



Materiál

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Vec: Rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2018 - 2020

Dôvod predloženia:

Funkčné naplnenie úloh
MsZ prostredníctvom
aktualizácie MsZ.

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa

II. Návrh uznesenia
III. Prílohy materiálu

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá:

Lubomír Fífik

Predkladá:

Lubomír Fífik

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 2018 - 2020.

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

V súčasnosti mesto Spišské Vlachy nemá prijatý rozpočet na rok 2018.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

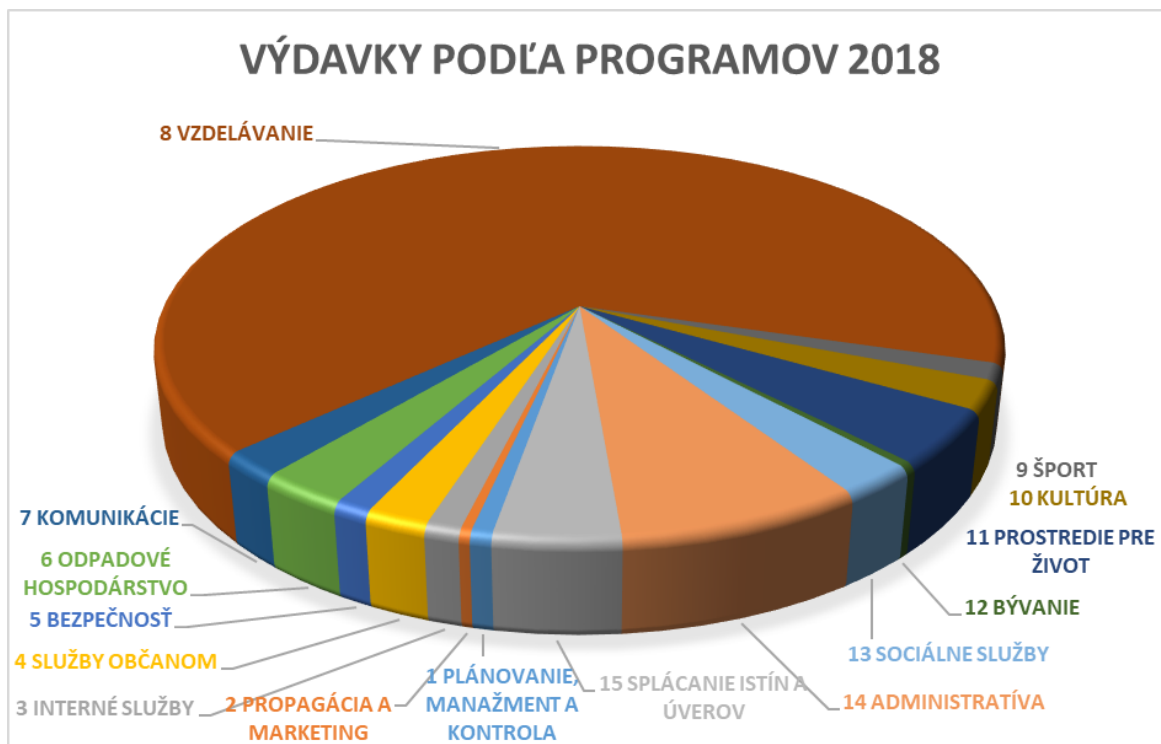
Podľa §9 zákona č. 369/1990 Z. z. je základom finančného hospodárenia obce rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Obec má podľa §11 zákona 583/2004 Z. z. povinnosť prijať rozpočet najneskôr do 31. decembra bežného roka.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 3 168 244 €, kde

- bežné príjmy sú 3 053 744 €,
- kapitálové príjmy 114 500 €,
- príjmové finančné operácie 0 €,

- bežné výdavky sú 1 156 973 €,
- kapitálové výdavky 63 000 €,
- výdavkové finančné operácie 88 200 €.



D) Dopad na personálne náklady:

žiadne

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie

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 2018 - 2020,

II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2018 - 2020 na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne



**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2018 - 2020**

Vízia mesta

Mesto Spišské Vlachy bude komplementárnym pólom rozvoja k existujúcim priemyselným centrám (Spišská Nová Ves, Krompachy) s väzbami na európske okolie (hlavne Poľsko), zachovávajúcim si svoj vidiecko-urbanistický charakter, rovnomerne sa rozvíjajúcim vo všetkých oblastiach života. Stabilná ekonomika bude postavená na ústretovom podnikateľskom prostredí, ktoré bude stimulovať podnikanie a vznik pracovných miest.

Spišské Vlachy budú miestom sebavedomých občanov hrdých na svoje mesto a spokojných s rastúcou životnou úrovňou, verejný a súkromný sektor budú spoločne zlepšovať podmienky na kvalitný život a využitie všetkých vekových skupín obyvateľstva.

Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 - 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2018 – 2020 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtových organizácií mesta.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2018-2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - tzv. **programové rozpočtovanie**.

Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky mesta (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné finančné prostriedky.

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

- je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- vo všeobecnosti sa delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len „časti programu“).
- každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napr. v rámci programu Vzdelávanie môže byť podprogram Materské školy a podprogram Základné školy)
- podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu
- každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ

- je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
- obsahuje textovú časť a číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít mesta, zámerov a cieľov programov
 - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
 - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
 - d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Pre roky 2018-2020 je rozpočtovaných 15 programov:

1. *Plánovanie, manažment, kontrola*
2. *Propagácia a marketing*
3. *Interné služby*
4. *Služby občanom*
5. *Bezpečnosť*
6. *Odpadové hospodárstvo*
7. *Komunikácie*
8. *Vzdelávanie*
9. *Šport*
10. *Kultúra*
11. *Prostredie pre život*

12. Bývanie
13. Sociálne služby
14. Administratíva
15. Splácanie istín a úverov

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet Mesta Spišské Vlachy spracovaný aj podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, stanovenej opatrením Ministerstva financií SR a tiež podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia).

Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **3 168 244 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 3 053 744 €;
 - kapitálové príjmy = 114 500 €;
 - príjmové finančné operácie = 0 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **3 168 244 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 2 902 544 €;
 - kapitálové výdavky = 177 500 €;
 - výdavkové finančné operácie = 88 200 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na roky 2018 – 2020 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2017), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2017) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2015, 2016).

Predložený návrh programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

- 1. Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov mesta**
- 2. Príjmová časť rozpočtu:**
 - textová časť
 - tabuľková časť - prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
- 3. Výdavková časť rozpočtu:**
 - textová časť v členení podľa jednotlivých programov, podprogramov
 - tabuľková časť - prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v rámci príslušných programov, podprogramov

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2018.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY	ROZPOČET		
	3 168 244		

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 168 244	3 168 244	3 168 244

BEŽNÉ PRÍJMY	3 053 744		
---------------------	------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 053 744	3 053 744	3 053 744

100 DAŇOVÉ PRÍJMY	1 642 050		
--------------------------	------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 642 050	1 642 050	1 642 050

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 495 000		
--	------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 495 000	1 495 000	1 495 000

111 Daň z príjmov fyzickej osoby	1 495 000		
---	------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 495 000	1 495 000	1 495 000

111001 Zo závislej činnosti	1 495 000		
------------------------------------	------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 495 000	1 495 000	1 495 000

120 Dane z majetku 81 400

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	81 400	81 400	81 400

121 Daň z nehnuteľností 81 400

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	81 400	81 400	81 400

121001 Z pozemkov 23 250

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	23 250	23 250	23 250

121002 Zo stavieb 57 000

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	57 000	57 000	57 000

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 1 150

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 150	1 150	1 150

130 Dane za tovary a služby 65 650

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	65 650	65 650	65 650

133 Dane za špecifické služby 65 650

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	65 650	65 650	65 650

133001 Za psa 2 100

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 100	2 100	2 100

133004 Za predajné automaty **0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

133006 Za ubytovanie **50**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	50	50	50

133012 Za užívanie verejného priestranstva **2 500**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **61 000**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	61 000	61 000	61 000

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY **170 132**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	170 132	170 132	170 132

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **40 576**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	40 576	40 576	40 576

212 Príjmy z vlastníctva **40 576**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	40 576	40 576	40 576

212002 Z prenajatých pozemkov **9 850**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	9 850	9 850	9 850

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov **30 725**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	30 725	30 725	30 725

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia **1**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1	1	1

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **119 998**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	119 998	119 998	119 998

221 Administratívne poplatky **7 700**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	7 700	7 700	7 700

221004 Ostatné poplatky **7 700**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	7 700	7 700	7 700

222 Pokuty, penále a iné sankcie **0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny **0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov **0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **112 298**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	112 298	112 298	112 298

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 27 798

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	27 798	27 798	27 798

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí 10 500

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	10 500	10 500	10 500

223003 Stravné - materské školy a školy 74 000

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	74 000	74 000	74 000

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio 200

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	200	200	200

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia 200

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	200	200	200

290 Iné nedaňové príjmy 9 358

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	9 358	9 358	9 358

292 Ostatné príjmy 9 358

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	9 358	9 358	9 358

292006 Z náhrad z poisťného plnenia 358

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	358	358	358

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier**9 000**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	9 000	9 000	9 000

292012 Z dobropisov**0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

292018 Z vratiek**0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

292027 Iné**0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY**1 241 562**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 241 562	1 241 562	1 241 562

310 Tuzemské bežné granty a transfery**1 241 562**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 241 562	1 241 562	1 241 562

311 Granty**3 000**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

312 Transfery v rámci verejnej správy**1 238 562**

	2018	2019	2020
--	------	------	------

Rozpočet v €	1 238 562	1 238 562	1 238 562
--------------	--------------	--------------	-----------

312001 Z rozpočtu obce

28 937

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	28 937	28 937	28 937

312007 Z rozpočtu obce

1 850

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 850	1 850	1 850

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy

24 336

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	24 336	24 336	24 336

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

1 183 439

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 183 439	1 183 439	1 183 439

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

114 500

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	114 500	114 500	114 500

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

230 Kapitálové príjmy

0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

233001 Z predaja pozemkov 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY 114 500

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	114 500	114 500	114 500

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 114 500

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	114 500	114 500	114 500

322 Transfery v rámci verejnej správy 114 500

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	114 500	114 500	114 500

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

450 Z ostatných finančných operácií 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

513 Bankové úvery 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

VÝDAVKY	ROZPOČET		
	3 168 244		

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 168 244	3 168 244	3 168 244

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 21 953

ZÁMER: **Moderné a rozvinuté mesto**
ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	21 953	21 953	21 953

KOMENTÁR:

Program zahŕňa plánovanie rozvoja mesta, manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva a komisií, kontrolu hospodárenia mesta, finančnú a rozpočtovú politiku mesta, propagáciu a prezentáciu mesta a všetky ostatné činnosti na tomto úseku smerujúce k naplneniu dlhodobej vízie mesta definovanej v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy.

1.1 RIADENIE MESTA 2 000

ZÁMER: **Transparentná a efektívna samospráva mesta**
ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet mesta na nasledujúci rok schválený do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno			

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa prípravu a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, pracovné stretnutia primátora s občanmi, rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijímanie návštev, delegácií.

1.2 PLÁNOVANIE**1 000**

ZÁMER: Plánovanie budúcich investícií v meste

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor, poslanci, mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 000	1 000	1 000

KOMENTÁR: V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi.

1.3 KONTROLA A AUDIT**14 953**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	14 953	14 953	14 953

1.3.1 Kontrola**13 753**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korrektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Hlavný kontrolór mest*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	13 753	13 753	13 753

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10			

KOMENTÁR:

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platných právnych predpisov a na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom.

1.3.2 Audit**1 200**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korrektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Auditor*

	2018	2019	2020
--	------	------	------

Rozpočet v €	1 200	1 200	1 200
--------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR: Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva.

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

4 000

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor mesta*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5			

KOMENTÁR: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením mesta v organizáciách, záujmových a regionálnych združeniach prostredníctvom primátora ako štatutárneho zástupcu, prípadne odborných pracovníkov úradu.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

11 362

ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	11 362	11 362	11 362

KOMENTÁR: Program zahŕňa spracovanie, zverejňovanie a uchovávanie písomností a grafiky nielen na web stránke mesta, ale aj v kronike a archíve. Spadajú sem vājomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest.

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

4 200

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad, správca webovej stránky*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 200	4 200	4 200

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	áno	áno
Skutočná hodnota	denne	denne			

KOMENTÁR:

Zabezpečenie spracovania textov a grafiky na web stránke mesta, ktorá prináša aktuálne informácie pre občanov a prezentuje mesto.

2.2 KRONIKA MESTA

562

ZÁMER:

Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Kronikár mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	562	562	562

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

KOMENTÁR:

Podprogram pokrýva postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

3 750

ZÁMER:

Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 750	3 750	3 750

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	4	2			
------------------	---	---	--	--	--

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa vzájomné stretnutia s delegáciami z partnerských miest: Poľsko - Gminy Gizalky a Tymbark a tiež návštevu týchto miest.

2.4 MESTSKÉ TRHY

850

ZÁMER: Usporiadanie mestských trhov
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	850	850	850

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov v júni - Vlašský trh na kermeš a v decembri Vianočný trh.

2.5 PROPAGÁCIA

2 000

ZÁMER: Reprezentačné materiály mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

3 INTERNÉ SLUŽBY

36 177

ZÁMER: Efektívny výkon somosprávy
ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	36 177	36 177	36 177

KOMENTÁR: Pod program patria mestské zastupiteľstvo a komisie pri mestskom zastupiteľstve, správa a údržba majetku mesta a zastupovanie mesta v rôznych konaniach na súdoch a s oránmi štátnej správy.

