ves (doposiaľ Ferčekovce, Kozí vrch).

Vypracoval : Ing.Krieger S

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:3
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie	Kód:1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 310101 VO - údržba

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.4.0	635 004	Údržba VO + materiálové zabezpečenie	86 596	45 500	104 450	104 450	95 500	98 365	101 316
06.4.0	635 004	Nátery VO	11 986	0	0	0	10 000	10 300	10 609
x	x	Spolu bežné:	98 582	45 500	104 450	104 450	105 500	108 665	111 925

Stredisko: 310102 VO- vianočná výzdoba

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prev. Strojov prístrojov a zar.	16 240	8 000	15 000	15 000	15 000	15 450	15 914
x	x	Spolu bežné:	16 240	8 000	15 000	15 000	15 000	15 450	15 914
06.4.0	713 004	Prevádzkové stroje	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0
		Celkom:	16 240	8 000	15 000	15 000	15 000	15 450	15 914

Stredisko: 310103 VO- rekonštrukcia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	7 037	0	2 050	2 050	6 000	6 180	6 365
06.4.0	635 004	Údržba prev. Strojov prístrojov a zar.	11 993	3 000	6 810	6 810	10 000	10 300	10 609
x	x	Spolu bežné:	19 030	3 000	8 860	8 860	16 000	16 480	16 974
06.4.0	713 004	Budovanie nového VO - Modrý vrch	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	713 004	Budovanie nového VO - Pod Tepličkou	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	637 011	Vypracovanie PD pre VO ul. Radlinského	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné pod čiarou:	0	0	0	0	0	0	0
		Celkom:	19 030	3 000	8 860	8 860	16 000	16 480	16 974

Stredisko: 310104 VO- pohotovosť

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.4.0	637 004	Pohotovosť VO	1 571	1 000	2 400	2 400	1 900	1 957	2 016
x	x	Spolu bežné:	1 571	1 000	2 400	2 400	1 900	1 957	2 016

Stredisko: 310105 VO- spotreba VO

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.4.0	632	001	Spotreba energie VO	274 381	179 000	336 356	336 356	320 663	370 800	381 924
x	x		Spolu bežné:	274 381	179 000	336 356	336 356	320 663	370 800	381 924

Stredisko: 310106 VO - revízie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.4.0	633	005	Meracie prístroje - revízie	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	633	013	Softvér	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	635	004	Údržba prev. prístrojov	5 935	0	2 140	2 140	10 000	10 300	10 609
x	x		Spolu bežné:	5 935	0	2 140	2 140	10 000	10 300	10 609

Stredisko: 310107 VO - Pod Tepličkou

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.4.0	632	001	Spotreba el energie	475	457	457	457	500	515	530
06.4.0	635	004	Údržba prev. prístrojov	295	0	0	0	100	103	106
x	x		Spolu bežné:	770	457	457	457	600	618	636
06.4.0	635	004	Rek. TV miestneho vysieláča Pod Tep	0	0	0	0	0	0	0
x	x		Spolu bežné pod čiarou:	0	0	0	0	0	0	0

Spolu za prvok 6.3.1. 416 509 236 957 469 663 469 663 469 663 524 270 539 998

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročnou údržbou verejného osvetlenia, vianočná výzdoba, zimná pohotovosť, náklady na odstránenie havarijných stavov, výmena zastaralých svietidiel. Nárast rozpočtu oproti roku 2013 je z dôvodu navýšenia položiek v rámci VPS. (rozpočet na rok 2013 bol krátený)

Vypracoval: S. Suranovský

Ved. útvaru/oddelenia: PaedDr. Ján Olejník

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.10.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV - hrubé terénne úpravy	0	0	0	0	7 300	10 000	10 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	7 300	10 000	10 000	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hrubé terénne úpravy - úprava pláne

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Stavby - vstupné priečelie cintorína - evanjelisti	0	33 000	33 000	32 390	6 116	0	0	43
0443	717 002	Stavby - vstupné priečelie cintorína - evanjelisti	32 389	0	0	0	0	0	0	13S1
0443	717 002	Stavby - vstupné priečelie cintorína - evanjelisti	0	0	0	0	26 884	0	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	32 389	33 000	33 000	32 390	33 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	32 389	33 000	33 000	32 390	33 000	0	0	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Priebežná fakturácia v zmysle ZoD do roku 2014

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Priemyselná zóna Podskala	Kód:	9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - Priemyselná zóna Podskala	2 160	1 750	800	800	0	0	0	41
0443	716	Stavby - Priemyselná zóna Podskala	0	250	0	0	0	0	0	43
0443	717 001	Stavby - Priemyselná zóna Podskala	0	13 000	12 300	12 300	0	0	0	43
0443	717 001	Stavby - Priemyselná zóna Podskala	28 460	0	0	0	0	0	0	41
0443	717 001	Stavby - Priemyselná zóna Podskala	23 409	0	0	0	0	0	0	13S2
x	x	Spolu kapitálové:	54 029	15 000	13 100	13 100	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	54 029	15 000	13 100	13 100	0	0	0	
---	---	----------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Potreba dobudovania distribučnej trafostanice a vnútroareálových NN rozvodov. Potreba spracovania technického návrhu požadovanej kapacity, pre určenie pripojovacích podmienok zo strany VSE. Na základe určených podmienok vypracovať PD.

Jestvujúca trafostanica kapacitne schopná pokryť požiadavky firmy OKNO final a zásobovanie el. energiou regulačnej stanice plynu, resp. verejného osvetlenia.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0443										
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	16 037	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	16 037	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	

x	x	C e l k o m :	16 037	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD porealizačné zamerania stavieb

Nám. SNP

Nábřeží Hornádu COOP-LIDL

Odvetranie prevádzkovej haly BRO

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 14 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0510	633 004	Stavby - BRO prístroje, zariadenia	0	0	400	388	0	0	0	41
0510	637 001	Stavby - BRO školenia, semináre	0	0	14 300	14 299	0	0	0	11U1
0510	637 001	Stavby - BRO školenia, semináre	0	0	1 682	1 682	0	0	0	11U2
0510	637 001	Stavby - BRO školenia, semináre	0	0	841	841	0	0	0	11GC
0510	637 003	Stavby - BRO propagácia	0	34000	15 001	15 001	0	0	0	11U1
0510	637 003	Stavby - BRO propagácia	0	4000	1 765	1 765	0	0	0	11U2
0510	637 003	Stavby - BRO propagácia	0	2000	883	882	0	0	0	11GC
0510	637 003	Stavby - BRO propagácia	0	0	0	0	0	0	0	41
0510	637 004	Stavby - BRO všeob. služby	0	0	450	450	0	0	0	11U1
0510	637 004	Stavby - BRO všeob. služby	0	0	52	53	0	0	0	11U2
0510	637 004	Stavby - BRO všeob. služby	0	0	26	26	0	0	0	11GC
0510	637 005	Stavby - BRO špec. služby	26 550	0	24 000	23 940	0	0	0	41
0510	635 006	Stavby - BRO stavba	0	0	10 419	10 419	0	0	0	41
0510	637 011	Stavby - BRO stavba	0	0	1 181	1 181	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	26 550	40 000	71 000	70 927	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0510	713 004	Stavby - prístroje, zariadenia, stroje	15 000	0	0	0	0	0	0	41
0510	714 004	Stavby - vozidlá	24 766	0	0	0	0	0	0	11U1
0510	714 004	Stavby - vozidlá	2 914	0	0	0	0	0	0	11U2
0510	714 004	Stavby - vozidlá	1 457	0	0	0	0	0	0	11GC
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	1 863 471	0	0	0	0	0	0	11U1
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	219 232	0	0	0	0	0	0	11U2
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	109 616	0	0	0	0	0	0	11GC
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	143 237	0	0	0	5 000	0	0	41
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	120 628	0	0	0	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	2 500 321	0	0	0	5 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	2 526 871	40 000	71 000	70 927	5 000	0	0	0
----------	----------	----------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------	----------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Stavba uvedená do prevádzky 07/2013

Zabezpečenie vetrania stavby /PD, vetracie otvory, ventilátory/- požiadavka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Realizácia odtokového žľabu dažďových vôd z objektu prevádzkovej haly

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 593	1 330	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	41
x	x	Spolu bežné:	1 593	1 330	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0436	711 003	Emkobel - softvér	0	0	0	0	0	0	0	41
0436	716	Emkobel - PD	2 290	0	0	0	0	0	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0	63 000	63 000	63 000	100 000	484 000	456 000	43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	60 276	0	0	0	0	0	0	13S1
x	x	Spolu kapitálové:	62 566	63 000	63 000	63 000	100 000	484 000	456 000	

x	x	C e l k o m :	64 159	64 330	64 550	64 550	101 550	485 550	457 550	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	7 972	10 000	8 400	6 700	10 000	10 000	10 000	41
0451	632 002	NM - dažď. Voda	2 078	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	41
01116	635 006	NM - údržba budov, objektov	2 087	0	0	0	0	0	0	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0		4 400	4 400	0	0	0	41
08203	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	1 899		10 000	7 400	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	344	400	400	400	400	400	400	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	640	0	0	0	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	877	600	900	900	900	900	900	41
08203	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	265	0	0	0	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	900	0	0	0	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	17 062	13 000	26 100	21 800	13 300	13 300	13 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	17 062	13 000	26 100	21 800	13 300	13 300	13 300	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	666 372	563 400	594 450	594 450	594 450	594 450	594 450	41
x	x	Spolu bežné:	666 372	563 400	594 450	594 450	594 450	594 450	594 450	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	666 372	563 400	594 450	594 450	594 450	594 450	594 450	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dotácia na mestskú verejnú dopravu

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	225 566	113 000	125 500	125 500	52 923	113 000	113 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0	0	0	0	0	400 000	400 000	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávkvy MK	112 836	100 000	146 961	146 961	0	150 000	150 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	12 061	14 000	12 850	12 850	14 000	14 000	14 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	36 991	50 000	40 004	40 004	0	50 000	50 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	7 000	17 000	16 265	16 265	0	17 000	17 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	11 142	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	0	3 500	150	150	0	3 500	3 500	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	7 956	28 000	28 000	28 000	0	28 000	28 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	64 518	50 000	130 350	130 350	100 000	100 000	100 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	3 000	2 650	2 650	0	3 000	3 000	31 02 11
0451	635 006	VPS - údržba kanalizácie	9 846	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	2 731	2 731	0	0	0	31 02 14
x	x	Spolu bežné:	487 916	400 000	526 961	526 961	178 423	900 000	900 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	487 916	400 000	526 961	526 961	178 423	900 000	900 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	MK Poľná - Nov. Huta	0	0	0	0	0	0	0	
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	23 781	0	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	91 445	0	0	0	0	0	0	13S1
0451	713 005	Rekonštrukcie MK	4 381	0	0	0	0	0	0	11S1
0451	713 005	Rekonštrukcie MK	395	0	0	0	0	0	0	13S1
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	0	150 000	150 000	150 000	0	1 000 000	1 000 000	43
0451	717 002	Rekonštrukcie MK - ZÚ	0	0	233 809	233 809	0	0	0	46
0451	717 002	Rekonštrukcie MK - úver	0	0	300 000	300 000	700 000	0	0	52
0451	717 002	Merače rýchlosti	0	0	0	0	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	120 002	150 000	683 809	683 809	700 000	1 000 000	1 000 000	

x	x	C e l k o m :	120 002	150 000	683 809	683 809	700 000	1 000 000	1 000 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úver - rekonštrukcia MK - podľa pasportu rekonštrukcie MK a schválenia poradníka /predsedovia MsV, komisia výstavby, vedenie, OVad/

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **52 01 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
10201	633 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /EU/	0	0	0	0		0	0	
10201	633 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /VZ/	0	0	0	0		0	0	
10201	637 002	Stavby - Rek. DD a ZOS ver. obstarávanie /EU/	0	0	0	0		0	0	
10201	637 002	Stavby - Rek. DD a ZOS ver. obstarávanie /VZ/	0	0	0	0		0	0	
10201	637 004	Stavby - Rek. DD a ZOS služby /EU/	0	0	0	0		0	0	
10201	637 004	Stavby - Rek. DD a ZOS služby /VZ/	90	0	0	0		0	0	
10201	637 005	Stavby - Rek. DD a ZOS ext. manažment /EU/	0	0	0	0		0	0	
10201	637 005	Stavby - Rek. DD a ZOS ext. manažment /VZ/	4 750	0	9 450	9 450		0	0	
x	x	Spolu bežné:	4 840	0	9 450	9 450	0	0	0	

x	x	Spolu bežné: Granty	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné: Vlastné zdroje	4 840	0	9 450	9 450	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
10201	717 001	Stavby - Rek. DD a ZOS záhrada /EU/	0	0	0	0		0	0	
10201	717 001	Stavby - Rek. DD a ZOS záhrada /VZ/	0	0	0	0		0	0	
10201	717 002	Stavby - Rek. DD stavba /EU/	247 757	0	0	0		0	0	
10201	717 002	Stavby - Rek. DD stavba /VZ/	13 040	0	45 329	0	31 900	0	0	
10201	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba /EU/	318 297	0	0	0		0	0	
10201	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba /VZ/	108 912	0	40 714	39 043		0	0	
10201	716	Stavby - Rek. DD a ZOS PD /EU/	0	0	0	0		0	0	
10201	716	Stavby - Rek. DD a ZOS PD /VZ/	0	0	0	0		0	0	
10201	713 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /EU/	0	0	0	0		0	0	
10201	713 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /VZ/	0	0	0	0		0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	688 006	0	86 043	39 043	31 900	0	0	

x	x	Spolu kapitálové: Granty	566 054	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové: Vlastné zdroje	121 952	0	86 043	39 043	31 900	0	0	0

x	x	C e l k o m :	692 846	0	95 493	48 493	31 900	0	0	0
----------	----------	----------------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dom dôchodcov - dokončenie balkónov /hydroizolácia, tep. izol. Poter, dlažba, okapové lišty
Dorozumievacie zariadenie

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	0	0	400 000	400 000	300 000	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	400 000	400 000	300 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0	0	400 000	400 000	300 000	0	0	
----------	----------	----------------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

MŠ Slovenská - zateplenie a regulácia vykurov. sústav
MŠ Gorazdova - zateplenie a regulácia vykurov. sústav
MŠ Hanulova - zateplenie a regulácia vykurov. sústav
MŠ Hanulova - zateplenie obyv. plášť a strop a výmena bojlera

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 06 00 00 Levočská ulica

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10.2.0.1	632001	Energie	5 804	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
10.2.0.1	632002	Vodné, stočné		200	200	200	200	200	200
10.2.0.1	632003	Poštovné a telek. služby	1	20	20	20	20	20	20
10.2.0.1	633001	Interiérové vybavenie		100	0	0	0	170	170
10.2.0.1	633004	Prev. stroje a prístroje		150	130	130	130	100	100
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál	294	150	330	330	330	300	300
10.2.0.1	633009	Knihy, časopisy	63	65	65	65	65	100	100
10.2.0.1	633016	Reprezentačné	365	300	300	300	300	430	430
10.2.0.1	634004	Prepravné	500	500	500	500	500	500	500
10.2.0.1	635004	Údržba budov, objektov		250	88	88	88	220	220
10.2.0.1	637002	Konkurzy a súťaže	148	150	312	312	312	270	270
10.2.0.1	637004	Všeobecné služby	138	100	40	40	40	240	240
10.2.0.1	637036	Reprezentačné výdavky	100	100	100	100	100	100	100
10.2.0.1	636001	Prenájom budov a objektov		0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	7 413	6 685	6 685	6 685	6 685	7 250	7 250

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10.2.0.1	632001	Energie	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
10.2.0.1	632002	Vodné, stočné	0	200	200	200	200	200	200
10.2.0.1	632003	Poštovné a telek. služby	1	20	20	20	20	35	35
10.2.0.1	633001	Interiérové vybavenie	70	65	65	65	65	70	70
10.2.0.1	633002	Výpočtová technika	35	0	0	0	0	0	0
10.2.0.1	633004	Prev. stroje a prístroje	0	0	250	250	250	100	100
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál	140	140	190	190	190	175	175
10.2.0.1	633009	Knihy, časopisy	45	50	50	50	50	75	75
10.2.0.1	633016	Reprezentačné	240	250	250	250	250	360	360
10.2.0.1	634004	Prepravné	490	500	500	500	500	500	500
10.2.0.1	635004	Údržba prev strojov	0	350	50	50	50	150	150
10.2.0.1	636001	Nájom	0	33	33	33	33	33	33
10.2.0.1	637002	Konkurzy a súťaže	10	150	150	150	150	250	250
10.2.0.1	637036	Reprezentačné výdavky	100	100	100	100	100	100	100
10.2.0.1	637004	Všeobecné služby	35	100	100	100	100	260	260
x	x	Spolu bežné:	1 166	3 258	3 258	3 258	3 258	3 608	3 608

Stredisko: 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10.2.0.1	633001	Interiérové vybavenie	0	60	0	0	0	70	70
10.2.0.1	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	0	100	100	100	100	105	105
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál	145	140	200	200	200	180	180
10.2.0.1	633009	Knihy a časopisy	45	60	60	60	60	70	70
10.2.0.1	633016	Reprezentačné	296	230	330	330	330	360	360
10.2.0.1	634004	Prepravné	500	500	500	500	500	500	500
10.2.0.1	635001	Údržba interiérového zariadenia	0	60	60	60	60	75	75
10.2.0.1	635004	Údržba prevádzkových strojov	0	100	100	100	100	100	100
10.2.0.1	637002	Konkurzy a súťaže	43	150	50	50	50	250	250
10.2.0.1	637004	Všeobecné služby	8	100	100	100	100	260	260
10.2.0.1	637036	Reprezentačné výdavky	0	100	100	100	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	1 037	1 600	1 600	1 600	1 600	2 070	2 070

X	X	Celkom:	9 616	11 543	11 543	11 543	11 543	12 928	12 928
----------	----------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na prevádzku troch denných centier /klubov dôchodcov/ s počtom 345 registrovaných členov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10.2.0.2	637027	Odmena zam.mim.pomeru	1 378	1 880	1 880	1 880	1 885	1 885	1 885
10.2.0.2	621	Poistné do VZP	0	188	188	188	183	183	183
10.2.0.2	625002	Na starobné poistenie	0	266	266	266	266	266	266
10.2.0.2	625003	Na úrazové poistenie	11	58	58	58	58	58	58
10.2.0.2	625004	Na invalidné poistenie	0	17	17	17	17	17	17
10.2.0.2	625007	Poistenie do RFS	0	91	91	91	91	91	91
x	x	Spolu bežné:	1 389	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

X	X	Celkom:	1 389	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
----------	----------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výkon lekárskej posudkovej činnosti s počtom cca 145 posudkov ročne.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Neverejný poskytovateľa soc.služieb	Kód:	9.1.9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 04 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10.2.0.3	642002	Transfer na ZPS - Katarína n.o.	54 400	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280	65 280
10.7.0.4	642007	Transfer na DS - SKCH	0	0	0	0	26 496	26 496	26 496
x	x	Spolu bežné:	54 400	65 280	65 280	65 280	91 776	91 776	91 776

X	X	Celkom:	54 400	65 280	65 280	65 280	91 776	91 776	91 776
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky na prevádzku zariadenia pre seniorov Katarína n.o. a Denný stacionár Spišskej katolíckej charity mestu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré následne transferom prevedieme soc. zariadeniu.

1. Programové údaje

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

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10.4.0.	642014	Transfery -doprava, úspory,obnova	18 693	42 000	42 000	18 000	42 000	42 000	42 000
10.4.0.	642007	Soc.-transfer Alžbetka	0	1 400	1 400	1 000			
x	x	Spolu bežné:	18 693	43 400	43 400	19 000	42 000	42 000	42 000

X	X	Celkom:	18 693	43 400	43 400	19 000	42 000	42 000	42 000
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Príspevky pre 37 detí umiestnené v Detských domovoch podľa výšky priemerných bežných výdavkov na diéta v detských domovoch za príslušný rok 1 111,56 €/1 dieťa/rok, 92,63 €/1 mesiac.

Transfer Alžbetka k 31.12.2013 v prvku 9.2 a od roku 2014 preradený do prvku 9.4

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10.7.0.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	4 830	9 800	9 800	5 800	7 000	9 000	9 000
x	x	Spolu bežné:	4 830	9 800	9 800	5 800	7 000	9 000	9 000

X	X	Celkom:	4 830	9 800	9 800	5 800	7 000	9 000	9 000
----------	----------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Predpokladaný nárast žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi / za rok 2010 8 771 €./

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Náklady na pohreb bezdomovcom

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10.7.0.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	499	800	800	1 300	800	800	800
x	x	Spolu bežné:	499	800	800	1 300	800	800	800

X	X	Celkom:	499	800	800	1 300	800	800	800
----------	----------	----------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Predpokladaný počet pohrebov bezdomovcov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0510	637035	Poplatok za odpad	167	200	200	180	200	200	200
10702	637035	DH-dane	0	66	66	0	0	0	0
0112	637012	DH-poplatky a odvody	0	33	33	0	0	0	0
10702	611	DH-tarifný plat	13 251	15 164	15 164	15 263	15 263	15 263	15 263
10702	612001	DH-priplatky	2 568	2 625	2 825	2 625	2 625	2 625	2 625
10702	612002	DH-ostatné priplatky	4 416	5 266	5 666	5 266	5 266	5 266	5 266
10702	614	DH-odmeny	1 874	2 486	2 486	2 486	2 486	2 486	2 486
10702	621	Poistné do VZP	1 554	2 901	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
10702	622	Poistné do SZP	0	0	0	0	0	0	0
10702	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	718	0	750	750	750	750	750
10702	625001	Na nemocenské poistenie	318	406	406	406	406	406	406
10702	625002	Na starobné poistenie	3 182	4 061	3 461	4 041	4 061	4 061	4 061
10702	625003	Na úrazové poistenie	182	232	232	232	232	232	232
10702	625004	Na invalidné poistenie	466	870	870	750	870	870	870
10702	625005	Na poistenie v nezamest.	155	290	290	250	290	290	290
10702	625007	Na poistenie do RF	1 080	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378
10702	627	Príspevok do DDP	535	550	550	550	550	550	550
10702	632001	Energie	4 222	4 700	4 700	4 900	4 700	4 900	4 900
10702	632002	Vodné, stočné	879	900	900	900	900	1 000	1 000
10702	632003	Poštové služby a telek.	184	250	250	250	250	250	250
10702	633001	Interiérové vybavenie	0	600	600	600	600	600	600
10702	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zaria	0	0	0	0	0	0	0
10702	633006	Všeobecný materiál	317	300	300	300	300	350	350
10702	633010	Pracovné odevy	476	150	150	150	150	200	200
10702	633016	Reprezentačné	50	50	50	50	50	100	100
10702	635006	Údržba budov, objektov	0	600	600	600	600	600	600
10702	637004	Všeobecné služby	587	800	779	800	779	779	779
10702	637014	Stravovanie	1 628	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10702	637015	Poistné	76	100	100	100	100	100	100
10702	637016	Prídel do sociálneho fondu	308	320	320	320	320	320	320
10702	637018	Vrátenie príjmov	0	0	21	0	21	21	21
x	x	Spolu bežné:	39 193	46 798	46 798	46 798	46 798	47 248	47 248
X	X	Celkom:	39 193	46 798	46 798	46 798	46 798	47 248	47 248

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov 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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10703	611	Tarifný plat	2 651	43 120	32 720	32 750	34 250	34 250	34 250
10703	612001	Priplatky	640	0	8 500	8 300	8 300	8 300	8 300
10703	614	Odmeny	0	0	3 200	3 400	3 500	3 500	3 500
10703	621	Poistné do VZP	279	4 312	4 312	3 760	4 000	4 000	4 000
10703	623	Poistné do ost.poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
10703	625001	Na nemocenské poistenie	42	603	603	651	690	690	690
10703	625002	Na starobné poistenie	467	6 036	6 036	6 200	6 450	6 450	6 450
10703	625003	Na úrazové poistenie	27	345	345	400	430	430	430
10703	625004	Na invalidné poistenie	100	1 293	1 293	1 350	1 420	1 420	1 420
10703	625005	Na poisť.v nezamestnanosti	28	431	431	431	455	455	455
10703	625007	Na poistenie do RFS	158	2 048	2 048	2 186	2 320	2 320	2 320
10703	627	Príspevok do DDP	80	0	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200
10703	631001	Cestovné tuzemské	0	960	960	0	0	0	0
10703	632001	Energie	0	500	500	560	600	600	600
10703	632002	Vodné, stočné	3	100	100	65	100	100	100
10703	632003	Poštové služby a telek.	0	1 280	780	500	600	600	600
10703	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
10703	633006	Všeobecný materiál	0	825	825	200	300	300	300
10703	637003	Propagácia	0	500	500	0	0	0	0
10703	637006	Náhrady	0	0	0	0	0	0	0
10703	637014	Stravovanie	489	3 310	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
10703	637016	Prídel do SF	0	650	650	650	700	700	700
10703	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	4 964	66 313	68 613	66 313	69 125	69 125	69 125
X	X	Celkom:	4 964	66 313	68 613	66 313	69 125	69 125	69 125

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Predpokladané ročné náklady na činnosť 6 terénnych pracovníkov - Národný projekt TSP. Mesto dostane dotáciu na výkon TSP vo výške cca 50 344 € za rok. /84,61 €/1 TSP/mesiac a 631,61 €/1 ATSP/mesiac/. Zostávajúce výdavky hradí mesto z vlastných zdrojov ako spoluúčast'.

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10701	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi	0	0	115 000	129 000	168 000	168 000	168 000
10701	611	Tarifný plat	0	0	1 200	1 450	2 200	2 200	2 200
10701	621	Poistné do Všeobecnej zdr	0	0	195	220	300	300	300
10701	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	25	30	50	50	50
10701	625 002	Na starobné poistenie	0	0	250	90	120	120	120
10701	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	20	30	50	50	50
10701	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	100	120	150	150	150
10701	625 005	Na poistenie v nezamestn.	0	0	40	50	70	70	70
10701	625 007	Na poistenie do rezerv.fon	0	0	100	120	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	0	0	116 930	131 110	171 090	171 090	171 090

X	X	Celkom:	0	0	116 930	131 110	171 090	171 090	171 090
---	---	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výplata dávok v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu v objeme 14 000 € mesačne a použitie dotácie na výkon OP na refundáciu miezd a odvodov v objeme cca 250 € mesačne.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10.7.0.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	900	1 200	1 200	900	1 100	1 100	1 100
10.7.0.4	642002	Transfery III.sektoru	5 770	9 100	7 600	7 600	8 000	8 000	8 000
10.7.0.4	642007	Transfery SKCH-SNV	1 500	0	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
10.4.0.4	642002	Transfery - Alžbetka					2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	8 170	10 300	10 300	10 000	13 100	13 100	13 100

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00 Transfery cudzím subjektom na Opatrovateľskú službu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10.2.0.2	642002	Transfer na OS	23 622	27 000	33 000	33 000	40 000	40 000	40 000
x	x	Spolu bežné:	23 622	27 000	33 000	33 000	40 000	40 000	40 000

X	X	Celkom:	31 792	37 300	43 300	43 000	53 100	53 100	53 100
---	---	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Transfery pre organizácie III.sektoru s miernym navýšením. Transfer na opatrovateľskú službu pre Betezda n.o. Spišskú katolícku charitu sa zvyšuje z dôvodu práva výberu poskytovateľa sociálnej služby a povinnosti mesta uzatvoriť zmluvu na poskytovanie služby.

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran

Spišská Nová Ves 11.11.2013

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	625 002	starobné poistenie	0	0	46	46	62	46	50
01116	625 003	úrazové poistenie	2	3	3	3	4	3	3
01116	625 004	invalidné poistenie	0	0	10	10	13	10	11
01116	625 007	poistenie do RF	0	0	16	16	21	16	16
01116	621	poistenie VŠ. Zdrav. Poist.	0	0	3	3	5	3	4
01116	623	poistenie do ostatných ZP	0	0	16	16	20	16	18
01116	633 006	všeobecný materiál	882	950	950	950	1 000	1 000	950
01116	633 016	reprezentačné výdavky	294	327	472	472	556	556	600
01116	636 001	prenájom objektov	400	400	400	0	400	400	400
01116	636 001	prenájom objektov-sponzorské	0	0	0	266	0	0	0
01116	637 001	školenia, kurzy, semináre	127	150	150	150	150	150	150
01116	637 002	konkurzy a súťaže	534	500	500	500	500	500	500
01116	637 004	všeobecné služby	183	465	465	250	500	500	500
01116	637 027	odmeny zam. mimo prac. Pomeru	315	400	400	325	1 000	1 000	500
01116	637 036	reprezentačné výdavky	969	1 050	1 050	999	1 000	1 000	1 000
01116	637 036	reprezentačné výdavky-sponzorské	0	0	0	234	0	0	0
01116	634 004	prepravné	177	200	200	0	0	0	0
01116	642 014	jednotlivci	4 440	4 440	4 204	3 420	4 300	4 300	4 300
01116	641 009	transfer pre obec	0	0	5 070	2 800	3 000	3 000	3 000
01116	642 004	transfer cirkevnému zriad.	0	0	5 265	4 550	3 469	3 469	4 000
	x	Spolu bežné:	8 323	8 885	19 220	15 010	16 000	15 969	16 002

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V rozpočte oddelenia školstva sú zahrnuté položky, ktoré súvisia s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí pre zamestnancov škôl-pedagogických a nepedagogických a tiež žiakov základných a stredných škôl.

Oddelenie školstva každoročne organizuje v obradnej sále Radnice mestské oslavy Dňa učiteľov, kde oceňuje pedagógov základných škôl za výchovno-vzdelávacie výsledky pri príležitosti odchodu do dôchodku, za prípravu úspešných žiakov na vedomostných súťažiach a iné výchovno-vzdelávacie výsledky, pedagógov iných zriaďovateľov (stredné školy, cirkevné školy, špeciálna škola) a nepedagogických zamestnancov škôl. Pri príležitosti Dňa študentov primátor mesta oceňuje úspešných žiakov ZŠ a študentov SŠ za úspešnú reprezentáciu mesta na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Oddelenie školstva v spolupráci so spoločnosťou Embraco Slovakia spoluorganizuje projekt Embraco za ekológiu, vedomostnú súťaž Naše mesto, benefičný koncert Deti mestu pri príležitosti prvej písomnej zmienky o meste a ďalšie výtvarné či vedomostné súťaže.

Na tento účel nakupujeme vecné ceny, občerstvenie, zabezpečujeme tlač diplomov a vecí súvisiace so zabezpečením uvedených podujatí.

V roku 2014 máme ambíciu organizovať čítanie literárnych textov pre deti základných škôl a tým zvyšovať čitateľskú gramotnosť a rozvíjať kompetencie v práci s textom.

V druhej zmene rozpočtu boli do rozpočtu oddelenia školstva schválené finančné prostriedky na financovanie záujmovej činnosti detí s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves. Z dôvodu poklesu detí je plánovaná dotácia nižšia.

Vypracoval: PhDr. L. Šefčíková
 Ved. oddelenia: PhDr. L. Šefčíková
 Finančné oddelenie: Ing. I. Topoliová
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	611	Tarifný plat	13 467	13 538	20 549	20 549	19 549	19 549	19 549
01116	612 001	Príplatky	3 585	3 585	4 593	4 593	4 893	4 893	4 893
01116	612 002	Ostatné príplatky	1 016	1 016	516	516	366	366	366
01116	614	Odmeny	0	0	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600
01116	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
01116	623	Poistné do ost.ZP	1 800	1 800	1 800	1 800	2 050	2 050	2 050
01116	625 001	Na nemocenské poistenie	231	350	350	350	350	350	350
01116	625 002	Na starobné poistenie	2 411	2 411	2 911	2 911	3 311	3 311	3 311
01116	625 003	Na úrazové poistenie	148	200	200	200	200	200	200
01116	625 004	Na invalidné poistenie	557	700	700	700	700	700	700
01116	625 005	Na poistenie v nezamest.	186	250	250	250	250	250	250
01116	625 007	Na poistenie do RFS	850	800	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01116	627	Príspevok do DDP	0	0	550	550	550	550	550
01116	631 001	Cestovné tuzemské	0	0	0	0	0	0	0
01116	632 001	Energie	0	0	0	0	0	0	0
01116	632 002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0
01116	632 003	Poštové a telekom. služby	778	450	550	550	550	550	550
01116	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 014	Stravovanie	900	900	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
01116	637 016	Prídel do SF	0	0	400	400	500	500	500
01116	642 015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu:	25 929	26 000	38 219	38 219	38 219	38 219	38 219

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	611	Tarifný plat	6 069	9 680	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
01116	612 001	Príplatky	2 483	2 646	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386
01116	612 002	Ostatné príplatky	81	0	450	450	450	450	450
01116	614	Odmeny	4 471	3 450	605	605	605	605	605
01116	621	Poistné do VŠZP	0	1 600	750	750	750	750	750
01116	623	Poistné do ost.ZP	1 306	0	600	600	600	600	600
01116	625 001	Na nemocenské poistenie	115	200	200	200	200	200	200
01116	625 002	Na starobné poistenie	2 009	2 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01116	625 003	Na úrazové poistenie	106	130	130	130	130	130	130
01116	625 004	Na invalidné poistenie	390	280	280	280	280	280	280
01116	625 005	Na poistenie v nezamest.	130	120	120	120	120	120	120
01116	625 007	Na poistenie do RFS	649	600	600	600	600	600	600
01116	627	Príspevok do DDP	389	350	0	0	0	0	0
01116	631 001	Cestovné tuzemské	0	0	0	0	0	0	0
01116	632 001	Energie	932	0	120	120	120	120	120
01116	632 002	Vodné, stočné	30	0	5	5	5	5	5
01116	632 003	Poštové a telekom. služby	355	20	72	72	72	72	72
01116	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
01116	637 001	Školenia	0	259	259	259	259	259	259
01116	637 014	Stravovanie	133	700	70	70	70	70	70
01116	637 016	Prídela do SF	418	0	0	0	0	0	0
01116	642 015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu:	20 066	22 335	10 127	10 127	10 127	10 127	10 127
Celkom školský úrad:			45 995	48 335	48 346	48 346	48 346	48 346	48 346

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa § 6 odseku 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje mestu obvodný úrad v sídle kraja.

Finančné prostriedky tvoria: a) mzdy zamestnancov na príslušný počet pracovných miest, b) odvody do poisťovních fondov, c) finančné prostriedky na činnosť. Počet pracovných miest je v závislosti od počtu žiakov v ZŠ - náš školský úrad je v kategórii 4000-7999 žiakov, čo znamená 3 pracovné miesta.

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

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

Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 5.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie	16 449	20 000	20 000	20 000	21 500	21 500	21 500
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	13 463	15 015	16 325	16 325	16 000	16 000	16 000
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky	5 777	6 600	6 600	6 600	6 200	6 200	6 200
x	x	Spolu bežné:	35 689	41 615	42 925	42 925	43 700	43 700	43 700

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	35 689	41 615	42 925	42 925	43 700	43 700	43 700
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

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

Vypracoval: PhDr. Ľubica Šefčíková

Vedúci oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01116	623	poistné do ostat. Poist.	0	0	50	26	30	30	30
01116	625 002	poistenie starobné	0	0	115	114	130	130	130
01116	625 003	úrazové poistenie	20	20	20	7	10	10	10
01116	625 004	invalidné poistenie	0	0	50	24	30	30	30
01116	625 005	poistné v nezamestnanosti	0	0	15	0	0	0	0
01116	625 007	poistné do RFZ	0	0	50	39	50	50	50
01116	633 006	všeobecný materiál	1 370	1 000	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
01116	633 016	reprezentačné výdavky	376	420	470	400	500	500	500
01116	634 004	prepravné	180	80	215	190	250	250	250
01116	636 001	prenájom budov	136	200	100	36	200	200	200
01116	637 002	konkurzy a súťaže	3 303	3 500	3 135	2 500	3 000	3 000	3 000
01116	637 004	všeobecné služby	791	900	3 600	3 400	3 200	3 200	3 200
01116	637 027	odmeny mimo pracovný pomer	2 475	2 600	850	815	1 500	1 500	1 500
01116	637 036	reprezentačné výdavky	3 691	4 480	3 630	3 560	3 600	3 600	3 600
01116	642 014	jednotlivci	5 800	5 800	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
x	x	Spolu bežné:	18 142	19 000	19 000	17 811	19 500	19 500	19 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Oddelenie školstva zabezpečuje športové a spoločenské podujatia zamerané na školský šport a šport pre všetkých. Organizujeme Vyhlásenie najlepších športovcov mesta, Spišské športové hry detí a mládeže – ktorých sa v tomto roku zúčastnilo takmer 1000 športovcov v 12 športových disciplínach., vrátane športovcov z partnerského mesta Havlíčkov Brod. Ďalej organizujeme večerný beh mestom, ktorého sa pravidelne zúčastňuje cca 400 bežcov v rôznych vekových kategóriách, mestskú športovú olympiádu pre deti základných škôl 1-4 ročníka, mestskú plaveckú štafetu, stolnotenisový turnaj a ďalšie športové podujatia. Spolupracujeme so športovými klubmi, v spolupráci s cyklistickým zväzom organizujeme cyklistické preteky.

V tomto roku sme v spolupráci s hokejovým inštitútom organizovali hokejbalový turnaj, ktorý mal veľkú odozvu medzi mladšími a staršími žiakmi a tiež v zime sme organizovali preteky v bežeckom lyžovaní na Grajnári.

Na zabezpečenie športových a spoločenských podujatí zabezpečujeme vecné ceny- medaily a poháre, občerstvenie, tlač diplomov, dopravu a veci súvisiace so zabezpečením uvedených podujatí.

Vypracoval: PhDr. Ľ. Šefčíková
 Ved. oddelenia: PhDr. Ľ. Šefčíková
 Finančné oddelenie: Ing. I. Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
03.1.0.0	611 000	Tarifný plat	186 903	195 700	192 438	194 400	210 760	210 760	210 760
03.1.0.0	612 001	Príplatky (osobný)	58 981	57 500	62 488	65 900	81 820	81 820	81 820
03.1.0.0	612 002	Ostatné príplatky	43 466	43 500	42 995	44 860	47 916	47 916	47 916
03.1.0.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	1 983	2 110	2 110	2 020	2 050	2 050	2 050
03.1.0.0	614 000	Odmeny	28 052	28 000	28 000	25 250	25 889	25 889	25 889
03.1.0.0	621 000	Poistné do VZP	18 391	19 330	19 154	19 830	23 648	23 648	23 648
03.1.0.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	13 652	13 400	13 400	12 450	13 737	13 737	13 737
03.1.0.0	625 001	Nemocenské poistenie	4 231	4 326	4 452	4 440	5 798	5 798	5 798
03.1.0.0	625 002	Na starobné poistenie	45 707	46 440	46 798	45 565	49 508	49 508	49 508
03.1.0.0	625 003	Na úrazové poistenie	2 624	2 650	2 608	2 630	3 203	3 203	3 203
03.1.0.0	625 004	Na invalidné poistenie	9 769	9 700	9 991	9 880	11 173	11 173	11 173
03.1.0.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 140	3 200	3 177	3 130	4 485	4 485	4 485
03.1.0.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	15 507	16 000	15 848	15 640	17 880	17 880	17 880
05.1.0.0	637 035	Všeobecné služby-odpad	550	530	530	491	500	500	500
03.1.0.0	627 000	Dôchodkové poistenie	4 289	4 000	4 000	3 936	4 000	4 000	4 000
03.1.0.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	66	200	160	24	200	200	200
03.1.0.0	632 001	Energie	15 044	12 850	12 850	10 289	13 000	13 000	13 000
03.1.0.0	632 002	Vodné, stočné	1 058	800	1 500	1 440	1 500	1 500	1 500
03.1.0.0	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	2 860	3 000	3 000	2 450	3 000	3 000	3 000
03.1.0.0	633 001	Ileriérové vybavenie	525	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
03.1.0.0	633 002	Výpočtová technika	411	401	401	22	500	500	500
03.1.0.0	633 003	Telekomunikačná technika	0	950	900	0	900	900	900
03.1.0.0	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje,zar.	750	660	660	130	500	500	500
03.1.0.0	633 006	Všeobecný materiál	5 443	4 000	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
03.1.0.0	633 007	Špeciálny materiál	323	800	800	517	700	700	700
03.1.0.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	7 198	9 000	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000
03.1.0.0	633 011	Potraviny	0	0	20	18	20	20	20
03.1.0.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	10	0	30	8	20	20	20
03.1.0.0	633 016	Reprezentačné výdavky	200	200	200	200	200	200	200
03.1.0.0	634 001	Palivo, špeciálne kvapaliny	11 118	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
03.1.0.0	634 002	Servis,údržba,opravy	6 301	4 800	4 800	3 300	3 000	3 000	3 000
03.1.0.0	634 003	Poistenie	1 283	1 600	1 600	1 593	1 600	1 600	1 600
03.1.0.0	634 005	Karty,známky,poplatky	0	0	10	10	0	0	0
03.1.0.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	146	170	170	0	100	100	100
03.1.0.0	635 003	Údržba telekomunikačnej tech.	608	1 008	308	21	200	200	200
03.1.0.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	280	250	300	300	200	200	200
03.1.0.0	635 005	Údržba špec.,strojov,prístrojov	1 156	586	636	635	500	500	500
03.1.0.0	635 006	Údržba budov, objektov	209	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
03.1.0.0	637 001	Školenia,kurzy,semináre	0	300	250	0	250	250	250
03.1.0.0	637 002	Konkurzy, súťaže	15	0	0	0	50	50	50
03.1.0.0	637 004	Všeobecné služby	785	1 100	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
03.1.0.0	637 005	Špeciálne služby	418	500	500	500	500	500	500
03.1.0.0	637 006	Náhrady	200	200	200	200	200	200	200
03.1.0.0	637 014	Stravovanie	14 266	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
03.1.0.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	5 056	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
03.1.0.0	637 023	Kolkové známky	3	0	0	0	0	0	0
03.1.0.0	642 006	Členské príspevky	100	100	100	100	100	100	100
03.1.0.0	642 012	Odstupné	2 905	0	0	0	0	0	0
03.1.0.0	642 015	Nemocenské dávky	2 083	1 300	1 280	1 280	1 300	1 300	1 300
x	x	Spolu bežné :	518 063	525 361	526 964	521 259	575 907	575 907	575 907

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
03.1.0.0	714 001	Nákup osobných automobilov	0	0	3 500	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	3 500	0	0	0	0

X	X	Celkom:	518 063	525 361	530 464	521 259	575 907	575 907	575 907
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V roku 2014 žiadame o navýšenie mzdových prostriedkov na stredisku hliadková služba v porovnaní s rokom 2013 z dôvodu, že plánovaný stav zamestnancov v organizačnej štruktúre je 29, skutočný stav je 27. Keďže z dôvodu nízkych miezd odchádzajú kvalitní príslušníci, najmä z hliadkovej služby (10-15 ročná prax), a navýšenie resp. úpravy miezd nie je možné riešiť, neobsadeným rozpisávaným počtu príslušníkov o 2 miesta, dokážeme aspoň čiastočne obmedziť úpravou osobných príplatkov avizovanú ďalšiu fluktáciu a odchody príslušníkov MsP. Navýšením mzdových prostriedkov bolo nutné aj navýšenie odvodov do poisťovní.

