

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2020-2022

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	1	Bežné príjmy	2 129 610,51	2 375 695,08	2 317 200,00	2 491 065,00	2 604 770,00	2 587 780,00	2 587 780,00
	2	Bežné výdavky	1 876 757,45	2 107 434,11	2 134 194,00	2 189 438,52	2 454 028,00	2 400 563,00	2 396 743,00
	3	Rozdiel z bežného rozpočtu	252 853,06	268 260,97	183 006,00	301 626,48	150 742,00	187 217,00	191 037,00
	4	Kapitálové príjmy	12 620,00	336 392,56	252 600,00	152 000,00	1 028 296,00	0,00	0,00
	5	Kapitálové výdavky	276 270,00	343 685,26	453 000,00	315 393,99	1 279 000,00	10 000,00	10 000,00
	6	Rozdiel z kapitálového rozpočtu	-263 650,00	-7 292,70	-200 400,00	-163 393,99	-250 704,00	-10 000,00	-10 000,00
	7	Finančné operácie príjem	233 682,10	107 138,65	128 100,00	195 000,00	227 600,00	0,00	0,00
	8	Finančné operácie výdaj	102 569,74	113 725,20	93 300,00	107 000,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00
	9	Rozdiel z finančného rozpočtu	131 112,36	-6 586,55	34 800,00	88 000,00	140 300,00	-87 300,00	-87 300,00
	10	Príjmy celkom	2 375 912,61	2 819 226,29	2 697 900,00	2 838 065,00	3 860 666,00	2 587 780,00	2 587 780,00
	11	Výdavky celkom	2 255 597,19	2 564 844,57	2 680 494,00	2 611 832,51	3 820 328,00	2 497 863,00	2 494 043,00
	12	Rozpočet mesta rozdiel celkom	120 315,42	254 381,72	17 406,00	226 232,49	40 338,00	89 917,00	93 737,00

PRÍJMY

		BEŽNÉ PRÍJMY							
	111	Daň zo závislej činnosti FO	931 000,78	1 048 307,63	1 070 000,00	1 170 000,00	1 240 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	121	Daň z nehnuteľnosti	53 271,38	53 992,63	51 500,00	52 120,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	133	Dane za špecifické služby	30 665,76	29 468,40	31 000,00	29 860,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
	212	Príjmy z vlastníctva	172 748,28	180 151,52	173 000,00	172 100,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00
	221	Administratívne poplatky	7 124,60	8 213,60	10 000,00	7 980,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	55,00	70,00	50,00	70,00	100,00	100,00	100,00
	223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja	8 963,05	9 355,34	11 000,00	11 200,00	15 400,00	12 000,00	12 000,00
	223	Poplatky a platby - príjmy Spojenej školy	48 287,51	114 782,72	107 400,00	102 000,00	63 470,00	63 470,00	63 470,00
	229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	165,97	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	242	Úroky z vkladov	39,43	0,22	50,00	2,00	10,00	10,00	10,00
	292	Ostatné príjmy	12 249,60	10 680,14	8 000,00	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	311	Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	817 503,39	800 635,70	760 000,00	823 933,00	874 540,00	890 000,00	890 000,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	47 535,76	120 037,18	95 000,00	112 000,00	129 050,00	90 000,00	90 000,00
	331	Zahraničné granty - bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bežné príjmy - mesto	2 081 323,00	2 260 912,36	2 209 800,00	2 385 065,00	2 541 300,00	2 524 310,00	2 524 310,00
		Bežné príjmy - školy	48 287,51	114 782,72	107 400,00	106 000,00	63 470,00	63 470,00	63 470,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2020-2022