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

16 777

ZÁMER: Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva
ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	16 777	16 777	16 777

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	14			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa účasť poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutiach vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

15 400

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	15 400	15 400	15 400

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18			

KOMENTÁR: Zabezpečenie údržby, opráv, revízií budov a zariadení, údržba techniky, majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom.

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

4 000

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov
ZODPOVEDNOSŤ:

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR: Tento podprogram zahŕňa zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

65 278

ZÁMER: Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	65 278	65 278	65 278

KOMENTÁR: Program zahŕňa matričnú činnosť, služby IOMu, údržbu cintorína, činnosti stavebného úradu a oddelenia výstavby.

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

35 367

ZÁMER: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ: Matričný úrad, IOM

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	35 367	35 367	35 367

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	natalita v meste				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	6	25			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	mortalita v meste				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	16	29			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v matričnom obvode				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	42			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	11050 / 3450	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11053 / 3439	11098 / 3502	11195 / 3516		

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	468	526	388	388	388
Skutočná hodnota	326	524			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, osvedčovanie podpisov a kópií listín a evidenciu obyvateľstva. Do matričného úradu patrí: mesto Spišské Vlachy a obce Žehra, Bystrany, Olcava, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby. Mesto zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu mesta.

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

4 075

ZÁMER:

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 075	4 075	4 075

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	41	39			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa opravy a údržbu starého a nového cintorína a Domu smútku.

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

25 836

ZÁMER:

Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ:

Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	25 836	25 836	25 836

Cieľ	Rozvoj mesta
-------------	---------------------

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
	2016	2017	2018	2019	2020
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	23			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy, rozhodovanie mesta v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

5 BEZPEČNOSŤ

37 601

ZÁMER: **Pokojné a bezpečné mesto**
 ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	37 601	37 601	37 601

KOMENTÁR:

Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

23 353

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto
 ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	23 353	23 353	23 353

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	61	61	61
Skutočná hodnota	68	61			

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov ročne				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	75	75	75
Skutočná hodnota	61	92			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Sú to najmä výdavky na prevádzku požiarnych vozidiel, údržbu požiarnej zbrojnice a na výkon preventívnych požiarnych prehliadok. Obsahuje náklady na činnosť dobrovoľného mestského hasičského zboru v meste ako aj preplach mestských kanálov.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

248

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	248	248	248

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3450	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3439	3502	3516		

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa vypracovanie potrebnej dokumentácie a zabezpečenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle pokynov Obvodného úradu a udržiavanie skladu CO.

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM

14 000

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	14 000	14 000	14 000

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa spustenie a prevádzkovanie kamerového systému v meste a jeho postupné rozširovanie.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

91 507

ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok
ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	91 507	91 507	91 507

KOMENTÁR: Program zahŕňa zber a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu a tiež odpadové vody.

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

79 950

ZÁMER: Spišské Vlachy - čisté mesto
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	79 950	79 950	79 950

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu		
-------------	--------------------------------	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52			

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo komunálneho odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	550	600	650	650	650
Skutočná hodnota	549,74	672,27			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa pravidelnú likvidáciu a odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera. Patrí sem aj likvidácia čiernych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

4 288

ZÁMER: Spišské Vlachy - čisté mesto
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 288	4 288	4 288

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	66,36	68,43			

KOMENTÁR: Pravidelný zber a odvoz separovaného odpadu - papier, plasty, sklo, kovové obaly a kompozitné obaly, elektroodpady prostredníctvom spoločnosti EKOVER.

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

7 269

ZÁMER: Spišské Vlachy - čisté mesto
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	7 269	7 269	7 269

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

0

ZÁMER: ČOV a kanalizácia v meste
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV
-------------	--

KOMENTÁR: Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ. Tiež zahŕňa realizáciu vodovodu v mestskej časti Dobrá Vôľa v roku 2018 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami	7 269
---	--------------

ZÁMER: Funkčná kanalizácia v meste
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	7 269	7 269	7 269

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie
-------------	--

KOMENTÁR: Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE	64 502
----------------------	---------------

ZÁMER: **Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie**
ZODPOVEDNOSŤ: *Správa úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	64 502	64 502	64 502

KOMENTÁR: Program zahŕňa údržbu, čistenie a opravy mestských komunikácií a chodníkov, miest stacionárnej dopravy, mostov a lávok.

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	61 000
--	---------------

ZÁMER: Bezpečné a čisté mestské komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia, Správa úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	61 000	61 000	61 000

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Skutočná hodnota	23,2	23,2	23,2		

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa opravy, čistenie, zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, nákup posypového materiálu, opravy, údržbu a dopĺňanie dopravného značenia a tiež vyhotovenie pasportu miestnych komunikácií. V podprograme je zahrnutý aj asfalt na Ulici slobody.

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

3 502

ZÁMER:

Nové mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 502	3 502	3 502

Cieľ

Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa projektovú dokumentáciu pre Ulicu 9. mája a realizáciu projektu.

8 VZDELÁVANIE

2 105 473

ZÁMER:

Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditelia škôl a školských zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 105 473	2 105 473	2 105 473

KOMENTÁR:

Program zahŕňa Základnú školu Komenského 6, Základnú školu SNP 13, Materskú školu SNP 1, Centrum voľného času Komenského 6, Základnú umeleckú školu pri Cirkevnej spojenej škole Komenského 6.

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

276 512

ZÁMER:

Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	276 512	276 512	276 512

Cieľ

Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ

Počet detí v materskej škole

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	77	97	87	87	87
Skutočná hodnota	77	97			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie prevádzky a vyučovacieho procesu v materskej škole a tiež uspokojenie všetkých žiadostí o prijatie.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**1 545 855**

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditelia škôl*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 545 855	1 545 855	1 545 855

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR:

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) a kapitálové výdavky zväčša z rozpočtu mesta. Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom dvoch základných škôl.

8.2.1 ZŠ SNP 13**558 942**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	558 942	558 942	558 942

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	293	305	349	349	349
Skutočná hodnota	293	305			

KOMENTÁR:

Zabezpečenie základného vzdelania ako prenesenej kompetencie štátu v súlade s platnou legislatívou SR.

8.2.2 ZŠ K 6**986 913**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	986 913	986 913	986 913

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	378	352	338	338	338
Skutočná hodnota	378	352			

KOMENTÁR:

Zabezpečenie základného vzdelania ako prenesenej kompetencie štátu v súlade s platnou legislatívou SR.

8.3 VZDELÁVANIE

1 390

ZÁMER:

Vzdelávanie

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 390	1 390	1 390

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

455

ZÁMER:

Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	455	455	455

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	378	352	338	338	338
Skutočná hodnota	378	352			

KOMENTÁR:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

37 704

ZÁMER:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka CVČ

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	37 704	37 704	37 704

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	432	432	421	421	421
Skutočná hodnota	326	239	139		

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	21	12	12	12	12
Skutočná hodnota	21	12			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa výdavky (originálne a prenesené kompetencie mesta) na zabezpečenie chodu Centra voľného času. Centrum voľného času zabezpečuje prostredníctvom záujmových krúžkov vzdelávanie, rozvoj záujmov detí a mládeže a rozličné kultúrne podujatia.

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO**243 557**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	243 557	243 557	243 557

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa financovanie školského klubu detí a Základnej umeleckej školy pri Cirkevnej spojenej škole Komenského 6 z originálnych kompetencií.

8.6.1 Školský klub detí pri CSŠ**26 245**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	26 245	26 245	26 245

KOMENTÁR:

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu detí zapísaných do Spojenej cirkevnej školy v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

8.6.2 Základná umelecká škola pri CSŠ**217 312**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	217 312	217 312	217 312

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	165	164	216	216	216
Skutočná hodnota	165	164	216		

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	126	157	96	96	96
Skutočná hodnota	126	157	96		

KOMENTÁR:

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu žiakov zapísaných do Základnej umeleckej školy pri Spojenej cirkevnej škole v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

9 ŠPORT

42 166

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov**
ZODPOVEDNOSŤ: *Športové kluby, mesto*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	42 166	42 166	42 166

KOMENTÁR: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

6 000

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	6 000	6 000	6 000

Cieľ Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

36 166

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	36 166	36 166	36 166

Cieľ Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ *Počet podporených organizácií*

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5			

KOMENTÁR: Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľno-časové aktivity pre dospelých, detí a mládež.

10 KULTÚRA

74 654

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste**
ZODPOVEDNOSŤ: *Knižnica, CVČ, Kultúrny referent*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	74 654	74 654	74 654

KOMENTÁR:

V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste, aktivít mestskej knižnice a kultúrneho domu.

10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA**21 787**

ZÁMER:

Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestská knižnica

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	21 787	21 787	21 787

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	420	400	400	400	400
Skutočná hodnota	426	312			

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 973	9 474			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na činnosť a prevádzku knižnice mzdy, odvody, tovary a služby a nákup nových kníh.

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA**10 050**

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Kultúrny referent, CVČ

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	10 050	10 050	10 050

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	19			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa všetky kultúrne akcie pod záštitou alebo v spolupráci s mestom.

10.3 KULTÚRNY DOM**40 405**

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	40 405	40 405	40 405

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	22	21			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkou kultúrneho domu - mzdy, odvody, tovary a služby.

10.4 KINO

2 412

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 412	2 412	2 412

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	týždenne	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	0	0			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkou kina Vlašan.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

141 273

ZÁMER: **Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mesto*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	141 273	141 273	141 273

KOMENTÁR: Program zahŕňa verejné osvetlenie a jeho údržbu, ochranu životného prostredia, údržbu mesta a parkov, čistenie mesta, ...

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

31 099

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	31 099	31 099	31 099

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	362	362	362	362	362
Skutočná hodnota	362	362			

KOMENTÁR: V podprograme sa nachádzajú výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročná údržba osvetlenia, výdavky na odstránenie havarijných stavov a mzdové náklady.

11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA

102 715

ZÁMER: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	102 715	102 715	102 715

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

KOMENTÁR: Podprogram predstavuje údržbu verejných priestranstiev v meste a výsadzbu zelene v meste. Tiež sem spadajú rôzne opravy a údržby techniky.

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

11.5 OBECNÉ SLUŽBY

0

ZÁMER: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

5 209

ZÁMER: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	5 209	5 209	5 209

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	34	36	36	36
Skutočná hodnota	19	34			

11.7 NÁJOMNÉ

2 250

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 250	2 250	2 250

KOMENTÁR: Patrí sem nájomné platené mestom za budovy, pozemky, objekty alebo ich časti.

12 BÝVANIE

11 779

ZÁMER: **Mesto s dostupným bývaním pre všetkých**
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie rozvoja bývania

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	11 779	11 779	11 779

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

11 779

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	11 779	11 779	11 779

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa výkon správy mestských bytov - 15 bytových jednotiek na Ulici SNP 19 a 9. mája 15.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

80 667

ZÁMER:

Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	80 667	80 667	80 667

KOMENTÁR:

Program zahŕňa sociálno-právnu ochranu a opatrovateľskú službu.

13.1 KLUB DŮCHODCOV

4 171

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 171	4 171	4 171

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované náklady na elektrickú energiu a posedenie s dôchodcami - jubilantmi.

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

10 661

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	10 661	10 661	10 661

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	6			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10			

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičovi sa odníma prídavok na dieťa, ak si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjemcom sa stáva mesto. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje so školou a s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodičom je prídavok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa. V podprograme je rozpočtovaný príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi. Príspevok na úhradu stravy pre žiakov v hmotnej núdzi je krytý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní na sociálneho pracovníka.

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

65 835

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	65 835	65 835	65 835

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	5	6	6	6
Skutočná hodnota	2,5	5			

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 3 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná, hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčaním ošetrojúceho lekára.

14 ADMINISTRATÍVA**253 302**ZÁMER: **Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta**ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	253 302	253 302	253 302

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**253 302**ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	253 302	253 302	253 302

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	330	350	350	350	350
Skutočná hodnota	358	356			

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 888	2 879			

Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 888	2 879			

KOMENTÁR:

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV**130 550**ZÁMER: **Nezadĺžená samospráva**ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	130 550	130 550	130 550

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV**130 550**ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	130 550	130 550	130 550

Záver

Záverečnou fázou programového rozpočtovania je monitorovanie programového plnenia rozpočtu a jeho koncoročné hodnotenie.

Súčasťou systému monitorovania a hodnotenia bude tvorba správ, ktoré dokumentujú zistenia o plnení a neplnení cieľov. Monitorovacie správy sa stanú súčasťou polročného hodnotenia finančného plnenia rozpočtu. Hodnotiace správy sa stanú súčasťou polročného hodnotenia finančného plnenia rozpočtu. Hodnotiace správy budú obligatórnou súčasťou záverečného účtu mesta. Výsledky plnenia cieľov budú potom použité aj pri príprave rozpočtu na nasledujúce tri roky.

Monitorovanie a hodnotenie budú nástrojom pre komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi a nástrojom verejnej kontroly.