Na ostatných položkách bežných výdavkov sme finančné prostriedky nenavýšovali.

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:	Preventívna výchova	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
03.1.0.0	611 000	Tarifný plat	22 165	22 200	18 200	17 360	1 100	1 100	1 100
03.1.0.0	612 001	Príplatky (osobný)	6 178	6 200	5 600	5 380	340	340	340
03.1.0.0	612 002	Ostatné príplatky	5 827	5 650	5 050	4 660	294	294	294
03.1.0.0	614 000	Odmeny	2 869	2 700	2 300	1 860	133	133	133
03.1.0.0	621 000	Poistné do VZP	2 674	2 730	2 730	2 680	180	180	180
03.1.0.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 089	1 100	450	253	16	16	16
03.1.0.0	625 001	Nemocenské poistenie	496	470	470	345	22	22	22
03.1.0.0	625 002	Na starobné poistenie	5 268	5 420	4 320	4 110	280	280	280
03.1.0.0	625 003	Na úrazové poistenie	301	280	280	235	15	15	15
03.1.0.0	625 004	Na invalidné poistenie	1 129	1 050	1 050	853	60	60	60
03.1.0.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	376	352	352	285	20	20	20
03.1.0.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 787	1 750	1 550	1 350	90	90	90
03.1.0.0	627 000	Dôchodkové poistenie	359	320	320	322	322	322	322
03.1.0.0	633 006	Všeobecný materiál	109	200	200	200	200	200	200
03.1.0.0	637 003	Propagácia, reklama	0	100	0	0	100	100	100
03.1.0.0	637014	Stravovanie	1549	1600	1200	1200	1200	1200	1200
x	x	Spolu bežné :	52 176	52 122	44 072	41 093	4 372	4 372	4 372

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V rozpočtovom prvku sú výdavky na rok 2014 znížené o 93 % u mzdových výdavkov a odvodov. Dôvodom je kumulovaná funkcia 2 policajtov, ktorí okrem preventívnej činnosti vo väčšej miere vykonávajú hliadkovú službu.

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 prvk/projektu:	Kamerový systém	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
03.1.0.0	632 001	Energie	1 193	7 350	6 450	5 530	6 000	6 000	6 000
03.1.0.0	632 003	Poštové a telekom. služby	80	150	150	106	150	150	150
03.1.0.0	633 002	Výpočtová technika	597	660	240	0	250	250	250
03.1.0.0	633 006	Všeobecný materiál	205	200	200	200	200	200	200
03.1.0.0	634 004	Prepravné a nájom dopr.prost.	0	0	700	700	600	600	600
03.1.0.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	2 477	2 005	1 405	550	1 000	1 000	1 000
03.1.0.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	912	4 580	3 880	2 000	3 500	3 500	3 500
03.1.0.0	636 001	Prenájom priestorov	120	120	120	120	120	120	120
03.1.0.0	637 005	Špeciálne služby	0	50	50	0	0	0	0
03.1.0.0	637 014	Stravovanie	1 045	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
x	x	Spolu bežné:	6 629	16 165	14 245	10 256	12 870	12 870	12 870

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
03.1.0.0	713 005	Nákup špec.,strojov,prístrojov	2 498	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	2 498	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	9 127	16 165	14 245	10 256	12 870	12 870	12 870
----------	----------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku kamerový systém došlo k zníženiu finančných prostriedkov na bežných výdavkoch.

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	1
Názov prvk/projektu:	Chránené pracovisko	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01.1.1.6	611 000	Tarifný plat T1	5 270	0	5 500	5 500	5 904	5 904	5 904
01.1.1.6	611 000	Tarifný plat T2	840	0	960	960	1 309	1 309	1 309
01.1.1.6	611 000	Tarifný plat 41	0	0	0	0	8 270	8 270	8 270
01.1.1.6	612 001	Príplatky (osobný) T1	1 008	0	1 090	1 090	980	980	980
01.1.1.6	612 001	Príplatky (osobný) T 2	288	0	340	340	150	150	150
01.1.1.6	612 001	Príplatky (osobný) 41	0	0	0	0	2 780	2 780	2 780
01.1.1.6	612 002	Ostatné príplatky T1	327	0	340	340	0	0	0
01.1.1.6	612 002	Ostatné príplatky T2	129	0	150	150	0	0	0
01.1.1.6	612 002	Ostatné príplatky 41	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	614 000	Odmeny 41	0	0	0	0	1 620	1 620	1 620
01.1.1.6	621 000	Poistné do VZP T1	356	0	405	405	245	245	245
01.1.1.6	621 000	Poistné do VZP T2	63	0	85	85	34	34	34
01.1.1.6	621 000	Poistné do VZP 41	0	0	0	0	188	188	188
01.1.1.6	625 001	Nemocenské poistenie T1	94	0	115	115	117	117	117
01.1.1.6	625 001	Nemocenské poistenie T2	16	0	25	25	0	0	0
01.1.1.6	625 001	Nemocenské poistenie 41	0	0	0	0	250	250	250
01.1.1.6	625 002	Na starobné poistenie T1	992	0	1 020	1 020	1 137	1 137	1 137
01.1.1.6	625 002	Na starobné poistenie T2	175	0	200	200	52	52	52
01.1.1.6	625 002	Na starobné poistenie 41	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
01.1.1.6	625 003	Na úrazové poistenie T1	53	0	65	65	57	57	57
01.1.1.6	625 003	Na úrazové poistenie T2	9	0	19	19	3	3	3
01.1.1.6	625 003	Na úrazové poistenie 41	0	0	0	0	600	600	600
01.1.1.6	625 004	Na invalidné poistenie T1	200	0	220	220	108	108	108
01.1.1.6	625 004	Na invalidné poistenie T2	35	0	50	50	19	19	19
01.1.1.6	625 004	Na invalidné poistenie 41	0	0	0	0	110	110	110
01.1.1.6	625 005	Na poistenie v nezamest. T1	37	0	45	45	72	72	72
01.1.1.6	625 005	Na poistenie v nezamest. T2	6	0	14	14	0	0	0
01.1.1.6	625 005	Na poistenie v nezamest. 41	0	0	0	0	130	130	130
01.1.1.6	625 007	Poistenie do rezervného fondu T1	316	0	350	350	360	360	360
01.1.1.6	625 007	Poistenie do rezervného fondu T2	55	0	75	75	25	25	25
01.1.1.6	625 007	Poistenie do rezervného fondu 41	0	0	0	0	750	750	750
x	x	Spolu bežné:	10 269	0	11 068	11 068	27 270	27 270	27 270

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky do výšky prijatých finančných prostriedkov z ÚPSVaR podľa § 60/2012/NPII-2B o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a taktiež finančné prostriedky z vlastných zdrojov na chránenú dielňu.

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:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód:	4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
04.2.1.3	611 000	Tarifný plat	10 441	10 600	10 600	10 550	10 550	10 550	10 550
04.2.1.3	612 001	Príplatky (osobný)	3 811	3 600	3 600	4 077	4 080	4 080	4 080
04.2.1.3	612 002	Ostatné príplatky	1 066	1 060	1 060	1 047	1 090	1 090	1 090
04.2.1.3	614 000	Odmeny	2 037	1 400	1 400	1 220	1 240	1 240	1 240
04.2.1.3	621 000	Poistné do VZP	858	820	820	858	860	860	860
04.2.1.3	623 000	Poistné do ostatných ZP	943	920	920	913	920	920	920
04.2.1.3	625 001	Nemocenské poistenie	247	220	220	245	250	250	250
04.2.1.3	625 002	Na starobné poistenie	2 521	2 260	2 260	2 452	2 455	2 455	2 455
04.2.1.3	625 003	Na úrazové poistenie	144	130	130	142	145	145	145
04.2.1.3	625 004	Na invalidné poistenie	540	500	500	531	535	535	535
04.2.1.3	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	180	160	160	175	180	180	180
04.2.1.3	625 007	Poistenie do rezervného fondu	855	800	800	800	780	780	780
04.2.1.3	627 000	Dôchodkové poistenie	339	310	310	322	330	330	330
04.2.1.3	632 001	Energie	1 316	1 259	1 209	1 168	1 200	1 200	1 200
04.2.1.3	633 006	Všeobecný materiál	2 767	2 700	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480
04.2.1.3	633 010	Pracovné odevy, obuv	368	370	110	110	110	110	110
04.2.1.3	634 001	Palivo, špeciálne kvapaliny	2 104	1 900	1 900	1 900	1 800	1 800	1 800
04.2.1.3	634 002	Servis,údržba,opravy	215	130	610	420	400	400	400
04.2.1.3	634 003	Poistenie	11	200	100	100	100	100	100
04.2.1.3	637 004	Všeobecné služby	1 565	1 500	2 180	2 360	2 200	2 200	2 200
04.2.1.3	637 006	Náhrady	0	30	0	0	20	20	20
04.2.1.3	637 014	Stravovanie	1 045	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
04.2.1.3	637 016	Prídel do sociálneho fondu	226	190	190	190	190	190	190
04.2.1.3	637 023	Kolkové známky	6	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné :	33 605	32 109	32 609	33 110	32 965	32 965	32 965

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku stanica pre odchyt túlavých zvierat došlo k miernemu navýšeniu mzdových prostriedkov a odvodov, nakoľko sme vychádzali z predpokladanej skutočnosti roku 2013 kde nebol zohľadnený 2% nárast tarifného platu.

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 26 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
06.6.0.0	632 003	Poštové a telekom. služby	177	0	0	0	0	0	0
06.6.0.0	633 006	Všeobecný materiál	583	160	160	160	170	170	170
06.6.0.0	633 010	Pracovné odevy,obuv	120	120	120	120	100	100	100
06.6.0.0	637 004	Všeobecné služby	112	100	100	69	100	100	100
06.6.0.0	637 014	Stravovanie	1 350	1 350	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125
05.1.0.0	637 035	Všeobecné služby-odpad	1 830	1 700	1 925	1 923	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	4 172	3 430	3 430	3 397	3 495	3 495	3 495

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

K miernemu navýšeniu došlo na položke 633 006 Všeobecný materiál, kde je potrebné zakúpenie termopapiera do parkovacích automatov. K miernemu navýšeniu tiež došlo na položke 637 035 Všeobecné služby-odpad, kde každým rokom dochádza k zvýšeniu poplatku za odvoz odpadu.

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

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, 02 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
04.5.1	611 000	Tarifný plat	14 118	14 000	14 000	14 066	14 100	14 100	14 100
04.5.1	612 001	Priplatky (osobný)	501	550	613	745	750	750	750
04.5.1	612 002	Ostatné príplatky	743	760	760	760	770	770	770
04.5.1	614 000	Odmeny	1 333	1 440	1 279	1 270	1 270	1 270	1 270
04.5.1	621 000	Poistné do VZP	858	900	900	914	920	920	920
04.5.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	138	130	130	142	145	145	145
04.5.1	625 001	Nemocenské poistenie	236	220	220	246	250	250	250
04.5.1	625 002	Na starobné poistenie	2 358	2 150	2 150	2 493	2 500	2 500	2 500
04.5.1	625 003	Na úrazové poistenie	137	130	130	411	420	420	420
04.5.1	625 004	Na invalidné poistenie	420	400	400	367	400	400	400
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	86	74	74	65	70	70	70
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	800	730	730	846	850	850	850
04.2.1	627 000	Dôchodkové poistenie	359	460	558	502	502	502	502
04.5.1	632 001	Energie	1 140	1 140	690	696	700	700	700
04.5.1	632 002	Vodné,stočné	1 697	1 200	1 400	1 430	1 500	1 500	1 500
04.5.1	632 003	Poštové a telekom. služby	174	260	300	264	300	300	300
04.5.1	633 003	Telekomunikačná technika	2	0	0	0	0	0	0
04.5.1	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje	113	100	320	319	200	200	200
04.5.1	633 006	Všeobecný materiál	1 045	550	550	550	600	600	600
04.5.1	635 002	Údržba výpočtovej techniky	142	140	0	0	100	100	100
04.5.1	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 431	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
04.5.1	635 006	Údržba budov,objektov	64	0	0	0	0	0	0
04.5.1	637 004	Všeobecné služby	58	100	100	76	100	100	100
04.5.1	637 014	Stravovanie	1 818	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
04.5.1	637 017	Provizia	704	900	3 150	3 150	3 500	3 500	3 500
04.5.1	642 015	Nemocenské poistenie	0	200	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné :	30 475	30 254	32 174	33 032	33 667	33 667	33 667

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku parkoviská došlo k miernemu navýšeniu mzdových prostriedkov a odvodov nakoľko sme vychádzali z predpokladanej skutočnosti roku 2013, kde nebolo zohľadnené 2% navýšenie tarifného platu. K navýšeniu finančných prostriedkov došlo na položke 637 017 Provizia nakoľko sme vychádzali zo skutočnosti roku 2013, pretože uvedená služba SMS-parking je v prevádzke od 4/2012 a je predpoklad, že v budúcnosti bude využívaná stále vo väčšej miere.

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Vedúci oddelenia: JUDr. Michal Komara, Phd.

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: Územného plánovania a stavebného poriadku

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	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0620	637 011	Obstaranie aktualizácie úz.plánu	800	0	0	0	0	3 000	3 000
0620	637 011	Výškopis, polohopis - Nov.Huta	600	0	0	0	0	0	0
0620	637 011	Dopravný terminál, štúdia	0	14 000	14 000	0	0	0	0
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	0	3 000	3 000	2 482	7 000	4 000	4 000
x	x	Spolu bežné:	1 400	17 000	17 000	2 482	7 000	7 000	7 000

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po presune a po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
0443	711 005	Územný plán mesta aktualizácia	4 325	0	0	0	0	17 000	17 000
0443	716	Projekt. dokumentácie - nešpec.	2 200	0	0	0	0	4 000	4 000
0443	716	Cyklotrasa-Mier - ZOO - DSP	0	0	550	550	0	0	0
0443	716	Nešpec. zámery, zmeny projektov	0	3 000	9 450	8 430	12 000	0	0
0443	716	Cyklotrasy-Západ 1, Ferčekovce	0	0	0	0	9 000	0	0
0443	716	Generel zelene	0	8 000	1 000	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	6 525	11 000	11 000	8 980	21 000	21 000	21 000

X	X	Celkom:	7 925	28 000	28 000	11 462	28 000	28 000	28 000
----------	----------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Ťažiskovou aktivitou je príprava cyklotrás. Doplnkovými budú napr. plán opravy cintorínského múra a iné nešpecifikované drobnejšie zámery. V rokoch 2015 a 2016 je potrebné zaoberať sa aktualizáciou územného plánu mestav zmysle legislatívy .

Vypracoval: Ing. arch. T. Štubňa vedúci oddelenia ÚPaSP
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.11.2013

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU PRE ŠKOLY, MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA NA ROK 2014

Mesto Spišská Nová Ves má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v súčasnosti 7 základných škôl, 4 centrá voľného času pri základných školách, Centrum voľného času ADAM, Základnú umeleckú školu, 14 materských škôl a 2 detských jasí. Súčasťou každej zo základných škôl je školská jedáleň a školský klub detí.

Legislatívne, štatistické ekonomické východiská pre tvorbu rozpočtu na rok 2014

1. zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
3. zákon 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4. nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
5. zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
6. zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
7. štatistické údaje o počte detí, žiakov v školách, materských školách a školských zariadeniach k 15. 9. 2013,
8. skutočný normatív na dieťa, žiaka k 31. 10. 2013 vo výške 58,26 EUR,
9. výška prídelu normatívnych a nenormatívnych prostriedkov na prenesené kompetencie v roku 2013,
10. predložené návrhy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2014.

Špecifiká návrhu rozpočtu pre školy a školské zariadenia

1. rôzna veková a kvalifikačná štruktúra zamestnancov a odmeňovanie viazané na legislatívu – rozdielne mzdové náklady,
2. rôzna energetická náročnosť budov a technických prístrojov a zariadení – rôzne náklady na energie,
3. rôzne prístrojové vybavenie a s tým súvisiaca náročnosť na pracovnú silu – školské jedálne,
4. legislatívne rozdelenie činností v školstve na originálne a prenesené kompetencie a rôzne zdroje ich financovania, ktoré sa nemôžu navzájom zamieňať – je neprípustné financovanie originálnych kompetencií z prostriedkov určených na prenesené kompetencie,
5. neustála zmena legislatívy, ktorá neumožňuje promptne reagovať na zmeny vo financovaní – prípad CVČ,

6. financovanie školských zariadení na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti iných zriaďovateľov cez rozpočet mesta.

Prenesené kompetencie

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 v oblasti prenesených kompetencií je vo výške, ktorá zodpovedá poslednej úprave prídeltu normatívnych a nenormatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu, plánovaných vlastných príjmov a plánovaných príjmov na projekt z prostriedkov EÚ. V období tvorby rozpočtu nám nie je známe, aký skutočný prídelt bude určený na rok 2014, keďže sa odborové združenie pedagogických zamestnancov dohodlo s vládou SR na 5% navýšení miezd od 1. 1. 2014. Zmena bude teda realizovaná následne v 1. zmene rozpočtu.

Celkový objem finančných prostriedkov určených na bežné výdavky na prenesené kompetencie je vo výške 5.812.337,- EUR.

V prvku 10.1.2 programového rozpočtu sú plánované výdavky v súvislosti s predškolskou výchovou detí v zariadení materských škôl vo výške 56.789,- EUR. Finančné prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

V prvku 10.2.1 programového rozpočtu je 991. 716,- EUR plánovaných na prevádzku, ďalej 12.450,- EUR sú výdavky na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi takisto z prostriedkov ŠR a 28.100,- EUR sú plánované bežné výdavky z vlastných príjmov. Spolu sú výdavky v prvku 10.2.1 programového rozpočtu plánované vo výške 1.032.266,- EUR.

V prvku 10.2.2 programového rozpočtu je 4.477.748,- EUR určených na mzdy a odvody do poisťovních fondov tzv. normatívne finančné prostriedky zo ŠR, 131.958,- EUR sú výdavky na projekt „Vzdelávanie bez hraníc“, ktorý prebieha na ZŠ Ing. Kožucha, kde sú tieto finančné prostriedky poukazované z EÚ. Z vlastných prostriedkov škola vykrýva bežné výdavky vo výške 6.700,- EUR. Spolu výdavky v prvku 10.2.2 sú plánované vo výške 4.616.406,- EUR

V prvku 10.2.4 programového rozpočtu sú plánované výdavky z finančných prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, odchodné a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 163.195,- EUR. Predpoklad bol napočítaný podľa poslednej úpravy nenormatívnych finančných prostriedkov po zbere údajov o počte žiakov k 15.9.2013.

Originálne kompetencie

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 vychádza z údajov známych k 31.10.2013 a predpokladaného klesajúceho trendu vo výbere daní v SR. K 31.10.2013 bol skutočný normatív na žiaka školského zariadenia vo výške 58,26 EUR, čo je menej, ako bol zverejnený predpoklad na rok 2013 – 59,22. Tomuto faktoru sme prispôbili aj tvorbu rozpočtu vo výdavkovej časti na originálne kompetencie.

V prvku 10.1.1. materské školy prevádzka sú plánované výdavky vo výške 454.760,- EUR. Z toho 1.500,- EUR sú výdavky na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi z prostriedkov ŠR, 329.860,- EUR bežné výdavky z prostriedkov zriaďovateľa a 123.400,- EUR bežné výdavky z vlastných prostriedkov.

V prvku 10.1.2 materské školy mzdy a odvody sú plánované výdavky vo výške 1.797.577,- EUR, z toho 56.789,- EUR spadá do prenesených kompetencií (popísané v časti prenesené kompetencie), 1.740.788,- EUR sú výdavky na mzdy a odvody z prostriedkov zriaďovateľa.

V prvku 10.1.3 školské jedálne pri MŠ sú plánované výdavky vo výške 475.162,- EUR, z toho je 10.000,- EUR z prostriedkov ŠR príspevok na stravovacie návyky pre deti v hmotnej núdzi, 429.562,- EUR na bežný výdavky z prostriedkov zriaďovateľa, 15.600,- EUR sú bežné výdavky z vlastných príjmov a 20.000,- EUR sú kapitálové výdavky z vlastných príjmov na rekonštrukciu jedálne v MŠ Lipová.

V prvku 10.1.4 správa školských zariadení sú plánované bežné výdavky vo výške 106.028,- EUR, z toho 105.828 sú výdavky z prostriedkov zriaďovateľa na mzdy, odvody a prevádzku a 200,- EUR sú výdavky z vlastných príjmov.

V prvku 10.1.5 detské jasle sú plánované bežné výdavky vo výške 108.400,- EUR, z toho 70.000,- EUR z prostriedkov zriaďovateľa a 38.400,- EUR z vlastných príjmov.

Rozpočet materských škôl bol navýšený oproti roku 2013 o sumu 32.367,- EUR z dôvodu 5% navýšenia miezd, ktoré bolo v roku 2013 kryté z prostriedkov MF SR.

V prvku 10.2.3 školské jedálne pri základných školách sú plánované výdavky vo výške 655.410,- EUR. Z toho 57.900,- EUR sú výdavky na stravovacie návyky pre deti v hmotnej núdzi z prostriedkov ŠR, 465.110,- EUR bežné výdavky z prostriedkov zriaďovateľa, 112.400,- EUR bežné výdavky z vlastných príjmov a 20.000,- EUR kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa na montáž vzduchotechniky v školskej jedálni pri ZŠ Kožuchova. Navýšenie výdavkového rozpočtu oproti roku 2013 je vo výške 66.318,- EUR, čo pokrýva legislatívne povinné navýšenie miezd zamestnancov vo výške 25.000,- EUR, 20.000,- EUR nevyhnutné kapitálové výdavky na montáž vzduchotechniky a zvyšné finančné prostriedky znamenajú pre každú školskú jedáleň navýšenie bežných výdavkov o 164,- EUR mesačne.

V prvku 10.3.1 základná umelecká škola sú plánované výdavky v celkovej výške 685.000,- EUR. Z prostriedkov zriaďovateľa je to 623.000,- EUR, čo je navýšenie oproti roku 2013 o 3.000,- EUR. Z vlastných príjmov sú plánované výdavky vo výške 62.000,- EUR.

V prvku 10.3.2 centrum voľného času ADAM sú plánované výdavky vo výške 270.645,- EUR. Z toho 470,- EUR je z prostriedkov ŠR určených na vzdelávacie poukazy, 232.975,- EUR z prostriedkov zriaďovateľa, 24.000,- EUR z cudzích zdrojov (od iných obcí, ktorých deti navštevujú naše CVČ), 13.200,- EUR výdavky z vlastných príjmov. Oproti roku 2013 boli výdavky zriaďovateľa (+cudzí zdroje) na CVČ ADAM znížené o 143.025,- EUR z dôvodu zmeny prevádzky i počtu detí, ktoré toto centrum navštevujú.

V prvku 10.3.3 školské kluby detí sú plánované bežné výdavky vo výške 471.476,- EUR. Z toho z prostriedkov zriaďovateľa sú vo výške 403.976,- EUR a z vlastných príjmov vo výške 67.500,- EUR. Oproti roku 2013 sa výdavky zriaďovateľa znížili o 95.468,- EUR. Všeobecne školské kluby detí zaznamenali pokles počtu žiakov a nevykazuje sa už nepravidelná činnosť.

Na školské zariadenia zriadené inými zriaďovateľmi na území mesta Spišská Nová Ves, mesto v roku 2014 plánuje vynaložiť finančné prostriedky vo výške 165.194,- EUR, pričom bola zachovaná úroveň vynaložených finančných prostriedkov na dieťa v týchto školských zariadeniach v roku 2013.

V Spišskej Novej Vsi 20.11.2013
Spracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, finančné oddelenie

Návrh príjmového rozpočtu na rok 2014

vlastné príjmy

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	7 000	14 000		25 000
ZŠ Lipová 13	6 300	4 200	8 000	1 500	20 000
ZŠ Levočská 11	2 000	7 000	14 000		23 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	23 700	9 000	18 000	5 000	55 700
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	7 200	7 500	17 000	3 600	35 300
ZŠ Komenského 2	14 500	4 300	13 000	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16	15 000	6 500	12 500		34 000
Spolu:	72 700	45 500	96 500	12 600	227 300
ZUŠ	62 000				62 000
CVČ Adam	13 200				13 200
Správa školských zariadení	0				0
Celkom:	147 900	45 500	96 500	12 600	302 500

V Spišskej Novej Vsi 19.11.2013

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, finančné oddelenie
S U M Á R - programový rozpočet na rok 2014

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky								BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky			Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Spolufinanco vanie projektu vl. príjmy	Projekt EU (Vzdeláv. bez hraníc)		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské	
	111	10701	10701	41	11H	41	41	T	Spolu	46	46a	72	Spolu
10.1.1		1 500		329 860		123 400			454 760				454 760
10.1.2	56 789			1 740 788					1 797 577				1 797 577
10.1.3			10 000	429 562		15 600			455 162	20 000			475 162
10.1.4				105 828		200			106 028				106 028
10.1.5				70 000		38 400			108 400				108 400
10.2.1	991 716	12 450				28 100			1 032 266				1 032 266
10.2.2	4 477 748					0	6 700	131 958	4 616 406				4 616 406
10.2.3			57 900	465 110		112 400			635 410	20 000			655 410
10.2.4	163 195								163 195				163 195
10.3.1				623 000		62 000			685 000				685 000
10.3.2	470			232 975	24 000	13 200			270 645				270 645
10.3.3				403 976		67 500			471 476				471 476
10.3.4				93 925		12 600			106 525				106 525
Spolu	5 689 918	13 950	67 900	4 495 024	24 000	473 400	6 700	131 958	10 902 850	20 000	20 000	0	10 942 850
10.4.1				28 551					28 551				28 551
10.4.2				27 016					27 016				27 016
10.4.3				1 530					1 530				1 530
10.4.4				4 557					4 557				4 557
10.4.5				70 140					70 140				70 140
10.5.1									0				0
10.5.2									0				0
10.5.3									0				0
10.5.4				33 400					33 400				33 400
Spolu	0	0	0	165 194	0	0	0	0	165 194	0	0	0	165 194
Spolu	5 689 918	13 950	67 900	4 660 218	24 000	473 400	6 700	131 958	11 068 044	20 000	20 000	0	11 108 044

V Spišskej Novej Vsi 19.11.2013
 Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Vlastné príjmy podľa kompetencií

ŠR normatívne a nenormatívne	5 689 918	Prenesené kompetencie	72 700
ŠR hmotná núdza pomôcky	13 950	Originálne kompetencie	229 800
ŠR hmotná núdza stravovanie	67 900	Spolu	302 500
MF SR 5% mzdy			
Zriaďovateľ BV	4 495 024		
Zriaďovateľ KV	20 000		
Iné zdroje BV (11H)	24 000		
BV vlastné príjmy	480 100		
KV vlastné príjmy	20 000		
Projekty	131 958		
Spolu	10 942 850		

Rozpočet podľa zdrojov len za vlastné subjekty bez SŠZ

Príjmy		Výdavky	
Vlastné príjmy	302 500	Bežné výdavky	7 980 923
normatívne a účelové zo ŠR	5 633 129	Kapitálové výdavky	20 000
5% MF SR		Spolu	8 000 923
Hmotná núdza	70 350		
Projekty	131 958		
Príspevok od iných obcí na CVČ	24 000		
Zriaďovateľ	1 838 986		
Spolu	8 000 923		

Rozpočet podľa zdrojov za SŠZ

Príjmy		Výdavky	
Vlastné príjmy	197 600	Bežné výdavky	2 921 927
normatívne a účelové zo ŠR	56 789	Kapitálové výdavky	20 000
5% MF SR		Spolu	2 941 927
Hmotná núdza	11 500		
Zriaďovateľ z FR			
Príspevok od iných obcí na CVČ			
Zriaďovateľ	2 676 038		
Spolu	2 941 927		

Príjmy podľa zdroja		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
ŠR normatívne a nenormatívne	5 633 129	PK	5 812 337	PK	0
ŠR hmotná núdza pomôcky	13 950	OK	5 090 513	OK	40 000
ŠR hmotná núdza stravovanie	67 900	Spolu	10 902 850	Spolu	40 000
ŠR MŠ účelové	56 789	Výdavky spolu			10 942 850
Vlastné príjmy	302 500				
Iné zdroje BV (11H)	24 000				
Projekty	131 958				
Zriaďovateľ	4 515 024				
Spolu	10 745 250				

Mestský úrad Spišská Nová Ves, finančné oddelenie

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2014 - prenesené kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie														Spolu
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR				Projektové Vzdelávanie bez hraníc	Vlastné príjmy				ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby		Spolufinancovanie projektu	610, 620	630							
ZŠ Nad Medzou 1	871 047	188 049	51 465,00	1 450				2 000	1 114 011					0	1 114 011
ZŠ Lipová 13	409 832	90 015	11 146,00	1 530				3 500	516 023					0	516 023
ZŠ Levočská 11	554 239	124 835	21 128,00	1 000				2 000	703 202					0	703 202
ZŠ Z.Nejedlého 2	755 261	167 559	26 108,00	2 000				10 350	961 278					0	961 278
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	718 297	154 274	21 654,00	2 000	131 958	6 700		500	1 035 383					0	1 035 383
ZŠ Komenského 2	517 470	119 924	18 836,00	3 520				7 250	667 000					0	667 000
ZŠ Hutnícka 16	651 602	147 060	12 858,00	950				2 500	814 970					0	814 970
ZUŠ									0					0	0
CVČ Adam			470,00						470					0	470
Správa škol.zariad.									0					0	0
rezerva									0					0	0
S p o l u	4 477 748	991 716	163 665	12 450	131 958	6 700	0	28 100	5 812 337	0	0	0	0	0	5 812 337

Spišská Nová Ves 19.11.2013

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2014 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																				Spolu KV	Spolu					
	Bežné výdavky														Spolu BV	Kapitálové výdavky											
	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			5250	78 800				78 360		9 000				14 000	185 410										0	185 410	
ZŠ Lipová 13			4 600	38 700	5 525		56 960			4 200	1 500			10 800	122 285										0	122 285	
ZŠ Levočská 11			4 500	55 700			67 560			7 000				14 000	148 760										0	148 760	
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450	64 800	37 145		70 360			22 350	5 000			18 000	226 105										0	226 105	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000	60 835	30 600		67 750			7 500	3 600			17 000	194 285							20 000			20 000	214 285	
ZŠ Komenského 2			23 000	49 900	20 655		59 960			6 950	2 500			17 600	180 565										0	180 565	
ZŠ Hutnícka 16			5 100	55 241			64 160			10 500				21 000	156 001										0	156 001	
ZUŠ						623 000						62 000			685 000										0	685 000	
CVČ Adam					232 975				24 000		13 200				270 175										0	270 175	
Správa škol.zariad.	56 789	1 500	10 000				2 676 038						177 600		2 921 927							20 000		20 000	2 941 927		
Školy spolu	56 789	1 500	67 900	403 976	326 900	623 000	2 676 038	465 110	24 000	67 500	25 800	62 000	177 600	112 400	5 090 513	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	40 000	5 130 513	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								28 551							28 551										0	28 551	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				27 016											27 016										0	27 016	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					1 530,0										1 530										0	1 530	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								4 557							4 557										0	4 557	
Evanjelická MŠ							70 140								70 140										0	70 140	
škol.zariad.Aižbetka							33 400								33 400										0	33 400	
Spolu iní zriad.	0	0	0	27 016	1 530,0	0	103 540	33 108	0	0	0	0	0	0	165 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 194	
S p o l u	56 789	1 500	67 900	430 992	328 430,0	623 000	2 779 578	498 218	24 000	67 500	25 800	62 000	177 600	112 400	5 255 707	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	40 000	5 295 707	



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

Mestský úrad
Finančné oddelenie

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves 06.11.2013

Komentár k návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016

Tvorba rozpočtu na rok 2014 vychádza z predpokladu, že plnenie príjmov a využitie štátneho príspevku bude na rovnakej úrovni ako v roku 2013, čo znamená obsadenosť zariadenia pre seniorov na 100 % (175 lôžok) a zariadenia opatrovateľskej služby na 85% (16 lôžok).

Celkový rozpočet Domova dôchodcov je navýšený oproti rozpočtu po.3.zmene za rok 2013 o 42 921 €. Uvedené navýšenie je vykryté navýšením vlastných príjmov o čiastku 42 950 €. Výdavky sú navýšené hlavne v položke potraviny, nakoľko v druhom polroku 2013 sa vedeniu domova dôchodcov podarilo naplniť kapacitu ZOS oproti predpokladaným 12 lôžkam na 16 lôžok, čo znamenalo aj zvýšené výdavky na potraviny. Zároveň pri prvku Jedáleň došlo k zvýšeniu počtu stravníkov, ale aj zvýšeniu na položke potraviny. Transfer od zriaďovateľa sa požaduje v rovnakej výške ako v roku 2013. Prehľad podľa jednotlivých prvkov ako aj celkový sumár je uvedený v prílohách.

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
-3

Ing. Štefan Šiška
riaditeľ

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	610	Mzdy spolu	693 080	699 640	699 640	699 640	727 830	783 000	814 300
	620	Odvody	253 819	254 550	254 550	254 550	269 030	285 600	293 000
10201	631001	Cestovné	562	650	650	650	650	700	700
	631002	Cestovné-zahraničné				600	600		
	631		562	650	650	1 250	1 250	700	700
10201	632001	Energie	159 080	157 900	157 900	157 900	159 100	165 000	165 000
10201	632002	Vodné,stočné	43 663	43 600	43 600	43 600	43 600	46 000	46 000
10201	632003	Poštové a tel.služby	7 500	9 900	9 900	9 900	8 700	9 000	9 000
	632		210 243	211 400	211 400	211 400	211 400	220 000	220 000
10201	633001	Interiérové vybavenie	5 779	4 000	4 000	20 300	4 000	24 000	14 000
10201	633002	Výpočtová technika	1 047	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10201	633003	Telekomunik.technika	79	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10201	633004	Prevádz.stroje,prístř.	135	3 000	3 000	3 000	2 000	18 000	18 000
10201	633006	Všeobecný materiál	57 106	58 000	56 352	62 352	56 400	60 680	60 680
10201	633009	Časopisy,knihy	773	400	400	400	400	400	400
10201	633010	Bielizeň	11 458	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
10201	633011	Potraviny	211 019	210 942	210 942	221 042	220 000	230 000	230 000
10201	633013	Nehmotný majetok	3 991	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10201	633015	Palivo kosačka	164	200	200	200	200	200	200
10201	633018	Licencie					4 000	4 000	4 000
	633		291 551	288 042	286 394	318 794	298 500	348 780	338 780
10201	634001	Benzín	1 869	2 500	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500
10201	634002	Servis,údržba	1 514	1 500	1 500	1 500	1 450	1 500	1 500
10201	634003	Poistné	1 099	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
10201	634005	Známky,karty	127	0	0		50	50	50
	634		4 609	5 700	5 700	5 700	5 200	5 750	5 750
10201	635002	Údržba VT	4 666	4 000	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
10201	635003	Údržba te.techniky	216	500	500	500	500	500	500
10201	635004	Údržba strojov	4 317	1 980	1 980	1 980	2 250	2 250	2 250
10201	635006	Údržba budov	26 754	15 000	15 000	17 500	16 000	36 000	26 000
	635		35 953	21 480	21 480	23 980	23 250	43 250	33 250
10201	636002	Nájomné	278	350	350	350	350	350	350
	636		278	350	350	350	350	350	350
10201	637001	Školenia	2 064	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
10201	637002	Podujatia	1 188	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
10201	637003	Proa pagácia	1 116	500	500	500	500	500	500
10201	637004	Všeobecné služby	15 848	18 100	18 100	18 100	14 100	14 100	14 100
10201	637005	Špeciálne služby	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10201	637006	Náhrady	728	250	250	250	450	450	450
10201	637011	Posudky	330	400	400	400	400	400	400
10201	637012	Poplatky	728	540	540	540	720	720	720
10201	637014	Stravné	1 298	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
10201	637015	Poistné	2 366	1 700	1 700	1 700	2 300	2 300	2 300
10201	637016	SF	7 596	7 700	7 700	7 700	9 620	9 620	9 620
10201	637027	Dohody o mim.činnosti	1 979	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
10201	637035	Dane a poplatky	6 836	6 900	6 900	6 900	7 500	7 500	7 500
10201	637037	Vratky			26 880	12 580	26 880	26 880	26 880
	637		43 277	47 190	74 070	59 770	72 570	72 570	72 570
	630		586 473	574 812	600 044	621 244	612 520	691 400	671 400
	642	Transfery	13 653	10 000	10 000	13 000	10 100	10 000	10 000
		BEŽNÉ VÝD.CELKOM	1 547 025	1 539 002	1 564 234	1 588 434	1 619 480	1 770 000	1 788 700
10201	713004	Prev.stroje	6 996	0	0	0			16 300
10201	717002	Moder. a rekonštrukcia		0	0				20 000
		KAPIT.VÝD.CELKOM	6 996	0	0	0	0	0	36 300
		PRVOK CELKOM	1 554 021	1 539 002	#ODKAZ!	1 588 434	1 619 480	1 770 000	1 825 000

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

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	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	610	Mzdy spolu	215 950	210 500	198 000	198 000	181 350	194 000	194 000
	620	Odvody	77 887	75 175	70 795	70 795	65 400	71 550	71 550
10201	631001	Cestovné	-	50	50	50	50	50	50
	631		-	50	50	50	50	50	50
10201	632001	Energie	3 010	3 200	3 200	3 200	3 200	3 600	3 600
10201	632002	Vodné,stočné	106	300	300	300	300	500	500
10201	632003	Pošt.a tel.slужby	829	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632		3 945	4 500	4 500	4 500	4 500	5 100	5 100
10201	633006	Všeobecný materiál	1 545	1 300	1 300	1 300	1 300	2 000	2 000
10201	633010	Bielizeň	1 073	500	500	500	500	1 000	1 000
10201	633013	Nehmotný majetok		2 500	2 500	2 500	2 500	0	0
	633		2 618	4 300	4 300	4 300	4 300	3 000	3 000
10201	637001	Školenia	40	200	200	200	200	300	300
10201	637006	Náhrady		100	100	100	150	300	300
10201	637014	Stravné	12 769	11 500	11 500	11 500	11 500	12 500	12 500
10201	637016	SF	1 000	2 600	2 600	2 600	2 270	2 400	2 400
	637		13 809	14 400	14 400	14 400	14 120	15 500	15 500
	630		20 372	23 250	23 250	23 250	22 970	23 650	23 650
10201	642	Transfery	2 855	800	800	800	800	800	800
		BEŽNÉ VÝD. CELKOM	317 064	309 725	292 845	292 845	270 520	290 000	290 000
		PRVOK CELKOM	317 064	309 725	292 845	292 845	270 520	290 000	290 000

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 06.11.2013

Schválil: Ing. Štefan Šiška
riaditeľ

Návrh rozpočtu na rok 2014,2015,2016

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	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	610	Mzdy spolu	22 197	21 000	21 000	21 000	21 000	22 000	22 500
	620	Odvody	8 222	7 300	7 300	7 300	7 300	7 800	7 800
10201	631001	Cestovné	-	0	0	0	0	0	0
	631		-	0	0	0	0	0	0
10201	632001	Energie	2 171	2 090	2 090	2 090	2 090	2 200	2 200
10201	632002	Vodné,stočné	581	555	555	555	555	600	600
10201	632003	Poštové a tel. služby	67						
	632		2 819	2 645	2 645	2 645	2 645	2 800	2 800
10201	633006	Všeobecný materiál	1 288						
10201	633011	Potraviny	48 432	40 000	40 000	50 300	50 000	42 700	43 000
	633		49 720	40 000	40 000	50 300	50 000	42 700	43 000
10201	634001	Benzín	1 960	1 700	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800
10201	634002	Servis,údržba	150	155	155	155	155	200	200
10201	634003	Poistné	277	590	590	590	590	600	600
	634		2 387	2 445	2 445	2 445	2 445	2 600	2 600
10201	635004	Údržba strojov	1 013	1 010	1 010	1 010	1 010	1 100	1 300
	635		1 013	1 010	1 010	1 010	1 010	1 100	1 300
	630		55 939	46 100	46 100	56 400	56 100	49 200	49 700
		BEŽNÉ VÝD. CELKOM	86 358	74 400	74 400	84 700	84 400	79 000	80 000
		PRVOK CELKOM	86 358	74 400	74 400	84 700	84 400	79 000	80 000

