



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2020 - 2022

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.

Dôvodová správa

Predmetom predkladaného návrhu je finančný a programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2020 - 2022.

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

V súčasnosti mesto Spišské Vlachy nemá prijatý rozpočet na rok 2020.

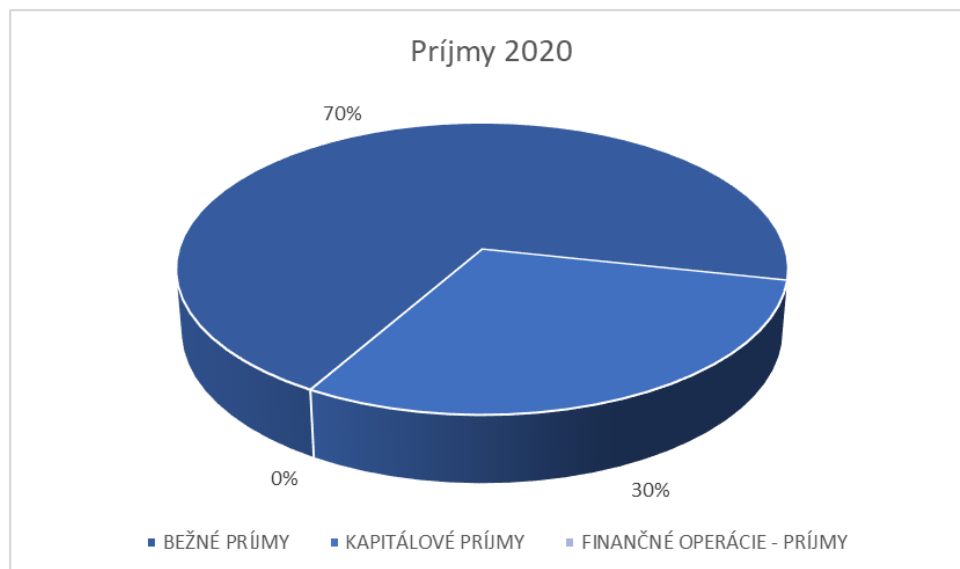
B) Zdôvodnenie novej úpravy:

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.

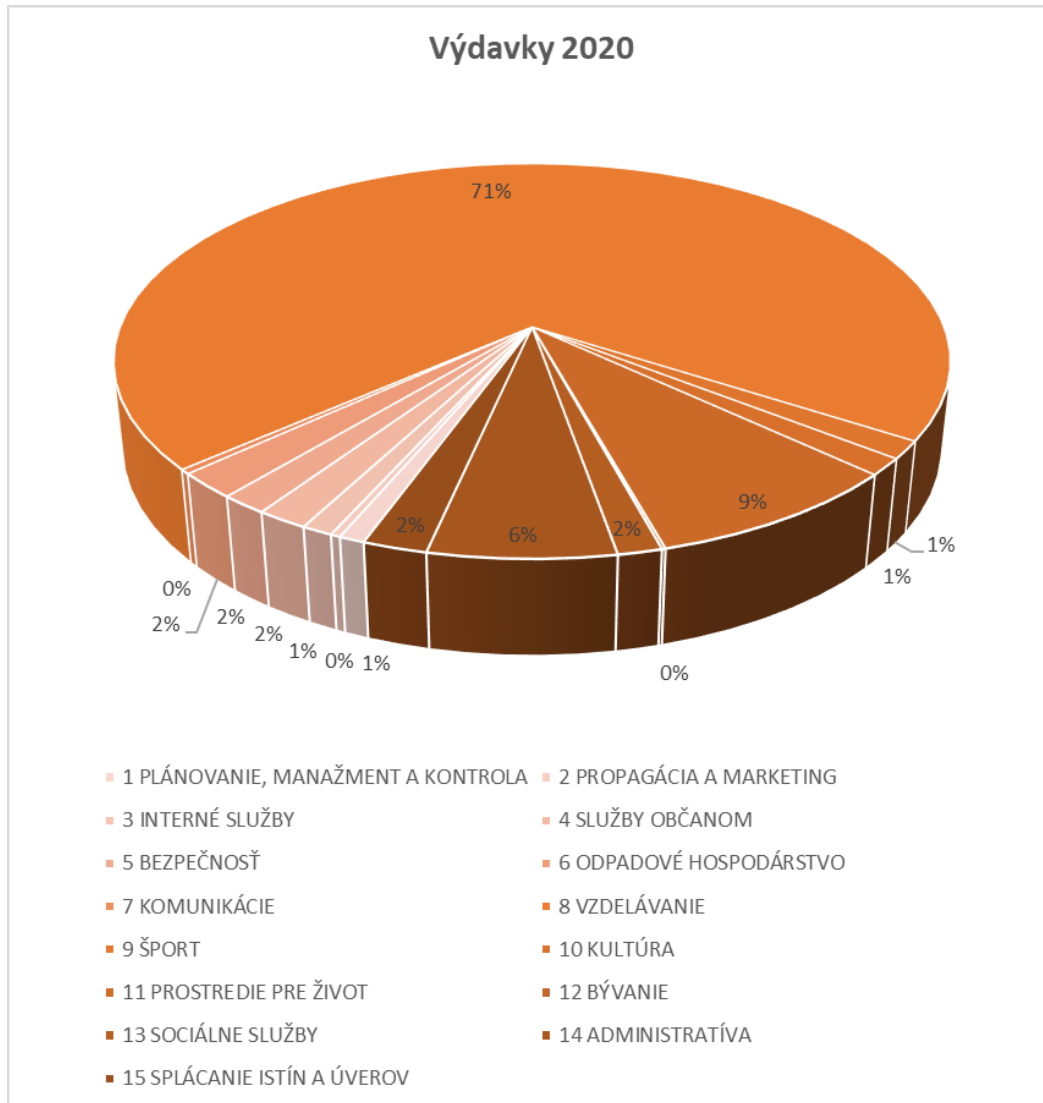
C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **5 077 936 €**, kde

bežné príjmy	= 3 557 455 €;
kapitálové príjmy	= 1 520 481 €;
príjmové finančné operácie	= 0 €;



bežné výdavky = 3 451 895 €;
 kapitálové výdavky = 1 537 981 €;
 výdavkové finančné operácie = 88 060 €.



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 rok 2020 v členení kategórií skupiny ekonomickej klasifikácie vrátane programov, roky 2021 a 2022 berie na vedomie.

Prijmy spolu	5 077 936 € ,
z toho:	
bežné príjmy	3 557 455 €;
kapitálové príjmy	1 520 481 €;
príjmové finančné operácie	0 €.
Výdavky spolu	5 077 936 € ,
z toho:	
bežné výdavky	3 451 895 €;
kapitálové výdavky	1 537 981 €;
výdavkové finančné operácie	88 060 €.

II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2020 - 2022 na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Zdroj	Program	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený 2019	Predpokladané čerpanie 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
					PRÍJMY SPOLU	3 405 166	3 444 271	3 773 815	3 776 254	5 077 936	5 077 936	5 077 936
					Bežné príjmy	3 084 581	3 149 077	3 427 601	3 612 922	3 557 455	3 557 455	3 557 455
110					Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 513 301	1 594 358	1 724 965	1 729 965	1 782 465	1 782 465	1 782 465
		111003	41		Daň zo závislej činnosti	1 513 301	1 594 358	1 724 965	1 729 965	1 782 465	1 782 465	1 782 465
120					Dane z majetku	82 587	83 455	82 420	82 420	88 450	88 450	88 450
		121001	41		Daň z nehnuteľností z pozemkov	24 389	24 987	24 250	24 250	27 750	27 750	27 750
		121002	41		Daň z nehnuteľností stavby	57 033	57 280	57 000	57 000	59 500	59 500	59 500
		121003	41		Daň z nehnuteľností z bytov	1 165	1 188	1 170	1 170	1 200	1 200	1 200
130					Dane za tovary a služby	67 837	64 460	64 225	62 847	68 750	68 750	68 750
		133001	41		Za psa	2 147	2 240	2 150	2 164	2 150	2 150	2 150
		133004	41		Za predajné automaty	0	50	50	67	50	50	50
		133006	41		Za ubytovaciu kapacitu	48	29	25	116	50	50	50
		133012	41		Za užívanie ver.priestranstva	3 357	3 086	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
		133013	41		Za zber a zneškodnenie KO	62 285	59 055	59 000	58 000	64 000	64 000	64 000
210					Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	44 286	48 851	44 251	45 965	44 051	44 051	44 051
		211003	42		Dividendy PVS	0	0	0	1 070	0	0	0
		212002	41		Príjmy z prenajatých pozemkov	8 978	7 367	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250
		212002	41		Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	934	2 030	1 700	3 344	2 500	2 500	2 500
		212002	41		Z prenajatých pozemkov MSL	0	3 319	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		212003	41		Z prenajatých budov	16 854	14 538	14 500	13 500	13 500	13 500	13 500
		212003	41		Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ	434	615	300	300	300	300	300
		212003	41		Z prenajatých bytov	17 085	18 417	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
		212004	41		Z prenajatých strojov,zariaden	1	2 565	1	1	1	1	1
220					Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	35 565	33 631	27 637	30 365	24 797	24 797	24 797
		221004	41		Správne poplatky	525	3 400	500	500	500	500	500
		221004	41		Správne poplatky výstavba	255	70	100	390	250	250	250
		221004	41		Správne poplatky EO	4 409	6 234	4 500	6 226	5 000	5 000	5 000
		221004	41		Správne poplatky stav.urad	3 892	2 830	2 500	3 245	3 000	3 000	3 000
		222003	41		Pokuty, penále	0	0	0	35	0	0	0
		223001	41		Poplatky za opatrov.sluzbu	6 194	8 031	10 300	9 800	9 500	9 500	9 500

		223001	41		Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	4 634	2 346	2 750	1 153	1 150	1 150	1 150
		223001	41		Poplatky kino	584	1 108	1 500	1 855	1 600	1 600	1 600
		223001	41		Poplatky knižnica	758	694	650	540	450	450	450
		223001	41		Asistenčný poplatok IOM - výpis z reg. tr., KN, OR	0	10	35	89	50	50	50
		223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - známky pes	2 209	2 645	5	4	0	0	0
		223001	41		Iné	2 209	2 645	1 500	4	0	0	0
		223001	41		Príjmy zo vstupného	5 088	453	400	0	0	0	0
		223001	41		Príjmy DPO SR	177	76	0	131	0	0	0
		223001	41		Príjmy z refundácie CO	270	298	297	297	297	297	297
		223001	41		Za služby UNC, traktor, Tatra 815, voda DV	3 534	2 147	2 000	5 496	2 500	2 500	2 500
		223001	41		Príjmy za administratívne služby	827	644	600	600	500	500	500
240					Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	396	528	300	300	150	150	150
		243	41		Príjmy z účtov finanč.hospod.	396	528	300	300	150	150	150
290					Iné nedaňové príjmy	14 753	12 639	13 259	13 260	8 000	8 000	8 000
		292006	41		Z náhrad z poisťného plnenia	358	0	0	0	0	0	0
		292008	41		Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	4 838	9 844	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000
		292012	41		Z dobropisov energia	0	44	358	358	0	0	0
		292012	41		Z dobropisov energia MŠ	977	44	1 720	1 720	0	0	0
		292012	41		Z dobropisov energia ZŠ SNP 13	1 676	27	556	557	0	0	0
		292017	131H		Z vratiek zdravotné poisťovne CZ 111 - st. úrad	0	42	0	0	0	0	0
		292017	41		Z vratiek zdravotné poisťovne	3 068	2 638	680	680	0	0	0
		292017	41		Z vratiek MŠ	1 095	0	0	0	0	0	0
		292019	41		Z refundácie el. energia	0	0	945	945	0	0	0
		292027	41		Iné vrat.príjmy preklen.MRK	2 741	0	0	0	0	0	0
310					Tuzemské bežné granty a transfery	1 325 856	1 311 155	1 470 544	1 647 800	1 540 792	1 540 792	1 540 792
		311	71		Granty dary - DPO SR, nadácia, SLSP	3 400	0	0	0	0	0	0
		311	72c		Dotácie, granty od iných subj. VS - DPO SR	0	2 640	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		312001	111		Transfer - Pamätník SNP	0	6 000	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer - voľby okrem transferu na prenes. výkon	1 428	1 945	2 906	4 901	0	0	0
		312001	111		Transfer - matričný úrad	11 019	11 806	11 800	13 768	13 768	13 768	13 768
		312001	111		Trasnfer - územný plán	3 150	0	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer - HN strava, školské potreby	14 076	0	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer - stavebný úrad	3 450	4 078	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046

		312001	111		Transfer - knižnica knihy	2 700	0	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer ŠR povodne 2018	0	0	0	46 998	0	0	0
		312001	111		Transfer - životné prostredie	331	330	328	328	328	328	328
		312001	111		Transfer - stará radnica	0	0	0	15 500	0	0	0
		312001	111		Transfer UPSVaR - 47/§50j/2016 - 80 %	972	0	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác	1 256	0	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer - vojnové hroby	325	359	388	388	388	388	388
		312001	111		Transfer - REGOB	1 170	1 167	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158
		312001	111		Transfer - register adries	1 133	261	51	51	51	51	51
		312001	111		Transfer ÚPSVaR - ŠJ ZŠ K6	6 942	0	0	1 260	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer MPSVaR ESF 85 % opatrovateľská služba	0	0	36 822	36 822	36 822	36 822	36 822
		312001	1AC1		Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 56,58 %	4 263	1 232	0	0	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer UPSVaR - §50j, 52, 52a, 54 ESF - 85 %	15 787	0	0	0	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer UPSVaR - 85 % MŠ	5 110	3 251	0	848	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer ÚPSVaR - 85% ZŠ K6	262	33	0	2 863	0	0	0
		312001	1AC2		Transfer MPSVaR ESF 15 % opatrovateľská služba	0	0	6 498	6 498	6 498	6 498	6 498
		312001	1AC2		Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 9,99 %	753	217	0	0	0	0	0
		312001	1AC2		Transfer UPSVaR - §50j, 52, 52a, 54 ESF - 15 %	2 866	0	0	0	0	0	0
		312001	1AC2		Transfer UPSVaR - 15% MŠ	902	574	0	150	0	0	0
		312001	1AC2		Transfer ÚPSVaR - 15% ZŠ K6	46	6	0	422	0	0	0
		312001	1AL1		Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 33,43 %	2 519	728	0	0	0	0	0
		312001	1AL1		Transfer UPSVaR - 005,027/2016/§54 - 33,43 % MŠ	889	0	0	0	0	0	0
		312001	3AC1		Transfer MPC ESF 85%	23 429	31 802	17 000	26 751	26 751	26 751	26 751
		312001	3AC1		Transfer MPSVaR MOPS ESF 85%	0	0	0	10 012	40 082	40 082	40 082
		312001	3AC2		Transfer MPC ESF 15%	4 135	5 602	3 000	4 728	4 728	4 728	4 728
		312001	3AC2		Transfer MPSVaR MOPS ŠR 15%	0	0	0	1 178	7 073	7 073	7 073
		312001	72h		Transfer - HN strava, školské potreby	0	17 806	28 615	72 309	28 615	28 615	28 615
		312001	72h		Transfer - rodinné prídavky	376	379	72	72	0	0	0
		312007	11H		Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	2 757	1 775	1 500	450	500	500	500
		312011	11H		Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	290	783	0	170	0	0	0
		312011	11H		Transfer FPU knižnica - knihy	0	0	0	1 500	0	0	0
		312011	11H		Transfer FPU knižnica - projekt bežné výdavky, sl.	0	0	0	24 645	0	0	0
		312011	1AC1		Transfer projekt opatrovateľská sl. 85 %	17 238	4 056	0	0	0	0	0

		312011	1AC2		Transfer projekt opatrovateľská sl. 15 %	2 586	0	0	0	0	0	0
		312011	3AC1		Transfer projekt opatrovateľská sl. 85 %	15 514	17 238	0	0	0	0	0
		312011	3AC2		Transfer projekt opatrovateľská sl. 15 %	3 194	3 042	0	0	0	0	0
		312012	111		Transfer - školstvo	1 171 588	1 194 045	1 353 360	1 366 984	1 366 984	1 366 984	1 366 984
					Kapitálové príjmy	153 554	97 358	282 072	69 414	1 520 481	1 520 481	1 520 481
	230				Kapitálové príjmy	3 154	4 768	0	20 777	0	0	0
		231	43		Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín	0	4 072	0	473	0	0	0
		233001	43		Príjmy z predaja nehnut.pozemky	3 154	696	0	20 304	0	0	0
	320				Tuzemské kapitálové granty a transfery	150 400	92 590	282 072	48 637	1 520 481	1 520 481	1 520 481
		321	71		Granty kapitál - od obch.spol., nadácie, FO	5 000	0	0	0	0	0	0
		322001	111		Kapitalový transfér školstvo	128 400	8 984	0	0	0	0	0
		322001	111		Kapitalový transfér školstvo - telocvičňa	0	47 606	0	0	0	0	0
		322001	111		Dotácia MPaRV - Rudol'ova záhrada	0	0	282 072	0	282 072	282 072	282 072
		322001	111		Dotácia MV SR - Materská škola	0	0	0	0	1 238 409	1 238 409	1 238 409
		322001	111		Pamiatkový výskum a zameranie radnice	7 000	0	0	0	0	0	0
		322001	111		Transfer MV SR -prevencia kriminality, stav.úpr.PO	10 000	30 000	0	30 682	0	0	0
		322001	111		Transfer MK SR - AB SNP 34	0	6 000	0	0	0	0	0
		322001	111		Transfer úrad vlády - výstavba detských ihrísk	0	0	0	8 000	0	0	0
		322008	11H		Transfer FPU knižnica - projekt kapital. výdavky	0	0	0	9 955	0	0	0
					Príjmové finančné operácie	167 031	197 836	64 142	93 918	0	0	0
	450				Z ostatných finančných operácií	167 031	197 836	64 142	93 918	0	0	0
		453	131G		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	41 631	0	0	0	0	0	0
		453	131H		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	149 943	62 703	0	0	0	0
		453	131I		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	0	62 703	0	0	0
		453	131J		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
		453	71		Zostatok prostriedkov z predch. rokov Olejník -dar	400	0	0	0	0	0	0
		453	72f		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov ŠJ strav	0	0	1 409	1 409	0	0	0
		454001	46		Z rezervného fondu obce	125 000	46 689	0	29 722	0	0	0
		456002	71		Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	0	1 198	0	0	0	0	0
		456005	71		Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR	0	6	30	84	0	0	0
					VÝDAVKY SPOLU	1 496 903	1 457 861	1 804 546	1 778 083	3 021 171	3 021 171	3 021 171
					Bežné výdavky	1 158 484	1 173 964	1 349 634	1 478 283	1 405 130	1 405 130	1 405 130
01.1.1					Výkonné a zákonodarné orgány	313 291	281 215	353 297	365 887	381 950	381 950	381 950

