

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2012 až 2014

Položky	roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet na rok 2012 v €			Index	Rozpočet	Rozpočet
			2009 v €	2010 v €	2011 v €	bežný	kapitálový	spolu	'10/11	2013 v €	2014 v €
A. Bežné príjmy											
111003		Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	9 357 527	10 179 567	10 671 000	10 300 000		10 300 000	0,97	10 700 000	11 000 000
111003		Daň z príjmov - doplatok za rok min. rok	178 470	0	37 849	0		0	0,00	0	0
		S p o l u d a n e z p r í j m o v	9 535 997	10 179 567	10 708 849	10 300 000	0	10 300 000	0,96	10 700 000	11 000 000
121001		Daň z pozemkov	94 088	125 557	113 000	113 000		113 000	1,00	113 000	113 000
121002		Daň zo stavieb	1 126 126	1 147 974	1 091 000	1 261 000		1 261 000	1,16	1 261 000	1 261 000
121003		Daň z bytov	130 553	130 865	126 000	126 000		126 000	1,00	126 000	126 000
		S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 350 767	1 404 396	1 330 000	1 500 000	0	1 500 000	1,13	1 500 000	1 500 000
133001		Daň za psa	42 755	43 749	43 000	43 000		43 000	1,00	43 000	43 000
133004		Daň za predajné automaty	662	1 096	1 000	1 000		1 000	1,00	1 000	1 000
133006		Daň za ubytovanie	10 862	16 971	15 000	15 000		15 000	1,00	10 000	10 000
133012		Daň za užívanie verejného priestranstva	165 227	170 395	164 900	164 900		164 900	1,00	165 000	165 000
133013		Poplatok za komunálne odpady a DSO	742 546	769 473	790 000	810 000		810 000	1,03	790 000	790 000
1330131		Daň za uloženie odpadu	238 625	247 603	228 000	228 000		228 000	1,00	230 000	230 000
139000		Ostatné miestne poplatky	166	13	1 000	1 000		1 000	1,00	1 000	1 000
		S p o l u d o m á c e d a n e	1 200 843	1 249 300	1 242 900	1 262 900	0	1 262 900	1,02	1 240 000	1 240 000
211003		Príjmy za dividendy	25 360	872 844	25 000	25 000		25 000	1,00	25 000	25 000
212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	849 492	605 767	582 000	600 000		600 000	1,03	610 000	610 000
212003		Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	417 855	386 869	370 000	355 000		355 000	0,96	318 000	318 000
2120031		Príjmy z prenajatých bytov	139 190	151 063	145 740	145 740		145 740	1,00	120 710	120 100
2120032		Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	775 111	821 548	764 171	845 250		845 250	1,11	801 000	790 000
2120033		Príjmy z prenájmu za priem. park a inkubátor	76 238	78 107	100 000	100 000		100 000	1,00	80 000	80 000
221004		Správne poplatky	296 999	207 363	200 000	200 000		200 000	1,00	200 000	200 000
222003		Pokuty za porušenie predpisov	48 591	44 605	40 000	40 000		40 000	1,00	25 000	25 000
22300101		Za vodné a stočné - byty	55 367	63 094	60 540	60 540		60 540	1,00	68 780	68 000
22300102		Za vodné a stočné - nebytové priest.	24 668	19 886	20 830	20 830		20 830	1,00	20 900	20 500
22300103		Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	176 797	165 602	160 000	160 000		160 000	1,00	158 220	157 000
22300104		Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	159 648	150 994	150 000	150 000		150 000	1,00	108 350	108 400
22300120		Za ostatné služby - byty	17 205	16 941	17 360	17 360		17 360	1,00	16 950	16 000

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2012 až 2014

Položky	Príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet na rok 2012 v €			Index	Rozpočet	Rozpočet
		2009 v €	2010 v €	2011 v €	bežný	kapitálový	spolu	'10/11	2013 v €	2014 v €
22300118	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	2 184	13 367	15 000	15 000		15 000	1,00	15 000	15 000
22300105	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	3 999	3 986	4 000	4 000		4 000	1,00	4 000	4 001
22300116	Za publikácie a propagačný materiál	651	1 162	1 000	1 000		1 000	1,00	1 000	1 001
22300117	Za propagáciu v Informátore	33 652	33 573	30 000	30 000		30 000	1,00	30 000	30 001
22300119	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 839	4 684	8 910	8 910		8 910	1,00	4 910	4 911
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	237	2 729	100	100		100	1,00	100	101
22300115	Za cintorínske služby	30 858	38 471	36 000	36 000		36 000	1,00	30 000	30 001
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	8 853	8 933	8 900	9 200		9 200	1,03	8 900	8 901
292006	Z náhrad z poistného plnenia	13 239	3 540	3 300	3 300		3 300	1,00	3 300	3 301
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	83 508	108 822	100 000	120 000		120 000	1,20	74 000	74 001
292012	Príjem z dobropisov	9 795	41 147	71 326	50 000		50 000	0,70	10 000	10 001
223001	Ostatné nedaňové príjmy	20 621	21 658	20 000	60 000		60 000	3,00	20 000	20 003
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	4 721	4 721	4 720	4 720		4 720	1,00	4 720	4 721
292017	Ostatné nedaňové príjmy - vysporiadanie PO	24 911	0	0	0		0	0,00	0	0
292017	Vratky	2 231	0	0	0		0	0,00	0	0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 306 820	3 871 476	2 938 897	3 061 950	0	3 061 950	1,04	2 758 840	2 728 944
242	Úroky z vkladov	8 698	2 900	8 000	7 000		7 000	0,88	8 000	8 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	2 373	1 938	5 065	6 000		6 000	1,18	5 000	5 000
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	11 071	4 838	13 065	13 000	0	13 000	1,00	12 000	13 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	15 405 498	16 709 577	16 233 711	16 137 850	0	16 137 850	0,99	16 210 840	16 481 944
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	64 416	174 201	112 000	104 500		104 500	0,93	50 550	72 000
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	328 839	385 641	383 900	383 900		383 900	1,00	52 970	360 000
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	614 004	620 231	618 410	683 918		683 918	1,11	620 000	620 000
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	1 007 259	1 180 073	1 114 310	1 172 318	0	1 172 318	1,05	723 520	1 052 000

