

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2018-2020

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	1	Bežné príjmy	1 917 512,89	1 968 550,82	2 000 600,00	2 037 092,69	2 129 480,00	2 104 380,00	2 104 380,00
	2	Bežné výdavky	1 736 676,78	1 654 237,29	1 832 920,00	1 776 099,51	1 980 880,00	1 931 820,00	1 931 320,00
	3	Rozdiel z bežného rozpočtu	180 836,11	314 313,53	167 680,00	260 993,18	148 600,00	172 560,00	173 060,00
	4	Kapitálové príjmy	442 504,36	331 488,48	0,00	13 100,00	213 000,00	0,00	0,00
	5	Kapitálové výdavky	436 905,79	46 417,83	5 000,00	263 300,99	331 150,00	5 000,00	5 000,00
	6	Rozdiel z kapitálového rozpočtu	5 598,57	285 070,65	-5 000,00	-250 200,99	-118 150,00	-5 000,00	-5 000,00
	7	Finančné operácie príjem	146 323,73	52 488,12	126 600,00	351 338,04	155 900,00	50 300,00	50 300,00
	8	Finančné operácie výdaj	272 234,62	223 861,16	94 900,00	94 256,00	94 150,00	92 300,00	91 300,00
	9	Rozdiel z finančného rozpočtu	-125 910,89	-171 373,04	31 700,00	257 082,04	61 750,00	-42 000,00	-41 000,00
	10	Príjmy celkom	2 506 340,98	2 352 527,42	2 127 200,00	2 401 530,73	2 498 380,00	2 154 680,00	2 154 680,00
	11	Výdavky celkom	2 445 817,19	1 924 516,28	1 932 820,00	2 133 656,50	2 406 180,00	2 029 120,00	2 027 620,00
	12	Rozpočet mesta rozdiel celkom	60 523,79	428 011,14	194 380,00	267 874,23	92 200,00	125 560,00	127 060,00
PRÍJMY									
		BEŽNÉ PRÍJMY							
	111	Daň zo závislej činnosti FO	612 535,28	741 411,32	865 000,00	928 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
	121	Daň z nehnuteľnosti	54 743,93	51 647,06	56 300,00	54 724,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
	133	Dane za špecifické služby	27 070,77	29 493,39	29 350,00	30 617,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	212	Príjmy z vlastníctva	185 736,61	173 438,57	171 150,00	168 907,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
	221	Administratívne poplatky	13 855,50	7 636,00	8 250,00	7 250,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	233,00	163,00	0,00	55,00	50,00	50,00	50,00
	223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja	9 569,40	10 438,62	8 700,00	8 959,10	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	223	Poplatky a platby - príjmy Spojenej školy	36 630,19	48 341,85	35 100,00	35 548,50	39 800,00	39 800,00	39 800,00
	229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	389,96	489,62	500,00	163,97	500,00	500,00	500,00
	242	Úroky z vkladov	68,59	40,75	50,00	33,00	50,00	50,00	50,00
	292	Ostatné príjmy	14 208,48	22 850,46	7 500,00	7 915,72	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	311	Granty	300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	858 858,75	839 206,10	771 800,00	719 619,00	757 980,00	757 980,00	757 980,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	84 032,02	40 394,08	46 900,00	75 300,40	100 100,00	75 000,00	75 000,00
	331	Zahraničné granty - bežné	19 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bežné príjmy - mesto	1 880 882,70	1 920 208,97	1 965 500,00	2 001 544,19	2 089 680,00	2 064 580,00	2 064 580,00
		Bežné príjmy - školy	36 630,19	48 341,85	35 100,00	35 548,50	39 800,00	39 800,00	39 800,00

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2018-2020

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
		BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 917 512,89	1 968 550,82	2 000 600,00	2 037 092,69	2 129 480,00	2 104 380,00	2 104 380,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	6 024,25	1 318,01	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 370,00	29 007,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	14 380,38	301 163,47	0,00	4 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	332	Zahraničné granty - kapitálové	420 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	442 504,36	331 488,48	0,00	13 100,00	213 000,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE							
	451	Príjmy z realizácie ostatného finančného majetku	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453	Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	8 445,69	3 829,91	6 600,00	203 441,61	35 600,00	0,00	0,00
	454	Prevod prostriedkov peňažných fondov	31 278,04	40 658,21	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00
	456	Iné príjmové fin. operácie	0,00	8 000,00	0,00	27 896,43	300,00	300,00	300,00
	513	Bankové úvery	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE	146 323,73	52 488,12	126 600,00	351 338,04	155 900,00	50 300,00	50 300,00

		PRÍJMY CELKOM	2 506 340,98	2 352 527,42	2 127 200,00	2 401 530,73	2 498 380,00	2 154 680,00	2 154 680,00
--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAVKY

		BEŽNÉ VÝDAVKY							
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	129 993,79	139 950,91	155 000,00	130 782,16	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	612	Príplatky	33 384,68	40 875,89	47 000,00	41 782,40	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	614	Odmeny	5 630,00	9 331,75	10 000,00	16 254,45	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 410,04	17 216,45	18 800,00	16 526,15	20 950,00	20 950,00	20 950,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 994,52	1 562,25	3 000,00	1 538,85	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	43 253,72	48 239,88	54 410,00	46 734,10	57 260,00	57 260,00	57 260,00
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 646,93	3 027,91	4 000,00	2 831,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	631	Cestovné náhrady	379,39	777,92	500,00	462,80	500,00	500,00	500,00

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2018-2020

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	632	Energie, voda, komunikácie	34 461,95	29 472,91	33 820,00	28 453,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	633	Materiál	9 870,86	10 565,60	11 000,00	10 985,15	18 950,00	11 000,00	11 000,00
	634	Dopravné	10 727,00	12 040,99	9 100,00	8 716,52	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 442,80	480,65	2 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	636	Nájomné za nájom	7,64	8,64	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
	637	Služby	61 004,17	51 007,47	53 250,00	53 195,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	641	Transfery v rámci verejnej správy	5 377,50	2 129,50	1 000,00	2 250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	13 146,53	10 276,00	12 900,00	13 568,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány (od 1.1.2015)	370 731,52	376 964,72	415 890,00	374 080,08	438 670,00	430 720,00	430 720,00
	636	Nájomné za nájom	42,03	40,50	50,00	54,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	1 740,40	1 457,59	1 520,00	1 185,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	1 782,43	1 498,09	1 570,00	1 239,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	2 496,67	2 386,54	2 100,00	2 125,80	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	612	Príplatky	0,00	69,54	200,00	70,00	200,00	200,00	200,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	246,46	235,42	250,00	228,50	250,00	250,00	250,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	614,85	587,44	630,00	530,50	630,00	630,00	630,00
	631	Cestovné náhrady	56,90	22,50	100,00	58,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energie, voda, komunikácie	62,52	222,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	633	Materiál	116,43	190,18	200,00	80,00	200,00	200,00	200,00
	637	Služby	406,95	388,74	320,00	376,00	320,00	320,00	320,00
01.3.3.		Iné všeobecné služby	4 000,78	4 103,17	4 000,00	3 668,80	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	614	Odmeny	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	57,77	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	62,10	38,26	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00
	631	Cestovné náhrady	47,60	83,60	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	87,72	133,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00
	633	Materiál	116,00	228,80	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
	634	Dopravné	10,00	10,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2018-2020

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	637	Služby	798,81	1 321,37	0,00	890,10	0,00	0,00	0,00
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 280,00	1 925,72	0,00	1 357,74	0,00	0,00	0,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	27 356,83	23 419,39	21 800,00	20 725,69	18 680,00	18 680,00	18 680,00
	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou	421,32	401,28	800,00	249,50	700,00	500,00	500,00
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	27 778,15	23 820,67	22 600,00	20 975,19	19 380,00	19 180,00	19 180,00
	637	Služby	0,00	311,60	250,00	330,00	330,00	330,00	330,00
02.2.0		Civilná ochrana	0,00	311,60	250,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	632	Energie, voda a komunikácie	532,46	573,74	670,00	404,67	600,00	600,00	600,00
	633	Materiál	569,24	2 435,88	800,00	800,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	634	Dopravné	1 665,46	2 963,12	2 530,00	2 484,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637	Služby	446,20	501,80	1 500,00	1 349,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	3 213,36	6 474,54	5 500,00	5 038,17	6 100,00	5 100,00	5 100,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	12 767,73	8 820,00	15 200,00	15 158,90	15 200,00	15 200,00	15 200,00
	614	Odmeny	0,00	400,00	0,00		300,00	300,00	300,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	927,00	379,00	1 000,00	668,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	349,77	543,00	600,00	925,18	600,00	600,00	600,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 185,29	2 300,38	4 200,00	3 988,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	631	Cestovné náhrady	62,30	26,90	0,00	77,00	50,00	50,00	50,00
	632	Energie, voda a komunikácie	72,45	68,37	100,00	151,00	100,00	100,00	100,00
	633	Materiál	9,00	26,85	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	1 047,00	970,00	1 000,00	181,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	18 420,54	13 534,50	22 200,00	21 149,08	22 550,00	22 550,00	22 550,00
	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	179,16	0,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.2.1.		Poľnohospodárstvo (od 1.1.2015)	179,16	0,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	1 325,15	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2018-2020

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	633	Materiál	0,00	813,00	1 000,00	895,00	300,00	300,00	300,00
	634	Dopravné	367,00	167,44	500,00	344,55	500,00	500,00	500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 076,80	0,00	0,00	1 193,65	7 000,00	3 000,00	3 000,00
	637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.		Cestná doprava (od 1.1.2015)	6 443,80	980,44	1 500,00	2 433,20	9 300,00	3 800,00	3 800,00
	633	Materiál	986,36	316,08	500,00	590,84	800,00	800,00	800,00
	637	Služby	25 254,68	27 725,84	28 000,00	27 938,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	26 241,04	28 041,92	28 500,00	28 528,84	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	632	Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	447,20	112,81	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	909,27	112,81	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	637	Služby	2 556,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 556,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	23 663,41	39 735,35	8 000,00	25 036,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 266,31	2 936,57	200,00	1 968,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	688,50	200,00	512,00	200,00	200,00	200,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 897,38	9 765,22	2 000,00	6 249,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633	Materiál	6 562,29	3 339,03	2 500,00	3 245,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637	Služby	4 216,57	7 335,52	1 100,00	2 003,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	642	Na nemocenské dávky	0,00	61,23	0,00	330,10	100,00	100,00	100,00
06.2.0		Rozvoj obcí	42 605,96	63 861,42	14 000,00	39 343,10	32 600,00	32 600,00	32 600,00
	632	Energie, voda a komunikácie	17 277,24	10 894,88	14 000,00	12 568,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	633	Materiál	85,86	0,00	100,00	1 808,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 347,06	1 444,21	1 500,00	1 324,22	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	7 686,00	232,56	500,00	171,60	500,00	500,00	500,00

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2018-2020

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
06.4.0		Verejné osvetlenie	27 396,16	12 571,65	16 100,00	15 872,28	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	10 703,22	11 785,97	12 200,00	12 197,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
	633	Materiál	128,60	249,84	600,00	991,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	944,55	348,44	3 000,00	885,60	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	637	Služby	3 328,02	4 753,12	4 500,00	1 848,59	4 800,00	4 800,00	4 800,00
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif.	15 104,39	17 137,37	20 300,00	15 922,19	22 300,00	22 300,00	22 300,00
	637	Služby	190,00	47,00	0,00	76,62	150,00	150,00	150,00
07.2.1.		Všeobecná zdravotná starostlivosť	190,00	47,00	0,00	76,62	150,00	150,00	150,00
	632	Energie, voda a komunikácie	17 475,30	16 413,77	18 000,00	17 840,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	633	Materiál	4 040,43	476,83	1 050,00	578,14	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	1 263,06	2 440,77	1 000,00	956,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	26 431,15	19 331,37	20 050,00	19 374,14	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	2 324,65	1 618,53	1 750,00	1 568,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633	Materiál	452,22	1 486,06	1 350,00	1 587,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 316,87	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	637	Služby	1 435,83	2 254,35	2 000,00	1 586,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	5 529,57	5 358,94	5 100,00	4 741,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	610	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	19 216,53	14 107,08	16 600,00	14 045,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
	633	Materiál	2 129,23	2 792,13	2 250,00	4 616,65	6 850,00	2 250,00	2 250,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 296,34	120,00	1 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	6 969,59	12 619,53	9 650,00	10 077,50	39 810,00	10 000,00	10 000,00
	641	Transfery v rámci verejnej správy	9 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2018-2020

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
08.2.0.		Kultúrne služby (od 1.1.2015)	42 002,64	29 638,74	29 600,00	28 739,15	62 860,00	28 450,00	28 450,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 384,67	1 037,72	1 260,00	1 042,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	633	Materiál	1 671,17	1 161,19	2 000,00	2 007,16	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	637	Služby	917,80	473,28	800,00	1 198,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	6 161,39	5 702,56	6 000,00	7 283,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	10 135,03	8 974,75	10 260,00	11 530,96	12 400,00	12 400,00	12 400,00
		SPOJENÁ ŠKOLA							
		Materská škola so školskou jedálňou							
		- výdavky z dotácie mesta	117 240,00	139 944,00	147 000,00	147 000,00	160 280,00	160 280,00	160 280,00
		- výdavky z vlastných príjmov	12 281,55	13 148,74	9 500,00	9 500,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	3 939,20	3 906,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
		Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	133 460,75	156 998,74	160 400,00	160 400,00	173 880,00	173 880,00	173 880,00
		<i>Základná škola</i>							
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	643 765,63	544 050,57	569 900,00	538 559,00	561 600,00	561 600,00	561 600,00
		- výdavky z vlastných príjmov	1 048,01	4 195,34	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		<i>Školská jedáleň</i>							
		- výdavky z dotácie mesta	35 805,00	29 367,00	35 000,00	41 230,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00
		- výdavky z vlastných príjmov	19 197,39	23 632,60	20 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		<i>Školský klub</i>							
		- výdavky z dotácie mesta	27 780,00	21 720,00	30 000,00	30 000,00	27 610,00	27 610,00	27 610,00
		- výdavky z vlastných príjmov	918,00	1 282,01	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
		Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou	728 514,03	624 247,52	656 700,00	631 589,00	657 610,00	657 610,00	657 610,00
		<i>Centrum voľného času</i>							
		- výdavky z dotácie mesta	15 870,00	15 108,00	15 000,00	15 000,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00
		- výdavky z vlastných príjmov	969,00	900,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		CVČ - spolufinancovanie od iných obcí	8 805,74	10 991,59	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2018-2020

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
		Centrum voľného času	25 644,74	26 999,65	23 500,00	25 500,00	27 320,00	27 320,00	27 320,00
		Základná umelecká škola							
		- výdavky z dotácie mesta	5 300,00	47 943,01	166 500,00	172 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
		- výdavky z vlastných príjmov	185,00	3 085,16	2 500,00	4 800,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Základná umelecká škola	5 485,00	51 028,17	169 000,00	176 800,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00
		Gymnázium							
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	203 752,99	172 193,00	190 000,00	173 170,00	182 480,00	182 480,00	182 480,00
		- výdavky z vlastných príjmov	610,00	2 097,94	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Gymnázium	204 362,99	174 290,94	190 800,00	173 970,00	183 480,00	183 480,00	183 480,00
		Združené školy	1 097 467,51	1 033 565,02	1 200 400,00	1 168 259,00	1 262 790,00	1 262 790,00	1 262 790,00
		Správa školských zariadení	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	633	Materiál	47,04	282,24	0,00	94,08	150,00	150,00	150,00
	637	Služby	0,00	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	4 767,13	4 227,35	5 000,00	2 889,77	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi (od 1.1.)	4 814,17	4 617,68	5 000,00	2 983,85	4 150,00	4 150,00	4 150,00
	637	Služby	1 464,15	1 365,17	1 500,00	1 457,12	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované (do 31.12.)	1 464,15	1 365,17	1 500,00	1 457,12	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Bežné výdavky - mesto	639 209,27	620 672,27	624 520,00	599 840,51	710 090,00	661 030,00	660 530,00
		Bežné výdavky - školy	1 097 467,51	1 033 565,02	1 208 400,00	1 176 259,00	1 270 790,00	1 270 790,00	1 270 790,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU	1 736 676,78	1 654 237,29	1 832 920,00	1 776 099,51	1 980 880,00	1 931 820,00	1 931 320,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
01.1.1.	711	Interiérové vybavenie	1 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia	11 004,65	1 022,31	2 500,00	3 715,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	7 500,00	15 786,40	0,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2018-2020

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
01.1.1.	716	Projektová dokumentácia	0,00	7 560,00	0,00	600,00	5 000,00	0,00	0,00
01.1.1	717	Rekonštrukcia a modernizácia telocvične Gymnázia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	717	Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
03.2.0	716	Projektová dokumentácia - rekon. has. stanice MHZ	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	717	Rekonštrukcia a modernizácia has. stanice MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	718	Rekonštrukcia a modernizácia - motor. striekačka MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
04.2.1.	716	Projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 915,01	3 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	716	Projektová dokumentácia	3 600,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	717	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	200 000,00	59 650,00	0,00	0,00
05.1.0.	713	Nákup strojov, zariadení - nádoby na separ. zber	216,36	2 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	621,00	1 395,40	2 500,00	2 872,00	3 500,00	0,00	0,00
06.2.0.	717	Realizácia stavieb	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0.	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	111 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení - Fitpark + d. ihrisko	0,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	716	Projektová dokumentácia - multifun. ihrisko ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	717	Realizácia stavieb - multifunk. ihrisko ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	717	Rekonštrukcia a moder. futbal.infraštruktúry - šatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	650,00	4 310,38	0,00	1 177,80	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	721	Transfery v rámci verejnej správy	298 496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0	718	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
08.4.0.	717	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	721	Kapitálové transfery - rekonštrukcia WC v ZŠ	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	436 905,79	46 417,83	5 000,00	263 300,99	331 150,00	5 000,00	5 000,00

		FINANČNÉ OPERÁCIE							
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	272 234,62	223 861,16	94 900,00	94 256,00	93 850,00	92 000,00	91 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE	272 234,62	223 861,16	94 900,00	94 256,00	94 150,00	92 300,00	91 300,00

		VÝDAVKY CELKOM	2 445 817,19	1 924 516,28	1 932 820,00	2 133 656,50	2 406 180,00	2 029 120,00	2 027 620,00
--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2018-2020

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
---------------	---------------	------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Rozpočet - SPOLU	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 129 480,00	1 980 880,00	148 600,00
Kapitálový rozpočet	213 000,00	331 150,00	-118 150,00
Finančné operácie	155 900,00	94 150,00	61 750,00
SPOLU	2 498 380,00	2 406 180,00	92 200,00