	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	150 849	144 652	181 635	181 635	186 921	186 921	186 921
	611	111	14.1		Tarifný plat - VS ŽP prenesený výkon.štat.správy	331	0	0	0	0	0	0
	611	41	1.3.1		Tarifný plat - kontrolór	9 303	9 589	10 225	10 225	10 532	10 532	10 532
	610	41	14.1		Tarifný plat - verejná správa	140 429	133 619	163 970	163 970	168 889	168 889	168 889
	611	41	3.1		Tarifný plat - zástupca primátora	0	0	7 440	7 440	7 500	7 500	7 500
	614	111	14.1		Odmeny - REGOB	786	0	0	0	0	0	0
	614	41	1.3.1		Odmeny - kontrolór	0	1 444	0	0	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	55 529	53 863	68 362	68 612	70 393	70 393	70 393
	621	41	1.3.1		Poistné do VZP - kontrolór	932	1 108	1 022	1 022	1 053	1 053	1 053
	621	41	14.1		Poistné do VZP - verejná správa	8 684	9 186	11 652	11 652	12 002	12 002	12 002
	621	41	3.1		Poistné do VZP - poslanci, komisie, zastup.prim.	704	530	1 304	1 304	1 343	1 343	1 343
	623	111	14.1		Poistné do ost. zdrav. poisť. - REGOB	79	0	0	0	0	0	0
	623	41	14.1		Poistné do ost. zdrav. poisť. - verejná správa	5 068	3 810	4 745	4 745	4 887	4 887	4 887
	623	41	3.1		Poistné do ost. zdrav. poisť. - posl,kom,zast.prim	72	119	0	250	258	258	258
	625001	111	14.1		Nemocenské poistenie - REGOB	11	0	0	0	0	0	0
	625001	41	1.3.1		Nemocenské poistenie - kontrolór	130	155	143	143	147	147	147
	625001	41	14.1		Nemocenské poistenie - verejná správa	1 994	1 884	2 296	2 296	2 365	2 365	2 365
	625001	41	3.1		Nemocenské poistenie - posl.komisi,zast. primátora	73	50	182	182	188	188	188
	625002	111	14.1		Starobné poistenie - REGOB	110	0	0	0	0	0	0
	625002	41	1.3.1		Starobné poistenie - kontrolór	1 305	1 551	1 431	1 431	1 474	1 474	1 474
	625002	41	14.1		Starobné poistenie - verejná správa	19 946	18 923	22 956	22 956	23 645	23 645	23 645
	625002	41	3.1		Starobné poistenie - poslanci, kom, zast.primátora	1 133	946	1 825	1 825	1 880	1 880	1 880
	625003	111	14.1		Úrazové poistenie - REGOB	6	0	0	0	0	0	0
	625003	41	1.3.1		Úrazové poistenie - kontrolór	74	89	82	82	84	84	84
	625003	41	14.1		Úrazové poistenie - verejná správa	1 139	1 001	1 312	1 312	1 351	1 351	1 351
	625003	41	3.1		Úrazové poistenie - posl, komisie, zast.primátora	58	47	104	104	107	107	107
	625004	111	14.1		Invalidné poistenie - REGOB	24	0	0	0	0	0	0
	625004	41	1.3.1		Invalidné poistenie - kontrolór	280	332	307	307	316	316	316
	625004	41	14.1		Invalidné poistenie - verejná správa	4 274	4 055	4 919	4 919	5 057	5 057	5 057
	625004	41	3.1		Invalidné poistenie - poslanci, komisie,zast.prim.	229	195	391	391	403	403	403
	625005	111	14.1		Poistenie v nezamestnanosti - REGOB	8	0	0	0	0	0	0
	625005	41	1.3.1		Poistenie v nezamestnanosti - kontrolór	93	111	102	102	105	105	105
	625005	41	14.1		Poistenie v nezamestnanosti - verejná správa	1 424	1 348	1 640	1 640	1 689	1 689	1 689

		625005	41	3.1	Poistenie v nezamestnanosti - posl, kom, zást. prim	52	35	130	130	134	134	134
		625007	111	14.1	Rezer.fond solidarity - REGOB	37	0	0	0	0	0	0
		625007	41	1.3.1	Rezer. fond solidarity - kontrolór	443	526	486	486	501	501	501
		625007	41	14.1	Rezer.fond solidarity - verejná správa	6 766	6 395	7 789	7 789	8 023	8 023	8 023
		625007	41	3.1	Rezer.fond solid. - poslanci, kom, zást. primátora	381	317	619	619	368	368	368
		627	41	14.1	Príspevok DDS - verejná správa	0	0	2 925	2 925	3 013	3 013	3 013
		629	41	14.1	Príspevok DDS - verejná správa	0	1 150	0	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	102 471	82 323	98 660	111 000	120 586	120 586	120 586
		631001	41	1.3.1	Cestovné výdavky - kontrolór	0	0	25	25	25	25	25
		631001	41	14.1	Cestovné výdavky - verejná správa	2 889	2 936	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		631001	41	14.1	Cestovné výdavky - verejná správa vzdelávanie	961	22	0	0	0	0	0
		631001	41	2.3	Cestovné výdavky - VS medzinárodná spolupráca	531	0	0	0	0	0	0
		631002	41	2.3	Cestovné výdavky - zahraničné medzinar. spolupr.	0	482	500	500	550	550	550
		632001	111	14.1	Energia - verejná správa	970	0	0	0	0	0	0
		632001	111	14.1	Energie REGOB	99	0	0	0	0	0	0
		632001	1AC1	14.1	Energie - verejná správa	663	350	0	0	0	0	0
		632001	1AC2	14.1	Energie - verejná správa	117	62	0	0	0	0	0
		632001	1AL1	14.1	Energie - verejná správa	172	207	0	0	0	0	0
		632001	41	14.1	Energie - verejná správa	9 997	10 228	12 500	12 500	13 000	13 000	13 000
		632001	41	14.1	Energie - VS - MsL, stav. úrad, obec. služby, pošta	9 584	8 266	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
		632002	41	14.1	Vodné, stočné - verejná správa	256	379	400	400	450	450	450
		632003	41	14.1	Poštové a kuriérske služby - verejná správa	709	439	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		632003	41	14.1	Nákup známky - verejná správa	962	1 369	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		632003	41	14.1	Koncesionárske poplatky - verejná správa	0	0	500	500	500	500	500
		632004	41	14.1	Komunikačná infraštruktúra - verejná správa	0	210	150	150	150	150	150
		632005	41	14.1	Telekomunikačné služby - verejná správa	2 822	3 517	3 750	3 750	3 850	3 850	3 850
		633001	41	14.1	Intriérové vybavenie - verejná správa	1 900	1 180	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633002	41	1.3.1	Výpočtová technika - kontrolór	0	0	0	290	0	0	0
		633002	41	3.2	Výpočtová technika - verejná správa	1 610	1 037	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
		633003	41	14.1	Telekomunikačná technika - verejná správa	677	1 956	1 000	2 150	2 000	2 000	2 000
		633004	41	14.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	1 817	714	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633006	41	1.3.1	Všeobecný materiál - kontrolor	0	31	50	50	50	50	50
		633006	41	14.1	Všeob.materiál kancel, čist.potreby - verejná správa	6 078	3 563	5 000	3 500	4 000	4 000	4 000

		633006	41	14.1	Všeobecný materiál - verejná správa toner	128	297	650	1 200	1 500	1 500	1 500
		633006	41	2.5	Všeobecný materiál - propagácia mesta	0	1 608	1 500	5 300	5 000	5 000	5 000
		633006	41	3.1	Všeobecný materiál - poslanci rokov.MsZ a komisií	0	0	50	90	200	200	200
		633007	41	14.1	Špeciálny materiál - verejná správa	0	56	0	0	0	0	0
		633009	41	14.1	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	494	520	500	500	500	500	500
		633016	41	1.1	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	2 338	2 063	2 250	2 700	2 750	2 750	2 750
		633016	41	2.3	Reprezentačné - zahraničie	934	2 085	2 000	1 000	1 250	1 250	1 250
		633016	41	3.1	Reprezentačné - poslanci	0	209	500	700	1 000	1 000	1 000
		633018	41	14.1	Licencie- VS	1 191	1 093	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		634001	41	14.1	Palivá PHM, oleje - verejná správa	2 465	2 742	3 600	4 250	4 500	4 500	4 500
		634002	41	14.1	Servis, údržba a opravy - verejná správa	4 711	2 288	3 000	5 131	5 000	5 000	5 000
		634003	41	14.1	Poistenie motor. vozidla - verejná správa	223	228	300	700	750	750	750
		634004	41	14.1	Prepravné a nájom dopr. prostr.DACIA - VS	1 425	257	500	2 500	2 500	2 500	2 500
		634004	41	2.3	Prepravné verejná správa zahraničie	400	430	500	1 700	1 500	1 500	1 500
		634005	41	14.1	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné VS	130	114	130	130	130	130	130
		635002	41	3.2	Údržba výp.techniky - verejná správa	322	639	650	496	600	600	600
		635003	41	3.2	Údržba telekomunik.techniky - verejná správa	0	0	50	0	0	0	0
		635004	41	3.2	Údržba kanc.srojov,kopír.strojov - verejná správa	0	253	250	250	250	250	250
		635006	41	3.2	Údržba administrat.budov - verejná správa	4 025	216	1 000	1 000	836	836	836
		635009	41	3.2	Údržba softvéru - verejná správa	1 834	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		636001	41	7.2.1	Nájomné budov, pozemkov, objektov alebo ich častí	2	2	2	2	2	2	2
		636004	41	14.1	Nájomné dopravné prostriedky - verejná správa	12	24	25	25	25	25	25
		637001	41	14.1	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	2 325	0	0	0	0	0	0
		637002	41	14.1	Konkurzy a súťaže - verejná správa	0	0	0	250	200	200	200
		637003	41	14.1	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	895	271	500	500	500	500	500
		637003	41	2.5	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		637004	41	14.1	Všeobecné služby - verejná správa -elektronizácia	185	925	800	400	4 500	4 500	4 500
		637004	41	14.1	Všeobecné služby technik PO - verejná správa	1 474	1 608	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
		637004	41	2.5	Všeobecné služby - propagácia mesta	0	0	500	500	500	500	500
		637005	41	14.1	Špeciálne sl. revízie, outsourcing - VS	819	1 018	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		637005	41	14.1	Špeciálne sl. - GDPR	0	546	936	936	936	936	936
		637005	41	2.1	Komunikačná infraštr. web stránka mesta,WebHosting	0	0	87	101	110	110	110
		637005	41	3.3	Špeciálne sl. advokat.sudne - verejná správa	7 663	3 770	5 000	5 900	5 950	5 950	5 950

		637006	41	14.1	Náhrady - verejná správa	0	0	0	275	0	0	0
		637012	41	14.1	Poplatky, odvody, autorské práva - VS	402	326	400	809	803	803	803
		637012	41	4.3	Poplatky, odvody -autorské práva - miestny rozhlas	38	83	100	0	0	0	0
		637014	41	1.3.1	Stravovanie - kontrolór	194	202	250	250	275	275	275
		637014	41	14.1	Stravovanie - verejná správa	7 163	3 643	5 000	5 000	5 700	5 700	5 700
		637014	41	3.1	Stravovanie - zástupca primátora	0	0	0	83	125	125	125
		637015	41	14.1	Poistné - verejná správa	1 709	1 094	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		637016	111	14.1	Prídel do SF - REGOB	10	0	0	0	0	0	0
		637016	41	1.3.1	Prídel do SF - kontrolór	118	132	150	150	150	150	150
		637016	41	14.1	Prídel do SF - verejná správa	1 839	1 804	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
		637016	41	3.1	Prídel do SF - zástupca primátora	0	0	55	73	85	85	85
		637017	41	14.1	Provízia odplata	152	139	200	200	200	200	200
		637026	41	3.1	Odmeny - poslancom, členom komisií	8 092	6 843	5 600	5 600	7 500	7 500	7 500
		637031	41	14.1	Pokuty, penále, úrok z omeškania - verejná správa	0	130	0	0	0	0	0
		637034	41	1.3.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - kontrolór	0	0	0	34	34	34	34
		637034	41	14.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - verejná sp	36	40	400	400	400	400	400
		637036	41	14.1	Reprezentačné výdavky - verejná správa	440	590	500	0	500	500	500
		637036	41	2.3	Reprezentačné výdavky - zahraničie	1 380	0	500	2 000	1 800	1 800	1 800
		637036	41	3.1	Reprezentačné výdavky - poslanci	0	691	600	300	500	500	500
		637040	41	14.1	Služby v oblasti info.-kom.techn - URBIS	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		637040	41	2.1	Služby v oblasti info.-kom.techn-web stránka	4 089	3 996	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	640				Bežné transfery	4 442	377	4 640	4 640	4 050	4 050	4 050
		642006	41	1.3.1	Člensky príspevok kontrolór	0	50	50	50	50	50	50
		642006	41	1.4	Člensky príspevok ZMOS, MAS, APUMS- verejná správa	3 911	327	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		642015	41	14.1	Nemocenské dávky - verejná správa	531	0	590	442	0	0	0
		642015	41	3.1	Nemocenské dávky - zástupca primátora	0	0	0	148	0	0	0
01.1.2					Finančné a rozpočtové záležitosti	1 875	1 912	2 219	2 159	2 000	2 000	2 000
	630				Tovary a služby	1 875	1 912	2 219	2 159	2 000	2 000	2 000
		637005	41	1.3.2	Špeciálne sl. kontrola, audit - verejná správa	1 140	1 140	1 200	1 140	1 150	1 150	1 150
		637012	131G	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	34	0	0	0	0	0	0
		637012	131I	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	0	0	219	219	0	0	0
		637012	41	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	701	679	800	800	850	850	850
		637035	41	14.1	Daň zrážková z úrokov - VS	0	67	0	0	0	0	0

	637037	131H	14.1	Vratky nevyčerpané FP - VS 2017	0	26	0	0	0	0	0
01.3.3				Iné všeobecné služby	12 153	31 439	35 088	37 820	38 334	38 334	38 334
	610			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 591	21 109	24 081	25 538	25 981	25 981	25 981
	610	111	4.1	Tarifný plat - matričný úrad	6 991	7 618	8 154	9 611	9 611	9 611	9 611
	610	111	4.1	Tarifný plat - REGOB	0	800	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158
	610	111	4.1	Tarifný plat - register adries	600	194	0	0	0	0	0
	610	41	4.1	Tarifný plat - matričný úrad, IOM	0	12 497	14 769	14 769	15 212	15 212	15 212
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 698	7 687	8 899	9 572	9 614	9 614	9 614
	621	41	4.1	Poistné do VŠZP - matričný úrad, IOM	0	1 005	1 192	1 192	1 228	1 228	1 228
	623	111	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - matričný úrad	712	786	815	961	961	961	961
	623	111	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - REGOB	0	80	0	0	0	0	0
	623	111	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - register adries	60	19	0	0	0	0	0
	623	41	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - matričný úrad, IOM	0	263	401	401	413	413	413
	625001	111	4.1	Nemocenské poistenie - matričný úrad	100	111	114	134	134	134	134
	625001	111	4.1	Nemocenské poistenie - REGOB	0	11	0	0	0	0	0
	625001	111	4.1	Nemocenské poistenie - register adries	8	3	0	0	0	0	0
	625001	41	4.1	Nemocenské poistenie - matričný úrad, IOM	0	176	223	223	230	230	230
	625002	111	4.1	Starobné poistenie - matričný úrad	997	1 114	1 141	1 345	1 345	1 345	1 345
	625002	111	4.1	Starobné poistenie - REGOB	0	112	0	0	0	0	0
	625002	111	4.1	Starobné poistenie - register adries	84	27	0	0	0	0	0
	625002	41	4.1	Starobné poistenie - matričný úrad, IOM	0	1 760	2 230	2 230	2 297	2 297	2 297
	625003	111	4.1	Úrazové poistenie - matričný úrad	57	63	65	77	77	77	77
	625003	111	4.1	Úrazové poistenie - REGOB	0	6	0	0	0	0	0
	625003	111	4.1	Úrazové poistenie - register adries	5	1	0	0	0	0	0
	625003	41	4.1	Úrazové poistenie - matričný úrad, IOM	0	100	128	128	132	132	132
	625004	111	4.1	Invalidné poistenie - matričný úrad	214	217	245	289	289	289	289
	625004	111	4.1	Invalidné poistenie - REGOB	0	24	0	0	0	0	0
	625004	111	4.1	Invalidné poistenie - register adries	18	6	0	0	0	0	0
	625004	41	4.1	Invalidné poistenie - matričný úrad, IOM	0	377	478	478	492	492	492
	625005	111	4.1	Poistenie v nezamestnanosti - matričný úrad	71	78	82	97	97	97	97
	625005	111	4.1	Poistenie v nezamestnanosti - REGOB	0	8	0	0	0	0	0
	625005	111	4.1	Poistenie v nezamestnanosti - register adries	6	2	0	0	0	0	0
	625005	41	4.1	Poistenie v nezamestnanosti - matričný úrad, IOM	0	126	159	159	164	164	164

		625007	111	4.1	Rezer.fond solidarity - matričný úrad	338	369	387	456	456	456	456
		625007	111	4.1	Rezer. fond solidarity - REGOB	0	38	0	0	0	0	0
		625007	111	4.1	Rezer. fond solidarity - register adries	28	9	0	0	0	0	0
		625007	41	4.1	Rezer.fond solidarity - matričný úrad, IOM	0	597	757	757	780	780	780
		627	111	4.1	Príspevok DDS - matričný úrad	0	0	0	163	13	13	13
		627	41	4.1	Príspevok DDS - matričný úrad, IOM	0	0	482	482	506	506	506
		629	111	4.1	Príspevok DDS - matričný úrad	0	93	0	0	0	0	0
		629	41	4.1	Príspevok DDS - matričný úrad, IOM	0	106	0	0	0	0	0
630					Tovary a služby	1 864	2 643	2 108	2 710	2 739	2 739	2 739
		631001	111	4.1	Cestovné výdavky - matričný úrad	5	0	0	15	0	0	0
		631001	41	4.1	Cestovné výdavky - IOM, matričný úrad	0	97	100	100	100	100	100
		632001	111	4.1	Energia - matričný úrad ŠR	278	63	0	0	0	0	0
		632001	111	4.1	Energia - REGOB	0	76	0	0	0	0	0
		632001	111	4.1	Energia - register adries	149	0	0	0	0	0	0
		632003	111	4.1	Poštové služby - matričný úrad	163	83	96	221	101	101	101
		632003	111	4.1	Poštové služby - register adries	88	0	51	51	51	51	51
		632003	41	4.1	Poštové služby - matričný úrad, IOM	0	233	50	50	200	200	200
		633006	111	4.1	Všeobecný materiál - matričný úrad	158	208	0	53	53	53	53
		633006	111	4.1	Všeobecný materiál - register adries	79	0	0	0	0	0	0
		633006	41	4.1	Všeobecný materiál - IOM	0	248	300	300	300	300	300
		635004	111	4.1	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení - matričný úrad	0	0	0	122	0	0	0
		637001	111	4.1	Školenie, kurzy, semináre - matričný úrad	291	368	131	262	131	131	131
		637004	111	4.1	Všeobecné služby - matričný úrad	0	0	0	10	0	0	0
		637013	111	4.1	Naturálny príjem - matričný úrad	100	100	100	100	100	100	100
		637014	111	4.1	Stravovanie - matričný úrad	455	442	450	450	400	400	400
		637014	41	4.1	Stravovanie - matričný úrad, IOM	0	457	540	540	850	850	850
		637016	111	4.1	Prídel do SF - matričný úrad	90	95	20	98	0	0	0
		637016	111	4.1	Prídel do SF - REGOB	0	11	0	0	0	0	0
		637016	111	4.1	Prídel do SF - register adries	8	0	0	0	0	0	0
		637016	41	4.1	Prídel do SF - matričný úrad, IOM	0	162	270	270	385	385	385
		637034	41	4.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - IOM	0	0	0	68	68	68	68
01.6.0					Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 427	1 947	2 907	4 901	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	59	113	30	151	0	0	0