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
		BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 129 610,51	2 375 695,08	2 317 200,00	2 491 065,00	2 604 770,00	2 587 780,00	2 587 780,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
231		Príjem z predaja kapitálových aktív	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 120,00	3 930,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
322		Transfery v rámci verejnej správy	4 000,00	332 462,56	252 600,00	152 000,00	1 024 296,00	0,00	0,00
332		Zahraničné granty - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	12 620,00	336 392,56	252 600,00	152 000,00	1 028 296,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE							
451		Príjmy z realizácie ostatného finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453		Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	205 785,67	37 675,02	107 800,00	135 000,00	157 600,00	0,00	0,00
454		Prevod prostriedkov peňažných fondov	0,00	69 463,63	20 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00
456		Iné príjmové fin. operácie	27 896,43	0,00	300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
513		Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE	233 682,10	107 138,65	128 100,00	195 000,00	227 600,00	0,00	0,00
		PRÍJMY CELKOM	2 375 912,61	2 819 226,29	2 697 900,00	2 838 065,00	3 860 666,00	2 587 780,00	2 587 780,00

VÝDAVKY									
		BEŽNÉ VÝDAVKY							
611		Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat	128 594,40	123 441,34	198 000,00	170 000,00	218 000,00	220 000,00	220 000,00
612		Príplatky	42 674,88	45 632,68	30 000,00	24 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
614		Odmeny	17 995,78	14 926,04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 077,55	17 920,40	22 000,00	18 000,00	21 800,00	22 000,00	22 000,00
623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 570,61	1 253,96	2 300,00	1 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
625		Poistné do Sociálnej poisťovne	48 458,64	47 563,73	60 000,00	54 000,00	63 250,00	63 600,00	63 600,00
627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 923,31	2 583,92	4 000,00	2 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
631		Cestovné náhrady	434,73	490,99	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2020-2022

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	632	Energie, voda, komunikácie	25 166,14	26 502,81	32 000,00	30 850,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00
	633	Materiál	12 021,97	22 294,98	12 000,00	12 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
	634	Dopravné	7 589,89	7 348,95	11 000,00	10 480,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	3 162,00	1 000,00	16 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	636	Nájomné za nájom	7,64	7,65	10,00	17,70	50,00	50,00	50,00
	637	Služby	47 689,48	63 457,76	58 000,00	81 000,00	75 250,00	76 000,00	76 000,00
	641	Transfery v rámci verejnej správy	2 504,50	4 028,90	3 500,00	3 650,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	13 683,40	23 267,91	20 500,00	18 900,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány	368 392,92	403 884,02	464 810,00	454 697,70	515 600,00	519 900,00	520 900,00
	636	Nájomné za nájom	54,00	44,10	100,00	58,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	1 454,03	1 725,24	1 600,00	1 720,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	1 508,03	1 769,34	1 700,00	1 778,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	2454,59	2 544,12	2 500,00	2 940,00	3 100,00	3 300,00	3 500,00
	612	Príplatky	0,00	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	242,23	254,44	300,00	294,00	310,00	330,00	350,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	604,45	634,77	700,00	730,00	780,00	830,00	880,00
	631	Cestovné náhrady	43,20	26,70	250,00	270,00	270,00	300,00	300,00
	632	Energie, voda, komunikácie	212,23	0,00	200,00	215,00	250,00	250,00	250,00
	633	Materiál	103,58	413,26	100,00	100,00	250,00	150,00	150,00
	637	Služby	543,86	403,01	450,00	525,00	500,00	600,00	600,00
01.3.3.		Iné všeobecné služby	4 204,14	4 466,45	4 500,00	5 074,00	5 460,00	5 760,00	6 030,00
	614	Odmeny	100,00	180,00	0,00	360,00	150,00	0,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10,00	0,00	0,00	36,00	15,00	0,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	24,15	0,00	0,00	91,00	30,00	0,00	0,00
	631	Cestovné náhrady	76,00	99,00	0,00	147,10	100,00	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	98,69	145,86	0,00	385,79	100,00	0,00	0,00
	633	Materiál	142,80	174,85	0,00	376,50	150,00	0,00	0,00
	634	Dopravné	16,00	15,00	0,00	55,00	20,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2020-2022

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	637	Služby	957,26	930,87	0,00	2 962,84	2 000,00	0,00	0,00
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 424,90	1 545,58	0,00	4 414,23	2 565,00	0,00	0,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	19 595,96	18 438,07	18 300,00	17 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou	222,92	228,72	250,00	125,00	150,00	150,00	150,00
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	19 818,88	18 666,79	18 550,00	17 925,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
	637	Služby	330,00	364,08	370,00	394,00	420,00	450,00	450,00
02.2.0		Civilná ochrana	330,00	364,08	370,00	394,00	420,00	450,00	450,00
	632	Energie, voda a komunikácie	490,97	513,24	1 500,00	480,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633	Materiál	3 549,23	1 939,21	2 000,00	3 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	634	Dopravné	2 865,06	3 199,98	2 500,00	1 986,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	195,00	200,00	200,00	200,00
	637	Služby	1 303,83	807,99	1 000,00	637,99	1 000,00	1 000,00	1 000,00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	8 209,09	6 460,42	7 000,00	6 548,99	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	15 395,00	15 970,00	8 100,00	18 600,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
	614	Odmeny	590,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	699,50	730,00	400,00	760,00	950,00	950,00	950,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	964,00	987,00	500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 150,35	4 283,78	2 200,00	4 640,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	631	Cestovné náhrady	92,05	162,50	50,00	161,60	150,00	150,00	150,00
	632	Energie, voda a komunikácie	168,08	178,67	100,00	192,00	200,00	200,00	200,00
	633	Materiál	0,00	92,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	1 394,00	1 373,60	1 000,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	23 452,98	23 778,15	12 750,00	26 603,60	29 200,00	29 200,00	29 200,00
	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.2.1.		Poľnohospodárstvo	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2020-2022

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	632	Energie, voda a komunikácie	1 113,85	1 579,96	1 800,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	633	Materiál	311,99	548,47	600,00	528,22	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	634	Dopravné	501,98	809,62	700,00	653,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 193,45	9 839,69	2 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637	Služby	0,00	1 410,00	1 000,00	4 450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
04.5.1.		Cestná doprava	3 121,27	14 187,74	6 100,00	14 932,02	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	633	Materiál	590,84	797,40	1 000,00	585,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	28 478,76	30 698,29	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	29 069,60	31 495,69	31 000,00	35 585,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	632	Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržbas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
05.5.0		Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	637	Služby	4 000,00	2 900,00	2 000,00	5 000,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 000,00	2 900,00	2 000,00	5 000,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	26 631,36	38 310,51	20 000,00	37 480,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	612	Príplatky (za mentorovanie)	0,00	921,28	0,00	920,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 164,84	3 770,23	2 000,00	3 453,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	534,81	85,80	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 522,18	9 686,35	5 000,00	9 100,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	633	Materiál	3 350,23	4 376,88	4 000,00	4 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637	Služby	4 526,71	9 848,00	6 000,00	8 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	642	Na nemocenské dávky	394,90	205,11	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
06.2.0		Rozvoj obcí	44 125,03	67 204,16	37 200,00	64 648,50	40 600,00	40 600,00	40 600,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2020-2022

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	632	Energie, voda a komunikácie	11 051,45	9 253,83	13 000,00	10 769,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00
	633	Materiál	2 133,30	376,92	1 000,00	897,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 324,32	1 239,67	2 000,00	1 413,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	538,56	3 009,48	1 000,00	2 474,00	1 000,00	500,00	500,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	15 047,63	13 879,90	17 000,00	15 553,92	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	12 333,85	12 238,56	14 500,00	14 600,00	16 800,00	17 000,00	18 000,00
	633	Materiál	992,70	760,76	1 100,00	954,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	820,00	3 463,00	3 500,00	3 493,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	637	Služby	4 071,60	3 095,22	5 000,00	4 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif.	18 218,15	19 557,54	24 100,00	23 847,00	28 400,00	28 600,00	29 600,00
	637	Služby	76,62	100,00	150,00	90,00	150,00	150,00	150,00
07.2.1.		Všeobecná zdravotná starostlivosť	76,62	100,00	150,00	90,00	150,00	150,00	150,00
	632	Energie, voda a komunikácie	18144,78	14 130,53	19 000,00	16 100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	633	Materiál	893,75	589,01	1 000,00	338,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	910,32	1 021,39	1 000,00	693,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	19 948,85	15 740,93	21 000,00	17 131,81	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1249,44	1 700,28	2 500,00	2 315,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	633	Materiál	1879,73	6 159,50	2 000,00	1 596,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	637	Služby	1169,33	1 375,81	2 000,00	1 950,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	4 298,50	9 235,59	7 300,00	5 861,75	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	610	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2020-2022