Spracovala: Ing.Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 06.11.2013

Schválil: Ing.Štefan Šiška
riaditeľ

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - SUMÁR

Položka	ZpS-9.1.1					Jedáleň-9.1.2					Opat.služba-9.1.6					Celkom				
	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014
610	693 080	699 640	699 640	699 640	727 830	22 197	21 000	21 000	21 000	21 000	215 950	210 500	198 000	198 000	181 350	931 227	931 140	918 640	918 640	930 180
620	253 819	254 550	254 550	254 550	269 030	8 222	7 300	7 300	7 300	7 300	77 887	75 175	70 795	70 795	65 400	339 928	337 025	332 645	332 645	341 730
631001-cestovné-t.	562	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	562	700	700	700	700
631002-cest.zah.																				
631	562	650	650	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	562	700	700	1 300	1 300
632001-energie	159 080	157 900	157 900	157 900	159 100	2 171	2 090	2 090	2 090	2 090	3 010	3 200	3 200	3 200	3 200	164 261	163 190	163 190	163 190	164 390
632002-voda	43 663	43 600	43 600	43 600	43 600	581	555	555	555	555	106	300	300	300	300	44 350	44 455	44 455	44 455	44 455
632003-poš.tel.služ.	7 500	9 900	9 900	9 900	8 700	67					829	1 000	1 000	1 000	1 000	8 396	10 900	10 900	10 900	9 700
632	210 243	211 400	211 400	211 400	211 400	2 819	2 645	2 645	2 645	2 645	3 945	4 500	4 500	4 500	4 500	217 007	218 545	218 545	218 545	218 545
633001-int.vybav.	5 779	4 000	4 000	20 300	4 000											5 779	4 000	4 000	20 300	4 000
633002-výpoč.tech.	1 047	1 000	1 000	1 000	1 000											1 047	1 000	1 000	1 000	1 000
633003-tel.technika	79	1 000	1 000	1 000	1 000											79	1 000	1 000	1 000	1 000
633004-prev.stroje	135	3 000	3 000	3 000	2 000											135	3 000	3 000	3 000	2 000
633006-všeob.mater.	57 106	58 000	56 352	62 352	56 400	1 006					1 545	1 300	1 300	1 300	1 300	59 657	59 300	57 652	63 652	57 700
633009-knihy,časop.	773	400	400	400	400											773	400	400	400	400
633010-bielizeň	11 458	7 500	7 500	7 500	7 500	282					1 073	500	500	500	500	12 813	8 000	8 000	8 000	8 000
633011-potraviny	211 019	210 942	210 942	221 042	220 000	48 432	40 000	40 000	50 300	50 000						259 451	250 942	250 942	271 342	270 000
633013-nehmot.maj.	3 991	2 000	2 000	2 000	2 000							2 500	2 500	2 500	2 500	3 991	4 500	4 500	4 500	4 500
633015-palivo kosač.	164	200	200	200	200											164	200	200	200	200
633018-Licencie					4 000											0	0	0	0	4 000
633	291 551	288 042	286 394	318 794	298 500	49 720	40 000	40 000	50 300	50 000	2 618	4 300	4 300	4 300	4 300	343 889	332 342	330 694	373 394	352 800
634001-benzín	1 869	2 500	2 500	2 500	2 000	1 960	1 700	1 700	1 700	1 700						3 829	4 200	4 200	4 200	3 700
634002-servis.ú	1 514	1 500	1 500	1 500	1 500	150	155	155	155	155						1 664	1 655	1 655	1 655	1 655
634003-poistné	1 099	1 700	1 700	1 700	1 700	277	590	590	590	590						1 376	2 290	2 290	2 290	2 290
634005-známky,karty	127															127	0	0	0	0
634	4 609	5 700	5 700	5 700	5 200	2 387	2 445	2 445	2 445	2 445	0	0	0	0	0	6 996	8 145	8 145	8 145	7 645
636002-nájomné	278	350	350	350	350	0					0	0				278	350	350	350	350
636	278	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	350	350	350	350
635002-úd.VT	4 666	4 000	4 000	4 000	4 500											4 666	4 000	4 000	4 000	4 500
635003-úd.tel.tech.	216	500	500	500	500											216	500	500	500	500
635004-úd.strojov	4 317	1 980	1 980	1 980	2 250	1 013	1 010	1 010	1 010	1 010						5 330	2 990	2 990	2 990	3 260
635006-úd.budov	26 754	15 000	15 000	17 500	16 000											26 754	15 000	15 000	17 500	16 000
635	35 953	21 480	21 480	23 980	23 250	1 013	1 010	1 010	1 010	1 010	0	0	0	0	0	36 966	22 490	22 490	24 990	24 260
637001-školenia	2 064	2 100	2 100	2 100	2 100						40	200	200	200	200	2 104	2 300	2 300	2 300	2 300
637002-podujatia	1 188	2 000	2 000	2 000	1 000											1 188	2 000	2 000	2 000	1 000
637003-propagácia	1 116	500	500	500	500											1 116	500	500	500	500
637004-všeob.služby	15 848	18 100	18 100	18 100	14 100											15 848	18 100	18 100	18 100	14 100
637005-špec.služby	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000											1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
637006-náhrady	728	250	250	250	450							100	100	100	150	728	350	350	350	600
637011-posudky	330	400	400	400	400											330	400	400	400	400
637012-poplatky	728	540	540	540	720											728	540	540	540	720
637014-stravné	1 298	2 800	2 800	2 800	2 800						12 769	11 500	11 500	11 500	11 500	14 067	14 300	14 300	14 300	14 300
637015-poistné	2 366	1 700	1 700	1 700	2 300											2 366	1 700	1 700	1 700	2 300

637016-SF	7 596	7 700	7 700	7 700	9 620						1 000	2 600	2 600	2 600	2 270	8 596	10 300	10 300	10 300	11 890
637027-dohody	1 979	2 200	2 200	2 200	2 200											1 979	2 200	2 200	2 200	2 200
637035-Dane a popl.	6 836	6 900	6 900	6 900	7 500											6 836	6 900	6 900	6 900	7 500
637037-Vratky			26 880	12 580	26 880											0	0	26 880	12 580	26 880
637	43 277	47 190	74 070	59 770	72 570						13 809	14 400	14 400	14 400	14 120	57 086	61 590	88 470	74 170	86 690
630	586 473	574 812	600 044	621 244	612 520	55 939	46 100	46 100	56 400	56 100	20 372	23 250	23 250	23 250	22 970	662 784	644 162	669 394	700 894	691 590
642013-odst.odch.	10 398	4 000	4 000	7 000	4 600						2 387	400	400	400	400	12 785	4 400	4 400	7 400	5 000
642015-NP 10 dní	3 255	6 000	6 000	6 000	5 500						468	400	400	400	400	3 723	6 400	6 400	6 400	5 900
642	13 653	10 000	10 000	13 000	10 100						2 855	800	800	800	800	16 508	10 800	10 800	13 800	10 900
Bežné výdavky	1 547 025	1 539 002	1 564 234	1 588 434	1 619 480	86 358	74 400	74 400	84 700	84 400	317 064	309 725	292 845	292 845	270 520	1 950 447	1 923 127	1 931 479	1 965 979	1 974 400
713003-tel.technika																				
713004-prev.stroje	6 996		0		0											6 996				
714004-dop.prostr.																				
717002-moder.a rek.			0		0															
717003-staveb. úp.																				
Kapitálové výdavky	6 996		0		0											6 996	0	0	0	0
CELKOM	1 554 021	1 539 002	1 564 234	1 588 434	1 619 480	86 358	74 400	74 400	84 700	84 400	317 064	309 725	292 845	292 845	270 520	1 957 443	1 923 127	1 931 479	1 965 979	1 974 400

ZDROJE

Položka	ZpS-9.1.1					Jedáleň-9.1.2					Opat.služba-9.1.6					Celkom				
	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3.zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014
212003-príj.z pren.	192		0	200	200										192	0	0	200	200	
223001-Popl. za sl.	580 953	682 800	682 800	703 300	722 950						53 319	62 400	62 400	55 900	55 000	634 272	745 200	745 200	769 200	777 950
223003-Popl.strava	11 453	10 800	10 800	10 800	10 800	75 065	74 400	74 400	84 700	84 400	0				86 518	85 200	85 200	95 500	95 200	
223004-zber															0	0	0	0	0	
242-Úroky	28	50	50	50	50										28	50	50	50	50	
292012-Dobropisy	4 388		10 000	10 000	10 000						304				4 692	0	10 000	10 000	10 000	
311-Granty	4 000			10 000											4 000	0	0	10 000	0	
Vlastné príjmy celkom	601 014	693 650	703 650	734 350	744 000	75 065	74 400	74 400	84 700	84 400	53 623	62 400	62 400	55 900	55 000	729 702	830 450	840 450	884 950	883 400
Bežné výdavky -štát	939 053	714 240	741 120	741 120	741 120										939 053	714 240	741 120	741 120	741 120	
Kapit.výd.-štát			0												0	0	0	0	0	
Dotácia Mesto	13 954	131 112	119 464	119 464	134 360	11 293					264 237	247 325	230 445	230 445	215 520	289 484	378 437	349 909	349 909	349 880
Projekt															0	0	0	0	0	
ZDROJE CELKOM	1 554 021	1 539 002	1 564 234	1 594 934	1 619 480	86 358	74 400	74 400	84 700	84 400	317 860	309 725	292 845	286 345	270 520	1 958 239	1 923 127	1 931 479	1 965 979	1 974 400

V Spišskej Novej Vsi 06.11.2013
Spracovala Ing.Tatiana Mesarčíková

Schválil: Ing.Štefan Šiška
riaditeľ

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

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

Bežné príjmy celkom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Rozpočet po 3-zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
212		Príjmy z prenájmu budov	65 377	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
223		Poplatky a platby za predaj služieb	170 975	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
243		Úroky	4						
292		Príjmy z náhrad							
312	007	Z rozpočtu obce	212 940	205 040	247 040	247 040	227 040	225 040	225 040
312	001	Zo štátneho rozpočtu	12 817	10 000	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000
312	011	Od ost.subjektov	21 700						
331	002	Od medzinárodných org.	3 410						
		Spolu bežné príjmy:	487 223	431 040	473 040	473 040	451 040	451 040	451 040
453		Zostatok prostr.z min.rokov	5 451						
		Spolu príjmy:	492 674						

Bežné

príjmy :

Kultúra

Kód

programu:

11. 3. 1

Kód

podprogra

mu:

Mestské kultúrne centrum

Kód prvku:

Kino Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3-zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
223		Poplatky a platby za predaj služ.	59 875	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
312	007	Z rozpočtu obce	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291
312	001	Zo štátneho rozpočtu	7 651	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
331	002	Od medzinárodných org.	3 410						
		Spolu bežné príjmy:	90 227	89 291	89 291	89 291	89 291	89 291	89 291

List 1

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3-zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
611		Tarif.,os.,zákl.plat	9 554	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
621		Poistenie do Všeob.ZP	995	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
625	001	Nemocenské poistenie	187	172	172	172	172	172	172
625	002	Starobné poistenie	1 373	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722
625	003	Úrazové poistenie	127	98	98	98	98	98	98
625	004	Invalidné poistenie	294	369	369	369	369	369	369
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	98	123	123	123	123	123	123
625	006	Garančné poistenie	11	31	0	0	0	0	0
625	007	Poistenie do rezerv.f.	466	584	584	584	584	584	584
627		Príspevok do DDS	125			120	120	120	120
631	001	Cestovné náhrady	82	30	30	30	30	30	30
632	001	Energie	6 357	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
632	003	Poštovné a telekom.	2 051	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
633	006	Všeobecný materiál	2 233	300	300	300	300	300	300
633	016	Reprezentačné		21	52	52	52	52	52
634	001	Palivo, mazivá, oleje							
634	002	Servis, údržba, opravy							
634	003	Poistenie							
635	001	Interiérové vybavenie							
635	002	Výpočtová technika							
635	004	Prepravné							
635	005	Špeciálne stroje, prísluš.							
635	006	Budovy, priestory a objekty	2 646	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000
635	007	Pracovné odevy, prac.pomôcky							
637	001	Školenie, kurzy, semináre							
637	003	Propagácia, reklama	995	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
637	004	Všeobecné služby	862	1 400	1 400	1 280	1 280	1 280	1 280
637	005	Špeciálne služby	137	200	200	200	200	200	200
637	012	Poplatky a odvody	27 362	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
637	014	Stravovanie	-23	111	111	111	111	111	111
637	015	Poistné		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
637	016	Prídel do soc.fondu							
637	026	Odmeny a príspevky	410	900	900	900	900	900	900
637	027	Odmeny na základe dohôd	5 121	8 200	8 200	18 200	18 200	18 200	18 200
637	035	Dane/DPH							
642	006	Členské príspevky							
		Spolu bežné výdavky:	61 463	89 291	89 291	89 291	89 291	89 291	89 291

Bežné príjmy : **Kultúra**
 Kód programu: **11. 3. 2**
 Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum**
 Kód prvku: **Podporné interné služby**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Návod položky	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3-zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
212	3	Príjmy z prenájmu budov	65 377	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
223		Poplatky a platby z predaja služieb	111 100	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000
243		Úroky	4						
292		Príjmy z náhrad							
312	007	Z rozpočtu obce	193 649	185 749	227 749	227 749	207 749	205 749	205 749
312	011	Od ost.subjektov	21 700						
312	001	Zo štátneho rozpočtu	5 166	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000
		Spolu bežné príjmy:	396 996	341 749	383 749	383 749	361 749	361 749	361 749

List 1

Bežné
výdavky : **Kultúra**
Kód programu: **11.3.2**
Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum**
Kód prvku: **Podporné interné služby**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3-zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
611		Tarif.,os.,zákl.plat	85 263	88 940	88 940	99 700	99 700	99 700	99 700
621		Poistenie do Všeob.ZP	8 246	8 894	8 894	8 894	8 894	8 894	8 894
625	001	Nemocenské poistenie	1 109	1 245	1 245	2 228	2 228	2 228	2 228
625	002	Starobné poistenie	11 809	12 452	12 452	15 078	15 078	15 078	15 078
625	003	Úrazové poistenie	919	712	712	902	902	902	902
625	004	Invalidné poistenie	2 471	2 668	2 668	3 131	3 131	3 131	3 131
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	843	889	889	889	889	889	889
625	006	Garančné poistenie	55	223	223	0	0	0	0
625	007	Poistenie do rezerv.f.	4 006	4 224	4 224	5 216	5 216	5 216	5 216
627		Príspevok do DDS	1 117	1 400	1 400	1 280	1 280	1 280	1 280
627	001	Cestovné náhrady	88	560	560	560	560	560	560
632	001	Energie	72 836	65 559	85 559	85 559	85 559	85 559	85 559
632	003	Poštovné a telekom.	4 626	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855
633	006	Všeobecný materiál	8 390	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062
633	010	Pracovné odevy, prac.pomôcky							
633	016	Reprezentačné	1 817	790	790	1 948	1 948	1 948	1 948
634	001	Palivo, mazivá, oleje	1 726	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
634	002	Servis, údržba, opravy	1 101	800	22 800	22 800	800	800	800
634	003	Poistenie	800	700	700	700	700	700	700
634	004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	4 122						
634	005	Karty, známky, poplatky	63			50	50	50	50
635	001	Interiérové vybavenie							
635	002	Výpočtová technika	454	1 000	1 000	500	500	500	500
635	004	Prepravné	301	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
635	005	Špeciálne stroje, prísluš.							
635	006	Budovy, priestory a objekty	2 254	6 400	6 400	1 400	1 400	1 400	1 400
635	007	Pracovné odevy, prac.pomôcky	209			300	300	300	300
637	001	Školenie, kurzy, semináre							
637	003	Propagácia, reklama	947	90	90	691	691	691	691
637	004	Všeobecné služby	162 562	77 400	77 400	77 520	77 520	77 520	77 520
637	005	Špeciálne služby		380	380	380	380	380	380
637	012	Poplatky a odvody	2 204	680	680	680	680	680	680
637	014	Stravovanie	4 950	6 225	6 225	3 225	3 225	3 225	3 225
637	015	Poistné	3 666	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509
637	016	Prídela do soc.fondu	914	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012
637	026	Odmeny a príspevky	17 172	22 980	22 980	19 980	19 980	19 980	19 980
637	027	Odmeny na základe dohôd	23 088	15 640	15 640	8 640	8 640	8 640	8 640
637	031	Pokuty a penále							
637	032	Mylné platby							
637	035	Dane/DPH	3 657	2 160	2 160	2 760	2 760	2 760	2 760
642	006	Členské príspevky							
		Spolu bežné výdavky:	433 785	341 749	383 749	383 749	361 749	361 749	361 749

List 1

Bežné výdavky celkom:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po 3-zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
611		Tarif.,os.,zákl.plat	98 573	101 240	101 240	112 000	112 000	112 000	112 000
621		Poistenie do Všeob.ZP	9 921	10 124	10 124	10 124	10 124	10 124	10 124
625	001	Nemocenské poistenie	1 348	1 417	1 417	2 400	2 400	2 400	2 400
625	002	Starobné poistenie	13 708	14 174	14 174	16 800	16 800	16 800	16 800
625	003	Úrazové poistenie	1 081	810	810	1 000	1 000	1 000	1 000
625	004	Invalídne poistenie	2 879	3 037	3 037	3 500	3 500	3 500	3 500
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	979	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012
625	006	Garančné poistenie	74						
625	007	Poistenie do rezerv.f.	4 724	4 808	4 808	5 800	5 800	5 800	5 800
627		Príspevok do DDS	1 305	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
627	001	Cestovné náhrady	170	590	590	590	590	590	590
632	001	Energie	85 531	75 759	95 759	95 759	95 759	95 759	95 759
632	003	Poštovné a telekom.	6 989	5 355	5 355	5 355	5 355	5 355	5 355
633	006	Všeobecný materiál	10 710	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362
633	010	Pracovné odevy, prac.pomôcky	79						
633	016	Reprezentačné	1 818	811	811	2 000	2 000	2 000	2 000
634	001	Palivo, mazivá, oleje	1 726	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
634	002	Servis, údržba, opravy	1 101	800	22 800	22 800	800	800	800
634	003	Poistenie	801	700	700	700	700	700	700
634	004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	4 122						
634	005	Karty, známky, poplatky	63			50	50	50	50
635	001	Interiérové vybavenie							
635	002	Výpočtová technika	454	1 000	1 000	500	500	500	500
635	004	Prepravné	301	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
635	005	Špeciálne stroje, prísluš.							
635	006	Budovy, priestory a objekty	4 900	16 400	16 400	1 400	1 400	1 400	1 400
635	007	Pracovné odevy, prac.pomôcky	129			300	300	300	300
637	001	Školenie, kurzy, semináre							
637	003	Propagácia, reklama	1 942	1 444	1 444	1 791	1 791	1 791	1 791
637	004	Všeobecné služby	140 123	78 800	78 800	78 800	78 800	78 800	78 800
637	005	Špeciálne služby	137	580	580	580	580	580	580
637	012	Poplatky a odvody	29 574	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180
637	014	Stravovanie	4 881	6 336	6 336	3 336	3 336	3 336	3 336
637	015	Poistné	3 666	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709
637	016	Prídel do soc.fondu	913	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012
637	026	Odmeny a príspevky	17 581	23 880	23 880	20 880	20 880	20 880	20 880
637	027	Odmeny na základe dohôd	28 996	23 840	23 840	26 840	26 840	26 840	26 840
637	031	Pokuta, penále							
637	035	Dane/DPH	3 657	2 160	2 160	2 760	2 760	2 760	2 760
642	006	Členské príspevky							
		Spoľu bežné výdavky:	484 882	431 040	473 040	473 040	451 040	451 040	451 040

V Sp.Novej Vsi, dňa 5.11.2013
Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ

Hárok1

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

PLÁN NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2014 – 2016

č.ú.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Rozpočet po 3 zmene 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
501	Spotreba materiálu	13 151	9 762	31 762	32 062	10 062	10 062	10 062
502	Spotreba energie	78 500	81 114	101 114	101 164	101 164	101 164	101 164
511	Opravy	6 335	20 800	20 800	5 300	5 300	5 300	5 300
512	Cestovné	170	590	590	590	590	590	590
513	Reprezentačný fond	1 493	811	811	2 000	2 000	2 000	2 000
518	Ostatné náklady	198 663	147 605	147 605	144 952	144 952	144 952	144 952
521	Mzdové náklady	127 747	125 080	125 080	138 840	138 840	138 840	138 840
524	Zákonné poistenie	34 684	35 382	35 382	40 636	40 636	40 636	40 636
525	Ostatné sociálne poistenie	1 305						
527	Sociálne náklady	5 758	7 736	7 736	4 736	4 736	4 736	4 736
538	Ostatné dane	2 816	2 160	2 160	2 760	2 760	2 760	2 760
542	Pokuty a penále							
544	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	44						
545	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	180						
546	Odpis nevymoř.pohľadávok							
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	19 390						
551	Odpisy dlhodobého majetku	49 161	39 574	39 574	39 574	39 574	39 574	39 574
553	Tvorba ostatných rezerv							
558	Tvorba ost.opr. položiek							
563	Kurzové straty	65						
568	Ostatné finančné náklady	441						
Náklady spolu:		539 903	470 614	512 614	512 614	490 614	490 614	490 614
602	Třžby	161 884	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
624	Aktivizácia HIM							
632	Daňové výnosy samosprávy							
641	Tržby z predaja DHM							
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	73 664	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
649	Iné výnosy							
651	Třžby z pred.nehm.a hmot.inv.							
653	Zúčtovanie ost.rezerv z prev.č.	518						
662	Úroky	4						
663	Kurzové zisky							
672	Náhrady škôd							
691	Dotácia MsÚ	212 940	205 040	247 040	247 040	225 040	225 040	225 040
692	Odpisy	49 161	39 574	39 574	39 574	39 574	39 574	39 574
693	Výnosy zo št.rozpočtu (KP)	12 817	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
695	Výnosy európ.spol.	3 410						
697	Výnosy od ost.subj.mimo verej.správy	21 700						
Výnosy spolu:		536 098	470 614	512 614	512 614	490 614	490 614	490 614
Hospodársky výsledok:		-3 805						

V Spišskej Novej Vsi, dňa 13.11.2013

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

**Dôvodová správa
k návrhu rozpočtu STEZ na rok 2014**

Pre rok 2014 je zostavený plán v súlade s rozpočtovými pravidlami a v súlade s účtovaním nákladov a výnosov, čo si vyžaduje samostatné sledovanie ukazovateľov z dôvodu, že na sledovanie nákladov a výnosov má vplyv DPH, keď sme v roku 2013 používali koeficient 0,48 a v roku 2014 sa uvedený koeficient zmení podľa výsledku hospodárenia v r. 2013. Ďalší vplyv na prípravu rozpočtu pre rok 2014 má aj skutočnosť, že v športovom areáli Kúpalisko, Plaváreň a Športová hala došlo od 1. septembra 2013 k ukončeniu odberu elektrickej energie z kogeneračnej jednotky od firmy Emkobel a.s Spišská Nová Ves, čo je vo finančnom vyjadrení vyšší náklad oproti roku 2013 približne o 23 000 €. Z týchto dôvodov plánujeme kódové zdroje rozpočtovať začiatkom r. 2014 a to na energie, mzdy a odvody na kód 41 a ostatné náklady na kód 46.

V súlade s rozhodnutím vedenia mesta Spišská Nová Ves pre rok 2014, uvažujeme s príspevkom zriaďovateľa vo výške na úrovni roku 2013, t. j. 1 009 314 €. Z vlastnej činnosti počítame s príjmami vo výške 416 560 €. Na základe prevádzkových skúseností a predpokladu hospodárskeho výsledku pre rok 2013 u prevádzok Futbalový štadión, Kolkáreň, Atletický štadión Tenisová hala, počítame s príspevkom na úrovni r. 2013, čo je uvedené v predloženej tabuľke plánu na rok 2014. V prevádzkach Kúpalisko, Plaváreň a Športová hala je plán oproti roku 2013 zmenený z dôvodu fakturácie spotreby energetických vstupov z roku 2013 a to z dôvodu sledovania programového rozpočtu a samostatného sledovania nákladových účtov, keď nákladové položky sú účtované a vykazované bez DPH. Pre zjednodušené sledovanie jednotlivých odberných miest pri spotrebe tepelnej energie, vodného, stočného a elektrickej energie v týchto prevádzkach, dochádza v rámci programového rozpočtu k účtovaniu týchto položiek na stredisko Kúpalisko a Plaváreň, čím sa zvýšia náklady na 605 522 € a príspevok zriaďovateľa bude 372 322 € a vlastné príjmy 233 200 €. Táto skutočnosť má vplyv na zníženie nákladov v prevádzke Športová hala, kde počítame s nákladmi vo výške 207 000 €, čo je oproti roku 2013 menej o 69 318 €. Z uvedeného dôvodu je dotácia na túto prevádzku oproti roku 2013 nižšia. V prevádzke zimný štadión plánujeme s dotáciou z rozpočtu obce 293 257 €, čo je 8 076 € menej ako v r. 2013 s tým, že tak ako v r. 2013, aj v r. 2014 počítame s väčším využitím ľadovej plochy pre komerčné účely a tržbami vo výške 129 500 €.


V roku 2014 sa jednotlivé prevádzky budú podieľať v nákladových a príjmových položkách podľa nižšie uvedených údajov s tým, že na finančné vyhodnotenie a plánovanie rozpočtu má vplyv tá skutočnosť, ktorú uvádzame vyššie a to je iné účtovanie podľa programového rozpočtu a podľa účtovania nákladov a výnosov, kde má vplyv na výsledok hospodárenia DPH a odpisy, ktoré sú účtované ako odpisy zriaďovateľa a odpisy vlastného majetku.

Pre orientáciu uvádzame plánované náklady a vlastné príjmy v jednotlivých prevádzkach

	Náklady (v €)	Príjmy (v €)	Príjmy(v %)	Dotácia (v %)
Kúpalisko a Plaváreň	605 522	233 200	38,51	61,49
Športová hala	207 000	22 200	10,72	89,28
Zimný štadión	423 457	129 500	30,58	69,42
Futbalový štadión	116 240	12 360	10,63	89,37
Kolkáreň	13 382	750	5,60	94,40
Atletický štadión	31 923	3 550	11,12	88,88
Tenisová hala	28 350	15 000	52,91	47,09

V tabuľke je uvedený percentuálny pomer vlastných príjmov a príjmov od zriaďovateľa k plánu nákladov.

V Spišskej Novej Vsi : 22.11.2013


Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

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

Plán nákladov a výnosov 2014

A. Plán prevádzkových nákladov		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Číslo účtu	Názov účtu	Skutočn.	Plán	Plán	Plán	Plán
		2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
501 100	Spotreba materiálu	23 240	38 271	43 600	43 100	43 100
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	5 300	5 400	6 000	6 000	6 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	4 200	2 200	2 500	2 500	2 500
501 103	Spotreba benzín			1 650	1 700	1 850
501 104	Spotreby nafty	10 060	11 009	8 700	8 800	9 000
501 105	Spotreba plyn PB					
501 106	Spotreba DHM	23 100	11 200	14 000	15 000	16 500
501 107	Spotreba pracovné odevy	6 150	3 464	4 410	4 610	4 610
501 108	Odborná literatúra					
501 109	Noviny a časopisy	190	190	200	200	200
501	Spotreba materiálu	72 240	71 734	81 060	81 910	83 760
502 101	Spotreba el. energie	257 105	258 826	259 500	260 700	260 700
502 103	Spotreba tepla	286 779	278 604	280 000	281 000	282 000
502 200	Spotreba vody	70 350	77 214	78 600	80 000	80 000
502	Ostatná spotreba	614 234	614 644	618 100	621 700	622 700
511 100	Opravy a drobná údržba	74 745	36 923	42 000	43 000	45 000
511	Opravy a udržiavanie	74 745	36 923	42 000	43 000	45 000
512 100	Cestovné	664	664			
512	Cestovné	664	664	0	0	0
513 100	Náklady na reprezentáciu	360	360	400	400	400
513	Náklady na reprezentáciu	360	360	400	400	400
518 100	Ostatné služby	14 230	27 580	30 000	31 000	32 000
518 200	Telefónne poplatky	6 650	4 830	5 250	5 450	5 450
518 300	Poštové poplatky	960	960	700	800	850
518 400	Školenia	1 400	400	600	660	660
518 500	Revízie	11 300	12 000	13 000	13 000	13 000
518 600	Propagácia a reklama	4 300	6 850	2 500	6 600	6 600
518 700	Služby - softver	3 614		2 600		
518 902	Stočné					
518 101	Nájom plynové fľaše					
518	Ostatné služby	42 454	52 620	54 650	57 510	58 560
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	382 040	400 276	407 107	424 640	436 700
521 201	Nemocenské					
521 202	Dohody o vykonaní práce	26 983	42 023	40 610	41 720	41 720
521 300	Mzdové náklady VPP					
521	Mzdové náklady	409 023	442 299	447 717	466 360	478 420
524 100	Zákonné sociálne odvody	133 897	136 561	145 000	150 000	152 000
524	Zákonné sociálne poistenie	133 897	136 561	145 000	150 000	152 000
525 100	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	2 876	4 884	4 960	4 960	4 960
525	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	2 876	4 884	4 960	4 960	4 960
527 100	Zákonné sociálne náklady	21 970	23 176	24 620	25 000	26 000
527	Zákonné sociálne náklady	21 970	23 176	24 620	25 000	26 000
538 100	Ostatné poplatky	6 170	8 077	7 367	8 900	8 900
538	Ostatné poplatky	6 170	8 077	7 367	8 900	8 900
545 100	Ostatné pokuty a penále					
545	Ostatné pokuty a penále	0	0	0	0	0
551 100	Odpisy -majetok zriaďovat.	226 000	232 152	232 152	232 152	232 152
551 200	Odpisy - STEZ	2 200	2 200			
551 300	Odpisy - majetok od ostat.	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	11 955	17 928	17 928	17 928	17 928
551	Odpisy dlhodobého majetku	242 013	254 138	251 938	251 938	251 938
552 100	Tvorba zákonných rezerv					
552	Tvorba zákonných rezerv	0	0	0	0	0
563	Kurzové straty					
563 100	Kurzové straty	0	0	0	0	0
568 100	Poplatky banke		900	900	900	900
568 200	Poistné nehnuteľnosti	3 997	5 754	3 650	3 580	3 580
568 300	Poistné ostatného majetku	4 143	4 200	4 100	4 100	4 100
568 400	Poistné havarijné a zákonné	517	740	800	950	950
568 500	Ostatné finančné náklady					
568	Ostatné finančné náklady	8 657	11 594	9 450	9 530	9 530
	NÁKLADY CELKOM s odpis.	1 620 646	1 646 080	1 677 812	1 711 678	1 732 638
	NÁKLADY CELKOM bez odp.	1 378 633	1 391 942	1 425 874	1 459 740	1 480 700

B. Plán prevádzkových výnosov

602 200	Tržby ľadová plocha hlavná	63 289	84 270	95 000	98 000	105 000
602 202	Tržby VEKO hlavná plocha	5 500	6 200	6 400	7 000	7 000
602 204	Tržby ľadová plocha vedľajšia	6 400	7 200	7 500	8 000	8 000
602 205	Tržby Veko vedľajšia ľad.plocha	1 500	3 320	3 400	4 288	6 650
602 300	Tržby za kryt. bazén	87 000	88 355	91 360	92 000	92 000
602 301	Tržby za saunu	18 000	15 000	16 000	17 000	17 000
602 305	Tržby - SERAGEM	4 000	2 000	2 500	2 500	2 500
602 304	Tržby - letné kúpalisko	115 000	115 000	117 000	119 000	120 000
602 201	Nájom neb.priest.Zimný št.	10 500	11 200	12 000	13 000	13 000
602 303	Nájom - neb.priest.Krytá plav.	7 800	8 025	8 200	8 400	8 400
602 203	Nájom - Spiš View Trading		3 800	3 800	3 800	3 800
602 306	Nájom neb.priest.Preveza					
602 400	Tržby - športová hala	5 000	3 500	3 000	4 000	4 000
602 401	Nájom neb.priest.Šport. hala	14 440	18 000	18 000	18 000	18 000
602 800	Nájomné ihriská Fut. Štadión					
602 801	Nájom neb.priest.futb.štadión	7 600	6 300	7 000	7 500	7 500
602 405	Tržby KOLKÁREŇ	1 440	752	800	850	850
602 402	Nájomné parkovisko	210				
602 803	Tržby umelý trávnik	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000
602 306	Prenájom NP - Tenis. Hala	19 197	12 200	13 200	14 500	14 500
602 406	Atlet. Štadión - Tržby					
602 407	Atlet. Štadión - nájom nebyt. Priest	3 100	3 100	3 200	3 300	3 300
602 600	Ostatné príjmy	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
602	Tržby z predaja služieb	380 176	396 422	416 560	429 338	439 700

641 100	Tržby z predaja majetku					
644	Tržby z predaja majetku	0	0	0	0	0

642 100	Tržby z predaja materiálu					
649	Tržby z predaja materiálu	0	0	0	0	0

648 100	Ostatné prevádzkové výnosy					
648	Ostatné prevádzkové výnosy	0	0	0	0	0

662 100	Úroky					
662	Úroky	0	0	0	0	0

663 100	Kurzové zisky					
663	Kurzové zisky	0	0	0	0	0

691 100	Prevádzkové dotácie MsÚ	1 009 314	1 009 314	1 009 314	1 030 402	1 041 000
691	Prevádzkové dotácie	1 009 314	1 009 314	1 009 314	1 030 402	1 041 000

692 100	Dotácia na odpisy - zriad.	226 000	232 152	232 152	232 152	232 152
692 400	Dotácia na odpisy - ŠR	11 955	17 928	17 928	17 928	17 928
692	Dotácia na odpisy	237 955	250 080	250 080	250 080	250 080

693 100	Prev. Dotácia zo ŠR cez zriad.					
693	Prev. Dotácia zo ŠR cez zriad.	0	0	0	0	0

698 100	Ref. Odpisov- majetok od ost. Subj.	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858
698	Ref. Odpisov- majetok od ost. Subj.	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858
	VÝNOSY CELKOM s odpis.	1 629 303	1 657 674	1 677 812	1 711 678	1 732 638
	VÝNOSY CELKOM bez odpis.	1 389 490	1 405 736	1 425 874	1 459 740	1 480 700

S odpismi	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK			0	0	0
Bez odpisov	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK			0	0	0

Dátum: 22.11.2013


 Ján Magdoško
 riaditeľ STEZ

Návrh programového rozpočtu na roky 2014 - 2016

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

v EUR

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	212		Príjmy z vlastníctva						
46	212	003	Z prenajatých budov, objektov	80 189	106 470	119 500	120 000	125 000	127 000
	223		Poplatky z predaja služieb						
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 000	9 520	9 200	9 500	10 000	12 000
46	223	004	Za prebytočný hruteľný majetok						
46	292	019	Z refundácií						
46	242		Úroky z vkladov						
	312		Tuzemské bežné granty a transfery						
41	312	007	Z rozpočtu obce	309 000	302 033	302 033	293 957	305 000	305 000
			Spolu	396 189	418 023	430 733	423 457	440 000	444 000
			Bežné výdavky						
	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	86 000	92 470	88 800	92 000	93 500	95 500
41	611		Tarifný plat	60 000	65 600	64 100	66 000	66 500	67 000
41	612	001	Osobný príplatok	14 000	13 200	12 500	13 000	14 500	15 500
41	612	002	Ostatné príplatky	12 000	11 270	10 200	11 000	12 500	13 000
41	614		Odmerny	2 400	2 400	2 000	2 000		
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 600	9 400	8 900	9 300	10 000	12 000
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	6 400	6 400	5 500	5 500	6 800	7 200
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poisť.						
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poisť.	2 200	3 000	3 400	3 800	3 200	4 800
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	21 240	22 092	23 250	24 350	23 750	25 110
41	625	001	Na nemocenské poistenie	1 200	1 260	1 200	1 300	1 400	1 500
41	625	002	Na starobné poistenie	12 000	12 000	13 800	14 000	12 700	13 200
41	625	003	Na úrazové poistenie	680	840	750	850	950	1 010
41	625	004	Na invalidné poistenie	2 500	2 760	2 500	3 000	3 200	3 500
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	860	912	850	900	1 000	1 200
41	625	007	Na poistenie do rez.fondu solidarity	4 000	4 320	4 150	4 300	4 500	4 700
41	627		Príspevok do dopl.dôch.poisťovní	816	1 344	1 070	1 032	1 400	1 500
41									
	631		Cestovné náhrady						
46	631	001	Tuzemské			0			
	632		Energie, voda a komunikácie	230 000	242 010	208 546	218 850	220 550	220 550
41	632	001	Energie	192 344	176 727	194 686	205 000	205 000	205 000
41	632	001	Energie	20 656	50 423			0	0
41	632	002	Vodné a stočné						
41	632	002	Vodné a stočné	16 000	14 620	13 500	13 500	15 000	15 000
41	632	003	Poštovné a telekom.služby	1 000	240	360	350	550	550
	633		Materiál	15 000	11 650	35 580	20 900	20 300	21 000
46	633	001	Interiérové vybavenie						
46	633	002	Výpočtová technika						
46	633	004	Prevádz.stroje,prístroje,zariadenia	4 000	650	1 480	1 500	4 350	1 000
46	633	006	Všeobecný materiál	9 000	10 200	33 500	19 000	15 000	19 000
46	633	006	Všeobecný materiál						
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny						
46	633	010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	2 000	800	600	400	950	1 000
46	633	013	Softvér a licencie						
46	633	016	Reprezentačné						
	634		Dopravné	5 200	2 400	1 800	1 900	2 700	3 000
46	634	001	Palivo, mazivá oleje	2 000	2 400	1 200	1 300	2 700	3 000
46	634	002	Servis, údržba a opravy s tým spoj.	3 200		600	600		
46	634	003	Poistenie						

	635		Rutinná a štandardná údržba	13 000	7 000	14 800	26 500	29 500	31 840
46	635	001	Interiérového vybavenia						
46	635	002	Výpočtovej techniky				1 500	2 500	3 000
46	635	004	Prev.strojov, prístrojov a zar.	9 000	3 000	11 300	10 000	11 000	17 840
46	635	004	Prev.strojov, prístrojov a zar.						
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	4 000	4 000	3 500	15 000	16 000	11 000
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí						
	636		Nájomné za nájom			1 188	1 200		
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	1 188	1 200		
	637		Služby	16 333	29 657	20 221	27 425	38 300	33 500
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre	600		21	25	200	200
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia		1 000	600	1 000	2 500	800
46	637	004	Všeobecné služby	3 700	15 600	8 500	12 000	16 500	16 500
46	637	012	Poplatky a odvody	2 300	2 657	2 300	2 500	2 800	2 800
46	637	014	Stravovanie	4 400	4 400	4 700	4 900	4 500	4 500
46	637	015	Poistné	2 333			0	2 400	2 400
46	637	016	Prídela do sociálneho fondu	1 200	1 200	0	0	1 400	1 400
46	637	027	Odmerny zamest.mimo prac.pomeru	1 800	4 800	4 100	7 000	8 000	4 900
46	637	031	Pokuty a penále						
46	637	035	Dane						
			Spolu	396 189	418 023	404 155	423 457	440 000	444 000

HV

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Názov prvkú/projektu:	Krytá plaváreň a Letné kúpalisko	Kód:	12.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
46	212	003	Príjmy z vlastníctva						
	212		Z prenajatých budov, objektov	7 800	8 025	8 000	8 200	8 400	8 400
	223		Poplatky a platby z predaja služieb						
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	224 000,00	220 355	220 380	225 000	223 000	223 000
46	223	004	Za prebytočný hruteľný majetok						
	240		Úroky z tuzemských vkladov						
	242		Úroky z vkladov						
	312		Tuzemské bežné granty a transfery						
41	312	007	Z rozpočtu obce	300 276	302 122	302 122	372 322	375 000	380 000
41	322	005	Rekonštrukcie a modernizácie						
			Spolu	532 076	530 502	530 502	605 522	606 400	611 400
			Bežné výdavky						
	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyvr.	130 500	140 600	139 500	142 200	150 000	153 000
41	611		Tarifný plat	90 000	93 000	93 700	95 000	98 000	100 000
41	612	001	Osobný príplatok	19 000	20 000	20 600	21 600	24 000	25 000
41	612	002	Ostatné príplatky	21 500	21 600	21 200	21 600	23 000	23 000
41	614		Odmerny		6 000	4 000	4 000	5 000	5 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	13 050	13 050	15 160	15 900	14 600	14 600
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	11 600	11 600	12 660	13 000	13 000	13 000
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poisť.						
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poisť.	1 450	1 450	2 500	2 900	1 600	1 600