		621	111	14.1	Poistné do VZP - voľby	14	33	8	38	0	0	0
		623	111	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - voľby	0	0	0	6	0	0	0
		625001	111	14.1	Nemocenské poistenie - voľby	1	3	1	6	0	0	0
		625002	111	14.1	Starobné poistenie - voľby	27	46	12	61	0	0	0
		625003	111	14.1	Úrazové poistenie - voľby	2	3	1	3	0	0	0
		625004	111	14.1	Invalidné poistenie - voľby	6	10	3	12	0	0	0
		625005	111	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - voľby	0	2	1	4	0	0	0
		625007	111	14.1	Rezer.fond solidarity - voľby	9	16	4	21	0	0	0
630					Tovary a služby	1 368	1 834	2 877	4 750	0	0	0
		631001	111	14.1	Cestovné výdavky - voľby	0	31	41	64	0	0	0
		632003	111	14.1	Poštové služby -voľby	0	0	40	53	0	0	0
		632005	111	14.1	Telekomunikačné služby - voľby	0	20	30	45	0	0	0
		633006	111	14.1	Všeobecný materiál - voľby	75	60	120	150	0	0	0
		633016	111	14.1	Reprezentačné- občerstvenie voľby	48	90	98	150	0	0	0
		634004	111	14.1	Prepravné voľby - verejná správa	18	0	0	0	0	0	0
		637007	111	14.1	Cestovné náhrady - voľby člen komisie	0	0	5	11	0	0	0
		637009	111	14.1	Náhrada mzdy a platu - voľby	0	0	0	142	0	0	0
		637014	111	14.1	Stravovanie - verejná správa voľby	247	410	534	817	0	0	0
		637026	111	14.1	Odmeny členom a zapisovateľom voľby	786	898	1 924	2 523	0	0	0
		637027	111	14.1	Odmeny zamestnancov - voľby pomocné sily	194	325	85	795	0	0	0
01.7.0					Transakcie verejného dlhu	34 909	19 179	20 000	20 000	20 500	20 500	20 500
650					Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkami	34 909	19 179	20 000	20 000	20 500	20 500	20 500
		651002	41	14.2	Splácanie úroku terminovaný zmluva 180412	9 415	0	0	0	0	0	0
		651002	41	14.2	Splácanie úroku municipál zmluva 189353	14 531	0	0	0	0	0	0
		651002	41	15.1	Splácanie úroku municipál zmluva 189353	0	3 051	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
		651002	41	15.1	Splácanie úroku terminovaný zmluva 180412	0	5 873	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		651003	41	14.2	Splácanie úrokov ŠFRB	8 699	0	0	0	0	0	0
		651003	41	15.1	Splácanie úrokov ŠFRB	0	7 642	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750
		653002	41	14.2	Provízie	2 264	0	0	0	0	0	0
		653002	41	15.1	Provízie	0	2 613	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
02.2.0					Civilná ochrana	270	298	297	297	297	297	297
620					Poistné a príspevok do poisťovní	70	77	77	77	77	77	77
		623	41	5.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - skladník CO	20	22	22	22	22	22	22

		625001	41	5.2	Nemocenské poistenie - CO	3	3	3	3	3	3	3
		625002	41	5.2	Starobné poistenie - CO	28	31	31	31	31	31	31
		625003	41	5.2	Úrazové poistenie - CO	2	2	2	2	2	2	2
		625004	41	5.2	Invalidné poistenie - CO	6	7	7	7	7	7	7
		625005	41	5.2	Poistenie v nezamestnanosti - CO	2	2	2	2	2	2	2
		625007	41	5.2	Rezer.fond solidarity - CO	9	10	10	10	10	10	10
	630				Tovary a služby	200	221	220	220	220	220	220
		637027	41	5.2	Dohody - CO skladník	200	221	220	220	220	220	220
03.2.0					Ochrana pred požiarmi	22 125	25 461	25 758	28 131	27 003	27 003	27 003
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	338	515	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678
		621	41	5.1	Poistné do VZP - PO	44	115	480	480	480	480	480
		625001	41	5.1	Nemocenské poistenie - PO	11	16	67	67	67	67	67
		625002	41	5.1	Starobné poistenie - PO	182	242	672	672	672	672	672
		625003	41	5.1	Úrazové poistenie - PO	7	14	39	39	39	39	39
		625004	41	5.1	Invalidné poistenie - PO	25	35	144	144	144	144	144
		625005	41	5.1	Poistenie v nezamestnanosti - PO	7	11	48	48	48	48	48
		625007	41	5.1	Rezer.fond solidarity - PO	62	82	228	228	228	228	228
	630				Tovary a služby	21 787	24 946	24 080	26 453	25 325	25 325	25 325
		632001	41	5.1	Energia - PO	8 333	7 120	8 500	8 500	8 700	8 700	8 700
		632002	41	5.1	Vodné, stočné - PO	165	25	500	350	400	400	400
		632003	41	5.1	Poštové a kuriérske služby - PO	0	38	25	35	35	35	35
		632005	41	5.1	Telekomunikačné služby - PO	17	144	120	120	120	120	120
		633004	41	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	0	254	264	264	275	275	275
		633004	71	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie PO	355	0	0	0	0	0	0
		633004	72c	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	0	829	700	248	700	700	700
		633006	41	5.1	Všeobecný materiál - PO	818	692	1 500	2 026	1 300	1 300	1 300
		633006	71	5.1	Všeobecný materiál - PO prístroje	1 359	0	0	0	0	0	0
		633006	72c	5.1	Všeobecný materiál - PO	0	983	1 500	960	1 500	1 500	1 500
		633010	41	5.1	Pracovné odevy - PO -rovnošata	0	510	0	96	0	0	0
		633010	71	5.1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO	1 106	0	0	0	0	0	0
		633010	72c	5.1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO	0	433	400	841	400	400	400
		634001	41	5.1	Palivá PHM - PO	2 904	4 201	3 500	3 500	3 750	3 750	3 750
		634002	41	5.1	Servis, údržba a opravy - PO	648	481	400	728	400	400	400

		634002	71	5.1	Servis, údržba a opravy - PO	100	0	0	0	0	0	0
		634002	72c	5.1	Servis, údržba a opravy - PO	0	395	400	0	400	400	400
		634003	41	5.1	Poistné motor.vozidiel - PO	252	252	252	252	252	252	252
		634004	41	5.1	Prepravné PO	4	0	20	20	20	20	20
		634005	41	5.1	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné PO	5	0	20	100	100	100	100
		635004	41	5.1	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - PO	0	0	100	113	150	150	150
		635005	41	5.1	Údržba špec.strojov - PO	0	0	0	357	300	300	300
		635005	72c	5.1	Údržba špec. strojov - PO	0	0	0	951	0	0	0
		635006	41	5.1	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	2 911	5 928	500	0	400	400	400
		637001	41	5.1	Školenia, kurzy, semináre - PO	260	0	0	0	0	0	0
		637001	71	5.1	Školenia, kurzy, semináre - PO	80	0	0	0	0	0	0
		637002	41	5.1	Konkurzy a súťaže - PO	148	214	200	200	200	200	200
		637004	41	5.1	Všeobecné služby - stavebný projekt, doprava PO	800	72	6	19	50	50	50
		637005	41	5.1	Špeciálne sl. - PO	17	269	300	1 900	1 000	1 000	1 000
		637015	41	5.1	Poistné - PO	73	73	73	73	73	73	73
		637027	41	5.1	Dohody za práce vyk.mimo prac.pomeru - PO	1 432	1 733	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
		637034	41	5.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba PO	0	300	0	0	0	0	0
03.6.0					Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0	900	0	21 275	48 155	48 155	48 155
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	11 200	28 840	28 840	28 840
		611	3AC1	5.4	Tarifný plat - MOPS 1	0	0	0	6 240	27 840	27 840	27 840
		611	41	5.4	Tarifný plat - MOPS 1	0	0	0	4 560	1 000	1 000	1 000
		614	3AC1	5.4	Odmeny - MOPS 2	0	0	0	400	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	4 752	9 730	9 730	9 730
		621	3AC1	5.4	Poistné do VZP - MOPS 1	0	0	0	312	1 392	1 392	1 392
		621	3AC1	5.4	Poistné do VZP - MOPS 2	0	0	0	19	0	0	0
		621	3AC2	5.4	Poistné do VZP - MOPS 2	0	0	0	60	0	0	0
		621	41	5.4	Poistné do VZP - MOPS 1	0	0	0	258	0	0	0
		621	41	5.4	Poistné do VZP - MOPS 2	0	0	0	30	0	0	0
		623	3AC1	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 1	0	0	0	312	1 392	1 392	1 392
		623	3AC1	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 2	0	0	0	21	0	0	0
		623	3AC2	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 2	0	0	0	60	0	0	0
		623	41	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 1	0	0	0	258	0	0	0
		623	41	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 2	0	0	0	30	0	0	0

		625001	3AC1	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 1	0	0	0	87	390	390	390
		625001	3AC1	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 2	0	0	0	6	0	0	0
		625001	3AC2	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 2	0	0	0	17	0	0	0
		625001	41	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 1	0	0	0	72	0	0	0
		625001	41	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 2	0	0	0	8	0	0	0
		625002	3AC1	5.4	Starobné poistenie - MOPS 1	0	0	0	874	3 898	3 898	3 898
		625002	3AC1	5.4	Starobné poistenie - MOPS 2	0	0	0	56	0	0	0
		625002	3AC2	5.4	Starobné poistenie - MOPS 2	0	0	0	168	0	0	0
		625002	41	5.4	Starobné poistenie - MOPS 1	0	0	0	722	0	0	0
		625002	41	5.4	Starobné poistenie - MOPS 2	0	0	0	84	0	0	0
		625003	3AC1	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 1	0	0	0	50	223	223	223
		625003	3AC1	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 2	0	0	0	3	0	0	0
		625003	3AC2	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 2	0	0	0	46	0	0	0
		625003	41	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 1	0	0	0	41	0	0	0
		625003	41	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 2	0	0	0	5	0	0	0
		625004	3AC1	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 1	0	0	0	187	835	835	835
		625004	3AC1	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 2	0	0	0	12	0	0	0
		625004	41	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 1	0	0	0	155	0	0	0
		625004	41	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 2	0	0	0	18	0	0	0
		625005	3AC1	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 1	0	0	0	62	278	278	278
		625005	3AC1	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 2	0	0	0	4	0	0	0
		625005	3AC2	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 2	0	0	0	12	0	0	0
		625005	41	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 1	0	0	0	52	0	0	0
		625005	41	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 2	0	0	0	6	0	0	0
		625007	3AC1	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 1	0	0	0	296	1 322	1 322	1 322
		625007	3AC1	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 2	0	0	0	3	0	0	0
		625007	3AC2	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 2	0	0	0	73	0	0	0
		625007	41	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 1	0	0	0	245	0	0	0
		625007	41	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 2	0	0	0	28	0	0	0
	630				Tovary a služby	0	900	0	5 323	9 585	9 585	9 585
		633006	41	5.4	Všeobecný materiál - MOPS 1	0	0	0	112	0	0	0
		633010	3AC2	5.4	Pracovné odevy MOPS	0	0	0	598	1 085	1 085	1 085
		633010	41	5.4	Pracovné odevy MOPS	0	0	0	797	0	0	0

		637004	41	5.3	Všeobecné služby - MOPS	0	900	0	0	0	0	0
		637005	41	5.3	Špeciálne služby - kamery	0	0	0	1 150	0	0	0
		637014	3AC1	5.4	Stravovanie - MOPS 1	0	0	0	12	2 500	2 500	2 500
		637014	41	5.4	Stravovanie - MOPS 1	0	0	0	598	0	0	0
		637016	41	5.4	Prídel do SF - MOPS 1	0	0	0	115	0	0	0
		637016	41	5.4	Prídel do SF - MOPS 2	0	0	0	5	0	0	0
		637027	3AC1	5.4	Dohody - MOPS 2	0	0	0	1 067	6 000	6 000	6 000
		637027	3AC2	5.4	Dohody - MOPS 2	0	0	0	133	0	0	0
		637027	41	5.4	Dohody - MOPS 2	0	0	0	600	0	0	0
		637034	41	5.3	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - MOPS	0	0	0	136	0	0	0
04.1.2					Všeobecná pracovná oblasť	39 374	1 700	3 200	0	0	0	0
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	24 526	1 366	2 000	0	0	0	0
		611	111	11.6	Tarifný plat - § 50j - 80 %	360	0	0	0	0	0	0
		611	111	11.6	Tarifný plat - § 52 - 100 %	365	0	0	0	0	0	0
		611	1AC1	11.6	Tarifný plat - UPSVaR §51a - 56,58 %	3 153	710	0	0	0	0	0
		611	1AC1	11.6	Tarifný plat - UPSVaR § 54 - 85 %	9 429	0	0	0	0	0	0
		611	1AC2	11.6	Tarifný plat - UPSVaR §51a - 9,99 %	557	125	0	0	0	0	0
		611	1AC2	11.6	Tarifný plat - UPSVaR § 54 -15 %	1 664	0	0	0	0	0	0
		611	1AL1	11.6	Tarifný plat - UPSVaR §51a - 33,43 %	1 937	420	0	0	0	0	0
		611	41	11.6	Tarifný plat - UPSVaR spolufin. 20 %	5 771	102	2 000	0	0	0	0
		612001	1AC1	11.6	Osobný príplatok - UPSVaR § 54 - 85 %	976	0	0	0	0	0	0
		612001	1AC2	11.6	Osobný príplatok - UPSVaR § 54 - 15 %	192	0	0	0	0	0	0
		612001	41	11.6	Osobný príplatok UPSVaR spolufin. 20 %	40	0	0	0	0	0	0
		614	41	11.6	Odmeny - UPSVaR spolufin.	82	9	0	0	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	8 222	323	700	0	0	0	0
		621	111	11.6	Poistné do VZP - UPSVaR § 52 - 100 %	24	0	0	0	0	0	0
		621	1AC1	11.6	Poistné do VZP - UPSVaR § 54 - 85%	350	0	0	0	0	0	0
		621	1AC2	11.6	Poistné do VZP - UPSVaR § 54 - 15%	62	0	0	0	0	0	0
		621	41	11.6	Poistné do VZP - UPSVaR spolufin. 20 %	332	0	700	0	0	0	0
		623	111	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- § 50j - 80 %	36	0	0	0	0	0	0
		623	111	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. - UPSVaR § 52 -100 %	10	0	0	0	0	0	0
		623	1AC1	11.6	Poistné do ost. zdrav. - UPSVaR §51a - 56,58%	315	48	0	0	0	0	0
		623	1AC1	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. UPSVaR § 54 - 85 %	383	0	0	0	0	0	0

		623	1AC2	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR §51a - 9,99 %	56	8	0	0	0	0	0
		623	1AC2	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. UPSVaR § 54 - 15 %	68	0	0	0	0	0	0
		623	1AL1	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR §51a - 33,43%	186	28	0	0	0	0	0
		623	41	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR spolufin. 20%	391	8	0	0	0	0	0
		625001	111	11.6	Nemocenské poistenie - § 50j - 80 %	5	0	0	0	0	0	0
		625001	111	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	5	0	0	0	0	0	0
		625001	1AC1	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	44	7	0	0	0	0	0
		625001	1AC1	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR § 54 - 85 %	125	0	0	0	0	0	0
		625001	1AC2	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	8	1	0	0	0	0	0
		625001	1AC2	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR § 54 - 15 %	22	0	0	0	0	0	0
		625001	1AL1	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR §51a - 33,43 %	26	4	0	0	0	0	0
		625001	41	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR splufin. - 20 %	103	1	0	0	0	0	0
		625002	111	11.6	Starobné poistenie - § 50j - 80 %	50	0	0	0	0	0	0
		625002	1AC1	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	441	70	0	0	0	0	0
		625002	1AC1	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR § 54 - 85 %	1 260	0	0	0	0	0	0
		625002	1AC2	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	78	12	0	0	0	0	0
		625002	1AC2	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR § 54 - 15 %	223	0	0	0	0	0	0
		625002	1AL1	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR §51a - 33,43 %	261	41	0	0	0	0	0
		625002	41	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	1 009	7	0	0	0	0	0
		625002	41	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	48	0	0	0	0	0	0
		625003	111	11.6	Úrazové poistenie - § 50j - 80 %	3	0	0	0	0	0	0
		625003	1AC1	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	25	4	0	0	0	0	0
		625003	1AC1	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR § 54 - 85 %	60	0	0	0	0	0	0
		625003	1AC2	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	4	1	0	0	0	0	0
		625003	1AC2	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR § 54 - 15 %	11	0	0	0	0	0	0
		625003	1AL1	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR §51a - 33,43 %	15	2	0	0	0	0	0
		625003	41	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	72	0	0	0	0	0	0
		625003	41	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	3	0	0	0	0	0	0
		625004	111	11.6	Invalidné poistenie - § 50j - 80 %	11	0	0	0	0	0	0
		625004	111	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	10	0	0	0	0	0	0
		625004	1AC1	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	95	15	0	0	0	0	0
		625004	1AC1	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR § 54 - 85 %	243	0	0	0	0	0	0
		625004	1AC2	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	17	3	0	0	0	0	0

		625004	1AC2	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR § 54 - 15 %	43	0	0	0	0	0	0
		625004	1AL1	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR §51a - 33,43%	56	9	0	0	0	0	0
		625004	41	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	246	1	0	0	0	0	0
		625005	111	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - § 50j - 80 %	4	0	0	0	0	0	0
		625005	1AC1	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR §51a - 56,58%	32	5	0	0	0	0	0
		625005	1AC1	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR § 54 - 85 %	75	0	0	0	0	0	0
		625005	1AC2	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR §51a - 9,99 %	6	1	0	0	0	0	0
		625005	1AC2	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR § 54 - 15 %	13	0	0	0	0	0	0
		625005	1AL1	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR §51a - 33,43%	19	3	0	0	0	0	0
		625005	41	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR spolufin-20 %	80	0	0	0	0	0	0
		625005	41	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR § 52 - 100 %	14	0	0	0	0	0	0
		625007	111	11.6	Rezer.fond solidarity - § 50j - 80 %	17	0	0	0	0	0	0
		625007	111	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR § 52 - 100 %	16	0	0	0	0	0	0
		625007	1AC1	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR §51a - 56,58 %	150	24	0	0	0	0	0
		625007	1AC1	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR § 54 - 85 %	355	0	0	0	0	0	0
		625007	1AC2	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR §51a - 9,99 %	26	4	0	0	0	0	0
		625007	1AC2	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR § 54 - 15 %	63	0	0	0	0	0	0
		625007	1AL1	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR §51a - 33,43 %	90	14	0	0	0	0	0
		625007	41	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR splufinan. - 20 %	427	2	0	0	0	0	0
630					Tovary a služby	6 573	11	500	0	0	0	0
		633004	1AC1	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ESF 85 %	414	0	0	0	0	0	0
		633004	1AC2	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ESF 15 %	73	0	0	0	0	0	0
		633004	41	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie akt. čin	643	0	0	0	0	0	0
		633006	111	11.6	Všeobecný materiál - aktivač.čin. prac. nár.,mater	151	0	0	0	0	0	0
		633006	1AC1	11.6	Všeobecný materiál ESF 85 %	1 381	0	0	0	0	0	0
		633006	1AC2	11.6	Všeobecný materiál ESF 15 %	244	0	0	0	0	0	0
		633006	41	11.6	Všeobecný materiál - aktivač.čin. prac. nár.,mater	611	0	0	0	0	0	0
		633010	1AC1	11.6	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky ESF 56,58 %	34	0	0	0	0	0	0
		633010	1AC1	11.6	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky ESF 85 %	646	0	0	0	0	0	0
		633010	1AC2	11.6	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky ESF 9,99 %	6	0	0	0	0	0	0
		633010	1AC2	11.6	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky ŠR 15%	114	0	0	0	0	0	0
		633010	1AL1	11.6	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky ESF 33,43 %	20	0	0	0	0	0	0
		633010	41	11.6	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - akt. čin,	36	0	0	0	0	0	0

