

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY

Finančný rozpočet mesta na roky 2011 – 2013

Ekonom. klasifik.	Názov položky	2010 skutoč.	Návrh na roky		
			2011	2012	2013
A. A. BEŽNÉ PRÍJMY					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	955,236	1,286,435	1,295,600	1,292,700
110	Daň z príjmov	826,721	1,114,902	1,115,000	1,112,000
	111 Daň z príjmov FO	826,721	1,114,902	1,115,000	1,112,000
	003 Výnos dane obciam	826,721	1,114,902	1,115,000	1,112,000
120	Daň z majetku	72,251	94,001	95,900	95,900
	121 Daň z nehnuteľností	72,251	94,001	95,900	95,900
	001 Z pozemkov	17,661	19,750	20,000	20,000
	002 Zo stavieb	53,711	73,357	75,000	75,000
	003 Z bytov a nebyt. priestorov	879	894	900	900
130	Dane za tovary a služby	56,264	77,532	84,700	84,800
	133 Dane za špecifické služby	56,264	77,532	84,700	84,800
	001 Za psa	1,600	1,565	1,600	1,600
	006 Za ubytovanie	0	156	200	200
	012 Za užívanie verej. priestranstva	1,933	2,784	2,900	3,000
	013 Za KO a DSO	52,731	73,027	80,000	80,000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	112,765	100,798	84,670	85,050
210	Príjmy z podnik. a vlastníctva	52,420	46,452	44,900	44,100
	212 Príjmy z vlastníctva	52,420	46,452	44,900	44,100
	002 Z prenaj. pozemkov/MsÚ	932	1,546	1,700	1,900
	002 Z prenaj. pozemkov/cintorín	4,811	6,000	5,000	4,000
	003 Z prenajatých bytov	0	17,699	17,700	17,700
	003 Z prenajatých nebyt. priestorov	46,676	20,907	20,000	20,000
	004 Z prenaj. strojov, techniky ...	0	300	500	500
220	Administratívne a iné poplatky	54,008	52,646	34,070	34,950
	221 Administratívne poplatky	19,902	17,850	17,920	18,000
	004 Správne poplatky/MsÚ	17,029	15,000	15,000	15,000
	004 Správne poplatky/matrika	2,585	2,500	2,500	2,500
	004 Správne poplatky SSÚ	288	300	350	400
	004 Správne poplatky/odd. výstavby	0	50	70	100
	222 Pokuty, penále, sankcie	187	1,000	200	200
	003 Za porušenie predpisov	187	1,000	200	200
	223 Poplatky/platby/predaj a služby	33,919	33,796	15,950	16,750
	001 Za opatrovateľskú službu	1,989	2,000	2,500	3,000
	001 Za knižničné služby	1,263	1,300	1,300	1,300
	001 Refundacia za CO	241	240	250	250
	001 Za admin. služby MsÚ	0	1,100	1,200	1,300
	001 Vstupné	0	400	400	400
	001 Za SSÚ od obcí	2,002	3,100	3,300	3,500
	001 Za služby – nebytové pr./ média	0	6,146	7,000	7,000

Ekonom. klasif.	Názov položky	2010 skutoč.	Návrh na roky			
			2011	2012	2013	
220	012	Od RO – MŠ a ŠJ	3,159	4,060	4,000	4,000
	012	Od RO – ZŠ SNP 13	6,284	0	0	0
	012	Od RO – ZŠ K6 a ŠJ	14,745	14,950	15,000	15,000
	027	Iné príjmy	4,236	500	500	500
240	Úroky z vkladov		174	200	0	0
243	Z účtov finanč. hospodárenia		174	200	200	200
	Úroky z vkladov v bankách		174	200	200	200
290	Iné nedaňové príjmy		6,164	1,500	1,700	2,000
292	Ostatné príjmy		6,164	1,500	1,700	2,000
	006	Z náhrad z poistného plnenia	931	0	0	0
	008	Z odvodov hazard. a iných hier	1,361	1,500	1,700	2,000
	012	Z dobropisov/Kurilla	3,872	0	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY		1,272,057	1,110,496	1,114,070	1,130,380
310	Tuzemské granty a transfery		1,272,057	1,110,496	1,114,070	1,130,380
312	Transfery v rámci ver. správy		1,272,057	1,110,496	1,114,070	1,130,380
	001110	Zo ŠR na školstvo/ MŠ	6,239	5,026	5,000	5,000
	001120	Zo ŠR na školstvo/ ZŠ 1.-4.	336,026	373,768	375,000	380,000
	001130	Zo ŠR na školstvo/ ZŠ K6	620,413	599,757	600,000	610,000
	001140	Zo ŠR na školský úrad	12,378	12,389	12,500	13,000
	001150	Zo ŠR na hmotnú núdzu	70,405	93,409	95,000	95,000
	001210	Zo ŠR na matričnú činnosť	9,373	9,740	9,800	10,000
	001220	Zo ŠR na register obyvateľov	1,204	1,208	1,200	1,200
	001310	Zo ŠR na ŽP prenesené komp.	170	170	170	180
	001320	Zo ŠR na stavebný úrad	9,180	7,800	7,900	8,000
	001330	Zo ŠR na povodne 2010	108,770	0	0	0
	001340	Zo ŠR na ŽP/ prieskum	1,027	1,027	1,000	1,000
	001410	Zo ŠR na Dom dôchodcov	1,918	3,836	4,000	4,500
	001420	Zo ŠR na sociálne služby	2,165	2,165	2,500	2,500
	001510	Zo ŠR na vojnové hroby	3,000	201	0	0
	001610	Zo ŠR na VPP	62,115	0	0	0
	001620	Národný úrad práce/ VPP	4,894	0	0	0
	001710	Zo ŠR na voľby	5,331	0	0	0
001810	Zo ŠR na vzdelávanie/ projekt	17,449	0	0	0	
Bežné príjmy spolu			2,340,058	2,497,729	2,494,340	2,508,130

