

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2019-2021

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	1	Bežné príjmy	1 968 550,82	2 129 610,51	2 129 480,00	2 278 202,00	2 317 200,00	2 350 800,00	2 370 800,00
	2	Bežné výdavky	1 654 237,29	1 876 757,45	1 980 880,00	2 078 509,13	2 134 194,00	1 968 570,00	1 954 570,00
	3	Rozdiel z bežného rozpočtu	314 313,53	252 853,06	148 600,00	199 692,87	183 006,00	382 230,00	416 230,00
	4	Kapitálové príjmy	331 488,48	12 620,00	213 000,00	244 410,00	352 600,00	0,00	0,00
	5	Kapitálové výdavky	46 417,83	276 270,00	336 150,00	353 572,96	450 500,00	5 000,00	5 000,00
	6	Rozdiel z kapitálového rozpočtu	285 070,65	-263 650,00	-123 150,00	-109 162,96	-97 900,00	-5 000,00	-5 000,00
	7	Finančné operácie príjem	52 488,12	233 682,10	155 900,00	186 837,67	28 100,00	300,00	300,00
	8	Finančné operácie výdaj	223 861,16	102 569,74	94 150,00	103 450,00	93 300,00	92 300,00	91 300,00
	9	Rozdiel z finančného rozpočtu	-171 373,04	131 112,36	61 750,00	83 387,67	-65 200,00	-92 000,00	-91 000,00
	10	Príjmy celkom	2 352 527,42	2 375 912,61	2 498 380,00	2 709 449,67	2 697 900,00	2 351 100,00	2 371 100,00
	11	Výdavky celkom	1 924 516,28	2 255 597,19	2 411 180,00	2 535 532,09	2 677 994,00	2 065 870,00	2 050 870,00
	12	Rozpočet mesta rozdiel celkom	428 011,14	120 315,42	87 200,00	173 917,58	19 906,00	285 230,00	320 230,00
PRÍJMY									
		BEŽNÉ PRÍJMY							
	111	Daň zo závislej činnosti FO	741 411,32	931 000,78	950 000,00	1 041 500,00	1 070 000,00	1 100 000,00	1 120 000,00
	121	Daň z nehnuteľnosti	51 647,06	53 271,38	55 500,00	53 289,00	51 500,00	52 000,00	52 000,00
	133	Dane za špecifické služby	29 493,39	30 665,76	30 000,00	29 860,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	212	Príjmy z vlastníctva	173 438,57	172 748,28	171 000,00	171 515,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00
	221	Administratívne poplatky	7 636,00	7 124,60	8 000,00	7 980,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	163,00	55,00	50,00	70,00	50,00	50,00	50,00
	223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja	10 438,62	8 963,05	9 000,00	8 946,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	223	Poplatky a platby - príjmy Spojenej školy	48 341,85	48 287,51	39 800,00	102 000,00	107 400,00	107 000,00	107 000,00
	229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	489,62	165,97	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	242	Úroky z vkladov	40,75	39,43	50,00	2,00	50,00	50,00	50,00
	292	Ostatné príjmy	22 850,46	12 249,60	7 500,00	7 110,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	311	Granty	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	839 206,10	817 503,39	757 980,00	756 500,00	760 000,00	765 000,00	765 000,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	40 394,08	47 535,76	100 100,00	99 430,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	331	Zahraničné granty - bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bežné príjmy - mesto	1 920 208,97	2 081 323,00	2 089 680,00	2 176 202,00	2 209 800,00	2 243 800,00	2 263 800,00
		Bežné príjmy - školy	48 341,85	48 287,51	39 800,00	102 000,00	107 400,00	107 000,00	107 000,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2019-2021