		637014	41	11.6	Stravovanie - UPSVaR spoluf.	1 887	0	0	0	0	0	0
		637016	41	11.6	Prídela do SF - UPSVaR spolufin. 20 %	313	11	500	0	0	0	0
	640				Bežné transfery	53	0	0	0	0	0	0
		642015	41	11.6	Nemocenské dávky - UPSVaR spolufin. 20 %	53	0	0	0	0	0	0
04.2.1					Poľnohospodárstvo	0	41 508	0	0	0	0	0
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	2 331	0	0	0	0	0
		611	46	11.4	Tarifný plat - povodne	0	2 331	0	0	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 223	0	0	0	0	0
		621	41	11.4	Poistné do VZP - povodeň	0	10	0	0	0	0	0
		621	46	11.4	Poistné do VZP - povodeň	0	126	0	0	0	0	0
		623	46	11.4	Poistné do ost. zdrav. poisť. - povodeň	0	158	0	0	0	0	0
		625001	41	11.4	Nemocenské poistenie - povodeň	0	1	0	0	0	0	0
		625001	46	11.4	Nemocenské poistenie - povodeň	0	35	0	0	0	0	0
		625002	41	11.4	Starobné poistenie - povodeň	0	23	0	0	0	0	0
		625002	46	11.4	Starobné poistenie - povodeň	0	524	0	0	0	0	0
		625003	41	11.4	Úrazové poistenie - povodeň	0	1	0	0	0	0	0
		625003	46	11.4	Úrazové poistenie - povodeň	0	37	0	0	0	0	0
		625004	41	11.4	Invalidné poistenie - povodeň	0	3	0	0	0	0	0
		625004	46	11.4	Invalidné poistenie - povodeň	0	84	0	0	0	0	0
		625005	41	11.4	Poistenie v nezamestnanosti - povodeň	0	1	0	0	0	0	0
		625005	46	11.4	Poistenie v nezamestnanosti - povodeň	0	46	0	0	0	0	0
		625007	41	11.4	Rezer.fond solidarity - povodeň	0	8	0	0	0	0	0
		625007	46	11.4	Rezer.fond solidarity - povodeň	0	166	0	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	0	37 954	0	0	0	0	0
		633006	41	11.4	Všeobecný materiál - povodeň	0	328	0	0	0	0	0
		633006	46	11.4	Všeobecný materiál - povodeň	0	2 943	0	0	0	0	0
		633010	46	11.4	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - povodeň	0	672	0	0	0	0	0
		635004	46	11.4	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. - PO povodeň	0	1 010	0	0	0	0	0
		637004	41	11.4	Všeobecné služby povodeň	0	3 631	0	0	0	0	0
		637004	46	11.4	Všeobecné služby povodeň	0	28 080	0	0	0	0	0
		637027	41	11.4	Dohody - povodeň záchranné práce	0	166	0	0	0	0	0
		637027	46	11.4	Dohody - povodeň záchranné práce	0	1 124	0	0	0	0	0
04.4.3					Výstavba	8 579	34 723	44 567	111 417	76 175	76 175	76 175

	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 175	16 985	20 682	20 682	30 826	30 826	30 826
	610	111	4.3		Tarifný plat - stavebný úrad	2 161	2 452	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998
	610	111	4.3		Tarifný plat - životné prostredie	14	330	328	328	328	328	328
	610	131H	4.3		Tarifný plat - stavebný úrad	0	42	0	0	0	0	0
	610	41	4.3		Tarifný plat - stavebné oddelenie	0	14 161	17 356	17 356	27 500	27 500	27 500
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	760	5 891	7 569	7 748	11 507	11 507	11 507
	621	111	4.3		Poistné do VZP - stavebný úrad	218	252	300	300	300	300	300
	621	41	4.3		Poistné do VZP - stavebné oddelenie	0	110	66	255	0	0	0
	623	41	4.3		Poistné do ost. zdrav. poisť. - stavebné oddelenie	0	1 210	1 702	1 677	2 783	2 783	2 783
	625001	111	4.3		Nemocenské poistenie - stavebný úrad	30	33	42	42	42	42	42
	625001	41	4.3		Nemocenské poistenie - stavebné oddelenie	0	202	248	248	390	390	390
	625002	111	4.3		Starobné poistenie - stavebný úrad	305	327	420	420	420	420	420
	625002	41	4.3		Starobné poistenie - stavebné oddelenie	0	2 015	2 476	2 476	3 896	3 896	3 896
	625003	111	4.3		Úrazové poistenie - stavebný úrad	17	20	24	24	24	24	24
	625003	41	4.3		Úrazové poistenie - stavebné oddelenie	0	115	141	141	223	223	223
	625004	111	4.3		Invalidné poistenie - stavebný úrad	65	76	90	90	90	90	90
	625004	41	4.3		Invalidné poistenie - stavebné oddelenie	0	432	531	531	837	837	837
	625005	111	4.3		Poistenie v nezamestnanosti - stavebný úrad	22	25	30	30	30	30	30
	625005	41	4.3		Poistenie v nezamestnanosti - stavebné oddelenie	0	144	177	177	278	278	278
	625007	111	4.3		Rezer.fond solidarity - stavebný úrad	103	120	142	142	142	142	142
	625007	41	4.3		Rezer.fond solidarity - stavebné oddelenie	0	684	840	840	1 322	1 322	1 322
	627	41	4.3		Príspevok DDS - stavebné oddelenie	0	0	340	355	730	730	730
	629	41	4.3		Príspevok DDS - stavebné oddelenie	0	126	0	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	5 644	11 847	16 316	82 071	33 842	33 842	33 842
	631001	41	4.3		Cestovné výdavky - stavebné oddelenie	0	19	20	20	50	50	50
	632003	111	4.3		Poštové služby - stavebný úrad	374	190	0	334	0	0	0
	632003	41	4.3		Poštové služby - stavebný úrad	0	384	500	500	500	500	500
	633002	111	4.3		Výpočtová technika - stavebný úrad	0	345	0	0	0	0	0
	633004	41	4.3		Prevádzkové stroje, prístroje, zar - stavebné odd.	0	0	0	31	0	0	0
	633006	111	4.3		Všeobecný materiál- stavebný úrad	105	90	0	53	0	0	0
	633006	41	4.3		Všeobecný materiál- stavebné oddelenie	0	158	250	450	450	450	450
	633018	111	4.3		Licencie - stavebný úrad	0	120	0	0	0	0	0
	635006	111	3.2		Údržba budov - radnica	0	0	0	15 500	0	0	0

		635006	41	3.2	Údržba budov - radnica	0	0	0	1 500	0	0	0
		637001	111	4.3	Školenia, kurzy, semináre - stavebný úrad	0	0	0	173	0	0	0
		637004	41	1.2	Všeobecné služby	0	0	5 000	0	0	0	0
		637005	41	1.2	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	120	3 980	6 000	29 500	20 000	20 000	20 000
		637005	41	3.2	Špeciálne sl. - revízie, MsÚ strecha	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000
		637005	41	4.3	Špeciálne sl. - stavebné oddelenie	0	0	300	300	300	300	300
		637005	41	7.2.1	Špeciálne sl. - projektová dokumentácia	1 810	0	0	0	0	0	0
		637005	41	7.2.1	Špeciálne sl Mojžiš I.etapa monitor - výstavba	960	1 920	1 000	0	0	0	0
		637005	41	8.2.2	Špeciálne sl. - projektová dokumentácia	0	1 450	0	0	0	0	0
		637005	46	1.2	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	0	0	0	29 722	0	0	0
		637012	41	1.2	Poplatky, odvody, autorské práva - stavebné odd.	0	0	0	255	250	250	250
		637014	41	4.3	Stravovanie - stavebné oddelenie	0	475	500	500	1 250	1 250	1 250
		637015	41	11.7	Poistenie námestia	2 249	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506
		637016	111	4.3	Prídel do SF - stavebný úrad	26	27	0	19	0	0	0
		637016	41	4.3	Prídel do SF - stavebné oddelenie	0	183	240	240	400	400	400
		637027	41	4.3	Dohody - stavebné oddelenie	0	0	0	400	0	0	0
		637034	41	4.3	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - výstavba	0	0	0	68	136	136	136
	640				Bežné transfery	0	0	0	916	0	0	0
		642012	41	4.3	Odstupné - stavebné oddelenie, stav. úrad	0	0	0	916	0	0	0
04.5.1					Cestná doprava	9 414	12 878	12 000	12 150	18 500	18 500	18 500
	630				Tovary a služby	9 414	12 878	12 000	12 150	18 500	18 500	18 500
		633006	41	7.1	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	3 320	2 894	7 000	7 000	14 000	14 000	14 000
		635006	41	7.1	Údržba zimná,oprava miest. komunikácií	6 094	7 167	4 500	4 650	4 000	4 000	4 000
		637004	41	7.1	Všeobecné služby - komunikácie, odhrň. snehu	0	2 817	500	500	500	500	500
04.7.3					Cestovný ruch	0	490	400	1 000	700	700	700
	630				Tovary a služby	0	490	400	1 000	700	700	700
		633006	41	2.4	Všeobecný materiál - mestské trhy	0	340	400	1 000	500	500	500
		637004	41	2.4	Všeobecné služby - mestske trhy, dni mesta	0	150	0	0	200	200	200
05.1.0					Nakladanie s odpadmi	86 931	89 165	93 287	96 575	96 650	96 650	96 650
	630				Tovary a služby	82 644	84 878	89 000	92 185	92 250	92 250	92 250
		633006	41	6.1	Materiál - odstr. čiernej skládky	581	0	500	500	250	250	250
		635006	41	6.1	Udržba - odstránenie verej.čiernej skládky	5 027	0	0	0	0	0	0
		637004	41	6.1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	77 036	81 679	87 000	87 000	89 000	89 000	89 000

		637004	41	6.1	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	0	2 899	1 500	4 685	3 000	3 000	3 000
		637005	41	6.1	Špeciálne sl. program odpad. hospodárstva	0	300	0	0	0	0	0
	640				Bežné transfery	4 287	4 287	4 287	4 390	4 400	4 400	4 400
		642006	41	6.2	Člensky príspevok - SEZO, Ekospiš	4 287	4 287	4 287	4 390	4 400	4 400	4 400
05.2.0					Nakladanie s odpadovými vodami	8 772	6 500	12 035	5 535	9 672	9 672	9 672
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	799	647	1 175	1 175	1 211	1 211	1 211
		621	41	6.3.2	Poistné do VZP - nakladanie s odp.vodami+DV	83	0	336	336	346	346	346
		625001	41	6.3.2	Nemocenské poistenie - nakladanie s odp.vodami+ DV	28	0	47	47	49	49	49
		625002	41	6.3.2	Starobné poistenie Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	421	402	470	470	484	484	484
		625003	41	6.3.2	Úrazové poistenie - Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	29	23	27	27	28	28	28
		625004	41	6.3.2	Invalidné poistenie - nakladanie s odp.vodami + DV	82	86	101	101	104	104	104
		625005	41	6.3.2	Poistenie v nezamestnanosti - nakl.s odp.vodami+DV	6	0	34	34	35	35	35
		625007	41	6.3.2	Rezer.fond solidarity - Dobrá Vôľa a čistenie kan.	150	136	160	160	165	165	165
	630				Tovary a služby	7 973	5 853	10 860	4 360	8 461	8 461	8 461
		633006	41	6.3.2	Všeobecný materiál - mestská kanalizácia	0	0	500	500	500	500	500
		635006	41	6.3.2	Údržba - mestská kanalizácia	4 813	1 345	4 000	0	4 000	4 000	4 000
		637004	41	6.3.2	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	0	1 638	3 000	500	500	500	500
		637027	41	6.3.2	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	3 160	2 870	3 360	3 360	3 461	3 461	3 461
06.1.0					Rozvoj bývania	11 648	10 666	9 441	6 525	6 077	6 077	6 077
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	993	1 137	1 225	1 225	1 262	1 262	1 262
		610	41	12.1.1	Tarifný plat - rozvoj bývania	993	1 137	1 225	1 225	1 262	1 262	1 262
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	507	463	849	849	876	876	876
		621	41	12.1.1	Poistné do VZP - rozvoj bývania	99	114	123	123	127	127	127
		623	41	12.1.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - rozvoj bývania	0	0	120	120	124	124	124
		625001	41	12.1.1	Nemocenské poistenie - rozvoj bývania	14	20	34	34	35	35	35
		625002	41	12.1.1	Starobné poistenie - rozvoj bývania	238	194	340	340	350	350	350
		625003	41	12.1.1	Úrazové poistenie - rozvoj bývania	14	17	20	20	21	21	21
		625004	41	12.1.1	Invalidné poistenie - rozvoj bývania	51	44	73	73	75	75	75
		625005	41	12.1.1	Poistenie v nezamestnanosti - rozvoj bývania	10	4	24	24	25	25	25
		625007	41	12.1.1	Rezer.fond solidarity - rozvoj bývania	81	70	115	115	119	119	119
	630				Tovary a služby	10 148	9 066	7 367	4 449	3 939	3 939	3 939
		633004	41	12.1.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - byty	672	0	0	0	0	0	0
		633006	41	12.1.1	Všeobecný materiál - byty 9. mája, SNP	2 505	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

		635006	41	12.1.1	Údržba byty SNP 19	3 494	4 983	3 000	0	0	0	0
		637004	41	12.1.1	Všeobecné služby - nájomné byty	2 079	2 333	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
		637005	41	12.1.1	Špeciálne sl. 9bj.a NŠ náj.byty	34	48	0	48	0	0	0
		637015	41	12.1.1	Poistné - byty SNP 19, 9.mája 15	642	642	642	642	642	642	642
		637016	41	12.1.1	Prídel do SF - rozvoj bývania	15	17	25	25	27	27	27
		637027	41	12.1.1	Dohody - rozvoj bývania	707	1 043	1 200	1 200	1 236	1 236	1 236
		637034	41	12.1.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - rozvoj býv	0	0	0	34	34	34	34
	640				Bežné transfery	0	0	0	2	0	0	0
		642015	41	12.1.1	Nemocenské dávky - rozvoj bývania	0	0	0	2	0	0	0
06.2.0					Rozvoj obcí	111 108	126 718	144 746	140 053	140 600	140 600	140 600
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	39 418	43 556	51 403	51 403	52 945	52 945	52 945
		610	41	11.2	Tarifný plat - správa a údržba mesta	39 418	43 556	51 403	51 403	52 945	52 945	52 945
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	15 771	16 988	24 031	24 031	24 752	24 752	24 752
		621	41	11.2	Poistné do VZP - správa a údržba mesta	2 008	2 003	1 560	2 060	2 122	2 122	2 122
		623	41	11.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - správa a údržba me	1 553	1 629	5 232	4 732	4 874	4 874	4 874
		625001	41	11.2	Nemocenské poistenie - správa a údržba mesta	929	1 035	951	951	980	980	980
		625002	41	11.2	Starobné poistenie - správa a údržba mesta	6 840	7 494	9 507	9 507	9 792	9 792	9 792
		625003	41	11.2	Úrazové poistenie - správa a údržba mesta	412	430	543	543	559	559	559
		625004	41	11.2	Invalidné poistenie - správa a údržba mesta	1 186	1 311	2 037	2 037	2 098	2 098	2 098
		625005	41	11.2	Poistenie v nezamestnanosti - správa a údržba mest	395	436	679	679	699	699	699
		625007	41	11.2	Rezer.fond solidarity - správa a údržba mesta	2 448	2 571	3 225	3 225	3 322	3 322	3 322
		627	41	11.2	Príspevok DDS - správa a údržba mesta	0	0	297	297	306	306	306
		629	41	11.2	Príspevok DDS - správa a údržba mesta	0	79	0	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	55 873	65 983	68 412	64 519	62 903	62 903	62 903
		631001	41	11.2	Cestovné výdavky - správa a údržba mesta	35	0	0	0	0	0	0
		632001	41	11.2	Energia - cintorin	265	0	0	0	0	0	0
		632001	41	11.2	Energia - správa a údržba mesta - pastiereň	3 770	5 214	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
		632001	41	4.2	Energia - cintorin	0	0	300	300	300	300	300
		632002	41	11.2	Vodné, stočné - cintorín	86	0	0	0	0	0	0
		632002	41	11.2	Vodné, stočné - Železnična 7	30	24	50	50	55	55	55
		632002	41	11.2	Vodné, stočné - správa a údržba mesta -Dobra Vôľa	1 935	1 207	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
		632002	41	4.2	Vodné, stočné - cintorín	0	112	125	125	130	130	130
		633002	41	3.2	Výpočtová technika - verejná zeleň	0	0	235	235	0	0	0

		633004	41	11.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	302	0	0	0	0	0	0
		633004	41	3.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	0	2 032	2 250	4 549	4 000	4 000	4 000
		633006	111	11.3	Všeobecný materiál - vojnové hroby	211	0	0	0	0	0	0
		633006	111	4.2	Všeobecný materiál - vojnové hroby	0	239	268	387	268	268	268
		633006	41	11.2	Všeobecný materiál - správa a údržba mesta	5 125	6 102	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500
		633006	41	3.2	Všeobecný materiál - parkovisko Mlynská ul.	96	0	500	0	0	0	0
		633006	41	4.2	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	2 676	2 259	500	500	450	450	450
		633010	41	11.2	Pracovné odevy,obuv, pracpomôcky - správa a údržba	272	670	600	600	600	600	600
		633015	41	11.2	Palivá ako zdroj energie - kosačky a prac. mechan.	1 208	1 336	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		634001	41	11.2	Palivá PHM - správa a údržba mesta traktor	3 618	3 686	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
		634001	41	11.2	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	1 625	1 633	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		634001	41	4.2	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	0	0	500	500	500	500	500
		634002	41	11.2	Servis, údržba a opravy - spr.a údr. maj. UNC,trak	2 296	2 070	2 000	3 500	3 000	3 000	3 000
		634002	41	3.2	Servis, údržba a opravy - kosačky	8 999	3 276	4 000	1 000	1 500	1 500	1 500
		634003	41	11.2	Poistenie traktor,vlečka, vozík	50	0	0	22	50	50	50
		634003	41	3.2	Poistenie traktor,vlečka, LOCUST	0	100	150	840	900	900	900
		634004	41	11.2	Prepravné - správa a údržba mesta	40	0	0	0	0	0	0
		635004	41	11.2	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. rozvoj obcí	0	0	314	1 581	550	550	550
		635006	111	11.2	Údržba a oprava - pomník padlým SNP	0	6 000	0	0	0	0	0
		635006	111	11.3	Údržba vojnových hrobov	114	0	0	0	0	0	0
		635006	111	4.2	Údržba vojnových hrobov	0	120	120	120	120	120	120
		635006	41	11.2	Údržba budov verejná zeleň	1 467	0	0	0	0	0	0
		635006	41	11.2	Údržba budov, správa a údržba mesta	1 155	2 728	2 000	0	500	500	500
		635006	41	11.2	Budov, objektov alebo ich častí STS, chata	461	294	250	979	1 000	1 000	1 000
		635006	41	11.2	Údržba a oprava - pomník padlým SNP	0	1 505	0	0	0	0	0
		635006	41	4.2	Udržba správa a údržba mesta orezávanie stromov	576	0	500	500	500	500	500
		635006	41	4.2	Udržba starý cintorín	0	2 750	2 500	0	0	0	0
		635006	41	4.2	Údržba a oprava - Dom smútku	2 955	1 000	1 000	0	0	0	0
		636002	41	10.2	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia	0	0	0	276	0	0	0
		636002	41	10.3	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia osvetlenia	559	559	600	600	200	200	200
		636002	41	11.2	Nájomné - prevádz.stroje,prístroje a zar. roz.obcí	0	942	500	0	0	0	0
		636002	41	3.2	Nájomné strojov, prístrojov, zariadenia LOCUST	0	0	6 000	3 500	3 500	3 500	3 500
		637001	41	11.2	Školenia, kurzy, semináre - rozvoj obcí	137	0	0	0	0	0	0

		637004	41	11.2	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	752	2 738	2 000	2 700	2 500	2 500	2 500
		637004	41	11.2	Všeobecné služby - Zelené obce	0	2 840	0	0	0	0	0
		637004	41	11.2	Všeobecné služby pohrebné EKOVER	151	142	150	0	0	0	0
		637004	41	4.2	Všeobecné služby - pohrebné cintorín	0	0	0	450	300	300	300
		637005	41	11.2	Špeciálne sl. - správa údržba majetku	102	525	250	250	250	250	250
		637005	41	3.2	Špeciálne služby - verejné obstarávanie	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		637014	41	11.2	Stravovanie - verejna zeleň	2 150	2 372	2 500	2 500	3 125	3 125	3 125
		637015	41	11.2	Poistné - ver.zeleň poistné traktor,vlečka	50	0	50	50	50	50	50
		637016	41	11.2	Prídel do SF - správa a údržba mesta	508	588	600	600	650	650	650
		637027	41	11.2	Dohody - správa a údržba mesta	12 097	10 920	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
		637034	41	11.2	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - verejná ze	0	0	0	205	205	205	205
	640				Bežné transfery	46	191	900	100	0	0	0
		642015	41	11.2	Nemocenské dávky - správa a údržba mesta	46	191	900	100	0	0	0
06.4.0					Verejné osvetlenie	27 363	27 701	32 076	32 396	32 637	32 637	32 637
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	320	300	300	300
		612002	41	11.1.1	Ostatné príplatky - práca v nedeľu - VO	0	0	0	320	300	300	300
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	1 275	2 058	2 386	2 386	2 469	2 469	2 469
		621	41	11.1.1	Poistné do VZP - verejné osvetlenie	270	173	184	184	190	190	190
		623	41	11.1.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - verejné osvetlenie	0	276	500	500	515	515	515
		625001	41	11.1.1	Nemocenské poistenie - verejné osvetlenie	38	63	96	96	99	99	99
		625002	41	11.1.1	Starobné poistenie - verejné osvetlenie	615	978	958	958	987	987	987
		625003	41	11.1.1	Úrazové poistenie - verejné osvetlenie	33	56	55	55	67	67	67
		625004	41	11.1.1	Invalidné poistenie - verejné osvetlenie	84	135	200	200	206	206	206
		625005	41	11.1.1	Poistenie v nezamestnanosti - verejné osvetlenie	27	45	68	68	70	70	70
		625007	41	11.1.1	Rezer.fond solidarity - verejné osvetlenie	208	332	325	325	335	335	335
	630				Tovary a služby	26 088	25 643	29 690	29 664	29 868	29 868	29 868
		632001	41	11.1.1	Energia - verejné osvetlenie	15 627	14 537	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		632003	41	11.1.1	Poštové a kuriérske služby - verejné osvetlenie	0	120	0	0	0	0	0
		633006	41	11.1.1	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	5 446	3 534	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		633006	41	4.3	Všeobecný materiál - miestny rozhlas	0	394	350	350	350	350	350
		635006	41	11.1.1	Údržba - verejné osvetlenie	0	72	0	0	0	0	0
		636002	41	11.1.1	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje a zar. - VO	624	0	500	500	500	500	500
		637027	41	11.1.1	Dohody - verejné osvetlenie	4 391	6 986	6 840	6 814	7 018	7 018	7 018