V Spišských Vlachoch dňa 12.12.2017

Lubomír Fifik
primátor

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

ROZPOČET MESTA SPIŠSKÉ VLACHY
NA ROKY 2018 AŽ 2020

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie dňa

12. 12. 2017
12. 12. 2017

V Spišských Vlachoch 11. 12. 2017
Vypracoval: Ing. Michal Dzurila

Lubomír Fifik
primátor

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Zdroj	Program	Názov	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Schválený 2017	Čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Príjmy													
1						1-bežný rozpočet							
		11				Dane z príjmov a kapitálového majetku							
			111003	41		Daň zo závislej činnosti	1 194 127	1 377 374	1 368 530	1 494 700	1 495 000	1 495 000	1 495 000
		*11				Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 194 127	1 377 374	1 368 530	1 494 700	1 495 000	1 495 000	1 495 000
		12				Dane z majetku							
			121001	41		Daň z nehnuteľností z pozemkov	24 021	24 692	23 553	23 374	23 250	23 250	23 250
			121002	41		Daň z nehnuteľností stavby	58 405	58 096	57 013	56 768	57 000	57 000	57 000
			121003	41		Daň z nehnuteľností z bytov	1 242	1 204	1 195	1 156	1 150	1 150	1 150
		*12				Dane z majetku	83 668	83 992	81 761	81 298	81 400	81 400	81 400
		13				Dane za tovary a služby							
			133001	41		Za psa	2 363	2 245	2 350	2 119	2 100	2 100	2 100
			133004	41		Za predajné automaty	0	50	50	0	0	0	0
			133006	41		Za ubytovaciu kapacitu	211	5	100	50	50	50	50
			133012	41		Za užívanie ver.priestranstva	2 437	2 841	2 517	3 181	2 500	2 500	2 500
			133013	41		Za zber a zneškodnenie KO	65 571	59 947	61 484	61 407	61 000	61 000	61 000
		*13				Dane za tovary a služby	70 582	65 088	66 501	66 757	65 650	65 650	65 650
		21				Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku							
			211004	42		Iné príjmy z podnikania - odvod zo zisku	0	1 227	0	0	0	0	0
			212002	41		Príjmy z prenajatých pozemkov	4 147	6 159	2 750	8 871	9 000	9 000	9 000
			212002	41		Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	0	1 000	886	934	850	850	850
			212003	41		Z prenajatých budov	31 582	15 698	15 150	16 084	15 500	15 500	15 500
			212003	41		Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ	0	281	200	232	225	225	225
			212003	41		Z prenajatých bytov	0	14 457	15 500	15 500	15 000	15 000	15 000
			212004	41		Z prenajatých strojov,zariaden	1	1	0	1	1	1	1
		*21				Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	35 730	38 823	34 486	41 622	40 576	40 576	40 576
		22				Administratívne poplatky a iné poplatky a platby							
			221004	41		Správne poplatky	10 873	271	300	518	400	400	400
			221004	41		Správne poplatky výstavba	0	240	250	255	250	250	250
			221004	41		Správne poplatky EO	0	4 061	3 900	4 260	4 050	4 050	4 050
			221004	41		Správne poplatky stav.urad	0	2 500	2 787	3 862	3 000	3 000	3 000

			222003	41		Pokuty, penále	175	30	30	0	0	0	0
			223001	41		Poplatky za opatrov.službu	11 801	4 914	4 500	5 774	7 500	7 500	7 500
			223001	41		Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	0	1 885	1 700	4 519	2 000	2 000	2 000
			223001	41		Poplatky kino	0	0	0	500	750	750	750
			223001	41		Poplatky knižnica	0	778	700	700	650	650	650
			223001	41		Iné	0	50	50	2	0	0	0
			223001	41		Príjmy zo vstupného	0	0	0	5 088	0	0	0
			223001	41		Príjmy DPO SR	0	0	0	177	0	0	0
			223001	41		Príjmy z refundacie CO	0	248	248	248	248	248	248
			223001	41		Za služby UNC, traktor, voda DV, stage	0	4 208	4 000	3 400	3 000	3 000	3 000
			223001	41		Príjmy za administratívne služby	0	696	600	745	650	650	650
			223001	72f		Príjmy z réžie ZŠ K6	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000
			223002	72f		Príjmy ZŠ K6 - poplatky rodičov	0	0	0	0	700	700	700
			223002	41		Príjmy CVČ - poplatky rodičov	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200
			223002	41		Príjmy MŠ - poplatky rodičov	0	0	0	0	5 600	5 600	5 600
			223003	72f		Príjmy ZŠ K6 - stravné	0	0	0	0	48 000	48 000	48 000
			223003	72f		Príjmy MŠ - stravné	0	0	0	0	26 000	26 000	26 000
			*22			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	22 849	19 881	19 065	30 048	119 998	119 998	119 998
			24			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio							
			243	41		Príjmy z účtov finanč.hospod.	297	526	200	371	200	200	200
			*24			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	297	526	200	371	200	200	200
			29			Iné nedaňové príjmy							
			292006	41		Z náhrad z poisťného plnenia	358	358	358	358	358	358	358
			292008	41		Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	6 511	9 014	6 000	4 473	9 000	9 000	9 000
			292012	41		Z dobropisov	5 779	239	0	0	0	0	0
			292012	41		Z dobropisov energia MŠ	0	124	0	977	0	0	0
			292012	41		Z dobropisov energia ZŠ SNP 13	0	1 107	0	1 676	0	0	0
			292017	41		Z vratiek zdravotné poisťovne	0	0	0	3 068	0	0	0
			292017	41		Z vratiek MŠ	0	517	0	1 095	0	0	0
			292017	41		Z vratiek ZŠ SNP	0	2 164	0	0	0	0	0
			292017	41		Z vratiek ZŠ K6	0	1 596	0	0	0	0	0
			292017	41		Z vratiek CVČ	0	74	0	0	0	0	0
			292027	41		Iné	9 933	4 440	4 500	0	0	0	0

		292027	41		Iné vrat.príjmy preklen.MRK	0	0	0	2 741	0	0	0
		*29			Iné nedaňové príjmy	22 581	19 633	10 858	14 388	9 358	9 358	9 358
		31			Tuzemské bežné granty a transfery							
		311	71		Granty dary - DPO SR, nadácia	0	2 000	2 000	3 400	3 000	3 000	3 000
		312001	111		Transfer - voľby okrem transferu na prenes. výkon	25 025	2 416	0	1 428	0	0	0
		312001	111		Transfer - matrika	0	10 716	10 716	11 019	11 019	11 019	11 019
		312001	111		Transfer - HN strava, školské potreby	0	11 776	6 000	16 355	10 000	10 000	10 000
		312001	111		Transfer - stavebný úrad	0	3 481	3 482	3 450	3 450	3 450	3 450
		312001	111		Transfer - knižnica	0	1 000	0	2 700	0	0	0
		312001	111		Transfer - životné prostredie	0	334	334	331	331	331	331
		312001	111		Transfer - rodinné prídavky	0	306	0	329	0	0	0
		312001	111		Transfer UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác	0	0	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer UPSVaR - dobrovoľnícka čin. opatrovatelky	0	594	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer UPSVaR - 47/§50j/2016 - 80 %	0	486	0	972	0	0	0
		312001	111		Transfer UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác	0	813	0	1 256	0	0	0
		312001	111		Transfer - vojnové hroby	0	303	303	325	325	325	325
		312001	111		Transfer - REGOB	0	1 180	1 181	1 170	1 170	1 170	1 170
		312001	111		Transfer - register adries	0	9	9	1 133	1 133	1 133	1 133
		312001	111		Transfer ÚPSVaR - MŠ dobrovoľnícka činnosť	0	146	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6, §50j, dobr. čin.	0	1 480	0	6 942	0	0	0
		312001	111		Transfer ÚPSVaR - CVČ dobrovoľnícka činnosť	0	106	0	0	1 509	1 509	1 509
		312001	1162		Transfer - UPSVaR - aktivačné kultúrny dom	3 077	0	0	0	0	0	0
		312001	11T1		Transfer ESF 85 % - projekt opatrovateľská sl.	22 155	0	30 721	0	0	0	0
		312001	11T1		Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ESF	0	4 242	5 100	0	0	0	0
		312001	11T2		Transfer ESF 15 % - projekt opatrovateľská sl.	3 910	0	5 422	0	0	0	0
		312001	11T2		Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ŠR	0	749	900	0	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 56,58 %	0	1 166	0	3 947	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer UPSVaR - §50j, 52, 52a, 54 ESF - 85 %	0	743	0	15 787	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer UPSVaR - 7,005,027- 56,58, 85 % MŠ	0	1 106	0	4 719	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer ÚPSVaR -3/§50j/NS 2016 85% ZŠ K6	0	3 382	0	0	0	0	0
		312001	1AC2		Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 9,99 %	0	206	0	697	0	0	0
		312001	1AC2		Transfer UPSVaR - §50j, 52, 52a, 54 ESF - 15 %	0	131	0	2 866	0	0	0
		312001	1AC2		Transfer UPSVaR - 7,005,027 §54,50j- 9,99, 15 % MŠ	0	195	0	833	0	0	0

		312001	1AC2		Transfer ÚPSVaR -3/§50j/NS 2016 15% ZŠ K6	0	597	0	0	0	0	0	0
		312001	1AL1		Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 33,43 %	0	689	13 917	2 332	0	0	0	0
		312001	1AL1		Transfer UPSVaR - 005,027/2016/§54 - 33,43 % MŠ	0	653	0	889	0	0	0	0
		312001	3AC1		Transfer MPC ESF 85%	0	0	0	17 554	0	0	0	0
		312001	3AC2		Transfer MPC ESF 15%	0	0	0	3 098	0	0	0	0
		312007	11H		Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	1 460	1 694	1 850	2 112	1 850	1 850	1 850	1 850
		312011	11H		Transfer Prešovská univerzita	0	0	0	290	0	0	0	0
		312011	11T1		Transfer ESF 85 % - projekt opatrovateľská sl.	13 685	18 962	0	0	0	0	0	0
		312011	11T2		Transfer ESF 15 % - projekt opatrovateľská sl.	2 415	3 346	0	0	0	0	0	0
		312011	1AC1		Transfer projekt opatrovateľská sl. 85 %	0	0	0	13 790	0	0	0	0
		312011	1AC2		Transfer projekt opatrovateľská sl. 15 %	0	0	0	1 977	0	0	0	0
		312011	3AC1		Transfer projekt opatrovateľská sl. 85 %	0	0	0	15 514	20 686	20 686	20 686	20 686
		312011	3AC2		Transfer projekt opatrovateľská sl. 15 %	0	0	0	3 194	3 650	3 650	3 650	3 650
		312012	111		Transfer - školstvo	1 252 080	1 152 612	1 050 887	1 183 132	1 183 439	1 183 439	1 183 439	1 183 439
		*31			Tuzemské bežné granty a transfery	1 323 807	1 227 619	1 132 822	1 323 541	1 241 562	1 241 562	1 241 562	1 241 562
*1					1-bežný rozpočet	2 753 641	2 832 936	2 714 223	3 052 725	3 053 744	3 053 744	3 053 744	3 053 744
2					2-kapitálový rozpočet								
	23				Kapitálové príjmy								
		233001	43		Príjmy z predaja nehnut.pozemky	540	42 170	0	851	0	0	0	0
		*23			Kapitálové príjmy	540	42 170	0	851	0	0	0	0
	32				Tuzemské kapitálové granty a transfery								
		322001	111		Kapitalový transfér školstvo	0	32 000	0	13 900	114 500	114 500	114 500	114 500
		322001	111		Pamiatkový výskum a zameranie radnice	0	0	0	7 000	0	0	0	0
		*32			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	32 000	0	20 900	114 500	114 500	114 500	114 500
*2					2-kapitálový rozpočet	540	74 170	0	21 751	114 500	114 500	114 500	114 500
3					3-finančné operácie								
	45				Z ostatných finančných operácií								
		453	131E		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	95 773	0	0	0	0	0	0	0
		453	131F		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	15 082	0	0	0	0	0	0
		453	131G		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	32 000	41 631	0	0	0	0
		453	131H		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0
		453	71		Zostatok prostriedkov z predch. rokov Olejník -dar	0	0	0	400	0	0	0	0
		454001	46		Z rezervného fondu obce	0	0	0	125 000	0	0	0	0

		*45			Z ostatných finančných operácií	95 773	15 082	32 000	167 031	0	0	0
*3					3-finančné operácie	95 773	15 082	32 000	167 031	0	0	0
Spolu						2 849 954	2 922 188	2 746 223	3 241 507	3 168 244	3 168 244	3 168 244