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	632	Energie, voda a komunikácie	14 889,27	13 246,80	16 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	633	Materiál	5 118,67	6 202,19	3 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	12 266,25	39 357,43	15 000,00	15 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00
	641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.		Kultúrne služby	32 274,19	58 806,42	35 000,00	34 800,00	38 000,00	39 000,00	39 000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 061,14	1 355,40	1 500,00	1 840,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	633	Materiál	2 111,22	2 646,23	2 500,00	1 840,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 000,00	740,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	1 248,72	5 625,73	1 000,00	980,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	8 003,66	7 636,46	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	12 424,74	17 263,82	15 000,00	14 400,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
		SPOJENÁ ŠKOLA							
		Materská škola so školskou jedálňou							
		- výdavky z dotácie mesta	147 000,00	158 146,00	161 000,00	173 200,00	241 315,00	241 315,00	241 315,00
		- výdavky z vlastných príjmov	10 297,86	23 787,18	23 400,00	23 400,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	4 134,00	4 934,00	4 500,00	7 800,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	161 431,86	186 867,18	188 900,00	204 400,00	276 285,00	276 285,00	276 285,00
		Základná škola							
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	590 566,84	605 011,61	570 000,00	586 880,00	613 340,00	613 340,00	613 340,00
		- výdavky z vlastných príjmov	7 737,76	2 609,66	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		- výdavky z dotácie mesta	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Školská jedáleň							
		- výdavky z dotácie mesta	55 230,00	54 653,80	45 904,00	68 400,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
		- výdavky z vlastných príjmov	21 486,24	79 003,89	74 900,00	35 667,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	35 833,00	64 220,00	64 220,00	64 220,00
		Školský klub							
		- výdavky z dotácie mesta	30 000,00	26 229,60	40 400,00	36 780,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2020-2022

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
		- výdavky z vlastných príjmov	979,20	1 292,40	900,00	900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou	709 500,04	768 800,96	733 304,00	765 660,00	827 960,00	827 960,00	827 960,00
		Centrum voľného času							
		- výdavky z dotácie mesta	15 000,00	19 960,00	29 000,00	16 820,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		- výdavky z vlastných príjmov	363,00	415,25	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
		CVČ - spolufinancovanie od iných obcí	10 948,39	9 456,00	10 000,00	10 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Centrum voľného času	26 311,39	29 831,25	39 500,00	27 520,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00
		Základná umelecká škola							
		- výdavky z dotácie mesta	172 000,00	204 250,20	241 660,00	229 850,00	253 788,00	253 788,00	253 788,00
		- výdavky z vlastných príjmov	6 409,00	6 220,00	5 500,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Základná umelecká škola	178 409,00	210 470,20	247 160,00	234 350,00	259 788,00	259 788,00	259 788,00
		Gymnázium							
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	180 523,08	190 690,09	182 500,00	193 420,00	182 480,00	182 480,00	182 480,00
		- výdavky z vlastných príjmov	998,20	1 341,32	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Gymnázium	181 521,28	192 031,41	183 500,00	194 420,00	183 480,00	183 480,00	183 480,00
		Združené školy	1 257 173,57	1 388 001,00	1 392 364,00	1 426 350,00	1 575 913,00	1 575 913,00	1 575 913,00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (vratky)	4 950,68	2 245,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Správa školských zariadení	0,00	0,00	8 000,00	6 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	0,00	0,00	14 400,00	6 490,00	13 200,00	4 400,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	1 450,00	649,00	1 320,00	440,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	3 600,00	1 610,00	3 300,00	1 100,00	0,00
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Materiál	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	50,00	0,00
	637	Služby	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	100,00	0,00
10.1.1.		Choroba (opatrovateľská služba)	0,00	0,00	20 600,00	8 749,00	18 320,00	6 090,00	0,00
	633	Materiál	94,08	360,74	200,00	480,00	350,00	350,00	350,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2020-2022

