



## **Materiál**

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

### **Vec: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016 – 2018**

#### **Materiál obsahuje:**

- I. Dôvodová správa
- II. Návrh uznesenia
- III. Prílohy materiálu
- Príloha č. 1
- Príloha č. 2
- Príloha č. 3

**Spracoval:** Ing. Michal Dzurila

**Zodpovedá:** Ing. Michal Dzurila

**Predkladá:** Ing. Michal Dzurila

**I.**

**D ô v o d o v á s p r á v a**

Predmetom predkladaného návrhu je finančný a programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2016 - 2018.

**A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:**

V súčasnosti mesto Spišské Vlachy nemá prijatý rozpočet na rok 2016, preto sa podľa §11 zákona č. 538/2004 Z. z. nachádza v rozpočtovom provizóriu.

**B) Zdôvodnenie novej úpravy:**

Podľa §9 zákona č. 369/1990 Z. z. je základom finančného hospodárenia obce rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Obec má podľa §11 zákona 583/2004 Z. z. povinnosť prijať rozpočet najneskôr do 31. decembra bežného roka.

**C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:**

**D) Dopad na personálne náklady:**

žiadne

**E) Potreba úpravy predpisovej základne:**

**F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:**

áno

**G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)**

nie je

**H) Riešenie odporúčané spracovateľom.**

## II.

### N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

#### II. schvaľuje:

predložený návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016 - 2018,

#### II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2016 - 2018 na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne

**MESTO SPIŠSKÉ VLACHY**  
**SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy**

---

**ROZPOČET MESTA SPIŠSKÉ VLACHY**  
**NA ROKY 2016 AŽ 2018**

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa	14. 01. 2016
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie dňa	14. 01. 2016
Ukončenie pripomienkového konania dňa	29. 01. 2016
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa	29. 01. 2016

V Spišských Vlachoch 14. 01. 2016

Vypracoval: Ing. Michal Dzurila

Ľubomír Fifik  
primátor

## Návrh rozpočtu na obdobie 2016 - 2018

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Schválený 2015	Čerpanie 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Príjmy</b>										
<b>1</b>			<b>1-bežný rozpočet</b>							
		*11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 048 587	1 057 297	1 150 787	1 194 127	1297185	1297185	1297185
		*12	Dane z majetku	83 727	80 100	79 150	83 607	81630	81630	81630
		*13	Dane za tovary a služby	66 656	66 253	62 440	70 566	66600	66600	66600
		*21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	36 955	42 306	37 996	35 730	34950	34950	34950
		*22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 646	38 300	31 665	22 849	28791	28791	28791
		*24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	103	123	0	297	175	175	175
		*29	Iné nedaňové príjmy	52 246	10 204	16 750	22 252	14500	14500	14500
		*31	Tuzemské bežné granty a transfery	1 229 304	1 229 222	1 170 592	1 323 839	1222984	1222984	1222984
<b>*1</b>			<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>2 543 222</b>	<b>2 523 806</b>	<b>2 549 380</b>	<b>2 753 268</b>	<b>2746815</b>	<b>2746815</b>	<b>2746815</b>
<b>2</b>			<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
		*23	Kapitálové príjmy	8 562	16 569	0	540	0	0	0
		*32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	800 150	60 000	0	0	0	0	0
<b>*2</b>			<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>808 713</b>	<b>76 569</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>			<b>3-finančné operácie</b>							
		*45	Z ostatných finančných operácií	49 852	42 830	95 734	95 773	15061	15061	15061
		*51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	278 814	0	0	0	0	0	0
<b>*3</b>			<b>3-finančné operácie</b>	<b>328 666</b>	<b>42 830</b>	<b>95 734</b>	<b>95 773</b>	<b>15061</b>	<b>15061</b>	<b>15061</b>
<b>Spolu</b>				<b>3 682 190</b>	<b>2 647 265</b>	<b>2 645 114</b>	<b>2 863 042</b>	<b>2761876</b>	<b>2761876</b>	<b>2761876</b>
<b>Výdaje</b>										
<b>1</b>			<b>1-bežný rozpočet</b>							
	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>							
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 391	108 074	123 549	128 679	151332	151332	151332
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	27 417	29 919	46 094	47 543	55237	55237	55237
		*63	Tovary a služby	63 109	67 394	68 377	70 147	83455	93455	93455
		*64	Bežné transfery	17 302	1 225	750	21 529	3100	3100	3100