Výdaje

1					1-bežný rozpočet							
	01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány							
		61			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							
			610	111	11.3	Tarifný plat - životné prostredie	336	334	0	0	0	0
			610	41	1.3.1	Tarifný plat - kontrolór	0	10 367	9 664	9 624	9 624	9 624
			610	41	14.1	Tarifný plat - verejná správa	121 093	128 648	141 053	140 403	135 732	135 732
			610	41	3.1	Tarifný plat - verejná správa zast.primátora	0	4 543	5 208	0	0	0
			614	111	14.1	Odmeny - REGOB	0	540	0	867	0	0
			614	41	1.3.1	Odmeny - kontrolór	7 199	1 510	1 732	0	0	0
		*61			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	128 628	145 942	157 657	150 894	145 356	145 356	145 356
		62			Poistné a príspevok do poisťovní							
			620	111	14.1	Poistné a príspevok do poisťovní - REGOB	0	189	0	303	0	0
			620	41	1.3.1	Poistné a príspevok do poisťovní - kontrolór	0	4 156	3 016	3 555	3 544	3 544
			620	41	14.1	Poistné a príspevok do poisťovní - verejná správa	47 591	44 804	48 437	48 287	48 430	48 430
			620	41	3.1	Poistné a príspevok do poisťovní - posl,kom,zást. prim	0	2 658	5 059	5 611	4 151	4 151
		*62			Poistné a príspevok do poisťovní	47 591	51 807	56 512	57 756	56 125	56 125	56 125
		63			Tovary a služby							
			631001	41	1.3.1	Cestovné výdavky - kontrolór	0	24	24	0	24	24
			631001	41	14.1	Cestovné výdavky - verejná správa	0	33	50	2 250	2 500	2 500
			631001	41	14.1	Cestovné výdavky - verejná správa vzdelávanie	0	102	200	961	0	0
			631001	41	8.3	Cestovné výdavky - verejná správa vzdelávanie	0	0	0	0	1 000	1 000
			631001	41	2.3	Cestovné výdavky - VS medzinárodná spolupráca	267	0	0	531	0	0
			632001	111	14.1	Energia - verejná správa	0	0	0	970	0	0
			632001	1AC1	14.1	Energie - verejná správa	0	0	0	663	0	0
			632001	1AC2	14.1	Energie - verejná správa	0	0	0	117	0	0
			632001	1AL1	14.1	Energie - verejná správa	0	0	0	172	0	0
			632001	41	14.1	Energie - verejná správa	14 755	9 591	12 000	10 890	13 500	13 500
			632001	41	14.1	Energie - VS - MsL,stav.úrad,obec.sluzby, pošta	0	6 402	4 900	10 300	11 000	11 000

			632002	41	14.1	Vodné, stočné - verejná správa	256	184	275	275	300	300	300
			632003	41	14.1	Poštové a kuriérske služby - verejná správa	3 802	2 150	2 500	730	1 000	1 000	1 000
			632003	41	14.1	Nákup známky - verejná správa	0	1 033	1 000	800	1 000	1 000	1 000
			632003	41	14.1	Koncesionárske poplatky - verejná správa	0	0	225	0	0	0	0
			632004	41	1.3.1	Komunikačná infraštruktúra - kontrolór	149	0	126	0	0	0	0
			632005	41	14.1	Telekomunikačné služby - verejná správa	0	0	600	2 750	2 500	2 500	2 500
			633001	111	14.1	Interiérové vybavenie - REGOB	993	95	0	0	0	0	0
			633001	41	14.1	Interiérové vybavenie - verejná správa	521	0	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
			633002	41	3.2	Výpočtová technika - verejná správa	5 910	0	2 500	1 650	2 500	2 500	2 500
			633003	41	14.1	Telekomunikačná technika - verejná správa	643	276	1 200	950	750	750	750
			633004	41	14.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	0	545	0	1 800	1 000	1 000	1 000
			633006	111	14.1	Všeobecný materiál - verejná správa ŠR	68	0	0	0	0	0	0
			633006	111	14.1	Všeobecný materiál - REGOB	0	230	1 186	0	0	0	0
			633006	41	2.5	Všeobecný materiál - propagácia mesta	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
			633006	41	14.1	Všeob. materiál kancel., čist. potreby - verejná správa	3 545	5 645	5 000	6 004	6 000	6 000	6 000
			633006	41	14.1	Všeobecný materiál - verejná správa toner	0	411	400	260	350	350	350
			633006	41	14.1	Všeobecný materiál - verejná správa - kytice, vence	0	0	0	0	0	0	0
			633009	41	14.1	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	172	74	100	382	350	350	350
			633016	41	1.1	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	1 833	2 416	2 750	2 750	2 000	2 000	2 000
			633016	41	3.1	Reprezentačné - poslanci	0	0	0	0	750	750	750
			633016	41	2.3	Reprezentačné - zahraničie	0	108	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
			633018	41	14.1	Licencie- VS + kontrolor	448	50	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
			633019	41	2.1	Komunikačná infraštruktúra web stránka mesta	4 060	4 062	4 200	0	0	0	0
			634001	41	14.1	Palivá PHM, oleje - verejná správa	3 290	3 809	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			634002	41	14.1	Servis, údržba a opravy - verejná správa	1 275	3 493	3 000	4 910	4 500	4 500	4 500
			634003	41	14.1	Poistenie motor. vozidla - verejná správa	398	202	350	223	300	300	300
			634004	41	14.1	Prepravné - verejná správa	0	320	200	1 425	1 000	1 000	1 000
			634004	41	2.3	Prepravné verejná správa zahraničie	341	400	0	400	500	500	500
			634005	41	14.1	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné VS	20	68	80	130	150	150	150
			635001	41	3.2	Údržba interiérového vybavenia - verejná správa	0	0	100	100	100	100	100
			635002	41	3.2	Údržba výp. techniky kopirov. stroja - verejná správa	531	46	400	322	400	400	400
			635003	111	14.1	Údržba telekomunikačnej techniky REGOB	125	0	0	0	0	0	0
			635004	41	14.1	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - ver. správa	0	15	0	0	0	0	0

		635006	41	3.2	Údržba administrat.budov - verejná správa	80	15 312	4 000	175	2 000	2 000	2 000
		635009	41	3.2	Údržba softvéru - verejná správa	2 204	2 983	2 983	1 834	2 000	2 000	2 000
		636001	41	11.7	Nájomné budov, pozemkov,objektov alebo ich častí	0	2	25	0	0	0	0
		636001	41	7.2.1	Nájomné budov, pozemkov, objektov alebo ich častí	2	0	0	2	2	2	2
		636004	41	14.1	Nájomné dopravné prostriedky - verejná správa	0	0	0	12	20	20	20
		637001	111	14.1	Školenia, kurzy, semináre - REGOB	0	127	0	0	0	0	0
		637001	41	1.3.1	Školenia, kurzy, semináre - kontrolór	0	161	161	0	161	161	161
		637001	41	14.1	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	0	1 250	1 500	2 735	0	0	0
		637001	41	3.4	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	1 237	0	0	0	0	0	0
		637003	41	14.1	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	0	239	750	895	500	500	500
		637003	41	2.4	Propagácia, reklama a inzercia - VS mestské trhy	896	0	400	400	400	400	400
		637004	41	14.1	Všeobecné služby - verejná správa	1 789	1 051	950	200	750	750	750
		637004	41	14.1	Všeobecné služby technik PO - verejná správa	0	1 608	1 610	1 610	1 650	1 650	1 650
		637005	41	14.1	Špeciálne služby revízie, outsourcing - VS	0	150	750	819	900	900	900
		637005	41	2.1	Komunikačná infraštr. web stránka mesta	4 060	4 062	0	0	0	0	0
		637005	41	3.3	Špeciálne služby advokat.sudne - verejná správa	1 450	3 516	4 000	6 773	4 000	4 000	4 000
		637011	41	14.1	Štúdie, expertízy, posudky - verejná správa	0	0	3 500	0	0	0	0
		637012	41	14.1	Poplatky, odvody, autorské práva - VS	0	997	1 000	350	400	400	400
		637012	41	4.3	Poplatky, odvody -autorské práva - miestny rozhlas	824	0	0	40	100	100	100
		637014	41	1.3.1	Stravovanie - kontrolór	0	169	250	200	250	250	250
		637014	41	11.4	Stravovanie - verejná správa povodeň	4 611	0	0	0	0	0	0
		637014	41	14.1	Stravovanie - verejná správa	0	5 098	7 000	7 000	6 500	6 500	6 500
		637015	41	14.1	Poistné - verejná správa	1 442	1 673	3 000	1 350	1 500	1 500	1 500
		637016	111	14.1	Prídel do SF - REGOB	0	0	0	10	0	0	0
		637016	41	1.3.1	Prídel do SF - kontrolór	2 061	165	141	141	150	150	150
		637016	41	14.1	Prídel do SF - verejná správa	0	1 717	1 400	1 400	1 300	1 300	1 300
		637017	41	14.1	Provízia odplata	0	0	0	170	170	170	170
		637026	41	3.1	Odmeny - verejná správa poslancom,člen.komisi	0	3 620	6 500	8 090	11 876	11 876	11 876
		637027	41	2.1	Dohody - verejná správa internetova prezentacia	3 716	0	0	0	0	0	0
		637031	41	14.1	Pokuty, penále, úrok z omeškania - verejná správa	371	113	100	0	0	0	0
		637034	41	14.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - verejná sp	415	132	416	36	400	400	400
		637036	41	14.1	Reprezentačné výdavky	462	0	400	400	500	500	500
		637036	41	2.3	Reprezentačné výdavky - zahraničie	0	0	0	1 380	1 250	1 250	1 250

		637040	41	2.1	Služby v oblasti info.-kom.technológií-web stránka	0	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200
	*63				Tovary a služby	69 022	85 929	93 302	101 937	105 953	105 953	105 953
	64				Bežné transfery							
		642006	41	1.4	Členský príspevok ZMOS, MAS - verejná správa	1 038	4 476	6 100	4 000	4 000	4 000	4 000
		642015	41	14.1	Nemocenské dávky - verejná správa	491	54	0	662	0	0	0
		644001	41	14.1	Právnickej osobe založenej obcou - MsL	20 000	0	0	0	0	0	0
	*64				Bežné transfery	21 529	4 530	6 100	4 662	4 000	4 000	4 000
	*01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	266 770	288 208	313 571	315 249	311 434	311 434	311 434
	01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti							
	63				Tovary a služby							
		637005	41	1.3.2	Špeciálne služby kontrola, audit - verejná správa	1 140	1 140	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		637012	131F	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	0	21	25	0	0	0	0
		637012	41	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	1 273	803	1 300	700	850	850	850
	*63				Tovary a služby	2 413	1 964	2 525	1 900	2 050	2 050	2 050
	*01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti	2 413	1 964	2 525	1 900	2 050	2 050	2 050
	01.3.3				Iné všeobecné služby							
	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							
		610	111	4.1	Tarifný plat - matrika	6 389	6 736	7 281	7 443	7 443	7 443	7 443
		610	111	4.1	Tarifný plat - REGOB	0	0	0	0	860	860	860
		610	41	4.1	Tarifný plat - matrika, IOM	0	0	0	0	14 518	14 518	14 518
		614	111	4.1	Odmeny - register adries	0	0	0	600	840	840	840
	*61				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 389	6 736	7 281	8 043	23 661	23 661	23 661
	62				Poistné a príspevok do poisťovní							
		620	111	4.1	Poistné a príspevok do poisťovní - matrika	2 184	2 452	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544
		620	111	4.1	Poistné a príspevok do poisťovní - REGOB	0	0	0	0	300	300	300
		620	41	4.1	Poistné a príspevok do poisťovní - matrika, IOM	0	0	0	0	5 672	5 672	5 672
		620	111	4.1	Poistné a príspevok do poisťovní - register adries	0	0	0	209	293	293	293
	*62				Poistné a príspevok do poisťovní	2 184	2 452	2 544	2 753	8 809	8 809	8 809
	63				Tovary a služby							
		631001	111	4.1	Cestovné výdavky - matrika	18	25	20	5	5	5	5
		631001	41	4.1	Cestovné výdavky - matrika	0	0	0	0	20	20	20
		632001	111	4.1	Energia - matrika ŠR	271	0	0	0	0	0	0
		632003	111	4.1	Poštové služby - matrika	253	302	14	139	139	139	139

		632003	41	4.1	Poštové služby - matrika	0	0	0	0	150	150	150
		632003	111	4.1	Poštové služby - register adries	0	0	0	88	0	0	0
		633006	111	4.1	Všeobecný materiál - matrika-tlačiva	0	243	50	158	158	158	158
		633006	111	4.1	Všeobecný materiál - register adries	125	9	9	23	0	0	0
		633006	41	4.1	Všeobecný materiál - matrika	0	0	0	971	850	850	850
		637001	111	4.1	Školenie - matrika	535	254	127	291	78	78	78
		637001	41	4.1	Školenie - matrika	0	0	0	0	213	213	213
		637013	111	4.1	Naturálny príjem - matrika	100	100	100	100	100	100	100
		637014	111	4.1	Stravovanie - matrika	400	394	500	462	462	462	462
		637014	41	4.1	Stravovanie - matrika	0	0	0	0	537	537	537
		637016	111	4.1	Prídel do SF - matrika	0	94	80	90	90	90	90
		637016	41	4.1	Prídel do SF - matrika	0	0	0	0	85	85	85
		637016	111	4.1	Prídel do SF - REGOB	0	0	0	0	10	10	10
		637016	111	4.1	Prídel do SF - register adries	0	0	0	0	0	0	0
		*63			Tovary a služby	1 702	1 421	900	2 327	2 897	2 897	2 897
		64			Bežné transfery							
		642015	111	4.1	Nemocenské dávky - matrika	135	117	0	0	0	0	0
		*64			Bežné transfery	135	117	0	0	0	0	0
		*01.3.3			Iné všeobecné služby	10 410	10 726	10 725	13 123	35 367	35 367	35 367
		01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		61			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							
		614	111	14.1	Odmeny pomocným pracovným silám - voľby	78	0	0	0	0	0	0
		*61			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	78	0	0	0	0	0	0
		62			Poistné a príspevok do poisťovní							
		620	41	14.1	Poistné a príspevok do poisťovní - voľby	78	0	0	0	0	0	0
		620	111	14.1	Poistné a príspevok do poisťovní - voľby	119	85	0	15	0	0	0
		*62			Poistné a príspevok do poisťovní	197	85	0	15	0	0	0
		63			Tovary a služby							
		631001	111	14.1	Cestovné výdavky - voľby	8	10	0	0	0	0	0
		632003	111	14.1	Poštové služby -voľby	10	152	0	0	0	0	0
		633006	111	14.1	Všeobecný materiál - verejná správa voľby	20	30	0	75	0	0	0
		633006	41	14.1	Všeobecný materiál - miestne referendum	54	0	0	0	0	0	0
		633016	111	14.1	Reprezentačné- občerstvenie voľby	24	90	0	50	0	0	0