	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	32 563	32 563	34 855	35 572	35 700	35 700
41	625	001	Na nemocenské poistenie	1 829	1 829	1 980	2 052	1 900	1 900
41	625	002	Na starobné poistenie	18 270	18 270	18 505	18 672	20 000	20 000
41	625	003	Na úrazové poistenie	1 044	1 044	1 170	1 212	1 200	1 200
41	625	004	Na invalidné poistenie	3 915	3 915	4 300	4 536	4 300	4 300
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 305	1 305	1 500	1 600	1 500	1 500
41	625	007	Na poistenie do rez.fondu solidarity	6 200	6 200	7 400	7 500	6 800	6 800
41	627		Príspevok do dopt.dôch.poisťovní	740	1 380	1 670	1 700	1 400	1 400
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0		
46	631	001	Tuzemské						
	632		Energie, voda a komunikácie	261 690	250 150	229 180	307 790	315 800	320 800
41	632	001	Energie	72 673	55 279	178 000	253 000	255 000	260 000
	632	001	Energie	138 267	135 621	0	0		
41	632	002	Vodné a stočné	50 000	58 500	50 100	54 040	60 000	60 000
41	632	003	Poštovné a telekom.služby	750	750	1 080	750	800	800
	633		Materiál	23 600	23 100	38 090	32 500	23 000	23 000
46	633	001	Interiérové vybavenie	15 100					
46	633	002	Výpočtová technika	2 000					
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000		830	2 000		
46	633	006	Všeobecný materiál	4 000	21 600	37 000	30 000	21 000	21 000
46	633	009	Knihy,časopisy, noviny						
46	633	010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	1 500	1 500	260	500	2 000	2 000
46	633	013	Softvér a licencie						
46	633	016	Reprezentačné						
	634		Dopravné	2 360	3 356	7 960	3 150	3 700	3 700
46	634	001	Palivo, mazivá oleje	1 360	1 356	1 040	1 150	1 700	1 700
46	634	002	Servis, údržba a opravy s tým spoj.	1 000		6 920			
46	634	003	Poistenie		2 000	0	2 000	2 000	2 000
	635		Rutinná a štandardná údržba	17 423	19 323	14 900	19 520	17 400	17 400
46	635	001	Interiérového vybavenia	4 000			0		
46	635	002	Výpočtovej techniky						
46	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov	4 320	6 520	7 400	6 520	6 200	6 200
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	9 103	12 803	7 500	13 000	11 200	11 200
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí						
	636		Nájomné za nájom			2 100	2 100	2 200	2 200
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí			2 100	2 100	2 200	2 200
	637		Služby	50 150	46 980	44 164	45 090	42 600	39 600
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre	200	200	84	90	200	200
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	1 800	1 450	0	1 000	1 600	1 600
46	637	004	Všeobecné služby	16 200	7 050	9 220	9 000	7 000	7 000
46	637	012	Poplatky a odvody	1 550	2 420	960	1 000	3 000	3 000
46	637	014	Stravovanie	5 500	6 240	6 900	7 000	6 600	6 600
46	637	015	Poistné	1 850			0	1 000	1 100
46	637	016	Prídelač do sociálneho fondu	1 380	1 980	0		2 200	2 200
46	637	027	Odmerny zamest.mimo prac.pomeru	21 670	27 640	27 000	27 000	21 000	17 900
46	637	031	Pokuty a penále						
46	637	035	Dane						
			Spolu	532 076	530 502	527 579	605 522	606 400	611 400

HV

0 0 0

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Názov prvkú/projektu:	Športová hala	Kód:	12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	212		Príjmy z vlastníctva						
46	212	003	Z prenajatých budov, objektov	19 650	21 500	22 170	22 200	22 000	22 000
	223		Poplatky a platby z predaja služieb						
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb						
46	223	004	Za prebytočný hruteľný majetok						
	240		Úroky z tuzemských vkladov						
46	242		Úroky z vkladov						
	312		Tuzemské bežné granty a transfery						
41	312	007	Z rozpočtu obce	232 409	246 924	246 924	184 800	188 650	195 200
			Spolu	252 059	268 424	269 094	207 000	210 650	217 200
			Bežné výdavky						
Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Rozpočet po 3.zmene 2012	Predpoklad 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2015
	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	91 060	99 056	102 080	104 000	108 000	112 500
41	611		Tarifný plat	56 400	60 720	64 130	65 000	68 000	70 000
41	612	001	Osobný príplatok	23 460	26 400	25 400	26 000	27 500	29 500
41	612	002	Ostatné príplatky	10 200	9 936	10 700	11 000	11 500	12 000
41	614		Odmerny	1 000	2 000	1 850	2 000	1 000	1 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 480	9 840	11 250	11 500	10 100	10 100
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	5 600	7 680	7 300	7 500	7 800	7 800
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poisť.						
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poisť.	2 880	2 160	3 950	4 000	2 300	2 300
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	23 479	25 620	26 580	26 900	28 500	29 800
41	625	001	Na nemocenské poistenie	1 306	1 380	1 450	1 500	1 600	1 800
41	625	002	Na starobné poistenie	13 136	14 280	15 500	15 600	16 500	17 000
41	625	003	Na úrazové poistenie	777	864	960	1 000	1 200	1 400
41	625	004	Na invalidné poistenie	2 851	3 096	3 020	3 100	3 200	3 300
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	955	1 044	1 000	1 000	1 100	1 300
41	625	007	Na poistenie do rez.fondu solidarity	4 454	4 956	4 650	4 700	4 900	5 000
41	627		Príspevok do dopl. dôch.poisťovni	720	1 320	1 490	1 500	1 550	1 600
	631		Cestovné náhrady	664	664	0	0		
46	631	001	Tuzemské	664	664	0	0		
	632		Energie, voda a komunikácie	64 299	63 934	78 290	4 600	4 800	4 800
46	632	001	Energie	57 319	58 000	75 000			
46	632	001	Energie						
46	632	002	Vodné a stočné	1 500	1 374	0			
46	632	003	Poštovné a telekom.služby	5 480	4 560	3 290	4 600	4 800	4 800
46	632	003	Poštovné a telekom.služby						

633			Materiál	14 904	15 479	7 310	11 990	13 470	13 470	
46	633	001	Interiérové vybavenie		700	0	1 200			
41	633	002	Výpočtová technika	614	2 064	0		2 000	2 000	
46	633	002	Výpočtová technika				1 500			
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje				0			
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje		695	0		700	700	
46	633	006	Všeobecný materiál			0				
46	633	006	Všeobecný materiál	11 740	10 370	6 560	7 500	10 000	10 000	
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny	190	190	190	190	200	200	
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny				0			
46	633	010	Prac.oдевy,obuv a prac.pomôcky	1 000	100	200	200	200	200	
46	633	013	Softvér a licencie	1 000	1 000	0	1 000			
46	633	016	Reprezentačné	360	360	360	400	370	370	
634				Dopravné	7 020	5 563	7 972	8 050	7 700	7 700
46	634	001	Palivo, mazivá oleje				0			
46	634	001	Palivo, mazivá oleje	3 700	3 913	3 900	4 000	3 900	3 900	
46	634	002	Servis a údržba				0			
46	634	002	Servis a údržba	3 190	1 650	2 060	2 000	1 700	1 700	
46	634	003	Poistenie	130		2 012	2 050	2 100	2 100	
635				Rutinná a štandardná údržba	22 937	4 400	11 200	5 200	7 000	7 500
46	635	001	Interiérového vybavenia	7 500	0	250	500	1 000	1 000	
46	635	002	Výpočtovej techniky	1 200	1 200	0	0	1 000	1 000	
46	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov		700	550	700			
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	14 237	2 500	10 400	4 000	5 000	5 500	
636				Nájomné za nájom						
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí							
637				Služby	18 496	41 184	30 146	33 260	29 530	29 730
46	637	001	Školenia, kurzy semináre	600	200	60	60	200	200	
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	2 500	4 400	650	700	4 200	4 200	
46	637	004	Všeobecné služby	4 600	686	0	0			
46	637	004	Všeobecné služby		13 114	12 686	13 000	13 300	13 500	
46	637	012	Poplatky a odvody	1 320	2 940	1 430	1 500	3 000	3 000	
46	637	014	Stravovanie	3 690	2 296	2 500	3 400	3 530	3 530	
46	637	015	Poistné	2 386	4 494	6 300	6 500	1 200	1 200	
46	637	015	Poistné		3 800	0	0			
46	637	016	Prídela do sociálneho fondu	1 200	1 404	1 020	1 100	1 600	1 600	
46	637	027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru	2 200	3 356	1 200	2 000	2 500	2 500	
46	637	027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru		4 494	0				
46	637	031	Pokuty a penále							
46	637	035	Dane			4 300	5 000			
Spolu				252 059	267 060	276 318	207 000	210 650	217 200	

HV			0 0 0						
Kód zdroja	Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
				EUR	EUR	EUR	EUR		
Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce						
Spolu									
Kapitálové výdavky									
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie						
Spolu									

1. Programové údaje

Název programu:	Šport	Kód:	12
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Název prvkú/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	212		Príjmy z vlastníctva						
46	212	003	Z prenajatých budov, objektov	15 600	12 300	12 300	12 360	13 500	13 500
	223		Poplatky a platby z predaja služieb						
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb						
46	223	004	Za prebytočný huteľný majetok						
	240		Úroky z tuzemských vkladov						
46	240		Úroky z vkladov						
	312		Tuzemské bežné granty a transfery						
41	312	007	Z rozpočtu obce	115 036	103 880	103 880	103 880	111 940	115 670
			Spolu	130 636	116 180	116 180	116 240	125 440	129 170
			Bežné výdavky						
	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrovnanie	51 200	45 750	45 558	46 936	50 300	52 000
41	611		Tarifný plat	37 000	33 600	32 420	33 000	34 800	35 000
41	612	001	Osobný príplatok	8 700	6 600	7 350	8 040	7 400	8 000
41	612	002	Ostatné príplatky	4 500	4 800	5 088	5 196	5 700	6 500
41	614		Odmeny	1 000	750	700	700	2 400	2 500
			Poistné do zdravotných poisťovní	5 400	4 896	4 800	4 752	5 150	4 300
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	4 200	3 696	4 050	4 080	3 750	2 900
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poist.						
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poist.	1 200	1 200	750	672	1 400	1 400
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	12 930	11 930	11 900	11 930	13 900	14 800
41	625	001	Na nemocenské poistenie	720	720	680	720	800	800
41	625	002	Na starobné poistenie	7 300	6 600	6 630	6 600	7 600	8 000
41	625	003	Na úrazové poistenie	420	420	390	420	500	500
41	625	004	Na invalidné poistenie	1 550	1 550	1 460	1 550	1 800	2 000
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	540	480	470	480	700	700
41	625	007	Na poistenie do rez. fondu solidarity	2 400	2 160	2 270	2 160	2 500	2 800
41	627		Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	360	600	530	600	650	680
	631		Cestovné náhrady						
46	631	001	Tuzemské						
	632		Energie, voda a komunikácie	33 200	32 120	32 120	32 900	34 700	35 450
46	632	001	Energie	30 500	29 480	29 480	30 000	31 500	32 000
46	632	002	Vodné a stočné	2 500	2 400	2 400	2 600	2 900	3 000
46	632	003	Poštové služby a telekom.slужby	200	240	240	300	300	450
46	632	001	Energie						
	633		Materiál	7 000	8 364	9 350	5 672	5 400	5 900
46	633	001	Interiérové vybavenie						
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje			1 700	1 500		
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje						
46	633	006	Všeobecný materiál	6 000			-		
46	633	006	Všeobecný materiál		7 800	7 400	3 872	4 500	5 000
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny						
46	633	010	Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky	1 000	564	250	300		
46	633	010	Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky					900	900
46	633	013	Softvér a licencie						
46	633	016	Reprezentačné						
46	633	001	Interiérové vybavenie						
	634		Dopravné	3 387	3 000	6 330	5 300	3 280	3 380
46	634	001	Palivo, mazivá oleje	979	2 216	2 870	2 000	1 500	1 600
46	634	001	Palivo, mazivá oleje	1 221	184	-	-	1 000	1 000
46	634	002	Servis, údržba, opravy	800		2 840	2 900		
46	634	002	Servis, údržba, opravy		200	-		350	350
46	634	003	Poistenie		400	620	400	430	430
46	634	003	Poistenie	387					
	635		Rutinná a štandardná údržba	10 725	2 500	2 900	2 300	2 300	2 600
46	635	001	Interiérového vybavenia						
46	635	002	Výpočtovej techniky						
46	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov	4 725					
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	6 000					
46	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov		2 000	2 300	2 000	800	800
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí		500	600	300	1 500	1 800

	636		Nájomné za nájom		-	-	-	-	-
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí						
	637		Služby	6 434	7 020	7 400	5 850	9 760	10 060
46	637	001	Skolenia, kurzy, semináre			230	250	60	60
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia						
46	637	004	Všeobecné služby						
46	637	004	Všeobecné služby	500	2 400	3 290	2 500	2 700	2 900
46	637	012	Poplatky a odvody						
46	637	014	Stravovanie	2 500	2 280	2 900	3 100	3 000	3 100
46	637	014	Stravovanie						
46	637	015	Poistné			220			
46	637	015	Poistné	914			-	1 100	1 100
46	637	016	Prídel do sociálneho fondu	520	540			800	800
46	637	016	Prídel do sociálneho fondu						
46	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru						
46	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru	1 000	1 000			1 100	1 100
46	637	031	Pokuty a penále						
46	637	035	Dane						
46	637	012	Poplatky a odvody	1 000	800	760	-	1 000	1 000
			Spolu	130 636	116 180	120 888	116 240	125 440	129 170
HV							-	-	-
Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
				EUR	EUR	EUR	EUR		
Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce						
			Spolu						
Kapitálové výdavky									
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie						
			Spolu						

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Názov prvkú/projektu:	Kolkáreň	Kód:	12.1.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	212		Príjmy z vlastníctva						
46	212	003	Z prenajatých budov, priestorov	1 440	752	560	750	850	950
	223		Poplatky a platby z predaja služieb						
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb						
46	223	004	Za prebytočný hmotný majetok						
	240		Úroky z tuzemských vkladov						
46	242		Úroky z vkladov						
	312		Tuzemské bežné granty a transfery						
41	312	007	Z rozpočtu obce	20 595	12 632	12 632	12 632	13 615	14 460
			Spolu	22 035	13 384	13 192	13 382	14 465	15 410
Bežné výdavky									
	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.	6 480	5 100	4 931	4 931	5 340	5 600
41	611		Tarifný plat	4 680	4 680	4 511	4 511	4 800	5 000
41	612	001	Osobný príplatok	1 200	300	300	300	400	450
	612	002	Ostatné príplatky	600	120	120	120	140	150
41	614		Odmerny			0	0		
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	720	504	504	504	520	600
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	720	504	504	504	520	600
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poisť.						
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poisť.						
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1 910	1 116	1 116	1 116	1 290	1 380
41	625	001	Na nemocenské poistenie	100	60	60	60	80	90
41	625	002	Na starobné poistenie	1 000	624	624	624	720	750
41	625	003	Na úrazové poistenie	75	36	36	36	50	60
41	625	004	Na invalidné poistenie	250	132	132	132	150	160
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	85	48	48	48	60	80
41	625	007	Na poistenie do rez. fondu solidarity	400	216	216	216	230	240
41	627		Príspevok do dopln.doch.poisťovní	120	120	120	120	120	135
	631		Cestovné náhrady						
46	631	001	Tuzemské						

	632		Energie, voda a komunikácie	5 695	4 130	4 831	4 289	4 300	4 800
46	632	001	Energie	5 515	4 130	4 831	4 289	4 300	4 800
46	632	002	Vodné a stočné						
46	632	003	Poštové služby a telekom. služby	180					
	633		Materiál	3 950	792	841	700	860	860
46	633	001	Interiérové vybavenie	3 000					
46	633	002	Výpočtová technika						
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje						
46	633	006	Všeobecný materiál	800	792	841	650	800	800
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny						
46	633	010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	150					
46	633	010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky				50	60	60
46	633	013	Softvér a licencie						
46	633	016	Reprezentačné						
			Dopravné				0		
46	634	001	Palivo, mazivá, oleje						
46	634	002	Servis, údržba, opravy						
46	634	003	Poistenie						
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 870	500	820	600	650	650
46	635	001	Interiérového vybavenia						
46	635	002	Výpočtovej techniky						
46	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov			670			
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 870	500	150	600	650	650
	636		Nájomné za nájom				0		
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí						
	637		Služby	1 290	1 122	420	1 122	1 385	1 385
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre						
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre						
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia						
46	637	004	Všeobecné služby		330	20	0	360	360
46	637	004	Všeobecné služby	330			330		
46	637	012	Poplatky a odvody						
46	637	014	Stravovanie	450	368	400	408	185	185
46	637	014	Stravovanie		40	0	0	175	175
46	637	015	Poistné	210			0	250	250
46	637	015	Poistné						
46	637	016	Prídely do sociálneho fondu						
46	637	016	Prídely do sociálneho fondu	100	84		84	95	95
46	637	027	Odmerny zam.mimo prac.pomeru	200	300		300	320	320
46	637	027	Odmerny zam.mimo prac.pomeru						
46	637	031	Pokuty a penále						
46	637	035	Dane						
			Spolu	22 035	13 384	13 583	13 382	14 465	15 410

HV

0 0 0

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

1. Programové údaje

Název programu:	Šport	Kód:	12
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Název prvk/projekt:	Atletický štadión	Kód:	12.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	212		Príjmy z vlastníctva						
46	212	003	Z prenájatých budov, priestorov	3 100	3 100	3 460	3 550	3 300	3 300
	223		Poplatky a platby z predaja služieb						
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb						
46	223	004	Za prebytočný hruteľný majetok						
	240		Úroky z tuzemských vkladov						
46	242		Úroky z vkladov						
	312		Tuzemské bežné granty a transfery						
41	312	007	Z rozpočtu obce	27 493	28 373	28 373	28 373	29 880	30 280
			Spolu	30 593	31 473	31 833	31 923	33 180	33 580
			Bežné výdavky						
	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrovnanja	16 800	17 300	16 377	17 040	17 500	18 100
41	611		Tarifný plat	11 400	11 400	10 912	11 500	11 700	12 000
41	612	001	Príplatok osobný	2 600	2 600	2 600	2 640	2 800	3 000
41	612	002	Ostatné príplatky	2 800	2 800	2 365	2 400	3 000	3 100
41	614		Odmerny		500	500	500		
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 300	1 325	1 325	1 350	1 500	1 600
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	1 300	1 325	1 325	1 350	1 500	1 600
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poisť.						
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poisť.						
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	4 225	4 225	4 225	5 141	4 720	4 420
41	625	001	Na nemocenské poistenie	240	240	240	240	300	
41	625	002	Na starobné poistenie	2 350	2 352	2 350	3 260	2 500	2 500
41	625	003	Na úrazové poistenie	150	147	145	147	200	200
41	625	004	Na invalidné poistenie	510	514	515	514	580	580
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	170	168	170	170	220	220
41	625	007	Na poistenie do rez. fondu solidarity	805	804	805	810	920	920
41	627		Príspevok do dopln. dôch.poisťovní	120	120	156	160	120	120
	631		Cestovné náhrady						
46	631	001	Tuzemské						
	632		Energie, voda a komunikácie	3 455	3 650	3 810	3 860	3 900	3 900
46	632	001	Energie	3 105	3 330	3 450	3 500	3 400	3 400
46	632	002	Vodné a stočné	350	320	360	360	500	500
46	632	003	Poštové služby a telekom. služby						
	633		Materiál	1 700	1 700	1 220	1 247	1 700	1 700
46	633	001	Interiérové vybavenie						
46	633	002	Výpočtová technika						
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje						
46	633	006	Všeobecný materiál	1 093	1 200	1 170	1 197	1 200	1 200
46	633	006	Všeobecný materiál	107			0		
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny						
46	633	010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	500	500	50	50	500	500
46	633	013	Softvér a licencie						
46	633	016	Reprezentačné						
	634		Dopravné	1 000	940	680	950	1 140	1 140
46	634	001	Palivo, mazivá oleje		553	680	950	940	940
46	634	001	Palivo, mazivá oleje	800	387	0	0		
46	634	002	Servis, údržba, opravy	200			0	200	200
46	634	003	Poistenie						
	635		Rutinná a štandardná údržba	400	400	920	900	550	550
46	635	001	Interiérového vybavenia						
46	635	002	Výpočtovej techniky						
41	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov			760	500		
46	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov				0		
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	400	400	160	400	550	550
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0		
	637		Služby	1 093	1 813	839	1 275	2 050	2 050
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre			21	25		
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre				0		
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia						
46	637	004	Všeobecné služby			0			
46	637	004	Všeobecné služby	200	400	18	400	400	400
46	637	012	Poplatky a odvody						
46	637	012	Poplatky a odvody						
46	637	014	Stravovanie						
46	637	014	Stravovanie	780	740	800	850	900	900
46	637	015	Poistné						
46	637	016	Prídela do sociálneho fondu		240		0	250	250
46	637	027	Odmerny zam.mimo prac. Pomeru	113	433		0	500	500
46	637	031	Pokuty a penále						
46	637	035	Dane						
			Spolu	30 093	31 473	29 552	31 923	33 180	33 580

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvků/projektu:	Nafukovacia tenisová hala	Kód:	12.1.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia 810

Kód zdroja	Položka	Podpolo žka	Názov položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	212		Príjmy z vlastníctva						
46	212	003	Z prenajatých budov, priestorov	19 197	12 200	15 700	15 000	16 587	18 000
	223		Poplatky a platby z predaja služieb						
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb						
46	223	004	Za prebytočný hruteľný majetok						
	240		Úroky z tuzemských vkladov						
46	242		Úroky z vkladov						
	312		Tuzemské bežné granty a transfery						
41	312	007	Z rozpočtu obce	4 505	13 350	13 350	13 350	12 650	10 650
Spolu				23 702	25 550	29 050	28 350	29 237	28 650
Bežné výdavky									
	610		Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania						
41	611		Tarifný plat						
41	612	001	Osobný príplatok						
41	612	002	Ostatné príplatky						
41	614		Odmerny						
	620		Poistné a príspevok do poisťovní						
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne						
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poisť.						
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poisť.						
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne						
41	625	001	Na nemocenské poistenie						
41	625	002	Na starobné poistenie						
41	625	003	Na úrazové poistenie						
41	625	004	Na invalidné poistenie						
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti						
41	625	007	Na poistenie do rez. fondu solidarity						
41	627		Príspevok do dopln. dôch.poisťovní						
	631		Cestovné náhrady						
46	631	001	Tuzemské						
	632		Energie, voda a komunikácie	23 505	24 440	25 058	25 450	27 000	27 000
46	632	001	Energie	4 505	13 350	25 000	25 390	14 150	14 150
46	632	001	Energie	19 000	11 090	0	0	12 850	12 850
46	632	002	Vodné a stočné						
46	632	003	Poštové služby a telekom. služby			58	60		
	633		Materiál			519	0		
46	633	001	Interiérové vybavenie						
46	633	002	Výpočtová technika						
46	633	004	Prev. stroje, prístroje a náradia						
46	633	006	Všeobecný materiál			519			
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny						
46	633	010	Prac.odevy, obuv a prac. pomôcky						
46	633	013	Softvér a licencie						
46	633	016	Reprezentačné						
	634		Dopravné						
46	634	001	Palivo, mazivá, oleje						
46	634	002	Servis, údržba, opravy						
46	634	003	Poistenie						
	635		Rutinná a štandardná údržba		950	191	950	1 300	1 300
46	635	001	Interiérového vybavenia						
46	635	002	Výpočtovej techniky						
46	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov						
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí		950	191	950	1 300	1 300
	636		Nájomné za nájom				1 200		
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí				1 200		
	637		Služby	197	160	747	750	937	350
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre						
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia						
46	637	004	Všeobecné služby			747	750	587	
46	637	012	Poplatky a odvody		160			150	150
46	637	014	Stravovanie						
46	637	015	Poistné	197				200	200
46	637	016	Prídela do sociálneho fondu						
46	637	027	Odmerny zam.mimo prac. pomeru						
46	637	031	Pokuty a penále						
46	637	035	Dane						
Spolu				23 702	25 550	26 515	28 350	29 237	28 650

Celkom HV				0	0	0			
Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
				EUR	EUR	EUR	EUR		
Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce						
Spolu									
Kapitálové výdavky									
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie						
Spolu									

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Názov prvků/projektu:	STEZ CELKOM	Kód:	12.1.7


2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Predpoklad 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	212		Príjmy z vlastníctva						
46	212	003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	146 976	164 347	181 690	182 060	189 637	193 150
	223		Poplatky a platby za služby						
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	231 000	229 875	229 580	234 500	233 000	235 000
46	223	004	Za prebytočný hruteľný majetok						
46	292	012	Z refundácií						
	240		Úroky z tuzemských vkladov						
46	242		Úroky z vkladov						
	312		Tuzemské bežné granty a transfery						
41	312	007	Z rozpočtu obce	1 009 314	1 009 314	1 009 314	1 009 314	1 036 735	1 051 260
Spolu				1 387 290	1 403 536	1 420 584	1 425 874	1 459 372	1 479 410
Bežné výdavky									
	610		Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	382 040	400 276	397 246	407 107	424 640	436 700
41	611		Tarifný plat	259 480	269 000	269 773	275 011	283 800	289 000
41	612	001	Príplatok osobný	68 960	69 100	68 750	71 580	76 600	81 450
41	612	002	Ostatné príplatky	51 600	50 526	49 673	51 316	55 840	57 750
41	614		Odmeny	2 000	11 650	9 050	9 200	8 400	8 500
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	37 550	39 015	41 939	43 306	41 870	43 200
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	29 820	31 205	31 339	31 934	33 370	33 100
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poisť.			0	0	0	0
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poisť.	7 730	7 810	10 600	11 372	8 500	10 100
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	96 347	97 546	101 926	105 009	107 860	111 210
41	625	001	Na nemocenské poistenie	5 395	5 489	5 610	5 872	6 080	6 090
41	625	002	Na starobné poistenie	54 056	54 126	57 409	58 756	60 020	61 450
41	625	003	Na úrazové poistenie	3 146	3 351	3 451	3 665	4 100	4 370
41	625	004	Na invalidné poistenie	11 576	11 967	11 927	12 832	13 230	13 840
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 915	3 957	4 038	4 198	4 580	5 000
41	625	007	Na poistenie do rez. fondu solidarity	18 259	18 656	19 491	19 686	19 850	20 460
41	627		Príspevok do dopl.dôch.poisťovní	2 876	4 884	5 120	5 112	5 240	5 435
	631		Cestovné náhrady	664	664	0	0	0	0
46	631	001	Tuzemské	664	664	0	0	0	0
	632		Energie, voda a komunikácie	621 844	620 434	608 915	597 739	598 200	604 450
41	632	001	Energie	365 961	340 296	510 447	521 179	513 350	519 350
46	632	001	Energie	177 923	197 134				
41	632	002	Vodné a stočné	54 350	62 594	93 440	70 500	78 400	78 500
46	632	002	Vodné a stočné	16 000	14 620				
41	632	003	Poštové služby a telekom.sluzby	6 610	5 550	5 028	6 060	6 450	6 600
46	632	003	Poštové služby a telekom.sluzby	1 000	240				
	633		Materiál	66 154	61 085	92 910	73 009	64 730	65 930
46	633	001	Interiérové vybavenie	15 100	700	0	1 200	0	0
46	633	001	Interiérové vybavenie	3 000					
46	633	002	Výpočtová technika	614	2 064	0	1 500	2 000	2 000
46	633	002	Výpočtová technika	2 000					
46	633	004	Prev.stroje, prístroje, zariadenie	5 000	650	4 010	5 000	5 050	1 700
46	633	004	Prev.stroje, prístroje, zariadenie		695				
46	633	006	Všeobecný materiál	13 633	20 162	86 990	62 219	52 500	57 000
46	633	006	Všeobecný materiál	19 107	31 800				
46	633	009							
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny	190	190	190	190	200	200
46	633	010	Prac.odevy, obuv a prac. pomôcky	4 650	3 364	1 360	1 500	4 610	4 660
46	633	010	Prac.odevy, obuv a prac. pomôcky	1 500	100				
46	633	013	Softvér a licencie	1 000	1 000	0	1 000	0	0
46	633	013							
46	633	016	Reprezentačné	360	360	360	400	370	370
	634		Dopravné	18 967	15 259	24 122	19 350	17 170	17 570
46	634	001	Palivo, mazivá, oleje	4 921	4 650	9 690	9 400	10 740	11 140
46	634	001	Palivo, mazivá, oleje	5 139	6 359				
46	634	002	Servis, údržba	3 190	1 850	12 420	5 500	1 900	1 900
46	634	002	Servis, údržba	5 200					
46	634	003	Poistenie		400	2 012	4 450	4 530	4 530
46	634	003	Poistenie	517	2 000				

	635		Rutinná a štandardná údržba	66 355	35 073	45 481	55 970	58 700	61 840
46	635	001	Interiérového vybavenia	7 500	1 200	0	500	1 000	1 000
46	635	001	Interiérového vybavenia	4 000					
46	635	002	Výpočtovej techniky	1 200	700	0	1 500	3 500	4 000
46	635	002							
46	635	004							
46	635	004	Prev.strojov, prístrojov, zariadení	18 045	11 520	22 980	19 720	18 000	24 840
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	22 107	3 000				
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	13 503	18 653	22 501	34 250	36 200	32 000
	636		Nájomné za nájom			3 288	4 500	2 200	2 200
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	3 288	4 500	2 200	2 200
	637		Služby	94 493	129 300	99 637	114 772	121 087	113 200
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre	1 400	400	416	450	660	660
46	637	001							
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	4 300	6 850	1 250	2 700	8 300	6 600
46	637	004	Všeobecné služby	25 530	26 136	34 481	37 980	40 847	40 660
46	637	004	Všeobecné služby		13 444				
46	637	012	Poplatky a odvody	6 170	8 977	5 450	5 000	9 950	9 950
46	637	012	Poplatky a odvody						
46	637	014	Stravovanie	17 320	16 324	18 200	19 658	18 715	18 815
46	637	014	Stravovanie		1 404				
46	637	015	Poistné	8 140	4 494	6 520	6 500	5 050	5 150
46	637	015	Poistné		3 800				
46	637	016	Prídela do sociálneho fondu	4 650	5 448	1 020	1 184	4 145	4 145
46	637	016	Prídela do sociálneho fondu						
46	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru	26 983	37 529	32 300	36 300	33 420	27 220
46	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru		4 494				
46	637	031	Pokuty a penále			0	0	0	0
46	637	035	Dane			4 300	5 000	0	0
46	637	035	Dane						
			Spolu	1 387 290	1 403 536	1 420 584	1 425 874	1 441 697	1 461 735

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

 Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves 18.11.2012



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

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

Komentár k plánu rozpočtu na roky 2014 – 2016

Na rok 2014 plánujeme navýšiť rozpočet príjmov a výdavkov o 26 563 €. Rozpät nákladov a výnosov plánujeme navýšiť o 35 436 €. Prevádzkové dotácie žiadame zvýšiť o 1 815 €. Zostávajúci rozdiel v navýšení finančných prostriedkov pokryjeme z vlastných príjmov. Zvýšenie výdavkov v roku 2014 očakávame v mzdových položkách a v položke všeobecný materiál.

V oblasti personalistiky plánujeme zmenu – samostatná administratívna pracovníčka sa rekvifikuje na funkciu ekonómky. Tiež plánujeme prijať ešte jedného zamestnanca (ošetrovateľ/pokladník). Mzdové náklady v roku 2014 zvyšujeme o 16 300 € oproti plánu za rok 2013. V tejto sume je zahrnutá mzda novej pracovnej sily (ošetrovateľ/pokladník) a navýšenie osobného ohodnotenia riaditeľky v roku 2013, ktoré nebolo plánované, preto aj očakávaná skutočnosť v roku 2013 je o 9 000 € prekročená oproti plánu.

V roku 2012 sa vybudoval ZOO shop na predaj suvenírov, čím sa zvýšil nákup propagačných materiálov určených na predaj, preto zvyšujeme aj položku všeobecný materiál. Očakávaná skutočnosť spotreby materiálu v roku 2013 je 44 000 €, čo je viac o 8 573,77 € ako skutočnosť v roku 2012. Plán na rok 2013 nevychádzal zo skutočnosti roku 2012, ale bol ponížený, preto tu vychádza vysoké prekročenie. V roku 2014 plánujeme spotrebu materiálu 33 298 €, čo síce nie je dostatočné, ale pokúsime sa o zníženie týchto nákladov.

Účet predaný materiál zahŕňa nákup suvenírov a propagačného materiálu na predaj. Vzhľadom na to, že sme vybudovali ZOO shop, nákup, ako aj predaj tohto tovaru sa výrazne zvýšil.

Ostatné služby znižujeme o 7 600 €, nakoľko externá ekonómka pre nás od januára 2014 nebude pracovať.

Vyššia očakávaná skutočnosť na údržbu budov súvisí s nepredpokladanými nákladmi na opravu strechy v pavilóne Aquaterra, s výmenou oplotenia pre ťavy a antilopy, ako aj na výstavbu prístrešku a výbehu pre rácky.

Plánovanie spotreby energie vychádza z prepočítanej mesačnej spotreby. Spotreba energie v roku 2013 sa zvýšila, lebo pavilón Aquaterra, ZOO shop, multifunkčná miestnosť, ako aj kancelárske priestory sú využívané už celoročne.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 24. 11. 2013

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2014 - 2016

Výnosy	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
602 Tržby z predaja služieb	100 624,67	99 502	118 000	107 643	113 025	118 676
614 Zmena stavu zvierat	2 850,28		1 290	1 280	1 344	1 411
641 Tržby z predaja DM a DNM	80,00				0	0
642 Tržby z predaja materiálu	14 390,90	4 000	30 000	26 000	27 300	28 665
648 Ostatné výnosy z prevádzky	1 271,20	100	100	100	105	110
662 Úroky	10,99	25	25	25	26	28
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	117 714,00	120 785	120 785	122 600	128 730	135 167
692 Výnosy z kapit. transferov	10 525,00	10 700	10 700	10 700	11 235	11 797
693 Výnosy sam. Z bež. transf.in.sub.					0	0
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	2 415,00	1 400	4 000	3 600	3 780	3 969
Celkom	249 882,04	236 512	284 900	271 948	285 545	299 823

Náklady	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
501 Spotreba materiálu	35 426,23	22 652	44 000	33 298	34 963	36 711
502 Spotreba energie	27 140,68	32 000	33 000	33 000	34 650	36 383
511 Opravy a udržiavanie mot. voz.	1 017,28	150	500	500	525	551
511 Údržba budov	8 311,03	4 000	6 600	4 000	4 200	4 410
512 Cestovné		450	350	700	735	772
513 Náklady na reprezentáciu	197,79	150	150	100	105	110
518 Ostatné služby	17 244,00	14 000	14 000	6 400	6 720	7 056
521 Mzdové náklady	81 482,62	95 500	109 000	111 800	117 390	123 260
524 Zákonné soc.poistenie	25 762,10	39 410	35 000	39 620	41 601	43 681
525 Ostatné soc.poistenie	478,08	800	800	810	851	893
527 Zákonné soc.náklady (strav.)	3 849,56	5 200	5 200	5 600	5 880	6 174
527 Zák.soc.nákl. - SF	1 919,77	600	600	800	840	882
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	638,54	500	500	300	315	331
542 Predaný materiál	10 225,67	3 000	17 000	17 000	17 850	18 743
544 Zmluvné pokuty, penále	16,60		0		0	0
548 Ostatné nákl. na prevádzku	2,15		0		0	0
551 Odpisy	15 756,00	15 900	15 900	15 900	16 695	17 530
563 Kurzové straty	21,31		0		0	0
568 Ostatné fin. náklady	1 688,90	1 700	1 800	1 820	1 911	2 007
591 Dane z príjmov	361,69	500	500	300	315	331
Celkom	231 540,00	236 512	284 900	271 948	285 545	299 823

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2014 - 2016

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
611	Základný plat	41 938,73	61 100	69 156	72 400	76 020	79 821
612001	Osobné príplatky	13 571,73	19 200	19 200	27 400	28 770	30 209
612002	Ostatné príplatky	5 191,56	6 850	6 850	7 200	7 560	7 938
614	Odmeny	2 115,00	2 950	2 950	3 000	3 150	3 308
621	Poistné do VŠZP	5 683,03	5 312	4 512	5 700	5 985	6 284
623	Poistné do ostatných ZP	4 227,03	6 000	5 000	5 500	5 775	6 064
625001	Na nemocenské poistenie	2 035,14	2 273	1 673	1 630	1 712	1 797
625002	Na starobné poistenie	13 089,73	12 931	11 875	15 780	16 569	17 397
625003	Na úrazové poistenie	643,62	714	714	910	956	1 003
625004	Na invalidné poistenie	4 327,38	5 027	4 027	3 420	3 591	3 771
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 347,88	1 709	1 109	1 220	1 281	1 345
625007	Na poistenie do rezervného fondu	3 453,80	3 384	4 384	5 460	5 733	6 020
627	Príspevok do DDS	796,80	810	810	810	851	893
631001	Cestovné tuzemské		100	24	500	525	551
631002	Cestovné zahraničné	24,44	350	620	220	231	243
632001	Energie	29 662,52	33 200	33 600	33 000	34 650	36 383
632002	Vodné stočné	1 884,20	1 800	1 900	1 900	1 995	2 095
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 502,50	1 700	1 520	1 400	1 470	1 544
632004	Komunikačná infraštruktúra	27,98	0	50	50	53	55
633001	Interiérové vybavenie	1 257,68	200	100	0	0	0
633002	Výpočtová technika	51,69	150	800	200	210	221
633003	Telekomunikačná technika	1,00	0	0	0	0	0
633004	Prevádzkové stroje prístroje	4 407,73	500	1 050	500	525	551
633006	Všeobecný materiál	39 502,95	23 000	44 000	34 495	36 220	38 031
633009	Knihy, časopisy, noviny	42,55	70	150	100	105	110
633010	Pracovné odevy, obuv	163,71	200	400	200	210	221
633011	Potraviny	18,54	65	65	50	53	55
633015	Palivá ako zdroj energie	264,71	250	400	300	315	331
633016	Reprezentačné	197,79	150	150	100	105	110
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	3 166,75	3 300	3 100	2 800	2 940	3 087
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	1 066,51	500	1 700	500	525	551
634003	Poistenie	913,62	1 360	1 050	1 060	1 113	1 169
634004	Prepravné a nájom dopr. prostried.	100	100	307	100	105	110
634005	Karty známky poplatky	50,00	80	90	80	84	88
635004	Opravy prev. Strojov prístrojov	22,35	150	150	150	158	165
635006	Opravy budov, objektov a ich častí	8 311,03	4 000	6 600	4 000	4 200	4 410
635009	Opravy softvéru - update	209,16	210	210	210	221	232
637001	školenia, kurzy, semináre	100	100	310	800	840	882
637002	Konkurzy a súťaže	100,00	0	0	150	158	165
637003	Propagácia, reklama, inzercia	821,18	650	820	250	263	276
637004	Všeobecné služby	12 850,65	14 000	12 500	6 400	6 720	7 056
637005	Špeciálne služby	439,85			700	735	772
637006	Náhrady	148,76	150		20	21	22
637012	Poplatky a odvody	299,47	370	370	350	368	386
637014	Stravovanie	6 477,27	7 000	7 800	9 813	10 304	10 819
637015	Poistné (budovy)	407,52	110	110	110	116	121
637016	Prídely do SF	466,70	550	550	800	840	882
637023	Kolkové známky		50	60	50	53	55
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	21,31	30	30	30	32	33
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	7 767,83	4 100	2 400	1 800	1 890	1 985
637029	Manká a škody	150,00	0		0	0	0
637031	Pokuty a penále	16,60	0		0	0	0
637035	Dane	267,02	550	450	300	316	332
642015	Náhrady príjmu na DPN		0		0	0	0
649003	Medzinárodnej organizácii	339,67	350	526	350	368	384
716	Prípravná dokumentácia	1 800,00				0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	24 724,56				0	0
x	Spolu bežné:	248 269,23	227 705	256 222	254 268	266 982	280 330

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
212002	Z prenajatých pozemkov	333,00	333	333	333	333	333
212003	Z prenajatých priestorov a objektov	1 560,00	1 560	1 810	1 810	1 810	1 810
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	111 941,56	103 502	111 792	124 500	130 833	137 480
223004	Za prebytočný hmotný majetok	2 350,00	100	1 280	1 500	1 575	1 654
242	Z vkladov	10,99	25	25	25	26	28
311	Granty	2 715,00	1 400	3 600	3 500	3 675	3 859
312007	Dotácia z mesta	117 714,00	120 785	120 785	122 600	128 730	135 167
453	Zostatok prostriedkov z roku 2011	22 728,94		13 597			
	Spolu bežné:	259 353,49	227 705	253 222	254 268	266 982	280 330

Komentár ku návrhu rozpočtu na rok 2014

Na rok 2014 plánujeme navýšiť rozpočet príjmov a výdavkov o 26 563 €. Rozpočet nákladov a výnosov plánujeme navýšiť o 35 436 €. Prevádzkové dotácie žiadame zvýšiť o 1 815 €. Zostávajúci rozdiel v navýšení finančných prostriedkov pokryjeme z vlastných príjmov. Zvýšenie výdavkov v roku 2014 očakávame v mzdových položkách a v položke všeobecný materiál. V oblasti personalistiky plánujeme zmenu. Samostatná administratívna pracovníčka sa preskoluje na funkciu ekonómky a nastala potreba prijať ešte jedného zamestnanca (ošetrovateľ/pokladník). V roku 2012 sa vybudoval ZOO shop na predaj suvenírov, čím sa zvýšil nákup propagačných materiálov určených na predaj. Preto zvyšujeme aj položku všeobecný materiál.

