



## **Materiál**

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

### **Vec: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2017 - 2019**

**Dôvod predloženia:**

Bližšie špecifikované  
v Dôvodovej správe

**Materiál obsahuje:**

II. Návrh uznesenia  
III. Prílohy materiálu  
Príloha č. 1  
Príloha č. 2  
Príloha č. 3

**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 2017 - 2019.

**A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:**

V súčasnosti mesto Spišské Vlachy nemá prijatý rozpočet na rok 2017.

**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 2 746 223 €, kde bežné príjmy sú 2 714 223 €, kapitálové príjmy 0 €, príjmové finančné operácie 32 000 €, bežné výdavky sú 2 552 417 €, kapitálové výdavky 104 400 € a výdavkové finančné operácie 89 406 €.

**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 2017 - 2019,

#### II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2017 - 2019 na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne

## Rozpočet na obdobie 2017 - 2019

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Program	Zdroj	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Rozpočet 2016	Predpokladané čerpanie 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>Príjmy</b>													
<b>1</b>						<b>1-bežný rozpočet</b>							
		11				Dane z príjmov a kapitálového majetku							
			111003		41	Daň zo závislej činnosti	1 057 297	1 194 127	1 297 185	1 329 614	1 368 530	1 368 530	1 368 530
		*11				Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 057 297	1 194 127	1 297 185	1 329 614	1 368 530	1 368 530	1 368 530
		12				Dane z majetku							
			121001		41	Daň z nehnuteľností z pozemkov	22 989	24 021	23 115	23 650	23 553	23 553	23 553
			121002		41	Daň z nehnuteľnosti stavby	55 952	58 405	56 157	56 683	57 013	57 013	57 013
			121003		41	Daň z nehnuteľností z bytov	1 159	1 242	1 165	1 184	1 195	1 195	1 195
		*12				Dane z majetku	80 100	83 668	80 437	81 517	81 761	81 761	81 761
		13				Dane za tovary a služby							
			133001		41	Za psa	2 571	2 363	2 300	2 115	2 350	2 350	2 350
			133004		41	Za predajné automaty	0	0	0	50	50	50	50
			133006		41	Za ubytovaciu kapacitu	52	211	100	100	100	100	100
			133012		41	Za užívanie ver.priestranstva	2 537	2 437	2 350	2 578	2 517	2 517	2 517
			133013		41	Za zber a zneškodnenie KO	61 094	65 571	61 875	57 788	61 484	61 484	61 484
		*13				Dane za tovary a služby	66 253	70 581	66 625	62 631	66 501	66 501	66 501
		21				Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku							
			211003		42	Dividendy	0	0	0	1 227	0	0	0
			212002		41	Príjmy z prenajatých pozemkov	10 592	2 789	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
			212002		41	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorín	0	1 358	1 300	907	886	886	886
			212003		41	Z prenajatých budov	31 715	15 441	15 150	15 029	15 150	15 150	15 150
			212003		41	Príjmy RO - ZŠ K6, CVČ	0	370	200	200	200	200	200
			212003		41	Z prenajatých bytov	0	15 771	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
			212004		41	Z prenajatých strojov,zariaden	0	1	17	1	0	0	0
		*21				Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	42 306	35 730	34 917	35 614	34 486	34 486	34 486
		22				Administratívne poplatky a iné poplatky a platby							
			221004		41	Správne poplatky	17 190	3 695	3 600	280	300	300	300
			221004		41	Správne poplatky výstavba	0	110	250	230	250	250	250

		221004	41	Správne poplatky EO	0	3 944	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
		221004	41	Správne poplatky stav.urad	0	3 124	3 050	2 450	2 787	2 787	2 787
		222001	41	Za porušenie finančnej disciplíny	1 300	0	0	0	0	0	0
		222003	41	Pokuty, penále	248	175	50	30	30	30	30
		223001	41	Poplatky za opatrov.službu	19 542	6 194	3 500	4 518	4 500	4 500	4 500
		223001	41	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	0	1 868	1 200	1 680	1 700	1 700	1 700
		223001	41	Poplatky knižnica	0	796	700	684	700	700	700
		223001	41	Iné	0	119	4	50	50	50	50
		223001	41	Príjmy z refundacie CO	0	241	241	248	248	248	248
		223001	41	Za služby-nebyt.media,voda	0	2 171	2 000	4 058	4 000	4 000	4 000
		223001	41	Príjmy za administratívne služby	0	412	60	623	600	600	600
		223002	41	Za jasle, materské školy a školské kluby detí - MŠ	0	0	6 800	0	0	0	0
		223002	41	Za jasle, materské školy a školské kluby detí - ŠKD	0	0	950	0	0	0	0
		223002	41	Za jasle, materské školy a školské kluby detí - CVČ	0	0	3 000	0	0	0	0
		223004	41	Príjmy za prebyt.hnut.majetok	20	0	0	0	0	0	0
	*22			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	38 300	22 849	29 305	18 751	19 065	19 065	19 065
	24			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio							
	243	41		Príjmy z účtov finanč.hospod.	123	297	170	392	200	200	200
	*24			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	123	297	170	392	200	200	200
	29			Iné nedaňové príjmy							
		292006	41	Z náhrad z poistného plnenia	0	358	358	358	358	358	358
		292008	41	Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	333	6 511	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
		292012	41	Z dobropisov	2 447	0	0	239	0	0	0
		292012	41	Z dobropisov energia	0	3 035	0	0	0	0	0
		292012	41	Z dobropisov energia MŠ	0	710	124	124	0	0	0
		292012	41	Z dobropisov energia ZŠ SNP 13	0	2 034	1 107	1 107	0	0	0
		292017	41	Z vratiek ZŠ SNP13	0	0	0	313	0	0	0
		292017	41	Z vratiek ZŠ K6	0	0	621	621	0	0	0
		292027	41	Iné	7 424	9 933	2 405	4 440	4 500	4 500	4 500
	*29			Iné nedaňové príjmy	10 204	22 581	11 115	13 202	10 858	10 858	10 858
	31			Tuzemské bežné granty a transfery							
		311	111	Granty - PDO SR	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		312001	111	Transfer - voľby okrem transferu na prenos. výkon	70 347	1 280	2 417	2 417	0	0	0

		312001		111	Transfer - HN strava, školské potreby	0	0	6 013	12 351	6 000	6 000	6 000
		312001		111	Transfer - matrika	0	10 409	10 335	10 716	10 716	10 716	10 716
		312001		111	Transfer - stavebný úrad	0	3 499	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482
		312001		111	Transfer - knižnica	0	1 500	0	1 000	0	0	0
		312001		111	Transfer - životné prostredie	0	336	334	334	334	334	334
		312001		111	Transfer - rodinné prídavky	0	0	118	282	0	0	0
		312001		111	Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác	2 942	6 531	0	0	0	0	0
		312001		111	Transfer - dobrovoľnícka služba ZŠ K 6	0	0	72	110	0	0	0
		312001		111	Transfer - dobrovoľnícka služba MŠ	0	0	34	112	0	0	0
		312001		111	Transfer - dobrovoľnícka služba CVČ	0	0	105	106	0	0	0
		312001		111	Transfer - vojnové hroby	0	284	303	303	303	303	303
		312001		111	Transfer - REGOB	0	1 186	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181
		312001		111	Transfer - register adries	0	0	9	9	9	9	9
		312001		1162	Transfer - UPSVaR - aktivačné kultúrny dom	2 942	3 077	0	0	0	0	0
		312001		11T1	Transfer - ÚPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ESF	0	0	6 000	4 242	5 100	5 100	5 100
		312001		11T1	Transfer ESF 85% VÚ-ES a ŠR - MPC	30 105	22 155	0	0	0	0	0
		312001		11T2	Transfer ESF 15% ŠR - MPC	4 382	3 910	0	0	0	0	0
		312001		11T2	Transfer - ÚPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ŠR	0	0	0	757	900	900	900
		312001		111	Transfer ÚPSVaR - dobrovoľnícka čin. opatrovateľky	0	0	0	594	0	0	0
		312001		1A11	Transfer UPSVaR zamest. mladých	0	0	0	5 916	13 917	13 917	13 917
		312001		11T1	Transfer ESF 85 % - projekt opatrovateľská sl.	0	0	18 962	25 905	30 721	30 721	30 721
		312001		11T2	Transfer ESF 15 % - projekt opatrovateľská sl.	0	0	3 346	4 571	5 422	5 422	5 422
		312007		11H	Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	1 810	1 460	1 306	1 073	1 850	1 850	1 850
		312011		111	Transfér - UPSVaR - dobrovoľnícka služba	0	0	0	0	0	0	0
		312011		11T1	Transfer ESF 85 % - projekt opatrovateľská sl.	3 284	13 685	0	0	0	0	0
		312011		11T2	Transfer ESF 15 % - projekt opatrovateľská sl.	580	2 415	0	0	0	0	0
		312012		111	Transfer - školstvo	1 112 829	1 240 602	1 173 616	1 155 814	1 050 887	1 050 887	1 050 887
		312012		111	Transfer - zo štátneho rozpočtu MŠ	0	0	0	0	0	0	0
		312012		111	Transfer - osobitný príjemca RP	0	97	0	0	0	0	0
		312012		111	Transfer - HN	0	11 381	0	0	0	0	0
		*31			Tuzemské bežné granty a transfery	1 229 222	1 323 806	1 229 633	1 233 275	1 132 822	1 132 822	1 132 822
<b>*1</b>					<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>2 523 806</b>	<b>2 753 639</b>	<b>2 749 387</b>	<b>2 774 996</b>	<b>2 714 223</b>	<b>2 714 223</b>	<b>2 714 223</b>
<b>2</b>					<b>2-kapitálový rozpočet</b>							

		23			Kapitálové príjmy							
			233001	43	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	16 569	540	0	42 170	0	0	0
		*23			Kapitálové príjmy	16 569	540	0	42 170	0	0	0
		32			Tuzemské kapitálové granty a transfery							
			321	71	Granty	0	0	0	0	0	0	0
			322001	111	Kapitalový transfer školstvo	60 000	0	0	32 000	0	0	0
			322001	111	Kapitalový transfér výs.ihriska	60 000	0	0	0	0	0	0
			322001	11S1	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
			322001	11S2	Zo štátneho rozpočtu Námestie II.	0	0	0	0	0	0	0
		*32			Tuzemské kapitálové granty a transfery	60 000	0	0	32 000	0	0	0
<b>*2</b>					<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>76 569</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>74 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>					<b>3-finančné operácie</b>							
		45			Z ostatných finančných operácií							
			453	131C	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokovRO	0	0	0	0	0	0	0
			453	131D	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokovRO	21 415	0	0	0	0	0	0
			453	131E	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	21 415	95 773	0	0	0	0	0
			453	131F	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	15 082	15 082	0	0	0
			453	131G	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	0	0	32 000	32 000	32 000
			453	46	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
		*45			Z ostatných finančných operácií	42 830	95 773	15 082	15 082	32 000	32 000	32 000
		51			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							
			513001	11S1	Krátkodobé Grant II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
			513002	52	Dlhodobé municipalného úveru	0	0	0	0	0	0	0
		*51			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
<b>*3</b>					<b>3-finančné operácie</b>	<b>42 830</b>	<b>95 773</b>	<b>15 082</b>	<b>15 082</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
<b>Spolu</b>						<b>2 647 265</b>	<b>2 863 413</b>	<b>2 764 469</b>	<b>2 864 248</b>	<b>2 746 223</b>	<b>2 746 223</b>	<b>2 746 223</b>

<b>Výdaje</b>												
<b>1</b>					<b>1-bežný rozpočet</b>							
	<b>01.1.1</b>				<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>							
		<b>61</b>			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
			611	14.1	111	Tarifný plat - VS ŽP prenesený výkon.štat.správy	338	336	0	0	0	0
			611	11.3	111	Tarifný plat - VS ŽP prenesený výkon.štat.správy	0	0	334	334	334	334

			611	14.1	41	Tarifný plat - verejná správa	105 686	118 130	128 552	128 552	137 275	137 275	137 275
			611	3.1	41	Tarifný plat - verejná správa zast.primátora	0	2 963	5 360	5 360	5 208	5 208	5 208
			611	1.3.1	41	Tarifný plat - kontrolór	0	0	10 392	10 392	9 664	9 664	9 664
			614	14.1	111	Odmeny - REGOB	200	0	0	0	0	0	0
			614	14.1	41	Odmeny - verejná správa	1 850	7 199	0	0	1 490	1 490	1 490
			614	1.3.1	41	Odmeny - kontrolór	0	0	1 510	1 510	1 732	1 732	1 732
		<b>*61</b>				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	108 074	128 628	146 148	146 148	155 703	155 703	155 703
		<b>62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní							
			621	14.1	41	Poistné do VZP - verejná správa	0	9 147	9 419	9 419	10 077	10 077	10 077
			621	3.1	41	Poistné do VZP - poslanci zastup.prim.	0	296	1 186	1 186	1 171	1 171	1 171
			621	3.1	41	Poistné do VZP - poslanci, komisie	0	306	0	0	0	0	0
			621	1.3.1	41	Poistné do VZP - kontrolór	0	0	1 190	1 190	173	173	173
			623	14.1	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - verejná správa	0	3 330	3 437	3 437	3 794	3 794	3 794
			623	3.1	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - poslanci, komisie	1 402	101	0	0	0	0	0
			623	1.3.1	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - poslanci, komisie	0	0	0	0	967	967	967
			625001	14.1	41	Nemocenské poistenie - verejná správa	1 595	1 778	1 780	1 780	1 943	1 943	1 943
			625001	3.1	41	Nemocenské poistenie - poslanci, zast. primátora	0	63	166	166	164	164	164
			625001	1.3.1	41	Nemocenské poistenie - kontrolór	0	0	167	167	160	160	160
			625002	14.1	41	Starobné poistenie - verejná správa	0	17 782	17 998	17 998	19 430	19 430	19 430
			625002	3.1	41	Starobné poistenie - poslanci, kom, zast.primátora	0	1 628	1 661	1 661	1 639	1 639	1 639
			625002	3.1	41	Starobné poistenie - poslanci	16 262	0	0	0	0	0	0
			625002	1.3.1	41	Starobné poistenie - kontrolór	0	0	1 666	1 666	1 595	1 595	1 595
			625003	14.1	41	Úrazové poistenie - verejná správa	0	1 038	1 029	1 029	1 110	1 110	1 110
			625003	3.1	41	Úrazové poistenie - poslanci, zast.primátora	0	78	95	95	94	94	94
			625003	3.1	41	Úrazové poistenie - poslanci	951	0	0	0	0	0	0
			625003	1.3.1	41	Úrazové poistenie - kontrolór	0	0	95	95	91	91	91
			625004	14.1	41	Invalidné poistenie - verejná správa	0	3 805	3 857	3 857	4 162	4 162	4 162
			625004	3.1	41	Invalidné poistenie - poslanci, komisie,zast.prim.	0	405	356	356	351	351	351
			625004	3.1	41	Invalidné poistenie - poslanci, zást. primátora	3 562	0	0	0	0	0	0
			625004	1.3.1	41	Invalidné poistenie - kontrolór	0	0	357	357	342	342	342
			625005	14.1	41	Poistenie v nezamestnanosti - verejná správa	1 020	1 270	1 286	1 286	1 378	1 378	1 378
			625005	3.1	41	Poistenie v nezamestnanosti - poslanci, zást. prim	0	34	119	119	117	117	117
			625005	1.3.1	41	Poistenie v nezamestnanosti - kontrolór	0	0	119	119	114	114	114



			625007	14.1	41	Rezer.fond solidarity - verejná správa	0	6 027	6 107	6 107	6 543	6 543	6 543
			625007	3.1	41	Rezer.fond solid. - poslanci, kom, zást. primátora	0	505	564	564	556	556	556
			625007	3.1	41	Rezer.fond solidarity - poslanci	5 127	0	0	0	0	0	0
			625007	1.3.1	41	Rezer.fond solidarity - kontrolór	0	0	566	566	541	541	541
		<b>*62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní	29 919	47 591	53 220	53 220	56 512	56 512	56 512
		<b>63</b>				Tovary a služby							
			631001	14.1	111	Cestovné výdavky - REGOB	19	0	0	0	0	0	0
			631001	1.3.1	41	Cestovné výdavky - kontrolór	0	0	0	24	24	24	24
			631001	14.1	41	Cestovné výdavky - verejná správa	0	45	50	50	50	50	50
			631001	2.3	41	Cestovné výdavky - verejná správa	134	0	0	0	0	0	0
			631001	14.1	41	Cestovné výdavky - VS vzdelávanie	0	0	250	150	200	200	200
			631001	3.4	41	Cestovné výdavky - VS vzdelávanie	0	222	0	0	0	0	0
			632001	14.1	111	Energia - verejná správa zo ŠR	475	0	0	0	0	0	0
			632001	14.1	41	Energie - verejná správa	14 943	11 014	12 150	12 000	12 000	12 000	12 000
			632001	14.1	41	Energie - verejná správa MSL,stav.úrad,obec.sluzby	0	3 741	3 750	4 900	4 900	4 900	4 900
			632002	14.1	41	Vodné, stočné - verejná správa	221	256	275	275	275	275	275
			632003	14.1	41	Poštové a telekomunikačné.sluzby - verejná správa	4 655	2 715	2 750	2 400	2 500	2 500	2 500
			632003	14.1	41	Nákup známky - verejná správa	0	475	425	1 000	1 000	1 000	1 000
			632003	14.1	41	Telefónne poplatky mobil - verejná správa	0	611	600	620	600	600	600
			632003	14.1	41	Koncesionárske poplatky - verejná správa	0	0	225	225	225	225	225
			632004	14.1	41	Komunikačná infraštruktúra - licencia kontrolor	0	149	0	0	0	0	0
			632004	1.3.1	41	Komunikačná infraštruktúra - licencia kontrolor	0	0	150	126	126	126	126
			633001	14.1	111	Intriérové vybavenie - REGOB	0	993	0	150	0	0	0
			633001	14.1	41	Intriérové vybavenie - verejná správa	0	521	10 000	10 000	3 000	3 500	3 500
			633002	3.2	111	Výpočtová technika - verejná správa ŠR	0	0	0	0	0	0	0
			633002	3.2	41	Výpočtová technika - verejná správa	572	5 910	3 000	1 300	2 500	2 500	2 500
			633003	14.1	41	Telekomunikačná technika - verejná správa	0	643	1 300	700	1 200	1 200	1 200
			633006	14.1	111	Všeobecný materiál - verejná správa ŠR	497	0	0	0	0	0	0
			633006	14.1	111	Všeobecný materiál - REGOB	0	68	1 186	1 059	1 186	1 186	1 186
			633006	14.1	41	Všeob.materiál kancel,čist.potreby - verejná správa	2 356	3 233	4 750	4 950	5 000	5 500	5 500
			633006	14.1	41	Všeobecný materiál - verejná správa toner	0	312	500	400	400	400	400
			633006	3.1	41	Všeobecný materiál - poslanci rokov.MsZ a komisii	0	0	0	0	0	0	0
			633009	14.1	41	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	517	172	200	100	100	100	100

			633016	1.1	41	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	2 514	1 793	2 500	2 500	2 750	2 750	2 750
			633016	2.3	41	Reprezentačné - verejná správa zahraničie	0	40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			633018	14.1	41	Licencie- VS + kontrolor	149	448	1 100	1 050	1 100	1 100	1 100
			633019	14.1	41	Komunikačná infraštr. web stránka - verejná správa	4 045	4 060	0	0	0	0	0
			633019	2.1	41	Komunikačná infraštr. web stránka - verejná správa	0	0	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200
			634001	14.1	41	Palivá PHM, oleje - verejná správa	2 918	3 290	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
			634002	14.1	41	Servis,údržba a opravy - verejná správa	242	1 275	1 750	3 250	3 000	3 000	3 000
			634003	14.1	41	Poistenie motor.vozidla - verejná správa	424	398	400	300	350	350	350
			634004	14.1	41	Prepravné - verejná správa	0	341	400	170	200	200	200
			634004	2.3	41	Prepravné mezinár.spolupráca Gizalky - VS	77	0	0	0	0	0	0
			634005	14.1	41	Dopravné - karty, známky, poplatky verejná správa	175	20	80	70	80	80	80
			635001	3.2	41	Údržba interiérového vybavenia - verejná správa	0	0	0	0	100	100	100
			635002	14.1	111	Údržba výpočtovej techniky REGOB	0	0	0	0	0	0	0
			635002	3.2	41	Údržba výp.techniky kopirov.stroja - verejná správ	270	531	650	250	400	400	400
			635003	14.1	111	Údržba telekomunikačnej techniky REGOB	0	125	0	0	0	0	0
			635006	3.2	41	Údržba administrat.budov - verejná správa	1 286	80	6 800	6 800	4 000	5 000	5 000
			635009	3.2	41	Údržba softvéru - verejná správa	1 948	2 204	2 250	2 983	2 983	2 983	2 983
			636001	11.7	41	Nájomné budov, pozemkov, objektov alebo ich častí	0	0	50	25	25	25	25
			636001	7.2.1	41	Nájomné budov, pozemkov, objektov alebo ich častí	70	2	0	0	0	0	0
			636004	14.1	41	Nájomné dopravné prostriedky - verejná správa	6 348	0	0	0	0	0	0
			637001	1.3.1	41	Školenia, kurzy, semináre - kontrolór	0	0	0	161	161	161	161
			637001	14.1	111	Školenia, kurzy, semináre - REGOB	0	0	0	127	0	0	0
			637001	14.1	41	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	0	0	1 400	1 370	1 500	1 500	1 500
			637001	3.4	41	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	560	1 237	0	0	0	0	0
			637003	14.1	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	0	896	900	850	750	750	750
			637003	2.4	41	Propagácia, reklama a inzercia - VS mestské trhy	457	0	400	400	400	400	400
			637004	14.1	41	Všeobecné služby - verejná správa	1 724	181	950	948	950	950	950
			637004	14.1	41	Všeobecné služby technik PO - verejná správa	0	1 608	1 610	1 474	1 610	1 610	1 610
			637005	14.1	41	Špeciálne služby revízie - verejná správa	0	500	750	500	750	750	750
			637005	3.3	41	Špeciálne služby advokat.sudne - verejná správa	4 345	950	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			637011	14.1	41	Štúdie, expertízy, posudky - verejná správa	0	0	0	5 000	3 500	3 500	3 500
			637012	14.1	41	Spravne poplatky, odvody, autorské práva - VS	70	824	1 540	914	1 000	1 000	1 000
			637012	7.2.1	41	Poplatky,autorské práva - verejná správa	70	0	0	0	0	0	0

			637014	11.4	41	Stravovanie - verejná správa povodeň	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			637014	1.3.1	41	Stravovanie - kontrolór	0	0	0	177	250	250	250			
			637014	14.1	41	Stravovanie - verejná správa	0	4 611	5 344	7 568	7 000	7 000	7 000			
			637015	14.1	41	Poistné - verejná správa	2 878	1 442	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
			637016	1.3.1	41	Prídela do SF - kontrolór	0	0	0	141	141	141	141			
			637016	14.1	41	Prídela do SF - verejná správa	1 614	2 061	2 500	1 311	1 400	1 400	1 400			
			637023	14.1	41	Kolkové známky - verejná správa	164	83	125	0	0	0	0			
			637026	3.1	41	Odmeny - verejná správa poslancom,člen.komisi	2 141	4 242	6 500	5 000	6 500	6 500	6 500			
			637027	14.1	41	Dohody - verejná správa	0	3 716	0	0	0	0	0			
			637027	2.1	41	Dohody - verejná správa internetova prezentacia	4 278	0	0	0	0	0	0			
			637031	14.1	41	Pokuty, penále, úrok z omeškania - verejná správa	0	372	25	100	100	100	100			
			637034	14.1	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - verejná sp	0	415	416	132	416	416	416			
			637036	14.1	41	Reprezentačné výdavky	0	462	450	250	400	400	400			
		<b>*63</b>				Tovary a služby	67 394	69 285	96 051	100 450	93 302	95 302	95 302			
		<b>64</b>				Bežné transfery										
			642006	1.4	41	Členské príspevky neziskov.organiz - verejná správa	638	0	0	0	0	0	0			
			642006	1.4	41	Člensky príspevokZMOS ,MAS - verejná správa	0	1 038	6 100	8 530	6 100	6 100	6 100			
			642013	14.1	41	Odchodné - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0			
			642014	14.1	46	Jednotlivcovi - cena mesta	0	0	0	0	0	0	0			
			642015	14.1	41	Nemocenské dávky - verejná správa	587	430	0	100	0	0	0			
			642015	3.1	41	Nemocenské dávky - zástupca primátora	0	61	0	0	0	0	0			
			644001	14.1	41	Právnickej osobe založenej obcou - MsL	0	20 000	0	0	0	0	0			
		<b>*64</b>				Bežné transfery	1 225	21 529	6 100	8 630	6 100	6 100	6 100			
	<b>*01.1.1</b>					<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>206 613</b>	<b>267 032</b>	<b>301 519</b>	<b>308 448</b>	<b>311 617</b>	<b>313 617</b>	<b>313 617</b>			
	<b>01.1.2</b>					<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>										
		<b>63</b>				Tovary a služby										
			637005	1.3.2	41	Špeciálne služby kontrola, audit - verejná správa	1 200	1 140	0	0	0	0	0			
			637005	1.3.2	41	Špeciálne služby kontrola, audit - verejná správa	0	0	1 200	1 140	1 200	1 200	1 200			
			637012	14.1	131F	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	0	0	25	21	25	25	25			
			637012	14.1	41	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	1 146	1 273	1 300	690	1 300	1 300	1 300			
			637035	14.1	41	Daň zrážková z úrokov - VS	0	0	0	0	0	0	0			
		<b>*63</b>				Tovary a služby	2 346	2 413	2 525	1 851	2 525	2 525	2 525			
	<b>*01.1.2</b>					<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>2 346</b>	<b>2 413</b>	<b>2 525</b>	<b>1 851</b>	<b>2 525</b>	<b>2 525</b>	<b>2 525</b>			

	<b>01.3.3</b>				<b>Iné všeobecné služby</b>								
		<b>61</b>			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
			611	4.1	111	Tarifný plat - matrika	6 555	6 125	6 683	6 932	7 281	7 281	7 281
			614	4.1	111	Odmeny - matrika	6 555	264	0	0	0	0	0
			614	4.1	41	Odmeny - matrika	0	0	0	0	0	0	0
		<b>*61</b>			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 109	6 389	6 683	6 932	7 281	7 281	7 281	
		<b>62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní								
			623	4.1	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - matrika	579	589	678	693	728	728	728
			625001	4.1	111	Nemocenské poistenie - matrika	81	90	95	97	102	102	102
			625002	4.1	111	Starobné poistenie - matrika	855	894	950	971	1 019	1 019	1 019
			625003	4.1	111	Úrazové poistenie - matrika	49	51	55	56	58	58	58
			625004	4.1	111	Invalidné poistenie - matrika	174	193	203	208	218	218	218
			625005	4.1	111	Poistenie v nezamestnanosti - matrika	58	64	68	69	73	73	73
			625007	4.1	111	Rezer.fond solidarity - matrika	290	304	322	329	346	346	346
		<b>*62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní	2 085	2 184	2 371	2 423	2 544	2 544	2 544	
		<b>63</b>			Tovary a služby								
			631001	4.1	111	Cestovné výdavky - matrika	94	18	20	18	20	20	20
			632001	4.1	111	Energia - matrika ŠR	175	271	0	0	0	0	0
			632001	4.1	41	Energia - matrika	0	0	0	0	0	0	0
			632003	4.1	111	Poštové služby - matrika	226	253	250	275	14	14	14
			632003	4.1	41	Poštové služby - matrika	0	0	0	0	0	0	0
			633001	4.1	111	Interiérové vybavenie - matrika	113	0	0	0	0	0	0
			633002	4.1	111	Výpočtová technika - matrika	113	0	0	0	0	0	0
			633002	4.1	111	Všeobecný materiál - register adries	0	0	9	9	9	9	9
			633006	4.1	111	Všeobecný materiál - matrika-tlačiva	113	125	67	18	50	50	50
			633006	4.1	41	Všeobecný materiál - matrika-tlačiva	0	0	0	43	0	0	0
			633007	4.1	111	Špeciálny materiál - matrika	113	0	0	0	0	0	0
			634004	4.1	111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov- matrika	4	0	0	0	0	0	0
			635001	4.1	111	Interiérového vybavenia - matrika	30	0	0	0	0	0	0
			635002	4.1	111	Údržba vypoč.techniky - matrika	30	0	0	0	0	0	0
			637001	4.1	111	Školenie - matrika	262	535	254	254	127	127	127
			637013	4.1	111	Naturálny príjem - matrika	100	100	100	100	100	100	100
			637014	4.1	111	Stravovanie - matrika	396	400	490	490	500	500	500

		637016	4.1	111	Prídela do SF - matrika	0	0	0	80	80	80	80
	<b>*63</b>				Tovary a služby	1 766	1 701	1 190	1 287	900	900	900
	<b>64</b>				Bežné transfery							
		642015	4.1	111	Nemocenské dávky - matrika	85	135	100	117	0	0	0
	<b>*64</b>				Bežné transfery	85	135	100	117	0	0	0
	<b>*01.3.3</b>				<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>17 046</b>	<b>10 409</b>	<b>10 344</b>	<b>10 759</b>	<b>10 725</b>	<b>10 725</b>	<b>10 725</b>
	<b>01.6.0</b>				<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>							
	<b>61</b>				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
		614	14.1	111	Odmeny pomocným pracovným silám - voľby	1 053	78	0	0	0	0	0
	<b>*61</b>				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 053	78	0	0	0	0	0
	<b>62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní							
		621	14.1	111	Poistné do VZP - voľby	301	40	24	24	0	0	0
		621	14.1	41	Poistné do VZP - miestne referendum	5 401	39	0	0	0	0	0
		623	14.1	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - voľby	307	20	0	0	0	0	0
		623	14.1	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - miestne referendum	5 401	39	0	0	0	0	0
		625001	14.1	111	Nemocenské poistenie - voľby	8	3	0	0	0	0	0
		625002	14.1	111	Starobné poistenie - voľby	177	34	38	38	0	0	0
		625003	14.1	111	Úrazové poistenie - voľby	10	1	2	2	0	0	0
		625004	14.1	111	Invalidné poistenie - voľby	31	8	9	9	0	0	0
		625005	14.1	111	Poistenie v nezamestnanosti - voľby	6	2	0	0	0	0	0
		625007	14.1	111	Rezer.fond solidarity - voľby	60	11	13	13	0	0	0
	<b>*62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní	11 703	198	86	86	0	0	0
	<b>63</b>				Tovary a služby							
		631001	14.1	111	Cestovné výdavky - voľby	107	8	10	10	0	0	0
		632003	14.1	111	Poštové služby poštové telek.slужby -voľby	47	10	152	152	0	0	0
		633006	14.1	111	Všeobecný materiál - verejná správa voľby toner	115	20	30	30	0	0	0
		633006	14.1	41	Všeobecný materiál - miestne referendum	115	54	0	0	0	0	0
		633016	14.1	111	Reprezentačné- občerstvenie voľby	304	24	90	90	0	0	0
		633016	14.1	41	Reprezentačné- občerstvenie miestne referendum	304	27	0	0	0	0	0
		634004	14.1	111	Prepravné voľby - verejná správa	33	20	30	30	0	0	0
		635006	14.1	111	Údržba budov, objektov alebo ich častí - voľby	125	0	0	0	0	0	0
		637007	14.1	111	Cestovné náhrady - voľby	52	0	0	0	0	0	0
		637009	14.1	111	Náhrada mzdy a platu - voľby	0	0	0	0	0	0	0

		637014	14.1	111	Stravovanie - verejná správa voľby	1 315	118	441	441	0	0	0
		637014	14.1	41	Stravovanie - verejná správa miestne referendum	1 315	113	0	0	0	0	0
		637026	14.1	111	Odmeny a príspevky voľby OVK	5 401	420	1 306	1 306	0	0	0
		637026	14.1	41	Odmeny a príspevky miestne referendum	5 401	777	0	0	0	0	0
		637027	14.1	111	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru-voľby	1 053	141	272	272	0	0	0
		637037	14.1	111	Vratky - nevyčerpané FP voľby	0	320	0	0	0	0	0
	<b>*63</b>				Tovary a služby	15 686	2 052	2 331	2 331	0	0	0
<b>*01.6.0</b>					<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>28 442</b>	<b>2 328</b>	<b>2 417</b>	<b>2 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.7.0</b>					<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
	<b>65</b>				Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou							
		651002	14.2	41	Splácanie úrokov ŠFRB do 2014	71 868	0	0	0	0	0	0
		651002	14.2	41	Splácanie úroku municipál zmluva 189353	0	39 474	38 250	38 000	36 800	37 800	37 800
		651002	14.2	41	Splácanie úroku termínovaný zmluva 180412	0	16 614	16 250	16 000	15 400	15 900	15 900
		651003	14.2	41	Splácanie úrokov ŠFRB 2015	0	9 446	0	0	0	0	0
		651003	14.2	41	Splácanie úrokov ŠFRB 2016	0	0	13 250	10 216	0	0	0
		651003	14.2	41	Splácanie úrokov ŠFRB 2017	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200
		653002	14.2	41	Provízie	663	798	2 250	1 600	1 500	1 500	1 500
	<b>*65</b>				Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, náv	144 399	66 332	70 000	65 816	63 900	65 400	65 400
<b>*01.7.0</b>					<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>144 399</b>	<b>66 332</b>	<b>70 000</b>	<b>65 816</b>	<b>63 900</b>	<b>65 400</b>	<b>65 400</b>
<b>02.2.0</b>					<b>Civilná ochrana</b>							
	<b>62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní							
		621	5.2	41	Poistné do VZP - skladník CO	19	0	0	0	0	0	0
		623	5.2	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - skladník CO	19	18	18	18	18	18	18
		625001	5.2	41	Nemocenské poistenie - civilná obrana	0	0	3	3	3	3	3
		625002	5.2	41	Starobné poistenie - civilná obrana	26	25	25	26	26	26	26
		625003	5.2	41	Úrazové poistenie - civilná obrana	2	1	1	1	1	1	1
		625004	5.2	41	Invalidné poistenie - civilná obrana	6	5	5	5	5	5	5
		625005	5.2	41	Poistenie v nezamestnanosti - civilná obrana	0	0	2	2	2	2	2
		625007	5.2	41	Rezer.fond solidarity - civilná obrana	9	9	9	9	9	9	9
	<b>*62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní	80	59	63	64	64	64	64
	<b>63</b>				Tovary a služby							
		637027	5.2	41	Dohody - civilná obrana skladník	189	182	179	184	184	184	184
	<b>*63</b>				Tovary a služby	189	182	179	184	184	184	184

	<b>*02.2.0</b>				<b>Civilná ochrana</b>	<b>269</b>	<b>241</b>	<b>242</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
	<b>03.2.0</b>				<b>Ochrana pred požiarmi</b>							
	<b>62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní							
		621	5.1	41	Poistné do VZP - PO	0	0	0	0	340	340	340
		623	5.1	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - PO	0	0	0	0	0	0	0
		625001	5.1	41	Nemocenské poistenie - PO	0	0	0	0	48	48	48
		625002	5.1	41	Starobné poistenie - PO	45	97	97	97	476	476	476
		625003	5.1	41	Úrazové poistenie - PO	3	6	6	6	27	27	27
		625004	5.1	41	Invalidné poistenie - PO	9	0	0	0	102	102	102
		625005	5.1	41	Poistenie v nezamestnanosti - PO	0	0	0	0	34	34	34
		625007	5.1	41	Rezer.fond solidarity - PO	15	33	33	33	162	162	162
	<b>*62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní	72	136	136	136	1 189	1 189	1 189
	<b>63</b>				Tovary a služby							
		632001	5.1	41	Energia - PO	5 276	6 060	5 700	7 355	6 000	6 000	6 000
		632002	5.1	41	Vodné, stočné - PO	164	329	230	450	350	350	350
		632003	5.1	41	Poštovné a telek.slужby - PO	7	27	30	5	15	15	15
		633004	5.1	41	Materiál - prevádzkové stroje, prístroje, zar.PO	350	169	297	336	0	0	0
		633004	5.1	71	Materiál - prevádzkové stroje, prístroje, zar.PO	0	0	528	528	1 510	1 510	1 510
		633006	5.1	41	Všeobecný materiál - PO	35	53	100	507	100	100	100
		633006	5.1	71	Všeobecný materiál - PO prístroje	0	0	822	26	0	0	0
		633010	5.1	41	Pracovné odevy - PO -rovnošata	0	443	0	0	0	0	0
		633010	5.1	71	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO	0	0	0	954	0	0	0
		634001	5.1	41	Palivá PHM - PO	2 068	2 847	2 000	2 750	2 500	2 500	2 500
		634002	5.1	41	Servis mot.voz.a údržba stým spojené - PO	148	393	400	373	350	350	350
		634002	5.1	71	Servis mot.voz.a údržba stým spojené - PO	0	0	0	402	400	400	400
		634003	5.1	41	Poistné motor.vozidiel - PO	140	130	135	237	200	200	200
		635004	5.1	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - PO	0	0	0	77	77	77	77
		635005	5.1	41	Údržba špec.strojov - PO	0	0	0	391	250	250	250
		635006	5.1	41	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	2 995	998	5 400	5 400	4 500	5 000	5 000
		637001	5.1	71	Školenia, kurzy, semináre - PO	0	270	250	90	90	90	90
		637002	5.1	41	Konkurzy a súťaže - PO	206	395	50	73	100	100	100
		637005	5.1	41	Špeciálne služby - PO	0	0	0	200	200	200	200
		637015	5.1	41	Poistné - PO	73	73	73	73	73	73	73

		637027	5.1	41	Odmeny za práce vyk.mimo prac.pomeru - PO	400	165	400	400	3 400	3 400	3 400
		<b>*63</b>			Tovary a služby	11 860	12 352	16 415	20 627	20 115	20 615	20 615
	<b>*03.2.0</b>				<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>11 932</b>	<b>12 488</b>	<b>16 551</b>	<b>20 763</b>	<b>21 304</b>	<b>21 804</b>	<b>21 804</b>
	<b>04.1.2</b>				<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>							
		<b>61</b>			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
		611	11.6	11T1	Tarifný plat - aktivačná činnosť ESF 85 %	0	0	1530	1 506	1 734	1 734	1 734
		611	11.6	11T2	Tarifný plat - aktivačná činnosť ESF ŠR 15 %	0	0	270	264	306	306	306
		611	11.6	1AL1	Tarifný plat - zamest. mladých	0	0	0	2 308	10 313	10 313	10 313
		611	11.6	41	Tarifný plat - UPSVaR spolufin. 20 %	0	0	0	1 345	6 345	6 345	6 345
		<b>*61</b>			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	1 800	5 423	18 698	18 698	18 698
		<b>62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní							
		621	11.6	11T1	Poistné do VZP - aktivačná činnosť ESF	0	0	73	74	173	173	173
		621	11.6	11T2	Poistné do VZP - aktivačná činnosť ESF ŠR	0	0	13	13	31	31	31
		621	11.6	1AL1	Poistné do VZP - zamest. mladých	0	0	0	33	259	259	259
		621	11.6	41	Poistné do VZP - UPSVaR spolufin. 20 %	0	0	0	8	100	100	100
		623	11.6	1162	Poistné do ost. zdrav. poisť. - akt.čin.ESF spoluf	113	0	0	0	0	0	0
		623	11.6	11T1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - aktiv.činnosť ESF	0	0	80	76	173	173	173
		623	11.6	11T2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - aktiv.činnosťESFŠR	0	0	14	13	31	31	31
		623	11.6	1AL1	Poistné do ost. zdrav. poisť-zamest. mladých	0	0	0	152	772	772	772
		623	11.6	41	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR spolufin. 20%	0	0	0	38	635	635	635
		625001	11.6	1162	Nemocenské poistenie - aktivačná čin, ESF spolufin	16	0	0	0	0	0	0
		625001	11.6	11T1	Nemocenské poistenie - aktivačná činnosť ESF	0	0	21	21	24	24	24
		625001	11.6	11T2	Nemocenské poistenie - aktivačná činnosť ESF ŠR	0	0	4	4	5	5	5
		625001	11.6	1AL1	Nemocenské poistenie - zamest. mladých	0	0	0	26	144	144	144
		625001	11.6	41	Nemocenské poistenie - UPSVaR splufin. - 20 %	0	0	0	6	89	89	89
		625002	11.6	1162	Starobné poistenie - aktivačná činnosť ESF spolufi	158	0	0	0	0	0	0
		625002	11.6	11T1	Starobné poistenie - aktivačná činnosť ESF	0	0	214	210	243	243	243
		625002	11.6	11T2	Starobné poistenie - aktivačná činnosť ESF ŠR	0	0	38	37	43	43	43
		625002	11.6	1AL1	Starobné poistenie - zamest. mladých	0	0	0	259	1 444	1 444	1 444
		625002	11.6	41	Starobné poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	0	0	0	65	888	888	888
		625003	11.6	1162	Úrazové poistenie - aktivačná činnosť ESF spolufin	14	0	0	0	0	0	0
		625003	11.6	11T1	Úrazové poistenie - aktivačná činnosť ESF	0	0	12	12	14	14	14
		625003	11.6	11T2	Úrazové poistenie - aktivačná činnosť ESF ŠR	0	0	2	2	2	2	2



		625003	11.6	1AL1	Úrazové poistenie - zamest. ml. ľudí - 33,43 %	0	0	0	14	83	83	83
		625003	11.6	41	Úrazové poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	0	0	0	4	51	51	51
		625004	11.6	1162	Invalídne poistenie - aktivačná činnosť ESF spoluf	28	0	0	0	0	0	0
		625004	11.6	11T1	Invalídne poistenie - aktivačná činnosť ESF	0	0	46	45	52	52	52
		625004	11.6	11T2	Invalídne poistenie - aktivačná činnosť ESF ŠR	0	0	8	8	9	9	9
		625004	11.6	1AL1	Invalídne poistenie - zamest. mladých	0	0	0	55	309	309	309
		625004	11.6	41	Invalídne poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	0	0	0	14	190	190	190
		625005	11.6	1162	Poistenie v nezamestnanosti - aktiv.čin. ESF spufi	11	0	0	0	0	0	0
		625005	11.6	11T1	Poistenie v nezamestnanosti - aktiv.činnosť ESF	0	0	15	15	17	17	17
		625005	11.6	11T2	Poistenie v nezamestnanosti - aktiv.činnosť ESF ŠR	0	0	3	3	3	3	3
		625005	11.6	1AL1	Poistenie v nezamestnanosti - zamest. mladých	0	0	0	19	103	103	103
		625005	11.6	41	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR spolufin-20 %	0	0	0	5	64	64	64
		625007	11.6	1162	Rezer.fond solidarity - aktivačná činnosťESFspoluf	54	0	0	0	0	0	0
		625007	11.6	11T1	Rezer.fond solidarity - aktivačná činnosť ESF	0	0	82	71	82	82	82
		625007	11.6	11T2	Rezer.fond solidarity - aktivačná činnosť ESF ŠR	0	0	14	13	15	15	15
		625007	11.6	1AL1	Rezer.fond solidarity - zamest. mladých	0	0	0	87	490	490	490
		625007	11.6	41	Rezer.fond solidarity - UPSVaR splufin. - 20 %	0	0	0	22	301	301	301
		<b>*62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní	395	0	639	1 424	6 839	6 839	6 839
		<b>63</b>			Tovary a služby							
		633004	11.6	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	1 148	0	0	0	0	0
		633006	11.5	41	Všeobecný materiál - aktivač.čin. prac. nár. mater	147	191	0	0	0	0	0
		633006	11.6	111	Všeobecný material - aktivač. čin. prac.náradie ŠR	0	1 936	0	0	0	0	0
		633006	11.6	1162	Všeobecný material - aktivač. čin.prac.náradie ŠR	1 416	0	0	0	0	0	0
		633006	11.6	11T1	Všeobecný material - aktivač. čin.prac.náradie ESF	0	0	2609	1 745	2 119	2 119	2 119
		633006	11.6	11T2	Všeobecný material - aktivač. čin.prac.náradie ŠR	0	0	460	308	374	374	374
		633006	11.6	41	Všeobecný materiál - aktivač.čin. prac. nár.,mater	0	0	0	464	0	0	0
		633010	11.5	41	Pracovné odevy,obuv, prac. pomôcky -aktivačná čin.	199	34	0	0	0	0	0
		633010	11.6	111	Pracovné odevy,obuv, prac. pomôcky -akt čin. ŠR	0	758	0	0	0	0	0
		633010	11.6	11T1	Pracovné odevy,obuv, prac. pomôcky -akt čin.ESF	0	0	418	418	425	425	425
		633010	11.6	11T2	Pracovné odevy,obuv, prac. pomôcky -akt čin. ŠR	0	0	74	74	75	75	75
		637014	11.6	41	Stravovanie - zamest. mladých ľudí 20%	0	0	0	106	500	500	500
		637015	11.5	111	Poistné - obecné služby zo ŠR	0	38	0	0	0	0	0
		637015	11.5	41	Poistné - obecné služby	36	44	0	0	0	0	0

		637015	11.6	11T1	Poistné - aktivačná činnosť ESF	0	0	0	31	42	42	42
		637015	11.6	11T2	Poistné - aktivačná činnosť ŠR	0	0	0	5	5	5	5
		637016	11.6	41	Prídel do SF - zamest. mladých ľudí	0	0	0	27	120	120	120
		<b>*63</b>			Tovary a služby	4 528	4 147	3 561	3 178	3 660	3 660	3 660
		<b>64</b>			Bežné transfery							
		642015	11.6	11T1	Nemocenské dávky aktivačná činnosť ESF 85 %	0	0	0	26	0	0	0
		642015	11.6	11T2	Nemocenské dávky aktivačná činnosť ESF 15 %	0	0	0	5	0	0	0
		<b>*64</b>			Bežné transfery	0	0	0	31	0	0	0
	<b>*04.1.2</b>				<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>7 807</b>	<b>6 799</b>	<b>6 000</b>	<b>10 056</b>	<b>29 197</b>	<b>29 197</b>	<b>29 197</b>
	<b>04.2.1</b>				<b>Poľnohospodárstvo</b>							
		<b>62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní							
		621	11.4	111	Poistné do VZP ŠR - povodeň	55	0	0	0	0	0	0
		623	11.4	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. ŠR - povodeň	45	0	0	0	0	0	0
		625002	11.4	111	Starobné poistenie ŠR - povodeň	147	0	0	0	0	0	0
		625003	11.4	111	Úrazové poistenie ŠR - povodeň	8	0	0	0	0	0	0
		625004	11.4	111	Invalidné poistenie ŠR - povodeň	30	0	0	0	0	0	0
		625007	11.4	111	Rezer.fond solidarity ŠR - povodeň	50	0	0	0	0	0	0
		<b>*62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní	335	0	0	0	0	0	0
		<b>63</b>			Tovary a služby							
		633004	11.4	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - ŠR povodeň	1 620	0	0	0	0	0	0
		633006	11.4	111	Všeobecný materiál - ŠR protipovodňové opatrenia	5 187	0	0	0	0	0	0
		633006	11.4	41	Vš.materiál drvené kamenivo - povodeň zachr.práce	0	0	0	0	0	0	0
		634001	11.4	111	Palivá PHM ŠR - povodeň PO, traktor, UNC	1 946	0	0	0	0	0	0
		634004	11.4	111	Prepravné lom.kameňa - ŠR povodeň	7 015	0	0	0	0	0	0
		635006	11.4	111	Údržba a čistenie potoka - ŠR po povodni Žehrica	22 115	0	0	0	0	0	0
		635006	11.4	41	Objektov Mlynská povodeň	866	0	0	0	0	0	0
		637027	11.4	111	Dohody ŠR - povodeň záchranné práce	1 050	0	0	0	0	0	0
		<b>*63</b>			Tovary a služby	39 799	0	0	0	0	0	0
	<b>*04.2.1</b>				<b>Poľnohospodárstvo</b>	<b>40 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.4.3</b>				<b>Výstavba</b>							
		<b>61</b>			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
		611	4.5	111	Tarifný plat - stavebný úrad	2 313	2 042	0	0	0	0	0
		611	4.3	111	Tarifný plat - stavebný úrad	0	0	2 125	2 125	2 225	2 225	2 225

			614	4.5	111	Odmeny - stavebný úrad	2 313	90	0	0	0	0	0	0
			614	4.3	111	Odmeny - stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>*61</b>				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 625	2 132	2 125	2 125	2 225	2 225	2 225	
		<b>62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní								
			621	3.2	41	Poistné do VZP - výstavba ŽP	130	0	0	0	0	0	0	0
			621	4.5	111	Poistné do VZP - stavebný úrad	246	187	0	0	0	0	0	0
			621	4.3	111	Poistné do VZP - stavebný úrad	0	0	213	213	223	223	223	
			625001	3.2	41	Nemocenské poistenie - výstavba	18	0	0	0	0	0	0	0
			625001	4.5	111	Nemocenské poistenie - stavebný úrad	34	30	0	0	0	0	0	0
			625001	4.3	111	Nemocenské poistenie - stavebný úrad	0	0	30	30	31	31	31	
			625002	3.2	41	Starobné poistnie - výstavba ŽP	277	0	0	0	0	0	0	0
			625002	4.5	111	Starobné poistenie - stavebný úrad	344	285	0	0	0	0	0	0
			625002	4.3	111	Starobné poistenie - stavebný úrad	0	0	298	298	312	312	312	
			625003	4.5	111	Úrazové poistenie - stavebný úrad	20	18	0	0	0	0	0	0
			625003	4.3	111	Úrazové poistenie - stavebný úrad	0	0	17	17	18	18	18	
			625004	3.2	41	Invalidné poistenie - výstavba ŽP	49	0	0	0	0	0	0	0
			625004	4.5	111	Invalidné poistenie - stavebný úrad	74	65	0	0	0	0	0	0
			625004	4.3	111	Invalidné poistenie - stavebný úrad	0	0	64	64	67	67	67	
			625005	3.2	41	Poistenie v nezamestnanosti - výstavba ŽP	13	0	0	0	0	0	0	0
			625005	4.5	111	Poistenie v nezamestnanosti - stavebný úrad	24	22	0	0	0	0	0	0
			625005	4.3	111	Poistenie v nezamestnanosti - stavebný úrad	0	0	21	21	22	22	22	
			625007	3.2	41	Rezer.fond solidarity - výstavba ŽP	62	0	0	0	0	0	0	0
			625007	4.5	111	Rezer.fond solidarity - stavebný úrad	117	102	0	0	0	0	0	0
			625007	4.3	111	Rezer.fond solidarity - stavebný úrad	0	0	101	101	106	106	106	
		<b>*62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní	1 408	709	744	744	779	779	779	
		<b>63</b>				Tovary a služby								
			632001	4.5	111	Energia - stavebný úrad ŠR	0	169	0	0	0	0	0	0
			632001	4.3	111	Energia - stavebný úrad ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0
			632003	4.5	111	Poštové služby - stavebný úrad	342	488	0	0	0	0	0	0
			632003	4.3	111	Poštové služby - stavebný úrad	0	0	513	430	394	394	394	
			632003	4.5	41	Poštové služby - stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
			633006	4.5	111	Všeobecný materiál- stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
			633006	4.3	111	Všeobecný materiál- stavebný úrad	0	0	100	50	60	60	60	

		637001	4.5	111	Školenia, kurzy, semináre - stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0
		637001	4.3	111	Školenia, kurzy, semináre - stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0
		637005	11.4	41	Špeciálne služby - Dreľuš	2 000	0	0	0	0	0	0
		637005	3.2	41	Špeciálne služby - projektová dokumentácia veža	0	3 500	0	0	0	0	0
		637005	8.1	41	Špeciálne služby - projektová dokumentácia MŠ	0	0	0	0	0	0	0
		637005	7.2	41	Špeciálne služby - projektová dokumentácia	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
		637005	6.3.1	46	Špeciálne služby podanie žiadosti ČOV - výstavba	0	0	0	0	0	0	0
		637005	7.2.1	11S1	Špeciálne služby Mojžiš II.etapa - výstavba	0		0	0	0	0	0
		637005	7.2.1	11S2	Špeciálne služby Mojžiš II.etapa - výstavba	0		0	0	0	0	0
		637005	7.2.1	41	Špeciálne služby Mojžiš I.etapa monitor - výstavba	0	1 000	0	0	0	0	0
		637005	11.7	41	Špeciálne služby Mojžiš I.etapa monitor - výstavba	0	0	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000
		637005	7.2.1	52	Exter.manažment Reg.kruh.križovatky - výstavba	0	0	0	0	0	0	0
		637011	1.2	41	Štúdie, expertízy - výstavba geometricke plany	10 906	0	0	5 861	3 500	5 000	5 000
		637011	1.2	41	Štúdie, expertízy - výstavba PSHR rybníky	0	0	0	0	0	0	0
		637012	7.2.1	41	Poplatky - výstavba- vrátenie nezrovnalostí	16 974	0	0	0	0	0	0
		637015	7.2.1	41	Poistenie námestia	0	2 249	0	0	0	0	0
		637015	11.7	41	Poistenie námestia	0	0	2 250	2 249	2 250	2 250	2 250
		637027	3.2	41	Dohody - výstavba	1 640	0	0	0	0	0	0
		637016	4.3	111	Prídel do SF - stavebný úrad	0	0	0	24	24	24	24
		<b>*63</b>			Tovary a služby	31 862	7 407	3 863	10 114	8 228	9 728	9 728
		<b>*04.4.3</b>			<b>Výstavba</b>	<b>37 895</b>	<b>10 248</b>	<b>6 732</b>	<b>12 983</b>	<b>11 232</b>	<b>12 732</b>	<b>12 732</b>
		<b>04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>							
		<b>63</b>			Tovary a služby							
		633006	7.1	41	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	1 097	1 424	6 550	6 550	5 000	5 500	5 500
		635006	7.1	41	Údržba zimná,oprava miest. komunikácií	14 995	5 320	10 000	0	3 000	3 000	3 000
		<b>*63</b>			Tovary a služby	16 092	6 744	16 550	6 550	8 000	8 500	8 500
		<b>*04.5.1</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>16 092</b>	<b>6 744</b>	<b>16 550</b>	<b>6 550</b>	<b>8 000</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
		<b>04.7.3</b>			<b>Cestovný ruch</b>							
		<b>63</b>			Tovary a služby							
		633006	2.4	41	Usporiadanie mestských trhov	0	380	450	450	450	450	450
		<b>*63</b>			Tovary a služby	0	380	450	450	450	450	450
		<b>*04.7.3</b>			<b>Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
		<b>05.1.0</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>							

		<b>63</b>			Tovary a služby								
			633006	6.1	41	Materiál verej.čiernej skládky	0	0	0	1 000	1 250	2 000	2 000
			635006	6.1	41	Udržba verej.čiernej skládky	1 000	0	1 250	0	0	0	0
			637004	6.1	41	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvidácia KO	77 392	74 288	76 750	76 750	77 500	77 500	77 500
			637004	6.1	46	Naklad.s odpadmi likvidácia KO	0	0	0	0	0	0	0
			637005	6.1	41	Špeciálne služby program odpad. hospodárstva	156	194	200	0	250	500	500
		<b>*63</b>			Tovary a služby	78 548	74 482	78 200	77 750	79 000	80 000	80 000	
		<b>64</b>			Bežné transfery								
			642006	6.2	41	Člensky príspevok - SEZO	2 111	4 288	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
		<b>*64</b>			Bežné transfery	2 111	4 288	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	
	<b>*05.1.0</b>				<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>80 659</b>	<b>78 769</b>	<b>84 000</b>	<b>83 550</b>	<b>84 800</b>	<b>85 800</b>	<b>85 800</b>	
	<b>05.2.0</b>				<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>								
		<b>62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní								
			621	11.4	41	Poistné do VZP - nakladanie s odpad.vodami	0	0	0	0	0	0	0
			621	6.3.1	41	Poistné do VZP - nakladanie s odpad.vodami+DV	101	86	0	0	0	0	0
			621	6.3.2	41	Poistné do VZP - nakladanie s odpad.vodami+DV	0	0	480	480	180	180	180
			623	6.3.1	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. -nakl.s odpad.vod+DV	5	0	0	0	0	0	0
			623	6.3.2	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. -nakl.s odpad.vod+DV	0	0	0	0	0	0	0
			625001	11.4	41	Nemocenské poistenie - protipovodňové opatrenia	0	0	0	0	0	0	0
			625001	6.3.1	41	Nemocenské poistenie - nakladanie s odp.vodami+ DV	21	21	0	0	0	0	0
			625001	6.3.2	41	Nemocenské poistenie - nakladanie s odp.vodami+ DV	0	0	67	67	25	25	25
			625002	11.4	41	Starobné poistenie - nakladanie s odpad.vodami	0	0	0	0	0	0	0
			625002	6.3.1	41	Starobné poistenie Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	507	464	0	0	0	0	0
			625002	6.3.2	41	Starobné poistenie Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	0	0	672	672	252	252	252
			625003	11.4	41	Úrazové poistenie - nakladanie s odpadov.vodami	0	0	0	0	0	0	0
			625003	6.3.1	41	Úrazové poistenie - Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	30	28	0	0	0	0	0
			625003	6.3.2	41	Úrazové poistenie - Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	0	0	39	39	15	15	15
			625004	11.4	41	Invalidné poistenie - nakladanie s odpad.vodami	0	0	0	0	0	0	0
			625004	6.3.1	41	Invalidné poistenie - nakladanie s odp.vodami + DV	49	26	0	0	0	0	0
			625004	6.3.2	41	Invalidné poistenie - nakladanie s odp.vodami + DV	0	0	144	144	54	54	54
			625005	11.4	41	Poistenie v nezamestnanosti - protipovodňové opat.	0	0	0	0	0	0	0
			625005	6.3.1	41	Poistenie v nezamestnanosti - nakl.s odp.vodami+DV	0	0	0	0	0	0	0
			625005	6.3.2	41	Poistenie v nezamestnanosti - nakl.s odp.vodami+DV	0	0	48	48	18	18	18

		625007	11.4	41	Rezer.fond solidarity - nakladanie s odpad. vodami	0	0	0	0	0	0	0
		625007	6.3.1	41	Rezer.fond solidarity - Dobrá Vôľa a čistenie kan.	179	165	0	0	0	0	0
		625007	6.3.2	41	Rezer.fond solidarity - Dobrá Vôľa a čistenie kan.	0	0	228	228	86	86	86
		<b>*62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní	892	790	1 678	1 678	630	630	630
		<b>63</b>			Tovary a služby							
		635006	6.3.1	41	Údržba - mestská kanalizácia	131	1 088	0	0	0	0	0
		635006	6.3.2	41	Údržba - mestská kanalizácia	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		637004	6.3.1	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	48	0	0	0	0	0	0
		637004	6.3.2	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	0	0	250	200	200	200	200
		637027	6.3.1	41	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	2 891	3 465	0	0	0	0	0
		637027	6.3.2	41	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	0	0	4 800	4 800	1 800	1 800	1 800
		<b>*63</b>			Tovary a služby	3 070	4 553	6 050	6 000	3 000	3 000	3 000
		<b>*05.2.0</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>3 961</b>	<b>5 343</b>	<b>7 728</b>	<b>7 678</b>	<b>3 630</b>	<b>3 630</b>	<b>3 630</b>
		<b>05.4.0</b>			<b>Ochrana prírody a krajiny</b>							
		<b>63</b>			Tovary a služby							
		637011	11.2	41	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0	0
		<b>*63</b>			Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
		<b>*05.4.0</b>			<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>06.1.0</b>			<b>Rozvoj bývania</b>							
		<b>61</b>			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
		611	12.1	41	Tarifný plat - rozvoj bývania	0	1 191	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294
		614	12.1	41	Odmeny - rozvoj bývania	0	105	0	0	0	0	0
		<b>*61</b>			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	1 296	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294
		<b>62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní							
		621	12.1	41	Poistné do VZP - rozvoj bývania	100	130	130	130	130	130	130
		623	12.1	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - rozvoj bývania	19	0	67	67	77	77	77
		625001	12.1	41	Nemocenské poistenie - rozvoj bývania	17	18	28	28	29	29	29
		625002	12.1	41	Starobné poistenie - rozvoj bývania	254	265	275	275	289	289	289
		625003	12.1	41	Úrazové poistenie - rozvoj bývania	14	15	16	16	17	17	17
		625004	12.1	41	Invalidné poistenie - rozvoj bývania	54	57	59	59	62	62	62
		625005	12.1	41	Poistenie v nezamestnanosti - rozvoj bývania	12	13	20	20	21	21	21
		625007	12.1	41	Rezer.fond solidarity - rozvoj bývania	86	90	94	94	98	98	98
		<b>*62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní	556	588	689	689	723	723	723



		625005	11.2	111	Poistenie v nezamestnanosti - dotacia voj. hroby	0	0	0	0	0	0	0
		625005	11.2	41	Poistenie v nezamestnanosti - verejná zeleň	117	139	508	508	572	572	572
		625007	11.2	111	Rezer.fond solidarity - dotacia voj.hroby	0	0	0	0	0	0	0
		625007	11.2	41	Rezer.fond solidarity - verejná zeleň	1 110	1 141	2 412	2 412	2 719	2 719	2 719
		<b>*62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní	7 083	7 289	17 747	17 747	20 004	20 004	20 004
		<b>63</b>			Tovary a služby							
		631001	11.2	41	Cestovné výdavky - verejná zeleň	3	10	25	10	15	15	15
		632001	11.2	41	Energia - cintorín	3 046	252	375	340	350	350	350
		632001	11.2	41	Energia - verejná zeleň pastiereň, chata	0	4 205	4 500	4 600	4 600	4 600	4 600
		632002	11.2	41	Vodné, stočné - cintorín	3 150	124	150	150	150	150	150
		632002	11.2	41	Vodné, stočné - Železničná 7	0	50	85	75	85	85	85
		632002	11.2	41	Vodné, stočné - verejná zeleň-Dobra Vôľa	0	684	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		632003	11.2	41	Poštové služby - verejná zeleň	0	0	0	5	5	5	5
		633004	11.2	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	338	3 503	450	158	500	500	500
		633004	3.2	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	0	1 997	4 000	3 900	3 500	3 500	3 500
		633006	11.3	111	Všeobecný materiál - vojnové hroby	0	104	123	123	123	123	123
		633006	11.2	41	Všeobecný materiál - verejná zeleň , (vitríny)	4 187	4 010	7 000	7 000	7 200	7 200	7 200
		633006	3.2	41	Všeobecný materiál - parkovisko Mlynská ul.	0	4 619	1 800	1 800	350	350	350
		633006	4.2	41	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	0	0	0	140	200	200	200
		633010	11.2	41	Pracovné odevy,obuv, prac. pomôcky - verejná zeleň	0	755	275	202	250	250	250
		634001	11.2	41	Palivá PHM - verejná zeleň traktor	3 828	2 446	3 500	3 400	3 500	3 500	3 500
		634001	11.2	41	Palivá PHM - verejná zeleň UNC,kosačky	0	1 509	1 900	2 200	2 500	2 500	2 500
		634002	11.2	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 628	0	0	0	0	0	0
		634002	3.2	41	Servis, údržba, opravy a výd. s tým spoj. kosačky	0	354	1 700	1 900	1 500	1 500	1 500
		634002	3.2	41	Servis, údržba, opravy UNC, traktor	0	2 286	4 600	6 000	7 000	7 000	7 000
		634003	11.2	41	Poistenie traktor,vlečka	29	140	150	140	150	150	150
		634004	11.2	41	Prepravné - verejná zeleň	0	134	100	270	150	150	150
		635004	11.2	41	Údržba verej.studní	200	282	280	397	400	400	400
		635004	11.2	41	Údržba klziska,rudolka	0	0	6 000	0	0	0	0
		635006	11.2	111	Oprava Pamätníka padlým v II.svet.vojne	263	0	0	0	0	0	0
		635006	11.3	111	Údržba vojnových hrobov ŠR	0	180	180	180	180	180	180
		635006	11.2	41	Údržba oprava zariadení,údržba parkov	0	721	1 250	1 100	1 500	1 500	1 500
		635006	11.2	41	Budov, objektov alebo ich častí STS	0	0	0	0	0	0	0



			635006	4.2	41	Údržba verejná zeleň orezavanie stromov,cint.	0	0	2 500	300	1 000	1 500	1 500
			635006	4.2	41	Údržba a oprava - Dom smútku	8 877	0	1 000	820	1 000	1 000	1 000
			636002	10.4	41	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia osvetlenia	300	818	0	0	0	0	0
			636002	10.3	41	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia osvetlenia	0	0	800	560	600	600	600
			637001	3.4	41	Školenia, kurzy, semináre - rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0
			637004	11.2	41	Všeobecné služby - verejná zeleň	143	0	0	0	0	0	0
			637004	11.2	41	Všeobecné služby pohrebné EKOVER	0	150	150	150	150	150	150
			637011	12.1	41	Znelecký posudok kotolňa 9,mája.motor.vozidlo	0	0	0	0	0	0	0
			637014	11.2	41	Stravovanie - verejná zeleň	1 206	869	2 186	2 186	2 500	2 500	2 500
			637016	11.2	41	Prídel do SF - verejná zeleň	0	0	0	400	450	450	450
			637027	11.2	111	Dohody - verejná zeleň ŠR dotacia	0	0	0	0	0	0	0
			637027	11.2	41	Dohody - verejná zeleň čistenie	5 542	6 138	15 105	15 105	15 327	15 327	15 327
			<b>*63</b>			Tovary a služby	34 741	36 341	61 384	54 811	56 435	56 935	56 935
			<b>64</b>			Bežné transfery							
			642015	11.2	41	Nemocenské dávky - verejná zeleň	31	93	0	135	0	0	0
			<b>*64</b>			Bežné transfery	31	93	0	135	0	0	0
			<b>*06.2.0</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>60 259</b>	<b>61 541</b>	<b>114 794</b>	<b>108 356</b>	<b>118 346</b>	<b>118 846</b>	<b>118 846</b>
			<b>06.4.0</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>							
			<b>62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní							
			621	11.1	41	Poistné do VZP - verejné osvetlenie	193	231	416	416	416	416	416
			625001	11.1	41	Nemocenské poistenie - verejné osvetlenie	27	32	58	58	58	58	58
			625002	11.1	41	Starobné poistenie - verejné osvetlenie	511	507	582	582	582	582	582
			625003	11.1	41	Úrazové poistenie - verejné osvetlenie	29	29	33	33	33	33	33
			625004	11.1	41	Invalidné poistenie - verejné osvetlenie	67	69	125	125	125	125	125
			625005	11.1	41	Poistenie v nezamestnanosti - verejné osvetlenie	19	23	42	42	42	42	42
			625007	11.1	41	Rezer.fond solidarity - verejné osvetlenie	173	172	198	198	198	198	198
			<b>*62</b>			Poistné a príspevok do poisťovní	1 020	1 063	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454
			<b>63</b>			Tovary a služby							
			632001	11.1	41	Energia - verejné osvetlenie	14 958	16 989	18 150	18 150	18 500	18 500	18 500
			633006	4.3	41	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	1 532	1 816	0	0	0	0	0
			633006	11.1	41	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	0	0	1 750	1 287	3 500	4 000	4 000
			635004	11.1	41	Údržba svetelných panelov	285	0	0	0	0	0	0
			635006	11.1	41	Údržba - verejné osvetlenie	215	36	100	20	100	100	100

		637011	11.1	41	Štúdie, expertízy, posudky - verejné osvetlenie	1 799	0	1 850	1 800	0	0	0
		637027	11.1	41	Dohody - verejné osvetlenie	3 651	3 624	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160
		<b>*63</b>			Tovary a služby	22 439	22 465	26 010	25 417	26 260	26 760	26 760
	<b>*06.4.0</b>				<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>23 458</b>	<b>23 529</b>	<b>27 464</b>	<b>26 871</b>	<b>27 714</b>	<b>28 214</b>	<b>28 214</b>
	<b>08.1.0</b>				<b>Rekreačné a športové služby</b>							
		<b>63</b>			Tovary a služby							
		632001	9.1	41	Energia - športovci	7 702	5 592	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		637012	9.1	41	Poplatky a odvody	3	0	0	0	0	0	0
		<b>*63</b>			Tovary a služby	7 705	5 592	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		<b>64</b>			Bežné transfery							
		642001	9.3	41	Občianskemu združeniu, nadácii - MŠK	22 800	10 400	0	0	0	0	0
		642001	9.2	41	Občianskemu združeniu, nadácii - MŠK	0	0	15 500	15 500	22 500	22 500	22 500
		642001	9.3	41	Občianskemu združeniu, nadácii - stolný tenis	0	1 000	0	0	0	0	0
		642001	9.2	41	Občianskemu združeniu, nadácii - stolný tenis	0	0	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
		642001	9.3	41	Občianskemu združeniu, nadácií - motocros	0	1 000	0	0	0	0	0
		642001	9.2	41	Občianskemu združeniu, nadácií - motocros	0	0	1 000	1 000	1 250	1 250	1 250
		642001	9.3	41	Občianskemu združeniu, nadácii - THK	0	3 000	0	0	0	0	0
		642001	9.2	41	Občianskemu združeniu, nadácii - THK	0	0	1 500	1 500	2 125	2 125	2 125
		642001	9.3	41	Občianskemu združeniu, nadácií - lukostrel, cyklo	0	500	0	0	0	0	0
		642001	9.2	41	Občianskemu združeniu, nadácií - lukostrel, cyklo	0	0	500	500	1 000	1 000	1 000
		642001	9.3	41	Občianskemu združeniu, nadácií - hasiči	0	600	0	0	0	0	0
		642009	9.2	41	Nefinančnej právnickej osobe	0	0	0	0	140	140	140
		642014	9.2	41	Jednotlivcovi - FO-P	0	0	488	0	0	0	0
		<b>*64</b>			Bežné transfery	22 800	16 500	19 988	19 500	28 515	28 515	28 515
	<b>*08.1.0</b>				<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>30 505</b>	<b>22 092</b>	<b>25 988</b>	<b>25 500</b>	<b>34 515</b>	<b>34 515</b>	<b>34 515</b>
	<b>08.2.0</b>				<b>Kultúrne služby</b>							
		<b>61</b>			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
		611	10.1	41	Tarifný plat - knižnica	10 842	9 662	10 844	10 844	11 350	11 350	11 350
		611	10.4	41	Tarifný plat - kultúra	4 265	4 891	0	0	0	0	0
		611	10.3	41	Tarifný plat - kultúra	0	0	7 988	7 988	14 269	14 269	14 269
		611	11.6	1162	Tarifný plat - kultúra - aktivačná činnosť	4 265	2 280	0	0	0	0	0
		614	10.1	41	Odmeny - knižnica	200	400	0	0	0	0	0
		614	10.4	41	Odmeny - kultúra	4 265	220	0	0	0	0	0

		614	10.3	41	Odmeny - kultúra	0	0	0	0	0	0	0
	<b>*61</b>				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 837	17 453	18 832	18 832	25 619	25 619	25 619
	<b>62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní							
		621	10.1	41	Poistné do VZP - knižnice	1 082	1 004	1 280	1 280	1 135	1 135	1 135
		621	10.4	41	Poistné do VZP - kultúra	0	83	0	0	0	0	0
		621	10.3	41	Poistné do VZP - kultúra	0	0	493	493	969	969	969
		621	11.6	1162	Poistné do VZP - kultúra - aktivačná činnosť	113	228	0	0	0	0	0
		623	10.4	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	496	474	0	0	0	0	0
		623	10.3	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	0	0	479	479	479	479	479
		625001	10.1	41	Nemocenské poistenie - knižnica	169	140	179	179	159	159	159
		625001	10.4	41	Nemocenské poistenie - kultúra	69	88	0	0	0	0	0
		625001	10.3	41	Nemocenské poistenie - kultúra	0	0	141	141	212	212	212
		625001	11.6	1162	Nemocenské poistenie - kultúra - aktivačná činnosť	69	32	0	0	0	0	0
		625002	10.1	41	Starobné poistnie - knižnica	1 833	1 620	1 791	1 791	1 589	1 589	1 589
		625002	10.4	41	Starobné poistnie - kultúra	695	935	0	0	0	0	0
		625002	10.3	41	Starobné poistnie - kultúra	0	0	1 410	1 410	2 124	2 124	2 124
		625002	11.6	1162	Starobné poistnie - kultúra - aktivačná činnosť	695	319	0	0	0	0	0
		625003	10.1	41	Úrazové poistenie - knižnica	105	156	103	103	91	91	91
		625003	10.4	41	Úrazové poistenie - kultúra	40	54	0	0	0	0	0
		625003	10.3	41	Úrazové poistenie - kultúra	0	0	81	81	121	121	121
		625003	11.6	1162	Úrazové poistenie - kultúra - aktivačná činnosť	40	18	0	0	0	0	0
		625004	10.1	41	Invalidné poistenie - knižnica	364	301	384	384	341	341	341
		625004	10.4	41	Invalidné poistenie - kultúra	149	198	0	0	0	0	0
		625004	10.3	41	Invalidné poistenie - kultúra	0	0	302	302	455	455	455
		625004	11.6	1162	Invalidné poistenie - kultúra - aktivačná činnosť	149	68	0	0	0	0	0
		625005	10.1	41	Poistenie v nezamestnanosti - knižnica	87	100	128	128	114	114	114
		625005	10.4	41	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra	50	80	0	0	0	0	0
		625005	10.3	41	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra	0	0	101	101	152	152	152
		625005	11.6	1162	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra - aktiv. čin	50	23	0	0	0	0	0
		625007	10.1	41	Rezer.fond solidarity - knižnica	630	486	608	608	539	539	539
		625007	10.4	41	Rezer.fond solidarity - kultúra	236	297	0	0	0	0	0
		625007	10.3	41	Rezer.fond solidarity - kultúra	0	0	478	478	721	721	721
		625007	11.6	1162	Rezer.fond solidarity - kultúra - aktiv. činnosť	236	108	0	0	0	0	0

		<b>*62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní	7 356	6 813	7 958	7 958	9 201	9 201	9 201
		<b>63</b>				Tovary a služby							
			631001	10.1	41	Cestovné výdavky - knižnice	95	54	60	30	50	50	50
			632001	10.1	41	Energia - knižnice	7 352	6 953	7 300	5 300	5 500	5 500	5 500
			632001	10.4	41	Energia - kultúrne služby	11 436	10 380	0	0	0	0	0
			632001	10.3	41	Energia - kultúrne služby	0	0	11 400	13 250	13 250	13 250	13 250
			632002	10.4	41	Vodné, stočné - Kultúrne služby	108	120	0	0	0	0	0
			632002	10.3	41	Vodné, stočné - Kultúrne služby	0	0	150	150	150	150	150
			632003	10.1	41	Poštovné telekom.služ. - knižnica	27	38	50	35	50	50	50
			633001	10.1	41	Interiérové vybavenie - knižnica nábytok,stoličky	0	0	450	120	350	350	350
			633001	10.4	41	Interiérové vybavenie - kul. dom	0	65	0	0	0	0	0
			633001	10.3	41	Interiérové vybavenie - kul. dom	0	0	3 500	3 200	750	1 000	1 000
			633002	10.1	41	Výpočtová technika,kopírka - knižnica	870	0	1 000	0	750	1 000	1 000
			633006	10.1	41	Všeobecný materiál - knižnica	454	164	200	100	350	350	350
			633006	10.1	41	Všeobecný materiál - knižnica toner	0	57	75	50	50	50	50
			633006	10.2	41	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	0	107	150	183	190	190	190
			633006	10.2	41	Všeobecný materiál - Občasník	599	2 077	2 050	2 000	1 500	2 000	2 000
			633006	10.4	41	Všeobecný material kulturne sl. + Jubilanti	0	1 418	0	0	0	0	0
			633006	10.3	41	Všeobecný material kulturne sl. + Jubilanti	0	0	1 450	1 450	1 600	1 600	1 600
			633006	10.4	41	Všeobecný material -kulturny dom čistiace prostr.	0	210	0	0	0	0	0
			633006	10.3	41	Všeobecný material -kulturny dom čistiace prostr.	0	0	250	625	650	650	650
			633009	10.1	111	Knihy, časopisy - knižnica dotacia MK	1 000	1 500	0	1 000	0	0	0
			633009	10.1	41	Knihy,časopisy,noviny - knižnica	984	1 244	1 500	500	1 500	1 500	1 500
			633011	10.2	41	Potraviny - kultúrne podujatia	0	0	0	550	550	550	550
			634004	10.2	41	Prepravné - kultúra	0	0	0	35	50	50	50
			635001	10.1	41	Údržba inter.vybavenia - knižnica	0	0	0	0	0	0	0
			635002	10.1	41	Údržba vypoč.techniky - knižnica	30	66	100	66	100	100	100
			635004	10.1	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - knižnica	66	0	50	6	50	50	50
			635004	10.3	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kult. dom	0	0	0	30	50	50	50
			635006	10.4	41	Údržba budov - kultúra	0	4 325	0	0	0	0	0
			635006	10.3	41	Údržba budov - kultúra	0	0	1 000	3 362	5 500	5 500	5 500
			636001	10.2	41	Nájomné budov, objektov alebo ich častí - kultúra	144	0	0	0	0	0	0
			637001	10.1	41	Školenia, kurzy, semináre - knižnica	30	0	50	0	0	0	0

			637002	10.1	41	Súťaže - knižnice besedy	0	0	0	0	0	0	0
			637002	10.2	41	Kultúrne podujatia,dary,ceny	1 064	1 716	5 000	2 098	5 000	5 000	5 000
			637002	10.2	41	Kultúrne podujatia-Deň matiek	0	155	0	30	0	0	0
			637002	10.2	41	Kultúrne podujatia Oslavy mesta	0	510	0	0	0	0	0
			637002	10.2	41	Kultúrne podujatia Mikulaš	0	190	0	0	0	0	0
			637002	10.2	41	ZPOZ	0	0	0	0	0	0	0
			637002	10.2	41	Deň učiteľov	0	113	0	0	0	0	0
			637002	10.2	41	Deň detí	0	145	0	23	0	0	0
			637012	10.1	41	Poplatky a odvody - knižnica	0	0	0	20	20	20	20
			637012	10.2	41	Poplatky a odvody - autorské práva kultúra	0	0	0	101	0	0	0
			637014	10.1	41	Stravovanie - knižnica	424	426	485	485	500	500	500
			637014	10.4	41	Stravovanie - kultúra	436	436	0	0	0	0	0
			637014	10.3	41	Stravovanie - kultúra	0	0	729	729	1 000	1 000	1 000
			637016	10.1	41	Prídel do SF - knižnica	0	0	0	128	128	128	128
			637016	10.3	41	Prídel do SF - kultúra	0	0	0	70	100	100	100
			637027	10.1	41	Dohody - knižnica	972	1 443	1 950	1 950	0	0	0
			637027	10.2	41	Odmeny zamestnancov ZPOZ	0	68	300	300	300	300	300
			637027	10.4	41	Dohody - kulturne služby	0	1 400	0	0	0	0	0
			637027	10.3	41	Dohody - kulturne služby	0	0	2 082	2 082	900	900	900
			637027	2.2	41	Dohody - kulturne služby kniha	0	0	120	120	120	120	120
			637027	2.2	41	Dohody - kulturne služby kronika	743	162	190	270	270	270	270
			637036	10.2	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	0	0	0	1 262	1 300	1 300	1 300
		<b>*63</b>				Tovary a služby	26 835	35 543	41 641	41 710	42 628	43 628	43 628
		<b>64</b>				Bežné transfery							
			642001	10.3	41	Občianskemu združeniu, nadácii - dychovka	1 000	0	0	0	0	0	0
			642006	10.2	41	Členský príspevok - ZPOZ	0	0	0	0	0	0	0
			642013	10.1	41	Odchodné - knižnica	1 028	0	0	0	0	0	0
			642015	10.1	41	Nemocenské dávky - knižnica	0	0	0	0	0	0	0
			642015	10.4	41	Nemocenské dávky - kultúra	0	0	0	0	0	0	0
			642015	10.3	41	Nemocenské dávky - kultúra	0	0	0	0	0	0	0
		<b>*64</b>				Bežné transfery	2 028	0	0	0	0	0	0
	<b>*08.2.0</b>					<b>Kultúrne služby</b>	<b>60 055</b>	<b>59 810</b>	<b>68 431</b>	<b>68 500</b>	<b>77 448</b>	<b>78 448</b>	<b>78 448</b>
	<b>09.1.2.1</b>					<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>							



		637014	8.8	111	Stravovanie - školský úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>*63</b>				Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>64</b>				Bežné transfery								
		642015	8.8	111	Nemocenské dávky - školský úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>*64</b>				Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>*09.8.0</b>					<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.1.1</b>					<b>Choroba</b>								
	<b>61</b>				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
		611	13.2	111	Tarifný plat - dotácia sociálny pracovník	0	0	0	0	0	0	0	0
		611	13.2	41	Tarifný plat - sociálny pracovník	5 193	5 219	6 010	6 010	6 449	6 449	6 449	6 449
		614	13.2	41	Odmeny - sociálny pracovník	200	388	0	0	0	0	0	0
	<b>*61</b>				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 393	5 607	6 010	6 010	6 449	6 449	6 449	6 449
	<b>62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní								
		621	13.2	41	Poistné do VZP - sociálny pracovník	16	13	0	0	0	0	0	0
		623	13.2	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - sociálny pracovník	428	580	601	601	645	645	645	645
		625001	13.2	111	Nemocenské poistenie - dotacia sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
		625001	13.2	41	Nemocenské poistenie sociálny pracovník	118	82	84	84	90	90	90	90
		625002	13.2	111	Starobné poistenie - ŠR dotacia soc. pracovník	0	0	0	0	0	0	0	0
		625002	13.2	41	Starobné poistenie - sociálny pracovník	773	836	842	842	903	903	903	903
		625003	13.2	41	Úrazové poistenie - sociálny pracovník	44	48	48	48	52	52	52	52
		625004	13.2	41	Invalidné poistenie - sociálny pracovník	152	179	180	180	193	193	193	193
		625005	13.2	41	Poistenie v nezamestnanosti - sociálny pracovník	53	59	60	60	65	65	65	65
		625007	13.2	41	Rezer.fond solidarity - sociálny pracovník	0	0	0	80	80	80	80	80
	<b>*62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní	1 860	2 082	1 815	1 895	2 028	2 028	2 028	2 028
	<b>63</b>				Tovary a služby								
		631001	13.2	41	Cestovné výdavky - soc.slужby	19	11	20	15	15	15	15	15
		633006	13.2	41	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	63	13	50	25	50	50	50	50
		637001	13.2	41	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	159	130	150	150	150	150	150	150
		637014	13.2	41	Stravovanie - sociálny pracovník	213	436	243	400	500	500	500	500
		637016	13.2	41	Prídela do SF - sociálny pracovník	213	436	243	400	400	400	400	400
	<b>*63</b>				Tovary a služby	454	590	706	990	1 115	1 115	1 115	1 115
	<b>64</b>				Bežné transfery								
		642015	13.2	41	Nemocenské dávky - sociálny pracovník	0	0	0	0	0	0	0	0

		<b>*64</b>				Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
	<b>*10.1.1</b>					<b>Choroba</b>	<b>7 707</b>	<b>8 279</b>	<b>8 531</b>	<b>8 895</b>	<b>9 592</b>	<b>9 592</b>	<b>9 592</b>
	<b>10.2.0</b>					<b>Staroba</b>							
		<b>61</b>				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
			611	13.3	111	Tarifný plat - ŠR dotácia opatrovateľky	2 586	11 326	0	0	0	0	0
			611	13.3	11T1	Tarifný plat - opatrovateľky ESF - 85 %	0	0	17 560	17 560	22 991	22 991	22 991
			611	13.3	11T2	Tarifný plat - opatrovateľky ESF - 15 %	0	0	3 099	3 099	4 057	4 057	4 057
			611	13.3	131E	Tarifný plat - ŠR dotácia opatrovateľky	2 586	39	0	0	0	0	0
			611	13.3	41	Tarifný plat - opatrovateľky	8 039	10 516	8 727	8 727	5 842	5 842	5 842
			614	13.3	41	Odmeny - opatrovateľky	8 039	200	0	0	0	0	0
		<b>*61</b>				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 250	22 081	29 386	29 386	32 890	32 890	32 890
		<b>62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní							
			621	13.3	41	Poistné do VZP - opatrovateľky	258	61	0	0	0	0	0
			623	13.3	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky ŠR	272	1 127	0	0	0	0	0
			623	13.3	11T1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky ESF 85 %	0	0	1 756	1 756	2 300	2 300	2 300
			623	13.3	11T2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky ESF 15 %	0	0	310	310	406	406	406
			623	13.3	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky	611	1 011	873	873	584	584	584
			625001	13.3	111	Nemocenské poistenie - ŠR dotácia opatrovateľky	22	158	0	0	0	0	0
			625001	13.3	11T1	Nemocenské poistenie - opatrovateľky ESF 85 %	0	0	246	246	322	322	322
			625001	13.3	11T2	Nemocenské poistenie - opatrovateľky ESF 15 %	0	0	43	43	57	57	57
			625001	13.3	41	Nemocenské poistenie opatrovateľky	122	144	122	122	82	82	82
			625002	13.3	111	Starobné poistenie - ŠR dotácia opatrovateľky	362	1 577	0	0	0	0	0
			625002	13.3	11T1	Starobné poistenie - opatrovateľky ESF 85 %	0	0	2 458	2 458	3 219	3 219	3 219
			625002	13.3	11T2	Starobné poistenie - opatrovateľky ESF 15 %	0	0	434	434	568	568	568
			625002	13.3	41	Starobné poistenie - opatrovateľky	1 217	1 442	1 222	1 222	818	818	818
			625003	13.3	111	Úrazové poistenie - ŠR dotácia opatrovateľky	21	90	0	0	0	0	0
			625003	13.3	11T1	Úrazové poistenie - opatrovateľky ESF 85 %	0	0	140	140	184	184	184
			625003	13.3	11T2	Úrazové poistenie - opatrovateľky ESF 15 %	0	0	25	25	32	32	32
			625003	13.3	41	Úrazové poistenie - opatrovateľky	69	86	70	70	47	47	47
			625004	13.3	111	Invalidné poistenie - ŠR dotácia opatrovateľky	78	338	0	0	0	0	0
			625004	13.3	11T1	Invalidné poistenie - opatrovateľky ESF 85 %	0	0	527	527	690	690	690
			625004	13.3	11T2	Invalidné poistenie - opatrovateľky ESF 15 %	0	0	93	93	122	122	122
			625004	13.3	41	Invalidné poistenie - opatrovateľky	261	309	262	262	175	175	175