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
		BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 968 550,82	2 129 610,51	2 129 480,00	2 278 202,00	2 317 200,00	2 350 800,00	2 370 800,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
231		Príjem z predaja kapitálových aktív	1 318,01	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	29 007,00	3 120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
322		Transfery v rámci verejnej správy	301 163,47	4 000,00	213 000,00	240 410,00	352 600,00	0,00	0,00
332		Zahraničné granty - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	331 488,48	12 620,00	213 000,00	244 410,00	352 600,00	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	3 829,91	205 785,67	35 600,00	36 837,67	7 800,00	0,00	0,00
454		Prevod prostriedkov peňažných fondov	40 658,21	0,00	120 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00
456		Iné príjmové fin. operácie	8 000,00	27 896,43	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
513		Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE	52 488,12	233 682,10	155 900,00	186 837,67	28 100,00	300,00	300,00

		PRÍJMY CELKOM	2 352 527,42	2 375 912,61	2 498 380,00	2 709 449,67	2 697 900,00	2 351 100,00	2 371 100,00
--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAVKY

		BEŽNÉ VÝDAVKY							
611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	139 950,91	128 594,40	155 000,00	131 500,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
612		Príplatky	40 875,89	42 674,88	49 500,00	44 230,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
614		Odmeny	9 331,75	17 995,78	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 216,45	17 077,55	20 950,00	19 700,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 562,25	1 570,61	2 000,00	1 380,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
625		Poistné do Sociálnej poisťovne	48 239,88	48 458,64	57 260,00	53 885,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 027,91	2 923,31	4 000,00	2 950,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
631		Cestovné náhrady	777,92	434,73	500,00	475,00	500,00	500,00	500,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2019-2021

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	632	Energie, voda, komunikácie	29 472,91	25 166,14	30 000,00	29 620,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	633	Materiál	10 565,60	12 021,97	18 950,00	23 750,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	634	Dopravné	12 040,99	7 589,89	11 000,00	10 246,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	480,65	0,00	1 000,00	3 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	636	Nájomné za nájom	8,64	7,64	10,00	5,50	10,00	10,00	10,00
	637	Služby	51 007,47	47 689,48	55 000,00	54 780,00	58 000,00	56 000,00	56 000,00
	641	Transfery v rámci verejnej správy	2 129,50	2 504,50	2 500,00	3 250,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	10 276,00	13 683,40	16 000,00	22 375,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány (od 1.1.2015)	376 964,72	368 392,92	438 670,00	416 546,50	464 810,00	462 810,00	462 810,00
	636	Nájomné za nájom	40,50	54,00	100,00	58,80	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	1 457,59	1 454,03	1 500,00	1 550,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	1 498,09	1 508,03	1 600,00	1 608,80	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	2 386,54	2 454,59	2 200,00	2 555,16	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	612	Príplatky	69,54	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	235,42	242,23	250,00	280,04	300,00	300,00	300,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	587,44	604,45	630,00	698,63	700,00	700,00	700,00
	631	Cestovné náhrady	22,50	43,20	100,00	235,70	250,00	250,00	250,00
	632	Energie, voda, komunikácie	222,81	212,23	200,00	194,95	200,00	200,00	200,00
	633	Materiál	190,18	103,58	200,00	63,20	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	388,74	543,86	320,00	438,77	450,00	450,00	450,00
01.3.3.		Iné všeobecné služby	4 103,17	4 204,14	4 100,00	4 466,45	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	614	Odmeny	100,00	100,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	38,26	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631	Cestovné náhrady	83,60	76,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	133,69	98,69	0,00	145,86	0,00	0,00	0,00
	633	Materiál	228,80	142,80	0,00	174,85	0,00	0,00	0,00
	634	Dopravné	10,00	16,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2019-2021

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	637	Služby	1 321,37	957,26	0,00	900,70	0,00	0,00	0,00
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 925,72	1 424,90	0,00	1 515,41	0,00	0,00	0,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	23 419,39	19 595,96	18 680,00	18 175,22	18 300,00	18 300,00	18 300,00
	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou	401,28	222,92	700,00	220,72	250,00	250,00	250,00
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	23 820,67	19 818,88	19 380,00	18 395,94	18 550,00	18 550,00	18 550,00
	637	Služby	311,60	330,00	330,00	364,08	370,00	370,00	370,00
02.2.0		Civilná ochrana	311,60	330,00	330,00	364,08	370,00	370,00	370,00
	632	Energie, voda a komunikácie	573,74	490,97	600,00	510,62	1 500,00	600,00	600,00
	633	Materiál	2 435,88	3 549,23	2 000,00	1 939,21	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	634	Dopravné	2 963,12	2 865,06	2 500,00	3 093,38	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637	Služby	501,80	1 303,83	1 000,00	637,99	1 000,00	1 000,00	1 000,00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	6 474,54	8 209,09	6 100,00	6 181,20	7 000,00	6 100,00	6 100,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	8 820,00	15 395,00	15 200,00	15 050,00	8 100,00	0,00	0,00
	614	Odmeny	400,00	590,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	379,00	699,50	1 000,00	750,00	400,00	0,00	0,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	543,00	964,00	600,00	964,00	500,00	0,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 300,38	4 150,35	4 200,00	4 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	631	Cestovné náhrady	26,90	92,05	50,00	150,00	50,00	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	68,37	168,08	100,00	146,00	100,00	0,00	0,00
	633	Materiál	26,85	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	637	Služby	970,00	1 394,00	1 000,00	764,00	1 000,00	0,00	0,00
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	13 534,50	23 452,98	22 550,00	22 324,00	12 750,00	0,00	0,00
	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 (od 1.1.2015)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	1 113,85	1 500,00	1 579,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2019-2021

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	633	Materiál	813,00	311,99	300,00	528,22	600,00	600,00	600,00
	634	Dopravné	167,44	501,98	500,00	653,80	700,00	700,00	700,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 193,45	7 000,00	8 995,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	Služby	0,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
04.5.1.		Cestná doprava	980,44	3 121,27	9 300,00	12 627,02	6 100,00	5 300,00	5 300,00
	633	Materiál	316,08	590,84	800,00	585,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	27 725,84	28 478,76	28 000,00	28 299,35	30 000,00	30 000,00	30 000,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	28 041,92	29 069,60	28 800,00	28 884,35	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	632	Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	112,81	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	112,81	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	637	Služby	0,00	4 000,00	1 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0,00	4 000,00	1 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	39 735,35	26 631,36	20 000,00	36 480,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	612	Príplatky (za mentorovanie)	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 936,57	2 164,84	1 700,00	3 453,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	688,50	534,81	200,00	85,50	0,00	0,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 765,22	6 522,18	5 000,00	9 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633	Materiál	3 339,03	3 350,23	3 000,00	3 923,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637	Služby	7 335,52	4 526,71	2 600,00	6 340,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	642	Na nemocenské dávky	61,23	394,90	100,00	210,00	200,00	200,00	200,00
06.2.0		Rozvoj obcí	63 861,42	44 125,03	32 600,00	60 511,50	37 200,00	37 200,00	37 200,00
	632	Energie, voda a komunikácie	10 894,88	11 051,45	12 000,00	10 769,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	633	Materiál	0,00	2 133,30	1 000,00	897,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 444,21	1 324,32	1 500,00	1 413,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2019-2021

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	637	Služby	232,56	538,56	500,00	2 474,00	1 000,00	500,00	500,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	12 571,65	15 047,63	15 000,00	15 553,92	17 000,00	16 000,00	16 000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	11 785,97	12 333,85	13 100,00	12 181,95	14 500,00	14 500,00	14 500,00
	633	Materiál	249,84	992,70	1 100,00	541,06	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	348,44	820,00	3 300,00	3 493,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	637	Služby	4 753,12	4 071,60	4 800,00	1 907,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif.	17 137,37	18 218,15	22 300,00	18 123,41	24 100,00	24 100,00	24 100,00
	637	Služby	47,00	76,62	150,00	97,00	150,00	150,00	150,00
07.2.1.		Všeobecná zdravotná starostlivosť	47,00	76,62	150,00	97,00	150,00	150,00	150,00
	632	Energie, voda a komunikácie	16 413,77	18 144,78	18 000,00	16 648,52	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	633	Materiál	476,83	893,75	1 000,00	338,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	2 440,77	910,32	1 000,00	693,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	19 331,37	19 948,85	20 000,00	17 680,33	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 618,53	1 249,44	1 500,00	1 346,50	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	633	Materiál	1 486,06	1 879,73	1 400,00	1 596,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0	400,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	637	Služby	2 254,35	1 169,33	2 000,00	1 319,17	2 000,00	2 000,00	2 000,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	5 358,94	4 298,50	5 300,00	4 262,42	7 300,00	7 300,00	7 300,00
	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
	632	Energie, voda a komunikácie	14 107,08	14 889,27	15 200,00	14 536,20	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	633	Materiál	2 792,13	5 118,67	6 850,00	5 689,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	120,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	12 619,53	12 266,25	39 810,00	37 985,60	15 000,00	15 000,00	1 500,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2019-2021

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	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	29 638,74	32 274,19	62 860,00	59 210,80	35 000,00	35 000,00	21 500,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 037,72	1 061,14	1 200,00	1 380,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633	Materiál	1 161,19	2 111,22	2 000,00	2 250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	600,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	473,28	1 248,72	1 000,00	3 789,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	5 702,56	8 003,66	8 000,00	7 985,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	8 974,75	12 424,74	12 400,00	15 404,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		SPOJENÁ ŠKOLA							
		Materská škola so školskou jedálňou							
		- výdavky z dotácie mesta	139 944,00	147 000,00	160 280,00	160 280,00	161 000,00	160 280,00	160 280,00
		- výdavky z vlastných príjmov	13 148,74	10 297,86	9 700,00	23 400,00	23 400,00	9 700,00	9 700,00
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	3 906,00	4 134,00	3 900,00	4 540,00	4 500,00	3 900,00	3 900,00
		Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	156 998,74	161 431,86	173 880,00	188 220,00	188 900,00	173 880,00	173 880,00
		Základná škola							
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	544 050,57	590 566,84	561 600,00	570 580,00	570 000,00	561 600,00	561 600,00
		- výdavky z vlastných príjmov	4 195,34	7 737,76	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		- výdavky z dotácie mesta	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Školská jedáleň							
		- výdavky z dotácie mesta	29 367,00	55 230,00	45 300,00	60 300,00	45 904,00	45 300,00	45 300,00
		- výdavky z vlastných príjmov	23 632,60	21 486,24	21 000,00	71 500,00	74 900,00	21 000,00	21 000,00
		Školský klub							
		- výdavky z dotácie mesta	21 720,00	30 000,00	27 610,00	27 610,00	40 400,00	27 610,00	27 610,00
		- výdavky z vlastných príjmov	1 282,01	979,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou	624 247,52	709 500,04	657 610,00	732 090,00	733 304,00	657 610,00	657 610,00
		Centrum voľného času							
		- výdavky z dotácie mesta	15 108,00	15 000,00	16 820,00	16 820,00	29 000,00	16 820,00	16 820,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2019-2021

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
		- výdavky z vlastných príjmov	900,06	363,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		CVČ - spolufinancovanie od iných obcí	10 991,59	10 948,39	10 000,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Centrum voľného času	26 999,65	26 311,39	27 320,00	27 520,00	39 500,00	27 320,00	27 320,00
		Základná umelecká škola							
		- výdavky z dotácie mesta	47 943,01	172 000,00	215 000,00	215 000,00	241 660,00	215 000,00	215 000,00
		- výdavky z vlastných príjmov	3 085,16	6 409,00	5 500,00	4 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Základná umelecká škola	51 028,17	178 409,00	220 500,00	219 500,00	247 160,00	220 500,00	220 500,00
		Gymnázium							
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	172 193,00	180 523,08	182 480,00	193 420,00	182 500,00	182 480,00	182 480,00
		- výdavky z vlastných príjmov	2 097,94	998,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Gymnázium	174 290,94	181 521,28	183 480,00	194 420,00	183 500,00	183 480,00	183 480,00
		Združené školy	1 033 565,02	1 257 173,57	1 262 790,00	1 361 750,00	1 392 364,00	1 262 790,00	1 262 790,00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (vratky)	0,00	4 950,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Správa školských zariadení	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	7 200,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	720,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	1 800,00	0,00
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00
	637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00
10.1.1.		Choroba (opatrovateľská služba)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	10 320,00	0,00
	633	Materiál	282,24	94,08	150,00	361,00	200,00	200,00	200,00
	637	Služby	108,09	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	4 227,35	2 965,30	4 000,00	3 728,50	4 200,00	4 200,00	4 200,00
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi	4 617,68	3 299,60	4 150,00	4 089,50	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	637	Služby	1 365,17	1 388,08	1 500,00	1 412,50	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2019-2021

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované (do 31.12.)	1 365,17	1 388,08	1 500,00	1 412,50	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		Bežné výdavky - mesto	620 672,27	619 583,88	710 090,00	716 759,13	733 830,00	695 780,00	681 780,00
		Bežné výdavky - školy	1 033 565,02	1 257 173,57	1 270 790,00	1 361 750,00	1 400 364,00	1 272 790,00	1 272 790,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU	1 654 237,29	1 876 757,45	1 980 880,00	2 078 509,13	2 134 194,00	1 968 570,00	1 954 570,00

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	0,00	5 000,00	4 100,00	5 000,00	0,00	0,00
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia	1 022,31	3 715,19	5 000,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, tech. - Vybavenie učební ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	15 786,40	25 152,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
01.1.1.	716	Projektová dokumentácia (rekonštrukcia kuchyne MŠ, nadstavba ZŠ)	7 560,00	600,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01.1.1	717	Rekonštrukcia a modernizácia - oplatenie MŠ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	717	Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	716	Projektová dokumentácia - rekon. has. stanice MHZ	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	717	Rekonštrukcia a modernizácia has. stanice MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
03.2.0	718	Rekonštrukcia a modernizácia - motor. striekačka MHZ	0,00	0,00	4 000,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1.	716	Projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	3 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	716	Projektová dokumentácia	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	717	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	204 929,77	59 650,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0.	713	Nákup strojov, zariadení - nádoby na separ. zber	2 331,40	0,00	0,00	3 360,00	7 000,00	0,00	0,00
06.2.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 395,40	4 582,24	3 500,00	9 100,00	5 000,00	0,00	0,00
06.2.0.	717	Realizácia stavieb - detské ihrisko (sídliisko Magura)	4 980,00	0,00	0,00	4 513,01	12 500,00	0,00	0,00
06.2.0.	717	Realizácia stavieb - workoutové ihrisko (areál ZŠ)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
06.4.0.	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.6.0	716	Projektová dokumentácia - CIZS	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
07.6.0	717	Rekonštrukcia a modernizácia - CIZS	0,00	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	12 334,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na roky 2019-2021

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
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	126 000,00	0,00	0,00
08.1.0	717	Rekonštrukcia a moder. futbal.infraštruktúry - šatne	0,00	0,00	0,00	16 929,95	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 310,38	1 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	11 799,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	721	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0	718	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0,00	1 680,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0.	717	Realizácia stavieb	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	46 417,83	276 270,00	336 150,00	353 572,96	450 500,00	5 000,00	5 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE							
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	8 000,00	300,00	10 000,00	300,00	300,00	300,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	223 861,16	94 569,74	93 850,00	93 450,00	93 000,00	92 000,00	91 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE	223 861,16	102 569,74	94 150,00	103 450,00	93 300,00	92 300,00	91 300,00
		VÝDAVKY CELKOM	1 924 516,28	2 255 597,19	2 411 180,00	2 535 532,09	2 677 994,00	2 065 870,00	2 050 870,00

Rozpočet - SPOLU	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 317 200,00	2 134 194,00	183 006,00
Kapitálový rozpočet	352 600,00	450 500,00	-97 900,00
Finančné operácie	28 100,00	93 300,00	-65 200,00
SPOLU	2 697 900,00	2 677 994,00	19 906,00