		633016	41	14.1	Reprezentačné- občerstvenie miestne referendum	27	0	0	0	0	0	0
		634004	111	14.1	Prepravné voľby - verejná správa	20	30	0	18	0	0	0
		637007	111	14.1	Cestovné náhrady - voľby	0	0	0	6	0	0	0
		637014	111	14.1	Stravovanie - verejná správa voľby	118	441	0	247	0	0	0
		637014	41	14.1	Stravovanie - verejná správa miestne referendum	113	0	0	0	0	0	0
		637026	111	14.1	Odmeny a príspevky voľby OVK	420	1 346	0	786	0	0	0
		637026	41	14.1	Odmeny a príspevky miestne referendum	777	0	0	0	0	0	0
		637027	111	14.1	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru-voľby	141	231	0	154	0	0	0
		637037	111	14.1	Vratky - nevyčerpané FP voľby	320	0	0	0	0	0	0
		*63			Tovary a služby	2 052	2 330	0	1 336	0	0	0
	*01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	4 379	4 745	0	2 687	0	0	0
	01.7.0				Transakcie verejného dlhu							
		65			Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom							
		651002	41	14.1	Splácanie úrokov ŠFRB do 2014	56 089	0	0	0	0	0	0
		651002	41	14.2	Splácanie úroku terminovaný zmluva 180412	0	12 969	15 400	15 920	0	0	0
		651002	41	15.1	Splácanie úroku terminovaný zmluva 180412	0	0	0	0	15 750	15 750	15 750
		651002	41	14.2	Splácanie úroku municipál zmluva 189353	0	32 523	36 800	16 853	0	0	0
		651002	41	15.1	Splácanie úroku municipál zmluva 189353	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000
		651003	41	14.1	Splácanie úrokov ŠFRB 2015	9 446	0	0	0	0	0	0
		651003	41	14.2	Splácanie úrokov ŠFRB 2016	0	9 104	0	0	0	0	0
		651003	41	14.2	Splácanie úrokov ŠFRB 2017	0	0	10 200	8 500	0	0	0
		651003	41	15.1	Splácanie úrokov ŠFRB 2018	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000
		653002	41	15.1	Provízie	798	0	0	0	1 600	1 600	1 600
		653002	41	14.2	Provízie	0	1 266	1 500	1 500	0	0	0
		*65			Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	66 333	55 862	63 900	42 773	42 350	42 350	42 350
	*01.7.0				Transakcie verejného dlhu	66 333	55 862	63 900	42 773	42 350	42 350	42 350
	02.2.0				Civilná ochrana							
		62			Poistné a príspevok do poisťovní							
		620	41	5.2	Rezer.fond solidarity - CO	58	64	64	64	64	64	64
		*62			Poistné a príspevok do poisťovní	58	64	64	64	64	64	64
		63			Tovary a služby							
		637027	41	5.2	Dohody - CO skladník	182	184	184	184	184	184	184
		*63			Tovary a služby	182	184	184	184	184	184	184

	*02.2.0					Civilná ochrana	240	248	248	248	248	248
	03.2.0					Ochrana pred požiarmi						
		62				Poistné a príspevok do poisťovní						
			620	41	5.1	Poistné a príspevok do poisťovní - PO	136	91	1 189	338	923	923
		*62				Poistné a príspevok do poisťovní	136	91	1 189	338	923	923
		63				Tovary a služby						
			632001	41	5.1	Energia - PO	6 060	7 360	6 000	9 000	8 500	8 500
			632002	41	5.1	Vodné, stočné - PO	329	342	350	220	300	300
			632003	41	5.1	Poštové služby - PO	27	5	15	0	0	0
			632005	41	5.1	Telekomunikačné služby - PO	27	5	0	3	10	10
			633004	41	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	169	336	0	0	0	0
			633004	71	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie PO	0	528	1 510	355	355	355
			633006	41	5.1	Všeobecný materiál - PO	53	2 770	100	818	1 500	1 500
			633006	71	5.1	Všeobecný materiál - PO prístroje	0	26	0	1 359	1 645	1 645
			633010	41	5.1	Pracovné odevy - PO -rovnošata	443	0	0	0	0	0
			633010	71	5.1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO	0	954	0	1 106	1 000	1 000
			634001	41	5.1	Palivá PHM - PO	2 847	2 218	2 500	2 950	2 500	2 500
			634002	41	5.1	Servis mot.voz.a údržba stým spojené - PO	393	373	350	350	350	350
			634002	71	5.1	Servis mot.voz. a údržba s tým spojené - PO	0	402	400	100	0	0
			634003	41	5.1	Poistné motor.vozidiel - PO	130	237	200	252	350	350
			634004	41	5.1	Prepravné PO	0	0	0	4	20	20
			634005	41	5.1	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné PO	0	0	0	5	20	20
			635004	41	5.1	Údržba prev. strojov, prístř, zariad. - PO	0	77	77	77	77	77
			635005	41	5.1	Údržba špec.strojov - PO	0	391	250	0	0	0
			635006	41	5.1	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	998	38	4 500	4 000	2 500	2 500
			637001	41	5.1	Školenia, kurzy, semináre - PO	270	0	0	260	340	340
			637001	71	5.1	Školenia, kurzy, semináre - PO	0	90	90	80	0	0
			637002	41	5.1	Konkurzy a súťaže - PO	395	73	100	148	150	150
			637004	41	5.1	Všeobecné služby - stavebný projekt PO	0	0	0	800	0	0
			637005	41	5.1	Špeciálne služby - PO	0	200	200	17	100	100
			637015	41	5.1	Poistné - PO	73	73	73	73	73	73
			637027	41	5.1	Dohody za práce vyk.mimo prac.pomeru - PO	165	495	3 400	1 800	2 640	2 640
		*63				Tovary a služby	12 379	16 993	20 115	23 777	22 430	22 430

	*03.2.0				Ochrana pred požiarimi	12 515	17 084	21 304	24 115	23 353	23 353	23 353	
	04.1.2				Všeobecná pracovná oblasť								
		61			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV								
			610	111	11.6	Tarifný plat - ÚPSVaR	0	4 563	12 353	18 220	1 118	1 118	1 118
			610	41	11.6	Tarifný plat - aktivačné	0	2 884	6 345	5 036	2 000	2 000	2 000
		*61			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	7 447	18 698	23 256	3 118	3 118	3 118	
			62		Poistné a príspevok do poisťovní								
			620	111	11.6	Poistné a príspevok do poisťovní - ÚPSVaR	0	1 501	4 521	5 349	391	391	391
			620	41	11.6	Poistné a príspevok do poisťovní - aktivačné	0	1 303	2 318	2 428	700	700	700
		*62			Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 804	6 839	7 777	1 091	1 091	1 091	
			63		Tovary a služby								
			630	111	11.6	Poistné - obecné služby	3 878	3 046	3 040	3 081	0	0	0
			630	41	11.6	Prídela do SF - UPSVaR spolufin. 20 %	1 417	1 149	620	3 260	1 000	1 000	1 000
		*63			Tovary a služby	5 295	4 195	3 660	6 341	1 000	1 000	1 000	
			64		Bežné transfery								
			642015	111	11.6	Nemocenské dávky aktivačná činnosť ESF 15 %	0	31	0	0	0	0	0
			642015	41	11.6	Nemocenské dávky - UPSVaR spolufin. 20 %	0	33	0	0	0	0	0
		*64			Bežné transfery	0	64	0	0	0	0	0	
	*04.1.2				Všeobecná pracovná oblasť	5 295	14 510	29 197	37 374	5 209	5 209	5 209	
	04.4.3				Stavebné oddelenie								
			61		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV								
			610	111	4.3	Tarifný plat - stavebný úrad	2 222	2 200	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225
			610	111	4.3	Tarifný plat - VS ŽP prenesený výkon.štat.správy	0	0	334	331	331	331	331
			610	41	4.3	Tarifný plat - stavebné oddelenie	0	0	0	0	14 929	14 929	14 929
		*61			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 222	2 200	2 559	2 556	17 485	17 485	17 485	
			62		Poistné a príspevok do poisťovní								
			620	111	4.3	Poistné a príspevok do poisťovní - stavebný úrad	709	774	779	779	779	779	779
			620	41	4.3	Poistné a príspevok do poisťovní - stavebné oddelenie	0	0	0	0	5 756	5 756	5 756
		*62			Poistné a príspevok do poisťovní	709	774	779	779	6 535	6 535	6 535	
			63		Tovary a služby								
			632001	111	4.5	Energia - stavebný úrad ŠR	169	0	0	0	0	0	0
			632003	111	4.3	Poštové služby - stavebný úrad	488	456	394	394	362	362	362
			633006	111	4.3	Všeobecný materiál - register adries	125	0	0	0	0	0	0

		633006	111	4.3	Všeobecný materiál - stavebný úrad	0	23	60	60	60	60	60
		633006	41	4.3	Všeobecný materiál - stavebné oddelenie	0	0	0	0	300	300	300
		637005	41	1.2	Špeciálne služby - výstavba geometrický plán	4 500	7 157	0	120	500	500	500
		637005	41	11.7	Špeciálne služby Mojžiš I. etapa	0	0	1 000	0	0	0	0
		637005	41	7.2.1	Špeciálne služby Mojžiš I.etapa monitor - výstavba	0	1 500	0	960	1 000	1 000	1 000
		637005	41	7.2.1	Špeciálne služby - projektová dokumentácia	0	0	1 000	1 660	2 500	2 500	2 500
		637011	41	1.2	Štúdie, expertízy - výstavba	0	0	3 500	0	500	500	500
		637014	41	4.3	Stravovanie - stavebné oddelenie	0	0	0	0	500	500	500
		637015	41	11.7	Poistenie námestia	0	2 249	2 250	2 249	2 250	2 250	2 250
		637015	41	7.2.1	Poistenie námestia	2 249	0	0	0	0	0	0
		637016	111	4.3	Prídel do SF - stavebný úrad	0	28	24	24	24	24	24
		637016	41	4.3	Prídel do SF - stavebné oddelenie	0	0	0	0	120	120	120
		*63			Tovary a služby	7 531	11 413	8 228	5 467	8 116	8 116	8 116
		*04.4.3			Stavebné oddelenie	10 462	14 387	11 566	8 802	32 136	32 136	32 136
		04.5.1			Cestná doprava							
		63			Tovary a služby							
		633006	41	7.1	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	1 424	1 098	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
		635006	41	7.1	Údržba zimná,oprava miest. komunikácií	5 320	5 066	3 000	6 000	5 000	5 000	5 000
		*63			Tovary a služby	6 744	6 164	8 000	11 000	12 000	12 000	12 000
		*04.5.1			Cestná doprava	6 744	6 164	8 000	11 000	12 000	12 000	12 000
		04.7.3			Cestovný ruch							
		63			Tovary a služby							
		633006	41	2.4	Usporiadanie mestských trhov	380	129	450	450	450	450	450
		637002	41	2.4	Usporiadanie mestských trhov kult. podujatie	380	285	0	0	0	0	0
		*63			Tovary a služby	760	414	450	450	450	450	450
		*04.7.3			Cestovný ruch	760	414	450	450	450	450	450
		05.1.0			Nakladanie s odpadmi							
		63			Tovary a služby							
		633006	41	6.1	Materiál - odstránenie čiernej skládky	0	0	1 250	781	950	950	950
		635006	41	6.1	Údržba - odstránenie verej.čiernej skládky	0	2 088	0	5 027	3 500	3 500	3 500
		637004	41	6.1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvidácia KO	74 288	76 440	77 500	77 350	75 500	75 500	75 500
		637005	41	6.1	Špeciálne služby program odpad. hospodárstva	194	0	250	0	0	0	0
		*63			Tovary a služby	74 482	78 528	79 000	83 158	79 950	79 950	79 950