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2012 až 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet na rok 2012 v €			Index	Rozpočet	Rozpočet
		2009 v €	2010 v €	2011 v €	bežný	kapitálový	spolu	'10/11	2013 v €	2014 v €
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	4 777 637	4 924 547	5 056 908	5 056 000		5 056 000	1,00	5 253 360	5 541 600
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	203 230	218 733	171 620	136 504		136 504	0,80	225 000	225 000
31200103	Transfer na školstvo - originálne, účelové	57 806	59 506	58 636	59 000		59 000	1,01	57 000	57 000
31200102	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 263 627	1 323 737	1 359 637	750 000		750 000	0,55	700 000	700 000
31200104	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	41 626	43 984	48 353	48 353		48 353	1,00	41 500	42 000
31200105	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	35 173	36 280	37 305	37 305		37 305	1,00	35 200	35 500
31200106	Transfer zo ŠR na ŠFRB	19 260	20 003	20 828	20 828		20 828	1,00	19 260	19 400
31200107	Transfer zo ŠR na školský úrad	25 035	25 361	25 351	25 351		25 351	1,00	30 000	30 000
31200116	Transfer zo ŠR na životné prostredie	5 159	4 055	4 029	4 029		4 029	1,00	5 600	5 600
31200117	Transfer na registráciu obyvateľov	12 625	12 589	12 538	12 538		12 538	1,00	12 600	12 800
31200112	Prídavky na deti	10 994	15 663	14 273	14 273		14 273	1,00	14 300	14 500
31200113	Stravovanie v hmotnej núdzi	49 523	61 917	80 000	80 000		80 000	1,00	60 000	60 000
31200114	Školské pomôcky	13 961	17 629	15 867	20 000		20 000	1,26	13 330	13 400
31200108	Aktivácia nezamestnaných	12 163	13 515	24 563	24 563		24 563	1,00	24 500	24 500
31200110	Terénna sociálna práca	41 874	42 532	36 522	45 758		45 758	1,25	55 000	50 000
31200124	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	1 315	2 485	1 548	1 000		1 000	0,65	1 000	1 000
312001	Dotácia na chránené pracovisko	22 210	16 380	8 500	5 500		5 500	0,65	5 000	5 000
311000	Iné granty	4 123	82 777	36 300	0		0	0,00	3 000	3 000
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou	0	0	0	122 277		122 277	0,00	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	0	0	0	26 846		26 846	0,00	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	0	0	11 265		11 265	0,00	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	0	10 717		10 717	0,00	0	0
312001	NFP na MBaEC	0	0	0	13 386		13 386	0,00	0	0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné	62 313	311 899	558 996	0		0	0,00	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	75 466	54 722	38 245	0		0	0,00	0	0
312001	Dotácia na bežné výdavky (výpadok dane)	789 997	642 841	26 756	0		0	0,00	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	7 525 117	7 931 155	7 636 775	6 525 493	0	6 525 493	0,85	6 555 650	6 840 300
	Bežné príjmy celkom	23 937 874	25 820 805	24 984 796	23 835 661	0	23 835 661	0,95	23 490 010	24 374 244

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2012 až 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet na rok 2012 v €			Index	Rozpočet	Rozpočet
		2009 v €	2010 v €	2011 v €	bežný	kapitálový	spolu	'10/11	2013 v €	2014 v €
	B. Kapitálové príjmy									
231000	Predaj budov	0	174 319	150 000	0	0	0	0,00	100 000	100 000
233001	Predaj pozemkov	257 577	242 313	1 800 000	0	50 000	50 000	0,03	100 000	100 000
231000	Predaj bytov	42 290	47 156	50 000	0	50 000	50 000	1,00	5 000	5 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	289 014	0	0	0	0,00	0	0
	S p o l u predaj majetku	299 867	463 788	2 289 014	0	100 000	100 000	0,04	205 000	205 000
322001	Kapitálový transfer na investičné akcie	495 425	45 910	42 852		0	0	0,00	0	0
322001	NFP na Regeneráciu námestia	0	0	0		0	0	0,00	0	0
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO	0	0	1 636 180		0	0	0,00	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou	0	500 191	849 394		47 493	47 493	0,06	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	0	840 838	536 168		74 792	74 792	0,14	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	867 703	179 280		172 280	172 280	0,96	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.	0	1 066 181	39 400		0	0	0,00	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	277 880		180 320	180 320	0,65	0	0
322001	NFP na Multifunkčné banícke a energ. centrum	0	0	1 327 153		437 316	437 316	0,33	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	495 425	3 320 823	4 888 307	0	912 201	912 201	0,19	0	0
	Kapitálové príjmy celkom	795 292	3 784 611	7 177 321	0	1 012 201	1 012 201	0,14	205 000	205 000