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	637	Služby	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	2 965,30	3 813,94	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi	3 299,60	4 174,68	4 400,00	480,00	350,00	350,00	350,00
	637	Služby	1 388,08	1 706,31	1 800,00	4 223,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 388,08	1 706,31	1 800,00	4 223,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Bežné výdavky - mesto	619 583,88	719 433,11	733 830,00	756 988,52	868 115,00	814 650,00	810 830,00
		Bežné výdavky - školy	1 257 173,57	1 388 001,00	1 400 364,00	1 432 450,00	1 585 913,00	1 585 913,00	1 585 913,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU	1 876 757,45	2 107 434,11	2 134 194,00	2 189 438,52	2 454 028,00	2 400 563,00	2 396 743,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
01.1.1.	711	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	711	Nákup pozemkov	0,00	4 067,00	5 000,00	6 767,81	8 000,00	0,00	0,00
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia	3 715,19	9 108,34	5 000,00	13 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, tech. - Vybavenie učební ZŠ	0,00	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	25 152,00	0,00	30 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	716	Projektová dokumentácia	600,00	7 560,00	20 000,00	22 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	4 837,08	0,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	717	Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ	0,00	212 696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	716	Projektová dokumentácia - rekon. has. stanice MHZ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	717	Rekonštrukcia a modernizácia has. stanice MHZ	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
03.2.0	718	Rekonštrukcia a modernizácia - motor. striekačka MHZ	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, tech. - dopravné značenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	717	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	204 929,77	20 110,22	0,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00
05.1.0.	713	Nákup strojov, zariadení - nádoby na separ. zber	0,00	3 360,00	7 000,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 582,24	9 073,25	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	717	Realizácia stavieb - detské ihrisko	0,00	4 513,01	12 500,00	10 660,18	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	717	Realizácia stavieb - workoutové ihrisko (areál ZŠ)	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0.	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
07.6.0	713	Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2020-2022

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
07.6.0	716	Projektová dokumentácia - CIZS	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.6.0	717	Rekonštrukcia a modernizácia - CIZS	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00
08.1.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	12 334,00	731,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	16 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	717	Realizácia stavieb - multifunk. ihrisko ZŠ	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 177,80	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	717	Rekonštrukcia a modernizácia -KD	11 799,00	3 444,26	0,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00
09.5.0.	717	Rekonštrukcia a modernizácia - kúrenie ZUŠ	0,00	0,00	0,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0	718	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	1 680,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0.	717	Realizácia stavieb	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	276 270,00	343 685,26	453 000,00	315 393,99	1 279 000,00	10 000,00	10 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE									
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	8 000,00	19 896,43	300,00	20 000,00	300,00	300,00	300,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	94 569,74	93 828,77	93 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE	102 569,74	113 725,20	93 300,00	107 000,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00

		VÝDAVKY CELKOM	2 255 597,19	2 564 844,57	2 680 494,00	2 611 832,51	3 820 328,00	2 497 863,00	2 494 043,00
--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet - SPOLU	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 604 770,00	2 454 028,00	150 742,00
Kapitálový rozpočet	1 028 296,00	1 279 000,00	-250 704,00
Finančné operácie	227 600,00	87 300,00	140 300,00
SPOLU	3 860 666,00	3 820 328,00	40 338,00

V Spišskej Starej Vsi 27. novembra 2019