		64				Bežné transfery							
		642006	41	6.2		Člensky príspevok - SEZO, Ekospiš	4 288	5 275	5 800	4 288	4 288	4 288	4 288
		*64				Bežné transfery	4 288	5 275	5 800	4 288	4 288	4 288	4 288
		*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	78 770	83 803	84 800	87 446	84 238	84 238	84 238
		05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami							
		62				Poistné a príspevok do poisťovní							
		625007	41	6.3.2		Rezer.fond solidarity - Dobrá Vôľa a čistenie kan.	790	1 177	630	765	717	717	717
		*62				Poistné a príspevok do poisťovní	790	1 177	630	765	717	717	717
		63				Tovary a služby							
		635006	41	6.3.1		Údržba - mestská kanalizácia	1 088	0	0	0	0	0	0
		635006	41	6.3.2		Údržba - mestská kanalizácia	0	720	1 000	4 477	4 500	4 500	4 500
		637004	41	6.3.2		Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	0	0	200	0	0	0	0
		637027	41	6.3.1		Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	3 465	0	0	0	0	0	0
		637027	41	6.3.2		Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	0	3 374	1 800	3 010	2 052	2 052	2 052
		*63				Tovary a služby	4 553	4 094	3 000	7 487	6 552	6 552	6 552
		*05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami	5 343	5 271	3 630	8 252	7 269	7 269	7 269
		06.1.0				Rozvoj bývania							
		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							
		610	41	12.1.1		Tarifný plat - rozvoj bývania	1 296	1 253	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294
		*61				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 296	1 253	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294
		62				Poistné a príspevok do poisťovní							
		620	41	12.1.1		Poistné a príspevok do poisťovní - rozvoj bývania	588	513	723	723	887	887	887
		*62				Poistné a príspevok do poisťovní	588	513	723	723	887	887	887
		63				Tovary a služby							
		632001	41	12.1.1		Energia - neobv.byty	1 722	0	0	0	0	0	0
		633006	41	12.1.1		Všeobecný materiál - byty 9. mája, SNP	0	0	0	3 016	2 500	2 500	2 500
		635006	41	12.1.1		Údržba byty SNP 19	1 790	0	3 000	3 494	2 500	2 500	2 500
		635006	41	12.1.1		Údržba byty 9.mája 15	0	1 212	1 500	0	1 000	1 000	1 000
		637004	41	12.1.1		Všeobecné služby - neobývané byty	0	1 641	2 000	2 079	2 100	2 100	2 100
		637005	41	12.1.1		Špeciálne služby 9bj.a NŠ náj.byty	0	0	0	34	100	100	100
		637015	41	12.1.1		Poistné - byty SNP 19, 9,mája 15	642	642	650	642	650	650	650
		637016	41	12.1.1		Prídel do SF - rozvoj bývania	0	18	20	20	20	20	20
		637027	41	12.1.1		Dohody - rozvoj bývania	598	650	772	772	728	728	728

		*63				Tovary a služby	4 752	4 163	7 942	10 057	9 598	9 598	9 598
		64				Bežné transfery							
			642015	41	12.1.1	Nemocenské dávky - rozvoj bývania	0	25	0	0	0		0
		*64				Bežné transfery	0	25	0	0	0	0	0
	*06.1.0					Rozvoj bývania	6 636	5 954	9 959	12 074	11 779	11 779	11 779
	06.2.0					Správa a údržba mesta							
		61				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							
			610	41	11.2	Tarifný plat - správa a údržba mesta	17 818	32 456	41 907	36 810	44 122	44 122	44 122
		*61				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 818	32 456	41 907	36 810	44 122	44 122	44 122
		62				Poistné a príspevok do poisťovní							
			620	41	11.2	Poistné a príspevok do poisťovní - správa a údržba mesta	7 289	14 906	20 004	14 765	20 325	20 325	20 325
		*62				Poistné a príspevok do poisťovní	7 289	14 906	20 004	14 765	20 325	20 325	20 325
		63				Tovary a služby							
			631001	41	11.2	Cestovné výdavky - správa a údržba mesta	10	0	15	35	50	50	50
			632001	41	11.2	Energia - cintorín	4 457	268	350	355	0	0	0
			632001	41	4.2	Energia - cintorín	0	0	0	0	375	375	375
			632001	41	11.2	Energia - pastiereň, chata	0	3 826	4 600	4 600	4 500	4 500	4 500
			632002	41	11.2	Vodné, stočné - cintorín	858	95	150	95	0	0	0
			632002	41	4.2	Vodné, stočné - cintorín	0	0	0	0	125	125	125
			632002	41	11.2	Vodné, stočné - Železnična 7	0	44	85	50	30	30	30
			632002	41	11.2	Vodné, stočné - Dobra Vôľa	0	930	1 200	1 935	1 600	1 600	1 600
			632003	41	11.2	Poštové služby - správa a údržba mesta	0	4	5	0	0	0	0
			633004	41	11.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	500	302	250	250	250
			633004	41	3.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 500	4 320	3 500	2 230	2 750	2 750	2 750
			633006	111	11.2	Všeobecný materiál - vojnové hroby	104	0	0	0	0	0	0
			633006	111	11.3	Všeobecný materiál - vojnové hroby	0	63	123	211	0	0	0
			633006	111	4.2	Všeobecný materiál - vojnové hroby	0	0	0	0	211	211	211
			633006	41	11.2	Všeobecný materiál - správa a údržba mesta	0	6 580	7 200	5 700	5 000	5 000	5 000
			633006	41	3.2	Všeobecný materiál - parkovisko Mlynská ul.	8 629	0	350	96	0	0	0
			633006	41	4.2	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	0	140	200	2 676	500	500	500
			633010	41	11.2	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - správa a údržba mesta	755	202	250	272	300	300	300
			633015	41	11.2	Palivá ako zdroj energie - kosačky a prac. mechan.	0	0	0	1 208	1 208	1 208	1 208
			634001	41	11.2	Palivá PHM - správa a údržba mesta	3 956	2 993	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

		634001	41	11.2	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	0	2 063	2 500	1 700	1 800	1 800	1 800
		634001	41	4.2	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	0	0	0	0	500	500	500
		634002	41	11.2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 640	0	1 500	1 791	1 500	1 500	1 500
		634002	41	3.2	Servis, údržba, opravy a výd. s tým spoj. kosačky	0	1 900	7 000	8 999	5 500	5 500	5 500
		634002	41	3.2	Servis, údržba, opravy UNC, traktor	0	5 617	0	0	0	0	0
		634003	41	11.2	Poistenie traktor,vlečka	140	99	150	150	0	0	0
		634003	41	3.2	Poistenie traktor,vlečka	0	0	0	0	150	150	150
		634004	41	11.2	Prepravné - správa a údržba mesta	134	270	150	50	40	40	40
		635004	41	11.2	Údržba prev. strojov, prístr. zariad.-verej.studní	282	397	400	0	0	0	0
		635006	111	11.2	Údržba pamätníka padlým v II.svet.vojne	180	0	0	0	0	0	0
		635006	111	11.3	Údržba vojnových hrobov	0	240	180	114	0	0	0
		635006	111	4.2	Údržba vojnových hrobov	0	0	0	0	114	114	114
		635006	41	11.2	Údržba budov - správa a údržba mesta	0	0	0	1 467	1 000	1 000	1 000
		635006	41	11.2	Údržba budov - správa a údržba mesta	0	2 192	1 500	1 156	1 500	1 500	1 500
		635006	41	11.2	Budov, objektov alebo ich častí STS	0	72	0	461	500	500	500
		635006	41	4.2	Udržba verejná zeleň orezavanie stromov,cint.	0	1 162	1 000	576	750	750	750
		635006	41	4.2	Údržba a oprava - Dom smútku	721	820	1 000	2 955	1 500	1 500	1 500
		636002	41	10.3	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia osvetlenia	818	559	600	559	600	600	600
		637001	41	11.2	Školenia, kurzy, semináre - rozvoj obcí	0	0	0	137	0	0	0
		637001	41	8.3	Školenia, kurzy, semináre - správa a údržba mesta	0	0	0	0	150	150	150
		637004	41	11.2	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	150	0	0	752	750	750	750
		637004	41	11.2	Všeobecné služby pohrebné EKOVER	0	151	150	150	150	150	150
		637005	41	11.2	Špeciálne služby - pastiereň	0	0	0	102	100	100	100
		637014	41	11.2	Stravovanie - správa a údržba mesta	869	1 766	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
		637015	41	11.2	Poistné - poistné traktor,vlečka	0	0	0	50	50	50	50
		637016	41	11.2	Prídel do SF - správa a údržba mesta	0	454	450	490	500	500	500
		637027	41	11.2	Dohody - správa a údržba mesta čistenie	6 138	15 141	15 327	11 948	11 440	11 440	11 440
		*63			Tovary a služby	36 341	52 368	56 435	58 872	51 493	51 493	51 493
		64			Bežné transfery							
		642015	41	11.2	Nemocenské dávky - správa a údržba mesta	93	234	0	46	0	0	0
		*64			Bežné transfery	93	234	0	46	0	0	0
		*06.2.0			Správa a údržba mesta	61 541	99 964	118 346	110 493	115 940	115 940	115 940
		06.4.0			Verejné osvetlenie							

		62			Poistné a príspevok do poisťovní							
		620	41	11.1.1	Poistné a príspevok do poisťovní - verejné osvetlenie	1 063	1 219	1 454	1 454	1 709	1 709	1 709
		*62			Poistné a príspevok do poisťovní	1 063	1 219	1 454	1 454	1 709	1 709	1 709
		63			Tovary a služby							
		632001	41	11.1.1	Energia - verejné osvetlenie	16 989	19 507	18 500	17 950	18 500	18 500	18 500
		633006	41	11.1.1	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	0	3 326	3 500	5 416	5 500	5 500	5 500
		633006	41	4.3	Všeobecný materiál - miestny rozhlas	1 816	0	0	0	350	350	350
		635006	41	11.1.1	Údržba - verejné osvetlenie	36	19	100	0	0	0	0
		636002	41	11.1.1	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje a zar. - VO	0	0	0	624	500	500	500
		637027	41	11.1.1	Dohody - verejné osvetlenie	3 624	4 191	4 160	4 160	4 890	4 890	4 890
		*63			Tovary a služby	22 465	27 043	26 260	28 150	29 740	29 740	29 740
	*06.4.0				Verejné osvetlenie	23 528	28 262	27 714	29 604	31 449	31 449	31 449
	08.1.0				Rekreačné a športové služby							
		63			Tovary a služby							
		632001	41	9.1	Energia - športovci	5 592	6 028	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		*63			Tovary a služby	5 592	6 028	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		64			Bežné transfery							
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - THK	0	1 500	2 125	2 125	0	0	0
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - stolný tenis	0	1 000	1 500	1 500	2 250	2 250	2 250
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - motocros	0	1 000	1 250	1 250	1 750	1 750	1 750
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - lukostrel, cyklo	0	500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - MŠK	16 500	15 500	22 500	22 500	14 500	14 500	14 500
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Nadácia Jozefa Salaja	0	0	0	0	15 550	15 550	15 550
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - SZCH	0	0	0	0	166	166	166
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Vlažanka	0	0	0	0	450	450	450
		642014	41	9.2	Jednotlivcoví	0	0	140	0	0	0	0
		*64			Bežné transfery	16 500	19 500	28 515	28 375	36 166	36 166	36 166
	*08.1.0				Rekreačné a športové služby	22 092	25 528	34 515	34 375	42 166	42 166	42 166
	08.2.0				Kultúrne služby							
		61			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							
		610	111	11.6	Tarifný plat - kultúra - aktivačná činnosť	2 280	0	0	0	0	0	0
		610	41	10.1	Tarifný plat - knižnica	15 173	10 782	11 350	11 350	11 839	11 839	11 839
		610	41	10.3	Tarifný plat - kultúra	0	7 280	14 269	14 269	13 301	13 301	13 301

		610	41	10.4	Tarifný plat - kino	0	0	0	0	1 209	1 209	1 209
	*61				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 453	18 062	25 619	25 619	26 349	26 349	26 349
	62				Poistné a príspevok do poisťovní							
		625007	1162	11.6	Rezer.fond solidarity - kultúra - aktiv. činnosť	796	0	0	0	0	0	0
		620	41	10.1	Rezer.fond solidarity - knižnica	6 017	4 187	3 968	3 291	4 318	4 318	4 318
		620	41	10.3	Rezer.fond solidarity - kultúra	0	3 015	5 233	4 357	4 979	4 979	4 979
		620	41	10.4		0	0	0	0	453	453	453
		620	41	2.2	Rezerv.fond solidarity - kultúra kronika	0	53	0	31	146	146	146
	*62				Poistné a príspevok do poisťovní	6 813	7 255	9 201	7 679	9 896	9 896	9 896
	63				Tovary a služby							
		631001	41	10.1	Cestovné výdavky - knižnice	54	53	50	30	50	50	50
		632001	41	10.1	Energia - knižnice	17 333	4 436	5 500	1 500	2 500	2 500	2 500
		632001	41	10.3	Energia - kultúrne služby	0	13 164	13 250	15 250	15 250	15 250	15 250
		632002	41	10.3	Vodné, stočné - Kultúrne služby	123	125	150	100	125	125	125
		632003	41	10.1	Poštovné služ. - knižnica	38	48	50	40	50	50	50
		632003	41	10.3	Poštovné služ. - kultúra	0	0	0	2	0	0	0
		633001	41	10.1	Interiérové vybavenie - knižnica nábytok,stoličky	65	0	350	0	350	350	350
		633001	41	10.3	Interiérové vybavenie - kul. dom	0	3 240	750	0	500	500	500
		633002	41	10.1	Výpočtová technika,kopirka - knižnica	0	0	750	0	0	0	0
		633004	41	10.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie-knižnica	0	0	0	1 364	500	500	500
		633004	41	10.3	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - KDom	0	660	0	0	0	0	0
		633006	41	10.1	Všeobecný materiál - knižnica toner	6 513	0	50	50	50	50	50
		633006	41	10.1	Všeobecný materiál - knižnica	0	191	350	138	350	350	350
		633006	41	10.2	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	0	183	190	90	150	150	150
		633006	41	10.2	Všeobecný materiál - Občasník, plakety	0	1 510	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
		633006	41	10.3	Všeobecný materiál kulturne sl. + Jubilanti	0	2 083	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
		633006	41	10.3	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiace prostr.	0	980	650	6 129	1 000	1 000	1 000
		633009	111	10.1	Knihy, časopisy - knižnica dotacia MK	1 500	1 000	0	2 700	0	0	0
		633009	41	10.1	Knihy,časopisy,noviny - knižnica	1 244	1 505	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
		633011	41	10.2	Potraviny - kultúrne podujatia	0	501	550	50	250	250	250
		633016	41	10.2	Reprezentačné - kultúra	0	0	0	726	500	500	500
		634004	41	10.2	Prepravné - kultúra	0	35	50	0	0	0	0
		635002	41	10.1	Údržba vypoč.techniky - knižnica	66	66	100	0	50	50	50