Vlastné príjmy c e l k o m	16 712 624	18 353 438	19 637 035	17 310 168	100 000	17 410 168	0,89	17 139 360	17 738 944
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2012 až 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet na rok 2012 v €			Index	Rozpočet	Rozpočet
		2009 v €	2010 v €	2011 v €	bežný	kapitálový	spolu	'10/11	2013 v €	2014 v €
	C. Finančné operácie									
45400001	Prevody z rezervného fondu	600 319	1 228 629	826 946	0	0	0	0,00	0	0
45400001	Prevod účelových prostriedkov	3 794 932	510 330	2 920 100	0	0	0	0,00	0	0
513002	Poskytnutý úver	2 502 259	3 270 137	164 213	0	0	0	0,00	0	0
514002	Vrátenie pôžičky na projekt "PALAIS"	74 121	48 490	5 862	0	0	0	0,00	0	0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	6 971 631	5 057 586	3 917 121	0	0	0	0,00	0	0
	PRÍJMY CELKOM	31 704 797	34 663 002	36 079 238	23 835 661	1 012 201	24 847 862	0,69	23 695 010	24 579 244

V Spišskej Novej Vsi, 30. 11. 2011

Spracovala: Ing. Helena Macalová

Programový rozpočet na rok 2012

			Upravený rozpočet 2011 v €		Rozpočet na rok 2012 v €			Index '12/11	
Program			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	c e l k o m		
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta							
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 040		10 040	0	10 040	1,00
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	18 060		18 000	0	18 000	1,00
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 340		11 000	0	11 000	0,97
		Za program		39 440	0	39 040	0	39 040	0,99
Program									
2.		Komunikujúce mesto							
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	62 547		62 547	0	62 547	1,00
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	104 500	37 420	109 725	0	109 725	0,77
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	38 492	33 850	45 000	6 000	51 000	0,70
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	23 236		23 236	0	23 236	1,00
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	700		700	0	700	1,00
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	18 140		18 140	0	18 140	1,00
		Za program		247 615	71 270	259 348	6 000	265 348	0,83
Program									
3.		Podporné interné služby							
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	333 790	16 000	305 000	0	305 000	0,87
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 558 670		1 652 200	0	1 652 200	1,06
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	10 500		0	0	0	0,00
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 992		694	0	694	0,35
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	5 615		5 615	0	5 615	1,00
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	15 354		15 354	0	15 354	1,00
3.1.	7.	Mestský úrad	Dobrovoľnícka služba	677		0	0	0	0,00
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	188 820		165 530	0	165 530	0,88
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	925 415		929 175	0	929 175	1,00
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	9 700		9 700	0	9 700	1,00
3.2.	4.	Finančné operácie	Daň z príjmu právnických osôb	0		20 000	0	20 000	0,00
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel a majetku	29 000		40 000	0	40 000	1,38
3.4.		Majetko - právne vzťahy		49 000	604 000	46 200	195 000	241 200	0,37
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	78 400		70 000	0	70 000	0,89
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra		75 400	0	0	0	0,00
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť		33 000	0	0	0	0,00
		Za program		3 206 933	728 400	3 259 468	195 000	3 454 468	0,88

			Upravený rozpočet 2011 v €		Rozpočet na rok 2012 v €			Index '12/11	
Program			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	c e l k o m		
4.		Klientské služby							
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	25 120		28 000	0	28 000	1,11
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	51 433		51 433	0	51 433	1,00
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	34 861		34 861	0	34 861	1,00
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	90 849		90 849	0	90 849	1,00
4.1.	5.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	44 989		0	0	0	0,00
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	65 395	4 000	35 395	6 000	41 395	0,60
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	1 740		1 740	0	1 740	1,00
4.2.	4.	Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	0	33 000	0	33 000	33 000	1,00
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	10 017		10 017	0	10 017	1,00
4.2.	6.	Komunálne služby	Signál pre TV Markíza	4 000		0	0	0	0,00
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	5 360		3 960	0	3 960	0,74
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	32 451		30 254	0	30 254	0,93
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	0	2 919 423	0	0	0	0,00
		Za program		366 215	2 956 423	286 509	39 000	325 509	0,10
Program									
5.		Manažment rozvoja mesta							
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Úvodné štúdie	4 000		4 000	0	4 000	1,00
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	13 300		4 000	0	4 000	0,30
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	115 000	0	24 000	24 000	0,21
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	5 000	20 000	0	10 000	10 000	0,40
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	52 300		10 000	0	10 000	0,19
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	238 100		200 000	0	200 000	0,84
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	SAGE +	8 403		0	0	0	0,00
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	2 710		22 145		22 145	8,17
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	1 690		5 000		5 000	2,96
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	10 000		3 000		3 000	0,30
		Za program		335 503	135 000	248 145	34 000	282 145	0,60
Program									
6.		Životné prostredie mesta							
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	250 350		260 350	0	260 350	1,04
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	335 685		333 355	0	333 355	0,99
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	22 460		22 460	0	22 460	1,00
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktívne práce	24 563		24 563	0	24 563	1,00
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	54 660		54 850	0	54 850	1,00
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	975 490		1 005 070	5 000	1 010 070	1,04
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložiteľ. odpadov	362 292	1 936 412	15 377	203 000	218 377	0,10
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	428 865		420 000		420 000	0,98
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	7 921	443 679	7 921	63 000	70 921	0,16
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	43 874	0	20 066	20 066	0,46
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	4 029		4 029	0	4 029	1,00
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	4 850		2 000	0	2 000	0,41
		Za program		2 471 165	2 423 965	2 149 975	291 066	2 441 041	0,50

			Upravený rozpočet 2011 v €		Rozpočet na rok 2012 v €			Index '12/11	
Program			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	c e l k o m		
7.		Bývanie a nebytové priestory							
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov		0	0	0	0	0,00	
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov		0	0	0	0	0,00	
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov		0	0	0	0	0,00	
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov		0	0	0	0	0,00	
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov		0	0	0	0	0,00	
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov		0	0	0	0	0,00	
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov		0	0	0	0	0,00	
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov		0	0	0	0	0,00	
7.2.		ŠFRB	29 218	0	29 218	0	29 218	1,00	
7.3.		Správa a údržba bytov	474 222	0	474 200	0	474 200	1,00	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	402 115	5 000	402 000	0	402 000	0,99
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajateľného majetku	32 000	0	22 000	0	22 000	0,69
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	18 000	4 500	30 000	0	30 000	1,33
7.4.	3.	Nebytové priestory	Multifunkčné banícke a ener. centrum	21 516	1 353 994	0	30 000	30 000	0,02
		Za program	977 071	1 363 494	957 418	30 000	987 418	0,42	
Program									
8.		Doprava							
8.1.		Mestská hromadná doprava	454 500		455 000	0	455 000	1,00	
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	614 000	0	600 000	0	600 000	0,98
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK		70 000	0	12 000	12 000	0,17
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie		15 000	0	175 000	175 000	11,67
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier		100 843	0	81 000	81 000	0,80
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok		342 052	0	117 374	117 374	0,34
8.2.	6.	Miestne komunikácie	Most Matušková		0	0	0	0	0,00
8.2.	7.	Miestne komunikácie	Vyňatie z LPF - MK Nov. Huta		0	0	0	0	0,00
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	8 344	280 000	8 344	69 685	78 029	0,27
		Za program	1 076 844	807 895	1 063 344	455 059	1 518 403	0,81	
Program									
9.		Sociálna starostlivosť							
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 444 835	40 807	1 387 702	0	1 387 702	0,93
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	0	0	86 368	0	86 368	0,00
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	2 146	86 655	2 146	119 831	121 977	1,37
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	262 622		151 970	0	151 970	0,58
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	318 220		319 900	0	319 900	1,01
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	10 834		11 543	0	11 543	1,07
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	1 572		2 700	0	2 700	1,72

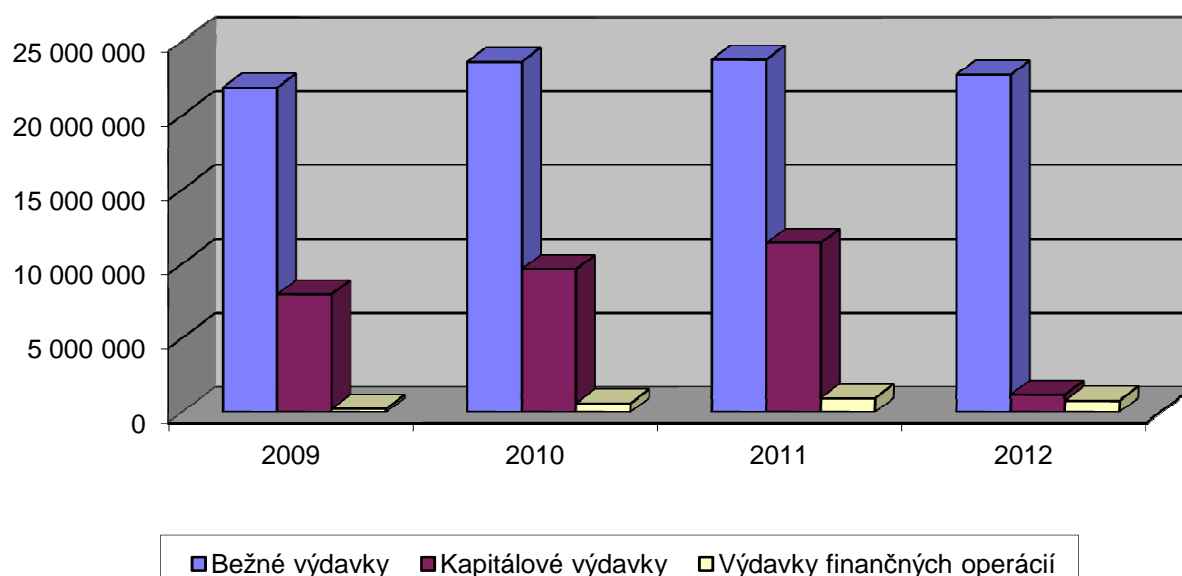
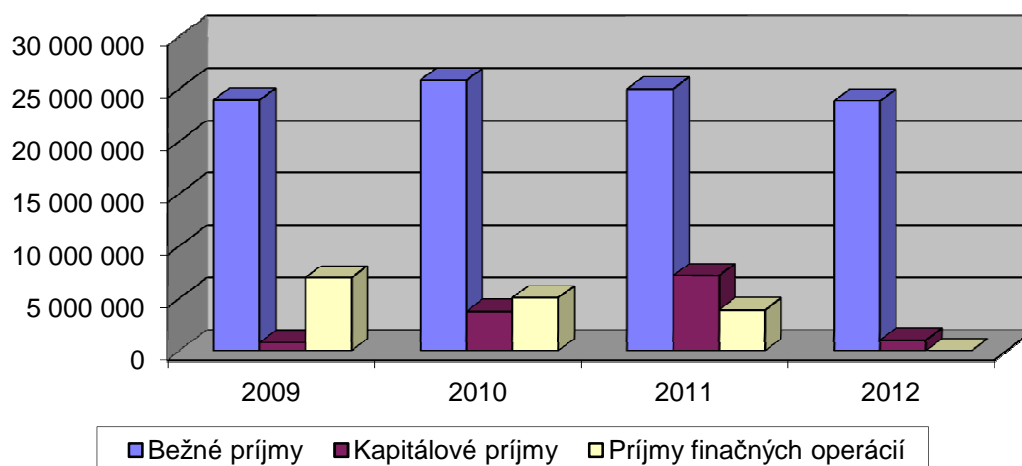
			Upravený rozpočet 2011 v €		Rozpočet na rok 2012 v €			Index '12/11
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	c e l k o m	
Program								
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	54 430		48 200	0	48 200	0,89
9.3.	1.	Sociálna inklúzia Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	8 460		9 800	0	9 800	1,16
9.3.	2.	Sociálna inklúzia Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	51 507		54 273	0	54 273	1,05
9.3.	3.	Sociálna inklúzia Pohreby bezdomovcov	715		800	0	800	1,12
9.3.	4.	Sociálna inklúzia Dom humanity	45 535		45 638	0	45 638	1,00
9.3.	5.	Sociálna inklúzia Terénna sociálna práca	54 522		45 758	0	45 758	0,84
9.4.		Finančná podpora - dotácie	31 800		37 300	0	37 300	1,17
		Za program	2 287 198	127 462	2 204 098	119 831	2 323 929	0,96
10.		Školstvo						
10.1.	1.	Materské školy Efektívna prevádzka	474 130		487 000	0	487 000	1,03
10.1.	2.	Materské školy Výchovno-vzdelávací proces	1 677 241		1 700 533	0	1 700 533	1,01
10.1.	3.	Materské školy Školské jedálne	419 496		419 000	0	419 000	1,00
10.1.	4.	Materské školy Správa školských zariadení	109 160		105 000	0	105 000	0,96
10.1.	5.	Materské školy Detské jasle	99 840		96 740	0	96 740	0,97
10.2.	1.	Základné školy Efektívna prevádzka	1 248 053	74 008	1 256 000	0	1 256 000	0,95
10.2.	2.	Základné školy Výchovno-vzdelávací proces	3 880 847		3 880 847	0	3 880 847	1,00
10.2.	3.	Základné školy Školské jedálne	588 355	9 945	607 000	0	607 000	1,01
10.2.	4.	Základné školy Špecifiká ZŠ	175 143		136 504	0	136 504	0,78
10.2.	5.	Základné školy Školský úrad	48 298		47 757	0	47 757	0,99
10.2.	6.	Základné školy Oddelenie školstva, mládeže a športu	8 885		8 885	0	8 885	1,00
10.2.	7.	Základné školy Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou	106 514	1 273 636	0	0	0	0,00
10.2.	8.	Základné školy Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul.	8 536	615 457	0	0	0	0,00
10.2.	9.	Základné školy Rekonštrukcia ZŠ Levočská	10 210	185 079	0	0	0	0,00
10.2.	10.	Základné školy 7 DEM, s.r.o. - projekt	21 983		0	0	0	0,00
10.2.	11.	Základné školy Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.	7 803	0	0	0	0	0,00
10.2.	12.	Základné školy Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	12 334	219 411	0	0	0	0,00
10.2.	13.	Základné školy Stop drogám - projekt 2	0	0	0	0	0	0,00
10.3.	1.	Voľný čas Základná umelecká škola	667 400	30 000	691 900	0	691 900	0,99
10.3.	2.	Voľný čas Centrum voľného času	590 000		590 000	0	590 000	1,00
10.3.	3.	Voľný čas Školské kluby detí	733 700		700 000	0	700 000	0,95
10.3.	4.	Voľný čas ŠSZČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha	165 000		200 000	0	200 000	1,21
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	29 480		29 128	0	29 128	0,99
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	68 650		70 717	0	70 717	1,03
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 620		3 491	0	3 491	0,96
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 344		3 872	0	3 872	1,16
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia MŠ cirkevná	10 696		56 158	0	56 158	5,25
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia ŠKD, CVC, ŠSZČ	405 400		0	0	0	0,00
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ	27 277		24 068	0	24 068	0,88
		Za program	11 601 395	2 407 536	11 114 600	0	11 114 600	0,79

			Upravený rozpočet 2011 v €		Rozpočet na rok 2012 v €			Index '12/11	
Program			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	c e l k o m		
11.		Kultúra							
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	69 700		65 700	0	65 700	0,94
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	58 090		58 440	0	58 440	1,01
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0	148 606	0	0	0	0,00
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	4 330		3 750	0	3 750	0,87
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	73 381		75 336	0	75 336	1,03
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	25 190		28 815	0	28 815	1,14
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - oprava budovy	0	25 000	0	0	0	0,00
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	19 291		19 291	0	19 291	1,00
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	191 509		185 749	0	185 749	0,97
11.4.		Obnova pamiatok	Mariánsky morový stĺp		16 133	0	0	0	0,00
		Za program		441 491	189 739	437 081	0	437 081	0,69
12.		Šport							
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	271 160	20 000	309 000	0	309 000	1,06
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	300 276	80 000	300 276	0	300 276	0,79
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	232 409	40 000	232 409	0	232 409	0,85
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	115 036	19 000	115 036	0	115 036	0,86
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	20 595		20 595	0	20 595	1,00
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	27 493		27 493	0	27 493	1,00
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	4 505		4 505	0	4 505	1,00
12.2.		Šport pre všetkých		19 000		19 000	0	19 000	1,00
		Za program		990 474	159 000	1 028 314	0	1 028 314	0,89
Program									
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta							
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	50 363		49 412	0	49 412	0,98
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	3 830	17 362	4 830	0	4 830	0,23
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	500 930	900	532 917	0	532 917	1,06
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	32 109		32 109	0	32 109	1,00
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	0		0	0	0	0,00
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu"	0		0	0	0	0,00
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky	2 358		0	0	0	0,00
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana		13 558	9 000	11 298	0	11 298	0,50
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		37 300		0	0	0	0,00
		Za program		640 448	27 262	630 566	0	630 566	0,94
C e l k o m				24 681 792	11 397 446	23 677 906	1 169 956	24 847 862	0,69
Bežný, kapitálový a finančné výdavky celkom				36 079 238		24 847 862		24 847 862	0,69

Rozpočtové organizácie
 Europrojekty

Rekapitulácia rozpočtov

Príjmy	Skutočnosť 2008	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet po 3. zmene 2011	Rozpočet 2012
Bežné príjmy	24 431 820	23 937 874	25 820 806	24 984 796	23 835 661
Bežné výdavky	20 246 930	21 871 022	23 605 722	23 756 377	22 748 731
Bežný rozpočet	4 184 890	2 066 852	2 215 084	1 228 419	1 086 930
Kapitálové príjmy	8 250 481	795 291	3 784 612	7 177 321	1 012 201
Kapitálové výdavky	5 632 776	7 938 298	9 631 392	11 397 446	1 169 956
Kapitálový rozpočet	2 617 705	-7 143 007	-5 846 780	-4 220 125	-157 755
Príjmy finančných operácií	855 938	6 971 631	5 057 585	3 917 121	0
Výdavky finančných operácií	281 352	216 258	582 824	925 415	929 175
Výsledok finančných operácií	574 586	6 755 373	4 474 761	2 991 706	-929 175
PRÍJMY SPOLU	33 538 239	31 704 796	34 663 003	36 079 238	24 847 862
VÝDAVKY SPOLU	26 161 058	30 025 578	33 819 938	36 079 238	24 847 862
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	7 377 181	1 679 218	843 065	0	0



Prehľad výdavkov programového rozpočtu - roky 2009 až 2012

Program			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011 v €	Rozpočet 2012 v €
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta				
1.1.		Výkon samosprávy mesta	11 170	10 654	10 040	10 040
1.2.		Výkon samosprávy mesta	16 919	15 918	18 060	18 000
1.3.		Výkon samosprávy mesta	7 740	10 140	11 340	11 000
		Za program	35 829	36 712	39 440	39 040
Program						
2.		Komunikujúce mesto				
2.1.	1.	Informovanosť	58 699	62 059	62 547	62 547
2.1.	2.	Informovanosť	110 000	106 640	141 920	109 725
2.2.	1.	Propagácia mesta	119 114	65 147	72 342	51 000
2.2.	2.	Propagácia mesta	23 236	23 236	23 236	23 236
2.2.	3.	Propagácia mesta	325	559	700	700
2.2.	4.	Propagácia mesta	20 222	21 133	18 140	18 140
		Za program	331 596	278 774	318 885	265 348
Program						
3.		Podporné interné služby				
3.1.	1.	Mestský úrad	392 429	325 578	349 790	305 000
3.1.	2.	Mestský úrad	1 383 470	1 372 731	1 558 670	1 652 200
3.1.	3.	Mestský úrad	24 500	27 880	10 500	0
3.1.	4.	Mestský úrad	2 080	2 117	1 992	694
3.1.	5.	Mestský úrad	4 638	5 033	5 615	5 615
3.1.	6.	Mestský úrad	12 956	11 635	15 354	15 354
3.1.	7.	Mestský úrad	0	195	677	0
3.1.	8.	Mestský úrad	0	4 303	0	0
3.2.	1.	Finančné operácie	47 145	65 845	188 820	165 530
3.2.	2.	Finančné operácie	216 258	582 824	925 415	929 175
3.2.	3.	Finančné operácie	5 077	6 403	9 700	9 700
3.2.	4.	Finančné operácie	0	33 327	0	20 000
3.3.	1.	Poistenie majetku	13 923	17 831	29 000	40 000
3.4.		Majetko - právne vzťahy	704 542	756 062	653 000	241 200
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	73 612	67 880	78 400	70 000
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	52 936	25 366	75 400	0
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	36 006	0	33 000	0
		Za program	2 969 572	3 305 010	3 935 333	3 454 468

Program			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011 v €	Rozpočet 2012 v €
4.		Klientské služby				
4.1.	1.	Občianske služby	25 795	26 948	25 120	28 000
4.1.	2.	Občianske služby	45 913	46 859	51 433	51 433
4.1.	3.	Občianske služby	34 263	34 436	34 861	34 861
4.1.	4.	Občianske služby	87 293	88 642	90 849	90 849
4.1.	5.	Občianske služby	79 606	58 821	44 989	0
4.2.	1.	Komunálne služby	49 569	31 930	69 395	41 395
4.2.	2.	Komunálne služby	7 940	3 152	1 740	1 740
4.2.	4.	Komunálne služby	9 957	13 665	33 000	33 000
4.2.	5.	Komunálne služby	9 870	7 907	10 017	10 017
4.2.	6.	Komunálne služby	3 391	3 391	4 000	0
4.2.	7.	Komunálne služby	6 553	4 228	5 360	3 960
4.2.	8.	Komunálne služby	33 857	28 042	32 451	30 254
4.2.	9.	Komunálne služby	2 489 544	23 015	2 919 423	0
4.2.	10.	Komunálne služby	8 948	0	0	0
		Za program	2 892 499	371 036	3 322 638	325 509
Program						
5.		Manažment rozvoja mesta				
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	0	293	4 000	4 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	3 808	15 950	13 300	4 000
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	104 572	45 766	115 000	24 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	169 137	35 033	25 000	10 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	91 550	87 854	52 300	10 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	367 051	241 965	238 100	200 000
5.3.	1.	Implementácia schvál.projekt.	5 810	140 814	0	0
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	0	3 198	8 403	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0	0	2 710	22 145
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	0	0	1 690	5 000
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	0	0	10 000	3 000
		Za program	741 928	570 873	470 503	282 145
Program						
6.		Životné prostredie mesta				
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	270 695	247 179	250 350	260 350
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	330 578	320 115	335 685	333 355
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	28 334	23 671	22 460	22 460
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	12 222	12 922	24 563	24 563

				Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011 v €	Rozpočet 2012 v €
Program							
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	53 730	53 837	54 660	54 850
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	933 113	944 799	975 490	1 010 070
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	24 150	7 616	2 298 704	218 377
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	488 871	427 583	428 865	420 000
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	544 127	282 257	451 600	70 921
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	43 874	20 066
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	5 159	4 055	4 029	4 029
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	4 196	3 400	4 850	2 000
6.4.	3.	Starost. o zložky ŽP	Revit. vstupných priestorov ZOO	0	3 000	0	0
		Za program		2 695 175	2 330 434	4 895 130	2 441 041
7.		Bývanie a nebytové priestory					
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom 2x8 b.j.	224 333	0	0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčurňa	78 609	0	0	0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta	15 947	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba detských ihrísk	124 729	0	0	0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl. Západ	69 026	0	0	0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža	2 654	0	0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	429 777	13 611	0	0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oplotenie ubytovne SETEZA	6 999	0	0	0
7.2.		ŠFRB		28 231	28 478	29 218	29 218
7.3.		Správa a údržba bytov		395 606	393 697	474 222	474 200
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	383 014	338 223	407 115	402 000
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajatého majetku	28 537	21 918	32 000	22 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	0	0	22 500	30 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	Multifunkčné banícke a ener. centrum		603 413	1 375 510	30 000
		Za program		1 787 462	1 399 340	2 340 565	987 418
Program							
8.		Doprava					
8.1.		Mestská hromadná doprava		477 943	445 000	454 500	455 000
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	936 235	746 765	614 000	600 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK	319 231	235 002	70 000	12 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	49 786	0	15 000	175 000
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0	14 310	100 843	81 000
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	0	342 052	117 374
8.2.	6.	Miestne komunikácie	Most Matušková	0	1 674 836	0	0
8.2.	7.	Miestne komunikácie	Vyňatie z LPF - MK Nov. Huta	17 459	0	0	0
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0	0	288 344	78 029
		Za program		1 800 654	3 115 913	1 884 739	1 518 403

			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011 v €	Rozpočet 2012 v €	
Program							
9.		Sociálna starostlivosť					
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 439 921	1 433 042	1 485 642	1 387 702
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	19 487	0	0	86 368
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia kuchyne DD - mesto	241 752	0	0	0
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	88 801	121 977
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	274 728	285 057	262 622	151 970
9.1.	5.	Starostlivosť o seniorov	Senior centrum Slovenská 30	0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	310 351	313 496	318 220	319 900
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	9 615	7 154	10 834	11 543
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	2 057	4 205	1 572	2 700
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		9 532	14 438	54 430	48 200
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	5 599	8 771	8 460	9 800
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	75 094	94 253	51 507	54 273
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	233	196	715	800
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	39 996	38 623	45 535	45 638
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	65 641	24 025	54 522	45 758
9.4.		Finančná podpora - dotácie		14 373	14 660	31 800	37 300
		Za program		2 508 379	2 237 920	2 414 660	2 323 929
10.		Školstvo					
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	429 760	466 538	474 130	487 000
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 611 624	1 626 757	1 677 241	1 700 533
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	385 776	378 741	419 496	419 000
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	104 343	105 647	109 160	105 000
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	102 106	96 574	99 840	96 740
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 140 690	1 190 386	1 322 061	1 256 000
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 768 221	3 929 537	3 880 847	3 880 847
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	497 359	558 967	598 300	607 000
10.2.	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ	204 533	199 455	175 143	136 504
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	47 435	50 219	48 298	47 757
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	8 366	7 463	8 885	8 885
10.2.	7.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad medzou	0	603 433	1 380 150	0
10.2.	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kozuchova ul.	0	1 286 145	623 993	0
10.2.	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	0	1 121 517	195 289	0
10.2.	10.	Základné školy	7 DEM, s,r,o, - projekt	9 968	70 257	21 983	0
10.2.	11.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.	16 592	1 322 902	7 803	0
10.2.	12.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	23 485	519 580	231 745	0
10.2.	13.	Základné školy	Stop drogám - projekt 2	14 742	20 163	0	0

			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011 v €	Rozpočet 2012 v €	
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	673 736	684 852	697 400	691 900
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	470 859	899 786	590 000	590 000
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	469 055	660 533	733 700	700 000
10.3.	4.	Voľný čas	ŠSZČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha	1 322	108 700	165 000	200 000
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	28 115	32 154	29 480	29 128
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	21 377	34 440	68 650	70 717
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	2 158	3 040	3 620	3 491
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	2 323	3 448	3 344	3 872
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná	0	0	10 696	56 158
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	ŠKD, CVČ, ŠSZČ	0	1 035 371	405 400	0
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ	0	0	27 277	24 068
		Za program	10 033 945	17 016 605	14 008 931	11 114 600	
Program							
11.		Kultúra					
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	58 146	78 125	69 700	65 700
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	51 879	54 604	58 090	58 440
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0	0	148 606	0
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	22 887	4 330	4 330	3 750
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	43 694	68 481	73 381	75 336
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	50 934	30 090	25 190	28 815
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	33 199	0	25 000	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	44 579	21 174	19 291	19 291
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	198 444	194 218	191 509	185 749
11.4.		Obnova pamiatok	Mariánsky morový stĺp	0	110 516	16 133	0
		Za program	503 762	561 538	631 230	437 081	
12.		Šport					
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	459 887	276 734	291 160	309 000
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ	1 453 460	830 402	0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	456 397	480 876	380 276	300 276
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	228 509	186 484	272 409	232 409
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	236 232	92 200	134 036	115 036
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	25 101	19 074	20 595	20 595
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	50 421	38 183	27 493	27 493
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	150 772	0	4 505	4 505
12.2.		Šport pre všetkých		16 817	16 136	19 000	19 000
		Za program	3 077 596	1 940 089	1 149 474	1 028 314	

			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011 v €	Rozpočet 2012 v €	
Program							
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta						
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	47 106	50 550	50 363	49 412
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	17 623	7 947	21 192	4 830
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	497 378	478 180	501 830	532 917
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	40 586	30 809	32 109	32 109
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	24 630	0	0	0
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu"	4 993	10 046	0	0
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky	0	6 209	2 358	0
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana		14 863	13 841	22 558	11 298
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0	58 111	37 300	0
		Za program		647 179	655 693	667 710	630 566
C e l k o m				30 025 576	33 819 937	36 079 238	24 847 862

V Spišskej Novej Vsi, 30. 11. 2011

Vypracovala: Ing. Helena Macalová