	640				Bežné transfery	0	0	0	26	0	0	0
		642015	41	11.1.1	Nemocenské dávky - verejné osvetlenie	0	0	0	26	0	0	0
08.1.0					Rekreačné a športové služby	33 562	37 659	57 211	59 978	71 049	71 049	71 049
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	2 862	8 682	8 682	7 800	7 800	7 800
		610	41	9.2	Tarifný plat - správca	0	2 862	8 682	8 682	7 800	7 800	7 800
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	0	858	3 034	3 034	2 942	2 942	2 942
		621	41	9.2	Poistné do VZP - správca	0	143	868	868	842	842	842
		625001	41	9.2	Nemocenské poistenie - správca	0	40	122	122	118	118	118
		625002	41	9.2	Starobné poistenie - správca	0	401	1 215	1 215	1 178	1 178	1 178
		625003	41	9.2	Úrazové poistenie - správca	0	23	70	70	68	68	68
		625004	41	9.2	Invalidné poistenie - správca	0	86	260	260	252	252	252
		625005	41	9.2	Poistenie v nezamestnanosti - správca	0	29	87	87	84	84	84
		625007	41	9.2	Rezer.fond solidarity - správca	0	136	412	412	400	400	400
	630				Tovary a služby	5 187	6 726	9 755	12 367	19 007	19 007	19 007
		632001	41	9.1	Energia - športovci	5 187	4 937	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		633004	41	9.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - šport	0	0	0	2 500	0	0	0
		633006	41	9.2	Všeobecný materiál - šport	0	0	0	78	3 500	3 500	3 500
		635006	41	9.2	Údržba budov, objektov - multif. ihrisko	0	1 584	500	500	200	200	200
		637004	41	9.1	Všeobecné služby detské ihrisko	0	0	250	250	6 500	6 500	6 500
		637005	41	9.1	Špeciálne sl. - detské ihrisko, vlek	0	0	355	355	0	0	0
		637014	41	9.2	Stravovanie - správca	0	162	500	500	625	625	625
		637016	41	9.2	Prídel do SF - správca	0	43	150	150	148	148	148
		637034	41	9.2	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - správca	0	0	0	34	34	34	34
	640				Bežné transfery	28 375	27 213	35 740	35 895	41 300	41 300	41 300
		641009	41	9.2	Mesto Spišské Podhradie - Hanička	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - stolný tenis	1 500	3 750	2 000	2 000	2 250	2 250	2 250
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - motocros	1 250	2 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - THK	2 125	0	2 000	2 000	0	0	0
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - lukostrel, cyklo	1 000	3 000	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Vlačanka	0	700	500	500	500	500	500
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - SZCH	0	413	440	440	450	450	450
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Akadémia	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii	0	0	24 800	0	0	0	0

		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - 1.ŠK TATRAN	22 500	16 550	0	21 000	28 500	28 500	28 500
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Galmus	0	0	0	200	200	200	200
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Verbena	0	0	0	1 600	1 600	1 600	1 600
		642015	41	9.2	Nemocenské dávky - správca	0	0	0	155	0	0	0
08.2.0					Kultúrne služby	86 236	75 408	87 982	115 543	70 301	70 301	70 301
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	24 473	23 726	29 911	29 911	19 415	19 415	19 415
		610	41	10.1	Tarifný plat - knižnica	10 950	8 943	12 184	12 184	1 200	1 200	1 200
		610	41	10.3	Tarifný plat - kultúra	13 523	13 598	15 985	15 985	16 465	16 465	16 465
		610	41	10.4	Tarifný plat - kino	0	1 185	1 742	1 742	1 750	1 750	1 750
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	8 382	8 514	11 695	11 763	7 875	7 875	7 875
		621	41	10.1	Poistné do VZP - knižnice	1 021	907	1 268	1 268	106	106	106
		621	41	10.3	Poistné do VZP - kultúra	0	0	1 161	0	0	0	0
		621	41	2.2	Poistné do VZP - kultúra kronika	0	0	19	19	20	20	20
		623	41	10.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - ZPOZ	0	7	7	7	8	8	8
		623	41	10.3	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	1 358	1 369	479	1 640	1 689	1 689	1 689
		623	41	10.4	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kino	0	126	174	190	196	196	196
		625001	41	10.1	Nemocenské poistenie - knižnica	143	126	178	178	15	15	15
		625001	41	10.3	Nemocenské poistenie - kultúra	190	191	264	264	272	272	272
		625001	41	10.4	Nemocenské poistenie - kino	0	17	25	27	28	28	28
		625001	41	2.2	Nemocenské poistenie - kultúra kronika	0	2	3	3	3	3	3
		625002	41	10.1	Starobné poistenie - knižnica	1 453	1 270	1 776	1 776	177	177	177
		625002	41	10.2	Starobné poistenie - ZPOZ	0	9	9	9	10	10	10
		625002	41	10.3	Starobné poistenie - kultúra	1 902	1 917	2 644	2 644	2 723	2 723	2 723
		625002	41	10.4	Starobné poistenie - kino	0	174	244	275	283	283	283
		625002	41	2.2	Starobné poistenie - kniha	0	14	0	0	0	0	0
		625002	41	2.2	Starobné poistenie - kultúra kronika	25	41	27	27	28	28	28
		625003	41	10.1	Úrazové poistenie - knižnica	83	73	101	101	9	9	9
		625003	41	10.2	Úrazové poistenie - ZPOZ	0	1	1	1	1	1	1
		625003	41	10.3	Úrazové poistenie - kultúra	109	100	151	151	256	256	256
		625003	41	10.4	Úrazové poistenie - kino	0	10	14	16	17	17	17
		625003	41	2.2	Úrazové poistenie - kniha	0	1	0	0	0	0	0
		625003	41	2.2	Úrazové poistenie - kultúra kronika	1	2	2	2	2	2	2
		625004	41	10.1	Invalidné poistenie - knižnica	306	245	381	381	32	32	32

		625004	41	10.2	Invalidné poistenie - ZPOZ	0	2	2	2	2	2	2
		625004	41	10.3	Invalidné poistenie - kultúra	407	409	567	567	584	584	584
		625004	41	10.4	Invalidné poistenie - kino	0	37	52	60	62	62	62
		625004	41	2.2	Invalidné poistenie - kultúra kronika	0	0	6	6	6	6	6
		625005	41	10.1	Poistenie v nezamestnanosti - knižnica	102	81	127	127	11	11	11
		625005	41	10.3	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra	136	136	189	189	194	194	194
		625005	41	10.4	Poistenie v nezamestnanosti - kino	0	12	18	20	21	21	21
		625005	41	2.2	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra kronika	0	0	2	2	2	2	2
		625007	41	10.1	Rezer.fond solidarity - knižnica	493	431	603	603	51	51	51
		625007	41	10.2	Rezer. fond solidarity - ZPOZ	0	3	3	3	3	3	3
		625007	41	10.3	Rezer.fond solidarity - kultúra	645	647	897	897	924	924	924
		625007	41	10.4	Rezer.fond solidarity - kino	0	59	83	90	93	93	93
		625007	41	2.2	Rezer.fond solidarity - kniha	0	5	0	0	0	0	0
		625007	41	2.2	Rezer.fond solidarity - kultúra kronika	8	15	9	9	10	10	10
		627	41	10.3	Príspevok DDS - kultúra	0	0	174	174	0	0	0
		627	41	10.4	Príspevok DDS - kino	0	0	35	35	37	37	37
		629	41	10.3	Príspevok DDS - kultúra	0	60	0	0	0	0	0
		629	41	10.4	Príspevok DDS - kino	0	15	0	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	53 361	42 927	45 836	73 579	42 971	42 971	42 971
		631001	41	10.1	Cestovné výdavky - knižnice	39	30	30	30	0	0	0
		632001	41	10.1	Energia - knižnica	283	220	300	300	350	350	350
		632001	41	10.3	Energia - kultúrne služby	13 542	13 070	15 000	15 000	14 500	14 500	14 500
		632002	41	10.3	Vodné, stočné - Kultúrne služby	81	89	125	125	150	150	150
		632003	41	10.1	Poštovné služ. - knižnica	40	28	50	50	0	0	0
		632003	41	10.3	Poštovné služ. - kultúra	2	14	25	25	30	30	30
		633002	41	10.3	Výpočtová technika - kultúra	0	0	0	498	0	0	0
		633003	41	10.3	Telekomunikačná technika - kultúra	0	600	0	0	0	0	0
		633004	41	10.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie-knižnica	1 364	95	500	500	0	0	0
		633004	41	10.4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - kino	0	0	894	894	0	0	0
		633006	41	10.1	Všeobecný materiál - knižnica toner	0	0	50	50	0	0	0
		633006	41	10.1	Všeobecný materiál - knižnica	163	178	250	250	50	50	50
		633006	41	10.2	Všeobecný materiál - Občasník, plakety, medaily	1 589	2 346	2 250	2 250	2 300	2 300	2 300
		633006	41	10.2	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	88	137	150	153	200	200	200

		633006	41	10.3	Všeobecný materiál kulturne sl. + Jubilanti	882	1 382	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700
		633006	41	10.3	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiace prostr.	6 245	1 253	1 000	1 326	1 300	1 300	1 300
		633006	41	10.4	Všeobecný materiál - kino	0	1 037	250	250	250	250	250
		633009	111	10.1	Knihy, časopisy - knižnica dotacia MK	2 700	0	0	0	0	0	0
		633009	11H	10.1	Knihy, časopisy - knižnica dotácia Fond na pod.um.	0	0	0	1 500	0	0	0
		633009	41	10.1	Knihy,časopisy,noviny - knižnica	1 496	1 012	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633011	41	10.2	Potraviny - kultúrne podujatia	0	726	500	500	500	500	500
		633016	41	10.2	Reprezentačné - kultúra	726	1 016	850	1 281	1 200	1 200	1 200
		633016	41	10.3	Reprezentačné - jubilanti	0	0	0	125	200	200	200
		633018	41	10.4	Licencie - kino	0	0	15	15	25	25	25
		635004	41	10.3	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - kult.dom	72	0	0	192	200	200	200
		635006	11H	10.1	Údržba budov - knižnica	0	0	0	24 645	0	0	0
		635006	41	10.3	Údržba budov - kultúra	7 150	2 709	1 500	152	250	250	250
		636002	41	10.1	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje - knižnica	0	0	0	60	0	0	0
		637001	41	10.3	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	140	0	0	0	0	0	0
		637002	41	10.1	Konkurz súťaže, besedy - knižnica	0	0	0	100	0	0	0
		637002	41	10.2	Kultúrne podujatia,dary,ceny	11 308	11 992	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000
		637002	71	10.2	Kultúrne podujatia dar. pr.	400	0	0	0	0	0	0
		637004	41	10.2	Kultúrne služby kul.podujatia	0	0	0	286	0	0	0
		637004	41	10.3	Všeobecné služby - kul.dom	471	273	250	250	250	250	250
		637005	41	10.1	Špeciálne sl. revízie - knižnica	6	60	60	60	60	60	60
		637005	41	10.3	Špeciálne sl. revízie - kultúra	157	116	120	120	120	120	120
		637006	41	10.2	Náhrady - kultúrne podujatia - zdravotná služba	0	0	0	200	0	0	0
		637012	41	10.1	Poplatky a odvody - knižnica	69	66	60	61	0	0	0
		637012	41	10.2	Poplatky a odvody - autor.práva, RTVS, rozhlas	596	240	1 190	1 440	1 450	1 450	1 450
		637012	41	10.4	Poplatky a odvody - autor.práva, požičovné kino	0	1 108	1 250	850	1 000	1 000	1 000
		637014	41	10.1	Stravovanie - knižnica	479	376	500	500	0	0	0
		637014	41	10.3	Stravovanie - kultúra	948	962	1 000	1 000	1 250	1 250	1 250
		637015	41	10.1	Poistné - knižnica	12	11	15	15	0	0	0
		637016	41	10.1	Prídel do SF - knižnica	132	99	140	140	13	13	13
		637016	41	10.3	Prídel do SF - kultúra	179	180	200	200	220	220	220
		637016	41	10.4	Prídel do SF - kino	0	16	20	24	25	25	25
		637027	41	10.1	Dohody - knižnica	164	70	0	0	0	0	0

		637027	41	10.2	Odmeny zamestnancov ZPOZ	0	67	150	150	200	200	200
		637027	41	10.3	Dohody - kultúra	0	0	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
		637027	41	2.2	Dohody - kultura - kniha	0	99	0	0	0	0	0
		637027	41	2.2	Dohody - kultúra - kronika	176	306	192	192	210	210	210
		637034	41	10.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - knižnica	0	0	0	34	0	0	0
		637034	41	10.3	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - kultúra	0	0	0	68	68	68	68
		637036	41	10.2	Reprezentačné výdavky - kultúra	1 662	535	1 000	1 750	1 500	1 500	1 500
		637036	41	10.3	Reprezentačné výdavky - jubilanti	0	409	450	468	500	500	500
	640				Bežné transfery	20	241	540	290	40	40	40
		642006	41	10.3	Člensky prispevok - kultúra	20	0	0	0	0	0	0
		642006	41	10.4	Členský prispevok - kino	0	20	40	40	40	40	40
		642015	41	10.1	Nemocenské dávky - knižnica	0	221	500	250	0	0	0
09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	43	98	20 101	20 101	0	0	0
	630				Tovary a služby	43	98	20 101	20 101	0	0	0
		637005	41	8.2.2	Špeciálne sl. - telocvičňa ZŠ K6, ZUŠ	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		637012	131G	8.2.2	Poplatky a odvody - školstvo	43	0	0	0	0	0	0
		637012	131I	8.2.1	Poplatky a odvody - školstvo ZŠ SNP	0	0	46	46	0	0	0
		637012	131I	8.2.2	Poplatky a odvody - školstvo ZŠ K6	0	0	55	55	0	0	0
		637037	131H	8.2.1	Vratky nevyčerpané FP - ZŠ SNP	0	45	0	0	0	0	0
		637037	131H	8.2.2	Vratky nevyčerpané FP - ZŠ K6	0	53	0	0	0	0	0
09.2.1.1					Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starost	0	0	1 540	1 540	0	0	0
	630				Tovary a služby	0	0	1 540	1 540	0	0	0
		637037	111	8.2.2	Vratky transfer ZŠ K6	0	0	1 540	1 540	0	0	0
09.5.0					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	285 185	275 293	306 444	310 178	290 321	290 321	290 321
	630				Tovary a služby	239	3 915	3 709	3 579	3 282	3 282	3 282
		637001	41	1.3.1	Školenia, kurzy, semináre - kontrolór	0	293	203	227	227	227	227
		637001	41	10.1	Školenia, kurzy, semináre - knižnica	0	110	110	0	0	0	0
		637001	41	10.3	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	0	110	110	110	0	0	0
		637001	41	11.2	Školenia, kurzy, semináre - správa a údržba mesta	0	170	170	170	170	170	170
		637001	41	13.2	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	239	68	75	235	120	120	120
		637001	41	13.3.1	Školenia, kurzy, semináre - opatrovatelky	0	0	0	24	25	25	25
		637001	41	14.1	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	0	2 623	2 500	2 200	1 900	1 900	1 900
		637001	41	3.1	Školenia, kurzy, semináre - zástupca primátora	0	0	0	24	25	25	25

		637001	41	4.1	Školenie - matričný úrad, IOM	0	265	265	265	265	265	265
		637001	41	4.3	Školenia, kurzy, semináre - stavebné oddelenie	0	276	276	276	500	500	500
		637001	41	5.1	Školenia, kurzy, semináre - PO	0	0	0	48	50	50	50
	640				Bežné transfery	284 946	271 378	302 735	306 599	287 039	287 039	287 039
		641006	41	8.4	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	0	400	0	0	0	0	0
		641006	41	8.9	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	390	0	0	0	0	0	0
		641012	41	8.4	CVČ v rámci VS /ADAM SNV)	0	0	400	400	486	486	486
		641012	72h	8.4	ŠSI - HN strava a pomôcky	0	3 398	4 050	7 914	2 819	2 819	2 819
		642004	41	8.6.1	ŠKD - CSŠ	26 462	26 768	41 638	41 638	40 389	40 389	40 389
		642004	41	8.6.2	ZUŠ - CSŠ	258 094	240 812	256 647	256 647	243 345	243 345	243 345
10.1.1					Choroba	9 214	9 856	11 938	12 099	12 541	12 541	12 541
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 378	6 759	8 306	8 306	8 555	8 555	8 555
		611	41	13.2	Tarifný plat - sociálny pracovník	6 378	6 759	8 306	8 306	8 555	8 555	8 555
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	2 276	2 477	2 869	2 996	3 087	3 087	3 087
		621	41	13.2	Poistné do VZP - sociálny pracovník	0	9	10	10	10	10	10
		623	41	13.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - sociálny pracovník	641	685	821	821	846	846	846
		625001	41	13.2	Nemocenské poistenie sociálny pracovník	92	97	116	116	120	120	120
		625002	41	13.2	Starobné poistenie - sociálny pracovník	917	967	1 163	1 163	1 198	1 198	1 198
		625003	41	13.2	Úrazové poistenie - sociálny pracovník	52	55	66	66	68	68	68
		625004	41	13.2	Invalidné poistenie - sociálny pracovník	197	207	249	249	256	256	256
		625005	41	13.2	Poistenie v nezamestnanosti - sociálny pracovník	66	69	83	83	86	86	86
		625007	41	13.2	Rezer.fond solidarity - sociálny pracovník	311	328	195	322	332	332	332
		627	41	13.2	Príspevok DDS - sociálny pracovník	0	0	166	166	171	171	171
		629	41	13.2	Príspevok DDS - sociálny pracovník	0	60	0	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	560	620	763	797	899	899	899
		631001	41	13.2	Cestovné výdavky - soc.slужby	22	10	25	25	25	25	25
		633006	41	13.2	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	0	38	100	100	100	100	100
		637014	41	13.2	Stravovanie - socialny pracovník	455	483	528	528	625	625	625
		637016	41	13.2	Prídel do SF - sociálny pracovník	83	89	110	110	115	115	115
		637034	41	13.2	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - soc. prac.	0	0	0	34	34	34	34
10.2.0					Staroba	54 072	60 751	72 756	72 379	61 396	61 396	61 396
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	34 680	37 349	46 364	46 364	37 346	37 346	37 346
		611	1AC1	13.3.1	Tarifný plat - opatrovatelky 85 %	10 940	2 535	0	24 440	32 100	32 100	32 100

	611	1AC2	13.3.1	Tarifný plat - opatrovatel'ky 15 %	1 656	0	0	2 928	0	0	0
	611	3AC1	13.3.1	Tarifný plat - opatrovatel'ky 85 %	9 242	8 567	0	0	0	0	0
	611	3AC2	13.3.1	Tarifný plat - opatrovatel'ky 15 %	1 886	1 489	0	0	0	0	0
	611	41	13.3.1	Tarifný plat - opatrovatel'ky	4 420	17 023	46 364	18 136	5 246	5 246	5 246
	612001	1AC1	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovatel'ky 85 %	2 473	489	0	0	0	0	0
	612001	1AC2	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovatel'ky 15 %	373	0	0	0	0	0	0
	612001	3AC1	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovatel'ky 85 %	1 508	1 652	0	0	0	0	0
	612001	3AC2	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovatel'ky 15 %	756	315	0	0	0	0	0
	612001	41	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovatel'ky	1 142	5 207	0	860	0	0	0
	614	41	13.3.1	Odmeny - opatrovatel'ky	284	72	0	0	0	0	0
620				Poistné a príspevok do poisťovní	12 274	12 620	16 378	16 378	13 187	13 187	13 187
	621	1AC2	13.3.1	Poistné do VZP - opatrovatel'ky 15%	0	0	0	50	0	0	0
	621	41	13.3.1	Poistné do VZP - opatrovatel'ky	0	0	0	250	0	0	0
	623	1AC1	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatel'ky 85 %	1 293	248	0	0	3 210	3 210	3 210
	623	1AC2	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatel'ky 15 %	194	0	0	600	0	0	0
	623	3AC1	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatel'ky 85 %	1 150	926	0	0	0	0	0
	623	3AC2	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatel'ky 15 %	237	163	0	0	0	0	0
	623	41	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatel'ky	590	1 849	4 648	3 748	525	525	525
	625001	1AC1	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovatel'ky 85 %	188	38	0	0	449	449	449
	625001	1AC2	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovatel'ky 15 %	28	0	0	0	0	0	0
	625001	3AC1	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovatel'ky 85 %	161	143	0	0	0	0	0
	625001	3AC2	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovatel'ky 15 %	33	25	0	0	0	0	0
	625001	41	13.3.1	Nemocenské poistenie opatrovatel'ky	84	385	651	651	73	73	73
	625002	1AC1	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatel'ky 85 %	1 878	378	0	0	4 494	4 494	4 494
	625002	1AC2	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatel'ky 15 %	284	0	0	0	0	0	0
	625002	3AC1	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatel'ky 85 %	1 609	1 431	0	0	0	0	0
	625002	3AC2	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatel'ky 15 %	331	252	0	0	0	0	0
	625002	41	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatel'ky	843	3 167	6 507	6 507	735	735	735
	625003	1AC1	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatel'ky 85 %	107	22	0	0	963	963	963
	625003	1AC2	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatel'ky 15 %	16	0	0	0	0	0	0
	625003	3AC1	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatel'ky 85 %	92	82	0	0	0	0	0
	625003	3AC2	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatel'ky 15 %	19	14	0	0	0	0	0
	625003	41	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatel'ky	48	181	372	372	157	157	157

		625004	1AC1	13.3.1	Invalídne poistenie - opatrovateľky 85 %	402	81	0	0	321	321	321
		625004	1AC2	13.3.1	Invalídne poistenie - opatrovateľky 15 %	61	0	0	0	0	0	0
		625004	3AC1	13.3.1	Invalídne poistenie - opatrovateľky 85 %	345	307	0	0	0	0	0
		625004	3AC2	13.3.1	Invalídne poistenie - opatrovateľky 15 %	71	54	0	0	0	0	0
		625004	41	13.3.1	Invalídne poistenie - opatrovateľky	180	679	1 394	1 394	53	53	53
		625005	1AC1	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky 85 %	134	27	0	0	258	258	258
		625005	1AC2	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky 15 %	20	0	0	0	0	0	0
		625005	3AC1	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky 85 %	115	102	0	0	0	0	0
		625005	3AC2	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky 15 %	24	18	0	0	0	0	0
		625005	41	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky	60	226	465	465	42	42	42
		625007	1AC1	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky 85 %	637	128	0	0	1 525	1 525	1 525
		625007	1AC2	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky 15 %	96	0	0	0	0	0	0
		625007	3AC1	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky 85 %	546	485	0	0	0	0	0
		625007	3AC2	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky 15 %	112	86	0	0	0	0	0
		625007	41	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky	286	1 075	2 208	2 208	249	249	249
		627	41	13.3.1	Príspevok DDS - opatrovateľky	0	0	133	133	133	133	133
		629	41	13.3.1	Príspevok DDS - opatrovateľky	0	48	0	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	6 988	10 447	9 646	9 134	10 613	10 613	10 613
		632001	41	13.1	Energia - Klub dôchodcov	2 748	4 369	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		632002	41	13.1	Vodné, stočné - Klub dôchodcov	18	35	50	50	50	50	50
		633006	111	13.3.1	Všeobecný materiál - zo ŠR opatrovateľky	48	0	0	0	0	0	0
		633006	41	13.1	Všeobecný materiál -Klub dôch.čistiace hyg.potreby	277	537	550	300	500	500	500
		635006	41	13.1	Údržba budov - Klub dôchodcov	0	748	500	0	500	500	500
		637001	41	13.3.1	Školenia, kurzy, semináre - opatrovateľky	220	0	0	0	0	0	0
		637004	41	13.1	Všeobecné služby - Klub dôchodcov	0	215	200	196	250	250	250
		637004	41	13.3.1	Všeobecné služby - opatr. služba	0	950	0	0	0	0	0
		637005	41	13.1	Špeciálne sl. - klub dôchodcov	2	2	0	3	0	0	0
		637014	41	13.3.1	Stravovanie - opatrovateľky	3 206	3 099	3 696	3 696	4 375	4 375	4 375
		637016	41	13.3.1	Prídel do SF - opatrovateľská služba	469	492	650	650	700	700	700
		637034	41	13.3.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - opatrovat.	0	0	0	239	238	238	238
	640				Bežné transfery	130	335	368	503	250	250	250
		642014	41	13.2	Jednotlivcom - soc.dávka stravné	130	100	250	250	250	250	250
		642015	1AC1	13.3.1	Nemocenské dávky - opatrovateľky	0	111	0	0	0	0	0

		642015	41	13.3.1	Nemocenské dávky - opatrovatelky	0	124	118	253	0	0	0
10.3.0					Pozostalí	400	0	0	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	400	0	0	0	0	0	0
		631001	71	13.3.3	Cestovné výdavky - Olejník	202	0	0	0	0	0	0
		633006	71	13.3.3	Všeobecný materiál - kytice Olejník	35	0	0	0	0	0	0
		634004	71	13.3.3	Prepravné - Olejník	115	0	0	0	0	0	0
		637036	71	13.3.3	Reprezentačné výdavky - Olejník	48	0	0	0	0	0	0
10.4.0					Rodina a deti	376	379	72	72	0	0	0
	630				Tovary a služby	376	308	72	72	0	0	0
		633011	111	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	376	0	0	0	0	0	0
		633011	72h	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	0	308	72	72	0	0	0
	640				Bežné transfery	0	71	0	0	0	0	0
		641012	72h	13.2	Stredná škola v rámci VS - prídavky na deti	0	71	0	0	0	0	0
10.7.0					Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	157	120	212	212	212	212	212
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	14	3	56	56	56	56	56
		621	41	13.2	Poistné do VZP - odb. posudky HN	14	3	16	16	16	16	16
		625001	41	13.2	Nemocenské poistenie - odb. posudky HN	0	0	2	2	2	2	2
		625002	41	13.2	Starobné poistenie - odb. posudky HN	0	0	22	22	22	22	22
		625003	41	13.2	Úrazové poistenie - odb. posudky HN	0	0	1	1	1	1	1
		625004	41	13.2	Invalidné poistenie - odb. posudky HN	0	0	5	5	5	5	5
		625005	41	13.2	Poistenie v nezamestnanosti - odb. posudky HN	0	0	2	2	2	2	2
		625007	41	13.2	Rezer. fond solidarity - odb. posudky HN	0	0	8	8	8	8	8
	630				Tovary a služby	143	117	156	156	156	156	156
		637027	41	13.2	Dohody odborné posudky HN	143	117	156	156	156	156	156
10.9.0					Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	60	60	60	60	60
	640				Bežné transfery	0	0	60	60	60	60	60
		642006	41	13.5	Členské príspevky Červený kríž	0	0	60	60	60	60	60
					Kapitálové výdavky	192 394	169 317	366 792	211 626	1 527 981	1 527 981	1 527 981
01.1.1					Výkonné a zákonodarné orgány	0	2 984	3 500	3 500	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 984	3 500	3 500	0	0	0
		713004	41	14.1	Nákup prev. strojov, prístr. zariad. - tel. ústred	0	2 984	0	0	0	0	0
		716	41	14.1	Prípravná a projekt. dok. - MKSR AB SNP 34	0	0	3 500	3 500	0	0	0
03.2.0					Ochrana pred požiarmi	484	0	0	0	5 000	5 000	5 000

	710				Obstarávanie kapitálových aktív	484	0	0	0	5 000	5 000	5 000
		716	41	5.1	Prípravná a projekt. dok. - hasičská zbr	484	0	0	0	0	0	0
		717002	41	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - hasičská zbr	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
03.6.0					Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0	25 761	2 500	34 499	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	25 761	2 500	34 499	0	0	0
		713004	111	5.3	Nákup prev. strojov, príst, zariad.- kamer.systém	0	10 000	0	30 682	0	0	0
		713004	41	5.3	Nákup prev. strojov, príst, zariad.- kamer.systém	0	15 761	2 500	3 817	0	0	0
04.4.3					Výstavba	50 159	75 685	291 572	7 750	284 572	284 572	284 572
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	50 159	75 685	291 572	7 750	284 572	284 572	284 572
		713001	41	3.2	Nákup interiérového vybavenia	15 470	0	0	0	0	0	0
		716	111	14.1	Prípravná a projekt. dok. - MKSR AB SNP 34	0	6 000	0	0	0	0	0
		716	111	3.2	Prípravná a projekt. dok. - radnica	7 000	0	0	0	0	0	0
		716	111	3.2	Prípravná a projekt. dok. - územný plán	3 150	0	5 000	5 000	0	0	0
		716	41	10.1	Prípravná a projekt. dok. - knižnica VZ	0	0	0	950	0	0	0
		716	41	14.1	Prípravná a projekt. dok. - MKSR AB SNP 34	0	1 000	0	0	0	0	0
		716	41	3.2	Prípravná a projekt. dok. - radnica	500	0	1 500	0	0	0	0
		716	41	3.2	Prípravná a projekt. dok. - územný plán	1 850	0	0	0	0	0	0
		716	41	3.2	Prípravná a projekt. dok. - ener. koncep	0	366	0	0	0	0	0
		716	41	7.2.1	Prípravná a projekt. dok. - spev. plochy	3 463	0	0	0	0	0	0
		716	41	9.2	Prípravná a projekt. dok. - výhliadková veža	0	0	0	1 800	2 500	2 500	2 500
		717002	111	11.2	Rekonštrukcia a modernizácia Rudol' zahrada MPaRV	0	0	282 072	0	282 072	282 072	282 072
		717002	41	4.3	Rekonštrukcia a modernizácia	0	2 090	0	0	0	0	0
		717002	41	7.1	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského ul.	0	66 229	3 000	0	0	0	0
		717003	41	7.2.1	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Jilemnic	18 726	0	0	0	0	0	0
04.5.1					Cestná doprava	125 088	0	0	0	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	125 088	0	0	0	0	0	0
		716	41	7.1	Prípravná a projekt. dok. - Vajanského ulica	0	0	0	0	0	0	0
		717001	41	7.1	Realizácia nových stavieb - Cintorínska ulica	88	0	0	0	0	0	0
		717001	46	7.1	Realizácia nových stavieb - Cintorínska ulica z RF	125 000	0	0	0	0	0	0
04.6.0					Komunikácia	4 018	0	1 800	2 592	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	4 018	0	1 800	2 592	0	0	0
		716	41	7.1	PD - pasport miest.komunikácií, mosty Zahura	4 018	0	1 800	2 592	0	0	0
05.1.0					Nakladanie s odpadmi	0	39 624	0	0	0	0	0

	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	39 624	0	0	0	0	0
		716	41	6.3.1	Prípravná a projekt. dok. - stojiská, ČOV	0	3 700	0	0	0	0	0
		717002	111	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	0	30 000	0	0	0	0	0
		717002	41	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	0	5 924	0	0	0	0	0
05.2.0					Nakladanie s odpadovými vodami	6 069	2 818	0	0	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	6 069	2 818	0	0	0	0	0
		717001	41	6.3.1	Realizácia nových stavieb - vodovod DV	6 069	2 818	0	0	0	0	0
06.2.0					Rozvoj obcí	0	21 669	7 420	7 420	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	21 669	7 420	7 420	0	0	0
		711001	41	3.2	Nákup pozemkov	0	0	2 500	2 500	0	0	0
		713004	41	3.2	Nákup prev. strojov, príst, zariad. mechanizmy	0	4 600	4 920	4 920	0	0	0
		713004	46	3.2	Nákup prev. strojov, príst, zariad. mulčovač, kos	0	4 949	0	0	0	0	0
		716	41	11.2	Prípravná a projekt. dok. - enviro. fond	0	600	0	0	0	0	0
		716	41	3.2	Prípravná a projekt. dok. - Rudoľ.záhrad	0	11 520	0	0	0	0	0
08.1.0					Rekreačné a športové služby	0	0	23 000	39 500	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	23 000	39 500	0	0	0
		712001	111	9.2	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0	0	0	8 000	0	0	0
		712001	41	9.2	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0	0	0	3 500	0	0	0
		712001	71	9.1	Budov, objektov alebo ich častí - chata Zahura	0	0	3 000	3 000	0	0	0
		713004	41	9.2	Nákup prev. strojov, príst, zariad. šport.infrašt	0	0	20 000	25 000	0	0	0
08.2.0					Kultúrne služby	6 576	0	3 000	22 917	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	6 576	0	3 000	22 917	0	0	0
		713004	41	10.3	Nákup prev. strojov, príst, zariad.- kino	1 576	0	3 000	0	0	0	0
		713004	71	10.3	Nákup prev. strojov, príst, zariad.- kino dar.FP	5 000	0	0	0	0	0	0
		717002	11H	10.1	Rekonštrukcia a modernizácia - knižnica	0	0	0	9 955	0	0	0
		717002	41	10.1	Rekonštrukcia a modernizácia - knižnica	0	0	0	12 962	0	0	0
09.1.1.1					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	34 000	34 200	1 238 409	1 238 409	1 238 409
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	34 000	34 200	1 238 409	1 238 409	1 238 409
		716	41	8.1	Prípravná a projekt. dok. - novostavba MŠ	0	0	34 000	34 200	0	0	0
		717002	111	8.1	Prípravná a projekt. dok. - novostavba MŠ	0	0	0	0	1 238 409	1 238 409	1 238 409
09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	776	0	59 248	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	776	0	59 248	0	0	0
		717002	111	8.2.2	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ K6 telovciča	0	0	0	47 606	0	0	0

		717002	41	8.2.2	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ K6 telovciča	0	0	0	11 642	0	0	0
		719014	131H	8.2.2	Vratky kap. transferu ZŠ K6	0	776	0	0	0	0	0
					Výdavkové finančné operácie	146 025	114 580	88 120	88 174	88 060	88 060	88 060
01.3.3					Iné všeobecné služby	0	6	60	114	0	0	0
	810				Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na maje	0	6	60	114	0	0	0
		819005	71	4.1	Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR	0	6	60	114	0	0	0
01.7.0					Transakcie verejného dlhu	146 025	114 574	88 060	88 060	88 060	88 060	88 060
	820				Splácanie istín	146 025	114 574	88 060	88 060	88 060	88 060	88 060
		821005	41	14.2	Splácanie úveru municipálny	58 110	0	0	0	0	0	0
		821005	41	14.2	Splácanie úveru terminovaného	78 060	0	0	0	0	0	0
		821005	41	15.1	Splácanie úveru terminovaného	0	78 060	78 060	78 060	78 060	78 060	78 060
		821005	41	15.1	Splácanie úveru municipálny	0	25 602	0	0	0	0	0
		821007	41	14.2	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	9 855	0	0	0	0	0	0
		821007	41	15.1	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	0	10 912	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Príjmy	ZŠ Komenského 6			ZŠ SNP 13	MŠ SNP 1		CVČ	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		MŠ	ŠJ		
vlastné príjmy	0	1 500	60 000	0	5 000	0	1 500	68 000
školské stravovanie	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
Príjmy spolu:	0	1 500	120 000	0	5 000	0	1 500	128 000

Výdavky	ZŠ Komenského 6			ZŠ SNP 13	MŠ SNP 1		CVČ	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		MŠ	ŠJ		
Normatívne	674 421	0	0	546 306	0	0	0	1 220 727
610	433 666	0	0	356 260	0	0	0	789 926
620	151 567	0	0	124 513	0	0	0	276 080
630	89 188	0	0	65 533	0	0	0	154 721
Nenormatívne	73 885	0	0	45 175	4 381	0	2 816	126 257
vzdelávacie poukazy	6 528	0	0	0	0	0	2 816	9 344
dopravné	15 286	0	0	14 000	0	0	0	29 286
soc.znevýh.prostr.	4 500	0	0	27 150	0	0	0	31 650
škola v prírode	3 400	0	0	2 400	0	0	0	5 800
lyžiarsky kurz	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460
prís. na učebnice	2 012	0	0	1 625	0	0	0	3 637
5.-6. ročné deti	0	0	0	0	4 381	0	0	4 381
asistent učiteľa	37 699	0	0	0	0	0	0	37 699
odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky ŠR	748 306	0	0	591 481	4 381	0	2 816	1 346 984
Nepridelené								20 000
Prenos z roku 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkom:	748 306	0	0	591 481	4 381	0	2 816	1 366 984

Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami	0	1 500	120 000	0	5 000	0	1 500	128 000
---	----------	--------------	----------------	----------	--------------	----------	--------------	----------------

Hmotná núdza	3 124	0	0	1 560	21 112	0	0	25 796
---------------------	--------------	----------	----------	--------------	---------------	----------	----------	---------------

od obcí + PU	0	0	0	0	0	0	500	500
MPC	0	0	0	31 479	0	0	0	31 479
UPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky OK	24 336	39 298	97 753	27 008	384 503	0	49 108	622 006
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky OK	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Rozpočet školy:	785 766	40 798	217 753	651 528	414 996	0	53 924	2 184 765



**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2020 - 2022**

Vízia mesta

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

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

Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 - 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2020 – 2022 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 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorit 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 2020-2022 je rozpočtovaných 15 programov:

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

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

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

Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **5 077 936 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 3 557 455 €;
 - kapitálové príjmy = 1 520 481 €;
 - príjmové finančné operácie = 0 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **5 077 936 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 3 451 895 €;
 - kapitálové výdavky = 1 537 981 €;
 - výdavkové finančné operácie = 88 060 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 a 2022 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 2020 – 2022 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2019), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2019) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2017, 2018).

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 2020.

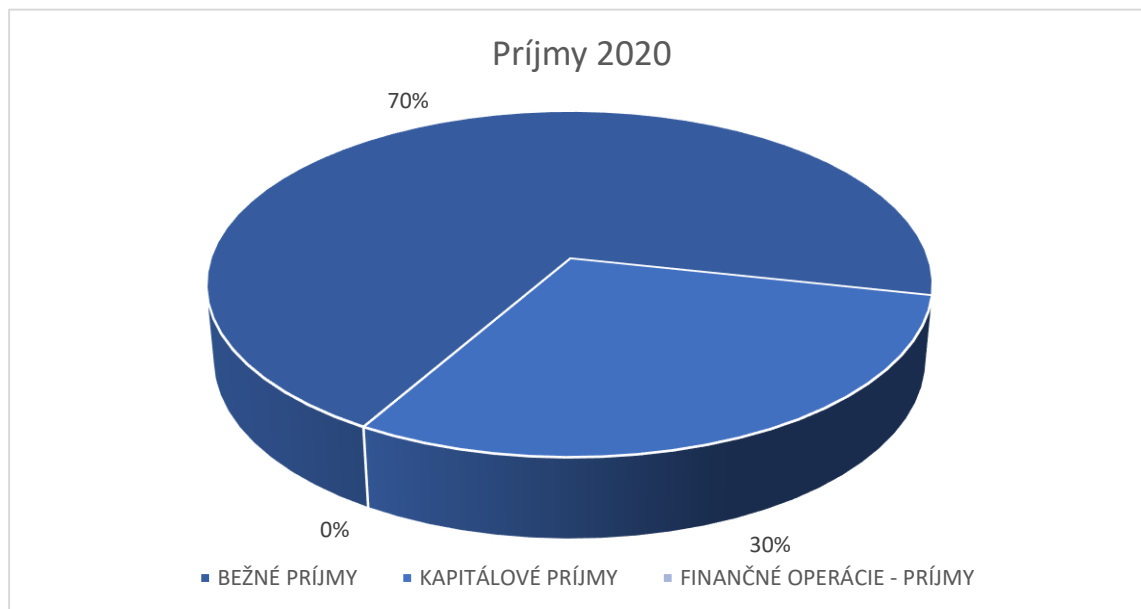
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

ROZPOČET

5 077 936

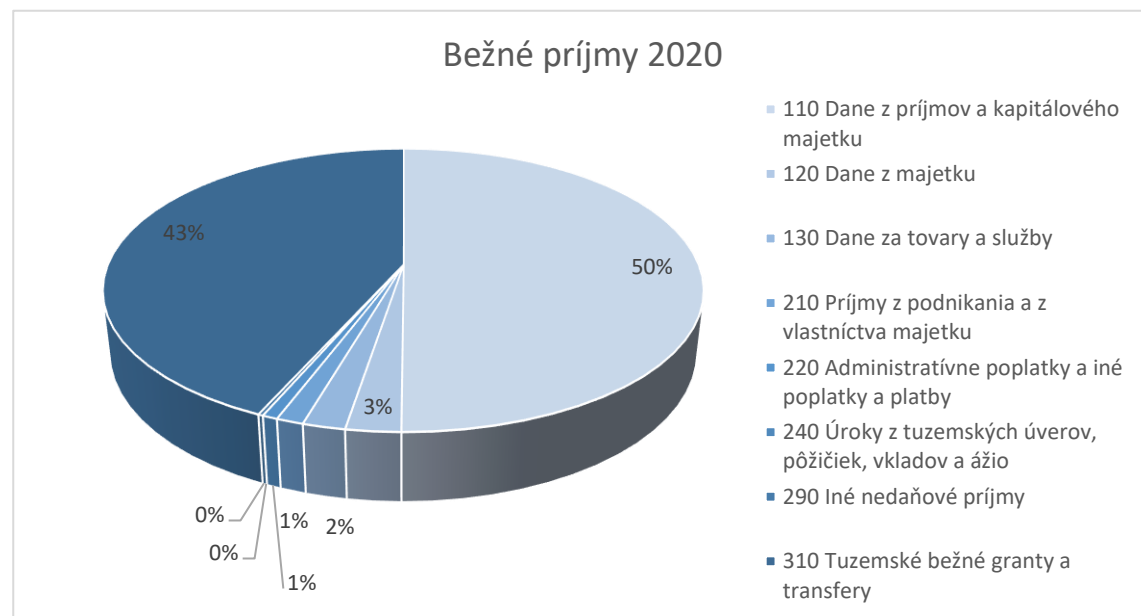
	2020	2021	2022
Rozpočet v €	5 077 936	5 077 936	5 077 936



BEŽNÉ PRÍJMY

3 557 455

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 557 455	3 557 455	3 557 455



100 DAŇOVÉ PRÍJMY

1 939 665

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 939 665	1 939 665	1 939 665

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **1 782 465**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 782 465	1 782 465	1 782 465

111 Daň z príjmov fyzickej osoby **1 782 465**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 782 465	1 782 465	1 782 465

111001 Zo závislej činnosti **1 782 465**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 782 465	1 782 465	1 782 465

120 Dane z majetku **88 450**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	88 450	88 450	88 450

121 Daň z nehnuteľností **88 450**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	88 450	88 450	88 450

121001 Z pozemkov **27 750**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	27 750	27 750	27 750

121002 Zo stavieb **59 500**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	59 500	59 500	59 500

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome **1 200**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 200	1 200	1 200

130 Dane za tovary a služby **68 750**

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Rozpočet v €	68 750	68 750	68 750
--------------	--------	--------	--------

133 Dane za špecifické služby				68 750
--------------------------------------	--	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	68 750	68 750	68 750

133001 Za psa				2 150
----------------------	--	--	--	--------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2 150	2 150	2 150

133004 Za predajné automaty				50
------------------------------------	--	--	--	-----------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	50	50	50

133006 Za ubytovanie				50
-----------------------------	--	--	--	-----------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	50	50	50

133012 Za užívanie verejného priestranstva				2 500
---	--	--	--	--------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady				64 000
--	--	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	64 000	64 000	64 000

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				76 998
----------------------------	--	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	76 998	76 998	76 998

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				44 051
--	--	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	44 051	44 051	44 051

212 Príjmy z vlastníctva				44 051
---------------------------------	--	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	44 051	44 051	44 051

212002 Z prenajatých pozemkov **12 750**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	12 750	12 750	12 750

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov **31 300**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	31 300	31 300	31 300

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1	1	1

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **24 797**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	24 797	24 797	24 797

221 Administratívne poplatky **8 750**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	8 750	8 750	8 750

221004 Ostatné poplatky **8 750**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	8 750	8 750	8 750

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 16 047

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	16 047	16 047	16 047

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 16 047

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	16 047	16 047	16 047

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

223003 Stravné - materské školy a školy 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio 150

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	150	150	150

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia 150

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	150	150	150

290 Iné nedaňové príjmy 8 000

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

292 Ostatné príjmy 8 000

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

292006 Z náhrad z poistného plnenia 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier**8 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

292012 Z dobropisov**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

292017 Z vratiek**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

292020 Z refundácie**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY**1 540 792**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 540 792	1 540 792	1 540 792

310 Tuzemské bežné granty a transfery**1 540 792**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 540 792	1 540 792	1 540 792

311 Granty**3 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

312 Transfery v rámci verejnej správy**1 537 792**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 537 792	1 537 792	1 537 792

312001 Z rozpočtu obce**170 308**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	170 308	170 308	170 308

312007 Z rozpočtu obce**500**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	500	500	500

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy**1 366 984**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 366 984	1 366 984	1 366 984

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**1 520 481**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

230 Kapitálové príjmy**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

233001 Z predaja pozemkov 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY 1 520 481

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 520 481

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

322 Transfery v rámci verejnej správy 1 520 481

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

Finančné operácie - príjmy 2020

- 450 Z ostatných finančných operácií
- 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

450 Z ostatných finančných operácií 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

456 Prijaté finančné zábezpeky 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

456004 Správny poplatok IOM 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

513 Bankové úvery**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

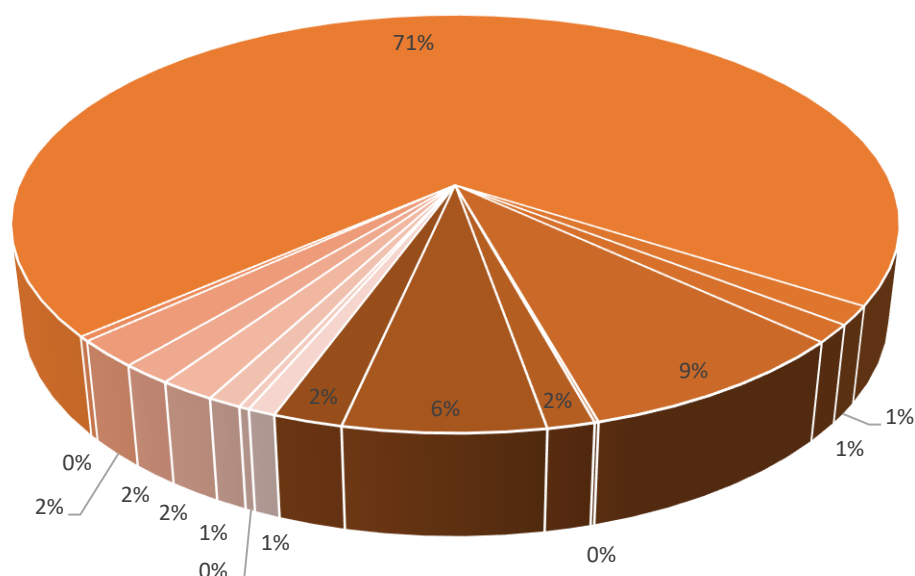
VÝDAVKY

ROZPOČET

5 077 936

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	5 077 936	5 077 936	5 077 936

Výdavky 2019



- 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
- 2 PROPAGÁCIA A MARKETING
- 3 INTERNÉ SLUŽBY
- 4 SLUŽBY OBČANOM
- 5 BEZPEČNOSŤ
- 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
- 7 KOMUNIKÁCIE
- 8 VZDELÁVANIE
- 9 ŠPORT
- 10 KULTÚRA
- 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
- 12 BÝVANIE
- 13 SOCIÁLNE SLUŽBY
- 14 ADMINISTRATÍVA
- 15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

43 173

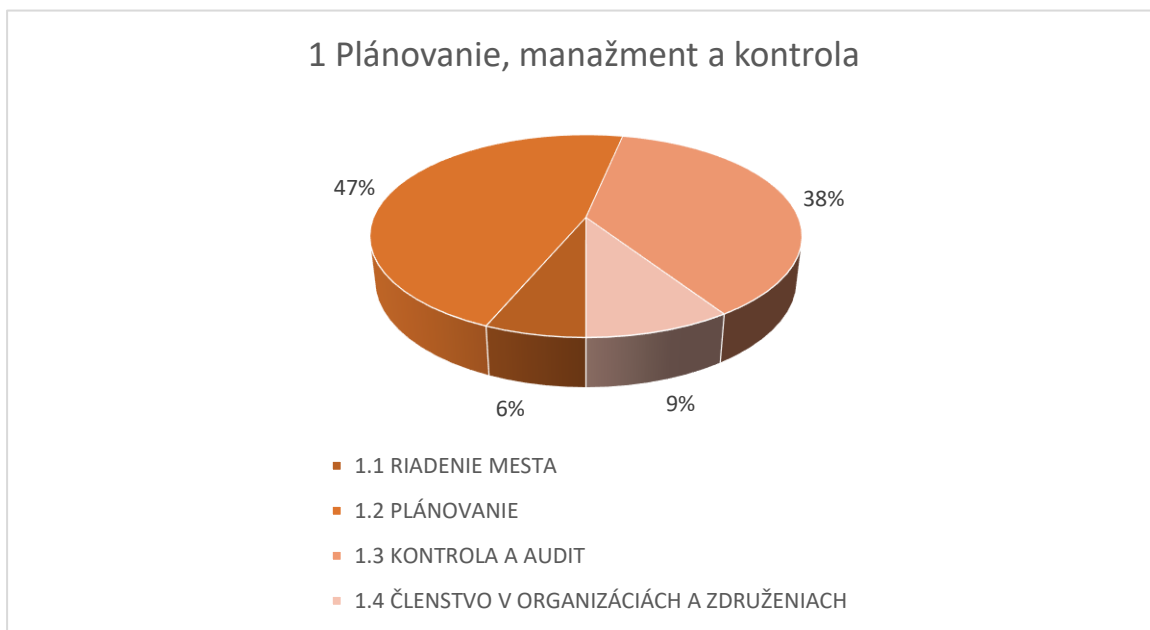
ZÁMER: **Moderné a rozvinuté mesto**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	43 173	43 173	43 173

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2 750	2 750	2 750

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	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 20 250

ZÁMER: Plánovanie budúcich investícií v meste
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor, poslanci, mestský úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	20 250	20 250	20 250

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

1.3 KONTROLA A AUDIT**16 173**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	16 173	16 173	16 173

1.3.1 Kontrola**15 023**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mest

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	15 023	15 023	15 023

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5			

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

1.3.2 Audit**1 150**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 150	1 150	1 150

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**4 000**

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

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

16 691

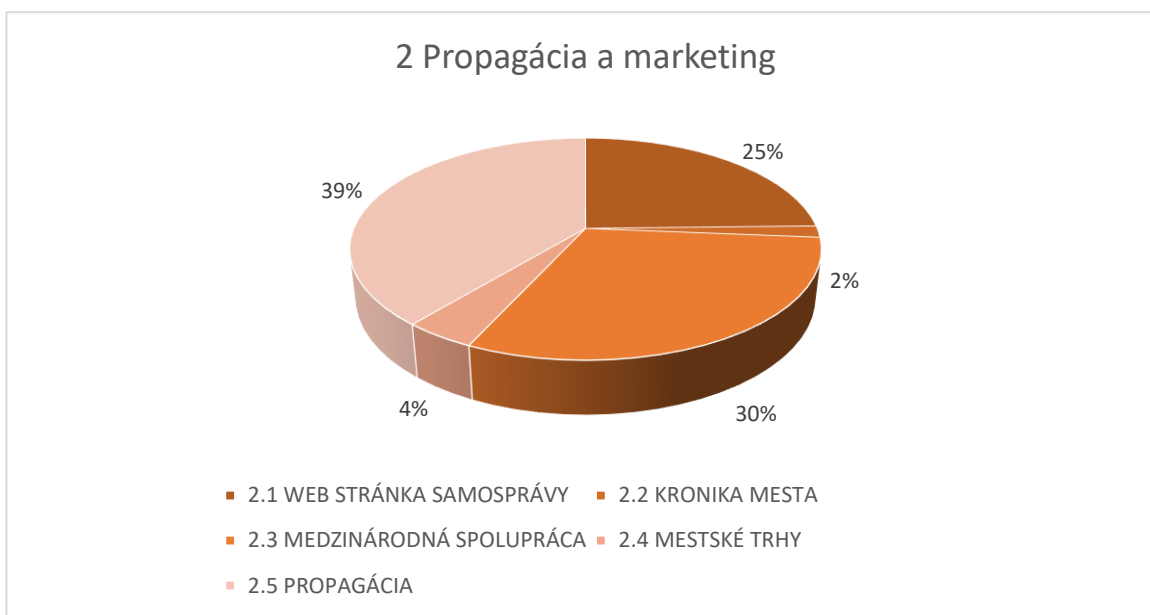
ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	16 691	16 691	16 691

KOMENTÁR:

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



2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

4 110

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad, správca webovej stránky*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	4 110	4 110	4 110

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	áno	áno

Skutočná hodnota	denne	denne			
------------------	-------	-------	--	--	--

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

2.2 KRONIKA MESTA

281

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ: *Kronikár mesta*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	281	281	281

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

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

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

5 100

ZÁMER: Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor mesta*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	5 100	5 100	5 100

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3			

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

2.4 MESTSKÉ TRHY

700

ZÁMER: Usporiadanie mestských trhov

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	700	700	700

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

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

2.5 PROPAGÁCIA

6 500

ZÁMER: Reprezentačné materiály mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	6 500	6 500	6 500

3 INTERNÉ SLUŽBY

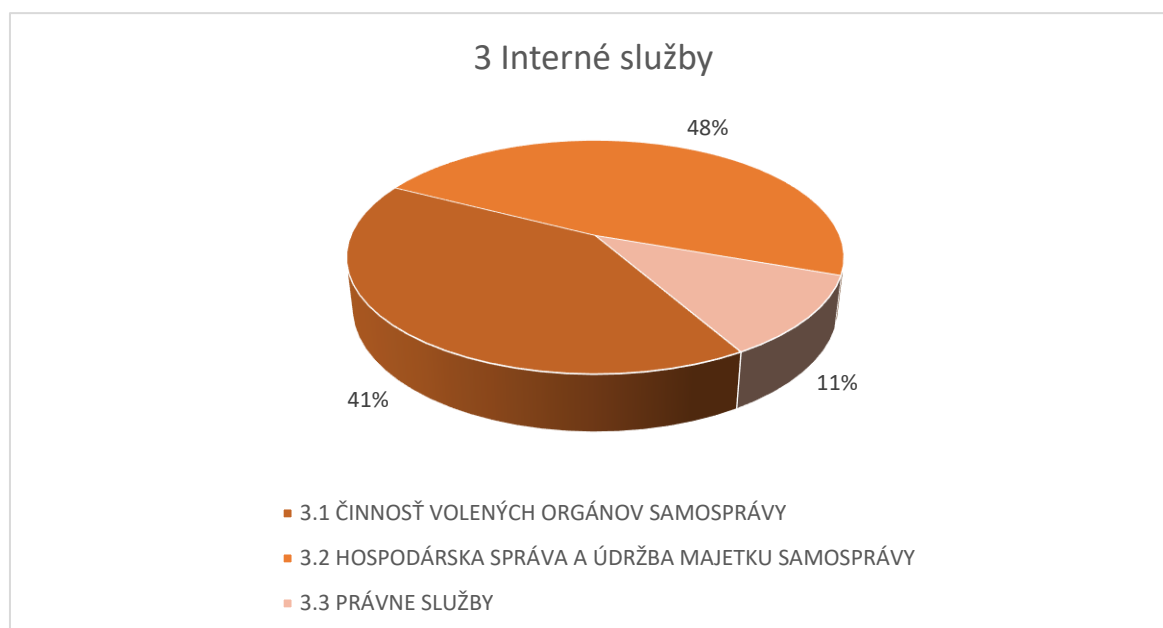
52 852

ZÁMER: Efektívny výkon somosprávy

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	52 852	52 852	52 852

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

21 616

ZÁMER: Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ: *Zástupca primátora mesta*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	21 616	21 616	21 616

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	8			

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

25 286

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	25 286	25 286	25 286
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18			

KOMENTÁR: Zabezpečenie údržby, opráv, revízií budov a zariadení, údržba techniky, majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. Tiež zahŕňa nákup pracovných strojov, prístrojov a zariadení.

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

5 950

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	5 950	5 950	5 950

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	4			

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

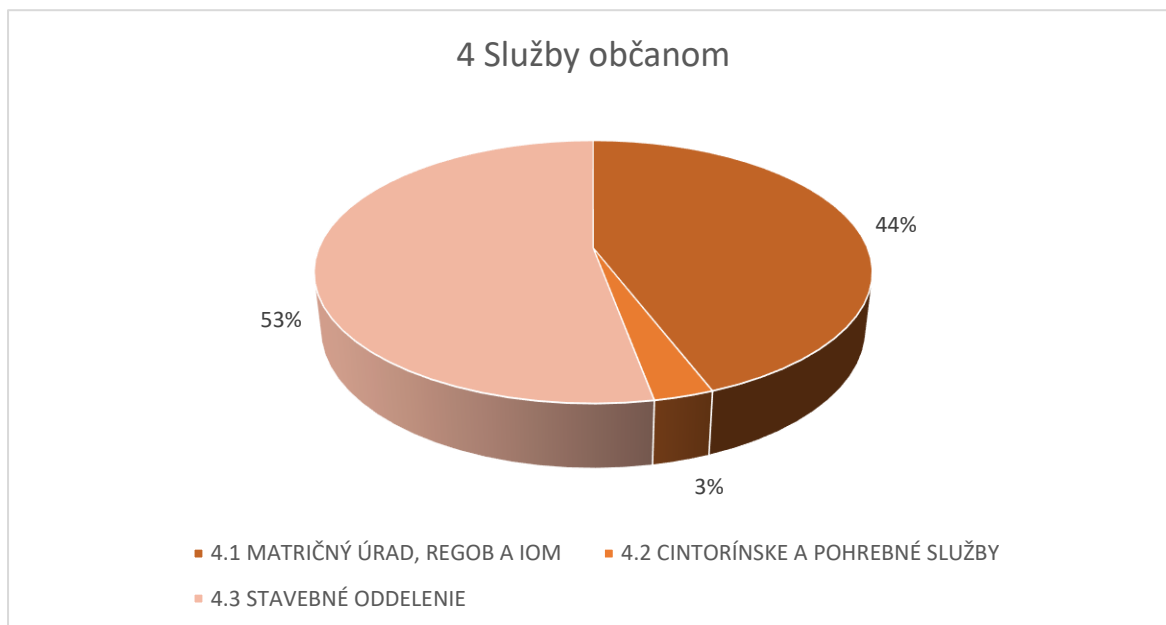
4 SLUŽBY OBČANOM

87 436

ZÁMER: **Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva**
 ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	87 436	87 436	87 436

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



4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

38 599

ZÁMER: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie
 ZODPOVEDNOSŤ: *Matričný úrad, IOM*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	38 599	38 599	38 599

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	natalita v meste				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30				

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	mortalita v meste				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38				

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v matričnom obvode				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	47				

Cieľ	Presná evidencia v meste				
-------------	---------------------------------	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11484 / 3486	11484 / 3486			
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1178				

Podprogram zarna maticnu cinnost a pinenie jeno uion podľa zákona NR SR c. 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.