	<b>*01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>213 218</b>	<b>206 613</b>	<b>238 770</b>	<b>267 898</b>	<b>293124</b>	<b>303124</b>	<b>303124</b>
	<b>01.1.2</b>		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>							
		<b>*63</b>	Tovary a služby	4 123	2 346	2 450	2 410	2550	2550	2550
	<b>*01.1.2</b>		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>4 123</b>	<b>2 346</b>	<b>2 450</b>	<b>2 410</b>	<b>2550</b>	<b>2550</b>	<b>2550</b>
	<b>01.3.3</b>		<b>Iné všeobecné služby</b>							
		<b>*61</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 716	13 109	6 685	6 389	6510	6510	6510
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	2 391	2 085	2 337	2 216	1460	1460	1460
		<b>*63</b>	Tovary a služby	1 595	1 766	3 925	1 447	2130	2130	2130
		<b>*64</b>	Bežné transfery	0	85	50	135	100	100	100
	<b>*01.3.3</b>		<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>16 702</b>	<b>17 046</b>	<b>12 997</b>	<b>10 186</b>	<b>10200</b>	<b>10200</b>	<b>10200</b>
	<b>01.6.0</b>		<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>							
		<b>*61</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 040	1 053	79	78	0	0	0
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	305	11 703	120	198	0	0	0
		<b>*63</b>	Tovary a služby	3 305	15 686	1 081	2 052	0	0	0
	<b>*01.6.0</b>		<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>5 650</b>	<b>28 442</b>	<b>1 280</b>	<b>2 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
		<b>*65</b>	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou,	173 185	144 399	80 000	66 341	69450	69450	69450
	<b>*01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>173 185</b>	<b>144 399</b>	<b>80 000</b>	<b>66 341</b>	<b>69450</b>	<b>69450</b>	<b>69450</b>
	<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>							
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	71	80	64	59	63	63	63
		<b>*63</b>	Tovary a služby	189	189	190	182	179	179	179
	<b>*02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>260</b>	<b>269</b>	<b>254</b>	<b>241</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>							
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	32	72	140	136	136	136	136
		<b>*63</b>	Tovary a služby	12 705	11 860	14 175	12 352	15198	15198	15198
	<b>*03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>12 737</b>	<b>11 932</b>	<b>14 315</b>	<b>12 488</b>	<b>15334</b>	<b>15334</b>	<b>15334</b>
	<b>04.1.2</b>		<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>							
		<b>*61</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	2 262	0	1 950	1800	1800	1800
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 017	0	702	639	639	639
		<b>*63</b>	Tovary a služby	81	4 528	2 425	4 108	3561	3561	3561
	<b>*04.1.2</b>		<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>81</b>	<b>7 807</b>	<b>2 425</b>	<b>6 760</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
	<b>04.2.1</b>		<b>Poľnohospodárstvo</b>							
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	0	335	0	0	0	0	0