			625005	13.3	111	Poistenie v nezamestnanosti - ŠR dotacia opatrov.	26	113	0	0	0	0	0
			625005	13.3	11T1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky ESF 85 %	0	0	176	176	230	230	230
			625005	13.3	11T2	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky ESF 15 %	0	0	31	31	40	40	40
			625005	13.3	41	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky	87	103	87	87	58	58	58
			625007	13.3	111	Rezer.fond solidarity - ŠR dotacia opatrovateľky	123	535	0	0	0	0	0
			625007	13.3	11T1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky ESF 85 %	0	0	834	834	1 092	1 092	1 092
			625007	13.3	11T2	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky ESF 15 %	0	0	147	147	193	193	193
			625007	13.3	41	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky	413	489	415	415	277	277	277
		<b>*62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní	3 941	7 581	10 271	10 271	11 496	11 496	11 496
		<b>63</b>				Tovary a služby							
			632001	13.1	41	Energia - Klub dôchodcov	616	625	650	800	800	800	800
			632002	13.1	41	Vodné, stočné - Klub dôchodcov	3	12	25	100	120	120	120
			632003	13.1	41	Poštové a telekom. služby - Klub dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0
			633006	13.1	41	Všeobecný materiál - Klub dôch.čistiace hyg.potreby	634	0	900	110	550	550	550
			633006	13.1	41	Všeobecný materiál - Klub dôchodcovJubilanti	0	0	0	0	0	0	0
			633006	13.3	111	Všeobecný materiál - zo ŠR opatrovateľky	65	32	0	350	0	0	0
			633010	13.3	111	Pracovné odevy - zo ŠR opatrovateľky	57	0	0	244	0	0	0
			633010	13.3	41	Pracovné odevy - zo ŠR opatrovateľky	0	0	0	75	0	0	0
			635006	13.1	41	Údržba budov - Klub dôchodcov	0	2 045	2 650	2 646	1 000	1 500	1 500
			637004	13.1	41	Všeobecné služby - Klub dôchodcov	0	52	50	0	50	50	50
			637014	13.3	111	Stravovanie - zo ŠR opatrovateľky	213	806	0	0	0	0	0
			637014	13.3.1	11T1	Stravovanie - opatrovateľky ESF 85 %	0	0	2 064	2 064	0	0	0
			637014	13.3.1	11T2	Stravovanie - opatrovateľky ESF ŠR 15 %	0	0	364	364	0	0	0
			637014	13.3	41	Stravovanie - opatrovateľky	568	1 095	1 458	0	3 000	3 000	3 000
			637015	13.3	41	Poistné - opatrovateľky	0	76	100	20	100	100	100
			637016	13.3	11T1	Prídel do SF - opatrovateľky ESF	0	0	0	144	0	0	0
			637016	13.3	11T1	Prídel do SF - opatrovateľky ESF ŠR	0	0	0	25	0	0	0
			637016	13.3	41	Prídel do SF - opatrovateľská služba	0	0	0	200	100	100	100
		<b>*63</b>				Tovary a služby	2 156	4 741	6 197	7 142	5 720	6 220	6 220
		<b>64</b>				Bežné transfery							
			642014	13.2	41	Jednotlivcom - soc.dávka stravné	392	417	400	250	400	400	400
			642015	13.3	41	Nemocenské dávky - opatrovateľky	172	56	0	0	0	0	0
			642026	13.4	41	Dávka v HN - príspevky na stravovanie dôchodcovia	0	0	0	0	0	0	0

		<b>*64</b>				Bežné transfery	564	472	400	250	400	400	400
	<b>*10.2.0</b>					<b>Staroba</b>	<b>27 912</b>	<b>34 876</b>	<b>46 254</b>	<b>47 049</b>	<b>50 506</b>	<b>51 006</b>	<b>51 006</b>
	<b>10.4.0</b>					<b>Rodina a deti</b>							
		<b>63</b>				Tovary a služby							
			633011	13.2	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	0	0	0	141	0	0	0
			637037	13.2	111	Vratky osobitný príjemca, rodinné prídavky	47	25	118	118	0	0	0
		<b>*63</b>				Tovary a služby	47	25	118	259	0	0	0
		<b>64</b>				Bežné transfery							
			642014	13.2	111	Jednotlivcom - na upravu rod.pomerovRP	47	71	0	0	0	0	0
		<b>*64</b>				Bežné transfery	47	71	0	0	0	0	0
	<b>*10.4.0</b>					<b>Rodina a deti</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>118</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.7.0</b>					<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>							
		<b>62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní							
			621	13.2	41	Poistné do VZP - odb. posudky HN	0	0	0	26	16	16	16
			625001	13.2	41	Nemocenské poistenie - odb. posudky HN	0	0	0	4	2	2	2
			625002	13.2	41	Starobné poistenie - odb. posudky HN	0	0	0	34	22	22	22
			625003	13.2	41	Úrazové poistenie - odb. posudky HN	0	0	0	2	1	1	1
			625004	13.2	41	Invalidné poistenie - odb. posudky HN	0	0	0	8	5	5	5
			625005	13.2	41	Poistenie v nezamestnanosti - odb. posudky HN	0	0	0	3	2	2	2
			625007	13.2	41	Rezer. fond solidarity - odb. posudky HN	0	0	0	12	8	8	8
		<b>*62</b>				Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	89	56	56	56
		<b>63</b>				Tovary a služby							
			637005	13.2	41	Špeciálne služby odbor.posudky HN	156	130	260	0	0	0	0
			637027	13.2	41	Dohody odborné posudky HN	0	0	0	170	156	156	156
			637037	8.2.2	111	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky	47	0	33	33	0	0	0
		<b>*63</b>				Tovary a služby	203	130	293	203	156	156	156
	<b>*10.7.0</b>					<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>203</b>	<b>130</b>	<b>293</b>	<b>292</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>*1</b>						<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>981 701</b>	<b>860 375</b>	<b>1 037 262</b>	<b>1 038 002</b>	<b>1 100 769</b>	<b>1 110 269</b>	<b>1 110 269</b>
<b>2</b>						<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
	<b>01.1.1</b>					<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>							
		<b>71</b>				Obstarávanie kapitálových aktív							
			714001	3.2	41	Nákup osobných automobilov	5 000	0	0	0	0	0	0
		<b>*71</b>				Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	0	0	0	0	0	0

	<b>*01.1.1</b>				<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.4.3</b>				<b>Výstavba</b>							
	<b>71</b>				Obstarávanie kapitálových aktív							
		712001	4.2	41	Budov, objektov alebo ich častí - cintorín	1 000	0	0	0	0	0	0
		716	3.2	41	Prípravná a projektová dokumentácia - veža	0	0	7 500	0	0	5 000	5 000
		716	6.3.1	52	Projekt ČOV	0	0	0	0	0	0	0
		716	3.2	41	Prípravná a projektová dokumentácia - územný plán	0	0	0	0	3 500	4 000	4 000
		716	7.2	41	Prípravná a projektová dokumentácia - spevnené plochy	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
		716	7.2	41	Prípravná a projektová dokumentácia-(Cintorínska ulica)	0	0	2 500	2 500	0	0	0
		716	3.2	41	Prípravná a projektová dokumentácia - ELENA	0	0	0	0	17 500	20 000	20 000
		717001	7.2	41	Realizácia - spevnené plochy	0	0	0	0	17 500	20 000	20 000
		717002	7.2.1	11S1	Regenerácia okolia kruhovej križovatky	0	0	0	0	0	0	0
		717002	7.2.1	11S2	Rekonštrukcia verej.priestr.obci II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
		717002	7.2.1	41	Rekonštrukcia verej.priestr.spoluúčasť II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
		717002	7.2.1	52	Rekonštrukcia a modernizácia5 %spolufinII.etapa	0	0	0	0	0	0	0
	<b>*71</b>				Obstarávanie kapitálových aktív	1 000	0	10 000	2 500	43 500	54 000	54 000
	<b>72</b>				Kapitálové transfery							
		721006	9.1	71	Obci podpora verejnopros.aktivít Zóna pre mamičky	0	0	0	0	0	0	0
	<b>*72</b>				Kapitálové transfery	0	0	0	0	0	0	0
	<b>*04.4.3</b>				<b>Výstavba</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>	<b>43 500</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
	<b>04.5.1</b>				<b>Cestná doprava</b>							
	<b>71</b>				Obstarávanie kapitálových aktív							
		717001	7.1	41	Realizácia - cesta	0	0	0	6 500	15 000	20 000	20 000
	<b>*71</b>				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	6 500	15 000	20 000	20 000
	<b>*04.5.1</b>				<b>Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6500</b>	<b>15000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>
	<b>04.6.0</b>				<b>Komunikácia</b>							
	<b>71</b>				Obstarávanie kapitálových aktív							
		716	7.1	41	Prípravná a projektová dok. pasport miest. komunikácií	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
		716	7.1	41	Prípravná a projektová dok. dopravné značenie	0	0	0	0	0	0	0
	<b>*71</b>				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
	<b>*04.6.0</b>				<b>Komunikácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>05.2.0</b>				<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
	<b>71</b>				Obstarávanie kapitálových aktív							

		716	6.3.1	41	Prípravná fáza ČOV, Kanalizácia	0	0	0	0	0	0	0
		717001	6.3.1	41	Realizácia vodovod DV	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
		<b>*71</b>			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
	<b>*05.2.0</b>				<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>06.1.0</b>				<b>Rozvoj bývania</b>							
		<b>71</b>			Obstarávanie kapitálových aktív							
		716	12.1	41	Štúdie, expertízy, posudky - byty SNP 19, 9. mája 15	0	0	3 000	0	0	0	0
		<b>*71</b>			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	3 000	0	0	0	0
	<b>*06.1.0</b>				<b>Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>				<b>Rozvoj obcí</b>							
		<b>71</b>			Obstarávanie kapitálových aktív							
		712001	11.2	41	Budov, objektov alebo ich častí chodník SNP	0	0	0	0	0	0	0
		713004	3.2	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zar. mulčovač	0	4999	3 450	3 450	4 900	0	0
		<b>*71</b>			Obstarávanie kapitálových aktív	0	4999	3 450	3 450	4 900	0	0
	<b>*06.2.0</b>				<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>4999</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.1.0</b>				<b>Rekreačné a športové služby</b>							
		<b>71</b>			Obstarávanie kapitálových aktív							
		712001	9.1	41	Budov, objektov - hokejové ihrisko-mantinely	0	0	0	0	0	0	0
		713004	9.1	43	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	5 000	0	0	0	0	4 900	4 900
		<b>*71</b>			Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	0	0	0	0	4 900	4 900
	<b>*08.1.0</b>				<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
	<b>08.2.0</b>				<b>Kultúrne služby</b>							
		<b>71</b>			Obstarávanie kapitálových aktív							
		719002	10.5	41	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0	5000	0	0	0	0	0
		<b>*71</b>			Obstarávanie kapitálových aktív	0	5000	0	0	0	0	0
	<b>*08.2.0</b>				<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*2</b>					<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>11 000</b>	<b>9 999</b>	<b>16 450</b>	<b>12 450</b>	<b>72 400</b>	<b>87 900</b>	<b>87 900</b>
<b>3</b>					<b>3-finančné operácie</b>							
	<b>01.7.0</b>				<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
		<b>82</b>			Splácanie istín							
		821004	14.2	11S1	Z bankových úverov krátkodobých Grant	0	0	0	0	0	0	0
		821004	14.2	11S2	Z bankových úverov krátkodobých Grant	0	0	0	0	0	0	0
		821005	14.2	41	Splácanie úveru municipálny	98 060	102 953	11 984	127 452	1 706	8 706	8 706

		821005	14.2	41	Splácanie úveru terminovaného	0	78 060	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000
		821007	14.2	41	Z ostatných úverov , pôžičiek a návratnýchŠFRB	8 742	9 100	9 500	9 500	8 700	8 700	8 700
		<b>*82</b>			Splácanie istín	106 802	190 113	100 484	215 952	89 406	96 406	96 406
	<b>*01.7.0</b>				<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>106 802</b>	<b>190 113</b>	<b>100 484</b>	<b>215 952</b>	<b>89 406</b>	<b>96 406</b>	<b>96 406</b>
<b>*3</b>					<b>3-finančné operácie</b>	<b>106 802</b>	<b>190 113</b>	<b>100 484</b>	<b>215 952</b>	<b>89 406</b>	<b>96 406</b>	<b>96 406</b>
<b>Spolu</b>						<b>1 103 633</b>	<b>1 062 140</b>	<b>1 154 196</b>	<b>1 266 404</b>	<b>1 262 575</b>	<b>1 294 575</b>	<b>1 294 575</b>

Školstvo - originálne kompetencie
Školstvo - prenesené kompetencie
Školy - hmotná núdza
Školstvo - z roku 2015
<b>Školstvo spolu</b>

413 714	414 664	394 761	394 761	394 761
1 173 616	1 155 814	1 082 887	1 050 887	1 050 887
6 013	12 351	6 000	6 000	6 000
15 015	15 015	0	0	0
<b>1 608 358</b>	<b>1 597 844</b>	<b>1 483 648</b>	<b>1 451 648</b>	<b>1 451 648</b>



**Programový rozpočet  
mesta Spišské Vlachy  
na roky 2017 - 2019**

## Vízia mesta

Mesto Spišské Vlachy bude komplementárnym pólom rozvoja k existujúcim priemyselným centráram (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 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 - 2019**

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2017 – 2019 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 2016-2018 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 č. 257/2014 Z. z., 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 2017-2019 je rozpočtovaných 14 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

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 č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia).

Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **2 746 223 €**, z toho:
- bežné príjmy = 2 714 223 €;
- kapitálové príjmy = 0 €;
- príjmové finančné operácie = 32 000 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **2 746 223 €**, z toho:
- bežné výdavky = 2 552 417 €;
- kapitálové výdavky = 104 400 €;
- výdavkové finančné operácie = 89 406 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2018 a 2019 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 2017 – 2019 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2016), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2016) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2014, 2015).

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 2017.

# PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

## PRÍJMY

ROZPOČET

**2 746 223**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 746 223	2 746 223	2 746 223

## BEŽNÉ PRÍJMY

**2 714 223**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 714 223	2 714 223	2 714 223

## 100 DAŇOVÉ PRÍJMY

**1 516 792**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 516 792	1 516 792	1 516 792

## 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

**1 368 530**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 368 530	1 368 530	1 368 530

## 111 Daň z príjmov fyzickej osoby

**1 368 530**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 368 530	1 368 530	1 368 530

## 111001 Zo závislej činnosti

**1 368 530**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 368 530	1 368 530	1 368 530

## 120 Dane z majetku

**81 761**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	81 761	81 761	81 761

**121 Daň z nehnuteľností 81 761**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	81 761	81 761	81 761

**121001 Z pozemkov 23 553**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	23 553	23 553	23 553

**121002 Zo stavieb 57 013**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	57 013	57 013	57 013

**121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 1 195**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 195	1 195	1 195

**130 Dane za tovary a služby 66 501**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	66 501	66 501	66 501

**133 Dane za špecifické služby 66 501**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	66 501	66 501	66 501

**133001 Za psa 2 350**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 350	2 350	2 350

**133004 Za predajné automaty 50**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	50	50	50

**133006 Za ubytovanie****100**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	100	100	100

**133012 Za užívanie verejného priestranstva****2 517**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 517	2 517	2 517

**133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady****61 484**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	61 484	61 484	61 484

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****64 609**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	64 609	64 609	64 609

**210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****34 486**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	34 486	34 486	34 486

**212 Príjmy z vlastníctva****34 486**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	34 486	34 486	34 486

**212002 Z prenajatých pozemkov****3 636**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	3 636	3 636	3 636

**212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov****30 850**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	30 850	30 850	30 850

**212004 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** **0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **19 065**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	19 065	19 065	19 065

**221 Administratívne poplatky** **7 237**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	7 237	7 237	7 237

**221004 Ostatné poplatky** **7 237**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	7 237	7 237	7 237

**222 Pokuty, penále a iné sankcie** **30**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	30	30	30

**222001 Za porušenie finančnej disciplíny** **0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**222003 Za porušenie predpisov** **30**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	30	30	30

**223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **11 798**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	11 798	11 798	11 798

**223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** **11 798**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	11 798	11 798	11 798

**223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí** **0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

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

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	200	200	200

**243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia** **200**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	200	200	200

**290 Iné nedaňové príjmy** **10 858**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	10 858	10 858	10 858

**292 Ostatné príjmy** **10 858**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	10 858	10 858	10 858

**292006 Z náhrad z poisťného plnenia** **358**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	358	358	358

**292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier** **6 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	6 000	6 000	6 000

**292012 Z dobropisov** **0**

	2017	2018	2019
--	------	------	------

Rozpočet v €	0	0	0
--------------	---	---	---

**292017 Z vratiek**

**0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**292027 Iné**

**4 500**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	4 500	4 500	4 500

**300 GRANTY A TRANSFRY**

**1 132 822**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 132 822	1 132 822	1 132 822

**310 Tuzemské bežné granty a transfery**

**1 132 822**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 132 822	1 132 822	1 132 822

**311 Granty**

**2 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 000	2 000	2 000

**312 Transfery v rámci verejnej správy**

**1 130 822**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 130 822	1 130 822	1 130 822

**312001 Z rozpočtu obce**

**78 085**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	78 085	78 085	78 085

**312007 Z rozpočtu obce**

**1 850**



	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 850	1 850	1 850

**312011 Od ostatných subjektov verejnej správy** **0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy** **1 050 887**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 050 887	1 050 887	1 050 887

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

## 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY **0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

## 230 Kapitálové príjmy **0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

## 231 Príjem z predaja kapitálových aktív **0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

## 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív **0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

## 233001 Z predaja pozemkov **0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**300 GRANTY A TRANSFRY 0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**322 Transfery v rámci verejnej správy 0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 32 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	32 000	32 000	32 000

**400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 32 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	32 000	32 000	32 000

**450 Z ostatných finančných operácií 32 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	32 000	32 000	32 000

**453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 32 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	32 000	0	32 000

**454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

**513 Bankové úvery 0**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

<b>VÝDAVKY</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>2 746 223</b>		

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 746 223	2 746 223	2 746 223

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 29 631

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

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	29 631	29 631	29 631

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 2 750

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

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 750	2 750	2 750

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>rozpočet mesta na nasledujúci rok schválený do konca kalendárneho roka</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
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****3 500**

ZÁMER: Plánovanie budúcich investícií v meste

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor, poslanci, mestský úrad*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	3 500	3 500	3 500

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

**1.3 KONTROLA A AUDIT****17 281**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	17 281	17 281	17 281

**1.3.1 Kontrola****16 081**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korrektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Hlavný kontrolór mest*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	16 081	16 081	16 081

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	10	<b>10</b>	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*

	2017	2018	2019
--	------	------	------

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	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

**6 100**

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor mesta*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	6 100	6 100	6 100

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	<b>6</b>	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

**6 440**

ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	6 440	6 440	6 440

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*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	4 200	4 200	4 200

<b>Cieľ</b>	<b>Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>aktualizácia informácií na stránke mesta</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	denne	denne	<b>denne</b>	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

390

ZÁMER:

Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ:

*Kronikár mesta*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	390	390	390

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	<b>1</b>	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

KOMENTÁR:

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

## 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

1 000

ZÁMER:

Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ:

*Primátor mesta*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 000	1 000	1 000

<b>Cieľ</b>	<b>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prijatých návštev z partnerských miest za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

<b>Cieľ</b>	<b>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet návštev z partnerských miest za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	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

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	850	850	850

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet usporiadaných trhov mesta za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	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.

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

68 033

ZÁMER: **Efektívny výkon somosprávy**  
ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	68 033	68 033	68 033

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

15 800

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

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	15 800	15 800	15 800

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	<b>10</b>	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

48 233

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	48 233	48 233	48 233

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet spravovaných budov</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	18	<b>18</b>	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:

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet zastupovaní vo veci</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

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

## 4 SLUŽBY OBČANOM

16 407

ZÁMER: Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	16 407	16 407	16 407

KOMENTÁR:

Program zahŕňa matričnú činnosť, údržbu cintorína a činnosti stavebného úradu.

#### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

10 725

ZÁMER:

Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ:

Matrika

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	10 725	10 725	10 725

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>natalita v meste</i>				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	6	25			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>mortalita v meste</i>				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	16	29			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet sobášov v matričnom obvode</i>				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	42			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste</i>				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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	<i>počet matričných úkonov</i>				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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****2 200****ZÁMER:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta**ZODPOVEDNOSŤ:** Oddelenie úsekových zariadení

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 200	2 200	2 200

<b>Cieľ</b>	<b>Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota	41	39			

**KOMENTÁR:** Podprogram zahŕňa opravy a údržbu starého a nového cintorína a Domu smútku.**4.3 STAVEBNÝ ÚRAD****3 482****ZÁMER:** Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom**ZODPOVEDNOSŤ:** Stavebný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	3 482	3 482	3 482

<b>Cieľ</b>	<b>Rozvoj mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vydaných stavebných povolení</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	<b>20</b>	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****21 552**

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

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	21 552	21 552	21 552

KOMENTÁR: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.

## 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**21 304**

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

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	21 304	21 304	21 304

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	61	61	61
Skutočná hodnota	68	61			

  

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov ročne				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	248	248	248

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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.

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

93 430

ZÁMER:

Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	93 430	93 430	93 430

KOMENTÁR:

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

### 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

79 000

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	79 000	79 000	79 000

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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

5 800

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	5 800	5 800	5 800

<b>Cieľ</b>	<b>Pravidelný vývoz odpadu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	<b>70</b>	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

**8 630**

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	8 630	8 630	8 630

#### 6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

**5 000**

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	5 000	5 000	5 000

**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 2017 a následnú údržbu.

#### 6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

**3 630**

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	3 630	3 630	3 630

**Cieľ**

**Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie**

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

## 7 KOMUNIKÁCIE

**50 500**

ZÁMER:

**Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie**

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	50 500	50 500	50 500

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

## 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

27 000

ZÁMER: Bezpečné a čisté mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia, Správa úsekových zariadení

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	27 000	27 000	27 000

<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavaná sieť mestských komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Dĺžka udržiavaných komunikácií v km</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	22,5	22,5	<b>22,5</b>	22,5	22,5
Skutočná hodnota	22,5	22,5			

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

23 500

ZÁMER: Nové mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	23 500	23 500	23 500

<b>Cieľ</b>	<b>Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste</b>				
-------------	---	--	--	--	--

KOMENTÁR:

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

## 8 VZDELÁVANIE

1 708 497

ZÁMER: Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl a školských zariadení

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 708 497	1 708 497	1 708 497

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

205 224

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola  
ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	205 224	205 224	205 224

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet detí v materskej škole</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	77	97	<b>87</b>	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

1 147 930

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém  
ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditelia škôl*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	1 147 930	1 147 930	1 147 930

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet základných škôl</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	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

471 215

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	471 215	471 215	471 215



<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich základnú školu</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	293	305	<b>349</b>	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

**676 715**

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	676 715	676 715	676 715

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich základnú školu</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	378	352	<b>338</b>	338	338
Skutočná hodnota	378	352			

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

### 8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

**65 762**

ZÁMER: Zdravé stravovanie detí

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľia škôl*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	65 762	65 762	65 762

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet jedální</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR: Podprogram školské jedálne vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozpočtované sú dve školské jedálne, a to pri ZŠ Komenského 6 a pri MŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedální a kapitálové výdavky.

#### 8.3.1 Školská jedáleň pri MŠ

**0**

ZODPOVEDNOSŤ: *Vedúca jedálne*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	21 991	20 992			

KOMENTÁR: Školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje stravovanie v súlade s platnou legislatívou SR aj pre žiakov Základnej školy SNP 13.

### 8.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ 65 762

ZODPOVEDNOSŤ: *Vedúca jedálne*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	65 762	65 762	65 762

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	43 000	43 000	46 000	46 000	46 000
Skutočná hodnota	44 810	45 512			

KOMENTÁR: Zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR.

### 8.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 34 601

ZÁMER: *Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania*

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	34 601	34 601	34 601

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	378	352	338	338	338
Skutočná hodnota	378	352			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa výdavky (originálne kompetencie mesta) na zabezpečenie chodu Školského klubu detí. Školský klub zabezpečuje prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

### 8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 30 586

ZÁMER: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež  
 ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka CVČ*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	30 586	30 586	30 586

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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

**224 394**

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	224 394	224 394	224 394

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

**23 852**

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	23 852	23 852	23 852

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

**200 542**

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	200 542	200 542	200 542

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	165	164	<b>216</b>	216	216
Skutočná hodnota	165	164	<b>216</b>		

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	126	157	<b>96</b>	96	96
Skutočná hodnota	126	157	<b>96</b>		

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

34 515

ZÁMER:

**Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov**

ZODPOVEDNOSŤ:

*Športové kluby, mesto*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	34 515	34 515	34 515

KOMENTÁR:

Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

### 9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

6 000

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	6 000	6 000	6 000

**Cieľ**

**Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity**

### 9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

28 515

ZÁMER:

Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	28 515	28 515	28 515

**Cieľ**

**Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých**

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií				
	2015	2016	2017	2018	2019
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
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

77 658

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste**

ZODPOVEDNOSŤ: *Knižnica, CVČ, Kultúrny referent*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	77 658	77 658	77 658

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

### 10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

24 716

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestská knižnica*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	24 716	24 716	24 716

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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

8 890

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: *Kultúrny referent, CVČ*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	8 890	8 890	8 890

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet kultúrnych podujatí</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	<b>10</b>	10	10
Skutočná hodnota	19	19			

KOMENTÁR:

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

### 10.3 KULTÚRNY DOM

**44 052**

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	44 052	44 052	44 052

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podporených kultúrnych podujatí</b>				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	<b>10</b>	10	10
Skutočná hodnota	22	21			

KOMENTÁR:

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

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**163 716**

ZÁMER:

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

ZODPOVEDNOSŤ:

Mesto

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	163 716	163 716	163 716

KOMENTÁR:

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

### 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

**27 714**

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	27 714	27 714	27 714

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>		
-------------	---	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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 VEREJNÁ ZELEŇ

102 893

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	102 893	102 893	102 893

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	550	550			

KOMENTÁR:

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

## 11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

637

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	637	637	637

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

## 11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

0

	2017	2018	2019
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

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8			

**11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ****29 197**

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

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	29 197	29 197	29 197

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19	34	36	36	36
Skutočná hodnota	19	34			

**11.7 NÁJOMNÉ****3 275**

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	3 275	3 275	3 275

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

**12 BÝVANIE****9 959**

ZÁMER: Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie rozvoja bývania

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	9 959	9 959	9 959



KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

## 12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

9 959

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	9 959	9 959	9 959

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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

60 310

ZÁMER: Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	60 310	60 310	60 310

KOMENTÁR: Program zahŕňa sociálno-právnu ochranu a opatrovateľskú službu.

### 13.1 KLUB DÔCHODCOV

2 520

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	2 520	2 520	2 520

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

### 13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

10 204

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	10 204	10 204	10 204

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				

Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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

47 586

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	47 586	47 586	47 586

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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****405 575**ZÁMER: **Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta**ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	405 575	405 575	405 575

**14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA****252 269**ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	252 269	252 269	252 269

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
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.

**14.2 SPLÁCANIE ISTÍN****153 306**ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2017	2018	2019
Rozpočet v €	153 306	153 306	153 306

## 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 28.11.2016

Lubomír Fifik  
primátor

Zverejnenie rozpočtu: 29.11.2016