KOMENTÁR:

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 prímom rozpočtu mesta.

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

2 568

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2 568	2 568	2 568

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39				

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

46 269

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	46 269	46 269	46 269
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20

Skutočná hodnota	24				
------------------	----	--	--	--	--

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. Podprogram tiež zahŕňa činnosť oddelenia výstavby a životného prostredia.

5 BEZPEČNOSŤ

80 505

ZÁMER:

Pokojné a bezpečné mesto

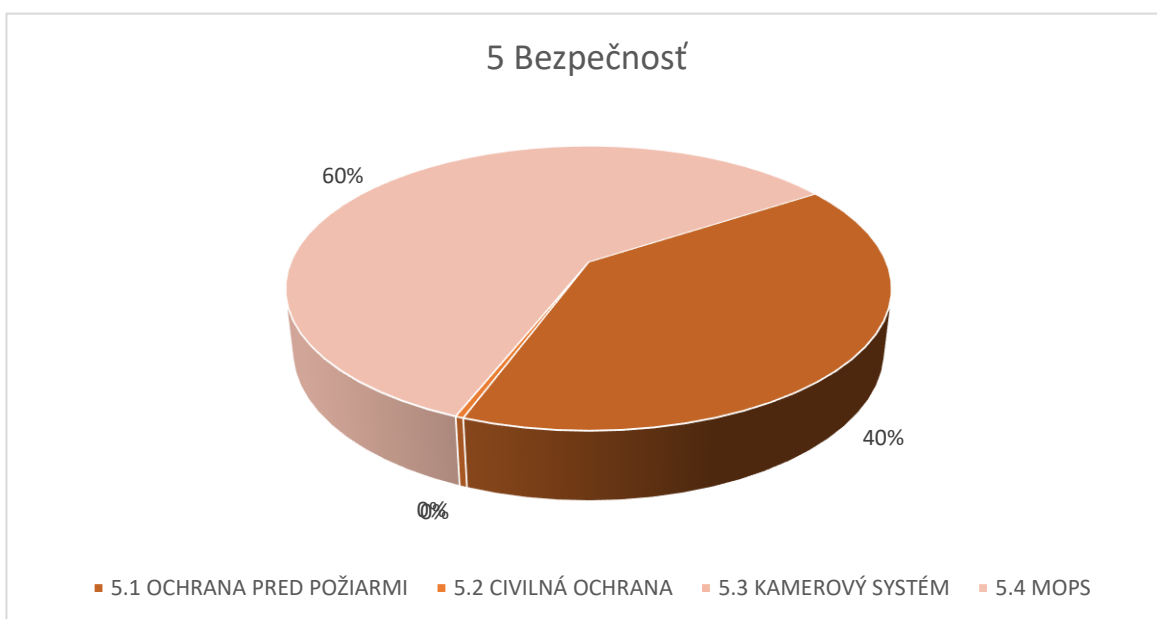
ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	80 505	80 505	80 505

KOMENTÁR:

Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



5.1 OCHRANA PRED POŽIARMAMI

32 053

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	27 053	27 053	27 053
Kapitálový rozpočet	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	55			

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**297**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	297	297	297

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3450	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3515	3486	3486		

KOMENTÁR:

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

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM**0**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

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

5.4 MOPS**48 155**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0
Kapitálový rozpočet	48 155	48 155	48 155

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**106 322**

ZÁMER:

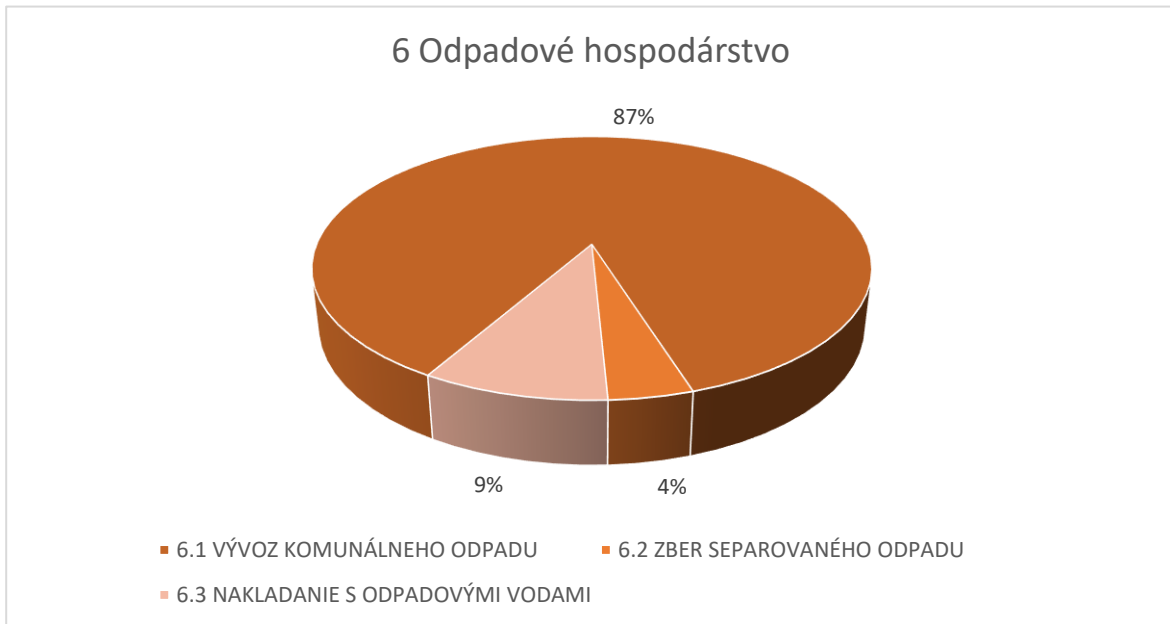
Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ: *Správa úsekových zariadení*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	106 322	106 322	106 322

KOMENTÁR:

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



6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

92 250

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	92 250	92 250	92 250

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	550	600	650	650	650
Skutočná hodnota	672,27	686,47			

KOMENTÁR:

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

4 400

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	4 400	4 400	4 400

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68,43	69,87			

u

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

9 672

ZÁMER:

Spišské Vlchy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	9 672	9 672	9 672

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

0

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

KOMENTÁR:

Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ. Tiež zahŕňa realizáciu vodovodu v mestskej časti Dobrá Vôľa v roku 2020 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

9 672

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	9 672	9 672	9 672

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE

18 502

ZÁMER:

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	18 502	18 502	18 502

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

18 500

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	18 500	18 500	18 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Skutočná hodnota	23,2	23,2	23,2		

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

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

2

ZÁMER: Nové mestské komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2	2	2

Cieľ Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste

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

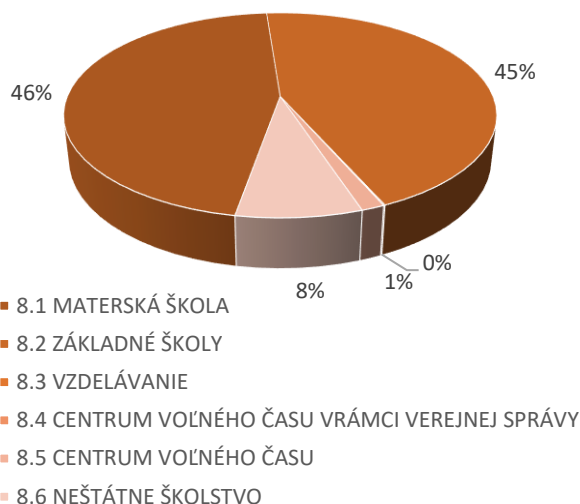
8 VZDELÁVANIE

3 582 213

ZÁMER: **Efektívny a kvalitný školský systém**
 ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl a školských zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 582 213	3 582 213	3 582 213

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

1 648 405

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2020	2021	2022
Kapitálový rozpočet	1 238 409	1 238 409	1 238 409
Rozpočet v €	409 996	409 996	409 996

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	92	89	115	115	115
Skutočná hodnota	92	89			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

1 594 345

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľia škôl

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 594 345	1 594 345	1 594 345

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

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

8.2.1 ZŠ SNP 13**651 528**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	651 528	651 528	651 528

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	361	385	384	384	384
Skutočná hodnota	361	385			

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

8.2.2 ZŠ K 6**922 817**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	912 817	912 817	912 817
Kapitálový rozpočet	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	339	337	346	346	346
Skutočná hodnota	339	337			

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

8.3 VZDELÁVANIE**0**

ZÁMER: Vzdelávanie

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY**3 305**ZÁMER: *Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania*ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 305	3 305	3 305

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7			

KOMENTÁR: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

52 424

ZÁMER: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka CVČ

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	52 424	52 424	52 424

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	421	420	427	427	427
Skutočná hodnota	147	147	147		

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	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

283 734

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	283 734	283 734	283 734

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

40 389

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	40 389	40 389	40 389

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**243 345**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	243 345	243 345	243 345

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	196	166	149	149	149
Skutočná hodnota	196	166			
Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	108	101	101	101
Skutočná hodnota	120	108			

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**73 549**ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov**ZODPOVEDNOSŤ: *Športové kluby, mesto*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	73 549	73 549	73 549

KOMENTÁR: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA**14 500**

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	14 500	14 500	14 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ **Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity****9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****59 049**

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	56 549	56 549	56 549
Kapitálový rozpočet	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	10	7	7	7
Skutočná hodnota	7	8			

KOMENTÁR:

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

10 KULTÚRA

70 220

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

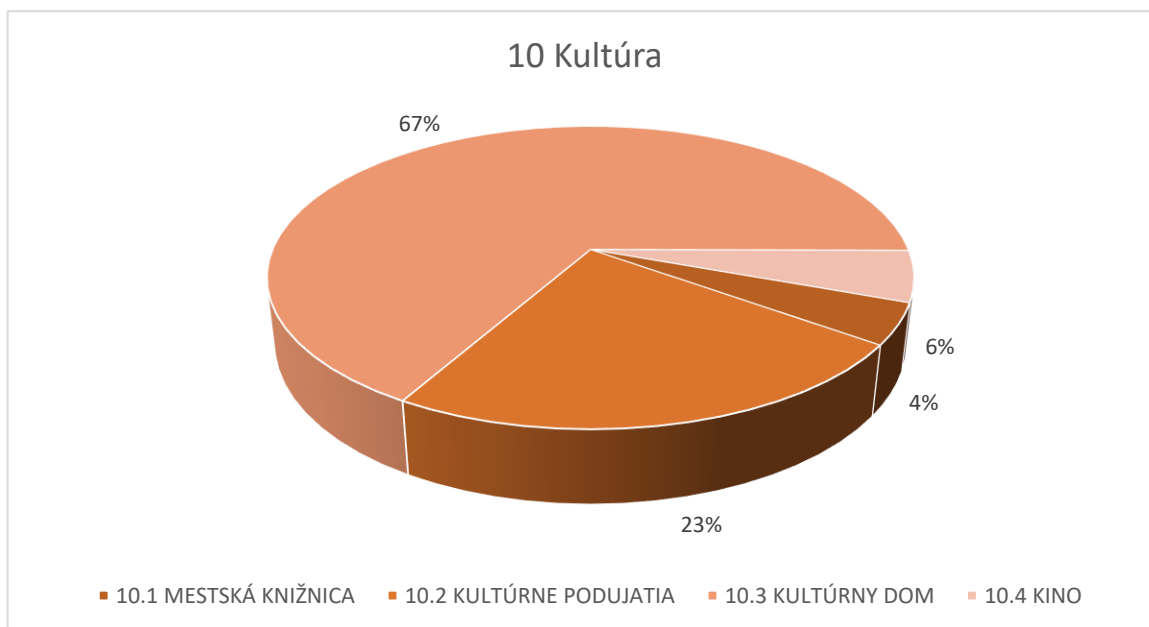
ZODPOVEDNOSŤ:

Knižnica, CVČ, Kultúrny referent

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	70 220	70 220	70 220

KOMENTÁR:

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



10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

3 074

ZÁMER:

Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestská knižnica

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 074	3 074	3 074
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	312	312			

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 474	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

16 374

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Kultúrny referent, CVČ

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	16 374	16 374	16 374

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20				

KOMENTÁR:

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

10.3 KULTÚRNY DOM

46 945

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	46 945	46 945	46 945

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	21	21			

KOMENTÁR:

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

10.4 KINO

3 827

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie kultúry

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 827	3 827	3 827

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	0	týždenne			

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

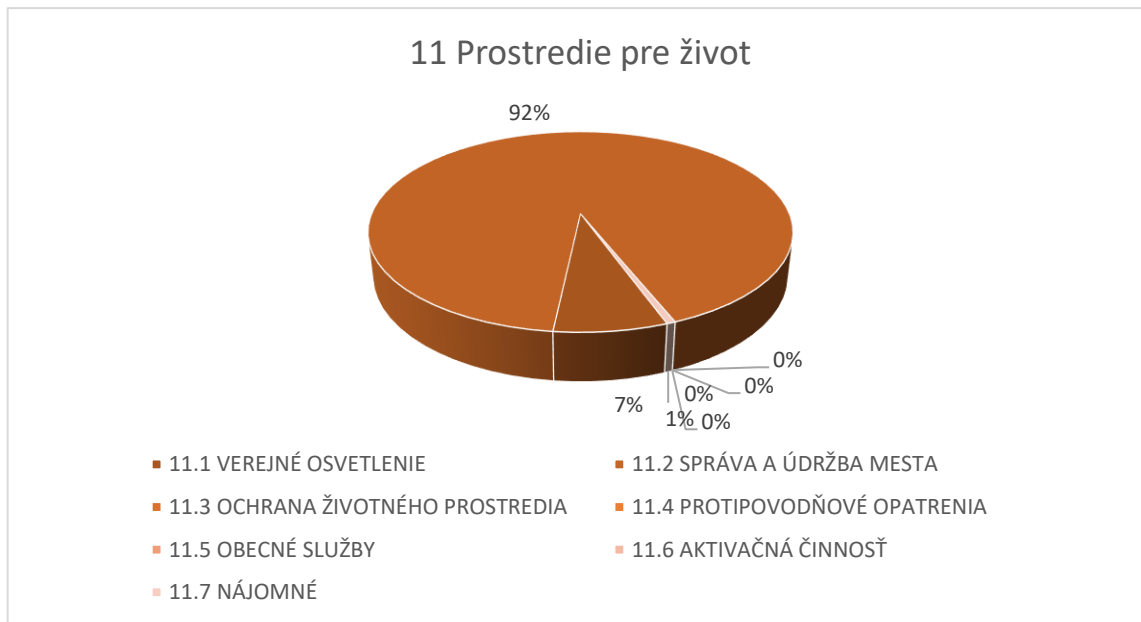
443 767

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Mesto*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	443 767	443 767	443 767

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



11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

32 287

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	32 287	32 287	32 287

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	362	362	362	362	362
Skutočná hodnota	362	362			

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

11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA**408 974**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	126 902	126 902	126 902
Kapitálový rozpočet	282 072	282 072	282 072

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

KOMENTÁR:

Podprogram predstavuje údržbu verejných priestranstiev v meste a výsadbu zelene v meste. Tiež sem spadajú rôzne opravy a údržby techniky. Z kapitálových investícií zahŕňa rekonštrukciu Rudoľovej záhrady. Program zahŕňa aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu a obnovu Rudoľovej záhrady.

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA**0**

	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**0**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktívnu činnosť				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	34	10	8	8	8
Skutočná hodnota	34	10			

11.7 NÁJOMNÉ 2 506

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2 506	2 506	2 506

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

12 BÝVANIE 6 077

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	6 077	6 077	6 077

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA 6 077

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	6 077	6 077	6 077

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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.

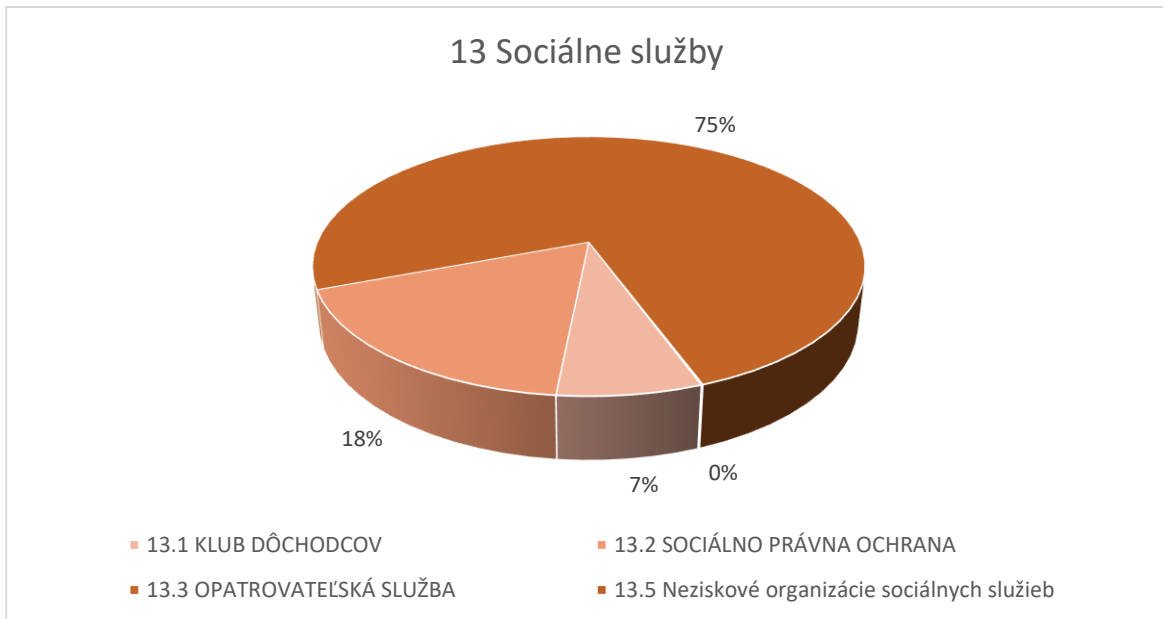
13 SOCIÁLNE SLUŽBY 74 354

ZÁMER: Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	74 354	74 354	74 354

KOMENTÁR:

Program zahŕňa základné sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu, riešenie priestupkov na úseku školstva a opatrovateľskú službu.



13.1 KLUB DŔCHODCOV

5 300

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	5 300	5 300	5 300

KOMENTÁR:

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

13 123

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	13 123	13 123	13 123

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	13	12			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	11			

v podprograme su rozpoctovane vydavky na prídavky na deti. miesto pini tunkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičovi sa odníma prídavok na dieťa, ak si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjmom 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.

KOMENTÁR:

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.

Podprogram zahŕňa zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby.

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, noistné a príspevok do noistovní na sociálneho pracovníka

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

55 871

ZÁMER: Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	55 871	55 871	55 871

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	7	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9			

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 8 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 opatrovateliek 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.

13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb**60**

ZÁMER: Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	60	60	60

14 ADMINISTRATÍVA**313 715**

ZÁMER: **Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta**
ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	313 715	313 715	313 715

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**313 715**

ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	313 715	313 715	313 715
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	670	806			

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 299	3 162			

Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 879	2 879			

KOMENTÁR: Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV**108 560**

ZÁMER: **Nezadĺžená samospráva**
ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	108 560	108 560	108 560

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

108 560

ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	108 560	108 560	108 560

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 11.11.2019

Lubomír Fifik
primátor