Vypracovala:
Riaditeľka ZOO:

Ing. Alena Zacharová
Ing. Jana Dzuriková

V Spišskej Novej Vsi, dňa 19. 11. 2013

Návrh programového rozpočtu na roky 2014 - 2016

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúra	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvků/projektů:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	631001	Cestovné uzumské	0	0	0	250	263	276
08209	631002	Cestovné zahraničné	24,44	50	20	20	21	22
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	631,93	1 050	850	600	630	662
	633006	Všeobecný materiál	1 766,86	2 000	2 200	2 280	2 394	2 514
	633016	Reprezentačné	87,49	100	100	100	105	110
	637001	Skolenia, kurzy, semináre	0,00	0	0	200	210	221
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	485,00	500	520	250	263	276
	637023	Kolkové známky	0,00	50	60	50	53	55
	649003	Národná organizácia	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 995,72	3 750	3 750	3 750	3 938	4 134

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúra	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvků/projektů:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
08209	611	Základný plat	27 826,64	31 450	31 450	31 450	33 023	34 674
	612001	Osobné príplatky	8 446,02	9 750	9 750	9 750	10 238	10 749
	612002	Ostatné príplatky	2 588,15	3 500	3 500	3 500	3 675	3 859
	614	Odmeny	1 465,00	1 500	1 500	1 500	1 575	1 654
	621	Poistné do VŠZP	3 579,75	3 000	3 000	3 000	3 150	3 308
	623	Poistné do ostatných ZP	2 894,45	3 000	3 000	3 000	3 150	3 308
	625001	Na nemocenské poistenie	1 354,24	1 200	1 200	1 200	1 280	1 323
	625002	Na starobné poistenie	7 487,02	6 875	6 875	6 875	7 219	7 580
	625003	Na úrazové poistenie	423,11	375	375	375	394	413
	625004	Na invalidné poistenie	2 481,50	2 650	2 650	2 650	2 783	2 922
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	899,28	900	900	900	945	992
	625007	Na poistenie do rezervného fondu	2 298,25	1 800	1 800	1 800	1 890	1 985
	627	Príspevok do DDS	464,80	405	405	405	425	447
	632001	Energie	3 957,98	4 000	4 000	4 000	4 200	4 410
	632002	Vodné točné		650	650	650	683	717
	633006	Všeobecný materiál	5 960,71	6 400	6 400	6 400	6 720	7 056
	634001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	989,99	1 000	1 000	1 000	1 050	1 103
	637004	Všeobecné služby	453,80	800	800	800	840	882
	637012	Poplatky a odvody					0	0
	637014	Stravovanie	1 351,26	2 200	2 200	2 200	2 310	2 426
	642015	Náhrada príjmu za DPN					0	0
x	x	Spolu bežné:	74 921,95	81 455	81 455	81 455	85 528	89 804

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúra	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvků/projektů:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
08209	632001	Energie	14 000,00	16 000	15 900	15 400	16 170	16 979
	632002	Vodné točné	732,93	1 000	1 100	900	945	992
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	335,02	250	250	100	105	110
	633001	Interiérové vybavenie	76,16	100	100	0	0	0
	633002	Výpočtová technika	2,19	50	50	200	210	221
	633003	Telekomunikačná technika	1,00				0	0
	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	542,15	200	200	200	210	221
	633006	Všeobecný materiál	13 683,34	10 000	10 000	11 000	11 550	12 128
	633009	Knihy, časopisy, noviny	34,94			100	105	110
	633010	Pracovné odevy,obuv	7,16			0	0	0
	633011	Potraviny				0	0	0
	633015	Palivá ako zdroj energie	264,71	250	400	250	263	276
	634001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny				100	105	110
	634002	Servis,údržba a opravy	201,00	200	200	200	210	221
	634003	Poistenie	605,20	650	650	650	683	717
	634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov				0	0	0
	634005	Karty,známky,poplatky	50,00	80	80	0	0	0
	635006	Opravy budov, objektov a ich častí	20,58			2 000	2 100	2 205
	635009	Opravy softvéru - update	209,16	210	210	25	26	28
	637004	Všeobecné služby	2 905,13	3 050	3 050	2 700	2 835	2 977
	637004	Všeobecné služby	4 124,44	2 500	2 500	2 000	2 100	2 205
	637005	Speciálne služby	439,85			200	210	221
	637006	Náhrady	148,76	150	0	20	21	22
	637012	Poplatky a odvody	1,00	70	70	130	137	143
	637014	Stravovanie				0	0	0
	637015	Poistné (budovy)	70,00	70	70	70	74	77
	637016	Príděl do SF				0	0	0
	637024	Vyrovnávanie kurzových rozdielov	21,31			0	0	0
	637027	Odmeny zamestnancov na dohody	1 268,70	600	600	1 000	1 050	1 103
	637028	Kolkové známky				0	0	0
	637031	Pokuty a penále	16,60			0	0	0
	637035	Dane	35,00	150	150	150	158	165
	642015	Na nemocenské dávky				0	0	0
x	x	Spolu bežné:	39 796,33	35 580	35 580	37 395	39 265	41 228

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúra	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvkuprojektu:	Restaurácia SAD	Kód:	11.2.4

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
08209	721000	Kapitálový transfer	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové	0,00	0	0	0	0	0

Príjmy bežného rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
x	312007	Z rozpočtu obce	117 714,00	120 785	120 785	122 600	128 730	135 167
x	x	Spolu bežné:	117 714,00	120 785	120 785	122 600	128 730	135 167

Výdavky hrazené z vlastných príjmov

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúra	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvkuprojektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
08209	631001	Cestovné tuzemské	0	100	24	250	263	276
	631002	Cestovné zahraničné	0	300	600	200	210	221
	632001	Energie	0	1 000	1 500	1 000	1 050	1 103
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	200,00	400	400	700	735	772
	633009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	70	150	0	0	0
	633006	Všeobecný materiál	2 000,00	0	0	0	0	0
	633016	Reprezentačné	110,30	50	50	0	0	0
	637001	Skolenia, kurzy, semináre	0,00	100	310	600	630	662
	637002	Konkurzy a súťaže	100,00	0	350	150	158	165
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	336,18	150	300	0	0	0
	637023	Kolkové známky	0,00	0	0	0	0	0
	637027	Odmeny zamestnancov na dohody	2 155,19	1 000	1 000	0	0	0
	649003	Medzinárodnej organizácii	339,67	350	526	350	368	386
x	x	Spolu bežné:	5 241,25	3 520	5 210	3 250	3 413	3 583

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúra	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvkuprojektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
08209	611	Základný plat	14 112,99	29 650	37 706	40 950	42 998	45 147
	612001	Ošabené príplatky	5 125,71	9 450	9 450	17 650	18 533	19 459
	612002	Ostatné príplatky	2 603,41	3 350	3 350	3 700	3 885	4 079
	614	Odmeny	650,00	1 450	1 450	1 500	1 575	1 654
	621	Poistné do VŠZP	2 103,28	2 312	1 512	2 700	2 835	2 977
	623	Poistné do ostatných, ZP	1 332,58	3 000	2 000	2 500	2 625	2 756
	625001	Na nemocenské poistenie	680,90	1 073	473	430	452	474
	625002	Na starobné poistenie	5 602,71	6 056	5 000	8 905	9 380	9 618
	625003	Na úrazové poistenie	220,51	339	339	535	562	590
	625004	Na invalidné poistenie	1 845,88	2 377	1 377	770	809	849
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	448,60	809	209	320	336	353
	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 155,55	1 584	2 584	3 660	3 843	4 035
	627	Príspevok do DDS	332,00	405	405	405	425	447
	632001	Energie	5 000,00	6 200	6 200	6 600	6 930	7 277
	632002	Vodné stočné	500,00	0	0	0	0	0
	633006	Všeobecný materiál	6 200,00	3 100	8 100	9 970	10 469	10 992
	633010	Pracovné odevy, obuv	156,55	200	400	200	210	221
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1 176,76	1 000	700	700	735	772
	634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0,00	100	307	100	105	110
	635006	Opravy budov, objektov a ich častí	8 290,45	2 000	3 900	0	0	0
	637004	Všeobecné služby	250,00	0	500	0	0	0
	637012	Poplatky a odvody	0,00	0	0	0	0	0
	637014	Stravovanie	2 000,00	4 800	5 600	7 613	7 994	8 393
	637016	Prídela do SF	240,00	250	0	0	0	0
	642015	Náhrada príjmu za DPN	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	60 026,98	79 505	91 562	109 208	114 668	120 402

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúra	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvkuprojektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
08209	632001	Energie	6 704,54	6 000	6 000	6 000	6 300	6 615
	632002	Vodné stočné	601,31	150	150	350	368	386
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	335,55	0	20	0	0	0
	632004	Komunikačná infraštruktúra	27,98	0	50	50	53	55
	633001	Interiérové vybavenie	1 181,52	100	0	0	0	0
	633002	Výpočtová technika	49,50	100	750	0	0	0
	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0	0	0	0	0
	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	3 865,58	300	850	300	315	331
	633006	Všeobecný materiál	9 892,04	1 500	17 300	4 845	5 087	5 342
	633009	Knihy, časopisy, noviny	7,61	0	0	0	0	0
	633011	Potraviny	18,54	65	65	50	53	55
	633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0	0	50	50	55
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1 000,00	1 300	1 400	1 000	1 050	1 103
	634002	Služby údržby a opravy	865,51	300	1 500	300	315	331
	634003	Poistenie	308,42	710	400	410	431	452
	634005	Karty, známky, poplatky	0,00	0	10	80	84	88
	635004	Opravy prev. strojov, prístrojov	22,35	150	150	150	158	165
	635006	Opravy budov, objektov a ich častí	0,00	2 000	2 700	2 000	2 100	2 205
	635009	Opravy softvéru - update	0,00	0	0	185	194	204
	637004	Všeobecné služby	5 117,28	7 650	5 650	900	945	992
	637005	Špeciálne služby	0,00	0	0	500	525	551
	637006	Náhrady	0,00	0	0	0	0	0
	637012	Poplatky a odvody	298,47	300	300	220	231	243
	637014	Stravovanie	3 126,01	0	0	40	0	0
	637015	Poistné (budovy)	337,52	40	40	40	42	44
	637016	Prídela do SF	226,70	300	550	800	840	882
	637024	Vytváranie kurzových rozdielov	0,00	30	30	30	32	33
	637027	Odmeny zamestnancov na dohody	4 344,03	2 500	800	800	840	881
	637029	Manká a škody	150,00	0	0	0	0	0
	637031	Pokuty a penále	0,00	0	0	0	0	0
	637035	Dane	232,02	400	300	150	158	165
	716	Príprava projektovej dokumentácie	1 800,00	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	24 724,56	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	65 237,04	23 895	39 015	19 210	20 171	21 178

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	212002	Z prenajatých pozemkov	333,00	333	333	333	333	333
	212003	Z prenajatých priestorov a objektov	1 560,00	1 560	1 810	1 810	1 810	1 810
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	111 941,56	103 502	111 792	124 500	130 833	137 490
	223004	Z prebytočný hrnuteľný majetok	2 350,00	100	1 280	1 500	1 575	1 654
	242	Z vkladov	10,99	25	25	25	26	28
x	311	Granty	2 715,00	1 400	3 600	3 500	3 675	3 859
	312001	Zo štátneho rozpočtu	0		3 000	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z roku 2011	22 728,94		13 597	0	0	0
	x	Spolu	141 639,49	106 920	135 437	131 668	138 252	145 163

Vypracovala: Ing. Alena Zacharová

Riaditeľka: Ing. Jana Dzuriková

V Spišskej Novej Vsi, dňa 15. 11. 2013

N Á V R H

PLÁNU INVESTÍCIÍ SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ
VES NA ROK 2014

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2014

- 100.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2014 :

1. Výmena riadiaceho systému pre okruh PK
Mier 5, 6 a v PK Západ 1, 2, 3.

- 70.000,- €

Jestvujúci riadiaci systém v uvedených kotolniach má už 17 rokov, je zastaraný fyzicky aj morálne. V ďalších 19 kotolniach je už nainštalovaný nový riadiaci systém Amit. Výmenou v týchto piatich kotolniach bude završený proces modernizácie riadiaceho systému v spoločnosti EMKOBEL., a. s.

2. Rozšírenie dátovej komunikácie medzi odbernými miestami v okruhu PK Mier 1, 2, 3, 4, 5, 6 a dispečingom.


- 30.000,- €


Dátová komunikácia predstavuje vlastne dispečerske sledovanie funkčnosti komponentov päťného merania TUV, ako aj diaľkový odpočet fakturačných údajov za dodávku tepla na vykurovanie tepla na ohrev TUV.

S p o l u :

- 100.000,- €

V Spišskej Novej Vsi dňa 18.11.2013


Vypracoval: Ing. Anton Mackových
vedúci OIÚ


Schválil: Ing. Peter Brziak
riaditeľ spoločnosti

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 1

Názov: Manažment výkonu samosprávy

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková

Gestor programu: Kancelária primátora

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon orgánov samosprávy

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Komentár: Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostky MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed. Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad na občerstvenie: po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta, po slávnostnom prijatí darcov krvi, po slávnostnom prijatí oficiálnych návštev mesta, rokovaníach s podnikateľmi ...

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

Komentár:

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov. Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeníach.

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

Združenie miest a obcí Slovenska: 5 913,44 €
SEZO Spiš: 33 €
Euroregion Tatry: 3 676 €
Asociácia prednostov: 140 €
Mikroregión Slovenský raj: 6 249,20 €
Asociácia informačných centier Slovenska: 165 €
Združenie hlavných kontrolórov: 50 €
Asociácia komunálnych ekonómov: 120 €
Banický spolok Spiš: 40 €
Spišský dejepisný spolok: 50 €
Poplatok na účasť v projekte Benchmarking: 100 €
□□

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

Komentár:

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	14,00	13,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	12,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Ratingové hodnotenie mesta za rok 2013, bude vykonané v závere roka 2014. Povinný audit hospodárenia mesta t. j. overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 bude vykonané v prvom polroku 2014. V druhom polroku 2014 bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár:

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková

Gestor programu: Kancelária primátora

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

Komentár: Dôležitú súčasť marketingovej stratégie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta. Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe, www stránky mesta, Televízie Reduty, tlačových besied, interview, zasielaním pravidelných príspevkov o činnosti mesta do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl. Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta. V Informátore je to rubrika „Listáreň“.

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Deskline - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa web stránky mesta – výroba grafických upútaviek, zasielanie news lettrov, aktualizácia webu, virtuálne prehliadky pamiatok a atrakcií mesta, panoramatické fotografie, dotlač propagačných materiálov mesta, propagácia v katalógoch CR napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, www.slowacja-latem.pl, poplatky za web hosting, zhotovenie propagačných a reprezentačných predmetov mesta - trička, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balón, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov napr. v divov mesta, aktualizácia mapy mesta, spracovanie monografie Sp. Novej Vsi, listiny Cena mesta a Ceny primátora, vyplatenie autorských honorárov pre autorský kolektív historikov v rámci prípravy vydania Monografie mesta Spišská Nová Ves, prevádzka a údržba kostolnej veže, prevádzka TIC, náklady súvisiace so zahraničnými služobnými cestami a propagáciou mesta v zahraničí, náklady súvisiace s hosťami z partnerských miest.

Podprogram: 2.1

Názov: Informovanosť

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

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

Komentár:

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník a Televízia Reduta a www stránka mesta. Finančné prostriedky určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor.

Rok: 2014
IČO: 00329614

Programový rozpočet na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Cieľ: Vydať 12 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

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

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár:

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	244,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	156,00	145,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

Komentár: Podprogram predstavuje tieto činnosti: prezentácia mesta, Turistické informačné centrum, kostolná veža, medzinárodná spolupráca. Financujú sa výdavky na publikovanie informácií o meste v tuzemskej a zahraničnej tlači, na výrobu propagačných a informačných materiálov, na preklady do ďalších mutácií web stránky, účasť na výstavách a veľtrhoch. V rámci prehľbovania spolupráce s partnerskými mestami sú plánované návštevy v zahraničných partnerských mestách a prijatia delegácií z týchto miest.

Cieľ: Zvýšiť účinnosť propagácie mesta a realizovať cielený marketing.

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Prezentácia mesta

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prostriedky sú plánované na zabezpečenie propagácie – uverejnenie informácií o meste v tuzemskej i zahraničnej tlači, prevádzka elektronického informátora, nákup a potlač propagačných predmetov, výroba kalendárov, diárov, novoročných pozdravov, prenájom softvéru Desklina (online ubytovanie), tlač a dotlač s aktualizáciou jestvujúcich propagačných materiálov mesta, zabezpečenie panoramatických fotografií a virtuálnych prehliadok pamiatok a atrakcií mesta, tlmočenie, výroba grafických upútaviek a správa web stránky, zasielanie news letrov, účasť na výstavách cestovného ruchu, výroba propagačných citylightov a banerov, aktualizácia mapy mesta, vydanie monografie Sp. Novej Vsi, zhotovenie listov Cena mesta a ceny primátora.

Cieľ: Dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár:

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	13,00	16,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	16,00	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	20,00	0	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	18,00	15,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Vydanie monografie mesta "Dejiny Spišskej Novej Vsi"

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Spišská Nová Ves a regióne Spiš pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atrakciách, kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia, komunikácia s potencialnými návštevníkmi prostredníctvom softvéru Deskline a jeho aktualizovanie....).

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Z navrhovanej čiastky sú kryté náklady spojené s prevádzkou a údržbou veže rímsko-katolíckeho kostola, tlač vstupeniiek, dovybavenie interiéru.

Cieľ: Zvýšiť atraktivitu kostolnej veže ako najvyššej veže na Slovensku.

Komentár:

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1147,00	1035,00	0	0	0	0

Prvok 2.2.4**Názov:** Medzinárodná spolupráca.**Zodpovednosť:** Ing. Andrea Jančíková**Komentár:** Z navrhovanej čiastky sú kryté náklady spojené so vzájomnou výmenou skúseností s partnerskými mestami, ako i cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové, dopravné, poistné, reprezentačné a ďalšie vedľajšie náklady spojené s vycestovaním pracovníkov do zahraničia, hlavne na výstavy CR a v súvislosti s návštevami hostí zo zahraničia.**Cieľ:** Zintenzívniť výmenu inovatívnych postupov a riešení v rôznych oblastiach života samosprávy.**Komentár:****Mu:** Počet zahraničných služobných ciest za rok.**Komentár:**

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	16,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Ing.RNDr.Lívia Brovková, Ing.Iveta Topoliová, Ing. Andrea Jančíková, Ing.Marián Kellner

Gestor programu: Organizačné oddelenie, Finančné oddelenie, Kancelária primátora, Oddelenie správy majetku

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

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

Podprogram: 3.1

Názov: Mestský úrad

Zodpovednosť: Ing.RNDr.Lívia Brovková, Ing.Topoliová, Ing.Jančíková, Ing.Kellner, JUDr.Michal Komara, PhD.

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť manažmentu a riadenia úradu.

Komentár:

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0
Skutočná hodnota:	117,00	101,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, Ing. RNDr. Lívia Brovková

Komentár: Výdavky sú plánované na mzdy pre zamestancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisii a na dohody mimopracovného pomeru. Výdavky zahŕňajú aj poistné do zdravotných poisťovní a odvody na sociálne poistenie. Súčasťou výdavkou sú aj výdavky na odstupné, odchodné a nemocenské dávky za prvých 10 dní nemoci.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár:

Mu: Počet uzavretých dohôd za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	331,00	177,00	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	128,00	154,00	0	0	0	0

Projekt 3.1.3

Názov: Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, JUDr. Michal Komara, PhD.

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.1.4

Názov: **Bezpečnosť pri práci**

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

Cieľ: **Bezpečnosť pracovníkov mesta pri práci.**

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Prvok 3.1.5

Názov: **Prevádzka chaty Mlynky**

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2014 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi /rátame aj s miernym zvýšením sadzieb el. energie/.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.1.6

Názov: Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Zabezpečenie chodu prevádzky objektu Zimná 48. Detašované pracoviská: Trnavská univerzita - Fakulta zdravotníctva a soc. práce, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave. Prevádzkové náklady budovy - učebné priestory spolu s ubytovacou časťou - energie (el. + plyn), vodné stočné, poštové tel. služby, nákup materiálu (čist. prostriedky...), prac. odev, reprezentačné výdavky - súvisiace s promóciami, služby - zasklievanie, pranie prádla, nákup telekomunikačnej techniky TV do ubytovacej časti.

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie detašovaných pracovísk VŠ.

Komentár:

Mu: Počet študentov Trnavskej univerzity.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	0	0	0	0

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	178,00	130,00	0	0	0	0

Mu: Univerzita tretieho veku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.1.8

Názov: **Odstraňovanie škôd**

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Komentár: V roku 2014 neboli pridelené rozpočtové prostriedky na tento prvok.

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám

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

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Komentár:

Prvok 3.2.1

Názov: **Úroky z úveru**

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Na rok 2014 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch a v roku 2013. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB. Aktuálne úroková sadzba na bankových úveroch je 2,051 % p.a., úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Úroková sadzba z úveru poskytnutého zo zdrojov MUNSEFF je vo výške 3,291 %. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií sme získali úver s úrokovou sadzbou 1,7 % + sadzba 12 mesačného EURIBOR.

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

Komentár:

Prvok 3.2.2

Názov: **Splácanie istiny**

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

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

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

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky pre rok 2014 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. □□□□□□□□

Cieľ: Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií.

Komentár:

Prvok 3.2.4

Názov: Daň z príjmov PO, vrátenie nevyčerpaných dotácií

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Operácie týkajúce sa nevyčerpaných transferov zo ŠR.

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Komentár:

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistné za rok 2014 ostávajú nezmenené, nakoľko nedošlo k zvýšeniu nehnuteľného majetku.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistenie v roku 2014 ostávajú nezmenené. Rozsah poisteného majetku sa nezvýšil.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	73,68	56,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Róbert Gyenes

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

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

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

Komentár:

Prvok 3.5.1

Názov: Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	9,30	9,60	0	0	0	0

Mu: Náklady spojené s údržbou výpočtovej techniky a informačného systému /€/.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0
Skutočná hodnota:	32,70	29,60	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.5.2

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

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Livia Brovková

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

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

Komentár:

Mu: Kapacita úložiska dátového skladu v serverovni /TB/.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet miest v školiacom stredisku pre celoživotné vzdelávanie pracovníkov mesta.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet pripojených bodov na internet na verejných priestranstvách.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8,00	12,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.5.3

Názov: **Budovanie metropolitnej siete.**

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Róbert Gyenes

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

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

Komentár:

Mu: Dĺžka položených optochráničiek v zemi v m.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka vybudovaných optických spojení zafúknutím v m.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet pripojených subjektov a objektov k privátnej komunikačnej sieti.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 4

Názov: Klientské služby

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Andrea Jančíková, Ing. RNDr. Lívia Brovková, PaedDr. Ján Olejník

Gestor programu: Kancelária primátora, Organizačné oddelenie, Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie komunálneho servisu

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

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

Podprogram: 4.1

Názov: Občianske služby

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

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

Komentár:

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na území mesta. V predchádzajúcich rokoch vzrástol počet jubilujúcich spoluobčanov, sobášov, občianskych pohrebov ako i smútočných rozlúčok na cirkevných pohreboch. Nároky na úroveň obradov sú vysoké, je potrebné s účinkujúcimi neustále pracovať a vzhľadom k tomu, že mnohí odchádzajú na vysoké školy, je nutné hľadať a pracovať s novými a udržať doterajších a to i výškou honoráru.

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	32,00	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	61,00	53,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	23,00	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilantov v domácnosti za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	380,00	400,00	420,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	232,00	228,00	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: Matrika

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	16700,00	16700,00	16700,00	16700,00	16700,00	0
Skutočná hodnota:	5863,00	3541,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.1.3

Názov: Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	37100,00	37100,00	37100,00	37100,00	37100,00	0
Skutočná hodnota:	36838,00	36684,00	0	0	0	0

Prvok 4.1.4

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

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

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

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

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie Spišskej Novej Vsi a Smižian na základe určenia Krajsk

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	465,00	445,00	0	0	0	0

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

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

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.1.6

Názov: **Sčítanie obyvateľov, domov a bytov**

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov. Financované zo ŠR. Výdavky na odmeny pre sčítacích komisárov a za administratívne práce podľa pokynov Obvodného úradu v Sp. Novej Vsi.

Podprogram: 4.2

Názov: **Komunálne služby**

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník, JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Peter Susa

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

Cieľ: **Ponuknúť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.**

Komentár:

Prvok 4.2.1

Názov: **Mestské pohrebiská**

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

Cieľ: **Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.**

Komentár:

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	140,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	125,00	89,00	0	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	2,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.2.2

Názov: Starostlivosť o vojnové hroby

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

Komentár: Prvok zahŕňa finančné prostriedky z dotácii štátneho rozpočtu a vlastné prostriedky slúžiace k oprave a údržbe vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne a extraviláne mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár:

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.3

Názov: Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

Prvok 4.2.4

Názov: Obnova vstupného priečelia

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia, na zhotovenie štyroch nových plastík evanjelistov a ich osadenie. Prieběžné financovanie od roku 2011 do 2014.

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

Zodpovednosť: PaedDr.Ján Olejník

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Komentár:

Mu: Počet prevádzok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	102,00	0	0	0	0

Prvok 4.2.6

Názov: Signál pre TV Markíza

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

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

Komentár:

Mu: Zabezpečiť celoročný bezporuchového prevodu kvalitného signálu vysielaného TV Markíza.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár:

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	611,00	770,00	0	0	0	0

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd.

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť prevádzky parkovísk.

Komentár:

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing Marian Kellner

Komentár: Rozpočet na rok 2014 predstavujú výdavky na financovanie prevádzky Priemyselnej zóny Podskala.

Cieľ: Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikania a investovania v meste.

Komentár:

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 4.2.10

Názov: Rozšírenie cintorína Novoveská Huta

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2009.

Cieľ: Zabezpečiť terénne úpravy a oplotenie cintorína.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 5

Názov: Manažment rozvoja mesta

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Andrea Jančíková, Ing. arch. Teodor Štubňa

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy, Organizačné oddelenie, Kancelária primátora, Oddelenie územného plánovania a SP

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: Plánovanie rozvoja mesta

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

Komentár: Mesto má ÚP mesta a zmeny z rokov 2005, 2008, 2009, Rozvojový plán mesta 2011 - 2020. Rozvojový plán však vzhľadom na meniace sa vonkajšie (úroveň SR, regionálna) i vnútorné podmienky (mesto) podlieha monitoringu aktualizácii a vyhodnocovaniu povinností aj pre mestá a obce. Programový rozpočet 2012 - 2014 je nástroj na realizáciu rozvojových dokumentov prostredníctvom krátkodobých akčných plánov schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve.

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

Komentár:

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

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

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár:

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 5.1.2

Názov: PHSR a koncepcia rozvoja mesta

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

Komentár:

Mu: Počet aktualizácií Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet aktuálnych analýz a štúdií rozvoja mesta vyplývajúce z Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Andrea Jančíková, Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. arch. Teodor Štubňa

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

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

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

Komentár:

Prvok 5.2.1

Názov: Projektová dokumentácia a územný plán

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

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

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

Komentár:

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Realizačné PD a štúdie

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Komentár:

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 5.2.3

Názov: Príprava žiadostí o NFP a granty

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

Komentár:

Mu: % úspešných projektov v danom roku /žiadostí z celkového počtu podaných projektov v predchádzajúcom resp. danom ro

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	50,00	0	0	0	0

Mu: počet podaných projektov v roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.2.4

Názov: Dotačná politika mesta a grantový program

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Transfery na športovú činnosť klubov združených v RŠK, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta a na činnosť cirkví.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	82,00	96,00	0	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	31,00	31,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	33,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

Komentár: Vznikom Útvaru rozvoja mesta a cestovného ruchu definovaním jeho pracovnej činnosti je vytvorený základný model/mechanizmus implementácie projektových zámerov. Táto časť práce je náročná na komunikáciu a koordináciu viacerých subjektov mesta s cieľom zabezpečiť kvalitnú realizáciu schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Projekt 5.3.1

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

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011

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

Komentár:

Projekt 5.3.2

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

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

Komentár:

Mu: Počet dopravných priestupkov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	500,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Darina Paveleková

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

Komentár: Rozšírením činností Útvaru rozvoja mesta o činnosti a aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu a vznikom Útvaru rozvoja mesta a cestovného ruchu k 1. 4. 2011 vznikol nový podprogram. Finančné prostriedky sú plánované na rozvoj cestovného ruchu, ako aj na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

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

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

Komentár:

Mu: Marketingová stratégia Slovenský raj.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Propagačné materiály.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	315000,00	325000,00	415000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Propagačný film.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Počet touroperátorov na infocestách.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	30,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

Cieľ: Vytvoriť turistické produkty a atraktivity na úrovni mesta a na nadmestskej úrovni, vytvoriť nové možnosti pre rekreáciu a skvalitniť a sprístupniť športovú inraštruktúru obyvateľom mesta a jeho návštevníkom.

Komentár:

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	20,00	0	0	0	0

Mu: Počet nových turistických atrakcií.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

Komentár:

Mu: Počet odborných aktivít.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov odborných aktivít.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	112,00	56,00	0	0	0	0

Mu: Počet nových turistických atrakcií.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov Multicentra.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	720,00	520,00	0	0	0	0

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

Časové ohraničenie: Dátum od: 31.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Ing. Peter Susa, PaedDr. Ján Olejník, PhDr. Ľubica Šefčíková

Gestor programu: Oddelenie kom. servisu, Oddelenie školstva a ŠÚ, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia

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

Podprogram: 6.1

Názov: Starostlivosť o verejné priestranstvá

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

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

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

Komentár:

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m².

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	760,00	760,00	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	250,00	120,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	377,00	123,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	3,73	4,11	0	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.1.3

Názov: **Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra**

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.

Komentár:

Mu: Počet detských ihrísk.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	10,00	0	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	0	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	530,00	520,00	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Projekt 6.1.4**Názov:** Aktivačné práce**Dátum od:** 01.01.2014 **Dátum do:** 31.12.2014**Zodpovednosť:** PaedDr. Ján Olejník**Komentár:** Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hradené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR.**Cieľ:** Zvýšiť čistotu mesta prostredníctvom zamestnávania nezamestnaných a zlepšovať ich pracovné návyky.**Komentár:**

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník, Ing. Peter Susa

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

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

Cieľ: **Znížiť množstvo odpadov.**

Komentár:

Prvok 6.2.1

Názov: **Separovaný zber**

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

Cieľ: **Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.**

Komentár:

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	18,49	28,28	0	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0
Skutočná hodnota:	129,46	129,58	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,10	10,20	10,20	10,20	10,20	0
Skutočná hodnota:	14,27	17,92	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.2.2

Názov: Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

Cieľ: Zabezpečiť zvoz odpadu v meste podľa reálnych potrieb.

Komentár:

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10900,00	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	0
Skutočná hodnota:	4784,89	4753,39	0	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	859,00	855,00	0	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2900,00	2920,00	2920,00	2920,00	2920,00	0
Skutočná hodnota:	2834,00	2845,00	0	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0
Skutočná hodnota:	114,00	116,00	0	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.2.3

Názov: Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Projekt bol vypracovaný v súlade s cieľmi rozvoja mesta vyplývajúci z PHSR mesta na roky 2007 - 2013 a v zmysle Akčného plánu rozvoja mesta na roky 2009 - 2012. Bol schválený v rámci OPŽP Opatrenia 4.1 Odpadové hospodárstvo. Jeho realizácia bola ukončená v roku 2012 a areál bol uvedený do prevádzky 7/2013. Rok 2014 - Zabezpečenie odvetrania prevádzkovej haly - požiadavka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s realizácia odtokového žľavu dažďových vôd z prevádzkovej haly.

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

Komentár:

Mu: Počet vytvorených pracovných miest.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Realizácia projektu skládky BRO.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.2.4

Názov: Prevádzka Regionálnej skládky BRO

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, PaedDr. Ján Olejník

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

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

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

Komentár:

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár:

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2840,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	0
Skutočná hodnota:	2820,00	2820,00	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	81,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0
Skutočná hodnota:	42,85	50,20	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

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

Komentár:

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

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

Komentár:

Mu: Úspory energie v GJ/rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	18,70	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

Cieľ: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

Komentár:

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné rozhodovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŽP v kompetencii samosprávy.

Komentár:

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov na úseku ŽP pre územie mesta za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	282,00	396,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.4.2

Názov: Zdravé mesto a ekovýchova

Zodpovednosť: PhDr.Lubica Šefčíková

Komentár: Rozpočet predstavuje plánované výdavky na aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov. Na tento prvok neboli v roku 2014 pridelené finančné prostriedky.

Cieľ: Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

Komentár:

Mu: Počet aktivít za rok zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov mesta.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov aktivít zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov mesta.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1700,00	1700,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	150,00	0	0	0	0	0

Projekt 6.4.3

Názov: Vybudovanie studne Hájik

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Marián Kellner

Gestor programu: Oddelenie správy majetku, Oddelenie výstavby a dopravy

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

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

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti

Zodpovednosť:

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

Komentár: Stavby realizované v roku 2009.

Projekt 7.1.1

Názov: Bytový dom rómska osada Vilčurňa 2 x8 b.j.

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.2

Názov: TV k bytovej výstavbe Vilčurňa

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.3

Názov: Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 7.1.4

Názov: Detské ihriská

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.5

Názov: Rekonštrukcia pošty sídl.Západ

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.6

Názov: Banícke námestie-Banská veža

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.7

Názov: Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009. Výdavky v roku 2010 vo výške uvoľnenej kolaudačnej raty z Krajského stavebného úradu a zádržného z dôvodu neodstránených závad.

Projekt 7.1.8

Názov: Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.9

Názov: Bytový dom Villa Nova

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

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

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

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí, kontrol na stavbách, sťažností a kontrol účtovných dokladov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0
Skutočná hodnota:	187,00	219,00	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Nepretržité užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	97,05	96,60	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 7.4

Názov: Nebytové priestory a neprenajatý majetok

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Marián Kellner

Zámer: Nepretržité užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Ciel: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Komentár:

Prvok 7.4.1

Názov: Správa a údržba nebytových priestorov

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

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

Ciel: Zabezpečiť minimálne 95 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	90,60	91,70	0	0	0	0

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajatého majetku

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

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

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banícke centrum

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

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

Cieľ: Nепretržite užívateľské multifunkčné banícke a energetické centrum.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	92,91	0	0	0	0

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

Zodpovednosť: Ing. Marian Kellner

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

Cieľ: Nепretržite užívateľský Priemyselný park

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	94,58	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 8

Názov: Doprava a miestne komunikácie

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Ing. Peter Susa

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Mestská verejná doprava

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

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

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

Komentár:

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	455000,00	454500,00	594450,00	594450,00	594450,00	0
Skutočná hodnota:	243822,00	247687,50	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

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

Cieľ: Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

Komentár:

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Zoznam činnosti:
Údržba MK
Vysprávkvy MK
Zvislé dopravné značenie
Vodor.dopravné značenie
Oprava zábradlí a mostov
Svetel.signal.križovatiek
Prístrešky MHD
Údržba autoparkovísk
Zimná údržba komunikácií
Údržba MIS
Úprava dažďových vpustí

Cieľ: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti MK a VP

Komentár:

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Komplexna rekonštrukcia komunikácií - krytu vozoviek a spevnených plôch, odvodnenia a prípadné zhotovenie podložia a obrubníkov.
Rok 2014 Úver - rekonštrukcia MK - podľa pasportu rekonštrukcie MK a schválenia poradovníka /predsedovia MsV, komisia výstavby, vedenie, OVaD/

Cieľ: Rekonštruovať vybrané komunikácie v meste.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 8.2.3

Názov: Okružná križovatka Markušovská ul.

Zodpovednosť:

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

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

Komentár:

Projekt 8.2.4

Názov: TV garáže Mier

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier

Komentár:

Projekt 8.2.5

Názov: TV pre IBV Červený jarok

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár:

Projekt 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Komentár:

Projekt 8.2.7

Názov: Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: Regenerácia námestia

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Ing. Ľubomír Pastiran

Gestor programu: Oddelenie sociálnych vecí, Domov dôchodcov

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

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na:

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

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran, Riaditeľ domova dôchodcov, Ing. Peter Susa

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku DD (vrátane ZOS a OS), troch klubov dôchodcov a výkon lekárskej posudkovej činnosti. Súčasťou je aj kofinancovanie projektu Seniorcentra-rekonštrukcie DD a ZOS.

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

Komentár:

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Domova dôchodcov na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia je 175 miest ZpS a 18 miest ZOS.

Cieľ: Dobudovať nové služby /masérské služby, pedikúra/ a zvýšiť kvalitu existujúcich služieb so zameraním na vzdelávanie zamestnancov.

Komentár:

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	660,00	660,00	740,00	760,00	770,00	0
Skutočná hodnota:	649,00	622,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Percentálny podiel zamestnancov-absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskyt.soc.služieb z celkového počtu

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60,00	80,00	85,00	90,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Počet nových služieb.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

Zodpovednosť: Riaditeľ Domova dôchodcov

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytujeme stravu pre cudzích stravníkov v počte viac ako 130 obedov denne.

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

Komentár:

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	85,00	87,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	85,00	87,00	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40000,00	41000,00	52000,00	52000,00	52000,00	0
Skutočná hodnota:	23601,00	19078,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Projekt rieši zateplenie Domova dôchodcov na Brezovej ulici, rekonštrukciu záhrady a komplexnú rekonštrukciu objektu Slovenská 30.
Rok 2014 Ukončenie prác na balkónoch a inštalácia dorozumievacieho zariadenia.

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

Komentár:

Prvok 9.1.4

Názov: Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Cieľ: Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.

Komentár:

Mu: %-ny podiel zamestnancov - absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskytovania sociálnych služieb z celkových

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60,00	80,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	703,00	703,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	681,00	622,00	0	0	0	0

Projekt 9.1.5

Názov: Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

Zodpovednosť:

Komentár: Zahrnuté v prvku 9.1.3

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

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich služby v prirodzenom prostredí pre cca 100 klientov.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár:

Mu: %-ny podiel zamestnancov - absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskytovania služieb z celkového počtu op

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4,44	4,44	5,20	5,30	5,50	0
Skutočná hodnota:	4,48	4,89	0	0	0	0

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta s počtom 345 registrovaných členov.

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

Komentár:

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	375,00	375,00	390,00	390,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	340,00	324,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 13 EUR za 1 posudok s počtom cca 145 posudkov ročne.

Cieľ: Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár:

Prvok 9.1.9

Názov: Neverejní poskytovatelia soc.služieb

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Finančné prostriedky na prevádzku zariadenia pre seniorov Katarína n.o. a Denný stacionár Spišskej katolíckej charity mestu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré následne transferom prevedieme soc. zariadeniu.

Cieľ: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

Komentár:

Mu: Využitelnosť kapacity zariadenia Katarína n.o. - lôžok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	0	17,00	0	0	0	0

Mu: Využitelnosť kapacity zariadenia Denný stacionár

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 9.2

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

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

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

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

Komentár:

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	34,00	30,00	37,00	40,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	45,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran, PhDr. Ľubica Šefčíková

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

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

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár:

Prvok 9.3.1

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

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

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár:

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	275,59	364,87	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 9.3.2

Názov: Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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

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

Komentár:

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	620,00	610,00	350,00	330,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	288,00	352,00	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	585,00	600,00	650,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	598,00	586,00	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	595,00	605,00	650,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	620,00	631,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár:

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	267,00	267,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	255,00	250,00	0	0	0	0

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.
Z plánovaných celkových výdavkov 46 798 € uhradí štát formou dotácie 21 600 € pri predpokladanej plnej obsadenosti.

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár:

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3043,00	3261,00	3120,00	3200,00	3250,00	0
Skutočná hodnota:	1217,00	1276,00	0	0	0	0

Projekt 9.3.5

Názov: Terénna sociálna práca a soc.pracovníci

Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Národný projekt je realizovaný v rokoch 2012-2015 za podpory Európskeho sociálneho fondu. V rámci projektu pôsobia v teréne 6 pracovníci.
Mesto dostane dotáciu na výkon TSP vo výške cca 50 344 € za rok. /844,61 €/1 TSP/mesiac a 631,61 €/1 ATSP/mesiac/. Zostávajúce výdavky vo výške 18 781 € hradí mesto z vlastných zdrojov ako spoluúčasť.

Cieľ: Aktívna prevencia sociálneho vylúčenia marginalizovaných skupín obyvateľstva mesta a seniorov.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 9.3.6

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej prijímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s býaním občanov v hmotnej núdzi.

Komentár:

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, darcov krvi. Transfer na opatrovateľskú službu pre Betezda n.o. Spišskú katolícku charitu.

Cieľ: Podpora fyzických a právnických osôb prostredníctvom transferov na rozvoj nimi poskytovaných služieb a pomoci.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 10

Názov: Školstvo

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: PhDr. Ľubica Šefčíková

Gestor programu: Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zámer: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Komentár: Rozpočet zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, kapitálové výdavky a vlastné príjmy škôl t.j.

-v prenesenej kompetencii - zo štátneho rozpočtu

-v originálnej kompetencii - z podielových daní

-kapitálové výdavky - z podielových daní

-vlastné príjmy škôl a školských zariadení.

Celkovo sú v rozpočte zahrnuté náklady na 7 ZŠ, 7 ŠJ pri ZŠ, 7 ŠKD, 14 MŠ, 13 ŠJ pri MŠ, 2 detské jasle, Správu školských zariadení, ZUŠ, CVČ a neštátne cirkevné a súkromné/ školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školský úrad a oddelenie školstva, projekty realizované z prostriedkov EÚ.

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuríková, Ing. Peter Susa

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár: Financovanie materských škôl je realizované prostredníctvom podielových daní. Mesto Spišská Nová Ves má zriadenú rozpočtovú organizáciu - SŠZ, ktorá zabezpečuje optimálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ, rieši personálne náležitosti, zabezpečuje prevádzku, zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, údržbu budov a nutné investície. Materské školy okrem podielových daní dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predškolákov.

Cieľ: Zabezpečiť optimálne materiálne technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.

Komentár:

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuríková

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové náklady v zmysle VZN na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a štátny príspevok na 5-6 ročné deti.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálne-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár:

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00329614

Programový rozpočet na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1150,00	1150,00	1200,00	1200,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1134,00	1126,00	0	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jednu učiteľku za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.1.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuríková

Komentár: V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl vrátane odvodov do poisťovní.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Komentár:

Mu: % kvalifikovaných učiteliek MŠ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: % učiteliek, ktoré si zvyšujú kvalifikáciu štúdiom a metodickými podujatiami zo všetkých pedagogických zamestnancov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	15,00	15,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	0	0	0	0

Mu: % zaškolených 5-6 ročných detí.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	0	0	0	0

Mu: % zaškolených detí z rodín v hmotnej núdzi z celkového počtu zaškolených detí v hmotnej núdzi.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	80,00	80,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	88,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Počet učiteľiek MŠ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	135,00	135,00	130,00	125,00	125,00	0
Skutočná hodnota:	134,00	130,00	0	0	0	0

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuriková

Komentár: Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár:

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1098,00	1098,00	1200,00	1200,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1080,00	1066,00	0	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	20,00	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	422068,00	422068,00	425000,00	425000,00	420000,00	0
Skutočná hodnota:	332169,00	329248,00	0	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	53,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuríková

Komentár: SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a detské jasle.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jaslí.

Komentár:

Mu: Celkový počet MŠ a DJ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	0	0	0	0

Prvok 10.1.5

Názov: Detské jasle

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuríková

Komentár: Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovanými zdravotnými sestrami. Strava podávaná v DJ je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. DJ sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ Nejedlého ul.v Sp. Novej Vsi.

Cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Komentár:

Mu: Počet detí v DJ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	38,00	36,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	32,00	0	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v DJ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.1.6**Názov: Rekonštrukcia MŠ****Zodpovednosť:** Ing. Peter Susa

Komentár: Investičný úver s použitím zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ERDF) - veriteľ VÚB, Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Slovensku (Munseff) za účelom financovania rekonštrukcie materských škôlok v meste Spišská Nová Ves so sídlom na ulici Jilemnického 2, na ulici Stolárska 2, na ulici Slovenská 14, na ulici Gorazdova 28, na ulici J. Hanulu 6 a na ulici Rybníčná 31.

Ciel': Zníženie energetickej náročnosti MŠ**Komentár:**

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

Zodpovednosť: Riaditelia základ. škôl, PhDr.Šefčíková

Zámer: Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: Výchovno-vzdelávacie proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy. V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

Cieľ: Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár:

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: V roku 2008 bolo 5 základných škôl mesta úspešných pri získaní grantu na rekonštrukciu škôl ZŠ Nad Medzou, ZŠ Levočská, ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Komenského, ZŠ Zd. Nejedlého. V roku 2010-2011 sa rekonštrukcia realizovala.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár:

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	87,00	87,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	87,70	87,70	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,24	14,33	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3960,00	3960,00	3600,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	3717,00	3706,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.2.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informač

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní.

Ciel: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

Komentár:

Mu: % kvalifikovaných učiteľov z celkového počtu učiteľov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	99,00	99,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	99,40	98,55	0	0	0	0

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	6,60	4,44	0	0	0	0

Mu: Počet učiteľov, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu štúdiom, vzdelávaním a metodickými podujatiami.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	120,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	332,00	169,00	0	0	0	0

Mu: Počet DT a IKT využívaných vo VVP.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	250,00	250,00	260,00	0
Skutočná hodnota:	612,00	624,00	0	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	105,00	105,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	103,50	96,50	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	260,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	275,00	280,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	400,00	400,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	394,00	364,00	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	70,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	83,13	69,59	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín, prevádzkové a mzdové náklady uhrádza zriaďovateľ z podielových daní. Zriaďovateľ zodpovedá za funkčnosť strojov a zariadení a zabezpečuje ich nevyhnutnú údržbu, opravu resp. výmenu. V školách sa realizuje prostredníctvom ŠJ mliečny program a školské ovocie dotované z EÚ.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár:

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	2800,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2736,00	2803,00	0	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	68,70	59,60	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	440000,00	440000,00	300000,00	280000,00	270000,00	0
Skutočná hodnota:	324320,00	285525,00	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	11,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: V špecifikách sú zahrnuté náklady na asistentov učiteľa, dopravné, odchodné, vzdelávacie poukazy a mimoriadne výsledky žiakov. Na vyplácanie špecifik vyčleňuje MŠVVaŠ každoročne stanovené percento z celkového objemu finančných prostriedkov. Tieto následne prerozdeľuje obvodným úradom v krajských mestách a tie na základe žiadostí zriaďovateľom.

Cieľ: Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

Komentár:

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,10	0	0	0	0

Mu: Počet dochádzajúcich žiakov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	560,00	560,00	550,00	560,00	560,00	0
Skutočná hodnota:	605,00	551,00	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3500,00	3400,00	3400,00	0
Skutočná hodnota:	3412,00	3476,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.2.5

Názov: **Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad**

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

Cieľ: Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Komentár:

Mu: Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	27,00	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	47,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3880,00	3880,00	4200,00	4200,00	4200,00	0
Skutočná hodnota:	3775,00	4410,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, medzinárodnú pedagogickú konferenciu, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, Slávnostné vyhodnotenie školského roka. ap.

Cieľ: Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

Komentár:

Mu: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Projekt 10.2.7

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár:

Projekt 10.2.8

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 10.2.9

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár:

Projekt 10.2.10

Názov: 7 DEM s.r.o.

Zodpovednosť:

Komentár: V sledovanom období je projekt ukončený.

Cieľ: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

Komentár:

Projekt 10.2.11

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a v roku 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár:

Projekt 10.2.12

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia ukončená v roku 2011.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár:

Rok: 2014

Programový rozpočet na roky 2014-2016

26.11.2013

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 10.2.13

Názov: Stop drogám v našom meste II.

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2010.
V sledovanom období je projekt ukončený.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditeľia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky na ciele a zmysluplné využívanie voľného času detí.

Komentár:

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Komentár: V rámci racionalizačných opatrení sa v roku 2007 zlúčili dve základné umelecké školy do jedného právneho subjektu, pričom sa zachovala aj klasická forma umeleckého vzdelávania, aj alternatívna forma ZUŠ s rozšírenou estetickou výchovou. Záujemcovia majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár:

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	92,50	97,00	0	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	48,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	22,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	24,00	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00329614

Programový rozpočet na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	400,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	408,00	404,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	550,00	550,00	570,00	0
Skutočná hodnota:	632,00	560,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4828,00	4828,00	2500,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2748,00	2990,00	0	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	60,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	68,00	0	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	99,00	62,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	6000,00	7000,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	9531,00	7200,00	0	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	168,00	175,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle zákona č. 245/2008 pripadá na jednu vychovateľku 25 detí. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1300,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1572,00	1269,00	0	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovateľa.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	23,40	25,40	0	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	59,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.3.4

Názov: **Centrá voľného času pri ZŠ**

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Komentár: Školské stredisko je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého a ZŠ Lipová a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠSZČ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1148,00	1010,00	0	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,20	20,08	0	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	67,00	57,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri SZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. V roku 2009 vznikli 3 súkromné školské zariadenia ktorých zriaďovateľom je OZ Kámo Nádej, v roku 2010 súkromná MŠ Alžbetka, n.o. a od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Komentár:

Prvok 10.4.1

Názov: Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár:

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	335,00	335,00	250,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	331,00	319,00	0	0	0	0

Prvok 10.4.2

Názov: Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár:

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	299,00	299,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	308,00	292,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.4.3

Názov: Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠSZČ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	30,00	32,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	32,00	0	0	0	0

Prvok 10.4.4

Názov: Školská jedáleň, ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	47,00	0	0	0	0

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola.. T.č. je naplnená jej kapacita , t.j. 2 triedy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár:

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	39,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmyslupné trávenie voľného času detí.

Komentár: V roku 2009 vznikli 3 súkromné školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je občianske združenie Kámo Nádej. V roku 2011 budeme prispievať aj na prevádzku súkromnej MŠ Alžbetka.

Prvok 10.5.5

Názov: Súkromný školský klub detí.

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: V sledovanom období nie je na území mesta zriadené uvedené ŠZ

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Príprava podmienok pre zmyslupné trávenie voľného času detí.

Komentár:

Prvok 10.5.6

Názov: Súkromné centrum voľného času.

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: V sledovanom období nie je území mesta zriadené súkromné centrum voľného času.

Cieľ: Príprava podmienok pre zmyslupné trávenie voľného času detí.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.5.7

Názov: Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti.

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: V sledovanom období nie je na území mesta zriadené uvedené ŠZ

Cieľ: Príprava podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.5.8

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	21,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 11

Názov: Kultúra

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Ing.Andrea Jančíková, riaditeľka PO, Ing. Ľubomír Pastiran

Gestor programu: Kancelária primátora, MKC, ZOO

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami v riadení Mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a prierezovo aj v oblasti - programe Kumunikujúce mesto - podprograme propagácia mesta sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu, preto sú súčasťou tohto programu aj činnosti a rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing.Ľubomír Pastiran

Zámer: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.

Komentár:

Prvok 11.1.1

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátor sú Otvorenie letnej turistickej sezóny, letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Dni mesta, Trh ľudových remesiel, Genius Temporis, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda. Navyše každoročne rozširujeme ponuku pre návštevníkov mesta v letnom období o komornejšie divadelné predstavenia ako i predstavenia na sídliskách.

Cieľ: Zvýšiť dostupnosť kultúrnych podujatí širokej verejnosti organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár:

Mu: Počet verejnosti prístupných programov za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	41,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 11.1.2

Názov: Spišský a Vianočný trh

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár:

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	488,00	488,00	488,00	490,00	495,00	0
Skutočná hodnota:	473,00	455,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	32,00	0	0	0	0

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 11.2

Názov: Zoologická záhrada

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár: V roku 2014 je plánovaná dotácia mesta v sume 122 600 €.

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte na rok 2014 sú plánované náklady na propagáciu, reklamu a inzerciu, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, zahraničné cestovné, reprezentačné a kolkové známky.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Komentár:

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	13,00	14,00	82,00	82,00	82,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	55,00	0	0	0	0

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte na rok 2014 je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov, stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Komentár:

Mu: Počet prírastkov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	16,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, náklady spojené s údržbou a opravou ubikácií, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a olejov do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV, mzdové náklady.

Cieľ: Zabezpečiť skrášenie areálu ZOO doplnením drevín, rastlín, nových prvkov do detského ihriska a stálou údržbou chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Komentár:

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5400,00	4000,00	2000,00	2100,00	2205,00	0
Skutočná hodnota:	94,00	3354,00	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	77000,00	78000,00	80000,00	85000,00	90000,00	0
Skutočná hodnota:	35422,00	40381,00	0	0	0	0

Prvok 11.2.4

Názov: Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V roku 2014 neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky.

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

Komentár: MKC ako príspevková organizácia mesta zabezpečuje a realizuje rozvoj kultúry, vzdelávania a výchovnej činnosti podľa potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.

Komentár:

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Objekt kultúrneho domu Mier s kapacitou kinosály 399 miest je využívaný predovšetkým na filmové, hudobné a divadelné podujatia. Klubové priestory objektu sa využívajú na nácvičky neprofesionálnych súborov. Ďalšie priestory sú krojovňa, šatne účinkujúcich, pokladňa a obslužné priestory v suteréne /práčovňa, sušiareň, dielňa a sklad./Kinosála sa využíva aj na organizované podujatia, výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, SŠ, koncerty klasickej hudby, divadelné a bábkové predstavenia a organizované filmové predstavenia. Okrem uvedených podujatí sú realizované mnohé podujatia ďalších kultúrnych inštitúcií, škôl a neziskových organizácií. Pri väčšine týchto podujatí je MKC organizátorom alebo spoluorganizátorom.

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

Komentár:

Mu: Počet predstavení.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	280,00	340,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Skutočná hodnota:	260,00	216,00	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	37,00	44,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: MKC spravuje objekty určené na kultúru - Reduta, KD Mier, Amfiteáter Madaras park a nevyužívaný objekt Letného kina na Školskej ulici. V uvedených objektoch MKC zabezpečuje optimálnu prevádzkyschopnosť a chod. Objekty a priestory spravované MKC sú využívané predovšetkým na kultúrnu činnosť s hlavným zreteľom na rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a kvalitnú ponuku kultúrnych programov. Hlavné priestory koncertná sieň Reduty a kinosála KD Mier sú taktiež využívané na krátkodobé i dlhodobé nájmy. V objekte Reduta sídli štúdio TV Reduta, reštaurácia Sonáta a 5 malých administratívnych priestorov sa prenajíma komerčným firmám, ktorých činnosť zohľadňuje charakter objektu Reduta. Na krátkodobé účely sa koncertná sieň prenajíma na rôzne konferencie, plesy, stužkové slávnosti a pod. MKC poskytuje túto sálu bezplatne pre podujatia MsÚ, školským, charitatívnym a cirkevným inštitúciám. K uvedeným nájmom sa v prevažnej miere poskytuje ozvučenie, šatne a dozorná služba.

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	9,89	9,89	14,00	14,00	14,00	14,00
Skutočná hodnota:	5,58	6,42	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	212,00	290,00	0	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 11.4Názov: **Obnova pamiatok****Zodpovednosť:****Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.**Komentár:** Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.**Prvok 11.4.1**Názov: **Mariánsky morový stĺp****Zodpovednosť:****Komentár:** Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.**Komentár:**

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 12

Názov: Šport

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: Riaditeľ STEZ, PhDr. Ľubica Šefčíková

Gestor programu: STEZ, Oddelenie školstva, mládeže a športu

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

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: Mestská infraštruktúra športu - STEZ

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení mesta a to Športová hala, Zimný štadión, Krytá plaváreň a letné kúpalisko, Kolkáreň, Futbalový a Atletický štadión, Tenisová hala.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

Komentár:

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Komentár:

Mu: %-ny podiel využívania malej a veľkej ľadovej plochy pre verejnosť z celkového počtu prevádzkových hodín.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	12,00	0	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3950,00	3950,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	1922,00	1489,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia sa realizovala v roku 2010.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Komentár:

Prvok 12.1.3

Názov: Krytá plaváreň a letné kúpalisko

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou krytej plavárne a letného kúpaliska. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Komentár:

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	123000,00	123500,00	123500,00	123500,00	123500,00	0
Skutočná hodnota:	63446,00	62530,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3920,00	3950,00	3920,00	3920,00	3920,00	0
Skutočná hodnota:	1960,00	1960,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.4

Názov: Športová hala a réžia

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Súčasťou sú plánované výdavky súvisiace s prevádzkou športovej haly a réžijné náklady. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3150,00	3150,00	3150,00	3150,00	3150,00	0
Skutočná hodnota:	1730,00	1675,00	0	0	0	0

Mu: Podiel využiteľnosti ŠH za úhradu v %.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.5

Názov: **Futbalový štadión**

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Komentár:

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávniká.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	835,00	835,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	438,00	417,00	0	0	0	0

Mu: Podiel využívania umelého trávniká za úhradu v %.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	17,00	0	0	0	0

Prvok 12.1.6

Názov: **Kolkáreň**

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Komentár:

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	930,00	920,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	302,00	405,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.7

Názov: **Atletický štadión**

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Komentár:

Mu: Počet prevádzkových hodín.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	165,00	165,00	190,00	190,00	190,00	0
Skutočná hodnota:	269,00	95,00	0	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.8

Názov: **Tenisová hala**

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energiu.

Cieľ: Zlepšiť podmienky využívania nafukovacej tenisovej haly.

Komentár:

Mu: Počet hodín v prevádzke

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	1850,00	1850,00	1850,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprogramme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Večerný beh mestom, Plavecká štafeta, Spišské športové hry detí a mládeže, Zimná kalokagatia, Dni cyklistiky na Spiši, Vyhlásenie športovcov mesta, Beh Slovenským rajom, Vianočný pohár primátora mesta pre zamestnancov Mesta v stolnom tenise, ale aj úprava bežeckých tratí.

Cieľ: Vytvárať príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár:

Mu: Splnenie plánovaných aktivít v roku./áno 1, nie 0/

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár bol vytvorený a obnovený so zámerom podporiť rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb občanov mesta Spišská Nová Ves a jeho návštevníkov. Prevádzku areálu upravuje Prevádzkový poriadok Lesného športového areálu Grajnár, správcou je Mesto - Mestský úrad Spišská Nová Ves a prevádzkovatelia sú Mesto Sp. Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.. Cieľom je vytvoriť a kvalitne udržiavať parkoviská a vyznačené trate pre letné športy - pešia turistika, beh a cykloturistika a zimné športy - bežecké lyžovanie a pešiu turistiku a oddychové zóny. V areáli sú vytvorené podmienky pre organizovanie pretekov v behu na lyžiach.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Komentár:

Mu: Dĺžka upravených tratí (v km)

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	30,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	30,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: JUDr. Michal Komara, Phd.

Gestor programu: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície, stanice pre odchyt túlavých zvierat a výdavky na požiaru ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd.

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu "Bezpečné mesto" na mestskom zastupiteľstve dňa 28.6.2003 zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

Prvok 13.1.1

Názov: Preventívna výchova a vzdelávanie

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd.

Komentár: V roku 2014 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na základných a stredných školách v rámci mesta SNV.

Cieľ: Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Komentár:

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	170,00	19,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	780,00	780,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	1289,00	341,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 13.1.2

Názov: **Kamerový systém**

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 18 ks nainštalovaných kamier.

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste.

Komentár:

Mu: Počet kamier.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	0	0	0	0

Mu: Počet smien pracovníkov chránenej dielne.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	480,00	406,00	0	0	0	0

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	612,00	693,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k napĺňovaniu štandardu /I policajt na 1000 obyvateľov/.

Komentár:

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	45300,00	45300,00	35000,00	35000,00	35000,00	0
Skutočná hodnota:	17865,00	18647,00	0	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	0
Skutočná hodnota:	1364,00	1410,00	0	0	0	0

Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Výdavky zahŕňajú prevádzkové náklady odchytovej stanice. Ďalším skvalitnením práce chceme zabrániť svojvoľnému pohybu túlavých zvierat, čo môže spôsobiť šírenie nákazlivých chorôb na občanov.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Komentár:

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	82,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 13.1.5

Názov: Rekonštrukcia fasády MsP

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2009.

Cieľ: Zlepšiť podmienky práce MsP.

Komentár:

Projekt 13.1.6

Názov: Bezpečnostná retiazka

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu bude vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí tzv. bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchatelovi znemožní prístup do bytu, chceme zvýšiť bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo, pretože sa často stávajú obeť kriminality. Príslušník mestskej polície občana riadne poučí, zoznámí ho so zásadami bezpečného chovania a jednania s neznámymi osobami a odovzdá mu informačný leták, kde budú podrobnejšie informácie o tom, čoho je potrebné sa vyvarovať, kam sa obrátiť o pomoc a pod. K podpore správneho chovania ohrozenej osoby bude slúžiť i samolepka, na ktorej budú uvedené dôležité telefónne čísla.

Cieľ: Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov

Komentár:

Cieľ: Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine

Komentár:

Projekt 13.1.7

Názov: Občianska hliadka

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2009.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Komentár:

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	331,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár: Výdavky na práce spojené s povodňami a ostraňovaním škôd po povodniach. Hradené z vlastných prostriedkov, po schválení sú refundované zo ŠR.

Výdavky na projekt hradené z ESF, ŠR a vlastných fin. prostriedkov zameraný na podporu zamestnanosti v rámci realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50 j zákona o službách zamestnanosti. Projekt v kompetencii oddelenia Komunálneho servisu je určený pre 10 uchádzačov na dobu šesť mesiacov.

Cieľ: Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce

Komentár:

Schválený rozpočet za rok 2014	Rozpočet po zmenách za rok2014	Čerpanie rozpočtu za rok2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
1 Manažment výkonu samosprávy	SK 2011	0	0	21 348	16 070	0	37 418	0	0	0	0	0	0	37 418
	SK 2012	0	0	16 903	16 179	0	33 082	0	0	0	0	0	0	33 082
	SR 2013	0	0	21 040	18 000	0	39 040	0	0	0	0	0	0	39 040
	OS 2013	0	0	25 020	18 000	0	43 020	0	0	0	0	0	0	43 020
	NR 2014	0	0	21 540	16 600	0	38 140	0	0	0	0	0	0	38 140
	NR 2015	0	0	21 540	16 600	0	38 140	0	0	0	0	0	0	38 140
	NR 2016	0	0	21 540	16 600	0	38 140	0	0	0	0	0	0	38 140
1.1 Výkon orgánov samosprávy	SK 2011 01116	0	0	9 948	0	0	9 948	0	0	0	0	0	0	9 948
	SK 2012	0	0	9 703	0	0	9 703	0	0	0	0	0	0	9 703
	SR 2013	0	0	10 040	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	10 040
	OS 2013	0	0	10 040	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	10 040
	NR 2014	0	0	10 040	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	10 040
	NR 2015	0	0	10 040	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	10 040
	NR 2016	0	0	10 040	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	10 040
1.2 Účasť mesta v združeníach	SK 2011 01116	0	0	0	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070
	SK 2012	0	0	0	16 179	0	16 179	0	0	0	0	0	0	16 179
	SR 2013	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
	OS 2013	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
	NR 2014	0	0	0	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600
	NR 2015	0	0	0	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600
	NR 2016	0	0	0	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600
1.3 Audit a rating	SK 2011 01116	0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	3 860	0	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860
	OS 2013	0	0	7 840	0	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840
	NR 2014	0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300
	NR 2015	0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300
	NR 2016	0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia							710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu							
1.3 Audit a rating	SK 2011 0112	0	0	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200
	SK 2012	0	0	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200
	SR 2013	0	0	7 140	0	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140
	OS 2013	0	0	7 140	0	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140
	NR 2014	0	0	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200
	NR 2015	0	0	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200
	NR 2016	0	0	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200
2 Komunikujúce mesto	SK 2011	0	21	223 362	23 236	0	246 618	51 235	0	51 235	0	0	0	297 853
	SK 2012	0	21	229 239	23 236	0	252 496	17 875	0	17 875	0	0	0	270 371
	SR 2013	22 100	9 900	267 997	0	0	299 997	0	0	0	0	0	0	299 997
	OS 2013	22 840	10 300	276 357	500	0	309 997	0	0	0	0	0	0	309 997
	NR 2014	23 160	10 169	264 547	500	0	298 376	0	0	0	0	0	0	298 376
	NR 2015	23 240	10 474	255 682	500	0	289 896	0	0	0	0	0	0	289 896
	NR 2016	23 240	10 474	255 582	500	0	289 796	0	0	0	0	0	0	289 796
2.1 Informovanosť	SK 2011	0	0	167 036	0	0	167 036	34 355	0	34 355	0	0	0	201 391
	SK 2012	0	0	170 289	0	0	170 289	0	0	0	0	0	0	170 289
	SR 2013	0	140	172 135	0	0	172 275	0	0	0	0	0	0	172 275
	OS 2013	0	140	172 135	0	0	172 275	0	0	0	0	0	0	172 275
	NR 2014	0	138	176 225	0	0	176 363	0	0	0	0	0	0	176 363
	NR 2015	0	138	183 500	0	0	183 638	0	0	0	0	0	0	183 638
	NR 2016	0	138	183 500	0	0	183 638	0	0	0	0	0	0	183 638
2.1.1 Informovanosť	SK 2011 0830	0	0	62 537	0	0	62 537	0	0	0	0	0	0	62 537
	SK 2012	0	0	60 564	0	0	60 564	0	0	0	0	0	0	60 564
	SR 2013	0	140	62 410	0	0	62 550	0	0	0	0	0	0	62 550
	OS 2013	0	140	62 410	0	0	62 550	0	0	0	0	0	0	62 550
	NR 2014	0	138	66 500	0	0	66 638	0	0	0	0	0	0	66 638
	NR 2015	0	138	66 500	0	0	66 638	0	0	0	0	0	0	66 638
	NR 2016	0	138	66 500	0	0	66 638	0	0	0	0	0	0	66 638

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia							710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu								
2.1.2 TV Reduta	SK 2011 0830	0	0	104 500	0	0	104 500	34 355	0	34 355	0	0	0	138 854	
	SK 2012	0	0	109 725	0	0	109 725	0	0	0	0	0	0	109 725	
	SR 2013	0	0	109 725	0	0	109 725	0	0	0	0	0	0	109 725	
	OS 2013	0	0	109 725	0	0	109 725	0	0	0	0	0	0	109 725	
	NR 2014	0	0	109 725	0	0	109 725	0	0	0	0	0	0	109 725	
	NR 2015	0	0	117 000	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	
	NR 2016	0	0	117 000	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	
2.2 Propagácia mesta	SK 2011	0	21	56 325	23 236	0	79 582	16 880	0	16 880	0	0	0	96 462	
	SK 2012	0	21	58 950	23 236	0	82 207	17 875	0	17 875	0	0	0	100 082	
	SR 2013	22 100	9 760	95 862	0	0	127 722	0	0	0	0	0	0	127 722	
	OS 2013	22 840	10 160	104 222	500	0	137 722	0	0	0	0	0	0	137 722	
	NR 2014	23 160	10 031	88 322	500	0	122 013	0	0	0	0	0	0	122 013	
	NR 2015	23 240	10 336	72 182	500	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	
	NR 2016	23 240	10 336	72 082	500	0	106 158	0	0	0	0	0	0	106 158	
2.2.1 Prezentácia mesta	SK 2011 01116	0	19	37 749	0	0	37 768	16 880	0	16 880	0	0	0	54 648	
	SK 2012	0	21	41 158	0	0	41 179	17 875	0	17 875	0	0	0	59 054	
	SR 2013	0	700	71 212	0	0	71 912	0	0	0	0	0	0	71 912	
	OS 2013	0	870	80 542	500	0	81 912	0	0	0	0	0	0	81 912	
	NR 2014	0	768	70 492	500	0	71 760	0	0	0	0	0	0	71 760	
	NR 2015	0	768	52 492	500	0	53 760	0	0	0	0	0	0	53 760	
	NR 2016	0	768	52 492	500	0	53 760	0	0	0	0	0	0	53 760	
2.2.2 Turistické informačné centrum.	SK 2011 01116	0	0	0	23 236	0	23 236	0	0	0	0	0	0	23 236	
	SK 2012	0	0	0	23 236	0	23 236	0	0	0	0	0	0	23 236	
	SR 2013	22 100	9 060	13 950	0	0	45 110	0	0	0	0	0	0	45 110	
	OS 2013	22 840	9 290	12 930	0	0	45 060	0	0	0	0	0	0	45 060	
	NR 2014	23 160	8 840	6 270	0	0	38 270	0	0	0	0	0	0	38 270	
	NR 2015	23 240	9 145	7 970	0	0	40 355	0	0	0	0	0	0	40 355	
	NR 2016	23 240	9 145	7 870	0	0	40 255	0	0	0	0	0	0	40 255	

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia							710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu							
2.2.2 Turistické informačné centrum.	SK 2011 0510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
	NR 2014	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
	NR 2015	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
	NR 2016	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
2.2.3 Kostolná veža	SK 2011 0840	0	2	627	0	0	629	0	0	0	0	0	0	629
	SK 2012	0	0	276	0	0	276	0	0	0	0	0	0	276
	SR 2013	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
	OS 2013	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
	NR 2014	0	423	1 510	0	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933
	NR 2015	0	423	1 670	0	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093
	NR 2016	0	423	1 670	0	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093
2.2.4 Medzinárodná spolupráca.	SK 2011 01116	0	0	17 949	0	0	17 949	0	0	0	0	0	0	17 949
	SK 2012	0	0	17 515	0	0	17 515	0	0	0	0	0	0	17 515
	SR 2013	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	OS 2013	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2014	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2015	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2016	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
3 Podporné interné služby	SK 2011	1 086 569	391 236	537 871	6 621	153 983	2 176 280	143 228	0	143 228	0	925 408	925 408	3 244 915
	SK 2012	1 141 474	414 604	557 946	33 157	130 185	2 277 367	113 445	0	113 445	0	889 101	889 101	3 279 913
	SR 2013	1 192 175	403 125	580 249	15 000	121 000	2 311 549	5 000	0	5 000	0	755 600	755 600	3 072 149
	OS 2013	1 198 629	406 813	658 875	23 449	124 000	2 411 766	25 200	0	25 200	0	799 700	799 700	3 236 666
	NR 2014	1 226 357	418 081	636 213	25 449	122 304	2 428 404	50 000	0	50 000	0	820 212	820 212	3 298 616
	NR 2015	1 226 357	416 858	632 763	25 449	127 304	2 428 731	0	0	0	0	910 602	910 602	3 339 333
	NR 2016	1 226 357	416 858	632 863	25 449	127 304	2 428 831	0	0	0	0	860 602	860 602	3 289 433

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
3.1 Mestský úrad	SK 2011	1 086 569	391 236	405 967	6 621	0	1 890 393	16 610	0	16 610	0	0	0	1 907 003
	SK 2012	1 141 474	414 604	365 906	32 516	0	1 954 500	1 266	0	1 266	0	0	0	1 955 766
	SR 2013	1 192 175	403 125	394 699	15 000	0	2 004 999	0	0	0	0	0	0	2 004 999
	OS 2013	1 198 629	406 813	405 196	23 449	0	2 034 087	0	0	0	0	0	0	2 034 087
	NR 2014	1 226 357	416 858	401 233	25 449	0	2 069 897	0	0	0	0	0	0	2 069 897
	NR 2015	1 226 357	416 858	401 183	25 449	0	2 069 847	0	0	0	0	0	0	2 069 847
	NR 2016	1 226 357	416 858	401 183	25 449	0	2 069 847	0	0	0	0	0	0	2 069 847
3.1.1 Preádzka úradu	SK 2011 01116	0	14 920	310 845	0	0	325 765	16 610	0	16 610	0	0	0	342 375
	SK 2012	0	15 976	274 765	0	0	290 741	1 266	0	1 266	0	0	0	292 007
	SR 2013	0	15 500	291 830	0	0	307 330	0	0	0	0	0	0	307 330
	OS 2013	0	15 500	309 850	0	0	325 350	0	0	0	0	0	0	325 350
	NR 2014	0	16 000	308 530	0	0	324 530	0	0	0	0	0	0	324 530
	NR 2015	0	16 000	308 530	0	0	324 530	0	0	0	0	0	0	324 530
	NR 2016	0	16 000	308 530	0	0	324 530	0	0	0	0	0	0	324 530
3.1.1 Preádzka úradu	SK 2011 0510	0	0	1 047	0	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047
	SK 2012	0	0	1 080	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080
	SR 2013	0	0	1 170	0	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170
	OS 2013	0	0	1 170	0	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170
	NR 2014	0	0	1 170	0	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170
	NR 2015	0	0	1 170	0	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170
	NR 2016	0	0	1 170	0	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170
3.1.1 Preádzka úradu	SK 2011 0520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Skutočnosť 2011
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Skutočnosť 2012
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	SR 2013
3.1.2 Mzdy a odvody	SK 2011 01116	1 073 179	374 052	76 472	5 606	0	1 529 309	0	0	0	0	0	0	1 529 309
	SK 2012	1 133 613	396 221	71 558	32 516	0	1 633 908	0	0	0	0	0	0	1 633 908
	SR 2013	1 192 175	387 625	80 200	15 000	0	1 675 000	0	0	0	0	0	0	1 675 000
	OS 2013	1 190 249	388 625	72 677	23 449	0	1 675 000	0	0	0	0	0	0	1 675 000
	NR 2014	1 205 344	394 601	72 677	25 449	0	1 698 071	0	0	0	0	0	0	1 698 071
	NR 2015	1 205 344	394 601	72 677	25 449	0	1 698 071	0	0	0	0	0	0	1 698 071
	NR 2016	1 205 344	394 601	72 677	25 449	0	1 698 071	0	0	0	0	0	0	1 698 071
3.1.3 Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém	SK 2011 01116	13 391	2 263	527	1 015	0	17 196	0	0	0	0	0	0	17 196
	SK 2012	7 861	2 407	0	0	0	10 269	0	0	0	0	0	0	10 269
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	8 380	2 688	0	0	0	11 068	0	0	0	0	0	0	11 068
	NR 2014	21 013	6 257	0	0	0	27 270	0	0	0	0	0	0	27 270
	NR 2015	21 013	6 257	0	0	0	27 270	0	0	0	0	0	0	27 270
	NR 2016	21 013	6 257	0	0	0	27 270	0	0	0	0	0	0	27 270
3.1.4 Bezpečnosť pri práci	SK 2011 01116	0	0	1 979	0	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979
	SK 2012	0	0	1 099	0	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099
	SR 2013	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	550
	OS 2013	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	550
	NR 2014	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	580
	NR 2015	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	580
	NR 2016	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	580
3.1.5 Prevádzka chaty Mlynky	SK 2011 0520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270
	OS 2013	0	0	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270
	NR 2014	0	0	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270
	NR 2015	0	0	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270
	NR 2016	0	0	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia										810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
3.1.5 Prevádzka chaty Mlynky	SK 2011 0810	0	0	4 031	0	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031
	SK 2012	0	0	4 533	0	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533
	SR 2013	0	0	5 325	0	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325
	OS 2013	0	0	5 325	0	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325
	NR 2014	0	0	5 230	0	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230
	NR 2015	0	0	5 230	0	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230
	NR 2016	0	0	5 230	0	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230
3.1.6 Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ	SK 2011 0510	0	0	202	0	0	202	0	0	0	0	0	0	202
	SK 2012	0	0	209	0	0	209	0	0	0	0	0	0	209
	SR 2013	0	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	0	210
	OS 2013	0	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	0	210
	NR 2014	0	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	0	210
	NR 2015	0	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	0	210
	NR 2016	0	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0	0	210
3.1.6 Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ	SK 2011 0950	0	0	10 848	0	0	10 848	0	0	0	0	0	0	10 848
	SK 2012	0	0	12 253	0	0	12 253	0	0	0	0	0	0	12 253
	SR 2013	0	0	15 144	0	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144
	OS 2013	0	0	15 144	0	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144
	NR 2014	0	0	12 566	0	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566
	NR 2015	0	0	12 516	0	0	12 516	0	0	0	0	0	0	12 516
	NR 2016	0	0	12 516	0	0	12 516	0	0	0	0	0	0	12 516
3.1.7 Dobrovoľnícka služba	SK 2011 01116	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16
	SK 2012	0	0	408	0	0	408	0	0	0	0	0	0	408
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu	
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu		
		610	620	630	640	650	Spolu								
3.1.8 Odstraňovanie škôd	SK 2011 01116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Finančné operácie	SK 2011	0	0	8 079	0	153 983	162 062	0	0	0	0	925 408	925 408	1 087 470	
	SK 2012	0	0	63 974	0	130 185	194 159	112 179	0	112 179	0	889 101	889 101	1 195 440	
	SR 2013	0	0	29 750	0	121 000	150 750	0	0	0	0	755 600	755 600	906 350	
	OS 2013	0	0	65 561	0	124 000	189 561	0	0	0	0	799 700	799 700	989 261	
	NR 2014	0	0	8 500	0	122 304	130 804	0	0	0	0	820 212	820 212	951 016	
	NR 2015	0	0	8 600	0	127 304	135 904	0	0	0	0	910 602	910 602	1 046 506	
	NR 2016	0	0	8 700	0	127 304	136 004	0	0	0	0	860 602	860 602	996 606	
3.2.1 Úroky z úveru	SK 2011 0170	0	0	0	0	153 725	153 725	0	0	0	0	0	0	153 725	
	SK 2012	0	0	0	0	129 019	129 019	0	0	0	0	0	0	129 019	
	SR 2013	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	
	OS 2013	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	
	NR 2014	0	0	0	0	122 304	122 304	0	0	0	0	0	0	122 304	
	NR 2015	0	0	0	0	127 304	127 304	0	0	0	0	0	0	127 304	
	NR 2016	0	0	0	0	127 304	127 304	0	0	0	0	0	0	127 304	
3.2.2 Splácanie istiny	SK 2011 0170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 408	925 408	925 408	
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 101	889 101	889 101	
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 600	755 600	755 600	
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 700	799 700	799 700	
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 212	820 212	820 212	
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 602	910 602	910 602	
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 602	860 602	860 602	

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Názov		FNC	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu	
			610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820		Spolu

3.2.3 Bankové poplatky	SK 2011 01116		0	0	4 720	0	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720
	SK 2012		0	0	1 793	0	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793
	SR 2013		0	0	4 750	0	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750
	OS 2013		0	0	4 750	0	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750
	NR 2014		0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
	NR 2015		0	0	4 260	0	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260
	NR 2016		0	0	4 320	0	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320

3.2.3 Bankové poplatky	SK 2011 0112		0	0	3 358	0	0	3 358	0	0	0	0	0	0	3 358
	SK 2012		0	0	3 894	0	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894
	SR 2013		0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	OS 2013		0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2014		0	0	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300
	NR 2015		0	0	4 340	0	0	4 340	0	0	0	0	0	0	4 340
	NR 2016		0	0	4 380	0	0	4 380	0	0	0	0	0	0	4 380

3.2.3 Bankové poplatky	SK 2011 0170		0	0	0	0	258	258	0	0	0	0	0	0	258
	SK 2012		0	0	0	0	1 166	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166
	SR 2013		0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	OS 2013		0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	NR 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.3 Bankové poplatky	SK 2011 1040		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
3.2.4 Daň z príjmov	SK 2011 01116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO, vrátenie	SK 2012	0	0	29 835	0	0	29 835	0	0	0	0	0	0	29 835
nevyčerpaných dotácií	SR 2013	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000
	OS 2013	0	0	2 737	0	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4 Daň z príjmov	SK 2011 0160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO, vrátenie	SK 2012	0	0	2 005	0	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005
nevyčerpaných dotácií	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4 Daň z príjmov	SK 2011 0443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO, vrátenie	SK 2012	0	0	0	0	0	0	112 179	0	112 179	0	0	0	112 179
nevyčerpaných dotácií	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4 Daň z príjmov	SK 2011 10201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO, vrátenie	SK 2012	0	0	26 448	0	0	26 448	0	0	0	0	0	0	26 448
nevyčerpaných dotácií	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	29 547	0	0	29 547	0	0	0	0	0	0	29 547
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
3.2.4 Daň z príjmov	SK 2011 10203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO, vrátenie	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nevyčerpaných dotácií	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	21 887	0	0	21 887	0	0	0	0	0	0	21 887
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4 Daň z príjmov	SK 2011 10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO, vrátenie	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nevyčerpaných dotácií	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	2 640	0	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Poistenie majetku	SK 2011	0	0	21 189	0	0	21 189	0	0	0	0	0	0	21 189
	SK 2012	0	0	32 175	640	0	32 815	0	0	0	0	0	0	32 815
	SR 2013	0	0	39 600	0	0	39 600	0	0	0	0	0	0	39 600
	OS 2013	0	0	42 800	0	0	42 800	0	0	0	0	0	0	42 800
	NR 2014	0	0	42 600	0	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600
	NR 2015	0	0	42 600	0	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600
	NR 2016	0	0	42 600	0	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600
3.3.1 Poistenie motorových vozidiel	SK 2011 01116	0	0	12 118	0	0	12 118	0	0	0	0	0	0	12 118
	SK 2012	0	0	15 776	0	0	15 776	0	0	0	0	0	0	15 776
	SR 2013	0	0	17 600	0	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600
	OS 2013	0	0	17 600	0	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600
	NR 2014	0	0	17 600	0	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600
	NR 2015	0	0	17 600	0	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600
	NR 2016	0	0	17 600	0	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
3.3.2 Poistenie ostatného majetku	SK 2011 01116	0	0	9 071	0	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071
	SK 2012	0	0	16 399	640	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039
	SR 2013	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
	OS 2013	0	0	25 200	0	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200
	NR 2014	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	NR 2015	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	NR 2016	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
3.4 Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam	SK 2011 01116	0	0	23 840	0	0	23 840	18 221	0	18 221	0	0	0	42 062
	SK 2012	0	0	25 554	0	0	25 554	0	0	0	0	0	0	25 554
	SR 2013	0	0	39 650	0	0	39 650	5 000	0	5 000	0	0	0	44 650
	OS 2013	0	0	43 768	0	0	43 768	25 200	0	25 200	0	0	0	68 968
	NR 2014	0	1 223	42 750	0	0	43 973	50 000	0	50 000	0	0	0	93 973
	NR 2015	0	0	39 250	0	0	39 250	0	0	0	0	0	0	39 250
	NR 2016	0	0	39 250	0	0	39 250	0	0	0	0	0	0	39 250
3.4 Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam	SK 2011 0660	0	0	638	0	0	638	0	0	0	0	0	0	638
	SK 2012	0	0	524	0	0	524	0	0	0	0	0	0	524
	SR 2013	0	0	1 550	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550
	OS 2013	0	0	1 550	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550
	NR 2014	0	0	1 550	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550
	NR 2015	0	0	1 550	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550
	NR 2016	0	0	1 550	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550
3.5 Informačné a komunikačné technológie	SK 2011	0	0	78 158	0	0	78 158	108 396	0	108 396	0	0	0	186 554
	SK 2012	0	0	69 814	0	0	69 814	0	0	0	0	0	0	69 814
	SR 2013	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
	OS 2013	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	NR 2014	0	0	139 580	0	0	139 580	0	0	0	0	0	0	139 580
	NR 2015	0	0	139 580	0	0	139 580	0	0	0	0	0	0	139 580
	NR 2016	0	0	139 580	0	0	139 580	0	0	0	0	0	0	139 580

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
3.5.1 Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.	SK 2011 01116	0	0	78 158	0	0	78 158	0	0	0	0	0	0	78 158
	SK 2012	0	0	69 814	0	0	69 814	0	0	0	0	0	0	69 814
	SR 2013	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
	OS 2013	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	NR 2014	0	0	139 580	0	0	139 580	0	0	0	0	0	0	139 580
	NR 2015	0	0	139 580	0	0	139 580	0	0	0	0	0	0	139 580
	NR 2016	0	0	139 580	0	0	139 580	0	0	0	0	0	0	139 580
3.5.2 Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a	SK 2011 01116	0	0	0	0	0	0	88 697	0	88 697	0	0	0	88 697
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3 Budovanie metropolitnej siete.	SK 2011 01116	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699	0	0	0	19 699
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Klientské služby	SK 2011	131 602	49 016	182 697	853	0	364 169	1 867 557	0	1 867 557	0	0	0	2 231 726
	SK 2012	131 130	50 851	136 456	187	0	318 625	90 964	0	90 964	0	0	0	409 589
	SR 2013	128 439	50 625	108 225	200	0	287 489	48 000	0	48 000	0	0	0	335 489
	OS 2013	131 500	51 841	112 293	0	0	295 634	73 309	0	73 309	0	0	0	368 943
	NR 2014	132 483	50 519	171 777	0	0	354 779	40 300	0	40 300	0	0	0	395 079
	NR 2015	132 483	50 519	172 700	0	0	355 702	17 800	0	17 800	0	0	0	373 502
	NR 2016	132 483	50 519	168 730	0	0	351 732	18 700	0	18 700	0	0	0	370 432

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
4.1 Občianske služby	SK 2011	115 522	43 566	90 041	350	0	249 479	0	0	0	0	0	0	249 479
	SK 2012	114 436	45 461	76 961	187	0	237 046	0	0	0	0	0	0	237 046
	SR 2013	111 689	45 431	47 835	0	0	204 955	0	0	0	0	0	0	204 955
	OS 2013	114 848	46 549	46 721	0	0	208 118	2 209	0	2 209	0	0	0	210 327
	NR 2014	115 593	44 462	45 450	0	0	205 505	0	0	0	0	0	0	205 505
	NR 2015	115 593	44 462	45 450	0	0	205 505	0	0	0	0	0	0	205 505
	NR 2016	115 593	44 462	45 450	0	0	205 505	0	0	0	0	0	0	205 505
4.1.1 Občianske obradý	SK 2011 0840	0	232	27 212	0	0	27 444	0	0	0	0	0	0	27 444
	SK 2012	0	282	26 098	0	0	26 380	0	0	0	0	0	0	26 380
	SR 2013	0	4 470	25 530	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
	OS 2013	0	3 590	26 410	0	0	30 000	2 209	0	2 209	0	0	0	32 209
	NR 2014	0	3 590	28 410	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000
	NR 2015	0	3 590	28 410	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000
	NR 2016	0	3 590	28 410	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000
4.1.2 Matrika	SK 2011 0133	31 410	11 565	8 222	119	0	51 316	0	0	0	0	0	0	51 316
	SK 2012	34 810	13 282	6 165	131	0	54 388	0	0	0	0	0	0	54 388
	SR 2013	31 950	11 180	6 258	0	0	49 388	0	0	0	0	0	0	49 388
	OS 2013	33 820	13 221	5 464	0	0	52 505	0	0	0	0	0	0	52 505
	NR 2014	37 620	12 519	2 366	0	0	52 505	0	0	0	0	0	0	52 505
	NR 2015	37 620	12 519	2 366	0	0	52 505	0	0	0	0	0	0	52 505
	NR 2016	37 620	12 519	2 366	0	0	52 505	0	0	0	0	0	0	52 505
4.1.2 Matrika	SK 2011 0510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
4.1.3 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	SK 2011 01116	24 835	9 369	657	0	0	34 861	0	0	0	0	0	0	34 861
	SK 2012	19 971	8 106	719	56	0	28 852	0	0	0	0	0	0	28 852
	SR 2013	24 705	9 548	573	0	0	34 826	0	0	0	0	0	0	34 826
	OS 2013	24 425	9 548	873	0	0	34 846	0	0	0	0	0	0	34 846
	NR 2014	21 370	8 163	700	0	0	30 233	0	0	0	0	0	0	30 233
	NR 2015	21 370	8 163	700	0	0	30 233	0	0	0	0	0	0	30 233
	NR 2016	21 370	8 163	700	0	0	30 233	0	0	0	0	0	0	30 233
4.1.4 Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a poz.komunikácie	SK 2011 01116	59 278	22 044	9 297	231	0	90 850	0	0	0	0	0	0	90 850
	SK 2012	59 656	22 261	13 603	0	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520
	SR 2013	55 034	20 233	15 474	0	0	90 741	0	0	0	0	0	0	90 741
	OS 2013	56 603	20 190	13 974	0	0	90 767	0	0	0	0	0	0	90 767
	NR 2014	56 603	20 190	13 974	0	0	90 767	0	0	0	0	0	0	90 767
	NR 2015	56 603	20 190	13 974	0	0	90 767	0	0	0	0	0	0	90 767
	NR 2016	56 603	20 190	13 974	0	0	90 767	0	0	0	0	0	0	90 767
4.1.5 Voľby a referendum	SK 2011 0160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	1 530	30 376	0	0	31 906	0	0	0	0	0	0	31 906
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	SK 2011 0132	0	356	44 652	0	0	45 008	0	0	0	0	0	0	45 008
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820		
		610	620	630	640	650	Spolu							
4.2 Komunálne služby	SK 2011	16 080	5 450	92 657	503	0	114 690	1 867 557	0	1 867 557	0	0	0	1 982 247
	SK 2012	16 694	5 390	59 495	0	0	81 580	90 964	0	90 964	0	0	0	172 543
	SR 2013	16 750	5 194	60 390	200	0	82 534	48 000	0	48 000	0	0	0	130 534
	OS 2013	16 652	5 292	65 572	0	0	87 516	71 100	0	71 100	0	0	0	158 616
	NR 2014	16 890	6 057	126 327	0	0	149 274	40 300	0	40 300	0	0	0	189 574
	NR 2015	16 890	6 057	127 250	0	0	150 197	17 800	0	17 800	0	0	0	167 997
	NR 2016	16 890	6 057	123 280	0	0	146 227	18 700	0	18 700	0	0	0	164 927
4.2.1 Mestské pohrebiská	SK 2011 0510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	446	0	0	446	0	0	0	0	0	0	446
	SR 2013	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
	OS 2013	0	0	405	0	0	405	0	0	0	0	0	0	405
	NR 2014	0	0	510	0	0	510	0	0	0	0	0	0	510
	NR 2015	0	0	510	0	0	510	0	0	0	0	0	0	510
	NR 2016	0	0	510	0	0	510	0	0	0	0	0	0	510
4.2.1 Mestské pohrebiská	SK 2011 0840	0	0	63 824	0	0	63 824	3 960	0	3 960	0	0	0	67 784
	SK 2012	0	0	34 930	0	0	34 930	4 545	0	4 545	0	0	0	39 475
	SR 2013	0	0	35 995	0	0	35 995	0	0	0	0	0	0	35 995
	OS 2013	0	0	36 090	0	0	36 090	25 000	0	25 000	0	0	0	61 090
	NR 2014	0	0	45 485	0	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485
	NR 2015	0	0	45 245	0	0	45 245	7 800	0	7 800	0	0	0	53 045
	NR 2016	0	0	40 755	0	0	40 755	8 700	0	8 700	0	0	0	49 455
4.2.2 Starostlivosť o vojnové hroby	SK 2011 0840	0	0	1 723	0	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723
	SK 2012	0	0	2 278	0	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278
	SR 2013	0	0	2 338	0	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338
	OS 2013	0	0	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400
	NR 2014	0	0	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600
	NR 2015	0	0	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800
	NR 2016	0	0	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
4.2.3 Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi	SK 2011 0443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
4.2.4 Obnova vstupného priečelia	SK 2011 0443	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389	0	0	0	32 389
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389	0	0	0	32 389
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5 Mestské toalety	SK 2011 0660	0	0	9 005	0	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005
	SK 2012	0	0	9 283	0	0	9 283	0	0	0	0	0	0	9 283
	SR 2013	0	0	10 017	0	0	10 017	0	0	0	0	0	0	10 017
	OS 2013	0	0	10 017	0	0	10 017	0	0	0	0	0	0	10 017
	NR 2014	0	0	10 017	0	0	10 017	0	0	0	0	0	0	10 017
	NR 2015	0	0	10 980	0	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980
	NR 2016	0	0	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500
4.2.6 Signál pre TV Markíza	SK 2011 0830	0	0	2 280	0	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
4.2.7 Trhoviská	SK 2011 0510	0	0	1 544	0	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	
	SK 2012	0	0	1 830	0	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	
	SR 2013	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	
	OS 2013	0	0	1 925	0	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	
	NR 2014	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	
	NR 2015	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	
	NR 2016	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	
4.2.7 Trhoviská	SK 2011 0660	0	0	2 009	0	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	
	SK 2012	0	0	2 341	0	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	
	SR 2013	0	0	1 730	0	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	
	OS 2013	0	0	1 505	0	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	
	NR 2014	0	0	1 495	0	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	
	NR 2015	0	0	1 495	0	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	
	NR 2016	0	0	1 495	0	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	
4.2.8 Parkoviská	SK 2011 0451	16 080	5 450	12 270	503	0	34 304	0	0	0	0	0	0	34 304	
	SK 2012	16 694	5 390	8 387	0	0	30 472	0	0	0	0	0	0	30 472	
	SR 2013	16 750	5 194	8 110	200	0	30 254	0	0	0	0	0	0	30 254	
	OS 2013	16 652	5 292	10 230	0	0	32 174	0	0	0	0	0	0	32 174	
	NR 2014	16 890	6 057	10 720	0	0	33 667	0	0	0	0	0	0	33 667	
	NR 2015	16 890	6 057	10 720	0	0	33 667	0	0	0	0	0	0	33 667	
	NR 2016	16 890	6 057	10 720	0	0	33 667	0	0	0	0	0	0	33 667	
4.2.9 Priemyselná zóna Podskala	SK 2011 0443	0	0	0	0	0	0	1 831 208	0	1 831 208	0	0	0	1 831 208	
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	54 030	0	54 030	0	0	0	54 030	
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Názov		FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
			610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
4.2.9 Priemyselná zóna Podskala		SK 2011 0660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NR 2014	0	0	53 500	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	53 500
		NR 2015	0	0	53 500	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	53 500
		NR 2016	0	0	53 500	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	53 500
4.2.10 Rozšírenie cintorína Novoveská Huta		SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Manažment rozvoja mesta		SK 2011	0	0	47 663	235 478	0	283 141	78 891	2 000	80 891	0	0	0	0	364 032
		SK 2012	0	79	32 148	202 735	0	234 962	22 562	0	22 562	0	0	0	0	257 524
		SR 2013	0	340	46 732	203 000	0	250 072	21 000	0	21 000	0	0	0	0	271 072
		OS 2013	0	340	51 732	203 000	0	255 072	21 000	0	21 000	0	0	0	0	276 072
		NR 2014	0	340	254 536	203 000	0	457 876	31 000	0	31 000	0	0	0	0	488 876
		NR 2015	0	340	26 660	203 000	0	230 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	261 000
		NR 2016	0	340	26 660	203 000	0	230 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	261 000
5.1 Plánovanie rozvoja mesta		SK 2011	0	0	9 013	0	0	9 013	0	0	0	0	0	0	0	9 013
		SK 2012	0	0	9 794	0	0	9 794	0	0	0	0	0	0	0	9 794
		SR 2013	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000
		OS 2013	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000
		NR 2014	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
		NR 2015	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
		NR 2016	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia										810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
5.1.1 Územno plánovacie podklady	SK 2011 0620	0	0	3 510	0	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510
	SK 2012	0	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400
	SR 2013	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
	OS 2013	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
	NR 2014	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	NR 2015	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	NR 2016	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
5.1.2 PHSR a koncepcia rozvoja mesta	SK 2011 0443	0	0	5 503	0	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503
	SK 2012	0	0	8 394	0	0	8 394	0	0	0	0	0	0	8 394
	SR 2013	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	OS 2013	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Implementácia rozvojových dokumentov	SK 2011	0	0	29 202	235 478	0	264 680	78 891	2 000	80 891	0	0	0	345 571
	SK 2012	0	0	1 157	199 735	0	200 892	22 562	0	22 562	0	0	0	223 454
	SR 2013	0	0	10 000	200 000	0	210 000	21 000	0	21 000	0	0	0	231 000
	OS 2013	0	0	15 000	200 000	0	215 000	21 000	0	21 000	0	0	0	236 000
	NR 2014	0	0	5 000	200 000	0	205 000	31 000	0	31 000	0	0	0	236 000
	NR 2015	0	0	15 000	200 000	0	215 000	31 000	0	31 000	0	0	0	246 000
	NR 2016	0	0	15 000	200 000	0	215 000	31 000	0	31 000	0	0	0	246 000
5.2.1 Projektová dokumentácia a územný plán	SK 2011 0443	0	0	0	0	0	0	64 253	0	64 253	0	0	0	64 253
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525	0	0	0	6 525
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia							710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu								
5.2.2 Realizačné PD a štúdie	SK 2011 0443	0	0	1 218	0	0	1 218	14 638	0	14 638	0	0	0	15 857	
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	16 037	0	16 037	0	0	0	16 037	
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
5.2.3 Príprava žiadostí o NFP a granty	SK 2011 0443	0	0	27 983	0	0	27 983	0	0	0	0	0	0	27 983	
	SK 2012	0	0	1 157	0	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	
	SR 2013	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
	OS 2013	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	
	NR 2014	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	
	NR 2015	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	
	NR 2016	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	
5.2.4 Dotačná politika mesta a grantový program	SK 2011 01116	0	0	0	17 661	0	17 661	0	0	0	0	0	0	17 661	
	SK 2012	0	0	0	22 985	0	22 985	0	0	0	0	0	0	22 985	
	SR 2013	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
	OS 2013	0	0	0	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	
	NR 2014	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
	NR 2015	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
	NR 2016	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
5.2.4 Dotačná politika mesta a grantový program	SK 2011 0731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Názov		FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
			610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
5.2.4 Dotačná politika mesta a grantový program	SK 2011	0810	0	0	0	211 817	0	211 817	0	0	0	0	0	0	211 817
	SK 2012		0	0	0	176 750	0	176 750	0	0	0	0	0	0	176 750
	SR 2013		0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000
	OS 2013		0	0	0	180 100	0	180 100	0	0	0	0	0	0	180 100
	NR 2014		0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000
	NR 2015		0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000
	NR 2016		0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000
5.2.4 Dotačná politika mesta a grantový program	SK 2011	0840	0	0	0	6 000	0	6 000	0	2 000	2 000	0	0	0	8 000
	SK 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.4 Dotačná politika mesta a grantový program	SK 2011	0922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Implementácia schválených projektov	SK 2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012		0	74	18 412	0	0	18 486	0	0	0	0	0	0	18 486
	SR 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie				
		Ekonomická klasifikácia									810	820	Spolu		
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu					
5.3.1 Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia HU-SK 2008/01/	SK 2011 0473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.2 Zebra-zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká u aktérov cestnej	SK 2011 0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	74	18 412	0	0	18 486	0	0	0	0	0	0	0	18 486
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu	SK 2011	0	0	9 448	0	0	9 448	0	0	0	0	0	0	0	9 448
	SK 2012	0	4	2 785	3 000	0	5 789	0	0	0	0	0	0	0	5 789
	SR 2013	0	340	15 732	3 000	0	19 072	0	0	0	0	0	0	0	19 072
	OS 2013	0	340	15 732	3 000	0	19 072	0	0	0	0	0	0	0	19 072
	NR 2014	0	340	242 536	3 000	0	245 876	0	0	0	0	0	0	0	245 876
	NR 2015	0	340	4 660	3 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	NR 2016	0	340	4 660	3 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
5.4.1 Projekt Slovenský raj	SK 2011 0473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	11 072	0	0	11 072	0	0	0	0	0	0	0	11 072
	OS 2013	0	0	11 072	0	0	11 072	0	0	0	0	0	0	0	11 072
	NR 2014	0	0	237 876	0	0	237 876	0	0	0	0	0	0	0	237 876
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Názov		FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
			610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
5.4.2 Turistické trasy		SK 2011 0473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SK 2012	0	3	2 537	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540
		SR 2013	0	340	4 660	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
		OS 2013	0	340	4 660	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
		NR 2014	0	340	4 660	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
		NR 2015	0	340	4 660	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
		NR 2016	0	340	4 660	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
5.4.3 Odborné aktivity, semináre, školenia		SK 2011 0473	0	0	9 448	0	0	9 448	0	0	0	0	0	0	9 448
		SK 2012	0	2	248	3 000	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250
		SR 2013	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
		OS 2013	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
		NR 2014	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
		NR 2015	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
		NR 2016	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
6 Životné prostredie mesta		SK 2011	76 500	28 668	2 261 238	73	0	2 366 479	4 096 194	0	4 096 194	0	0	0	6 462 673
		SK 2012	78 760	29 824	2 006 560	17 473	0	2 132 617	2 593 795	0	2 593 795	0	0	0	4 726 412
		SR 2013	90 396	30 116	1 893 302	330	0	2 014 144	63 000	0	63 000	0	0	0	2 077 144
		OS 2013	122 165	38 114	2 215 733	330	0	2 376 342	65 500	0	65 500	0	0	0	2 441 842
		NR 2014	133 973	42 682	2 184 665	330	0	2 361 650	105 000	0	105 000	0	0	0	2 466 650
		NR 2015	139 265	42 903	2 266 621	330	0	2 449 119	484 000	0	484 000	0	0	0	2 933 119
		NR 2016	139 265	42 903	2 330 114	330	0	2 512 612	456 000	0	456 000	0	0	0	2 968 612
6.1 Starostlivosť o verejné priestranstvá		SK 2011	73 569	27 570	503 499	73	0	604 711	2 100	0	2 100	0	0	0	606 811
		SK 2012	75 938	28 834	510 174	2 535	0	617 482	5 898	0	5 898	0	0	0	623 379
		SR 2013	87 700	29 003	523 695	330	0	640 728	0	0	0	0	0	0	640 728
		OS 2013	100 975	31 616	523 119	330	0	656 040	2 500	0	2 500	0	0	0	658 540
		NR 2014	95 683	31 395	544 382	330	0	671 790	0	0	0	0	0	0	671 790
		NR 2015	100 975	31 616	538 263	330	0	671 184	0	0	0	0	0	0	671 184
		NR 2016	100 975	31 616	553 089	330	0	686 010	0	0	0	0	0	0	686 010

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia										810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
6.1.1 Verejná zeleň	SK 2011 0510	0	0	251 321	0	0	251 321	0	0	0	0	0	0	251 321
	SK 2012	0	0	259 593	0	0	259 593	0	0	0	0	0	0	259 593
	SR 2013	0	0	260 350	0	0	260 350	0	0	0	0	0	0	260 350
	OS 2013	0	0	260 350	0	0	260 350	0	0	0	0	0	0	260 350
	NR 2014	0	0	275 350	0	0	275 350	0	0	0	0	0	0	275 350
	NR 2015	0	0	268 161	0	0	268 161	0	0	0	0	0	0	268 161
	NR 2016	0	0	276 206	0	0	276 206	0	0	0	0	0	0	276 206
6.1.2 Čistenie verejných priestranstiev	SK 2011 0510	68 883	26 068	227 091	73	0	322 115	0	0	0	0	0	0	322 115
	SK 2012	70 677	27 176	227 479	2 535	0	327 868	0	0	0	0	0	0	327 868
	SR 2013	77 700	27 140	228 185	330	0	333 355	0	0	0	0	0	0	333 355
	OS 2013	90 975	29 753	230 109	330	0	351 167	0	0	0	0	0	0	351 167
	NR 2014	90 975	29 753	228 359	330	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417
	NR 2015	90 975	29 753	234 268	330	0	355 326	0	0	0	0	0	0	355 326
	NR 2016	90 975	29 753	240 354	330	0	361 412	0	0	0	0	0	0	361 412
6.1.3 Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra	SK 2011 0510	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	960	0	0	960	0	0	0	0	0	0	960
	OS 2013	0	0	960	0	0	960	0	0	0	0	0	0	960
	NR 2014	0	0	960	0	0	960	0	0	0	0	0	0	960
	NR 2015	0	0	989	0	0	989	0	0	0	0	0	0	989
	NR 2016	0	0	1 018	0	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018
6.1.3 Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra	SK 2011 0620	0	0	19 158	0	0	19 158	2 100	0	2 100	0	0	0	21 258
	SK 2012	0	0	16 401	0	0	16 401	5 898	0	5 898	0	0	0	22 298
	SR 2013	0	0	21 500	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500
	OS 2013	0	0	19 000	0	0	19 000	2 500	0	2 500	0	0	0	21 500
	NR 2014	0	0	21 500	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500
	NR 2015	0	0	22 145	0	0	22 145	0	0	0	0	0	0	22 145
	NR 2016	0	0	22 811	0	0	22 811	0	0	0	0	0	0	22 811

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu						
6.1.4 Aktivačné práce	SK 2011 01116	4 686	1 501	5 280	0	0	11 467	0	0	0	0	0	11 467
	SK 2012	5 261	1 658	6 701	0	0	13 620	0	0	0	0	0	13 620
	SR 2013	10 000	1 863	10 200	0	0	22 063	0	0	0	0	0	22 063
	OS 2013	10 000	1 863	10 200	0	0	22 063	0	0	0	0	0	22 063
	NR 2014	4 708	1 642	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	6 350
	NR 2015	10 000	1 863	10 200	0	0	22 063	0	0	0	0	0	22 063
	NR 2016	10 000	1 863	10 200	0	0	22 063	0	0	0	0	0	22 063
6.1.4 Aktivačné práce	SK 2011 0510	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	150
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	OS 2013	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2014	0	0	18 213	0	0	18 213	0	0	0	0	0	18 213
	NR 2015	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2016	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
6.2 Odpadové hospodárstvo	SK 2011	0	0	1 390 904	0	0	1 390 904	3 350 623	0	3 350 623	0	0	4 741 527
	SK 2012	0	0	1 076 542	14 938	0	1 091 480	2 505 320	0	2 505 320	0	0	3 596 800
	SR 2013	0	0	1 131 320	0	0	1 131 320	0	0	0	0	0	1 131 320
	OS 2013	18 600	5 385	1 221 401	0	0	1 245 386	0	0	0	0	0	1 245 386
	NR 2014	35 700	10 174	1 169 070	0	0	1 214 944	5 000	0	5 000	0	0	1 219 944
	NR 2015	35 700	10 174	1 202 538	0	0	1 248 412	0	0	0	0	0	1 248 412
	NR 2016	35 700	10 174	1 235 477	0	0	1 281 351	0	0	0	0	0	1 281 351
6.2.1 Separovaný zber	SK 2011 0510	0	0	53 072	0	0	53 072	0	0	0	0	0	53 072
	SK 2012	0	0	52 870	14 938	0	67 808	0	0	0	0	0	67 808
	SR 2013	0	0	54 850	0	0	54 850	0	0	0	0	0	54 850
	OS 2013	0	0	54 850	0	0	54 850	0	0	0	0	0	54 850
	NR 2014	0	0	54 850	0	0	54 850	0	0	0	0	0	54 850
	NR 2015	0	0	56 476	0	0	56 476	0	0	0	0	0	56 476
	NR 2016	0	0	58 190	0	0	58 190	0	0	0	0	0	58 190

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia										810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
6.2.2 Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	SK 2011 0510	0	0	959 296	0	0	959 296	0	0	0	0	0	0	959 296
	SK 2012	0	0	981 805	0	0	981 805	4 999	0	4 999	0	0	0	986 804
	SR 2013	0	0	1 010 070	0	0	1 010 070	0	0	0	0	0	0	1 010 070
	OS 2013	0	0	1 010 070	0	0	1 010 070	0	0	0	0	0	0	1 010 070
	NR 2014	0	0	1 010 070	0	0	1 010 070	0	0	0	0	0	0	1 010 070
	NR 2015	0	0	1 041 912	0	0	1 041 912	0	0	0	0	0	0	1 041 912
	NR 2016	0	0	1 073 137	0	0	1 073 137	0	0	0	0	0	0	1 073 137
6.2.3 Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.	SK 2011 0510	0	0	378 536	0	0	378 536	3 350 623	0	3 350 623	0	0	0	3 729 159
	SK 2012	0	0	26 550	0	0	26 550	2 500 321	0	2 500 321	0	0	0	2 526 871
	SR 2013	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	OS 2013	0	0	71 000	0	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4 Prevádzka Regionálnej skládky BRO	SK 2011 0510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	15 317	0	0	15 317	0	0	0	0	0	0	15 317
	SR 2013	0	0	26 400	0	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400
	OS 2013	18 600	5 385	85 481	0	0	109 466	0	0	0	0	0	0	109 466
	NR 2014	35 700	10 174	104 150	0	0	150 024	0	0	0	0	0	0	150 024
	NR 2015	35 700	10 174	104 150	0	0	150 024	0	0	0	0	0	0	150 024
	NR 2016	35 700	10 174	104 150	0	0	150 024	0	0	0	0	0	0	150 024
6.3 Energetika	SK 2011	0	0	362 341	0	0	362 341	741 908	0	741 908	0	0	0	1 104 249
	SK 2012	0	0	418 102	0	0	418 102	82 578	0	82 578	0	0	0	500 680
	SR 2013	0	0	238 287	0	0	238 287	63 000	0	63 000	0	0	0	301 287
	OS 2013	0	0	471 213	0	0	471 213	63 000	0	63 000	0	0	0	534 213
	NR 2014	0	0	471 213	0	0	471 213	100 000	0	100 000	0	0	0	571 213
	NR 2015	0	0	525 820	0	0	525 820	484 000	0	484 000	0	0	0	1 009 820
	NR 2016	0	0	541 548	0	0	541 548	456 000	0	456 000	0	0	0	997 548

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
6.3.1 Verejné osvetlenie	SK 2011 0640	0	0	360 748	0	0	360 748	0	0	0	0	0	0	360 748	
	SK 2012	0	0	416 509	0	0	416 509	0	0	0	0	0	0	416 509	
	SR 2013	0	0	236 957	0	0	236 957	0	0	0	0	0	0	236 957	
	OS 2013	0	0	469 663	0	0	469 663	0	0	0	0	0	0	469 663	
	NR 2014	0	0	469 663	0	0	469 663	0	0	0	0	0	0	469 663	
	NR 2015	0	0	524 270	0	0	524 270	0	0	0	0	0	0	524 270	
	NR 2016	0	0	539 998	0	0	539 998	0	0	0	0	0	0	539 998	
6.3.2 Tepelné hospodárstvo	SK 2011 0436	0	0	1 593	0	0	1 593	449 941	0	449 941	0	0	0	451 535	
	SK 2012	0	0	1 593	0	0	1 593	62 566	0	62 566	0	0	0	64 159	
	SR 2013	0	0	1 330	0	0	1 330	63 000	0	63 000	0	0	0	64 330	
	OS 2013	0	0	1 550	0	0	1 550	63 000	0	63 000	0	0	0	64 550	
	NR 2014	0	0	1 550	0	0	1 550	100 000	0	100 000	0	0	0	101 550	
	NR 2015	0	0	1 550	0	0	1 550	484 000	0	484 000	0	0	0	485 550	
	NR 2016	0	0	1 550	0	0	1 550	456 000	0	456 000	0	0	0	457 550	
6.3.3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	SK 2011 0640	0	0	0	0	0	0	291 967	0	291 967	0	0	0	291 967	
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	20 012	0	20 012	0	0	0	20 012	
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4 Starostlivosť o zložky ŽP	SK 2011	2 931	1 098	4 494	0	0	8 523	1 562	0	1 562	0	0	0	10 085	
	SK 2012	2 822	990	1 741	0	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	
	SR 2013	2 696	1 113	0	0	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	
	OS 2013	2 590	1 113	0	0	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	
	NR 2014	2 590	1 113	0	0	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	
	NR 2015	2 590	1 113	0	0	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	
	NR 2016	2 590	1 113	0	0	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
6.4.1 Prenesený výkon ŠS	SK 2011 01116	2 931	1 098	0	0	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029
	SK 2012	2 822	987	0	0	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809
	SR 2013	2 696	1 113	0	0	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809
	OS 2013	2 590	1 113	0	0	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703
	NR 2014	2 590	1 113	0	0	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703
	NR 2015	2 590	1 113	0	0	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703
	NR 2016	2 590	1 113	0	0	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703
6.4.2 Zdravé mesto a ekovýchova	SK 2011 01116	0	0	4 494	0	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494
	SK 2012	0	3	1 741	0	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.3 Vybudovanie studne Hájik	SK 2011 0630	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562	0	0	0	1 562
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Bývanie a nebytové priestory	SK 2011	19 200	6 560	805 732	3 385	0	834 877	1 355 496	0	1 355 496	0	0	0	2 190 372
	SK 2012	18 354	7 076	742 309	0	0	767 740	2 100	0	2 100	0	0	0	769 840
	SR 2013	14 198	5 200	974 168	0	0	993 566	0	0	0	0	0	0	993 566
	OS 2013	15 315	6 144	1 187 979	0	0	1 209 438	21 694	0	21 694	0	0	0	1 231 132
	NR 2014	15 515	6 232	1 093 845	0	0	1 115 592	0	0	0	0	0	0	1 115 592
	NR 2015	15 515	6 232	1 113 965	0	0	1 135 712	0	0	0	0	0	0	1 135 712
	NR 2016	15 515	6 232	1 113 965	0	0	1 135 712	0	0	0	0	0	0	1 135 712

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu						
7.1 Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Štátny fond rozvoja bývania	SK 2011 01116	19 200	6 560	3 498	0	0	29 258	0	0	0	0	0	29 258
	SK 2012	18 354	7 076	3 112	0	0	28 542	0	0	0	0	0	28 542
	SR 2013	14 198	5 200	1 528	0	0	20 926	0	0	0	0	0	20 926
	OS 2013	15 315	5 814	1 913	0	0	23 042	0	0	0	0	0	23 042
	NR 2014	15 515	5 902	1 625	0	0	23 042	0	0	0	0	0	23 042
	NR 2015	15 515	5 902	1 625	0	0	23 042	0	0	0	0	0	23 042
	NR 2016	15 515	5 902	1 625	0	0	23 042	0	0	0	0	0	23 042
7.2 Štátny fond rozvoja bývania	SK 2011 0112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Správa a údržba bytov	SK 2011 0112	0	0	827	0	0	827	0	0	0	0	0	827
	SK 2012	0	0	754	0	0	754	0	0	0	0	0	754
	SR 2013	0	0	860	0	0	860	0	0	0	0	0	860
	OS 2013	0	0	860	0	0	860	0	0	0	0	0	860
	NR 2014	0	0	860	0	0	860	0	0	0	0	0	860
	NR 2015	0	0	880	0	0	880	0	0	0	0	0	880
	NR 2016	0	0	880	0	0	880	0	0	0	0	0	880

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia							710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu								
7.3 Správa a údržba bytov	SK 2011 0520	0	0	335	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	335
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
	OS 2013	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
	NR 2014	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
	NR 2015	0	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	330
	NR 2016	0	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	330
7.3 Správa a údržba bytov	SK 2011 0660	0	0	373 811	0	0	373 811	0	0	0	0	0	0	0	373 811
	SK 2012	0	0	385 804	0	0	385 804	2 100	0	2 100	0	0	0	0	387 904
	SR 2013	0	0	479 580	0	0	479 580	0	0	0	0	0	0	0	479 580
	OS 2013	0	0	479 580	0	0	479 580	0	0	0	0	0	0	0	479 580
	NR 2014	0	0	479 580	0	0	479 580	0	0	0	0	0	0	0	479 580
	NR 2015	0	0	492 100	0	0	492 100	0	0	0	0	0	0	0	492 100
	NR 2016	0	0	492 100	0	0	492 100	0	0	0	0	0	0	0	492 100
7.4 Nebytové priestory a neprenajatý majetok	SK 2011	0	0	427 261	3 385	0	430 646	1 355 496	0	1 355 496	0	0	0	0	1 786 141
	SK 2012	0	0	352 640	0	0	352 640	0	0	0	0	0	0	0	352 640
	SR 2013	0	0	491 900	0	0	491 900	0	0	0	0	0	0	0	491 900
	OS 2013	0	330	705 326	0	0	705 656	21 694	0	21 694	0	0	0	0	727 350
	NR 2014	0	330	611 480	0	0	611 810	0	0	0	0	0	0	0	611 810
	NR 2015	0	330	619 030	0	0	619 360	0	0	0	0	0	0	0	619 360
	NR 2016	0	330	619 030	0	0	619 360	0	0	0	0	0	0	0	619 360
7.4.1 Správa a údržba nebytových priestorov	SK 2011 01116	0	0	366 425	0	0	366 425	3 829	0	3 829	0	0	0	0	370 254
	SK 2012	0	0	321 526	0	0	321 526	0	0	0	0	0	0	0	321 526
	SR 2013	0	0	400 600	0	0	400 600	0	0	0	0	0	0	0	400 600
	OS 2013	0	0	400 600	0	0	400 600	0	0	0	0	0	0	0	400 600
	NR 2014	0	0	400 600	0	0	400 600	0	0	0	0	0	0	0	400 600
	NR 2015	0	0	413 500	0	0	413 500	0	0	0	0	0	0	0	413 500
	NR 2016	0	0	413 500	0	0	413 500	0	0	0	0	0	0	0	413 500

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia										810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
7.4.1 Správa a údržba nebytových priestorov	SK 2011 0112	0	0	1 239	0	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239
	SK 2012	0	0	1 012	0	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012
	SR 2013	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	OS 2013	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2014	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2015	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2016	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
7.4.1 Správa a údržba nebytových priestorov	SK 2011 0510	0	0	163	0	0	163	0	0	0	0	0	0	163
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
	OS 2013	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
	NR 2014	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
	NR 2015	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
	NR 2016	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
7.4.1 Správa a údržba nebytových priestorov	SK 2011 0520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.2 Údržba neprenajatého majetku	SK 2011 01116	0	0	16 190	0	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190
	SK 2012	0	0	2 087	0	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia										810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
7.4.2 Údržba neprenajateľného majetku	SK 2011 0451	0	0	8 919	0	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919
	SK 2012	0	0	10 690	0	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690
	SR 2013	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
	OS 2013	0	0	10 400	0	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400
	NR 2014	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
	NR 2015	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
	NR 2016	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
7.4.2 Údržba neprenajateľného majetku	SK 2011 0520	0	0	1 234	0	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234
	SK 2012	0	0	2 121	0	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121
	SR 2013	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	OS 2013	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2014	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2015	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
	NR 2016	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
7.4.2 Údržba neprenajateľného majetku	SK 2011 0810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.2 Údržba neprenajateľného majetku	SK 2011 08203	0	0	1 667	0	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667
	SK 2012	0	0	2 165	0	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu	
		Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
7.4.2 Údržba neprenajateľného majetku	SK 2011 10201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.3 Multifunkčné banícke centrum	SK 2011 0112	0	0	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.3 Multifunkčné banícke centrum	SK 2011 0660	0	0	31 386	3 385	0	34 770	1 351 667	0	1 351 667	0	0	0	0	1 386 437
	SK 2012	0	0	13 040	0	0	13 040	0	0	0	0	0	0	0	13 040
	SR 2013	0	0	26 900	0	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	26 900
	OS 2013	0	0	26 900	0	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	26 900
	NR 2014	0	0	25 400	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	NR 2015	0	0	27 950	0	0	27 950	0	0	0	0	0	0	0	27 950
	NR 2016	0	0	27 950	0	0	27 950	0	0	0	0	0	0	0	27 950
7.4.4 Prevádzka priemyselného parku	SK 2011 0660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	OS 2013	0	330	250 326	0	0	250 656	21 694	0	21 694	0	0	0	0	272 350
	NR 2014	0	330	170 780	0	0	171 110	0	0	0	0	0	0	0	171 110
	NR 2015	0	330	162 780	0	0	163 110	0	0	0	0	0	0	0	163 110
	NR 2016	0	330	162 780	0	0	163 110	0	0	0	0	0	0	0	163 110

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
8 Doprava a miestne komunikácie	SK 2011	0	0	609 864	454 500	0	1 064 364	618 896	0	618 896	0	0	0	1 683 260
	SK 2012	0	0	500 664	666 372	0	1 167 036	3 755 306	0	3 755 306	0	0	0	4 922 342
	SR 2013	0	0	400 000	563 400	0	963 400	150 000	0	150 000	0	0	0	1 113 400
	OS 2013	0	0	526 961	594 450	0	1 121 411	683 809	0	683 809	0	0	0	1 805 220
	NR 2014	0	0	178 423	594 450	0	772 873	700 000	0	700 000	0	0	0	1 472 873
	NR 2015	0	0	900 000	594 450	0	1 494 450	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 494 450
	NR 2016	0	0	900 000	594 450	0	1 494 450	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 494 450
8.1 Mestská verejná doprava	SK 2011 0451	0	0	0	454 500	0	454 500	0	0	0	0	0	0	454 500
	SK 2012	0	0	0	666 372	0	666 372	0	0	0	0	0	0	666 372
	SR 2013	0	0	0	563 400	0	563 400	0	0	0	0	0	0	563 400
	OS 2013	0	0	0	594 450	0	594 450	0	0	0	0	0	0	594 450
	NR 2014	0	0	0	594 450	0	594 450	0	0	0	0	0	0	594 450
	NR 2015	0	0	0	594 450	0	594 450	0	0	0	0	0	0	594 450
	NR 2016	0	0	0	594 450	0	594 450	0	0	0	0	0	0	594 450
8.2 Miestne komunikácie	SK 2011	0	0	609 864	0	0	609 864	618 896	0	618 896	0	0	0	1 228 760
	SK 2012	0	0	500 664	0	0	500 664	3 755 306	0	3 755 306	0	0	0	4 255 970
	SR 2013	0	0	400 000	0	0	400 000	150 000	0	150 000	0	0	0	550 000
	OS 2013	0	0	526 961	0	0	526 961	683 809	0	683 809	0	0	0	1 210 770
	NR 2014	0	0	178 423	0	0	178 423	700 000	0	700 000	0	0	0	878 423
	NR 2015	0	0	900 000	0	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 900 000
	NR 2016	0	0	900 000	0	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 900 000
8.2.1 Údržba miestnych komunikácií	SK 2011 0451	0	0	599 917	0	0	599 917	0	0	0	0	0	0	599 917
	SK 2012	0	0	478 071	0	0	478 071	0	0	0	0	0	0	478 071
	SR 2013	0	0	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000
	OS 2013	0	0	516 961	0	0	516 961	0	0	0	0	0	0	516 961
	NR 2014	0	0	178 423	0	0	178 423	0	0	0	0	0	0	178 423
	NR 2015	0	0	890 000	0	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000
	NR 2016	0	0	890 000	0	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
8.2.1 Údržba miestnych komunikácií	SK 2011 0520	0	0	9 947	0	0	9 947	0	0	0	0	0	0	9 947
	SK 2012	0	0	9 846	0	0	9 846	0	0	0	0	0	0	9 846
	SR 2013	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	OS 2013	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	NR 2016	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
MK 8.2.2 Rekonštrukcia	SK 2011 0451	0	0	0	0	0	0	76 935	0	76 935	0	0	0	76 935
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	120 002	0	120 002	0	0	0	120 002
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	683 809	0	683 809	0	0	0	683 809
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
8.2.3 Okružná križovatka Markušovská ul.	SK 2011 0451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	173 407	0	173 407	0	0	0	173 407
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mier 8.2.4 TV garáže	SK 2011 0660	0	0	0	0	0	0	100 843	0	100 843	0	0	0	100 843
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	80 364	0	80 364	0	0	0	80 364
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia										810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu					
8.2.5 TV pre IBV Červený jarok	SK 2011 0660	0	0	0	0	0	0	0	288 001	0	288 001	0	0	0	288 001
	SK 2012	0	0	2 400	0	0	0	2 400	1 978 680	0	1 978 680	0	0	0	1 981 080
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.6 Most Matušková ulica	SK 2011 0451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.7 Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.8 Regenerácia námestia	SK 2011 0443	0	0	0	0	0	0	0	153 117	0	153 117	0	0	0	153 117
	SK 2012	0	0	10 347	0	0	0	10 347	1 402 854	0	1 402 854	0	0	0	1 413 200
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
9 Sociálna starostlivosť	SK 2011	21 355	7 879	50 724	91 667	0	171 625	479	0	479	0	0	0	172 104
	SK 2012	25 401	9 381	27 940	145 403	0	208 125	688 006	0	688 006	0	0	0	896 131
	SR 2013	68 661	26 376	32 917	197 395	0	325 349	0	0	0	0	0	0	325 349
	OS 2013	71 761	27 506	42 367	319 705	0	461 339	86 043	0	86 043	0	0	0	547 382
	NR 2014	73 890	29 158	30 808	405 576	0	539 432	31 900	0	31 900	0	0	0	571 332
	NR 2015	73 890	29 158	32 643	407 576	0	543 267	0	0	0	0	0	0	543 267
	NR 2016	73 890	29 158	32 643	407 576	0	543 267	0	0	0	0	0	0	543 267
9.1 Starostlivosť o seniorov	SK 2011	0	15	14 817	0	0	14 833	479	0	479	0	0	0	15 311
	SK 2012	0	11	15 833	54 400	0	70 244	688 006	0	688 006	0	0	0	758 250
	SR 2013	0	620	13 423	65 280	0	79 323	0	0	0	0	0	0	79 323
	OS 2013	0	620	22 873	65 280	0	88 773	86 043	0	86 043	0	0	0	174 816
	NR 2014	0	615	13 428	91 776	0	105 819	31 900	0	31 900	0	0	0	137 719
	NR 2015	0	615	14 813	91 776	0	107 204	0	0	0	0	0	0	107 204
	NR 2016	0	615	14 813	91 776	0	107 204	0	0	0	0	0	0	107 204
9.1.1 Domov dôchodcov	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2 Jedáleň	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
9.1.3 Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS	SK 2011 10201	0	0	3 600	0	0	3 600	479	0	479	0	0	0	4 079
	SK 2012	0	0	4 840	0	0	4 840	688 006	0	688 006	0	0	0	692 846
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	9 450	0	0	9 450	86 043	0	86 043	0	0	0	95 493
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	31 900	0	31 900	0	0	0	31 900
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4 Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5 Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.6 Opatrovateľská služba	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
9.1.7 Kluby dôchodcov	SK 2011 10201	0	0	9 267	0	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267
	SK 2012	0	0	9 615	0	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615
	SR 2013	0	0	11 543	0	0	11 543	0	0	0	0	0	0	11 543
	OS 2013	0	0	11 543	0	0	11 543	0	0	0	0	0	0	11 543
	NR 2014	0	0	11 543	0	0	11 543	0	0	0	0	0	0	11 543
	NR 2015	0	0	12 928	0	0	12 928	0	0	0	0	0	0	12 928
	NR 2016	0	0	12 928	0	0	12 928	0	0	0	0	0	0	12 928
9.1.8 Lekárska posudková činnosť	SK 2011 10202	0	15	1 950	0	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965
	SK 2012	0	11	1 378	0	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389
	SR 2013	0	620	1 880	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	OS 2013	0	620	1 880	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2014	0	615	1 885	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2015	0	615	1 885	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
	NR 2016	0	615	1 885	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
9.1.9 Neverejní poskytovatelia soc.služieb	SK 2011 10203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	54 400	0	54 400	0	0	0	0	0	0	54 400
	SR 2013	0	0	0	65 280	0	65 280	0	0	0	0	0	0	65 280
	OS 2013	0	0	0	65 280	0	65 280	0	0	0	0	0	0	65 280
	NR 2014	0	0	0	65 280	0	65 280	0	0	0	0	0	0	65 280
	NR 2015	0	0	0	65 280	0	65 280	0	0	0	0	0	0	65 280
	NR 2016	0	0	0	65 280	0	65 280	0	0	0	0	0	0	65 280
9.1.9 Neverejní poskytovatelia soc.služieb	SK 2011 10704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	26 496	0	26 496	0	0	0	0	0	0	26 496
	NR 2015	0	0	0	26 496	0	26 496	0	0	0	0	0	0	26 496
	NR 2016	0	0	0	26 496	0	26 496	0	0	0	0	0	0	26 496

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia							710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu							
9.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.	SK 2011 1040	0	0	0	21 287	0	21 287	0	0	0	0	0	0	21 287
	SK 2012	0	0	0	18 693	0	18 693	0	0	0	0	0	0	18 693
	SR 2013	0	0	0	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	43 400
	OS 2013	0	0	0	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	43 400
	NR 2014	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
	NR 2015	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
	NR 2016	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
9.3 Sociálna inklúzia	SK 2011	21 355	7 863	35 907	52 352	0	117 478	0	0	0	0	0	0	117 478
	SK 2012	25 401	9 370	12 107	40 519	0	87 396	0	0	0	0	0	0	87 396
	SR 2013	68 661	25 756	19 494	51 415	0	165 326	0	0	0	0	0	0	165 326
	OS 2013	71 761	26 886	19 494	167 725	0	285 866	0	0	0	0	0	0	285 866
	NR 2014	73 890	28 543	17 380	218 700	0	338 513	0	0	0	0	0	0	338 513
	NR 2015	73 890	28 543	17 830	220 700	0	340 963	0	0	0	0	0	0	340 963
	NR 2016	73 890	28 543	17 830	220 700	0	340 963	0	0	0	0	0	0	340 963
9.3.1 Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	SK 2011 1070	0	0	0	4 314	0	4 314	0	0	0	0	0	0	4 314
	SK 2012	0	0	0	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830
	SR 2013	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800
	OS 2013	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800
	NR 2014	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	NR 2015	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
	NR 2016	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
9.3.2 Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	SK 2011 1070	0	0	24 740	48 038	0	72 778	0	0	0	0	0	0	72 778
	SK 2012	0	0	0	35 689	0	35 689	0	0	0	0	0	0	35 689
	SR 2013	0	0	0	41 615	0	41 615	0	0	0	0	0	0	41 615
	OS 2013	0	0	0	42 925	0	42 925	0	0	0	0	0	0	42 925
	NR 2014	0	0	0	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0	0	43 700
	NR 2015	0	0	0	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0	0	43 700
	NR 2016	0	0	0	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0	0	43 700

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia							710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu							
9.3.3 Pohreby bezdomovcov	SK 2011 1070	0	0	649	0	0	649	0	0	0	0	0	0	649
	SK 2012	0	0	499	0	0	499	0	0	0	0	0	0	499
	SR 2013	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
	OS 2013	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
	NR 2014	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
	NR 2015	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
	NR 2016	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
9.3.4 Dom humanity	SK 2011 0112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	33
	OS 2013	0	0	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	33
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.4 Dom humanity	SK 2011 0510	0	0	162	0	0	162	0	0	0	0	0	0	162
	SK 2012	0	0	167	0	0	167	0	0	0	0	0	0	167
	SR 2013	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
	OS 2013	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
	NR 2014	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
	NR 2015	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
	NR 2016	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
9.3.4 Dom humanity	SK 2011 10702	21 355	7 863	8 052	0	0	37 270	0	0	0	0	0	0	37 270
	SK 2012	22 109	8 190	8 726	0	0	39 025	0	0	0	0	0	0	39 025
	SR 2013	25 541	10 688	10 336	0	0	46 565	0	0	0	0	0	0	46 565
	OS 2013	26 141	10 088	10 336	0	0	46 565	0	0	0	0	0	0	46 565
	NR 2014	25 640	10 688	10 270	0	0	46 598	0	0	0	0	0	0	46 598
	NR 2015	25 640	10 688	10 720	0	0	47 048	0	0	0	0	0	0	47 048
	NR 2016	25 640	10 688	10 720	0	0	47 048	0	0	0	0	0	0	47 048

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
9.3.5 Terénna sociálna práca a soc.pracovníci	SK 2011 01116	0	0	2 304	0	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304
	SK 2012	0	0	2 223	0	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.5 Terénna sociálna práca a soc.pracovníci	SK 2011 10703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	3 291	1 181	492	0	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964
	SR 2013	43 120	15 068	8 125	0	0	66 313	0	0	0	0	0	0	66 313
	OS 2013	44 420	16 068	8 125	0	0	68 613	0	0	0	0	0	0	68 613
	NR 2014	46 050	16 965	6 110	0	0	69 125	0	0	0	0	0	0	69 125
	NR 2015	46 050	16 965	6 110	0	0	69 125	0	0	0	0	0	0	69 125
	NR 2016	46 050	16 965	6 110	0	0	69 125	0	0	0	0	0	0	69 125
9.3.6 Dávky v hmotnej núdzi	SK 2011 10701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	1 200	730	0	115 000	0	116 930	0	0	0	0	0	0	116 930
	NR 2014	2 200	890	0	168 000	0	171 090	0	0	0	0	0	0	171 090
	NR 2015	2 200	890	0	168 000	0	171 090	0	0	0	0	0	0	171 090
	NR 2016	2 200	890	0	168 000	0	171 090	0	0	0	0	0	0	171 090
9.4 Finančná podpora mesta - dotácie	SK 2011 10202	0	0	0	12 053	0	12 053	0	0	0	0	0	0	12 053
	SK 2012	0	0	0	23 622	0	23 622	0	0	0	0	0	0	23 622
	SR 2013	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
	OS 2013	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000
	NR 2014	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	NR 2015	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	NR 2016	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Názov		FNC	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	SR 2013	Očak.skut.2013	NR 2014	NR 2015	NR 2016	
			610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820								Spolu
9.4 Finančná podpora mesta - dotácie		SK 2011 10404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NR 2014	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		NR 2015	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		NR 2016	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
9.4 Finančná podpora mesta - dotácie		SK 2011 1070	0	0	0	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755
		SK 2012	0	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
		SR 2013	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
		OS 2013	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
		NR 2014	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
		NR 2015	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
		NR 2016	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
9.4 Finančná podpora mesta - dotácie		SK 2011 10704	0	0	0	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 220
		SK 2012	0	0	0	7 270	0	7 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 270
		SR 2013	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100
		OS 2013	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100
		NR 2014	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		NR 2015	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		NR 2016	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
10 Školstvo		SK 2011	32 227	11 790	230 932	551 949	0	826 897	2 284 958	0	2 284 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111 855
		SK 2012	31 173	11 279	7 426	191 873	0	241 751	12 530	0	12 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 281
		SR 2013	33 915	12 094	6 771	162 184	0	214 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 964
		OS 2013	32 829	12 885	7 313	175 465	0	228 492	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 492
		NR 2014	32 829	12 916	7 832	175 963	0	229 540	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 540
		NR 2015	32 829	12 885	7 832	175 963	0	229 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 509
		NR 2016	32 829	12 893	7 326	176 494	0	229 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 542

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
10.1 Materské školy	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.1 Efektívna prevádzka	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2 Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3 Školské jedálne	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
10.1.4 Správa školských zariadení	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.5 Detské jasle	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.6 Rekonštrukcia MŠ	SK 2011 09111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2 Základné školy	SK 2011	32 227	11 790	230 932	3 480	0	278 428	2 284 958	0	2 284 958	0	0	0	2 563 386
	SK 2012	31 173	11 279	7 426	4 440	0	54 318	12 530	0	12 530	0	0	0	66 848
	SR 2013	33 915	12 094	6 771	4 440	0	57 220	0	0	0	0	0	0	57 220
	OS 2013	32 829	12 885	7 313	14 539	0	67 566	0	0	0	0	0	0	67 566
	NR 2014	32 829	12 916	7 832	10 769	0	64 346	0	0	0	0	0	0	64 346
	NR 2015	32 829	12 885	7 832	10 769	0	64 315	0	0	0	0	0	0	64 315
	NR 2016	32 829	12 893	7 326	11 300	0	64 348	0	0	0	0	0	0	64 348

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
10.2.1 Efektívna prevádzka	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.2 Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.3 Školské jedálne	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.4 Špecifiká	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu						
10.2.5 Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	SK 2011 01116	32 227	11 719	4 034	0	0	47 979	0	0	0	0	0	47 979
	SK 2012	31 173	11 276	3 546	0	0	45 995	0	0	0	0	0	45 995
	SR 2013	33 915	12 091	2 329	0	0	48 335	0	0	0	0	0	48 335
	OS 2013	32 829	12 791	2 726	0	0	48 346	0	0	0	0	0	48 346
	NR 2014	32 829	12 791	2 726	0	0	48 346	0	0	0	0	0	48 346
	NR 2015	32 829	12 791	2 726	0	0	48 346	0	0	0	0	0	48 346
	NR 2016	32 829	12 791	2 726	0	0	48 346	0	0	0	0	0	48 346
10.2.6 Oddelenie školstva, mládeže a športu	SK 2011 01116	0	0	5 489	3 480	0	8 969	0	0	0	0	0	8 969
	SK 2012	0	3	3 880	4 440	0	8 323	0	0	0	0	0	8 323
	SR 2013	0	3	4 442	4 440	0	8 885	0	0	0	0	0	8 885
	OS 2013	0	94	4 587	14 539	0	19 220	0	0	0	0	0	19 220
	NR 2014	0	125	5 106	10 769	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000
	NR 2015	0	94	5 106	10 769	0	15 969	0	0	0	0	0	15 969
	NR 2016	0	102	4 600	11 300	0	16 002	0	0	0	0	0	16 002
10.2.7 Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou	SK 2011 0443	0	0	114 717	0	0	114 717	1 278 621	0	1 278 621	0	0	1 393 338
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.8 Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha	SK 2011 0443	0	0	8 536	0	0	8 536	609 658	0	609 658	0	0	618 194
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Ekonomická klasifikácia										810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
10.2.9 Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.	SK 2011 0443	0	0	10 210	0	0	10 210	177 091	0	177 091	0	0	0	187 301
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.10 7 DEM s.r.o.	SK 2011 0980	0	71	67 810	0	0	67 881	0	0	0	0	0	0	67 881
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.11 Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.	SK 2011 0443	0	0	7 803	0	0	7 803	0	0	0	0	0	0	7 803
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	12 530	0	12 530	0	0	0	12 530
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.12 Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého	SK 2011 0443	0	0	12 334	0	0	12 334	219 588	0	219 588	0	0	0	231 922
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
10.2.13 Stop drogám v našom meste II.	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3 Voľný čas	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4 Neštátne školské zariadenia	SK 2011	0	0	0	115 790	0	115 790	0	0	0	0	0	0	115 790
	SK 2012	0	0	0	163 366	0	163 366	0	0	0	0	0	0	163 366
	SR 2013	0	0	0	123 913	0	123 913	0	0	0	0	0	0	123 913
	OS 2013	0	0	0	126 455	0	126 455	0	0	0	0	0	0	126 455
	NR 2014	0	0	0	131 794	0	131 794	0	0	0	0	0	0	131 794
	NR 2015	0	0	0	131 794	0	131 794	0	0	0	0	0	0	131 794
	NR 2016	0	0	0	131 794	0	131 794	0	0	0	0	0	0	131 794
10.4.1 Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda	SK 2011 09601	0	0	0	29 480	0	29 480	0	0	0	0	0	0	29 480
	SK 2012	0	0	0	29 128	0	29 128	0	0	0	0	0	0	29 128
	SR 2013	0	0	0	28 072	0	28 072	0	0	0	0	0	0	28 072
	OS 2013	0	0	0	28 889	0	28 889	0	0	0	0	0	0	28 889
	NR 2014	0	0	0	28 551	0	28 551	0	0	0	0	0	0	28 551
	NR 2015	0	0	0	28 551	0	28 551	0	0	0	0	0	0	28 551
	NR 2016	0	0	0	28 551	0	28 551	0	0	0	0	0	0	28 551

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia									810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
10.4.2 Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda	SK 2011 09501	0	0	0	68 650	0	68 650	0	0	0	0	0	0	68 650
	SK 2012	0	0	0	70 717	0	70 717	0	0	0	0	0	0	70 717
	SR 2013	0	0	0	26 796	0	26 796	0	0	0	0	0	0	26 796
	OS 2013	0	0	0	27 345	0	27 345	0	0	0	0	0	0	27 345
	NR 2014	0	0	0	27 016	0	27 016	0	0	0	0	0	0	27 016
	NR 2015	0	0	0	27 016	0	27 016	0	0	0	0	0	0	27 016
	NR 2016	0	0	0	27 016	0	27 016	0	0	0	0	0	0	27 016
10.4.3 Školské stredisko záujmovej činnosti, SZŠ sv.Maximiliána Kolbeho	SK 2011 09501	0	0	0	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620
	SK 2012	0	0	0	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491
	SR 2013	0	0	0	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080
	OS 2013	0	0	0	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080
	NR 2014	0	0	0	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530
	NR 2015	0	0	0	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530
	NR 2016	0	0	0	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530
10.4.4 Školská jedáleň, SZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho	SK 2011 09501	0	0	0	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344
	SK 2012	0	0	0	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	3 872
	SR 2013	0	0	0	4 136	0	4 136	0	0	0	0	0	0	4 136
	OS 2013	0	0	0	4 136	0	4 136	0	0	0	0	0	0	4 136
	NR 2014	0	0	0	4 557	0	4 557	0	0	0	0	0	0	4 557
	NR 2015	0	0	0	4 557	0	4 557	0	0	0	0	0	0	4 557
	NR 2016	0	0	0	4 557	0	4 557	0	0	0	0	0	0	4 557
10.4.5 Evanjelická materská škola	SK 2011 09111	0	0	0	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696
	SK 2012	0	0	0	56 158	0	56 158	0	0	0	0	0	0	56 158
	SR 2013	0	0	0	62 829	0	62 829	0	0	0	0	0	0	62 829
	OS 2013	0	0	0	64 005	0	64 005	0	0	0	0	0	0	64 005
	NR 2014	0	0	0	70 140	0	70 140	0	0	0	0	0	0	70 140
	NR 2015	0	0	0	70 140	0	70 140	0	0	0	0	0	0	70 140
	NR 2016	0	0	0	70 140	0	70 140	0	0	0	0	0	0	70 140

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia									810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
10.5 Súkromné školské zariadenia	SK 2011	0	0	0	432 679	0	432 679	0	0	0	0	0	0	432 679
	SK 2012	0	0	0	24 067	0	24 067	0	0	0	0	0	0	24 067
	SR 2013	0	0	0	33 831	0	33 831	0	0	0	0	0	0	33 831
	OS 2013	0	0	0	34 471	0	34 471	0	0	0	0	0	0	34 471
	NR 2014	0	0	0	33 400	0	33 400	0	0	0	0	0	0	33 400
	NR 2015	0	0	0	33 400	0	33 400	0	0	0	0	0	0	33 400
	NR 2016	0	0	0	33 400	0	33 400	0	0	0	0	0	0	33 400
10.5.5 Súkromný školský klub detí.	SK 2011 09501	0	0	0	195 160	0	195 160	0	0	0	0	0	0	195 160
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5.6 Súkromné centrum voľného času.	SK 2011 09501	0	0	0	68 788	0	68 788	0	0	0	0	0	0	68 788
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5.7 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti.	SK 2011 09501	0	0	0	141 454	0	141 454	0	0	0	0	0	0	141 454
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
10.5.8 Súkromná MŠ Alžbetka	SK 2011 09111	0	0	0	27 277	0	27 277	0	0	0	0	0	0	27 277
	SK 2012	0	0	0	24 067	0	24 067	0	0	0	0	0	0	24 067
	SR 2013	0	0	0	33 831	0	33 831	0	0	0	0	0	0	33 831
	OS 2013	0	0	0	34 471	0	34 471	0	0	0	0	0	0	34 471
	NR 2014	0	0	0	33 400	0	33 400	0	0	0	0	0	0	33 400
	NR 2015	0	0	0	33 400	0	33 400	0	0	0	0	0	0	33 400
	NR 2016	0	0	0	33 400	0	33 400	0	0	0	0	0	0	33 400
11 Kultúra	SK 2011	12 860	4 302	110 516	313 701	0	441 379	164 738	24 780	189 517	0	0	0	630 897
	SK 2012	11 285	4 397	112 486	322 754	0	450 922	0	0	0	0	0	0	450 922
	SR 2013	11 180	3 907	114 683	325 825	0	455 595	0	0	0	0	0	0	455 595
	OS 2013	10 980	3 957	134 533	367 825	0	517 295	0	0	0	0	0	0	517 295
	NR 2014	10 980	3 957	116 603	349 640	0	481 180	0	0	0	0	0	0	481 180
	NR 2015	11 310	4 075	118 019	353 771	0	487 175	0	0	0	0	0	0	487 175
	NR 2016	11 649	4 198	119 477	360 206	0	495 530	0	0	0	0	0	0	495 530
11.1 Podujatia pre verejnosť	SK 2011	12 860	4 302	110 516	0	0	127 678	148 606	0	148 606	0	0	0	276 284
	SK 2012	11 285	4 397	112 486	0	0	128 168	0	0	0	0	0	0	128 168
	SR 2013	11 180	3 907	114 683	0	0	129 770	0	0	0	0	0	0	129 770
	OS 2013	10 980	3 957	134 533	0	0	149 470	0	0	0	0	0	0	149 470
	NR 2014	10 980	3 957	116 603	0	0	131 540	0	0	0	0	0	0	131 540
	NR 2015	11 310	4 075	118 019	0	0	133 404	0	0	0	0	0	0	133 404
	NR 2016	11 649	4 198	119 477	0	0	135 324	0	0	0	0	0	0	135 324
11.1.1 Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	SK 2011 08209	0	0	68 626	0	0	68 626	0	0	0	0	0	0	68 626
	SK 2012	0	0	71 538	0	0	71 538	0	0	0	0	0	0	71 538
	SR 2013	0	0	69 330	0	0	69 330	0	0	0	0	0	0	69 330
	OS 2013	0	0	87 330	0	0	87 330	0	0	0	0	0	0	87 330
	NR 2014	0	0	69 400	0	0	69 400	0	0	0	0	0	0	69 400
	NR 2015	0	0	69 400	0	0	69 400	0	0	0	0	0	0	69 400
	NR 2016	0	0	69 400	0	0	69 400	0	0	0	0	0	0	69 400

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia							710	720	Spolu	810	820	Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu							
11.1.2 Spišský a Vianočný trh	SK 2011 0510	0	0	16 143	0	0	16 143	0	0	0	0	0	0	16 143
	SK 2012	0	0	15 024	0	0	15 024	0	0	0	0	0	0	15 024
	SR 2013	0	0	16 280	0	0	16 280	0	0	0	0	0	0	16 280
	OS 2013	0	0	15 280	0	0	15 280	0	0	0	0	0	0	15 280
	NR 2014	0	0	15 280	0	0	15 280	0	0	0	0	0	0	15 280
	NR 2015	0	0	15 738	0	0	15 738	0	0	0	0	0	0	15 738
	NR 2016	0	0	16 210	0	0	16 210	0	0	0	0	0	0	16 210
11.1.2 Spišský a Vianočný trh	SK 2011 0860	12 860	4 302	25 746	0	0	42 909	0	0	0	0	0	0	42 909
	SK 2012	11 285	4 397	25 925	0	0	41 607	0	0	0	0	0	0	41 607
	SR 2013	11 180	3 907	29 073	0	0	44 160	0	0	0	0	0	0	44 160
	OS 2013	10 980	3 957	31 923	0	0	46 860	0	0	0	0	0	0	46 860
	NR 2014	10 980	3 957	31 923	0	0	46 860	0	0	0	0	0	0	46 860
	NR 2015	11 310	4 075	32 881	0	0	48 266	0	0	0	0	0	0	48 266
	NR 2016	11 649	4 198	33 867	0	0	49 714	0	0	0	0	0	0	49 714
11.1.3 Digitalizácia kina Mier	SK 2011 08203	0	0	0	0	0	0	148 606	0	148 606	0	0	0	148 606
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2 Zoologická záhrada	SK 2011	0	0	0	102 901	0	102 901	0	24 780	24 780	0	0	0	127 681
	SK 2012	0	0	0	117 714	0	117 714	0	0	0	0	0	0	117 714
	SR 2013	0	0	0	120 785	0	120 785	0	0	0	0	0	0	120 785
	OS 2013	0	0	0	120 785	0	120 785	0	0	0	0	0	0	120 785
	NR 2014	0	0	0	122 600	0	122 600	0	0	0	0	0	0	122 600
	NR 2015	0	0	0	128 731	0	128 731	0	0	0	0	0	0	128 731
	NR 2016	0	0	0	135 166	0	135 166	0	0	0	0	0	0	135 166

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
11.2.1 Osveta a vzdelávanie	SK 2011 08203	0	0	0	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330
	SK 2012	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750
	SR 2013	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750
	OS 2013	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750
	NR 2014	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750
	NR 2015	0	0	0	3 938	0	3 938	0	0	0	0	0	0	3 938
	NR 2016	0	0	0	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	4 134
11.2.2 Starostlivosť o zvieratá	SK 2011 08203	0	0	0	73 381	0	73 381	0	0	0	0	0	0	73 381
	SK 2012	0	0	0	75 536	0	75 536	0	0	0	0	0	0	75 536
	SR 2013	0	0	0	81 455	0	81 455	0	0	0	0	0	0	81 455
	OS 2013	0	0	0	81 455	0	81 455	0	0	0	0	0	0	81 455
	NR 2014	0	0	0	81 455	0	81 455	0	0	0	0	0	0	81 455
	NR 2015	0	0	0	85 528	0	85 528	0	0	0	0	0	0	85 528
	NR 2016	0	0	0	89 804	0	89 804	0	0	0	0	0	0	89 804
11.2.3 Prevádzka Zoologickej záhrady	SK 2011 08203	0	0	0	25 190	0	25 190	0	0	0	0	0	0	25 190
	SK 2012	0	0	0	38 428	0	38 428	0	0	0	0	0	0	38 428
	SR 2013	0	0	0	35 580	0	35 580	0	0	0	0	0	0	35 580
	OS 2013	0	0	0	35 580	0	35 580	0	0	0	0	0	0	35 580
	NR 2014	0	0	0	37 395	0	37 395	0	0	0	0	0	0	37 395
	NR 2015	0	0	0	39 265	0	39 265	0	0	0	0	0	0	39 265
	NR 2016	0	0	0	41 228	0	41 228	0	0	0	0	0	0	41 228
11.2.4 Zoologická záhrada-kapitálové výdavky	SK 2011 08203	0	0	0	0	0	0	0	24 780	24 780	0	0	0	24 780
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
11.3 Mestské kultúrne centrum	SK 2011	0	0	0	210 800	0	210 800	0	0	0	0	0	0	210 800
	SK 2012	0	0	0	205 040	0	205 040	0	0	0	0	0	0	205 040
	SR 2013	0	0	0	205 040	0	205 040	0	0	0	0	0	0	205 040
	OS 2013	0	0	0	247 040	0	247 040	0	0	0	0	0	0	247 040
	NR 2014	0	0	0	227 040	0	227 040	0	0	0	0	0	0	227 040
	NR 2015	0	0	0	225 040	0	225 040	0	0	0	0	0	0	225 040
	NR 2016	0	0	0	225 040	0	225 040	0	0	0	0	0	0	225 040
11.3.1 Kino Mier	SK 2011 08203	0	0	0	35 123	0	35 123	0	0	0	0	0	0	35 123
	SK 2012	0	0	0	19 291	0	19 291	0	0	0	0	0	0	19 291
	SR 2013	0	0	0	19 291	0	19 291	0	0	0	0	0	0	19 291
	OS 2013	0	0	0	19 291	0	19 291	0	0	0	0	0	0	19 291
	NR 2014	0	0	0	19 291	0	19 291	0	0	0	0	0	0	19 291
	NR 2015	0	0	0	19 291	0	19 291	0	0	0	0	0	0	19 291
	NR 2016	0	0	0	19 291	0	19 291	0	0	0	0	0	0	19 291
11.3.2 Podporné interné služby	SK 2011 08203	0	0	0	175 677	0	175 677	0	0	0	0	0	0	175 677
	SK 2012	0	0	0	185 749	0	185 749	0	0	0	0	0	0	185 749
	SR 2013	0	0	0	185 749	0	185 749	0	0	0	0	0	0	185 749
	OS 2013	0	0	0	227 749	0	227 749	0	0	0	0	0	0	227 749
	NR 2014	0	0	0	207 749	0	207 749	0	0	0	0	0	0	207 749
	NR 2015	0	0	0	205 749	0	205 749	0	0	0	0	0	0	205 749
	NR 2016	0	0	0	205 749	0	205 749	0	0	0	0	0	0	205 749
11.4 Obnova pamiatok	SK 2011	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132	0	0	0	16 132
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
11.4.1 Mariánsky morový stĺp	SK 2011 0443	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132	0	0	0	16 132	
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Šport	SK 2011	0	14	8 421	977 074	0	985 509	0	98 564	98 564	0	0	0	1 084 074	
	SK 2012	0	20	12 322	1 015 114	0	1 027 455	0	2 383	2 383	0	0	0	1 029 838	
	SR 2013	0	20	13 180	1 015 114	0	1 028 314	0	0	0	0	0	0	1 028 314	
	OS 2013	0	300	14 900	1 015 014	0	1 030 214	0	30 000	30 000	0	0	0	1 060 214	
	NR 2014	0	250	15 550	1 015 014	0	1 030 814	0	0	0	0	0	0	1 030 814	
	NR 2015	0	250	15 550	1 042 435	0	1 058 235	0	0	0	0	0	0	1 058 235	
	NR 2016	0	250	15 550	1 056 960	0	1 072 760	0	0	0	0	0	0	1 072 760	
12.1 Mestská infraštruktúra športu - STEZ	SK 2011	0	0	0	971 474	0	971 474	0	98 564	98 564	0	0	0	1 070 038	
	SK 2012	0	0	0	1 009 314	0	1 009 314	0	2 383	2 383	0	0	0	1 011 697	
	SR 2013	0	0	0	1 009 314	0	1 009 314	0	0	0	0	0	0	1 009 314	
	OS 2013	0	0	0	1 009 314	0	1 009 314	0	30 000	30 000	0	0	0	1 039 314	
	NR 2014	0	0	0	1 009 314	0	1 009 314	0	0	0	0	0	0	1 009 314	
	NR 2015	0	0	0	1 036 735	0	1 036 735	0	0	0	0	0	0	1 036 735	
	NR 2016	0	0	0	1 051 260	0	1 051 260	0	0	0	0	0	0	1 051 260	
12.1.1 Zimný štadión	SK 2011 0810	0	0	0	271 160	0	271 160	0	0	0	0	0	0	271 160	
	SK 2012	0	0	0	309 000	0	309 000	0	2 383	2 383	0	0	0	311 383	
	SR 2013	0	0	0	302 033	0	302 033	0	0	0	0	0	0	302 033	
	OS 2013	0	0	0	302 033	0	302 033	0	0	0	0	0	0	302 033	
	NR 2014	0	0	0	293 957	0	293 957	0	0	0	0	0	0	293 957	
	NR 2015	0	0	0	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	
	NR 2016	0	0	0	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia									810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
12.1.2	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia Zimného štadióna	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.3	SK 2011 0810	0	0	0	300 276	0	300 276	0	79 564	79 564	0	0	0	379 840
Krytá plaváreň a letné kúpalisko	SK 2012	0	0	0	300 276	0	300 276	0	0	0	0	0	0	300 276
	SR 2013	0	0	0	302 122	0	302 122	0	0	0	0	0	0	302 122
	OS 2013	0	0	0	302 122	0	302 122	0	20 000	20 000	0	0	0	322 122
	NR 2014	0	0	0	372 322	0	372 322	0	0	0	0	0	0	372 322
	NR 2015	0	0	0	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000
	NR 2016	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000
12.1.4	SK 2011 0810	0	0	0	232 409	0	232 409	0	0	0	0	0	0	232 409
Športová hala a réžia	SK 2012	0	0	0	232 409	0	232 409	0	0	0	0	0	0	232 409
	SR 2013	0	0	0	246 924	0	246 924	0	0	0	0	0	0	246 924
	OS 2013	0	0	0	246 924	0	246 924	0	10 000	10 000	0	0	0	256 924
	NR 2014	0	0	0	184 800	0	184 800	0	0	0	0	0	0	184 800
	NR 2015	0	0	0	188 650	0	188 650	0	0	0	0	0	0	188 650
	NR 2016	0	0	0	195 200	0	195 200	0	0	0	0	0	0	195 200
12.1.5	SK 2011 0810	0	0	0	115 036	0	115 036	0	19 000	19 000	0	0	0	134 036
Futbalový štadión	SK 2012	0	0	0	115 036	0	115 036	0	0	0	0	0	0	115 036
	SR 2013	0	0	0	103 880	0	103 880	0	0	0	0	0	0	103 880
	OS 2013	0	0	0	103 880	0	103 880	0	0	0	0	0	0	103 880
	NR 2014	0	0	0	103 880	0	103 880	0	0	0	0	0	0	103 880
	NR 2015	0	0	0	111 940	0	111 940	0	0	0	0	0	0	111 940
	NR 2016	0	0	0	115 670	0	115 670	0	0	0	0	0	0	115 670

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
12.1.6 Kolkáreň	SK 2011 0810	0	0	0	20 595	0	20 595	0	0	0	0	0	0	20 595	
	SK 2012	0	0	0	20 595	0	20 595	0	0	0	0	0	0	20 595	
	SR 2013	0	0	0	12 632	0	12 632	0	0	0	0	0	0	12 632	
	OS 2013	0	0	0	12 632	0	12 632	0	0	0	0	0	0	12 632	
	NR 2014	0	0	0	12 632	0	12 632	0	0	0	0	0	0	12 632	
	NR 2015	0	0	0	13 615	0	13 615	0	0	0	0	0	0	13 615	
	NR 2016	0	0	0	14 460	0	14 460	0	0	0	0	0	0	14 460	
12.1.7 Atletický štadión	SK 2011 0810	0	0	0	27 493	0	27 493	0	0	0	0	0	0	27 493	
	SK 2012	0	0	0	27 493	0	27 493	0	0	0	0	0	0	27 493	
	SR 2013	0	0	0	28 373	0	28 373	0	0	0	0	0	0	28 373	
	OS 2013	0	0	0	28 373	0	28 373	0	0	0	0	0	0	28 373	
	NR 2014	0	0	0	28 373	0	28 373	0	0	0	0	0	0	28 373	
	NR 2015	0	0	0	29 880	0	29 880	0	0	0	0	0	0	29 880	
	NR 2016	0	0	0	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	
12.1.8 Tenisová hala	SK 2011 0810	0	0	0	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	
	SK 2012	0	0	0	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	
	SR 2013	0	0	0	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	
	OS 2013	0	0	0	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	
	NR 2014	0	0	0	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	
	NR 2015	0	0	0	12 650	0	12 650	0	0	0	0	0	0	12 650	
	NR 2016	0	0	0	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	
12.2 Šport pre všetkých	SK 2011 01116	0	14	8 421	5 600	0	14 035	0	0	0	0	0	0	14 035	
	SK 2012	0	20	12 322	5 800	0	18 141	0	0	0	0	0	0	18 141	
	SR 2013	0	20	13 180	5 800	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	
	OS 2013	0	300	13 000	5 700	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	
	NR 2014	0	250	13 550	5 700	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	
	NR 2015	0	250	13 550	5 700	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	
	NR 2016	0	250	13 550	5 700	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie				
		Ekonomická klasifikácia										810	820	Spolu		
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu						
12.3 Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár	SK 2011 0810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
	NR 2014	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2015	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
	NR 2016	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	SK 2011	390 762	143 180	105 002	2 341	0	641 285	25 064	0	25 064	0	0	0	0	0	666 349
	SK 2012	387 145	142 087	107 481	5 488	0	642 200	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	644 698
	SR 2013	380 220	138 638	118 749	1 800	0	639 407	0	0	0	0	0	0	0	0	639 407
	OS 2013	385 212	137 949	125 021	1 780	0	649 962	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	653 462
	NR 2014	387 262	140 892	109 610	2 000	0	639 764	0	0	0	0	0	0	0	0	639 764
	NR 2015	387 262	140 892	109 880	2 000	0	640 034	0	0	0	0	0	0	0	0	640 034
	NR 2016	387 262	140 892	109 880	2 000	0	640 034	0	0	0	0	0	0	0	0	640 034
13.1 Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	SK 2011	369 332	135 892	88 008	1 869	0	595 101	18 263	0	18 263	0	0	0	0	0	613 364
	SK 2012	373 780	137 416	94 192	5 088	0	610 476	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	612 974
	SR 2013	380 220	138 638	105 499	1 400	0	625 757	0	0	0	0	0	0	0	0	625 757
	OS 2013	379 491	135 885	109 884	1 380	0	626 640	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	630 140
	NR 2014	387 262	140 892	96 560	1 400	0	626 114	0	0	0	0	0	0	0	0	626 114
	NR 2015	387 262	140 892	96 560	1 400	0	626 114	0	0	0	0	0	0	0	0	626 114
	NR 2016	387 262	140 892	96 560	1 400	0	626 114	0	0	0	0	0	0	0	0	626 114
13.1.1 Preventívna výchova a vzdelávanie	SK 2011 0310	34 586	12 776	1 317	170	0	48 849	0	0	0	0	0	0	0	0	48 849
	SK 2012	37 039	13 479	1 657	0	0	52 176	0	0	0	0	0	0	0	0	52 176
	SR 2013	36 750	13 472	1 900	0	0	52 122	0	0	0	0	0	0	0	0	52 122
	OS 2013	31 150	11 532	1 390	0	0	44 072	0	0	0	0	0	0	0	0	44 072
	NR 2014	1 867	1 005	1 500	0	0	4 372	0	0	0	0	0	0	0	0	4 372
	NR 2015	1 867	1 005	1 500	0	0	4 372	0	0	0	0	0	0	0	0	4 372
	NR 2016	1 867	1 005	1 500	0	0	4 372	0	0	0	0	0	0	0	0	4 372

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
13.1.2 Kamerový systém	SK 2011 0310	0	0	4 393	0	0	4 393	17 362	0	17 362	0	0	0	21 755	
	SK 2012	0	0	6 630	0	0	6 630	2 498	0	2 498	0	0	0	9 128	
	SR 2013	0	0	16 165	0	0	16 165	0	0	0	0	0	0	16 165	
	OS 2013	0	0	14 245	0	0	14 245	0	0	0	0	0	0	14 245	
	NR 2014	0	0	12 870	0	0	12 870	0	0	0	0	0	0	12 870	
	NR 2015	0	0	12 870	0	0	12 870	0	0	0	0	0	0	12 870	
	NR 2016	0	0	12 870	0	0	12 870	0	0	0	0	0	0	12 870	
13.1.3 Hliadkova služba	SK 2011 0310	316 322	116 232	72 326	1 699	0	506 580	901	0	901	0	0	0	507 480	
	SK 2012	319 386	117 310	75 732	5 088	0	517 515	0	0	0	0	0	0	517 515	
	SR 2013	326 810	119 046	77 575	1 400	0	524 831	0	0	0	0	0	0	524 831	
	OS 2013	331 681	118 233	75 140	1 380	0	526 434	3 500	0	3 500	0	0	0	529 934	
	NR 2014	368 435	133 432	72 140	1 400	0	575 407	0	0	0	0	0	0	575 407	
	NR 2015	368 435	133 432	72 140	1 400	0	575 407	0	0	0	0	0	0	575 407	
	NR 2016	368 435	133 432	72 140	1 400	0	575 407	0	0	0	0	0	0	575 407	
13.1.3 Hliadkova služba	SK 2011 0510	0	0	533	0	0	533	0	0	0	0	0	0	533	
	SK 2012	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	550	
	SR 2013	0	0	530	0	0	530	0	0	0	0	0	0	530	
	OS 2013	0	0	530	0	0	530	0	0	0	0	0	0	530	
	NR 2014	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	
	NR 2015	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	
	NR 2016	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	
13.1.4 Stanica pre odchyt túlavých zvierat	SK 2011 04213	16 697	6 257	9 440	0	0	32 393	0	0	0	0	0	0	32 393	
	SK 2012	17 355	6 627	9 623	0	0	33 605	0	0	0	0	0	0	33 605	
	SR 2013	16 660	6 120	9 329	0	0	32 109	0	0	0	0	0	0	32 109	
	OS 2013	16 660	6 120	9 829	0	0	32 609	0	0	0	0	0	0	32 609	
	NR 2014	16 960	6 455	9 550	0	0	32 965	0	0	0	0	0	0	32 965	
	NR 2015	16 960	6 455	9 550	0	0	32 965	0	0	0	0	0	0	32 965	
	NR 2016	16 960	6 455	9 550	0	0	32 965	0	0	0	0	0	0	32 965	

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie					
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia														
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu			
13.1.5	SK 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia fasády MsP	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.6	SK 2011 0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezpečnostná retiazka	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	8 750	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	0	0	8 750
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.7	SK 2011 0310	1 726	627	0	0	0	2 354	0	0	0	0	0	0	0	0	2 354
Občianska hliadka	SK 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OS 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	SK 2011 0220	0	0	2 322	0	0	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	2 322
Požiar a civilná ochrana	SK 2012	0	0	2 642	0	0	2 642	0	0	0	0	0	0	0	0	2 642
	SR 2013	0	0	4 140	0	0	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 140
	OS 2013	0	0	3 450	0	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450
	NR 2014	0	0	3 440	0	0	3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 440
	NR 2015	0	0	3 440	0	0	3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 440
	NR 2016	0	0	3 440	0	0	3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 440

IČO: 00329614

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016

26.11.2013

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
SR 2013
Očak.skut.2013
NR 2014
NR 2015
NR 2016

Názov	FNC	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
13.2 Požiarna a civilná ochrana	SK 2011 0320	0	0	10 162	430	0	10 592	6 801	0	6 801	0	0	0	17 393	
	SK 2012	0	0	8 359	400	0	8 759	0	0	0	0	0	0	8 759	
	SR 2013	0	0	9 110	400	0	9 510	0	0	0	0	0	0	9 510	
	OS 2013	0	0	9 800	400	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	
	NR 2014	0	0	9 610	600	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	
	NR 2015	0	0	9 880	600	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	
	NR 2016	0	0	9 880	600	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	
13.3 Povodne a odstraňovanie škôd	SK 2011 0220	21 430	7 288	4 510	42	0	33 270	0	0	0	0	0	0	33 270	
	SK 2012	13 365	4 671	2 287	0	0	20 323	0	0	0	0	0	0	20 323	
	SR 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OS 2013	5 721	2 064	1 887	0	0	9 672	0	0	0	0	0	0	9 672	
	NR 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skutočnosť za bež.výd. 2011	10 440 041	Skutočnosť za kap.výd. 2011	10 812 079	Skutočnosť za fin.op. 2011	925 408
Skutočnosť za bež.výd. 2012	9 754 376	Skutočnosť za kap.výd. 2012	7 301 464	Skutočnosť za fin.op. 2012	889 101
Schválený rozpočet za bež.výd. 2013	9 822 886	Schválený rozpočet za kap.výd. 2013	287 000	Schválený rozpočet za fin.op. 2013	755 600
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2013	10 909 982	Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2013	1 410 055	Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2013	799 700
Návrh rozpočtu 2014 za bež.výd.	10 748 420	Návrh rozpočtu 2014 za kap.výd.	1 258 200	Návrh rozpočtu 2014 za fin.op.	820 212
Návrh rozpočtu 2015 za bež.výd.	11 379 970	Návrh rozpočtu 2015 za kap.výd.	1 532 800	Návrh rozpočtu 2015 za fin.op.	910 602
Návrh rozpočtu 2016 za bež.výd.	11 462 406	Návrh rozpočtu 2016 za kap.výd.	1 505 700	Návrh rozpočtu 2016 za fin.op.	860 602

Skutočnosť 2011	22 177 528
Skutočnosť 2012	17 944 942
Schválený rozpočet 2013	10 865 486
Očakávaná skutočnosť 2013	13 119 737
Návrh rozpočtu 2014	12 826 832
Návrh rozpočtu 2015	13 823 372
Návrh rozpočtu 2016	13 828 708