		<b>*63</b>	Tovary a služby	0	39 799	600	0	0	0	0
	<b>*04.2.1</b>		<b>Poľnohospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>40 134</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>							
		<b>*61</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 788	4 625	2 132	2 132	2225	2225	2225
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	1 108	1 408	846	725	778	778	778
		<b>*63</b>	Tovary a služby	19 514	31 862	11 293	7 278	10746	10746	10746
	<b>*04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>26 409</b>	<b>37 895</b>	<b>14 271</b>	<b>10 136</b>	<b>13749</b>	<b>13749</b>	<b>13749</b>
	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>							
		<b>*63</b>	Tovary a služby	14 644	16 092	7 000	5 782	9000	9000	9000
	<b>*04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>14 644</b>	<b>16 092</b>	<b>7 000</b>	<b>5 782</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>
	<b>04.7.3</b>		<b>Cestovný ruch</b>							
		<b>*63</b>	Tovary a služby	0	0	300	200	450	450	450
	<b>*04.7.3</b>		<b>Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
		<b>*63</b>	Tovary a služby	91 197	78 548	84 200	74 482	78200	78200	78200
		<b>*64</b>	Bežné transfery	1 989	2 111	2 100	4 288	4300	4300	4300
	<b>*05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>93 186</b>	<b>80 659</b>	<b>86 300</b>	<b>78 769</b>	<b>82500</b>	<b>82500</b>	<b>82500</b>
	<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	527	892	1 678	790	1678	1678	1678
		<b>*63</b>	Tovary a služby	6 688	3 070	7 800	4 553	6050	6050	6050
	<b>*05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>7 215</b>	<b>3 961</b>	<b>9 478</b>	<b>5 343</b>	<b>7728</b>	<b>7728</b>	<b>7728</b>
	<b>05.4.0</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>							
		<b>*63</b>	Tovary a služby	2 566	0	0	0	0	0	0
	<b>*05.4.0</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>2 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.1.0</b>		<b>Rozvoj bývania</b>							
		<b>*61</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	1 297	1 296	1294	1294	1294
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	487	556	724	588	722	722	722
		<b>*63</b>	Tovary a služby	11 141	5 826	7 772	4 667	10672	10672	10672
		<b>*64</b>	Bežné transfery	15	17	50	0	0	0	0
	<b>*06.1.0</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>11 642</b>	<b>6 399</b>	<b>9 843</b>	<b>6 551</b>	<b>12688</b>	<b>12688</b>	<b>12688</b>
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>							
		<b>*61</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 923	18 404	17 498	17 818	36566	36566	36566
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	5 592	7 083	7 512	7 289	18439	18439	18439

		<b>*63</b>	Tovary a služby	26 599	34 741	41 858	27 806	59264	59264	59264
		<b>*64</b>	Bežné transfery	109	31	50	93	0	0	0
	<b>*06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>46 223</b>	<b>60 259</b>	<b>66 918</b>	<b>53 006</b>	<b>114269</b>	<b>114269</b>	<b>114269</b>
	<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>							
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	795	1 020	1 139	1 063	1454	1454	1454
		<b>*63</b>	Tovary a služby	26 842	22 439	22 284	22 465	26010	26010	26010
	<b>*06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>27 637</b>	<b>23 458</b>	<b>23 423</b>	<b>23 529</b>	<b>27464</b>	<b>27464</b>	<b>27464</b>
	<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>							
		<b>*63</b>	Tovary a služby	5 340	7 705	7 700	5 592	6000	6000	6000
		<b>*64</b>	Bežné transfery	16 480	22 800	13 499	16 500	13885	13885	13885
	<b>*08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>21 820</b>	<b>30 505</b>	<b>21 199</b>	<b>22 092</b>	<b>19885</b>	<b>19885</b>	<b>19885</b>
	<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>							
		<b>*61</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 057	23 837	24 478	17 453	18832	18832	18832
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	6 095	7 356	12 601	6 813	7956	7956	7956
		<b>*63</b>	Tovary a služby	34 054	26 835	27 790	35 543	40986	39486	39486
		<b>*64</b>	Bežné transfery	343	2 028	150	0	0	0	0
	<b>*08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>62 549</b>	<b>60 055</b>	<b>65 019</b>	<b>59 810</b>	<b>67774</b>	<b>66274</b>	<b>66274</b>
	<b>09.1.2.1</b>		<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>							
		<b>*63</b>	Tovary a služby	2 923	1 837	0	56	46	46	46
	<b>*09.1.2</b>		<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>2 923</b>	<b>1 837</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
	<b>09.5.0</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>							
		<b>*64</b>	Bežné transfery	184 812	165 678	183 028	183 068	210729	210729	210729
	<b>*09.5.0</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>184 812</b>	<b>165 678</b>	<b>183 028</b>	<b>183 068</b>	<b>210729</b>	<b>210729</b>	<b>210729</b>
	<b>09.8.0</b>		<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>							
		<b>*61</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 438	0	0	0	0	0	0
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	2 346	0	0	0	0	0	0
		<b>*63</b>	Tovary a služby	317	0	0	0	0	0	0
		<b>*64</b>	Bežné transfery	434	0	0	0	0	0	0
	<b>*09.8.0</b>		<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>9 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.1.1</b>		<b>Choroba</b>							
		<b>*61</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 949	5 393	5 608	5 607	6010	6010	6010
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	1 407	1 860	1 961	2 082	2101	2101	2101
		<b>*63</b>	Tovary a služby	235	454	475	590	463	463	463



		<b>*64</b>	Bežné transfery	110	0	50	0	50	50	50
	<b>*10.1.1</b>		<b>Choroba</b>	<b>5 700</b>	<b>7 707</b>	<b>8 094</b>	<b>8 279</b>	<b>8624</b>	<b>8624</b>	<b>8624</b>
	<b>10.2.0</b>		<b>Staroba</b>							
		<b>*61</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 188	21 250	25 679	22 081	42416	42416	42416
		<b>*62</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	3 720	3 941	8 271	7 581	14828	14828	14828
		<b>*63</b>	Tovary a služby	1 439	2 156	2 830	4 741	5906	5906	5906
		<b>*64</b>	Bežné transfery	669	564	450	472	400	400	400
	<b>*10.2.0</b>		<b>Staroba</b>	<b>27 016</b>	<b>27 912</b>	<b>37 230</b>	<b>34 876</b>	<b>63550</b>	<b>63550</b>	<b>63550</b>
	<b>10.4.0</b>		<b>Rodina a deti</b>							
		<b>*63</b>	Tovary a služby	944	47	0	25	0	0	0
		<b>*64</b>	Bežné transfery	944	47	50	71	0	0	0
	<b>*10.4.0</b>		<b>Rodina a deti</b>	<b>1 887</b>	<b>93</b>	<b>50</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>							
		<b>*63</b>	Tovary a služby	1 061	203	260	130	260	260	260
	<b>*10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>1 061</b>	<b>203</b>	<b>260</b>	<b>130</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>*1</b>			<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>972 783</b>	<b>981 701</b>	<b>885 504</b>	<b>860 375</b>	<b>1035616</b>	<b>1044116</b>	<b>1044116</b>
<b>2</b>			<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>							
		<b>*71</b>	Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 000	0	0	0	0	0
	<b>*01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>							
		<b>*71</b>	Obstarávanie kapitálových aktív	260 773	1 000	500	0	0	0	0
		<b>*72</b>	Kapitálové transfery	7 915	0	0	0	0	0	0
	<b>*04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>268 688</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.6.0</b>		<b>Komunikácia</b>							
		<b>*71</b>	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
	<b>*04.6.0</b>		<b>Komunikácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
		<b>*71</b>	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	11 885	0	10000	0	0
	<b>*05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 885</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>							
		<b>*71</b>	Obstarávanie kapitálových aktív	2 630	0	0	0	3450	3450	3450
	<b>*06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>2 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3450</b>	<b>3450</b>	<b>3450</b>

08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 075	5 000	11 500	0	0	0	0
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	1 075	5 000	11 500	0	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby							
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
*08.2.0		Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet	272 393	11 000	23 885	0	13450	3450	3450
3		3-finančné operácie							
01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
	*82	Splácanie istín	856 448	106 802	86 760	190 113	121311	122811	122811
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	856 448	106 802	86 760	190 113	121311	122811	122811
*3		3-finančné operácie	856 448	106 802	86 760	190 113	121311	122811	122811
Spolu			2 101 624	1 103 633	996 149	1 062 140	1170377	1170377	1170377