		635004	41	10.1	Údržba prev. strojov, prístř, zariad. - knižnica	0	6	50	0	0	0	0
		635004	41	10.3	Údržba prev. strojov, prístř, zariad. - kult.dom	0	29	50	72	150	150	150
		635006	41	10.3	Údržba budov - kultúra	0	4 082	5 500	7 150	1 000	1 000	1 000
		635006	41	4.3	Údržba budov, objektov - miest.rozhlas	4 325	0	0	0	0	0	0
		637001	41	10.3	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	0	0	0	140	0	0	0
		637002	41	10.1	Súťaže - knižnice besedy	2 830	0	0	0	0	0	0
		637002	41	10.2	Kultúrne podujatia,dary,ceny	0	2 815	5 000	10 022	5 500	5 500	5 500
		637002	41	10.2	Kultúrne podujatia-Deň matiek	0	30	0	0	0	0	0
		637002	41	10.2	Kultúrne podujatia Mikulaš	0	138	0	0	0	0	0
		637002	41	10.2	Deň detí	0	23	0	0	0	0	0
		637002	71	10.2	Kultúrne podujatia dar. pr.	0	0	0	400	400	400	400
		637004	41	10.3	Všeobecné služby - kul.dom	0	0	0	471	500	500	500
		637005	41	10.1	Špeciálne služby revízie - knižnica	0	0	0	6	50	50	50
		637005	41	10.3	Špeciálne služby revízie - kultúra	0	0	0	157	200	200	200
		637012	41	10.1	Poplatky a odvody - knižnica	0	20	20	69	50	50	50
		637012	41	10.2	Poplatky a odvody - autor.práva, požičovné kultúra	0	101	0	195	250	250	250
		637012	41	10.4	Poplatky a odvody - autor.práva, požičovné	0	0	0	0	750	750	750
		637014	41	10.1	Stravovanie - knižnica	862	424	500	500	500	500	500
		637014	41	10.3	Stravovanie - kultúra	0	577	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		637015	41	10.1	Poistné - knižnica	0	0	0	12	0	0	0
		637016	41	10.1	Príděl do SF - knižnica	0	142	128	128	130	130	130
		637016	41	10.3	Príděl do SF - kultúra	0	81	100	165	200	200	200
		637027	41	10.1	Dohody - knižnica	3 074	1 936	0	164	0	0	0
		637027	41	10.2	Odmeny zamestnancov ZPOZ	0	50	300	0	0	0	0
		637027	41	10.3	Dohody - kulturne služby	0	1 382	900	0	0	0	0
		637027	41	2.2	Dohody - kulturne služby kniha	0	50	120	120	0	0	0
		637027	41	2.2	Dohody - kulturne služby kronika	0	270	270	270	416	416	416
		637036	41	10.2	Reprezentačné výdavky - kultúra	0	1 262	1 300	1 661	1 400	1 400	1 400
		*63			Tovary a služby	38 027	43 198	42 628	55 471	38 371	38 371	38 371
		64			Bežné transfery							
		642006	41	10.3	Člensky príspevok - kultúra	0	0	0	20	0	0	0
		*64			Bežné transfery	0	0	0	20	0	0	0
	*08.2.0				Kultúrne služby	62 293	68 515	77 448	88 809	74 616	74 616	74 616

09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	63				Tovary a služby							
		637012	131E	8.2.2	Poplatky a odvody - školstvo	56	0	0	0	0	0	0
		637012	131F	8.2.2	Poplatky a odvody - školstvo	0	46	0	0	0	0	0
		637012	131G	8.2.2	Poplatky a odvody - školstvo	0	46	0	43	0	0	0
	*63				Tovary a služby	56	92	0	43	0	0	0
*09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	56	92	0	43	0	0	0
09.5.0					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	64				Bežné transfery							
		641006	41	8.9	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	40	282	455	390	0	0	0
		641006	41	8.4	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	0	0	0	0	455	455	455
		642004	41	8.6.1	ŠKD - CSŠ	183 028	24 816	23 852	26 462	26 245	26 245	26 245
		642004	41	8.6.2	ZUŠ - CSŠ	0	185 712	200 542	258 094	217 312	217 312	217 312
	*64				Bežné transfery	183 068	210 810	224 849	284 946	244 012	244 012	244 012
*09.5.0					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	183 068	210 810	224 849	284 946	244 012	244 012	244 012
10.1.1					Choroba							
	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							
		611	41	13.2	Tarifný plat - sociálny pracovník	5 607	5 996	6 449	6 449	6 763	6 763	6 763
	*61				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 607	5 996	6 449	6 449	6 763	6 763	6 763
	62				Poistné a príspevok do poisťovní							
		620	41	13.2	Poistné a príspevok do poisťovní - sociálny pracovník	2 084	2 140	2 028	2 256	2 364	2 364	2 364
	*62				Poistné a príspevok do poisťovní	2 084	2 140	2 028	2 256	2 364	2 364	2 364
	63				Tovary a služby							
		631001	41	13.2	Cestovné výdavky - soc.slужby	11	0	15	25	25	25	25
		633006	41	13.2	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	13	24	50	0	300	300	300
		637001	41	13.2	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	130	0	150	240	0	0	0
		637001	41	8.3	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	0	0	0	0	240	240	240
		637014	41	13.2	Stravovanie - socialny pracovník	436	429	500	500	500	500	500
		637016	41	13.2	Prídel do SF - sociálny pracovník	0	79	400	100	100	100	100
	*63				Tovary a služby	590	532	1 115	865	1 165	1 165	1 165
*10.1.1					Choroba	8 281	8 668	9 592	9 570	10 292	10 292	10 292
10.2.0					Staroba							
	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							

		620	111	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky	11 326	18 859	27 048	27 048	18 033	18 033	18 033
		620	41	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky	10 716	8 480	5 842	5 842	28 047	28 047	28 047
		*61			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	22 042	27 339	32 890	32 890	46 080	46 080	46 080
		62			Poistné a príspevok do poisťovní							
		620	111	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky 15 %	3 936	6 582	9 455	9 455	6 303	6 303	6 303
		620	41	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky	3 645	2 691	2 041	2 041	9 802	9 802	9 802
		*62			Poistné a príspevok do poisťovní	7 581	9 273	11 496	11 496	16 105	16 105	16 105
		63			Tovary a služby							
		632001	41	13.1	Energia - Klub dôchodcov	625	674	800	2 752	2 750	2 750	2 750
		632002	41	13.1	Vodné, stočné - Klub dôchodcov	12	77	120	25	50	50	50
		633006	111	13.3.1	Všeobecný materiál - zo ŠR opatrovateľky	32	350	0	58	0	0	0
		633006	41	13.1	Všeobecný materiál -Klub dôch.čistiace hyg.potreby	0	103	550	287	371	371	371
		633010	111	13.3.1	Pracovné odevy, obuv a pr.pomôcky-opatrovateľky ŠR	0	244	0	0	0	0	0
		633010	41	13.3.1	Pracovné odevy, obuv a pr.pomôcky-opatrovateľky	0	75	0	0	0	0	0
		635004	41	13.1	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - klub dôch.	0	2 646	0	0	0	0	0
		635006	41	13.1	Údržba budov - Klub dôchodcov	2 045	0	1 000	0	750	750	750
		637004	41	13.1	Všeobecné služby - Klub dôchodcov	52	140	50	0	250	250	250
		637005	41	13.1	Špeciálne služby - klub dôchodcov	0	0	0	2	0	0	0
		637014	111	13.3.1	Stravovanie - zo ŠR opatrovateľky	806	0	0	0	0	0	0
		637014	41	13.3.1	Stravovanie - opatrovateľky	1 095	2 123	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		637015	41	13.3.1	Poistné - opatrovateľky	76	20	100	0	0	0	0
		637016	41	13.3.1	Prídela do SF - opatrovateľská služba	0	360	100	415	650	650	650
		*63			Tovary a služby	4 743	6 812	5 720	6 539	7 821	7 821	7 821
		64			Bežné transfery							
		642014	41	13.2	Jednotlivcom - soc.dávka stravné	417	224	400	180	350	350	350
		642015	41	13.3.1	Nemocenské dávky - opatrovateľky	56	0	0	0	0	0	0
		*64			Bežné transfery	473	224	400	180	350	350	350
	*10.2.0				Staroba	34 839	43 648	50 506	51 105	70 356	70 356	70 356
	10.3.0				Pozostalí							
		63			Tovary a služby							
		631001	71	13.3.3	Cestovné výdavky - Olejník	0	0	0	202	0	0	0
		633006	71	13.3.3	Všeobecný materiál - kytice Olejník	0	0	0	35	0	0	0
		634004	71	13.3.3	Prepravné - Olejník	0	0	0	115	0	0	0

		637036	71	13.3.3	Reprezenačné výdavky - Olejník	0	0	0	48	0	0	0
		*63			Tovary a služby	0	0	0	400	0	0	0
		*10.3.0			Pozostalí	0	0	0	400	0	0	0
		10.4.0			Rodina a deti							
		63			Tovary a služby							
		633011	111	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	0	188	0	329	0	0	0
		637037	111	13.2	Vratky osobitný príjemca, rodinné prídavky	25	118	0	0	0	0	0
		*63			Tovary a služby	25	306	0	329	0	0	0
		64			Bežné transfery							
		642014	111	13.2	Jednotlivcom - na opravu rod.pomerovRP	71	0	0	0	0	0	0
		*64			Bežné transfery	71	0	0	0	0	0	0
		*10.4.0			Rodina a deti	96	306	0	329	0	0	0
		10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		62			Poistné a príspevok do poisťovní							
		620	41	13.2	Rezer. fond solidarity - odb. posudky HN	0	25	56	56	67	67	67
		*62			Poistné a príspevok do poisťovní	0	25	56	56	67	67	67
		63			Tovary a služby							
		637005	41	13.2	Špeciálne služby odbor.posudky HN	130	0	0	0	0	0	0
		637027	41	13.2	Dohody odborné posudky HN	0	117	156	156	192	192	192
		637037	111	8.2.2	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky	0	33	0	0	0	0	0
		*63			Tovary a služby	130	150	156	156	192	192	192
		*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	130	175	212	212	259	259	259
*1					1-bežný rozpočet	872 994	995 308	1 103 057	1 175 379	1 156 973	1 156 973	1 156 973
2					2-kapitálový rozpočet							
		03.6.0			Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované							
		71			Obstarávanie kapitálových aktív							
		713004	111	5.3	Nákup prev. strojov, príst. zariad.- kamer.system	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
		713004	41	5.3	Nákup prev. strojov, príst. zariad.- kamer.system	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
		*71			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000
		*03.6.0			Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000
		04.4.3			Stavebné oddelenie							
		71			Obstarávanie kapitálových aktív							
		713001	41	3.2	Nákup interiérového vybavenia	0	0	0	15 470	0	0	0

		716	111	3.2	Prípravná a projektová dokumentácia - radnica	0	0	0	1 750	0	0	0
		716	41	3.2	Prípravná a projektová dokumentácia - územný plán	0	0	3 500	5 000	0	0	0
		716	41	7.2.1	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 500	0	0	0	0	0
		716	41	7.2.1	Prípravná a projektová dokumentácia - spev. plochy	0	0	5 000	3 100	0	0	0
		717001	41	7.2.1	Realizácia - spevnené plochy	0	0	17 500	0	0	0	0
		717002	41	4.2	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
		717002	41	7.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Vajanského ulica	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000
		717003	41	7.2.1	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Jilemnic	0	0	0	17 500	0	0	0
		718004	41	3.2	Rekonšt. moderniz. prev. strojov, prístr., zariad.	0	0	17 500	0	0	0	0
	*71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 500	43 500	42 820	45 000	45 000	45 000
	*04.4.3				Stavebné oddelenie	0	2 500	43 500	42 820	45 000	45 000	45 000
	04.5.1				Cestná doprava							
	71				Obstarávanie kapitálových aktív							
		717001	41	7.1	Realizácia nových stavieb - Cintorínska ulica	0	5 752	15 000	88	0	0	0
		717001	46	7.1	Realizácia nových stavieb - Cintorínska ulica z RF	0	0	0	125 000	0	0	0
		717003	41	7.1	Relalizácia staveb. úpravy	0	0	0	0	0	0	0
	*71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 752	15 000	125 088	0	0	0
	*04.5.1				Cestná doprava	0	5 752	15 000	125 088	0	0	0
	04.6.0				Komunikácia							
	71				Obstarávanie kapitálových aktív							
		716	41	7.1	Prípravná a projektová dok. dopravné značenie	1 320	0	0	0	0	0	0
		716	41	7.1	Prípravná a projektová dok. pasport miest.komuniká	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	*71				Obstarávanie kapitálových aktív	1 320	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	*04.6.0				Komunikácia	1 320	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami							
	71				Obstarávanie kapitálových aktív							
		717001	41	6.3.1	Realizácia nových stavieb - vodovod DV	0	0	5 000	6 069	0	0	0
	*71				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	5 000	6 069	0	0	0
	*05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	5 000	6 069	0	0	0
	06.2.0				Rozvoj obcí							
	71				Obstarávanie kapitálových aktív							
		713004	41	3.2	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. mulčovač	4 999	3 450	0	0	0	0	0
	*71				Obstarávanie kapitálových aktív	4 999	3 450	0	0	0	0	0