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY

Finančný rozpočet mesta na roky 2011 – 2013

Ekon. a funk. klasifikácia	Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
B. A. BEŽNÉ VÝDAVKY					
01	Všeobecné verejné služby	300,113	329,696	361,140	370,140
01.1.1.6	Obce	263,636	214,916	225,800	234,800
610	Mzdy, platy, OOV	109,441	100,368	105,000	108,000
611	Platy a náhrady	109,441	100,368	0	0
620	Poistné a príspevky	39,653	34,456	36,000	37,000
621	Poistné do VZP	7,588	8,361	0	0
623	Poistné do ostatných ZP	3,488	1,056	0	0
625	Poistné do SP	28,577	25,039	0	0
630	Tovary a služby	109,581	78,792	83,300	88,300
631	Cestovné náhrady	795	300	300	300
632	Energie, voda, komunikácie	22,231	26,263	28,000	29,000
001	Energie	13,918	18,863	0	0
002	Vodné, stočné	394	400	0	0
003	Poštové a telekom. služby	7,919	7,000	0	0
633	Materiál	13,678	10,408	11,000	12,000
001	Interiérové vybavenie	2,262	1,800	0	0
001	Interiér – REGOB	760	1,208	0	0
001	Nábytok, koberce, žalúzie	908	0	0	0
002	Výpočtová technika	560	300	0	0
006	Všeobecný materiál	3,300	3,000	0	0
006	Všeobecný – REGOB	260	0	0	0
006	Všeobecný/vzdeláv. projekt	1,591	0	0	0
006	Všeobecný /MsZ a komisie	279	300	0	0
009	Knihy, časopisy, noviny	1,196	1,200	0	0
016	Reprezentačné výdavky	2,562	2,500	0	0
019	Komunik. infrastruk. – sieť	0	100	0	0
634	Dopravné	6,687	4,550	5,000	5,000
001	Palivo, oleje, špec. kvapal.	2,247	2,500	0	0
002	Servis, údržba a opravy	3,985	1,500	0	0
003	Poistenie	350	350	0	0
004	Prepravné	105	100	0	0
005	Karty, známky, poplatky	0	100	0	0
635	Rutinná a štandard. údržba	17,174	6,500	7,000	7,000
002	Výpočtovej techniky	1,226	1,200	0	0
003	Telekomunikačnej techniky	272	0	0	0
004	Prevádz. strojov, zar., tech.	232	300	0	0
006	Budov, objektov	12,523	5,000	0	0
009	Softvéru	2,921	0	0	0

Ekon. a funkčná klasifikácia		Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
630	637	<i>Služby</i>	49,016	30,771	32,000	35,000
		001 Školenie, kurzy, semináre	89	200	0	0
		001 Školenie – vzdel. projekt	19,506	0	0	0
		002 Konkurzy a súťaže	0	200	0	0
		003 Propagácia – doména	1,093	30	0	0
		004 Všeobecné služby	0	100	0	0
		005 Špeciálne služby – GP, PO	1,343	1,000	0	0
		005 Šp. služby/notár, advokát...	2,705	4,000	0	0
		012 Poplatky a odvody	3,318	0	0	0
		014 Stravovanie	5,232	5,500	0	0
		015 Poistné	1,682	1,682	0	0
		016 Prídela do sociálneho fondu	1,527	1,600	0	0
		026 Odmeny - MsZ, komisie ...	5,094	12,259	0	0
		027 Odmeny mimo prac. pomeru	204	200	0	0
		027 Odmeny mimo p.p./projekt	1,160	0	0	0
		027 Odmeny mimo p.p./web	3,983	4,000	0	0
		031 Pokuty a penále	1,888	0	0	0
		034 Zdravotníckym zariadeniam	192	0	0	0
640	642	<i>Transfér jednotlivcom a PO</i>	4,961	1,300	1,500	1,500
		006 Na členské príspevky	744	1,300	0	0
		012 Na odstupné	3,984	0	0	0
		015 Na nemocenské dávky	233	0	0	0
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	1,110	3,200	3,500	3,500
630	637	<i>Služby</i>	1,110	3,200	3,500	3,500
		005 Špeciálne služby – audit	1,110	1,200	1,500	1,500
		012 Manipulačné popl. – banky	0	2,000	2,000	2,000
01.3.3		Iné všeobecné služby – matrika	11,834	9,740	10,000	10,000
610	611	<i>Tarifný plat</i>	8,107	6,628	0	0
620	623	<i>Poistné do ostatných ZP</i>	749	662	0	0
	625	<i>Poistné do SP</i>	2,081	1,650	0	0
630	631	<i>Cestovné náhrady</i>	19	20	0	0
	632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	199	180	0	0
		003 Poštové služby	199	180	0	0
	635	<i>Rutinná a štandard. údržba</i>	40	50	0	0
		002 Výpočtovej techniky	40	50	0	0
	637	<i>Služby</i>	639	550	0	0
		001 Školenia, kurzy, semináre	232	50	0	0
		013 Naturálna mzda – ošatenie	0	100	0	0
		014 Stravovanie	407	400	0	0
01.6.0		Všeobecné ver. služby neklas.	4,764	0	0	0
630	631	<i>Cestovné náhrady</i>	10	0	0	0
		Voľby	10	0	0	0
	633	<i>Materiál</i>	90	0	0	0
		006 Všeobecný materiál	90	0	0	0

Ekon. a funkčná klasifikácia		Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
	637	Služby	4,664	0	0	0
		014 Stravovanie – voľby	800	0	0	0
		027 Odmeny mimo p.p. – voľby	3,864	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	18,769	101,840	121,840	121,840
650	651	Splácanie úrokov v tuzem.	18,769	101,840	121,840	121,840
		002 Z municipálneho úveru	15,591	65,000	80,000	80,000
		002 Z úveru zo ŠFRB	0	11,840	11,840	11,840
		002 Z investičných grantov	3,178	25,000	30,000	30,000
2		Obrana	241	200	200	200
02.2.0		Civilná ochrana	241	200	200	200
630	637	Služby	241	200	0	0
		027 Odmeny mimo p.p.-- sklad.	241	200	0	0
3		Verejný poriadok a bezpečnosť	24,663	16,540	16,500	16,500
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	24,663	16,540	16,500	16,500
630	632	Energie, voda, komunikácie	6,715	6,660	0	0
		001 Energie	6,624	6,580	0	0
		002 Vodné, stočné	54	60	0	0
		003 Poštovné a telekom. služby	37	20	0	0
	633	Materiál	2,487	2,340	0	0
		006 Všeobecný materiál	337	500	0	0
		007 Špeciálny materiál	2,150	1,640	0	0
		010 Pracovné odevy		200	0	0
	634	Dopravné	6,089	5,650	0	0
		001 Palivo, oleje, špec. kvap.	5,324	5,000	0	0
		002 Servis, údržba a opravy	627	500	0	0
		003 Poistenie	138	150	0	0
	635	Rutinná a štandard. údržba	7,751	1,000	0	0
		004 Prevádz. strojov, techniky	4,798	500	0	0
		006 Budov – zbrojnica	2,953	500	0	0
	637	Služby	1,621	890	0	0
		002 Konkurzy a súťaže	1,219	500	0	0
		015 Poistné	212	200	0	0
		027 Odmeny mimo prac. pomeru	190	190	0	0
03.6.0		Ver. poriadok a bezpeč./neklas.	0	0	0	0
630	633	Materiál	0	0	0	0
		004 Prevádz. stroje, zar., tech.	0	0	0	0
4		Ekonomická činnosť	36,669	48,142	40,470	38,140
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	7,611	0	0	0
600	610	611 Tarifný plat	4,260	0	0	0
	620	621 Poistné do VZP	426	0	0	0
	630	625 Poistné do SP	1,061	0	0	0
		633 Materiál	1,783	0	0	0
		006 Všeobecný materiál	1,295	0	0	0
		010 Pracovné odevy, pomôcky	488	0	0	0
	637	Služby	81	0	0	0
		015 Poistné	81	0	0	0

Ekon. a funkčná klasifikácia			Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
04.2.1.9			Vodné hospodárstvo	318	0	500	500
600	630	637	Služby	318	0	500	500
		011	Štúdie, expertízy, posudky	318	0		
04.4.3			Výstavba	21,650	23,242	14,870	12,540
600	610	611	Tarifný plat	6,642	6,438	6,500	6,600
	620	621	Poistné do VZP	660	644	650	660
		625	Poistné do SP	1,646	1,606	1,650	1,700
	630	631	Cestovné náhrady	0	30	30	30
		632	Energie, voda, komunikácie	1,101	1,632	1,700	1,750
		001	Energie	0	332	0	0
		003	Poštové služby	1,101	1,300	0	0
		633	Materiál	1,087	910	1,000	1,000
		001	Interierové vybavenie	0	470	0	0
		002	Výpočtová technika	684	0	0	0
		006	Všeobecný materiál	182	240	0	0
		009	Knihy časopisy	221	200	0	0
		637	Služby	10,514	11,982	5,040	2,550
		001	Školenia, kurzy, semináre	0	200	200	200
		005	Špeciál./Nám.I./ proj. manaž.	2,684	3,802	0	0
		005	Špeciál./Nám.II./ proj. manaž.	0	6,650	2,500	0
		005	Špeciál./ČOV/ proj. manaž.	0	0	0	0
		005	Špeciálne služby – GP, ZP	7,499	1,000	2,000	2,000
		014	Stravovanie	331	330	340	350
04.5.1.3			Správa a údržba ciest	7,090	24,800	25,000	25,000
600	630	635	Rutinná a štandard. údržba	7,090	24,800	25,000	25,000
		006	Zimná údržba komunikácií	5,204	5,000	5,000	5,000
		006	Oprava komunikácií	1,886	19,800	20,000	20,000
04.7.3			Cestovný ruch	0	100	100	100
600	630	633	Materiál	0	100	100	100
		006	Vlašský trh	0	100	0	0
5			Ochrana ŽP	92,957	95,912	84,100	87,100
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	77,625	93,612	82,600	85,600
600	630	635	Rutinná a štandard. údržba	760	500	500	500
		006	Skládok TDO	760	500	500	500
		637	Služby	76,832	80,000	82,000	85,000
		004	Odvoz a likvidácia KO	76,832	80,000	82,000	85,000
	640	642	Transfery neziskovým PO	33	13,112	100	100
		006	Člensky príspevok SEZO	33	100	100	100
		006	Ekover – združ. prostriedky	0	13,012	0	0
05.2.0			Nakladanie s odpad. vodami	15,332	2,300	1,500	1,500
600	630	635	Rutinná a štandard. údržba	2,826	2,300	1,500	1,500
		006	Mestskej kanalizácie	2,826	2,300	1,500	1,500
		637	Služby	12,506	0	0	0
		027	Odmeny mimo pp./povodeň	12,506	0	0	0

Ekón. a funkčná klasifikácia			Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
6			Bývanie a obč. vybavenosť	185,374	65,625	74,620	76,770
06.1.0			Rozvoj bývania	3,557	4,100	10,120	10,120
600	600	635	<i>Rutinná a štandard. údržba</i>	2,757	4,000	10,000	10,000
		006	Budov – byty SNP 19	2,459	2,000	5,000	5,000
		006	Budov – byty 9. mája 15	298	2,000	5,000	5,000
		637	<i>Služby</i>	800	100	120	120
		027	Odmeny mimo p.p./byty	800	100	120	120
06.2.0			Rozvoj obcí	151,714	38,317	42,000	44,150
600	610	611	<i>Tarifný plat</i>	7,707	9,824	10,000	11,000
	620	621	<i>Poistné do VZP</i>	733	983	1,000	1,050
		625	<i>Poistné do SP</i>	2,022	2,399	2,500	2,600
	630	632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	2,327	6,091	7,000	7,500
		001	Energia – Pastiereň	2,120	4,321	0	0
		002	Vodné – Cintorín	94	100	0	0
		002	Vodné – Pastiereň	19	50	0	0
		002	Vodné – Dobrá Vôľa	94	1,620	0	0
		633	<i>Materiál</i>	2,088	700	1,000	1,000
		006	Na verejnú zeleň	1,688	700	0	0
		006	Dezinfekcia – povodeň	400	0	0	0
		634	<i>Dopravné</i>	7,624	5,700	6,000	6,000
		001	PHM – verejná zeleň	5,437	5,500	0	0
		002	Servis, údržba, opravy	159	200	0	0
		004	Prepravné – odstraň. škôd	2,028	0	0	0
		635	<i>Rutinná a štandard. údržba</i>	108,459	1,900	2,500	3,000
		006	Oprava Pamätníka padlým	3,482	0	0	0
		006	Objektov – po povodni	76,807	0	0	0
		006	Budov – Dom smútku	23,973	300	0	0
		006	Údržba stromov – cintorín	388	0	0	0
		006	Údržba starý cintorín	0	100	0	0
		006	Údržba – UNC	3,809	1,500	0	0
		637	<i>Služby</i>	20,754	10,720	12,000	12,000
		001	Školenie, kurzy, semináre	0	50	0	0
		014	Stravovanie – povodeň	564	0	0	0
		014	Stravovanie – ver. zeleň	0	600	0	0
		027	Vojnové hroby/udržiavanie	70	70	0	0
		027	Verejná zeleň – čistenie	20,120	10,000	0	0
06.4.0			Verejné osvetlenie	30,103	23,208	22,500	22,500
600	630	632	<i>Energie, voda a komunik.</i>	22,899	17,506	18,000	18,000
		001	Energie	22,899	17,506	0	0
		633	<i>Materiál</i>	1,605	2,500	1,000	1,000
		003	Tel. tech. – reproduktory	0	1,000	0	0
		006	VO všeobecný materiál	1,605	1,500	0	0
		635	<i>Rutinná a štandard. údržba</i>	565	202	500	500
		006	Verejného osvetlenia	565	202	500	500
		637	<i>Služby</i>	5,034	3,000	3,000	3,000
		027	Odmeny mimo p.p./VO	5,034	3,000	3,000	3,000

Ekón. a funkčná klasifikácia			Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
8			Rekreácia, kultúra a nábož.	94,864	111,288	107,630	110,160
08.1.0			Rekreačné a športové služby	36,305	35,678	35,800	35,800
600	630	632	<i>Energie, voda a komunik.</i>	2,744	5,498	5,500	5,500
		001	Energie MŠK	2,744	5,498	0	0
		635	<i>Rutinná a štandard. údržba</i>	5,006	400	200	200
		006	Objektov – klzisko, MŠK	5,006	400	0	0
		637	<i>Služby</i>	0	200	100	100
		002	Konkurzy a súťaže	0	200	100	100
		642	<i>Transfery neziskovým PO</i>	28,555	29,580	30,000	30,000
		001	Príspevok FO MŠK	23,255	25,000	0	0
		001	Príspevok ŠKST	2,980	2,580	0	0
		001	Príspevok Motocros	2,320	2,000	0	0
08.2.0.2			Umelecké súbory	1,540	600	0	0
600	630	633	<i>Materiál</i>	1,538	600	0	0
		006	Dychovka	1,538	600	0	0
		635	<i>Rutinná a štandard. údržba</i>	2	0	0	0
		006	Objektov – rozhlas/autor.	2	0	0	0
08.2.0.5			Knižnice	25,905	26,958	27,420	28,940
600	610	611	<i>Tarifný plat</i>	11,341	11,470	11,500	11,700
	620	621	<i>Poistné do VZP</i>	1,134	1,137	1,250	2,300
		625	<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	2,816	2,861	2,900	2,960
	630	631	<i>Cestovné náhrady</i>	18	66	70	80
		632	<i>Energie, voda a komunik.</i>	7,002	8,310	8,500	8,700
		001	Energia	6,942	8,244	0	0
		003	Poštovné telekom.sluzby	60	66	0	0
		633	<i>Materiál</i>	2,782	1,800	1,800	1,800
		002	Výpočtová technika	130	600	0	0
		004	Prev. str. – fotoaparát	77	0	0	0
		006	Všeobecný materiál	247	200	0	0
		009	Knihy dotácia MK SR	1,500	0	0	0
		009	Knihy,časopisy,noviny	828	1,000	0	0
		635	<i>Rutinná a štandard. údržba</i>	324	200	200	200
		004	Kopírovací stroja	51	200	0	0
		001	Interierového vybavenia	273	0	0	0
		637	<i>Služby</i>	488	1,114	1,200	1,200
		002	Konkurzy a súťaže	18	20	0	0
		003	Poistenie	270	270	0	0
		014	Stravovanie	0	624	0	0
		027	Odmeny mimo p.pomeru	200	200	0	0
08.2.0.9			Ostatné kultúrne služby + KD	31,114	48,052	44,410	45,420
600	610	611	<i>Tarifný plat</i>	3,100	8,275	8,300	8,300
	620	621	<i>Poistné do VZP</i>	312	778	790	800
		625	<i>Poistné do SP</i>	791	2,089	2,120	2,120
	630	632	<i>Energie, voda a komunik.</i>	16,512	26,810	27,000	28,000
		001	Energia	16,236	26,460	0	0
		002	Vodné	276	350	0	0

Ekon. a funkčná klasifikácia			Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
		633	<i>Materiál</i>	1,094	200	200	200
		006	Všeobecný materiál	993	200	0	0
		006	Dychovka -- klarinet/trúbka	101	0	0	0
		635	<i>Rutinná a štandard. údržba</i>	5,515	6,000	2,000	2,000
		006	Kultúrneho domu	5,515	6,000	2,000	2,000
		637	<i>Služby</i>	3,790	3,900	4,000	4,000
		002	Deň matiek	338	300	0	0
		002	Oslavy mesta	316	300	0	0
		002	Mikulaš	714	300	0	0
		002	Deň učiteľov	0	300	0	0
		002	ZPOZ	10	400	0	0
		027	Odmeny mimo pp – kronika	190	200	0	0
		027	Odmeny mimo prac. pomeru	2,022	200	0	0
		014	Stravovanie	0	400	0	0
		002	Kultúrne podujatia	200	1,500	0	0
08.4.0		Nábož. a iné spol. služby		0	0	0	0
600	640	642	<i>Jednotlivcom a nezisk. PO</i>	0	0	0	0
9		Vzdelávanie		1,486,992	1,610,554	1,536,000	1,536,000
09.1.1		Predškolská výchova		233,370	199,244	165,000	165,000
600			<i>Materská škola – PK</i>	6,239	5,025	5,000	5,000
			<i>Materská škola – OK</i>	227,131	194,219	160,000	160,000
09.1.2.1		Základné vzdelanie		961,716	1,045,923	990,000	990,000
600			<i>ZŠ Komenského 6 - PK</i>	605,975	599,756	600,000	600,000
			<i>ZŠ Komenského 6 – OK</i>	22,545	59,249	0	0
			<i>ZŠ SNP 13 – PK</i>	333,196	373,768	390,000	390,000
			<i>ZŠ SNP 13 – OK</i>	0	13,150	0	0
09.1.2.2		Zákl. vzdel. so špec. starostl.		0	0	0	0
600	640	641	<i>SŠI Spišské Vlachy</i>	0	0	0	0
09.5.0.1		Zariad. pre záujm. vzdelávanie		220,358	261,900	268,000	268,000
600			<i>ŠKD pri ZŠ K6</i>	19,946	35,441	36,000	36,000
			<i>ŠSZČ pri ZŠ K6</i>	7,865	29,860	30,000	30,000
			<i>CVČ pri ZŠ K6</i>	80,212	32,066	33,000	33,000
		642	004 <i>ZUŠ pri CSSŠ</i>	112,335	146,277	150,000	150,000
			<i>ŠKD pri CSSŠ</i>	0	18,256	19,000	19,000
09.6.0.1		Školské stravovanie		58,979	91,098	100,000	100,000
600			<i>ŠJ pri MŠ</i>	0	30,457	35,000	35,000
			<i>ŠJ pri ZŠ K6</i>	58,979	60,641	65,000	65,000
09.8.0		Vzdelávanie – neklas./ SŠÚ		12,569	12,389	13,000	13,000
600	610	611	<i>Tarifný plat</i>	8,880	8,880	0	0
	620	621	<i>Poistné do VZP</i>	887	888	0	0
		625	<i>Poistné do SP</i>	2,212	2,216	0	0
	630	631	<i>Cestovné náhrady</i>	88	20	0	0
		632	<i>Energie, voda a komunik.</i>	40	40	0	0
		003	Poštovné a telekom. služby	40	40	0	0
		633	<i>Materiál</i>	64	25	0	0
		006	Všeobecný materiál	64	25	0	0

Ekon. a funkčná klasifikácia			Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
		637	Služby	398	320	0	0
		001	Školenia, kurzy, semináre	17	50	0	0
		014	Stravovanie	381	270	0	0
10	Sociálne zabezpečenie			28,597	133,777	143,600	143,600
10.2.0	Staroba			4,373	3,070	2,900	2,900
600	630	632	Energie, voda a komunik.	1,880	1,020	1,000	1,000
		001	Klub energia	1,864	1,000	0	0
		002	Klub voda	16	20	0	0
		633	Materiál	0	250	200	200
		006	Klub čistiace hygiena	0	50	0	0
		006	Klub Jubilanti	0	200	200	200
		635	Rutinná a štandard. údržba	268	0	0	0
			Klub dôchodcov	268	0	0	0
		637	Služby	1,116	600	500	500
		027	Odmeny mimo prac. pomeru	459	100	0	0
		002	Úcta k starším	657	500	500	500
	640	642	Transfery jednotlivcom	1,109	1,200	1,200	1,200
			Príspevky na stravovanie	1,109	1,200	1,200	1,200
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby -staroba			19,195	17,271	17,000	17,000
600	610	611	Tarifný plat	14,505	12,798		
	620	621	Poistné do VZP	780	825		
		623	Poistné do ostatných ZP	463	455		
		625	Poistné do SP	3,447	3,193		
10.2.0.3	Príspevky nešt. subj. - staroba			4,232	12,000	15,000	15,000
600	640	642	Transfery jednotlivcom a PO	4,232	12,000	0	0
		012	DD SNV	432	8,100	0	0
		012	DD Nálepko	3,800	3,900	0	0
10.4.0	Rodina a deti			797	1,020	1,100	1,100
600	640	642	Transfery jednotlivcom	797	1,020	1,100	1,100
			Na úpravu rod.pomerov	797	1,020	0	0
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc. zab. - rodina			0	93,409	100,000	100,000
600	640	642	Transfery jednotlivcom a PO	0	93,409	100,000	100,000
		200	Dávky v hmotnej núdzi	0	93,409	0	0
10.1.2.3	Soc. služby – pracovník			0	6,607	7,000	7,000
600	610	611	Tarifný plat	0	4,896	0	0
		623	Poistné do ostatných ZP	0	490	0	0
		625	Poistné do SP	0	1,221	0	0
10.7.0.3	Soc. právna ochrana občana			0	400	600	600
600	630	637	Odborné posudky	0	400	0	0
Bežné výdavky spolu				2,250,470	2,411,734	2,364,260	2,378,610

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY

Finančný rozpočet mesta na roky 2011 – 2013

Ekonom. klasif.	Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
A. B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
230	Kapitálové príjmy	129,314	19,000	10,000	10,000
231	001 Z predaja budov	65,000	0	0	0
233	001 Z predaja pozemkov	64,314	19,000	10,000	10,000
320	Tuzem. kapitálové transfery	466,521	1,102,828	3,182,225	2,600,000
322	Transfery v rámci verejnej správy	66,332	1,102,828	3,182,225	2,600,000
	001 Na výstavbu multifunk. ihriska	39,832	0	0	0
	001 Na vodovod Dobrá Vôľa	26,500	0	0	0
	ČOV	0	0	2,950,000	2,600,000
	00110 Na revital. námestia I. – ŠR	0	77,651	0	0
	00111 Na revital. námestia I. – EÚ	0	414,134	0	0
	00120 Na revital. námestia II. – ŠR	0	91,656	34,834	0
	00121 Na revital. námestia II. – EÚ	0	519,387	197,391	0
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	400,189	0	0	0
	Zo ŠR – námestie I.	42,125	0	0	0
	Z rozpočtu EÚ – námestie I.	358,064	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu		595,835	1,121,828	3,192,225	2,610,000

Ekonom. klasif.	Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
B. B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
01.1.1.6	Obce	34,760	0	0	0
712	Nákup budov – Zabielný	28,215	0	0	0
716	Prípravná a PD – biomasa	6,545	0	0	0
04.4.3	Výstavba	907,468	1,134,870	361,712	15,305
711	Nákup pozemkov	321	0	4,500	0
	001 Pozemkov – Patria, ČOV	321	0	4,500	0
716	Prípravná a PD	149,737	137,709	15,000	15,305
	Projekt vodovod D. Vôľa	249	0	0	0
	Projekt Námestie I. – inžiniering	0	6,219	0	0
	Projekt ČOV + inžinierig	114,502	127,801	15,000	15,305
	Projekt Námestie II. – inžiniering	34,986	3,689	0	0
717	Realizácia stavieb a tech. zhod.	757,410	997,161	342,212	0
	1142 Námestie I. – rekonštrukcia	561,552	288,059	0	0
	1142 Námestie I. - stav. úpravy	38,974	0	0	0
	41 Namestie I. – režia - úrady, organ.	3,703	0	0	0
	52 Námestie I.-- VO a dozor	13,427	3,880	0	0
	Námestie I.-- spoluúčasť 5 %	0	46,020	0	0

	52	Námestie I. -- viacnáklady	99,948	44,013	0	0
	41	Oplotenie cintorína	10,271	17,000	0	0
	41	Zasnežovacia tyč	3,035	0	0	0
	111	Vodovod D. Vôľa	26,500	0	0	0
		Námestie II.	0	558,889	228,757	0
		Námestie II.-- 5% + dozor, režia	0	39,300	13,455	0
		Námestie II. -- viacnáklady	0	0	100,000	0
	0.5.0.2.0	Nakladanie s odpad.vod.	0	359,099	2,737,333	2,700,000
714		ČOV a kanalizácia – Námestie I.	0	359,099	0	0
		ČOV a kanalizácia	0	0	2,737,333	2,700,000
	06.1.0	Rozvoj bývania	8,068	10,000	100,000	0
716	42	Nájomne byty D. Vôľa	2,809	5,000	0	0
	42	Najomne byty Vajanského	5,259	5,000	100,000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	5,641	0	0	0
717	111	Detské ihrisko	2,200	0	0	0
	43	Detské ihrisko	3,441	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a šport. služby	66,239	0	0	0
717		Multi ihrisko	66,239	0	0	0
711		nákup pozemkov MŠK	0	0	0	0
	09.1.2	Základné vzdelanie	87,726	0	0	0
	42	MŠ rekonštrukcia	25,594	0	0	0
	42	ZŠ K6 rekonš a modern	62,132	0	0	0
	09.6.0.1	Školské stravovanie	55,883	0	0	0
721	41	ŠJ K6	30,289	0	0	0
		ŠJ MŠ	25,594	0	0	0
2-kapitálový rozpočet			1,165,785	1,503,969	3,199,045	2,715,305

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY

Finančný rozpočet mesta na roky 2011 – 2013

Ekonom. klasif.	Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
C.A. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
450	Z ostatných fin. oprerácií	154,486	129,415	112,500	112,500
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov	0	2,264	2,500	2,500
	MŠ	0	1,379	1,000	1,000
	ZŠ Komenského 6	0	736	1,000	1,000
	ZŠ SNP 13	0	149	500	500
454	Prevod z peňažných fondov	154,486	127,151	110,000	110,000
	001 Z peňažných fondov rezerv.	0	10,000	10,000	10,000
	Povodne 2010	0	18,900	0	0
	002 Z peňažných fondov	154,486	98,251	100,000	100,000
510	Prijaté úvery	861,711	1,420,508	3,102,212	2,560,000
513	Bankové úvery	261,186	559,833	420,955	110,000
	002 Dlhodobý – municipálny 2010	261,186	0	0	0
	Dlhodobý – municipálny Nám. II	0	16,892	115,955	0
	Dlhodobý – municipálny Nám. I.	0	56,041	0	0
	Dlhodobý – municipál rura+ ČOV	0	486,900	305,000	110,000
	Dlhodobý – municipálny TV 9 bj	0	0	0	0
514	Ostatné úvery	600,526	860,675	2,681,257	2,450,000
	ČOV grantový	0	0	2,450,000	2,450,000
	00110 Grantový – Námestie I.	600,526	291,447	0	0
	00120 Grantový – Námestie II.	x	569,228	231,257	0
Príjmové operácie spolu		1,016,197	1,549,923	3,214,712	2,672,500

Ekonom. klasif.	Názov položky	2010 skutoč.	2011 plán	2012 plán	2013 plán
C.B. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ					
01.7.0	Transakcie ver. dlhu	217,100	1,253,777	3,337,972	2,696,715
	1142 Splácanie úveru – Grant Nám. I.	194,993	696,980	0	0
	Splácanie úveru Grant. Nám. II.	0	419,228	381,257	0
	Splácanie municipál. úveru		89,039	0	240,000
	ČOV grant			2,450,000	2,450,000
	Splácanie municipálu z ČOV	0	0	500,000	
	41 Splácanie municipal. z Nám. II.	3,553	41,815	0	0
	41 Splácanie istiny ŠFRB	18,554	6,715	6,715	6,715
Výdavkové operácie spolu		217,100	1,253,777	3,337,972	2,696,715

Mesto Spišské Vlachy

Finančný rozpočet mesta na roky 2011 – 2013

Rekapitulácia

tis.EUR

Rok 2011	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2,497,729	2,411,734	85,995
Kapitálové	1,121,828	1,503,969	-382,141
Finančné operácie	1,549,923	1,253,777	296,146
Spolu	5,169,480	5,169,480	0

tis.EUR

Rok 2012	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2,494,340	2,364,260	130,080
Kapitálové	3,192,225	3,199,045	-6,820
Finančné operácie	3,214,712	3,337,972	-123,260
Spolu	8,901,277	8,901,277	0

tis.EUR

Rok 2013	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2,508,130	2,378,610	129,520
Kapitálové	2,610,000	2,715,305	-105,305
Finančné operácie	2,672,500	2,696,715	-24,215
Spolu	7,790,630	7,790,630	0

Spišské Vlachy, dňa 3. mája 2011

Lubomír Fifik
primátor