Školstvo - originálne kompetencie					411195	411195	411195
Školstvo - prenesené kompetencie					1165289	1165289	1165289
Školstvo - z roku 2015					15015	15015	15015

1591499

Školy a školské zariadenia mesta spolu								
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
MŠ	Prenesené kompetencie	0	4 394	4 069	4666	4 666	4 666	4 666
	Originálne kompetencie	225 086	171 527	200 231	201526	238 499	238 499	238 499
	Nevyčerpané finančné prostriedky	0	0	637	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>225 086</b>	<b>175 921</b>	<b>204 937</b>	<b>206 192</b>	<b>243 165</b>	<b>243 165</b>	<b>243 165</b>
ZŠ K6	Prenesené kompetencie	721 456	685 091	693 389	701 908	673 084	673 084	673 084
	normatívne	0	0	670 155	675 646	648 043	648 043	648 043
	610 + 620	Mzdy, platy a poistné	0	0	549 058	560143	542 345	542 345
	630	Prevádzkové náklady	0	0	121 097	115503	105 698	105 698
	nenormatívne		0	0	23 234	26 262	25 041	25 041
	Originálne kompetencie		0	30 066	41 285	41285	33 032	33 032
	Nevyčerpané finančné prostriedky		0	0	20 598	20598	7 373	7 373
	<b>SPOLU</b>	<b>721 456</b>	<b>715 157</b>	<b>755 272</b>	<b>763 791</b>	<b>713 489</b>	<b>713 489</b>	<b>713 489</b>
ZŠ 1. - 4.	Prenesené kompetencie	474 427	423 993	478 949	460 237	486 135	486 135	486 135
	normatívne	0	0	460 420	443 236	470 839	470 839	470 839
	610 + 620	Mzdy, platy a poistné	0	0	403 047	366229	399 732	399 732
	630	Prevádzkové náklady	0	0	57 373	77007	71 107	71 107
	nenormatívne		0	0	18 529	17001	15 296	15 296
	Originálne kompetencie		0	0	0	5000	0	0
	Nevyčerpané finančné prostriedky		0	0	14 443	14443	7 642	7 642
	<b>SPOLU</b>	<b>474 427</b>	<b>423 993</b>	<b>493 392</b>	<b>479 680</b>	<b>493 777</b>	<b>493 777</b>	<b>493 777</b>
ŠZ ZŠ K6	ŠKD pri ZŠ K6	64 250	40 000	35 158	35158	36 182	36 182	36 182
	ŠJ pri ZŠ K6	69 715	63 000	64 766	64766	67 560	67 560	67 560
CVČ	Prenesené kompetencie	0	1 494	1 440	1404	1 404	1 404	1 404
	Originálne kompetencie	59 909	51 883	33 000	35002	35 922	35 922	35 922
	Od obcí	0	0	1 000	1800	1 306	1 306	1 306
	<b>SPOLU</b>	<b>59 909</b>	<b>53 377</b>	<b>35 440</b>	<b>38 206</b>	<b>38 632</b>	<b>38 632</b>	<b>38 632</b>
<b>SPOLU</b>	<b>Originálne kompetencie</b>	<b>418 960</b>	<b>356 476</b>	<b>374 440</b>	<b>382 737</b>	<b>411 195</b>	<b>411 195</b>	<b>411 195</b>
	<b>Prenesené kompetencie</b>	<b>1 195 883</b>	<b>1 114 972</b>	<b>1 177 847</b>	<b>1 168 215</b>	<b>1 165 289</b>	<b>1 165 289</b>	<b>1 165 289</b>
	<b>Nevyčerpané finančné prostriedky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 041</b>	<b>35 041</b>	<b>15 015</b>	<b>15 015</b>	<b>15 015</b>

V Spišských Vlachoch 14.01.2016