	*06.2.0				Rozvoj obcí	4 999	3 450	0	0	0	0	0
	08.1.0				Rekreačné a športové služby							
		71			Obstarávanie kapitálových aktív							
			713004	41	9.1	Nákup prev. strojov, prístř, zariad. šport.infrašt	0	0	4 900	0	0	0
		*71			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	4 900	0	0	0	0
	*08.1.0				Rekreačné a športové služby	0	0	4 900	0	0	0	0
	08.2.0				Kultúrne služby							
		71			Obstarávanie kapitálových aktív							
			713004	41	10.3	Nákup prev. strojov, prístř, zariad.- kino	0	0	0	1 576	0	0
			713004	71	10.3	Nákup prev. strojov, prístř, zariad.- kino dar.FP	0	0	0	5 000	0	0
			719002	41	10.5	Ostatné KV - nákup umeleckých diel a zbierok	5 000	0	0	0	0	0
		*71			Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	0	0	6 576	0	0	0
	*08.2.0				Kultúrne služby	5 000	0	0	6 576	0	0	0
*2					2-kapitálový rozpočet	11 319	11 702	72 400	184 553	63 000	63 000	63 000
3					3-finančné operácie							
	01.7.0				Transakcie verejného dlhu							
		82			Splácanie istín							
			821005	41	14.1	Splácanie úveru municipálny	181 013	0	0	0	0	0
			821005	41	14.2	Splácanie úveru terminovaného	0	78 060	79 000	79 000	0	0
			821005	41	15.1	Splácanie úveru terminovaného	0	0	0	0	78 500	78 500
			821005	41	14.2	Splácanie úveru municipálny	0	193 192	1 706	0	0	0
			821005	41	15.1	Splácanie úveru municipálny	0	0	0	0	0	0
			821007	41	14.1	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	9 108	0	0	0	0	0
			821007	41	15.1	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	0	0	0	0	9 700	9 700
			821007	41	14.2	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	0	9 450	8 700	9 730	0	0
		*82			Splácanie istín	190 121	280 702	89 406	88 730	88 200	88 200	88 200
	*01.7.0				Transakcie verejného dlhu	190 121	280 702	89 406	88 730	88 200	88 200	88 200
*3					3-finančné operácie	190 121	280 702	89 406	88 730	88 200	88 200	88 200
Spolu						1 074 434	1 287 712	1 264 863	1 448 662	1 308 173	1 308 173	1 308 173

Bežné výdavky	ZŠ Komenského 6	ZŠ SNP 13	MŠ SNP 1	CVČ	Spolu
poplatky od rodičov	700	0	5 600	4 200	10 500
stravné	48 000	0	26 000	0	74 000
Bežné výdavky réžia	48 700	0	31 600	4 200	84 500
Normatívne	613 137	456 749	0	0	1 069 886
610	523 226	396 068	0	0	919 294
620					
630	89 911	60 681	0	0	150 592
Nenormatívne	43 979	62 277	4 622	4 525	115 403
vzdelávacie poukazy	6 797	0	0	2 675	9 472
dopravné	14 575	16 385	0	0	30 960
soc.znevýh.prostr.	6 153	42 987	0	0	49 140
škola v prírode	3 500	2 400	0	0	5 900
lyžiarsky kurz	3 584	0	0	0	3 584
prís. na učebnice	146	505	0	0	651
5.-6. ročné deti	0	0	4 622	0	4 622
asistent učiteľa	9 224	0	0	0	9 224
od obcí + PU	0	0	0	1 850	1 850
odchodné	0	0	0	0	0
telocvičňa	0	0	0	0	0
Bežné výdavky ŠR	657 116	519 026	4 622	4 525	1 185 289
Prenos z roku 2017	0	0	0	0	0
Celkom:	705 816	519 026	36 222	8 725	1 269 789

Hmotná núdza	2 500	1 500	6 000	0	10 000
MPC	0	0	0	0	0
UPSVaR	0	0	0	0	0
Bežné výdavky OK	164 097	38 416	234 290	28 979	465 782

Kapitálové výdavky	114 500	0	0	0	114 500
---------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

Rozpočet školy:	986 913	558 942	276 512	37 704	1 860 071
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------

ODBORNÉ STANOVISKO
HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA SPIŠSKÉ
VLACHY NA ROK 2018

Predkladá:

Mgr. Margita Šefčíková
hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2018

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň § 34 ods. 2 písm. a/ Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy vypracuje hlavná kontrolórka odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Zhodnotenie doterajšieho stavu:

- predložené podľa vyššie uvedených predpisov

Zdôvodnenie novej úpravy:

- žiadne

Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

- žiaden

Dopad na personálne náklady:

- žiadne

Potreba úpravy predpisovej základne mesta:

- nie

Dopad na činnosti ostatných orgánov mesta:

- nie

Variantné riešenia:

- žiadne

Riešenie odporúčane spracovateľom:

-

V Spišských Vlachoch, 15.12.2017

Mgr. Margita Šefčíková
hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy

NÁVRH NA UZNESENIE

Po prerokovaní predloženého materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. berie na vedomie

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2018

V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2018 - 2020 (ďalej len „stanovisko“).

A. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020 a návrhu programového rozpočtu na roky 2018 – 2020. Posudzovaná bola zákonnosť, ako aj metodická správnosť jeho zostavenia a predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Legislatívnymi východiskami zostavenia rozpočtu sú zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Mesto Spišské Vlachy má prijatý interný predpis – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy, ktorý upravuje rozpočtový proces. *V rozpore s čl. 5 uvedených zásad nebol vypracovaný záväzný rozpočtový harmonogram, ktorým sa následne riadi celý rozpočtový proces.*

Podľa § 4 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Podľa § 9 ods. 1 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je strednodobý nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade s ust. § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Spišské Vlachy dňa 12.12.2017 („pred schválením je rozpočet obce zverejnený na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť“).

B. VÝCHODISKA TVORBY ROZPOČTU

Východiska pre zostavenie návrhu rozpočtu vychádzajú z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2016 a z očakávaného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2017.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s ust. § 9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v členení na :

- a) rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok - rok 2018,
- b) rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2019,
- c) rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b – 2020.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet mesta vnútorne členený na :

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
- c) finančné operácie.

Rozpočet na rozpočtový rok 2018 bude po jeho schválení mestským zastupiteľstvom záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

C. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet celkom:

Rozpočtový rok	2018	2019	2020
Príjmy spolu	3 168 244	3 168 244	3 168 244
Výdavky spolu	3 168 244	3 168 244	3 168 244
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

v členení:

Bežný rozpočet:

Rozpočtový rok	2018	2019	2020
Bežné príjmy	3 053 744	3 053 744	3 053 744
Bežné výdavky	2 902 544		
Rozdiel príjmov a výdavkov	151 200		

Kapitálový rozpočet:

Rozpočtový rok	2018	2019	2020
Príjmy spolu	114 500	114 500	114 500
Výdavky spolu	177 500		
Rozdiel príjmov a výdavkov	- 63 000		

Finančné operácie:

Rozpočtový rok	2018	2019	2020
Príjmy spolu	0	0	0
Výdavky spolu	88 200	88 200	88 200
Rozdiel príjmov a výdavkov	- 88 200	- 88 200	- 88 200

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh bežného rozpočtu je zostavený ako prebytkový, pričom v súlade s §

10 ods. 7 sa prebytok bežného rozpočtu použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania.

1. Rozpočet bežných príjmov

Rozpočtový rok	2016	2017	2018
Bežné príjmy	2 832 936	3 052 725	3 053 744

Celkové bežné príjmy rozpočtované na rok 2018 sú v porovnaní s očakávanými príjmami za rok 2017 vyššie o 1 019 €.

Návrh rozpočtu na rok 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 počíta s nárastom príjmov z dane zo závislej činnosti o 126 470 €. Rozpočet príjmov z miestnych daní sa len nepatrne odlišuje od schváleného rozpočtu na rok 2017. Výraznejší nárast sa očakáva v prípade príjmov z prenajatých pozemkov a odvodov z hazardných hier a iných podobných hier.

Vývoj bežných príjmov:

Rok	Schválený rozpočet bežných príjmov v €	Skutočnosť naplnenia bežných príjmov v €
2015	2 549 380	2 753 641
2016	2 764 496	2 832 936
2017	2 714 223	

2. Rozpočet bežných výdavkov

Rozpočtový rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky		2 552 417	2 902 544

Vývoj bežných výdavkov (bez transferov – školstvo):

Rok	Schválený rozpočet bežných výdavkov v €	Skutočnosť naplnenia bežných výdavkov v €
2015	885 505	872 994
2016	1 037 262	1 038 002
2017	1 103 057	

Bežné výdavky sú rozpočtované v jednotlivých programoch.

3. Rozpočet kapitálových príjmov

Mesto Spišské Vlachy nemá rozpočtované vlastné kapitálové príjmy, v rámci rozpočtu ráta len s kapitálovými príjmami z transferov týkajúcich sa školstva.

4. Rozpočet kapitálových výdavkov

Rozpočtový rok	2016	2017	2018
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Kapitálové výdavky	16 450	72 400	63 000
---------------------------	--------	--------	--------

Z predloženého návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2018 vyplýva, že mesto v uvedenom roku predpokladá kapitálové výdavky vo výške 63 000 €, z toho suma vo výške 45 000 € je plánovaná na rekonštrukciu a modernizáciu Vajanského ulice a suma 14 000 € na kamerový systém.

5. Rozpočet finančných operácií

V návrhu rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2018 sa nepočíta so zapojením žiadnych finančných prostriedkov.

V návrhu rozpočtu výdavkových finančných operácií na rok 2018 sú uvedené splátky návratných zdrojov financovania a to „Splácanie úveru terminovaného“ (78 500 €) a „ŠFRB“ (9 700 €).

Mesto Spišské Vlachy v roku 2018 počíta s krytím výdavkových finančných operácií (t. j. splátok návratných zdrojov financovania) z prebytku bežného rozpočtu.

Vývoj výdavkových finančných operácií:

Rok	Schválený rozpočet v €	Skutočnosť v €
2015	86 760	190 121
2016	100 484	280 702
2017	89 406	88 730
2018	88 200	

D. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Navrhovaný rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový – plánovaný prebytok je vo výške 151 200 € (v roku 2017 bol rozpočtovaný prebytok vo výške 161 806 €).

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške - 63 000 € (v roku 2017 bol rozpočtovaný schodok vo výške - 104 400 €).

E. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

V súlade s § 9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet zostavený v programovej štruktúre. Navrhované výdavky rozpočtu mesta Spišské Vlachy sú alokované do 15 programov.

Komentár k jednotlivým programom a podprogramom je veľmi stručný a všeobecný, bolo by vhodné, aby bol podrobnejší a konkrétnejší ohľadom použitia rozpočtovaných finančných prostriedkov.

1. Plánovanie, manažment, kontrola

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	25 446	29 631	21 953	- 7 678

2. Propagácia a marketing

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	6 260 €	6 440	11 362	+ 4 922

V programe „Propagácia a marketing“ došlo k výraznejšiemu zvýšeniu výdavkov oproti výdavkom rozpočtovaným na rok 2017, nárast je značný najmä v podprograme 2.3 Medzinárodná spolupráca a 2.5 Propagácia.

3. Interné služby

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	56 323	68 033	36 177	- 31 856

4. Služby občanom

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	17 326	16 407	65 278	+ 48 871

V programe „Služby občanom“ došlo k rozšíreniu podprogramu Matrika o REGOB a IOM a podprogram Stavebný úrad bol nahradený podprogramom Stavebné oddelenie, čo sa premietlo aj v zvýšení finančných prostriedkov rozpočtovaných pre tento program.

5. Bezpečnosť

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	16 496	21 552	37 601	+ 16 049

V rámci programu „Bezpečnosť“ sú rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 14 000 € určené na kamerový systém.

6. Odpadové hospodárstvo

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	91 728	93 430	91 507	- 1 923

7. Komunikácie

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	19 050	50 500	64 502	+ 14 002

8. Vzdelávania

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	1 819 167	1 708 497	2 105 473	+ 396 976

9. Šport

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	25 988	34 515	42 166	+ 7 651

10. Kultúra

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	68 921	77 658	74 654	- 3 004

11. Prostredie pre život

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	135 492	163 716	141 273	- 22 443

12. Bývanie

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	12 555	9 959	11 779	+ 1 820

13. Sociálne služby

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	57 270	60 310	80 667	+ 20 357

14. Administratíva

Rozpočtový rok	2016 v €	2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	241 858	252 269	253 302	+ 1 033

15. Splácanie istín a úverov

Rozpočtový rok		2017 v €	2018 v €	Rozdiel r. 2018 a 2017 v €
Rozpočet	170 484	153 306	130 550	- 22 756

F. ZÁVER:

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2018 – 2020 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania.

Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom – na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 12.12.2017, t. j. v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Po preverení náležitostí a obsahu návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2018 – 2020 konštatujem, že je zostavený v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností odporúčam schváliť Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2018 a zobrať na vedomie Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2019 a 2020.

V Spišských Vlachoch, dňa 15.12.2017

Mgr. Margita Šefčíková
hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy