

Obsah podľa oddelení a útvarov	Strany
Oddelenie kancelárie primátora	1-9
Oddelenie správy majetku	10-13
Oddelenie organizačné a referát informatiky	14-25
Oddelenie školstva, mládeže a športu	26-30
Oddelenie organizačné - trhy	31-32
Oddelenie sociálnych vecí	33-38
Oddelenie komunálneho servisu	39-50
Oddelenie územného plánu a SP	51
Útvar rozvoja mesta	52-54
Oddelenie finančné	55-56
Mestská polícia	57-61
Oddelenie výstavby a dopravy	62-63

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ Kancelária primátora

Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód: 1
Názov podprogramu:	Výkon orgánov samosprávy	Kód: 1.1
Názov prvku/projektu:		

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Strediskc 01 02 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	6 785	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1.6	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor		4 400	4 400	4 400	4 400
x	x	Spolu bežné:	6 785	5 900	5 900	5 900	5 900

Strediskc 01 02 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	788	740	740	740	740
x	x	Spolu bežné:	788	740	740	740	790

Strediskc 01 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	633 016	Reprezentačné výdavky, MsR, MsZ	3 081	400	400	400	400
01.1.1.6	637 036	Reprezentačné výdavky, MsR, MsZ		3 000	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	3 081	3 400	3 400	3 400	3 400

		Celkom za podprogram 1.1:	10 654	10 040	10 040	10 040	10 040
--	--	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Komentár pri programovom rozpočte

Výdavky na reprezentačné a dary primátora mesta a prednostu MsÚ, na občerstvenie pri zasadnutiach MsR a MsZ.

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód: 1
Názov podprogramu:	Účasť v združeních	Kód: 1.2
Názov prvku/projektu:		

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	642 006	Na členské príspevky	15 918	18 060	18 000	18 000	18 000
x	x	Celkom za podprogram 1.2.:	15 918	18 060	18 000	18 000	18 000

3. Komentár:

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:

Združenie miest a obcí Slovenska: **5 220,74 €**

SEZO Spiš: **33 €**

Euroregion Tatry: **3 710,30 €**

Združenie miest a obcí Spiša: **1 250 €**

Klub primátorov: **235 €**

Asociácia prednostov: **140 €**

Mikroregión Slovenský raj: **6 307,51 €**

Asociácia informačných centier Slovenska: uhrádza B Nova

Združenie hlavných kontrolórov: **150 €**

Banický spolok Spiš: **40 €**

Spišský dejepisný spolok: **33,2 €**

Benchmarking: **100 €**

Idea Spiš: 166 € (Nakoľko v posledných rokoch fond nevykazuje aktívnu činnosť, s poplatkom v rámci rozpočtu 2012 nerátame).
„Čistý Ružín“, Fondu „Tvoj Spiš“: 1 096 €
Nakoľko fond nevykazuje žiadnu činnosť s poplatkom v rámci rozpočtu 2012 nerátame).

Asociácia komunálnych ekonómov: 100 €

Asociácia zdravých miest: 331,93 €

Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Informovanosť	Kód: 2. 1
Názov prvku/projektu	Informátor	Kód: 2.1.1

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
08. 3. 0. 0	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	7 209	7 180	7 180	7 180	4 822
08. 3. 0. 0	633 006	Všeobecný materiál	73	232	232	232	193
08. 3. 0. 0	637 004	Všeobecné služby - tlač	54 778	55 135	55 135	55 135	53 684
x	x	Spolu bežné za prvok 2.1.1:	62 060	62 547	62 547	62 547	58 699

Komentár pri programovom rozpočte

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

Príjmy z príspevkov v lčku rastú každoročne, v r. 2007: 648 tis. Sk, v r. 2008: 1 004 tis. Sk,

2009: 33 652 €, 2010: 33 572 €, október 2011: 27 686,54 €.

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 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
8.3.2000	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	106 640	104 500	109 725	117 000	117 000
x	x	Spolu bežné:	106 640	104 500	109 725	117 000	117 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
8.3.2000	718 003	TV Reduta - modernizácia	0	37 420	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové	0	37 420	0	0	0
		Celkom za prvok 2.1.2:	106 640	141 920	109 725	117 000	117 000

Komentár pri programovom rozpočte

Mesto SNV má každoročne uzatvorenú zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., na výrobu

a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie

a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o.,

v Spišskej Novej Vsi v rozsahu 100 min. týždenne. Cena za 100 minút

odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) bola dojednaná v roku 2011 na 1 738,87 € bez DPH,

naoľko v snahe o skvalitnenie komunikácia live vysielanie TV Reduta je k dispozícii aj na www.respublika.sk. S touto

službou súvisia i vyššie náklady 140 €/mesiac. Naoľko televízia prichádza i o príjmy z celoštátnych médií,

ktoré si už zabezpečujú reportáže z regiónov prostredníctvom vlastných reportérov,

navrhujeme zvýšenie ceny na 1 828,75 € bez DPH za 100 minút odvysielanej relácie, t. j. o 89,88 € na týždenné vysielanie.

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**Strediskc 01 02 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	625 003	KP - úrazové poistenie	17	0	20		
01.1.1.6	632 003	Telekomunikačné služby	357	400	400	400	400
01.1.1.6	633 006	Všeobecný materiál	33	0	300	300	300
01.1.1.6	636 007	Nájom za softvér	0	1 992	1 992	1 992	1 992
01.1.1.6	635 006	Údržba budov	0	300	0	700	700
01.1.1.6	637 002	Konkurzy a súťaže	1 000	500	500	500	500
01.1.1.6	637 003	Propagácia, reklama	21 770	14 400	16 788	14 000	18 000
01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby, tlač	19 423	8 600	20 000	42 000	20 000
01.1.1.6	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 145	9 600	800	9 600	9 600
01.1.1.6	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	0	500	2 000	500	500
01.1.1.6	637 027	Odmeny	2 402	2 200	2 200	2 200	2 200
x	x	Spolu bežné:	65 147	38 492	45 000	72 192	54 192
01.1.1.6	711 004	Licencie	0	33 850	6 000	0	0
01.1.1.6	713 004	Prevádzkové stroje	0	0	0	9 000	9 000
x	x	Spolu kapitálové:	0	33 850	6 000	9 000	9 000
x	x	Spolu bežné a kapitálové:	65 147	72 342	51 000	81 192	63 192
		Celkom za prvok 2.2.1:	65 147	72 342	51 000	90 192	63 192

Komentár pri programovom rozpočte

625 003 - odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027)

632 003 - náklady súvisiace s prevádzkou elektronického infoboxu umiestneného na Štefánikovom námestí.

633 006 - materiál na značenie turistických a cykloturistických trás

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

637 002 - odmena pre nositeľa Ceny mesta

637 003 - propagácia v lexikónoch a materiáloch zameraných na CR (Cestovný lexikón, Katalóg CR, Relax, Slovakia export, Krakowska gazeta, prezentácia mesta na www.slowacja-latem.pl, nástenné, listové a stolové kalendáre mesta, diáre, vianočné pozdravy, náklady na web hosting, prezenčné predmety mesta (perá, magnetky, tašky, pexesá, tašky, šúpolienky, kľúčenky a pod.), propagačné materiály napr. Mesto v raji, letáky o meste

637 004 - servis web stránky mesta, aktualizácia sekcie návštevník na web stránke, zhotovenie panoramatických fotografií, zhotovenie príležitostných pečiatok, zhotovenie grafických banerov na web stránke mesta, zhotovenie popisných tabuliek k pamiatkam mesta, Cena mesta a ceny primátora výroba propagačných citylightov a bannerov pripomínajúcich bývalú Šestnástku pri príležitosti (1412 - 1772) dotlač Turistického sprievodcu, grafické spracovanie Monografie Sp. Novej Vsi

637 011 - vysielanie panoramatických záberov v Živej panoráme na STV 2

637 012 - poplatky za autorské práva (čiastka navýšená o fotografie do pripravovanej Monografie mesta a pod.)

637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tlmočenie, pomocné práce počas Dní mesta, TLĽR, prispievanie do Ička (zhotovenie krížovky, rubrika šport).

711 004 - zaplatenie časti licencie za zhotovenie diela Monografie Spišskej Novej Vsi

- v roku 2011 odstúpil od zmluvy J. Kuruc, dodatočne jeho oblasť spracuje doc. Chalupecký v roku 2012 Monografiu Spišskej Novej Vsi plánujeme vydať v roku 2013. Nakoľko sa jedná o vysoké náklady je jej financovanie naplánované na obdobie 3 kalendárnych rokov - v r. 2011 vyplatenie 83 % autorských honorárov, v roku 2012 dodatočné vyplatenie zvyšných 17 % honorárov a grafické spracovanie dodaných podkladov, a v r. 2013 tlač.

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 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	644 002	Dotácie ostatným PO	23 236	23 236	23 236	23 236	21 299
x	x	Spolu bežné za prvok 2.2.2.:	23 236	23 236	23 236	23 236	21 299

Komentár pri programovom rozpočte

Finančné prostriedky použité na bežné výdavky súvisiace s činnosťou TIC.

Programové údaje

Název programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Název podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Název prvku/projektu	Kostolná veža	Kód: 2.2.3

Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko 01 08 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
08.4.0.0	633 006	Všeobecný materiál	176	460	300	300	300
08.4.0.0	637 004	Všeobecné služby - tlač	383	0	160	160	160
08.4.0.0	637 027	Odmeny		240	240	240	240
x	x	Spolu bežné za prvok 2.2.3:	559	700	700	700	700

Komentár pri programovom rozpočte

Náklady spojené prevádzkou a údržbou veže rímsko-katolíckeho kostola, ktorej sprístupnenie mesto zabezpečuje prostredníctvom TIC.

Programové údaje

Název programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Název podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Název prvku/projektu	Medzinárodná spolupráca	Kód: 2.2.4

Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko: 01 02 01 - Pracovníci v zahraničí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	631 002	Cestovné náhrady zahraničné	6 831	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1.6	632 003	Poštovné			30	30	30
01.1.1.6	633 016	Reprezentačné	643	1 200	800	800	800
01.1.1.6	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	930	0	0	0
01.1.1.6	634 005	Karty, známky			50	50	50
01.1.1.6	637 002	Konkurzy a súťaže	0	200	300	300	300
01.1.1.6	637 003	Propagácia, reklama	3 949	740	3 620	3 620	3 620
01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby	0	1 970	200	200	200
01.1.1.6	637 015	Poistné	159	100	140	140	140
x	x	Spolu bežné:	11 582	11 140	11 140	11 140	11 140

Komentár pri programovom rozpočte

Uvedená suma zahŕňa cestovné, stravné, ubytovacie, vreckové, dopravné, poistné, reprezentačné a vedľajšie náklady spojené s vycestovaním našich pracovníkov do zahraničia a na výstavy CR, tlač materiálov podľa potreby na zahraničné výstavy.

Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko 01 02 02 - Partnerské mestá a hostia zo zahraničia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	633 016	Reprezentačné	4 588	100	100	100	100
01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby	4 965	3 200	3 200	3 200	3 200
01.1.1.6	637 036	Reprezentačné	0	3 700	3 700	3 700	3 700
x	x	Spolu bežné:	9 553	7 000	7 000	7 000	7 000

		Celkom za prvok 2.2.4:	21 135	18 140	18 140	18 140	18 140
--	--	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Komentár pri programovom rozpočte

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

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko 01 04 01 Bezpečnosť pri práci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
1116	633 006	všeobecný materiál - lieky	100	70	50	60	60
1116	633 006	všeobecný materiál	94	33	30	40	40
1116	633 009	knihy, časopisy, noviny	47	33	33	33	33
1116	637 001	školenia, kurzy, semináre	66	30	0	30	30
1116	637 005	špeciálne služby	166	166	166	166	166
1116	637 034	služby zdravotníc.zariadeniam	1 643	1 660	415	1 660	1 660
x	x	Spolu bežné za prvok 3.1.4:	2116	1992	694	1 989	1 989

3. Komentár pri programovom rozpočte

Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, vebové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon pracovnej zdravotnej služby v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za 1. štvrtrok 2012.

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 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
09.5.0.	632001	Energie	8 151	9 726	9 726	9 726	9 726
09.5.0.	632002	Vodné, stočné	415	1 328	1 328	1 328	1 328
09.5.0.	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	293	830	830	830	830
09.5.0.	633001	Interiérové vybavenie	300	0	0	0	0
09.5.0.	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	73	0	0	0	0
09.5.0.	633006	Všeobecný materiál	353	431	431	431	431
09.5.0.	633009	Knihy, časopisy, noviny	0	33	33	33	33
09.5.0.	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	30	50	50	50	50
09.5.0.	633016	Reprezentačné výdavky	258	150	50	50	50
09.5.0.	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	100	100	100
09.5.0.	635004	Údržba prev. strojov, príst. zariadení	0	66	66	66	66
09.5.0.	635006	Údržba budov	162	2 000	2 280	2 280	2 280
09.5.0.	637004	Všeobecné služby	602	530	250	250	250
09.5.0.	717002	Rekonštrukcia stavieb	796	0	0	0	0
05.1.0.	637004	Všeobecné služby	202	210	210	210	210
x	x	Spolu bežné za prvok 3.1.6:	11 635	15 354	15 354	15 354	15 354

Komentár pri programovom rozpočte

Navrhaná suma je plánovaná na chod prevádzky objektu, 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 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
08.4.0	621	ZPOZ - poisťenie do VŠZ		120	50	0	0
08.4.0	625 001	Nemocenské	0	0	10	10	10
08.4.0	625 002	Starobné	0	0	55	55	55
08.4.0	625 003	Úrazové poisťenie	101	0	100	240	240
08.4.0	625 004	Invalidné	0	0	10	10	10
08.4.0	625 005	Poisťenie v nezamestnanosti	0	0	4	4	4
08.4.0	625 007	Poisťenie RFS	0	0	17	16	16
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál - kvety, vence	4 086	4 200	4 781	5 000	5 000
08.4.0	633 009	Knihy, časopisy, noviny	24	0	33	33	33
08.4.0	633 016	Reprezentačné - vecné dary	4 704	3 600	4 600	5 000	5 000
08.4.0	633 016	Prípitok - reprezentačné	0	0	140	140	140
08.4.0	637 004	Všeobecné služby - tlač	1 717	1 500	1 800	1 800	1 800
08.4.0	637 013	Naturálne mzdy	2 172	2 100	2 400	2 400	2 400
08.4.0	637 026	ZPOZ - odmeny a príspevky	306	0	0	0	
08.4.0	637 027	Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce	13 837	13 600	14 000	14 000	14 000
x	x	Spolu bežné za prvok 4.1.1:	26 947	25 120	28 000	28 708	28 708

Komentár

Pri stredisku 10 00 00 je predložený reálny rozpočet. Ak bude rozpočet znížený na rozpočet podľa roku 2011 je potrebné zvážiť, ktoré obrady sa nebudú realizovať. V posledné roky sa zvyšujú počty jubilanťov a tým i náklady. Zvyšujú sa počty občianskych pohrebov i rozlúčky na cirkevných pohrebov. Zvyšujú sa i počty sobášov.

Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5. 2
Názov prvku/projektu	Dotačná politika mesta a grantový program	Kód: 5.2.4

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	641 001	Transfery PO	4 010	4 100	3 100	4 500	4 500
01.1.1.6	641 006	Transfery RO	1 870	4 800	3 800	2 800	2 800
01.1.1.6	642 001	Transfery OZ a nadác.	9 386	8 400	7 400	10 000	10 000
01.1.1.6	642 002	Transfery neziskovej organizácii	0	800	500	300	300
08.4.0	642 007	Transfery cirkvám	0	8 000	7 000	8 000	8 000
01.1.1.6	644 002	Transery ost. prav. osobám	89	300	300	300	300
01.1.1.6	644 003	Transfer FO - podnikateľov	500	500	500	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	15 855	26 900	22 600	26 900	26 900

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
08.1.0.	642 001	Dotácie športovým klubom	226 110	211 200	177 400	211 200	211 200
x	x	Spolu bežné:	226 110	211 200	177 400	211 200	211 200

Celkom za prvok 5.2.4:

241 965	238 100	200 000	238 100	238 100
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Komentár pri programovom rozpočte

Finančné prostriedky budú použité ako transfery na športovú činnosť pre kluby

v Rade športových klubov, ktorých je v súčasnosti 31

a kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektmi z územia mesta.

Dotácie hokejovému a basketbalovému klubu na prenájom nebytových priestorov od STEZ v sume 242 500 €.

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia**Stredisko: 01 08 03**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
08.2.0.9	633 006	Všeobecný materiál	1 476	1 900	1 900	1 900	1 900
08.2.0.9	633 009	Knihy, časopisy	19	0	0	0	0
08.2.0.9	633 016	Reprezentačné	9 109	1 000	1 000	1 000	1 000
08.2.0.9	633 036	Reprezentačné výdavky	0	3 800	3 800	3 800	3 800
08.2.0.9	634 004	Prepravné	520	500	500	500	500
08.2.0.9	637 002	Konkurzy a súťaže	54 620	52 500	49 100	49 100	49 100
08.2.0.9	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	3 960	3 700	3 700	3 700	3 700
08.2.0.9	637 004	Všeobecné služby	5 856	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.9	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	564	1 300	700	700	700
x	x	Spolu bežné za prvok 11.1.1:	76 124	69 700	65 700	65 700	65 700

Komentár pri programovom rozpočte

Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavný organizátor alebo spoluorganizátor sú

Deň detí, Otvorenie letnej turistickej sezóny, promenádne koncerty, letné kino pred Redutou, kultúrne podujatia počas leta, Dni mesta a Trh ľudových remesiel.

V roku 2012 plánujeme víkendové podujatia rozšíriť o ďalšie podujatia na sídlisku Západ, Mier a Tarča.

Navyše každoročne rozširujeme ponuku pre návštevníkov mesta o komornejšie divadelné predstavenia.

Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov	Kód: 13
Názov podprogramu:	Požiarňa a civilná ochrana	Kód: 13. 2

Funkčná a ekonomická klasifikáciaStredisko: **03 00 00 PO SNV**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0320	632 001	energie	1 013	1 250	1 000	1 250	1 250
0320	632 002	vodné, stočné	71	80	50	80	80
0320	633 002	výpočtová technika	387	0	0	0	0
0320	633 006	všeobecný materiál	300	80	50	80	80
0320	633 007	špeciálny materiál po	1 179	1 000	800	1 000	1 000
0320	633 009	knihy, časopisy, noviny	18	50	50	50	50
0320	633 010	pracovné odevy a pomôcky	402	450	200	300	300
0320	633 015	palivá ako zdroj energie	63	100	100	100	100
0320	634 004	prepravné a prenájom DP	480	350	300	400	400
0320	635 002	údržba výpočtovej techniky	350	0	0	0	0
0320	635 004	údržba špeciálnych strojov - RHP	960	1 200	1 200	1 400	1 400
0320	635 005	údržba špeciálnych strojov GO PPS	68	300	0	100	100
0320	635 006	údržba budov, objektov	33	50	0	50	50
0320	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	1 575	1 660	1 660	1 660	1 660
0320	637 001	školenia, kurzy, semináre	33	33	0	33	33
0320	637 023	kolkové známky	0	0	0	0	0
0320	642 001	bežné transfery OZ	432	440	400	550	550
x	x	Spolu bežné:	7 364	7 043	5 810	7 053	7 053
0320	713 005	špeciálny materiál PO	0	9 000	0	0	0
			0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	9 000	0	0	0
Celkom:			7 364	16 043	5 810	7 053	7 053

3. Komentár pri programovom rozpočte

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, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov a hydrantov, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru,

Funkčná a ekonomická klasifikáciaStredisko: **04 00 00 PO Novoveská Huta**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0320	632 001	energie	2 820	3 530	3 000	3 550	3 550
0320	632 002	vodné, stočné	0	30	30	30	30
0320	633 006	všeobecný materiál	0	30	10	20	20
0320	633 007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	325	80	50	80	80
0320	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	91	80	50	50	50
0320	633 015	palivá ako zdroj energie	63	66	50	50	50
0320	633 016	reprezentačné výdavky	146	100	100	100	100
0320	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	100	100	150	150
0320	635 005	údržba špeciálnych strojov a prístrojov	583	80	50	80	80
0320	635 006	údržba budov, priestorov a objektov	66	50	50	50	50
x	x	Spolu bežné:	4 094	4 146	3 490	4 160	4 160

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavky na energie a chod hasičskej zbrojnice a klubu dôchodcov v Novoveskej Hute, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.

Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko 05 00 00 CO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0220	632 001	Elektrická energia	1100	1693	1628	2593	2593
0220	633 003	CO telekomunikačná technika	34	0	0	0	0
0220	633 005	Špec. str., tech a nár.	93	30	30	50	50
0220	633 006	Všeobecný materiál	204	130	50	100	100
0220	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	16	50	50	50	50
0220	633 010	CO pracovne odevy a obuv	435	180	0	0	0
0220	633 010	CO reprezentačné	13	0	0	0	0
0220	634 004	Prepravné materiálu	0	30	30	100	100
0220	635 004	Údržba el. spotr. – akum. pecí	142	20	20	20	20
0220	635 006	Údržba budov a priestorov	0	33	30	100	100
0220	637 001	Školenia a kurzy	101	33	0	33	33
0220	637 004	Všeobecné služby	99	50	40	60	60
0220	637 005	Špeciálne služby	146	120	120	150	150
x	x	Spolu bežné:	2383	2369	1998	3256	3256
0220	716	spracovanie projektovej dok.	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0
x	x	Spolu:	3335	2885	1 998	3356	3356
Celkom za podprogram 13.2.:			13 841	22 558	11 298	14 569	14 569

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu civilnej ochrany, webové služby Bsoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu. Nákup pracovných odevov pre členov krízového štábu mesta.

Vypracovali: Ing. Andrea Jančíková, Barbora Sedláková, Mária Husová, Mária Findurová, Ing. Marcela Baluchová, Peter Kleir

Ved.útvary/oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2. 11. 2011

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Správa a údržba bytov	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
06.6.0.	632 001	Elektrická a tepelná energia	184 984	230 000	230 000	246 000	255 000
06.6.0.	632 002	Vodné, stočné	96 804	118 000	118 000	122 000	126 000
06.6.0.	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	6 124	8 700	8 700	8 900	8 900
06.6.0.	633 006	Všeobecný materiál	230	300	300	300	300
06.6.0.	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	4 581	10 500	8 500	9 000	9 300
06.6.0.	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	47 226	45 400	48 500	52 000	52 000
06.6.0.	637 004	Všeobecné služby	49 256	55 000	55 000	57 000	59 000
06.6.0.	637 005	Špeciálne služby	0	1 660	350	1 700	1 750
06.6.0.	637 015	Poistné	1 837	1 800	1 800	1 850	1 900
06.6.0.	637 023	Kolkové známky	1 723	1 000	1 000	800	950
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	664	600	800	860	900
05.2.0.	635 004	Údržba kanalizácie	260	1 262	1 250	1 400	1 400
x	x	Spolu bežné za podprogram 7.3:	393 690	474 222	474 200	501 810	517 400

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	4.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka MBaEC	Kód:	3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
06.6.0.	632 001	NP - Elektrická a tepelná energia	0	15 000	15 000	21 000	22 000
06.6.0.	632 002	NP - Vodné, stočné	0	0	1 200	1 600	1 700
06.6.0.	633 006	NP - Všeobecný materiál	0	2 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0.	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	0	0	700	1 200	1 500
06.6.0.	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	0	3 500	3 800	4 000
06.6.0.	637 004	Všeobecné služby	0	0	5 000	5 200	5 400
06.6.0.	637 005	Špeciálne služby	0	1 000	2 700	3 200	3 400
06.6.0.	637 015	Poistné	0	0	900	850	900
x	x	Spolu bežné:	0	18 000	30 000	37 850	39 900

		Celkom za prvok 7.4.3	0	18 000	30 000	37 850	39 900
--	--	------------------------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	4.
Názov prvku/projektu:	Správa a údržba nebyt. priestor.	Kód:	1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02 Nebytový fond

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	632 001	Elektrická a tepelná energia	189 707	205 605	209 000	215 000	225 000
01.1.1.6	632 002	Vodné, stočné	19 743	30 000	28 000	30 000	32 000
01.1.1.6	633 006	Všeobecný materiál	3 078	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.6	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení	1 491	5 200	4 000	4 000	5 000
01.1.1.6	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	45 509	87 850	87 850	88 000	88 000
01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby	61 977	58 000	59 000	61 000	62 000
01.1.1.6	637 005	Špeciálne služby	6 656	1 000	500	500	500
01.1.1.6	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0	320	500	300	300
01.1.1.6	637 015	Poistné	5 098	6 200	6 400	6 400	6 600
01.1.1.6	637 023	Kolkové známky	878	830	850	900	1 000
01.1.2.	637 012	Poplatky, odvody a dane	475	510	1 300	1 300	1 300
05.1.0.	637 004	Všeobecné služby	3 593	3 600	1 600	1 600	1 600
x	x	Spolu bežné:	338 204	402 115	402 000	412 000	426 300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	5 000	0	5 000	0
x	x	Spolu kapitálové	0	5 000	0	5 000	0

		Celkom za prvok 7.4.1:	338 204	407 115	402 000	417 000	426 300
--	--	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Vypracoval: Ing. Miroslav Krotký

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam	Kód:	4.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01116	636 001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	9 000	9 000	7 600	7 600	7 600
01116	637 003	Inzercia	650	650	700	700	700
01116	637 004	Všeobecné služby - rozmnožovanie	150	150	100	150	150
01116	637 005	Špeciálne služby, geodetické práce	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
01116	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500
01116	637 023	Kolky	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
01116	637 019	ROEP	16 600	15 922	16 000	16 000	16 000
0660	637 004	Predaj bytov - všeobecné služby	250	250	200	200	200
0660	637 023	Predaj bytov - kolky	1 250	1 250	1 000	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné	49 000	48 322	46 200	46 950	46 950

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01116	711 002	Nákup pozemkov	600 000	599 698	190 700	599 698	599 698
01116	712 001	Nákup budov	10 000	4 302	4 300	4 302	4 302
x	x	Spolu kapitálové	610 000	604 000	195 000	604 000	604 000

		Celkom za podprogram 3.4:	659 000	652 322	241 200	650 950	650 950
--	--	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Signál pre TV Markíza	Kód:	6.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0830	632 003	TV Markíza	3 985	4 000	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 985	4 000	0	0	0

		Celkom:	3 985	4 000	0	0	0
--	--	----------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Vypracoval: Ing. Marián Kellner

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka chaty Mlynky	Kód:	5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00 Chata Mlynky

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0520	637 004	Chata - všeobecné služby	0	270	270	270	270
0810	632 001	Chata - energie	2 912	3 000	3 100	3 100	3 100
0810	632 002	Chata - vodné, stočné	127	400	400	400	400
0810	632 003	Chata - pošt. a telekom.slужby	0	25	25	25	25
0810	633 001	Chata - interierové vybavenie	325	0	0	0	0
0810	633 004	Chata - prevádzkové stroje	325	0	0	0	0
0810	633 006	Chata - všeobecný materiál	309	600	500	500	500
0810	633 015	Chata - paliva ako zdroj	17	100	100	100	100
0810	635 006	Chata - údržba budov	897	1 000	1 000	1 000	1 000
0810	637 004	Chata - všeobecné služby	81	120	120	120	120
0810	637 012	Chata - poplatky a odvody	41	100	80	80	80
0810	637 035	Chata - daň z nehnuteľnosti	0	0	20	20	20
x	x	Spolu bežné za prvok 3.1.5:	5 033	5 615	5 615	5 615	5 615

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Poistenie motorových vozidiel	Kód:	1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01116	634 003	Poistné - zmluvné a havarijné	8 813	12 800	17 600	17 600	17 600
x	x	Spolu bežné za prvok 3.3.1:	8 813	12 800	17 600	17 600	17 600

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Poistenie ostatného majetku	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01116	637 015	Poistné ostatné	7 140	16 200	22 400	22 400	22 400
x	x	Spolu bežné za prvok 3.3.2:	7 140	16 200	22 400	22 400	22 400

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvyšenie rozpočtovej položky z dôvodu poistenia majetku financovaného z projektov EÚ a ŠR.

Vypracovala: Ing. Mária Šimková

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25. 11. 2011

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie organizačné

Po úprave finančným oddelením

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka úradu	Kód:1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01 Správa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01116	627	Príspevok na DDP	14 060	15 000	15 500	15 500	15 500
01116	631 001	Cestovné náklady tuzemské	1 736	2 000	1 000	2 000	2 000
01116	632 001	Energie (elektr. en., teplo)	97 938	96 444	100 000	100 000	100 000
01116	632 002	Vodné, stočné	3 029	2 500	3 500	3 500	3 500
01116	632 003	Poštovné a telekom. služby	49 864	49 900	50 000	50 000	50 000
01116	633 001	Interiérové vybavenie	1 346	1 000	800	1 800	1 800
01116	633 003	Telekomunikačná technika	0	100	100	100	100
01116	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	115	1 000	1 000	2 000	2 000
01116	633 006	Všeobecný materiál	14 693	16 300	15 000	20 000	20 000
01116	633 009	Knihy, časopisy, noviny	5 896	4 367	2 000	4 000	4 000
01116	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. Pom.	498	700	600	600	600
01116	633 013	Softvér a licencie	60	100	100	100	100
01116	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	15 236	14 000	15 000	15 000	15 000
01116	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	6 432	6 000	7 000	7 000	7 000
01116	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedk.	0	330	0	300	300
01116	634 005	Karty, známky, poplatky	300	450	450	450	450
01116	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	156	200	200	200	200
01116	635 001	Údržba interiérového vybavenia	0	100	0	100	100
01116	635 003	Údržba telekom. techniky	0	100	0	100	100
01116	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	2 311	5 800	5 800	5 800	5 800
01116	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	12 603	29 816	3 000	5 000	5 000
01116	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	133	133	100	100	100
01116	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	333	500	500	500	500
01116	637 001	Školenia, kurzy, semináre	4 055	4 000	3 000	6 000	6 000
01116	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	640	500	700	700	700
01116	637 004	Všeobecné služby	8 482	6 700	6 290	8 000	8 000
01116	637 005	Špeciálne služby	2 642	2 300	3 000	3 000	3 000
01116	637 006	Náhrady	165	490	490	490	490
01116	637 011	Štúdiu, expertízy, posudky	0	2 000	1 000	2 000	2 000
01116	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	1	990	300	300	300
01116	637 013	Naturálne mzdy	2 426	3 300	3 300	3 300	3 300
01116	637 014	Stravovanie	45 471	50 000	50 000	50 000	50 000
01116	637 016	Prídely do sociálneho fondu	12 320	13 600	13 600	13 600	13 600
01116	637 023	Kolkové známky	240	1 900	500	1 900	1 900
01116	642 015	Nemocenské dávky	2 448	0	0	0	0
0510	637 004	Všeobecné služby	1 046	1 170	1 170	1 170	1 170
x	x	Spolu bežné:	306 675	333 790	305 000	324 610	324 610

01.1.1.6	713 001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0
01.1.1.6	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2144	0	0	0	0
01.1.1.6	714 001	Osobný automobil	16760	16 000	0	0	0
01.1.1.6	716 000	Projektová dokumentácia	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	18 904	16 000	0	0	0

		Celkom za prvok 3.1.1:	325 579	349 790	305 000	324 610	324 610
--	--	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy	Kód:1
Názov podprogramu:	Audit a rating	Kód:3
Názov prvku/projektu:		Kód:

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01 Správa 01 00 00 rating

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0112	637005	Špeciálne služby audit	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140
01116	637011	Štúdie, posudky, expertízy - rating	3 000	4 200	3 860	3 860	3 860
x	x	Spolu bežné:	10 140	11 340	11 000	11 000	11 000

Vypracovala: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Ved. oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

V Sp. Novej Vsi: 23.11.2011

Finančné oddelenie:

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ: Organizačné oddelenie - referát informatiky

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

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Stredisko:

11 00 00 Informatika

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
632	001	Energie	200	200	100	100	100
632	003	Poštové a telekomunikačné služby (internet, počítačová sieť)	2891	2 500	3 900	9 890	9 890
632	004	Internet a komunikačná infraštruktúra	14410	15 500	13 000	15 500	15 500
633	002	Výpočtová technika	9520	19 000	9 000	10 000	10 000
633	003	Telekomunikačná technika	0	0	800	0	0
633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	516	500	500	500	500
633	006	Všeobecný materiál (kanc. potreby a materiál)	4287	8 800	4 500	4 000	4 000
633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	400	300	400	400
633	013	Nehmotný majetok - softvér	907	6 090	4 000	5 000	5 000
633	019	Komunikačná infraštruktúra	0	0	500	500	500
635	002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	24533	17 500	2 000	20 000	20 000
635	003	Rutinná a štandardná údržba - telekomunikačná technika	0	500	700	1 000	1 000
635	004	Rutinná a štandardná údržba - prevádzkové stroje, prístroje, zar.	0	0	700	1 000	1 000
635	009	Rutinná a štandardná údržba - softvér	0	3 730	20 000	20 000	20 000
635	010	Rutinná a štandardná údržba - komunikačná infraštruktúra	0	0	700	1 000	1 000
637	001	Školenia, kurzy, semináre	247	1 500	1 500	1 500	1 500
637	004	Všeobecné služby - renovácia pásov a tonerov	5761	1 000	5 300	9 000	9 000
637	005	Špeciálne služby - ochrana osobných údajov v IS	4509	1 180	2 500	3 000	3 000
Spolu bežné výdavky:			67881	78 400	70 000	102 390	102 390

Celkom:			67 881	78 400	70 000	102 390	102 390
----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

632	003	správa mailového servera a služby telekomunikačných zariadení, správa servis telekomunikačnej infraštruktúry, správa prepojení kamerového systému, metropolitnej siete,
632	004	internetové poplatky, financovanie HotSpot (VPBI) v centre mesta,

633	002	tlačiarne , switche, napáťové docky, káble, prepínače, injektory, pracovné stanice 88000
633	003	výmena GSM brán 2 x
633	004	monitorovacia technika, meracia technika, montážna technika
633	006	pásy, atramenty, tonery, konektory, káble
633	009	knihy, časopisy
633	013	nehmotný majetok do 2400 tis. € (kerber, monitorovací a auditovací softvér na pc)
635	002	servis a profylaktika výpočtovej techniky, hardveru v používaní, serverov, switchov, prepínačov, prevodníkov
635	003	servis a profylaktika telekomunikačných ústrední a telekomunikačnej techniky
635	004	servis a profylaktika zabezpečovacej techniky, kamerového systému
635	009	servis a údržba softvérov (ESET, Spyboot, ASPI, technická podpora ISS servis a údržba privátnej komunikačnej infraštruktúry
637	004	renovácia pások do tlačiaraní, tonerov, atramentov
637	001	školenia pracovníkov IT
637	005	bezpečnostný projekt, bezpečnostne stadardy informačných systémov, KRIS - koncepcia rozvoja inf. Systémov, Systém menežérstva informačnej bezpečnosti SMIB, bezpečnostné audity

Oddelenie MsÚ: organizačné - referát informatiky

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód: 3.5
Názov prvku/projektu:	Budovanie datového cetra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej infraštruktúry	Kód: 3.5.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Stredisko:

11 00 00 Informatika

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
711	003	Nákup softvéru	0	10 000	0	50 000	10 000
711	004	Nákup licencií	0	43 400	0	0	0
713	002	Nákup výpočtovej techniky	1919	7 000	0	0	10 000
713	006	Komunikačná infraštruktúra	0	5 000	0	0	0
718	002	Rekonštrukcia a modernizácia výp. techniky a počítačových sietí	0	14 000	0	0	0
718	003	Rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačných sietí	12292	10 000	0	0	0
Spolu kapitálové:			14211	89 400	0	50 000	20 000

Celkom:	14 211	89 400	0	50 000	20 000
----------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

711	003	Vmware virtualizácia rozšírenie a upgrade licencií
711	004	
713	002	Výmena management servera pre virtualizačné rozhranie komunikačnej infraštruktúry
713	006	
718	002	rekonštrukcia a modernizácia počítačovej siete MsP (18000), rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry AB Štef. Nám. 1 - sektor B (30000)
718	003	rekonštrukcia a výmena telekomunikačného vedenia v suteréne budovy MsÚ

Oddelenie MsÚ: organizačné - referát informatiky

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Stredisko:

11 00 00 Informatika

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
713	006	Komunikačná infraštruktúra	11155	19 000	0	15 000	15 000
Spolu kapitálové:			11155	19 000	0	15 000	15 000

Celkom:	11 155	19 000	0	15 000	15 000
----------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

Celkom za podprogram 3.5.:	93 247	186 800	70 000	167 390	137 390
-----------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

713 006 budovanie metropolitnej siete - 3. etapa zafukovaním optokáblov a pripájaním subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Vypracoval: Ing. Róbert Gyenes

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28. 11. 2011

Finančné oddelenie:

Návrh rozpočtu na rok 2012

Rozpočet **finančných prostriedkov zo ŠR** na prenesený výkon štátnej správy podľa výšky pridelených finančných prostriedkov pre rok 2011.

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie organizačné**

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

Funkčná klas. 01.3.3 Iné všeobecné služby

Pol.	Podpl.	Druh výdavku	Rozpočet v EUR	Poznámka
611		Tarifný plat	23 000	
612	001	Osobný príplatok	5 000	
612	002	Ostatné príplatky	100	
614		Odmeny	3 000	
621		Poistné do VZP	3 200	
622		Poistné do SZP	0	
625	001	Nemocenské poistenie	500	
625	002	Starobné poistenie	4 300	
625	003	Úrazové poistenie	250	
625	004	Invalidné poistenie	900	
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	300	
625	007	Poistenie do RFS	1 400	
632	003	Poštovné, telekomunikačné	1 000	
633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	737	
633	006	Všeobecný materiál	1 400	
637	001	Školenie, kurzy, semináre	800	
637	004	Všeobecné služby	900	
637	013	Ošatné	398	
637	014	Stravovanie	1 168	
		Spolu:	48 353	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 58 00 00

Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Pol.	Podpl.	Druh výdavku	Rozpočet	Poznámka
			v EUR	
611		Tarifný plat	8 300	
612	001	Osobný príplatok	1 100	
614		Odmeny	0	
621		Poistné do VZP	1 028	
622		Poistné do SZP	0	
625	001	Nemocenské poistenie	130	
625	002	Starobné poistenie	1 200	
625	003	Úrazové poistenie	70	
625	004	Invalidné poistenie	200	
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	80	
625	007	Poistenie do RFS	430	
		Spolu:	12 538	

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

Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Pol.	Podpl.	Druh výdavku	Rozpočet	Poznámka
			v EUR	
611		Tarifný plat	22 500	
612	001	Osobný príplatok	1 445	
612	002	Ostatné príplatky	500	
614		Odmeny	0	
621		Poistné do VZP	2 400	
622		Poistné do SZP	0	
625	001	Nemocenské poistenie	330	
625	002	Starobné poistenie	3 350	
625	003	Úrazové poistenie	200	
625	004	Invalidné poistenie	720	
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	240	
625	007	Poistenie do RFS	1 150	
637	014	Stravovanie	2500	
		Spolu:	35 335	

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
Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Pol.	Podpl.	Druh výdavku	Rozpočet v EUR	Poznámka
611		Tarifný plat	1 427	
621		Poistné do VZP	160	
625	001	Nemocenské poistenie	20	
625	002	Starobné poistenie	200	
625	003	Úrazové poistenie	20	
625	004	Invalidné poistenie	50	
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	20	
625	007	Poistenie do RFS	73	
		Spolu:	1 970	

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
Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Pol.	Podpl.	Druh výdavku	Rozpočet v EUR	Poznámka
611		Tarifný plat	12 200	
612	001	Osobný príplatok	1 300	
612	002	Ostatné príplatky	0	
614		Odmeny	1 300	
621		Poistné do VZP	1 600	
622		Poistné do SZP	0	
625	001	Nemocenské poistenie	200	
625	002	Starobné poistenie	2 200	
625	003	Úrazové poistenie	150	
625	004	Invalidné poistenie	270	
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	80	
625	007	Poistenie do RFS	700	
631	001	Cestovné tuzemské	200	
632	003	Poštovné a telkomunikačné služby	0	
633	006	Všeobecný materiál	528	
637	014	Stravovanie	100	
		Spolu:	20 828	

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

Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Pol.	Podpl.	Druh výdavku	Rozpočet v EUR	Poznámka
611		Tarifný plat	2 852	
622		Poistné do SZP	400	
625	001	Nemocenské poistenie	50	
625	002	Starobné poistenie	400	
625	003	Úrazové poistenie	27	
625	004	Invalidné poistenie	150	
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	50	
625	007	Poistenie do RFS	100	
		Spolu:	4 029	

Vyhotovila: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Ved. oddelenia: RNDr. Lívia Brovková

V Spiškej Novej Vsi 27. 10. 2011

Návrh rozpočtu na rok 2012

Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy
v rozsahu roku 2011

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie organizačné**

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

Funkčná klas. 01.3.3 Iné všeobecné služby

Pol.	Podpl.	Druh výdavku	Rozpočet v EUR	Poznámka
612	002	Ostatné príplatky	320	
614		Odmeny	530	
621		Poistné do VZP	330	
622		Poistné do SZP	0	
632	001	Energie	1 380	
632	002	Vodné stočné	40	
633	006	Všeobecný materiál	0	
637	004	Všeobecné služby	0	
637	016	Prídely do SF	480	
Spolu:			3 080	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 58 00 00

Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Pol.	Podpl.	Druh výdavku	Rozpočet v EUR	Poznámka
611		Tarifný plat	11 440	
612	001	Osobný príplatok	1 800	
614		Odmeny	2 100	
621		Poistné do VZP	1 300	
625	001	Nemocenské poistenie	210	
625	002	Starobné poistenie	2 300	
625	003	Úrazové poistenie	150	
625	004	Invalidné poistenie	400	
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	150	
625	007	Poistenie do RFS	800	
627		Príspevok do DDP	1 100	
632	003	Poštovné	273	
633	006	Všeobecný materiál	0	
637	014	Stravovanie	0	
637	016	Prídely do SF	300	
Spolu:			22 323	

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
Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Pol.	Podpl.	Druh výdavku	Rozpočet v EUR	Poznámka
611		Tarifný plat	22 670	
612	001	Osobný príplatok	1 500	
612	002	Ostatné príplatky	600	
614		Odmeny	4 500	
621		Poistné do VZP	3 000	
622		Poistné do SZP	0	
625	001	Nemocenské poistenie	400	
625	002	Starobné poistenie	4 000	
625	003	Úrazové poistenie	300	
625	004	Invalidné poistenie	900	
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	300	
625	007	Poistenie do RFS	1 400	
627		Príspevok do DDP	1 000	
631	001	Cestovné	100	
632	001	Energie	2 100	
632	002	Vodné, stočné	60	
632	003	Poštovné	6 200	
633	006	Všeobecný materiál	500	
633	010	Pracovné odevy	230	
637	001	Školenia	650	
637	004	Všeobecné služby	134	
637	016	Stravovanie	2 300	
637	016	Prídel do SF	700	
		Spolu:	53 544	

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
Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Pol.	Podpl.	Druh výdavku	Rozpočet v EUR	Poznámka
611		Tarifný plat	4 150	
612	001	Osobný príplatok	500	
614		Odmeny	250	
621		Poistné do VZP	450	
625	001	Nemocenské poistenie	70	
625	002	Starobné poistenie	650	
625	003	Úrazové poistenie	50	
625	004	Invalidné poistenie	30	
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	10	
625	007	Poistenie do RFS	230	
627		Príspevok do DDP	170	
631	001	Cestovné	0	
632	001	Energie	700	
632	002	Vodné, stočné	50	
632	003	Poštovné	660	
633	006	Všeobecný materiál	0	
633	010	Pracovné odevy	0	
637	001	Školenia	0	
637	014	Stravovanie	160	
637	016	Prídely do SF	260	
637	012	Poplatky a odvody	0	
651	003	Úroky z pôžičky ŠFRB	0	
		Spolu:	8 390	

Vyhotovila: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Ved. oddelenia: RNDr. Lívia Brovková

V Spiškej Novej Vsi 27. 10. 2011

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ: školstva, mládeže a športu a ŠÚ

1. Programové údaje

Názov programu:	ŠKOLSTVO	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Oddelenie školstva, mládeže a športu	Kód:	6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01116	633 006	Všeobecný materiál	699	680	680	680	680
01116	633 016	Reprezentačné	1 245	301	301	301	301
01116	634 004	Preprava a prenájom		620	620	620	620
01116	637 002	Konkurzy a súťaže	1 488	1 082	1 082	1 082	1 082
01116	637 004	Všeobecné služby	339	700	700	700	700
01116	637 027	Odmeny mimo prac.pomeru	280	400	400	400	400
01116	637 036	Reprezentačné výdavky		2 622	1 622	1 622	1 622
01116	642 014	Jednotlivci	3 420	3 480	3 480	3 480	3 480
x		Spolu bežné za prvok 10.2.6:	7 472	9 885	8 885	8 885	8 885

3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančné prostriedky sú plánované na tieto akcie: Deň učiteľov, Deň študentov, výstava výtvarných prác Deti mestu, vyhodnotenie Embraco a iné.

1. Programové údaje

Názov programu:	SPORT	Kód:	12
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Oddelenie školstva, mládeže a športu	Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01116	633 006	Všeobecný materiál	1 304	1 350	1 350	1 350	1 350
01116	633 016	Reprezentačné	3 818	2 065	2 064	2 515	2 515
01116	634 004	Preprava a prenájom		60	60	60	60
01116	636 001	Prenájom		39	40	40	40
01116	637 002	Konkurzy a súťaže	3 643	3 022	4 022	4 819	4 819
01116	637 004	Všeobecné služby	1 018	2 500	2 500	3 852	3 852
01116	637 027	Odmeny mimo prac.pomeru	735	1 450	1 450	800	800
01116	637 036	Reprezentačné výdavky		1 800	1 800	2 000	2 000
01116	642 014	Jednotlivci	5 600	5 700	5 700	5 700	5 700
01116	625 003	Odvody	8	14	14	14	14
x		Spolu bežné za podprogram 12.2:	16 126	18 000	19 000	21 150	21 150

3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančné prostriedky sú plánované na športové akcie a podľa potreby.

Vyhotovila: Petreková

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	3
Názov prvku/projektu:	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01 prídavky
01 16 02 školské potreby

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
1070	642026	Hmotná núdza	94 253	51 507	54 273	54 273	54 273
x	x	Spolu bežné za prvok 9.3.2:	94 253	51 507	54 273	54 273	54 273

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavky na nákup školských pomôcok a potravín v školských jedálňach pre žiakov v hmotnej núdzi. Výdavky hrazené z príspevku ÚPSVaR.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Zdravé mesto a ekovýchova	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 01 Zdravé mesto

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	633 006	Všeobecný materiál	170	200	200	200
01.1.1.6	633 016	Rprezentačné	200	500	500	500
01.1.1.6	636 001	Prenájom	0	0	0	0
01.1.1.6	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady	3 471	0	0	0
01.1.1.6	637 002	Konkurzy a súťaže	25	300	300	300
01.1.1.6	634 004	Preprava a prenájom	80	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	3 946	1 100	1 100	1 100

Stredisko: 01 09 02 Ekovýchova

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	633 006	Všeobecný materiál	50	0	0	0
01.1.1.6	633 016	Rprezentačné	0	50	50	50
01.1.1.6	637 002	Konkurzy a súťaže	100	0	0	0
01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby	4	0	0	0
01.1.1.6	637 027	Odmeny mimo prac.pomeru	450	600	600	600
01.1.1.6	637 036	Reprezentačné výdavky	300	250	250	250
01.1.1.6	634 004	Preprava a prenájom	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	904	900	900	900

Celkom za prvok 6.4.2:		4 850	2 000	2 000	2 000
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančné prostriedky sú plánované na tieto akcie: benefičný program Deti mestu, vyhodnotenie projektu Embraco za ekológiu, autobus pre turistov - silvestrovský výstup na Veľkú Knolu, preventívne merania zamestnancov MsÚ, Vymeň cigaretu za vitamín, seminár o alergénoch.

Vypracoval: Mgr. Dana Kováčová

Ved.útvary/oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29.11.2011

Finančné oddelenie:

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

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 štátny rozpočet

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01116	611	Tarifný plat	12 350	13 100	13 100	13 100	13 100
01116	612 001	Príplatky	3 576	3 485	3 485	3 485	3 485
01116	612 002	Ostatné príplatky	558	1 016	1 016	1 016	1 016
01116	614	Odmeny	0	0	0	0	0
01116	621	Poistné do VŠZP	0	600	0	600	600
01116	623	Poistné do ost.ZP	1 978	1 200	1 800	1 200	1 200
01116	625 001	Na nemocenské poistenie	217	350	350	350	350
01116	625 002	Na starobné poistenie	2 685	2 300	2 300	2 300	2 300
01116	625 003	Na úrazové poistenie	153	200	200	200	200
01116	625 004	Na invalidné poistenie	576	700	700	700	700
01116	625 005	Na poistenie v nezamest.	192	250	250	250	250
01116	625 007	Na poistenie do RFS	912	800	800	800	800
01116	627	Príspevok do DDP	0	0	0	0	0
01116	631 001	Cestovné tuzemské	0	0	0	0	0
01116	632 001	Energie	0	0	0	0	0
01116	632 002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0
01116	632 003	Poštové a telekom. služby	685	450	450	450	450
01116	633 006	Všeobecný materiál	0				
01116	637 014	Stravovanie	1 479	900	900	900	900
01116	637 016	Prídel do SF	0	0	0	0	0
01116	642 015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0
		Spolu:	25 361	25 351	25 351	25 351	25 351

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 zdroje

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01116	611	Tarifný plat	9 635	9 751	9 751	9 751	9 751
01116	612 001	Príplatky	2415	2 646	2 646	2 646	2 646
01116	612 002	Ostatné príplatky	1543	0	0	0	0
01116	614	Odmeny	4216	3 450	3 450	3 450	3 450
01116	621	Poistné do VŠZP	0	1 600	1 600	1 600	1 600
01116	623	Poistné do ost.ZP	1363	0	0	0	0
01116	625 001	Na nemocenské poistenie	121	200	200	200	200
01116	625 002	Na starobné poistenie	1974	2 300	2 300	2 300	2 300
01116	625 003	Na úrazové poistenie	112	130	130	130	130
01116	625 004	Na invalidné poistenie	421	280	280	280	280
01116	625 005	Na poistenie v nezamest.	140	120	120	120	120
01116	625 007	Na poistenie do RFS	668	600	600	600	600
01116	627	Príspevok do DDP	349	350	350	350	350
01116	631 001	Cestovné tuzemské	20	0	0	0	0
01116	632 001	Energie	978	0	0	0	0
01116	632 002	Vodné, stočné	24	0	0	0	0
01116	632 003	Poštové a telekom. služby	260	20	20	20	20
01116	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0
01116	637 001	Školenia	148	300	259	259	259
01116	637 014	Stravovanie	0	1200	700	700	700
01116	637 016	Prídel do SF	472	0	0	0	0
01116	642 015	Na nemocenské dávky	0				
		Spolu:	24 859	22 947	22 406	22 406	22 406

Celkom školský úrad:	50 220	48 298	47 757	47 757	47 757
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Vyhotovila: Ing.Topoliová

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie organizačné - trhy

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zemenách 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
0510	637004	Všeobecné služby	13 410	12 600	12 600	12 978	13 367
0860	614000	Odmeny	7 900	7 830	7 830	8 065	8 310
0860	621000	Poistné do VZP	500	783	783	807	832
0860	622000	Poistné do SZP	5	0	0	0	0
0860	623000	Poistné do ostatných ZP	230	0	0	0	0
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	102	110	110	113	117
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 029	1 096	1 096	1 130	1 165
0860	625003	Na úrazové poistenie	58	63	63	65	68
0860	625004	Na invalidné poistenie	220	235	235	242	250
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	71	78	78	80	82
0860	625007	Poistné do RFS	349	372	372	383	395
0860	632001	Energie	4 163	4 550	4 900	5 047	5 198
0860	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	30	20	20	20	20
0860	633006	Všeobecný materiál	1 000	670	670	690	710
0860	633016	Reprezentačné	530	400	400	412	420
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	900	860	860	885	910
0860	637002	Konkurzy a súťaže	13 430	14 450	14 450	14 884	15 330
0860	637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 400	3 050	3 050	3 142	3 236
0860	637004	Všeobecné služby	0	350	350	360	370
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	350	300	300	309	320
x	x	Spolu bežné:	47 677	47 817	48 167	49 612	51 100

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zemenách 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
0510	637004	Všeobecné služby	3 980	3 680	3 680	3 790	3 903
0860	614000	Odmeny	3 493	3 350	3 350	3 450	3 555
0860	621000	Poistné do VZP	200	335	335	346	358
0860	622000	Poistné do SZP	0	0	0	0	0
0860	623000	Poistné do ostatných ZP	100	0	0	0	0
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	42	47	47	48	50
0860	625002	Poistné do SP na starobné	420	469	469	483	498
0860	625003	Na úrazové poistenie	24	27	27	28	29
0860	625004	Na invalidné poistenie	90	100	100	103	106
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	30	33	33	34	35
0860	625007	Poistné do RFS	143	159	159	164	170
0860	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	30	15	15	15	15
0860	633006	Všeobecný materiál	300	248	248	255	260
0860	633016	Reprezentačné	160	130	130	135	140
0860	637002	Konkurzy a súťaže	600	520	520	536	552
0860	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 150	1 030	1 030	1 060	1 090
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	167	130	130	134	138
x	x	Spolu bežné	10 929	10 273	10 273	10 581	10 899

		Celkom za 11.1.2:	58 606	58 090	58 440	60 193	61 999
--	--	--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet Spišského a Vianočného trhu je v porovnaní s rokom 2011 podobný, s výnimkou doplnenia novej položky vo výške vo výške 350 €, ktorá súvisí s montážou a demontážou dočasných rozvádzačov el, energie a je zosúladená s čerpaním v r. 2011, a položky energie, ktorá je taktiež zosúladená s čerpaním v roku 2011 (nedoplatok + zálohy) a predstavuje skutočné náklady za tento rok.

Vypracoval: Sopková

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran

V Spišskej Novej Vsi: 27. 10. 2011

Finančné oddelenie:

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:1
Názov prvku/projektu:	Kluby dôchodcov	Kód:7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 06 00 00 Levočská ulica

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10.2.0.1	632001	Energie	2 960	3 600	4 600	4 600	4 600
10.2.0.1	632002	Vodné, stočné	0	800	200	350	350
10.2.0.1	632003	Poštovné a telek. Služby	254	120	20	30	30
10.2.0.1	633001	Interiérové vybavenie	33	50	100	150	170
10.2.0.1	633004	Prevádz.stroje,prístř.,zariad.	149	0	150	0	0
10.2.0.1	633006	Všeobecný materiál	118	100	150	160	170
10.2.0.1	633009	Knihy, časopisy	60	45	65	80	100
10.2.0.1	633016	Reprezentačné výdavky	366	350	300	320	330
10.2.0.1	634004	Prepravné	450	450	500	500	500
10.2.0.1	635004	Údržba budov, objektov	63	150	250	250	250
10.2.0.1	637002	Konkurzy a súťaže	150	50	50	80	100
10.2.0.1	637004	Všeobecné služby	140	290	200	330	340
10.2.0.1	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	100	100	100
10.2.0.1	636001	Prenájom budov a objektov	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	4 743	6 005	6 685	6 950	7 040

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	návrh rozpočtu 2014
10.2.0.1	632 001	Energie	0	1 300	1 300	1 300	1 300
10.2.0.1	632 002	Vodné, stočné	0	200	200	220	280
10.2.0.1	632 003	Poštovné a telek. Služby	0	20	20	30	30
10.2.0.1	633 001	Interiérové vybavenie	78	30	65	70	70
10.2.0.1	633 006	Všeobecný materiál	100	130	140	150	160
10.2.0.1	633 009	Knihy, časopisy	69	65	50	70	75
10.2.0.1	633 016	Reprezentačné výdavky	423	330	250	270	280
10.2.0.1	634 004	Prepravné	450	450	500	500	500
10.2.0.1	634 005	Karty, známky	0	0	0	0	0
10.2.0.1	635 004	Údržba budov, objektov	0	230	350	150	150
10.2.0.1	636 001	Nájom	33	33	33	33	33
10.2.0.1	637 002	Konkurzy a súťaže	99	100	50	80	100
10.2.0.1	637 004	Všeobecné služby	40	300	200	300	340
10.2.0.1	637 036	Reprezentačné výdavky	0	0	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	1 292	3 188	3 258	3 273	3 418

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10.2.0.1	633 001	Interiérové vybavenie	0	60	60	65	70
10.2.0.1	633 004	Prevádzkové stroje a prístroje	0	100	100	100	0
10.2.0.1	633 006	Všeobecný materiál	187	166	140	150	160
10.2.0.1	633 009	Knihy a časopisy	71	60	60	65	70
10.2.0.1	633 016	Reperezenačné	326	330	230	250	260
10.2.0.1	634 004	Prepravné	450	450	500	500	500
10.2.0.1	635 001	Udržba interiérového zariadenia	0	66	60	70	75
10.2.0.1	635 004	Udržba prevádzkových strojov	0	99	100	100	100
10.2.0.1	637 002	Konkurzy a súťaže	76	110	50	80	100
10.2.0.1	637 004	Všeobecné služby	8	200	200	300	340
10.2.0.1	637 036	Reperezenačné	0	0	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	1 118	1 641	1 600	1 780	1 775

			0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0

		Celkom za prvok 9.1.7:	7 153	10 834	11 543	12 003	12 233
--	--	-------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet pre 3 Kluby (dôchodcov je oproti roku 2011 mierne navýšený, čo si vyžiadala vysoká spotreba elektr. energie v KD na Levočskej ulici.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:1
Názov prvku/projektu:	Lekárska posudková činnosť	Kód:8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10.2.0.2	637 027	Odmena zam.mimo p.pomeru	4 173	1 560	2 678	2 678	2 860
10.2.0.2	625 003	Úrazové poistenie	32	12	22	22	23
x	x	Spolu bežné:	4 205	1 572	2 700	2 700	2 883

			0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0

		Celkom za prvok 9.1.8:	4 205	1 572	2 700	2 700	2 883
--	--	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Komentár pri programovom rozpočte:

Výdavky na lekársku posudkovú činnosť v počte 190 nových žiadateľov a 16 preposúdení v Domove dôchodcov

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	Kód:2
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10.4.0.	642 007	Transfery - Alžbetka	1 000	2 452	1 500	2 000	2 000
10.4.0.	642 014	Transfery - doprava	0	2 538	1 000	1 500	1 500
10.4.0.	642 014	Transfery - tvorba úspor	13 438	25 000	25 700	30 000	32 000
10.4.0.	642 014	Transfery - obnova pomerov	0	24 440	20 000	25 000	30 000
x	x	Spolu bežné:	14 438	54 430	48 200	58 500	65 500

			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0

		Celkom za podprogram 9.2:	14 438	54 430	48 200	58 500	65 500
--	--	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Príspevky pre 24 detí umiestnené v detských domovoch podľa výšky priemerných bežných výdavkov na dieťa v detských domovoch za príslušný rok (1070,76/1dieťa/rok/89,23Eur/mes.).

Mesto je povinné v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele vyčleniť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:3
Názov prvku/projektu:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	Kód:1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Jednorázová dávka v HN

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10.7.0.0	642 026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	8 771	8 460	9 800	9 500	9 800
x	x	Spolu bežné:	8 771	8 460	9 800	9 500	9 800

			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0

		Celkom za prvok 9.3.1:	8 771	8 460	9 800	9 500	9 800
--	--	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpoklad podania viacerých žiadostí oproti roku 2010 na jednorázovú dávku.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:3
Názov prvku/projektu:	Náklady na pohreb bezdomovcom	Kód:3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Náklady na pohreb bezdomovcom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10.7.0.0	637 005	Náklady na pohreb bezd.	196	715	800	800	1000
x	x	Spolu bežné:	196	715	800	800	1000

		Celkom za prvok 9.3.3:	196	715	800	800	1000
--	--	-------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------

3. Komentár pre programový rozpočet:

Priemerné náklady na jeden pohreb sú 200 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:3
Názov prvku/projektu:	Dom humanity	Kód:4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0112	637 012	DH-poplatky a odvody	0	33	33	35	35
0510	637 004	Všeobecné služby	162	200	200	200	200
10702	611	DH-tarifný plat	13 354	16 964	16 964	16 835	16 964
10702	612 001	DH-príplatky	2 171	2 000	2 000	2 000	2 000
10702	612 002	DH-ostatné príplatky	4 182	3 842	3 842	3 845	3 845
10702	614	DH-odmeny	1 365	1 726	1 726	1 730	1 730
10702	621	Poistné do VZP	1 444	3 473	3 473	3 480	3 480
10702	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	704	783	783	790	790
10702	625 001	Na nemocenské poistenie	292	348	348	350	350
10702	625 002	Na starobné poistenie	2 934	3 489	3 489	3 490	3 490
10702	625 003	Na úrazové poistenie	166	342	342	345	345
10702	625 004	Na invalidné poistenie	422	667	667	670	670
10702	625 005	Na poistenie v nezamest.	130	244	244	245	245
10702	625 007	Na poistenie do RF	995	1 120	1 120	1 120	1 120
10702	627	Príspevok do DDP	518	498	498	500	500
10702	632 001	Energie	3 526	4 647	4 700	4 650	4 650
10702	632 002	Vodné, stočné	585	800	800	1 000	1 000
10702	632 003	Poštové služby a telek.	186	200	250	300	300
10702	633 001	Interiérové vybavenie	2 235	600	600	825	825
10702	633 006	Všeobecný materiál	272	300	300	600	600
10702	633 010	Pracovné odevy	350	150	150	335	335
10702	633 016	Reperezenačné	73	50	50	140	140
10702	635 006	Údržba budov, objektov	0	600	600	2 100	2 100
10702	637 004	Všeobecné služby	517	800	800	1 665	1 665
10702	637 014	Stravovanie	1 678	1 261	1 261	1 265	1 265
10702	637 015	Poistné	76	100	100	100	100
10702	637 016	Prídely do sociálneho fondu	286	232	232	235	235
10702	637 035	Dane	0	66	66	70	70
x	x	Spolu bežné:	38 623	45 535	45 638	48 920	49 049

		Celkom za prvok 9.3.4 :	38 623	45 535	45 638	48 920	49 049
--	--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet ostáva na úrovni roku 2011

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:3
Názov prvku/projektu:	Terénna sociálna práca	Kód:5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 00 Terénna sociálna práca

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01.1.1.6	611	Tarifný plat	14350	34 800	29 000	0	0
01.1.1.6	612 001	Príplatky	1245	0	0	0	0
01.1.1.6	614	Odmeny	577	0	0	0	0
01.1.1.6	621	Poistné do VZP	1239	3 480	2 900	0	0
01.1.1.6	623	Poistné do ost.poistovní	129	0	0	0	0
01.1.1.6	625 001	Na nemocenské poistenie	220	486	387	0	0
01.1.1.6	625 002	Na starobné poistenie	2219	4 860	3 240	0	0
01.1.1.6	625 003	Na úrazové poistenie	125	276	221	0	0
01.1.1.6	625 004	Na invalidné poistenie	475	1 044	870	0	0
01.1.1.6	625 005	Na poist.v nezamestnanosti	137	348	290	0	0
01.1.1.6	625 007	Na poistenie do RFS	751	1 638	1 365	0	0
01.1.1.6	627	Príspevok do DDP	202	630	530	0	0
01.1.1.6	631 001	Cestovné tuzemské	0	960	960	0	0
01.1.1.6	632 001	Energie	239	450	450	0	0
01.1.1.6	632 002	Vodné, stočné	5	25	20	0	0
01.1.1.6	632 003	Poštové služby a telek.	337	1 280	1 280	0	0
01.1.1.6	633 001	Interiérové vybavenie	0	500	500	0	0
01.1.1.6	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0
01.1.1.6	633 006	Všeobecný materiál	78	825	825	0	0
01.1.1.6	637 003	Propagácia	324	500	500	0	0
01.1.1.6	637 006	Poskytovanie zdrav. Starostliv.	0	100	100	0	0
01.1.1.6	637 014	Stravovanie	1372	1 820	1 820	0	0
01.1.1.6	637 016	Prídel do SF	0	500	500	0	0
01.1.1.6	642 015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	24 024	54 522	45 758	0	0

				0	0	0	0
				0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:		0	0	0	0

		Celkom za prvok 9.3.5:	24 024	54 522	45 758	0	0
--	--	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

3. Komentár pri programovom rozpočte:

Predpokladné náklady na činnosť 4 sociálnych pracovníkov,
11/2010 - 10/2012

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta	Kód:4
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10.7.0.0	642 014	Darcovia krvi - príspevky	960	1 200	1 200	1 400	1 400
10.7.0.4	642 002	Transfery III.sektoru	3 700	7 800	9 100	9 500	9 800
10.7.0.4	642 007	Transfery SKCH - SNV	0	8 400	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	4 660	17 400	10 300	10 900	11 200

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10.2.0.2	642 002	Transfer na OS	10 000	10 000	19 000	28 000	32 750
10.2.0.2	642 002	Transfer na ZOS		400	4 000	4 600	4 800
10.2.0.2	642 002	Transfer na DD		4 000	4 000	4 000	4 000
x	x	Spolu bežné:	10 000	14 400	27 000	36 600	41 550

x	x	Spolu kapitálové:		0	0	0	0
----------	----------	--------------------------	--	----------	----------	----------	----------

		Celkom za podprogram 9.4:	10 000	31 800	37 300	47 500	52 750
--	--	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte:

Transfer z položky 642007 prešiel do položky 642002 Transfer na OS pre SKCH

Vypracoval:

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Markéta Ďuríková

V Spišskej Novej Vsi 23. 11. 2011

Finančné oddelenie:

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

v EUR

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: 30 00 00 Mestské pohrebiská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
08.4.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	7 763	8 620	8 800	9 000	9 100
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	966	1 000	1 150	1 180	1 200
08.4.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	521	660	680	660	680
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	0	150	150
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	17	100	101	100	100
08.4.0	633 004	Prevádzkové prístroje, zariadenia	1 140	995	1 015	1 100	1 200
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	2 959	2 400	2 448	2 500	2 650
08.4.0	633 010	Prac.odevy, obuv a prac. pomôcky	639	680	694	720	800
08.4.0	633 011	Potraviny, pitný režim	68	70	71	80	80
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	462	650	687	700	740
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá - Multicar	1 013	1 580	1 769	1 700	1 700
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy - Multicar	1 552	1 450	2 081	2 400	2 500
08.4.0	634 003	Poistenie - Multicar	0	200	204	200	220
08.4.0	635 004	Údržba prev. strojov, zariadení	1 874	2 530	2 600	2 700	2 900
08.4.0	635 006	Údržba budov, priestorov, objektov	1 500	1 150	3 500	3 390	3 500
08.4.0	635 006	Oprava oplotenia Nového cintorína	1 000	900	0	1 400	1 800
08.4.0	635 006	Oprava obvodových múrov - starý cintorín	1 100	12 500	535	4 900	12 500
08.4.0	635 006	Oprava schodišťa cintorína Nov. Huta	0	0	0	0	0
08.4.0	635 006	Oprava hrobky Klein	0	0	0	10 000	0
08.4.0	635 006	Oprava strechy a vstupnej brány SC- kupola	0	20 000	0	0	600
08.4.0	635 006	Oprava hist.náhrobkov v stene SC 1 -Kövy, Jantner	0	0	0	11 000	8 000
08.4.0	635 006	Oplotenie cintorín Nov. Huta	767	0	0	500	0
08.4.0	635 006	Obnova historických hrobov	800	1 200	0	900	1 800
08.4.0	635 006	Výrub stromov na základe povolení	1 060	990	1 010	1 050	1 200
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0	250	300	250	250
08.4.0	637 004	Všeobecné služby - likvidácia odpadov, revízia VO	6 573	6 120	6 400	6 600	7 000
08.4.0	637 005	Ochrana objektu, špeciálne služby	156	350	350	350	360
08.4.0	637 014	Stravovanie	0	1 000	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	31 930	65 395	35 395	64 530	62 030
08.4.0	711 003	Softvér hrob. miest	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Výstavba novej urnovej steny SC	0	4000	2 000	2 500	2 500
08.4.0	717 002	Výstavba násypnej rampy TKO - NC	0	0	0	4 000	0
08.4.0	718 001	Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia	0	0	4 000	0	0
08.4.0	718 007	Výstavba komunik. siete - kamery vstup NC	0	0	0	0	4 000
x	x	Spolu kapitálové:	0	4 000	6 000	6 500	6 500
		Celkom za prvok 4.2.1:	31 930	69 395	41 395	71 030	68 530

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: 30 00 01 Vojnové hroby

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
08.4.0	635	006	Vojnové hroby (zd 111+41)	4 704	1 740	1 740	3 300	3 500
x	x	x	Spolu bežné za prvok 4.2.2:	4 704	1 740	1 740	3 300	3 500

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: 31 08 00 Prevádzka WC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.6.0	632	001	Elektrická energia	3 825	6 100	6 100	7 200	7 250
06.6.0	632	002	Vodné, stočné	995	976	990	1 400	1 500
06.6.0	633	001	Interiérové vybavenie	0	100	100	100	110
06.6.0	633	004	Prevádzkové prístroje	351	310	310	330	350
06.6.0	633	006	Všeobecný materiál	760	670	670	830	850
06.6.0	633	010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	72	160	160	180	200
06.6.0	635	004	Údržba zariadení	459	470	470	550	560
06.6.0	635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	1 255	975	961	1 175	1 100
06.6.0	637	004	Všeobecné služby	190	256	256	260	280
x	x	x	Spolu bežné za prvok 4.2.5:	7 907	10 017	10 017	12 025	12 200

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

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	14 808	11 480	15 980	16 459	16 953
05.1.0	633	004	Nákup kvetináčov	249		0	0	0
05.1.0	635	006	Údržba VZ	107 153	104 970	100 470	103 484	106 589
x	x		Spolu bežné:	122 210	116 450	116 450	119 944	123 542
05.1.0	635	006	Údržba vzrastlých stromov v centrálnom parku	0	0	2 000	0	0
05.1.0	635	006	Údržba vzrastlých stromov det. dopr. ihrisko	0	0	0	0	0
05.1.0	635	006	Údržba vzrastlých stromov park SNP	0	0	2 000	0	0
05.1.0	635	006	Údržba novozałożeného trávniku v centr. parku	0	0	6 000	0	0
x	x		Spolu bežné:	0	0	10 000	0	0

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	4 493	2 170	2 170	2 235	2 302
05.1.0	635	006	Údržba VZ	35 967	42 000	42 000	43 260	44 558
x	x		Spolu bežné:	40 460	44 170	44 170	45 495	46 860

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	4 405	3 890	3 890	4 007	4 127
05.1.0	635	006	Údržba VZ	35 320	37 860	37 860	38 996	40 166
x	x		Spolu bežné:	39 725	41 750	41 750	43 003	44 293

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	143	260	1 260	1 298	1 337
05.1.0	635	006	Údržba VZ	10 430	10 120	9 120	9 394	9 675
x	x		Spolu bežné:	10 573	10 380	10 380	10 691	11 012

Stredisko:

31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	3 354	3 580	4 780	4 923	5 071
05.1.0	635	006	Údržba VZ	20 290	23 670	22 470	23 144	23 838
x		x	Spolu bežné:	23 644	27 250	27 250	28 068	28 910

Stredisko:

31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	149	760	760	783	806
05.1.0	635	006	Údržba VZ	2 435	1 670	1 670	1 720	1 772
x		x	Spolu bežné:	2 584	2 430	2 430	2 503	2 578

Stredisko:

31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	208	400	1 100	1 133	1 167
05.1.0	635	006	Údržba VZ	5 258	4 790	4 090	4 213	4 339
x		x	Spolu bežné:	5 466	5 190	5 190	5 346	5 506

Stredisko:

31 07 00 VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	842	700	700	721	743
05.1.0	635	006	Údržba VZ	1 673	2 030	2 030	2 091	2 154
x		x	Spolu bežné:	2 515	2 730	2 730	2 812	2 896

Celkom za prvok 6.1.1	247 177	250 350	260 350	257 861	265 596
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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: 31 03 17 Stredisko ručného čistenia mesta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	611	000	Tarifný plat, zákl.plat, funkčný plat	45 557	62 480	63 800	65 714	67 685
05.1.0	612	001	Príplatky	7 313	8 000	8 000	8 240	8 487
05.1.0	612	002	Ostatné príplatky	767	1 000	1 000	1 030	1 061
05.1.0	613	000	Zimná údržba - pohotovosť	356	2 000	2 000	2 060	2 122
05.1.0	614	005	Za kvalitne plnenie úloh	9 059	4 900	4 900	5 047	5 198
05.1.0	621	000	Poistné do VZP	4 827	6 000	6 000	6 180	6 365
05.1.0	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 547	1 500	1 600	1 648	1 697
05.1.0	625	001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc. p.	863	1 530	895	922	950
05.1.0	625	002	Poistné do Soc. poisťovne-na dôch.p.	8 707	9 060	8 950	9 219	9 495
05.1.0	625	003	Na úrazové poistenie	493	560	520	536	552
05.1.0	625	004	Na invalidné poistenie	1 622	2 030	1 920	1 978	2 037
05.1.0	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	537	800	650	670	690
05.1.0	625	007	Poistenie do rezervného fondu	2 950	3 000	3 100	3 193	3 289
05.1.0	627	000	Príspevok do DDP	1 365	1 500	1 555	1 602	1 650
05.1.0	632	001	Elektrická energia	850	2 270	1 000	2 290	3 100
05.1.0	632	001	Teplná energia	2 236	3 270	2 000	2 060	2 122
05.1.0	632	002	Vodné, stočné	32	270	100	103	106
05.1.0	633	004	Prevádzkové stroje	120	1 310	2 000	2 100	2 300
05.1.0	633	006	Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	500	560	1 300	1 339	1 379
05.1.0	633	006	Stav., vod., el., materiál	3 442	6 290	4 800	4 944	5 092
05.1.0	633	006	Mazivá, špec. kvapaliny, oleje	520	680	680	700	721
05.1.0	633	009	Knihy,časopisy,učebnice	0	0	0	0	0
05.1.0	633	010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	627	660	660	680	700
05.1.0	633	011	Potraviny, pitný režim	147	140	140	144	149
05.1.0	633	015	Benzín pre účely kosby	1 525	1 400	1 400	1 442	1 485
05.1.0	633	015	Benzín pre drvič drevnej hmoty	200	620	620	639	658
05.1.0	633	015	Benzín pre elektrocentrálu	200	345	340	350	361
05.1.0	633	015	Benzín pre snežnú frézu	250	220	220	227	233
05.1.0	633	015	Benzín pre účely orezov a výrubov	300	250	250	258	265
05.1.0	634	001	Mazivá, palivo, - babeta	28	200	100	103	106
05.1.0	634	004	Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	4 566	4 340	5 000	5 150	5 305
05.1.0	635	004	Údržba prev.strojov a zariadení	693	1 000	500	515	530
05.1.0	635	004	Nákup náhradných dielov	693	1 000	500	515	530
05.1.0	635	006	Údržba budov	56	155	60	62	64
05.1.0	635	007	Údržba prac. odevov, obuvi a prac. pomôcok	0	250	0	0	0
05.1.0	637	001	Školenia, kurzy	0	1 140	200	500	500
05.1.0	637	004	Všeobecné služby-fotoslužby	0	0	0	0	0
05.1.0	637	004	Všeobecné služby- údržbadopr. ihriska	0	0	0	0	0
05.1.0	637	004	Dezinfekcia, deratizácia a dezinfekcia	497	2 895	2 895	2 982	3 071
05.1.0	637	014	Stravovanie	5 014	3 210	5 750	5 923	6 100
05.1.0	637	016	Prídel do sociálneho fondu	858	890	890	917	944
05.1.0	642	013	Na odchodné	985	1 000	100	500	1 000
05.1.0	642	015	Na nemocenské dávky	698	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:		111 000	138 725	136 395	141 978	147 100
05.1.0	713	004	Prevádzkové stroje - kosačka BDR	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:		0	0	0	0	0
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál - nákup trh letný a zimný	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné :		0	0	0	0	0
Celkom:				111 000	138 725	136 395	141 978	147 100

Vypracoval: D. Plávka

Stredisko: 31 03 06 Likvidácia vianočných stromčekov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	0	0	0	0	0
x		x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	13 720	13 270	13 270	13 668	14 078
x		x	Spolu bežné:	13 720	13 270	13 270	13 668	14 078

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	53 888	53 920	53 920	55 538	57 204
x		x	Spolu bežné:	53 888	53 920	53 920	55 538	57 204

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	89 969	87 670	87 670	90 300	93 009
x		x	Spolu bežné:	89 969	87 670	87 670	90 300	93 009

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	5 948	5 995	5 995	6 175	6 360
x		x	Spolu bežné:	5 948	5 995	5 995	6 175	6 360

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	637	004	Čistenie verejných priestranstiev	21 634	23 710	23 710	24 421	25 154
x		x	Spolu bežné:	21 634	23 710	23 710	24 421	25 154

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	635	004	Odpadové nádoby - údržba	1 920	1 800	1 800	1 854	1 910
05.1.0	633	004	Nákup zariadení	3 013	1 000	1 000	1 030	1 061
x	x		Spolu bežné:	4 933	2 800	2 800	2 884	2 971

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových kan. vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Nákup vložiek a mreží do vpustí - materiál	8 491	500	500	515	530
05.1.0	635	006	Čistenie vpustí - údržba	9 268	5 700	9 095	9 368	9 649
05.1.0	633	004	Prevádzkové stroje zariadenia-plast.mreže	1 264	3 395			
x	x		Spolu bežné:	19 023	9 595	9 595	9 883	10 179

Spolu za prvok 6.1.2 320 115 335 685 333 355 344 847 356 055

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: 31 02 12 Údržba pamätníkov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.2.0	632	001	Energie	228	600	600	618	637
06.2.0	632	002	Vodné a stočné	288	600	600	618	637
06.2.0	635	006	Údržba	3 182	1 300	2 000	2 060	2 122
06.2.0	633	004	Pamätníky -údržba strojov	0	0	0	0	0
x	x		Spolu bežné:	3 698	2 500	3 200	3 296	3 395

Stredisko: 31 05 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.2.0	633	006	Všeobecný materiál - piesok	3 152	2 500	2 500	2 575	2 652
06.2.0	633	004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 107	1 510	1 120	1 154	1 188
06.2.0	634	004	Doprava	495	560	400	412	424
06.2.0	635	006	Údržba	5 606	7 130	9 080	9 352	9 633
x	x		Spolu bežné:	10 360	11 700	13 100	13 493	13 898
06.2.0	717	001	Realizácia nových stavieb	3 190	2 100	0	0	0
x	x		Spolu kapitálové:	3 190	2 100	0	0	0
			Celkom:	13 550	13 800	13 100	13 493	13 898

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.2.0	633	006	Všeobecný materiál	3 484	1 110	3 000	3 090	3 183
06.2.0	633	004	Prevádzkové stroje a zariadenia	415	1 190	600	618	637
06.2.0	635	006	Údržba	1 658	2 900	1 600	1 648	1 697
x	x		Spolu bežné:	5 557	5 200	5 200	5 356	5 517

Stredisko: 31 03 19 Odpadové koše pre psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	004	Prevádzkové stroje a zariadenia	417	500	500	515	530
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	449	460	460	474	488
x	x		Spolu bežné:	866	960	960	989	1 018
05.1.0	713	004	Vysávač pre psie exkrementy	0	0	0	0	0
x	x		Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0
			Celkom:	866	960	960	989	1 018

Spolu za prvok 6.1.3 23 671 22 460 22 460 23 134 23 828

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: 46 23 00 Aktivačné práce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
01.1.1.6	611	000	Tarifný plat, zákl.plat, funkčný plat	4 761	9 000	9 000	9 270	9 548
01.1.1.6	612	001	Príplatky	282	1 000	1 000	1 030	1 061
01.1.1.6	614	000	Odmeny	72	0	0	0	0
01.1.1.6	621	000	Poistné do VŠZP	119	350	0	0	0
01.1.1.6	622	000	Poistné do Spol. zdrav.poistovne	0	0	350	361	371
01.1.1.6	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	189	180	180	185	191
01.1.1.6	625	001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc. p.	59	80	80	82	85
01.1.1.6	625	002	Poistné do Soc. poisťovne-na dôch.p.	596	720	720	742	764
01.1.1.6	625	003	Na úrazové poistenie	33	45	45	46	48
01.1.1.6	625	004	Na invalidné poistenie	127	173	173	178	184
01.1.1.6	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	18	55	55	57	58
01.1.1.6	625	007	Poistenie do rezervného fondu	201	260	260	268	276
01.1.1.6	633	004	Prevádzkové stroje	680	650	650	670	690
01.1.1.6	633	006	Všeobecný materiál	4 251	6 600	6 600	6 798	7 002
01.1.1.6	633	010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	971	2 500	2 500	2 575	2 652
01.1.1.6	637	015	Poistné	163	450	450	464	477
01.1.1.6	637	004	Všeobecné služby	400	2 500	2 500	2 575	2 652
x	x		Spolu bežné:	12 922	24 563	24 563	25 300	26 059

Spolu za prvok 6.1.4. 12 922 24 563 24 563 25 300 26 059

Vypracoval: D.Plávka

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

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Informačný materiál, propagácia, kontajnéry	360	1 000	1 000	1 030	1 061
05.1.0	637	004	Separovaný zber	53 477	53 660	53 850	55 466	57 129
05.1.0	642	002	Členské príspevky	0	0	0	0	0
x		x	Spolu bežné:	53 837	54 660	54 850	56 496	58 190

Spolu za prvok 6.2.1	53 837	54 660	54 850	56 496	58 190
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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: 01 09 00 Uloženie a likvidácia odpadu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	637	004	Uloženie a likvidácia odpadu	803 477	817 000	845 000	870 350	896 461
05.1.0	637	012	Poplatky, odvody a clá	44 365	53 300	53 300	54 899	56 546
05.1.0	633	004	Prevádzkové prístroje a zariadenia	0	500	0	0	0
x		x	Spolu bežné:	847 842	870 800	898 300	925 249	953 006

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	635	006	Údržba budov a objektov	3 319	0	0	3 300	3 300
05.1.0	637	004	Prevádzka zb. dvora	40 816	46 780	49 300	50 779	52 302
x		x	Spolu bežné:	44 135	46 780	49 300	54 079	55 602

Stredisko: 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	637	004	Uloženie a likvidácia odpadu	10 630	10 740	11 100	11 433	11 776
x	x		Spolu bežné:	10 630	10 740	11 100	11 433	11 776

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	637	004	Uloženie a likvidácia odpadu	4 660	7 000	7 000	8 000	8 000
05.1.0	637	004	Likvidácia DS Žid. cintorín	0	0	0	3 500	0
05.1.0	637	011	Program odp. Hospodárstva	0	1 680	1 680	0	0
x	x		Spolu bežné:	4 660	8 680	8 680	11 500	8 000

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	637	004	Uloženie a likvidácia odpadu	9 101	13 300	14 200	14 626	15 065
x	x		Spolu bežné:	9 101	13 300	14 200	14 626	15 065

Stredisko: 01 09 09 Obecné kompostoviská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0
05.1.0	635	004	Údržba budov	5 109	2 000	2 000	2 060	2 122
05.1.0	637	004	Prevádzka	4 391	6 600	5 900	6 077	6 259
x	x		Spolu bežné:	9 500	8 600	7 900	8 137	8 381

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovišť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
05.1.0	635	006	Údržba stanovišť na kontajnery	18 931	16 590	15 590	16 058	16 539
05.1.0	635	006	Oprava systému zamykania kont.	0	0	0	0	0
x	x		Spolu bežné:	18 931	16 590	15 590	16 058	16 539
05.1.0	717	001	výstavba stanovišť na kontajnery sídl. Mier	0	0	5 000	0	0
x	x		Spolu kapitálové:	0	0	5 000	0	0

Spolu bežné za prvok 6.2.2. 944 799 975 490 1 005 070 1 041 082 1 068 370

Spolu kapitálové za prvok 6.2.2 0 0 5 000 0 0

Vypracoval: S. Krieger

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: 31 01 01 VO - údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.4.0	635	004	Údržba VO + materiálové zabezpečenie	95 515	95 500	95 500	98 365	101 316
06.4.0	635	004	Nátery VO	10 500	10 000	10 000	10 300	10 609
x		x	Spolu bežné:	106 015	105 500	105 500	108 665	111 925

Stredisko: 31 01 02 VO- vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.4.0	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	0
06.4.0	635	004	Údržba prev. Strojov prístrojov a zar.	22 241	16 240	16 240	16 727	17 229
x		x	Spolu bežné:	22 241	16 240	16 240	16 727	17 229
06.4.0	713	004	Prevádzkové stroje	0	0	0	0	0
x		x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0
			Celkom:	22 241	16 240	16 240	16 727	17 229

Stredisko: 31 01 03 VO- rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.4.0	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	7 000	0	0	0
06.4.0	635	004	Údržba prev. Strojov prístrojov a zar.	16 043	7 680	14 680	15 120	15 574
x		x	Spolu bežné:	16 043	14 680	14 680	15 120	15 574
06.4.0	713	004	Budovanie nového VO - Modrý vrch	0	0	0	0	0
06.4.0	713	004	Budovanie nového VO - Pod Tepličkou	0	0	0	0	0
x		x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0
06.4.0	637	011	Vypracovanie PD pre VO ul. Radlinského	0	0	0	0	0
x		x	Spolu bežné pod čiarou:	0	0	0	0	0
			Celkom:	16 043	14 680	14 680	15 120	15 574

Stredisko: 31 01 04 VO- pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.4.0	637	004	Pohotovosť VO	1 895	1 895	1 895	1 952	2 010
x		x	Spolu bežné:	1 895	1 895	1 895	1 952	2 010

Stredisko: 31 01 05 VO- spotreba VO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.4.0	632	001	Spotreba energie VO	268 138	278 335	269 470	277 554	285 881
x		x	Spolu bežné:	268 138	278 335	269 470	277 554	285 881

Stredisko: 31 01 06 VO - revízie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.4.0	633	005	Meracie prístroje - revízie	1 054	1 000	1 000	1 690	1 690
06.4.0	633	013	Softvér	0	0	0	500	500
06.4.0	635	004	Údržba prev. prístrojov	10 963	10 000	10 000	10 300	10 609
x		x	Spolu bežné:	12 017	11 000	11 000	12 490	12 799

Stredisko: 31 01 07 VO - Pod Tepličkou

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Schválený upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014
06.4.0	632	001	Spotreba el energie	484	700	700	721	743
06.4.0	635	004	Údržba prev. prístrojov	749	515	515	530	546
x		x	Spolu bežné:	1 233	1 215	1 215	1 251	1 289
06.4.0	635	004	Rek. TV miestneho vysieláča Pod Tepličkou	0	0	0	0	0
x		x	Spolu bežné pod čiarou:	0	0	0	0	0

Spolu za prvok 6.3.1.	427 582	428 865	420 000	433 760	446 707
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Vypracoval: S. Suranovský

Ved. útvaru/oddelenia: PaedDr. Ján Olejník

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.10.2011

Finančné oddelenie:

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie 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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	4 000	4 000	4 000	4 000
x	x	Spolu bežné za prvok 5.1.1:	4 000	4 000	4 000	4 000

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	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0443	711 005	Územný plán, čistopis zmeny 2009	11 000	4 000	4 000	4 000
0443	716	Dopravné prepojenie Západ 1 - DÚR	6 000	3 000	3 000	3 000
0443	716	Projektové dokumentácie nešpecifikované	9 000	17 000	17 000	17 000
x	x	Spolu kapitálové za prvok 5.2.1:	26 000	24 000	24 000	24 000

		Celkom:	30 000	28 000	28 000	28 000
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 11. 2011

Finančné oddelenie:

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ: Útvar rozvoja mesta a CR

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód: 1
Názov prvku/projektu:	Plány, programy, štúdie rozvoja mesta	Kód: 2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0443	637 001	Štúdie, expertízy, posudky - plány, programy, analýzy	13 300	4 000	20 000	20 000
x	x	Spolu bežné:	13 300	4000	20000	20000

Celkom za prvok 5.1.2 :	13 300	4 000	20 000	20 000
--------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prostriedky sú plánované na spracovanie vybraných analýz a štúdií definovaných v schválenom Rozvojovom pláne mesta Spišská Nová Ves 2011 - 2020 ako podklad k príprave projektov a ďalšieho rozhodovania v rozvoji mesta, ako aj pre sledovanie a porovnávanie vývoja indikátorov cieľov rozvoja mesta.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Príprava žiadostí o NFP a granty	Kód: 3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0443	637 001	Štúdie, expertízy, posudky - spracovanie žiadostí o NFP vrátane odborných príloh	52 300	10 000	50 000	90 000
x	x	Spolu bežné:	52 300	10000	50000	90000

Celkom za prvok 5.2.3 :	52 300	10 000	50 000	90 000
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Nástrojom na implementáciu rozvojových dokumentov mesta su projekty a ziadosti o NFP podľa aktuálnych výziev programov štrukturálnych fondov EÚ, resp. ných grantových programov. Suma plánovaná v roku 2012 je vzhľadom na očakávané možnosti financovania projektov nízka a bude sa aktualizovať podľa aktuálnych výziev v súlade s projektovými zámermi definovanými Akčným plánom rozvoja mesta (krátkodobý akčný plán) Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020. Rok 2013 je rokom ukončenia programového obdobia EÚ a rokom 2014 začína ďalšie programové obdobie EÚ s pripravovanými novými možnosťami financovania rozvojových zámerov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 06 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0473	637 001	Semináre, školenia	0	0	2 300	0
0473	637 002	Verejné obstarávanie	2 400	2 350	0	0
0473	637 003	Propagácia, reklama	0	18 507	5 658	
0473	637 004	Informačná tabuľa	310	200	637	0
0473	637 011	Vpracovanie Marketingovej stratégie	0	1 088	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 710	22 145	8 595	0

Celkom za prvok 5.4.1 :	2 710	22 145	8 595	0
--------------------------------	--------------	---------------	--------------	----------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt Slovenský raj je partnerským projektom s Mikroregiónom Slovenský raj SEVER a je zameraný na podporu propagácie a marketingu destinácie Slovenský raj. Projekt bude realizovaný v rokoch 2011 - 2014 a prostriedky sú určené pre vypracovanie marketingovej stratégie, publikácií a filmu o Slovenskom raji. Súčasťou projektu, ako aj výdavkov budú dva workshopy určené pre touroperátorov, ako aj aktualizácie web stránky mikroregiónu Slovenský raj. Mikroregión Slovenský raj SEVER bude finančne participovať na povinnom spolufinancovaní 5% z oprávnených výdavkov projektu na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov s mestom Spišská Nová Ves.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Podpora cestovného ruchu	Kód: 4
Názov prvku/projektu:	Turistické trasy a cyklotrasy (návrhy a značenie)	Kód: 2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0473	637 004	Informačný systém	1 690	5 000	8 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	1 690	5 000	8 000	10 000

Celkom za prvok 5.4.2 :	1 690	5 000	8 000	10 000
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Plánované finančné prostriedky sú určené na prípravu a spracovanie návrhov nových turistických trás a cyklotrás, skvalitnenie orientačného systému a vyznačenia existujúcich turistických trás a cyklotrás ako produktov CR pre turistov a návštevníkov mesta a jeho širšieho okolia. Na realizáciu/dobudovanie nových trás bude mesto pripravovať projekty, najmä z externých zdrojov podľa finančných možností a výziev konkrétnych programov. Mesto týmto prvkom napĺňa schválený Rozvojový plán mesta 2011 - 2020 v opatreniach: 1.3: Tvorba turistických produktov a atrakcií na úrovni mesta a na nadmestkej úrovni, ako aj 4.2: Zlepšenie stavu existujúcich a vytvorenie nových možností a voľnočasových zón pre krátkodobú a víkendovú mestskú a prímestskú rekreáciu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Podpora cestovného ruchu	Kód: 4
Názov prvku/projektu:	Odborné a komunikačné aktivity v cestovnom ruchu	Kód: 3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0473	637 001	Semináre, školenia	10 000	3 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	10 000	3 000	10 000	10 000

Celkom za prvok 5.4.3:	10 000	3 000	10 000	10 000
-------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

V roku 2010 bol schválený Zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, z ktorého mestám a obciam vyplývajú nové povinnosti založené na spolupráci a partnerstve obcí a podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti CR, vrátane založenia Oblasťných kancelárií CR s cieľom realizácie kvalitného destinačného manažmentu. Za tým účelom je nutné organizovať ciele pracovné stretnutia, diskusné fóra a odborné aktivity v CR. Zároveň po vybudovaní Multifunkčného energetického a banického centra (MULTI - CENTRA) je mesto povinné v zmysle platnej zmluvy organizovať podujatia určeného zamerania v tomto objekte - v časti Dom cezhraničnej spolupráce HU - SK. Pilotná prvá aktivita je plánovaná ešte v roku 2011 - Odborný seminár o skúsenostiach s realizáciou projektov zameraných na podporu rozvoja CR v regióne v prihraničnej oblasti HU - SK.

Vypracovala: Ing. Zuzana Záborská

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Zuzana Záborská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28. 11. 2011

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Úroky z úveru	Kód: 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná	Položka,	Druh výdavku	Upravený	Návrh	Návrh	Návrh
0170	651 002	Úroky z úveru 2004	4 523	3 523	1 800	600
0170	651 002	Úroky z úveru 2006	12 952	7 647	2 300	0
0170	651 002	Úroky z úveru 2009	59 945	42 280	28 700	20 097
0170	651 002	Úroky z úveru 2010	49 960	49 960	40 000	35 000
0170	651 002	Úroky z úveru 2010 krátk.	49 330	50 330	25 261	20 900
0170	651 003	Úroky zo SFRB	12 110	11 790	11 385	10 990
x	x	Spolu bežné:	188 820	165 530	109 446	87 587

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Úroky sú rozpočtované podľa predpokladanej úrokovej sadzby na rok 2012 po konzultácii s bankou.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Splácanie istiny	Kód: 2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0170	821 005	Splátky istiny	43 153	43 153	43 152	43 152
0170	821 005	Splátky istiny	165 970	165 970	161 902	0
0170	821 005	Splátky istiny	366 245	366 245	366 240	366 240
0170	821 005	Splátky istiny	175 580	175 680	175 680	175 680
0170	821 005	Splátky istiny	166 665	170 000	99 840	99 840
0170	821 007	Splátky istiny	7 802	8 127	8 528	8 915
x	x	Spolu bežné:	925 415	929 175	855 342	693 827

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Splátky istiny sú rozpočtované podľa platných úverových zmlúv.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Bankové poplatky	Kód: 3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
0112	637 012	Bankové poplatky	3 600	3 600	3 600	3 600
01116	637 035	Zrážková daň	6 100	6 100	6 100	6 100
x	x	Spolu bežné:	9 700	9 700	9 700	9 700

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Bankové poplatky	Kód: 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
01116	637 035	Daň z príjmov	0	20 000	20 000	20 000
x	x	Spolu bežné:	0	20 000	20 000	20 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na daň z príjmov z predaja majetku ako nová povinnosť v roku 2012.

Vypracoval: Ing.Iveta Topoliová
Ved.útvary/oddelenia: Ing.Helena Macalová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28. 11. 2011

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
03.1.0.0	611000	Tarifný plat	183 655	193 260	197 500	198 000	198 000
03.1.0.0	612001	Príplatky	50 075	52 000	57 500	62 000	62 000
03.1.0.0	612002	Ostatné príplatky	40 253	42 000	43 500	47 000	47 000
03.1.0.0	613000	Náhrada za pohotovosť	1 823	1 500	2 110	2 200	2 200
03.1.0.0	614000	Odmeny	21 357	27 450	28 000	27 500	27 500
x	x	Spolu mzdové výdavky:	297 163	316 210	328 610	336 700	336 700

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
03.1.0.0	621000	Poistné do VZP	17 423	19 220	19 700	21 300	21 300
03.1.0.0	623000	Poistné do ostatných ZP	12 307	13 100	13 400	15 000	15 000
03.1.0.0	625001	Nemocenské poistenie	3 956	4 600	4 326	5 200	5 200
03.1.0.0	625002	Na starobné poistenie	41 720	43 100	47 000	44 000	44 000
03.1.0.0	625003	Na úrazové poistenie	2 370	2 580	2 650	2 700	2 700
03.1.0.0	625004	Na invalidné poistenie	8 622	9 410	9 700	9 845	9 845
03.1.0.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 811	2 980	3 200	3 600	3 600
03.1.0.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	14 143	14 465	16 000	16 200	16 200
05.1.0.0	637004	Všeobecné služby-odpad	304	500	530	530	530
03.1.0.0	627000	Dôchodkové poistenie	3 825	3 825	4 000	4 000	4 000
03.1.0.0	631001	Cestovné náhrady tuzemské	701	0	1 051	1 000	1 000
03.1.0.0	632001	Energie	11 977	18 000	19 000	19 000	19 000
03.1.0.0	632002	Vodné, stočné	609	600	800	800	800
03.1.0.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 535	3 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0.0	633001	Interiérové vybavenie	0	0	1 000	1 000	1 000
03.1.0.0	633002	Výpočtová technika	4	50	50	50	50
03.1.0.0	633003	Telekomunikačná technika	47	0	1 000	1 000	1 000
03.1.0.0	633004	Prevádzk.stroje,prístroje,zar.	534	110	500	500	500
03.1.0.0	633006	Všeobecný materiál	4 320	3 340	4 000	4 000	4 000
03.1.0.0	633007	Špeciálny materiál	231	200	800	800	800
03.1.0.0	633009	Knihy, časopisy, noviny	288	100	0	0	0
03.1.0.0	633010	Pracovné odevy, obuv	7 957	7 000	9 000	9 000	9 000
03.1.0.0	633015	Palivá ako zdroj energie	5	0	0	0	0
03.1.0.0	633016	Reprezentačné výdavky	91	200	200	200	200
03.1.0.0	634001	Palivo, špeciálne kvapaliny	10 070	10 000	12 000	12 000	12 000
03.1.0.0	634002	Servis, údržba, opravy	3 935	2 400	3 000	3 000	3 000
03.1.0.0	634003	Poistenie	1 593	1 500	1 600	1 600	1 600
03.1.0.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	159	100	600	600	600
03.1.0.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	123	100	100	100	100
03.1.0.0	635005	Údržba špec., strojov, prístrojov	253	50	200	200	200
03.1.0.0	635006	Údržba budov, objektov	418	400	3 000	3 000	3 000
03.1.0.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	20	20	300	300	300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
03.1.0.0	637002	Konkurzy, súťaže	24	20	100	100	100
03.1.0.0	637004	Všeobecné služby	1 163	1 100	1 100	1 100	1 100
03.1.0.0	637005	Špeciálne služby	249	250	500	500	500
03.1.0.0	637006	Náhrady	232	200	200	200	200
03.1.0.0	637014	Stravovanie	16 759	16 500	15 000	15 000	15 000
03.1.0.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	4 818	5 000	5 000	5 000	5 000
03.1.0.0	642006	Členské príspevky	100	100	100	100	100
03.1.0.0	642015	Nemocenské dávky	1 103	600	600	600	600
x	x	Spolu :	178 799	184 720	204 307	206 125	206 125

		Spolu bežné výdavky:	475 962	500 930	532 917	542 825	542 825
--	--	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

03.1.0.0	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov	2 218	0	0	0	0
03.1.0.0	717001	Realizácia nových stavieb	0	900	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	2 218	900	0	0	0

		Celkom za prvok 13.1.3:	478 180	501 830	532 917	542 825	542 825
--	--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
03.1.0.0	611000	Tarifný plat	21 700	21 930	21 220	21 930	21 930
03.1.0.0	612001	Príplatky	5 475	5 651	5 400	5 651	5 651
03.1.0.0	612002	Ostatné príplatky	5 434	5 734	5 250	5 734	5 734
03.1.0.0	614000	Odmeny	2 622	2 621	3 100	2 621	2 621
x	x	Spolu mzdové výdavky:	35 231	35 936	34 970	35 936	35 936

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
03.1.0.0	621000	Poistné do VZP	2 535	2 592	2 460	2 663	2 663
03.1.0.0	623000	Poistné do ostatných ZP	1 014	1 019	1 100	1 019	1 019
03.1.0.0	625001	Nemocenské poistenie	450	477	470	477	477
03.1.0.0	625002	Na starobné poistenie	4 921	5 012	4 860	5 012	5 012
03.1.0.0	625003	Na úrazové poistenie	280	282	280	282	282
03.1.0.0	625004	Na invalidné poistenie	1 053	1 070	1 050	1 070	1 070
03.1.0.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	351	355	352	355	355
03.1.0.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	1 669	1 700	1 650	1 700	1 700
03.1.0.0	627000	Dôchodkové poistenie	319	320	320	320	320
03.1.0.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	0	0	0	0
03.1.0.0	633006	Všeobecný materiál	260	100	100	100	100
03.1.0.0	637003	Propagácia, reklama	0	50	200	200	200
03.1.0.0	637014	Stravovanie	1 451	1 450	1 600	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné výdavky :	15 303	14 427	14 442	14 698	14 698
		Celkom za prvok 13.1.1:	50 534	50 363	49 412	50 634	50 634

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
03.1.0.0	632001	Energie	1 082	1 390	1 500	1 500	1 500
03.1.0.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	166	150	150	150	150
03.1.0.0	633002	Výpočtová technika	0	0	660	2 500	2 500
03.1.0.0	633006	Všeobecný materiál	384	200	200	200	200
03.1.0.0	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	100	100	100	100
03.1.0.0	635005	Údržba špeciálnych strojov	172	860	1 000	7 000	7 000
03.1.0.0	636001	Prenájom priestorov	210	140	120	120	120
03.1.0.0	637004	Všeobecné služby	0	0	50	50	50
03.1.0.0	637005	Špeciálne služby	0	0	50	50	50
03.1.0.0	637014	Stravovanie	994	990	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné výdavky:	3 008	3 830	4 830	12 670	12 670

03.1.0.0	713005	Nákup špeciálnych strojov	4 940	17 362	0	1 500	1 500
03.1.0.0	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	2 000	2 000
x	x	Spolu kapitálové výdavky:	4 940	17 362	0	3 500	3 500

		Celkom za prvok 13.1.2:	7 948	21 192	4 830	16 170	16 170
--	--	--------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

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 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
04.2.1.3	611000	Tarifný plat	10 269	10 422	10 600	10 800	10 800
04.2.1.3	612001	Príplatky	3 393	3 412	3 600	3 960	3 960
04.2.1.3	612002	Ostatné príplatky	1 097	1 125	1 060	1 260	1 260
04.2.1.3	614000	Odmeny	1 247	1 647	1 400	1 660	1 660
x	x	Spolu mzdové výdavky :	16 006	16 606	16 660	17 680	17 680

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
04.2.1.3	621000	Poistné do VZP	797	820	820	900	900
04.2.1.3	623000	Poistné do ostatných ZP	827	851	920	861	861
04.2.1.3	625001	Nemocenské poistenie	219	242	220	245	245
04.2.1.3	625002	Na starobné poistenie	2 226	2 257	2 260	2 267	2 267
04.2.1.3	625003	Na úrazové poistenie	127	135	130	137	137
04.2.1.3	625004	Na invalidné poistenie	476	492	500	492	492
04.2.1.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	158	173	160	173	173
04.2.1.3	625007	Poistenie do rezervného fondu	755	776	800	776	776
04.2.1.3	627000	Prís. do doplnkov. poisťovni	319	287	310	337	337
x	x	Spolu poistné:	5 904	6 033	6 120	6 188	6 188

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
04.2.1.3	632001	Energie	1 044	1 600	1 259	1 600	1 600
04.2.1.3	633006	Všeobecný materiál	3 344	2 500	2 700	2 700	2 700
04.2.1.3	633007	Špeciálny materiál	0	0	200	200	200
04.2.1.3	633010	Pracovné odevy, obuv	109	300	300	300	300
04.2.1.3	634001	Palivo, mazivá, oleje	1 809	1 900	1 700	2 000	2 000
04.2.1.3	634002	Servis, údržba, opravy	100	500	500	500	500
04.2.1.3	634003	Poistenie	73	200	200	200	200
04.2.1.3	635006	Údržba budov, objektov	0	0	50	50	50
04.2.1.3	637004	Všeobecné služby	2 191	2 300	1 500	2 000	2 000
04.2.1.3	637006	Náhrady	0	0	30	30	30
04.2.1.3	637014	Stravovanie	0	0	600	1 100	1 100
04.2.1.3	637016	Príd. do sociál. fondu	203	170	190	190	190
04.2.1.3	642015	Nemocenské dávky	0	0	100	100	100
x	x	Spolu bežné výdavky:	8 873	9 470	9 329	10 970	10 970

		Celkom za prvok 13.1.4:	30 783	32 109	32 109	34 838	34 838
--	--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 26 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
06.6.0.0	632001	Energie	868	1 750	0	0	0
06.6.0.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	176	150	160	160	160
06.6.0.0	633006	Všeobecný materiál	749	400	500	500	500
06.6.0.0	633010	Pracovné odevy, obuv	147	150	150	150	150
06.6.0.0	637004	Všeobecné služby	0	100	50	50	50
06.6.0.0	637014	Stravovanie	0	0	1 500	1 500	1 500
05.1.0.0	637004	Všeobecné služby - odpady	2 288	2 810	1 600	1 600	1 600
x	x	Spolu za prvok 4.2.7 :	4 228	5 360	3 960	3 960	3 960

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
04.5.1	611000	Tarifný plat	14 417	15 620	14 000	15 620	15 620
04.5.1	612001	Príplatky	325	450	350	450	450
04.5.1	612002	Ostatné príplatky	729	750	760	750	750
04.5.1	614000	Odmeny	982	1 500	1 640	1 500	1 500
x	x	Spolu mzdové výdavky:	16 453	18 320	16 750	18 320	18 320

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
04.5.1	621000	Poistné do VZP	1 197	1 310	1 200	1 310	1 310
04.5.1	623000	Poistné do ostatných ZP	161	0	50	0	0
04.5.1	625001	Nemocenské poistenie	224	260	290	260	260
04.5.1	625002	Na starobné poistenie	2 280	2 600	2 400	2 600	2 600
04.5.1	625003	Na úrazové poistenie	128	160	162	160	160
04.5.1	625004	Na invalidné poistenie	229	260	420	260	260
04.5.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	55	130	62	130	130
04.5.1	625007	Poistenie do rezervného fondu	770	910	790	910	910
04.5.1	627000	Príspev. do doplnkov. poisťovni	369	295	480	295	295
x	x	Spolu poistné:	5 413	5 925	5 854	5 925	5 925

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
04.5.1	632001	Energie	580	1 450	1 450	1 450	1 450
04.5.1	632002	Vodné, stočné	879	1 000	1 200	1 200	1 200
04.5.1	633001	Interiérové vybavenie	0	120	100	100	100
04.5.1	633004	Prev. stroje, prístroje	39	56	200	200	200
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	1 108	430	500	500	500
04.5.1	635004	Údržba prev. strojov	1 530	2 750	2 000	2 000	2 000
04.5.1	635006	Údržba budov	130	0	0	0	0
04.5.1	637004	Všeobecné služby	39	100	100	100	100
04.5.1	637014	Stravovanie	1 772	1 900	1 900	1 900	1 900
04.5.1	642015	Nemocenské dávky	98	0	200	200	200
04.5.1	642013	Odstupné	0	400	0	0	0
x	x	Spolu :	6 175	8 206	7 650	7 650	7 650

Celkom za prvok 4.2.8:			28 041	32 451	30 254	31 895	31 895
-------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Spracovala: Bc. Oľga Olejníková

Ved.útvary/oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21. 11. 2011

Finančné oddelenie:

Návrh rozpočtu mesta 2012

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

INVESTÍCIE - STAVBY

	Názov stavby	Rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Programový rozpočet
1.	Regenerácia námestia	266 800	69 685	8.2.8
2.	Skládka biologicky rozložiteľných odpadov	180 232	203 000	6.2.3
3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	163 874	20 066	6.3.3
4.	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV	160 617	0	10.2.8
5.	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV	437 442	0	10.2.7
6.	Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	185 079	0	10.2.9
7.	Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV		0	10.2.11
8.	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV	18 718	0	10.2.12
9.	Rekonštrukcia DD a ZOS	85 201	119 831	9.1.3
10.	Rekonštrukcia Mórového stĺpa	16 133	0	11.4
11.	Rekonštrukcia priečelia starého cintorína	33 000	33 000	4.2.4
12.	Priemyselná zóna Podskala	12 000	0	4.2.9
13.	Multifunkčné bánycke a energetické centrum	860 304	30 000	7.4.3
14.	Rekonštrukcia Poľná ul. Novoveská Huta	30 000	0	8.2.2
15.	TV IBV Červený jarok SNV	342 052	117 374	8.2.5
16.	TV garáže Mier	100 843	81 000	8.2.4
17.	Realizačná projektová dokumentácia	20 000	10 000	5.2.2
18.	Kruhová križovatka pri Geologickom priekume - združenie	8 000	175 000	8.2.3
	SPOLU	2 920 295	858 956	

BEŽNÉ VÝDAVKY - STAVBY

	Názov stavby	Rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Programový rozpočet
1.	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV	8 536	0	10.2.8
2.	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV	106 514	0	10.2.7
3.	Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	10 210	0	10.2.9
4.	Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV	7 803	0	10.2.11
5.	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV	12 334	0	10.2.12
6.	Regenerácia námestia	8 344	8 344	8.2.8
7.	Multifunkčné bánycke a energetické centrum	15 346	0	7.4.3
8.	Skládka biologicky rozložiteľných odpadov	15 377	15 377	6.2.3
9.	Rekonštrukcia DD a ZOS	3 600	2 146	9.1.3
10.	TV IBV Červený jarok SNV	0	0	8.2.5
	SPOLU	188 064	25 867	

Bežné výdavky

	Názov stavby	Rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Programový rozpočet
1.	Štúdie, expertízy, posudky, europrojekty	5 000	0	5.2.2
	SPOLU	5 000	0	

Údržba neprenajatého majetku

	Názov stavby	Rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Programový rozpočet
1.	Údržba budov, objektov	14 900	4 900	7.4.2
2.	Údržba budov, športových objektov	1 000	1 000	7.4.2
3.	Údržba budov, kultúrnych zariadení	3 000	3 000	7.4.2
4.	Svetelná signalizácia - energie	10 000	10 000	7.4.2
5.	Dažďová voda - stočné	1 500	1 500	7.4.2
6.	ČOV - energie	400	400	7.4.2
7.	ČOV - štúdie, expertízy, posudky	1 200	1 200	7.4.2
	SPOLU	32 000	22 000	

VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	Názov stavby	Rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Programový rozpočet
1.	ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ	250 800	213 000	8.2.1
2.	REKONŠTRUKCIA MK - kapitálové prostriedky	40 000	12 000	8.2.2
3.	REKONŠTRUKCIA MK - kapitálové prostriedky /vlastné/	7 000	0	8.2.2
3.	VYSPRÁVKY MK	146 700	150 000	8.2.1
5.	ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	12 000	14 000	8.2.1
6.	VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	36 600	50 000	8.2.1
7.	OPRAVA ZÁBRADLÍ A MOSTOV	13 000	17 000	8.2.1
8.	SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA KRIŽOVATIEK	11 500	11 500	8.2.1
9.	PRÍSTREŠKY MHD	2 200	3 500	8.2.1
10.	ÚDRŽBA AUTOPARKOVIŠK	28 100	28 000	8.2.1
11.	ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	100 000	100 000	8.2.1
12.	ÚDRŽBA MIS	3 100	3 000	8.2.1
13.	ÚPRAVA DAŽĎOVÝCH VPUSTÍ A .POKLOPOV	10 000	10 000	8.2.1
	SPOLU	661 000	612 000	

DOTÁCIA NA MESTSKÚ VEREJNÚ DOPRAVU

	Názov stavby	Rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Programový rozpočet
1.	DOTÁCIA NA MVD	454 000	455 000	8.1
	SPOLU	454 000	455 000	

KAPITÁLOVÉ PRÍSPEVKY, GRANTY

	Názov stavby	Rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Programový rozpočet
1.	Regenerácia námestia	0	0	8.2.8
2.	Skládka biologicky rozložiteľných odpadov	3 183 092	0	6.2.3
3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	6.3.1
4.	ZŠ Kožuchova ul. SNV	454 840	0	10.2.8
5.	ZŠ Nad Medzou SNV	849 394	0	10.2.7
6.	Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	0	0	10.2.9
7.	Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV	0	0	10.2.11
8.	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV	200 693	0	10.2.12
9.	Multifunkčné banícke a energetické centrum	493 690	0	7.4.3
10.	TV IBV Červený jarok SNV	0	0	8.2.5
11.	Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	9.1.3
12.	Priemyselná zóna Podskala	0	0	4.2.9
	SPOLU	5 181 709	0	

BEŽNÉ PRÍSPEVKY, GRANTY

	Názov stavby	Rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Programový rozpočet
1.	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV	0	0	10.2.8
2.	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV	0	0	10.2.7
3.	Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	0	0	10.2.9
4.	Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV	0	0	10.2.11
5.	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0	0	10.2.12
6.	Regenerácia námestia	0	0	8.2.8
7.	Skládka biologicky rozložiteľných odpadov	352 951	0	6.2.3
8.	Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	9.1.3
9.	Multifunkčné banícke a energetické centrum	6 170	0	7.4.3
	SPOLU	359 121	0	