



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2021 - 2023

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 2021 - 2023.

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

V súčasnosti mesto Spišské Vlachy nemá prijatý rozpočet na rok 2021.

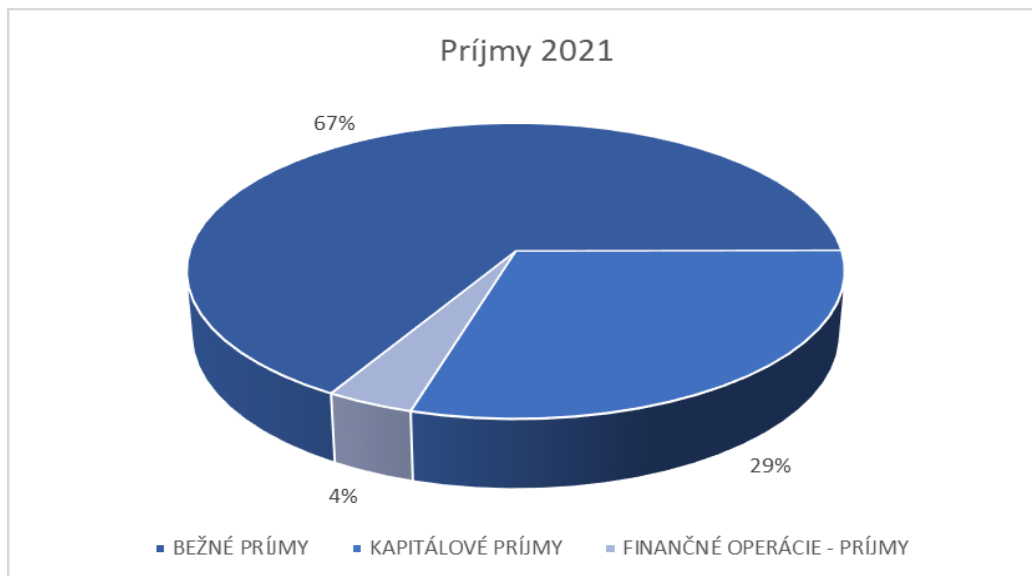
B) Zdôvodnenie novej úpravy:

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.

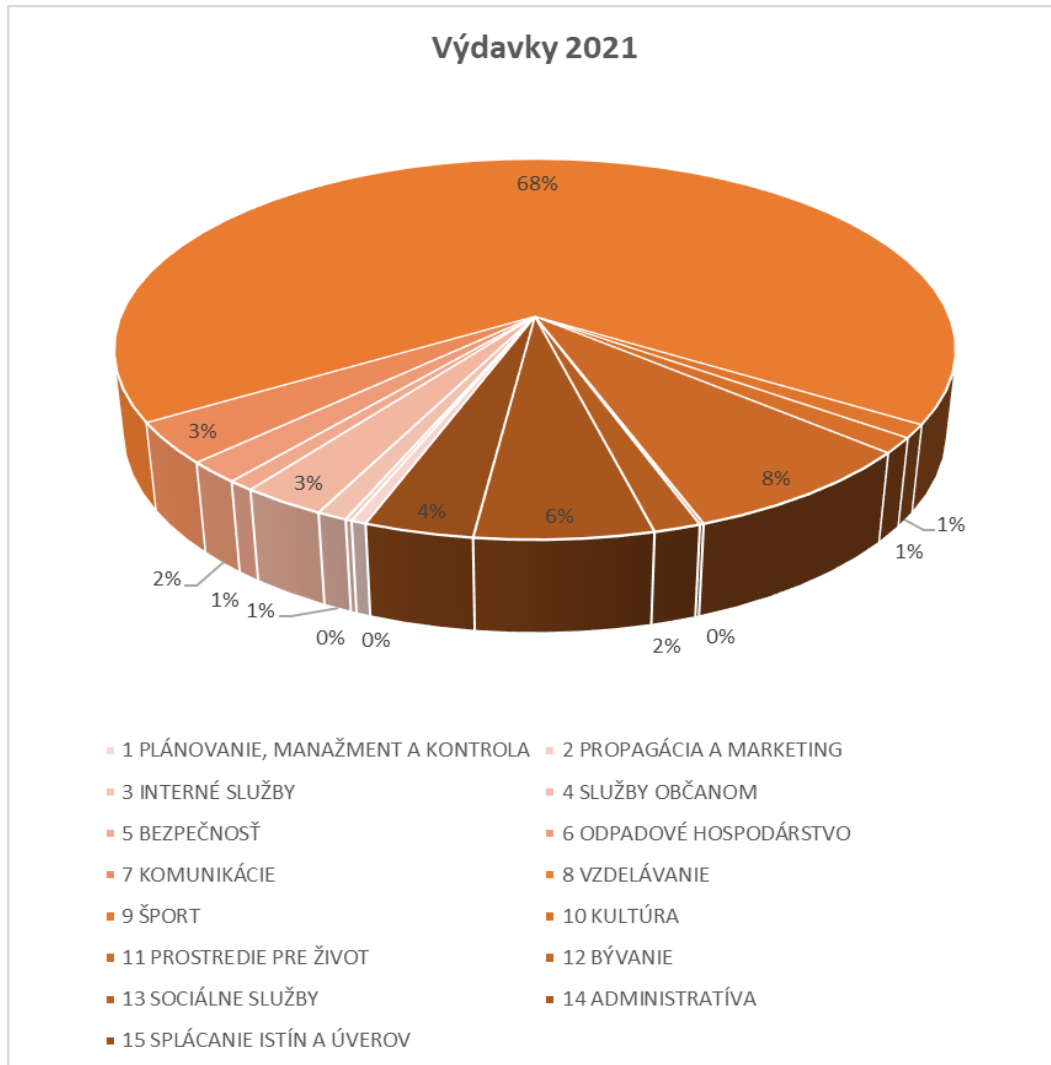
C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **5 644 712 €**, kde

bežné príjmy	= 3 759 181 €;
kapitálové príjmy	= 1 670 481 €;
príjmové finančné operácie	= 215 050 €;



bežné výdavky	= 3 679 846 €;
kapitálové výdavky	= 1 789 481 €;
výdavkové finančné operácie	= 175 385 €.



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 2021 v členení kategórií skupiny ekonomickej klasifikácie vrátane programov, roky 2022 a 2023 berie na vedomie.

Prijmy spolu	5 644 712 € ,
z toho:	
bežné príjmy	3 759 181 €;
kapitálové príjmy	1 670 481 €;
príjmové finančné operácie	215 050 €;
Výdavky spolu	5 644 712 € ,
z toho:	
bežné výdavky	3 679 846 €;
kapitálové výdavky	1 789 481 €;
výdavkové finančné operácie	175 385 €.

II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2021 - 2023 na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

ROZPOČET MESTA SPIŠSKÉ VLACHY
NA ROKY 2021 AŽ 2023

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

14. 12. 2020
14. 12. 2020

V Spišských Vlachoch 11. 12. 2020
Vypracoval: Ing. Michal Dzurila

Lubomír Fífik
primátor

Druh	Funkčná klasifikácia	Skupina EK	Ekonom. klasifikácia	Zdroj	Program	Názov	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy							3 441 626	3 892 636	5 077 936	5 834 084	4 547 625	5 644 712	5 643 712	5 643 712
1	Bežný príjmy						3 146 432	3 728 946	3 557 455	3 737 902	3 789 005	3 759 181	3 759 181	3 759 181
	110					Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 594 358	1 744 716	1 782 465	1 668 063	1 668 063	1 777 525	1 777 525	1 777 525
		111003	41			Daň zo závislej činnosti	1 594 358	1 744 716	1 782 465	1 668 063	1 668 063	1 777 525	1 777 525	1 777 525
	120					Dane z majetku	83 455	101 820	88 450	92 775	96 754	102 250	102 250	102 250
		121001	41			Daň z nehnuteľností z pozemkov	24 987	32 769	27 750	27 750	24 987	27 500	27 500	27 500
		121002	41			Daň z nehnuteľnosti stavby	57 280	67 857	59 500	63 250	69 801	72 500	72 500	72 500
		121003	41			Daň z nehnuteľností z bytov	1 188	1 194	1 200	1 775	1 966	2 250	2 250	2 250
	130					Dane za tovary a služby	64 460	66 432	68 750	75 873	85 748	89 650	89 650	89 650
		133001	41			Za psa	2 240	2 339	2 150	2 575	2 970	3 000	3 000	3 000
		133004	41			Za predajné automaty	50	67	50	50	50	50	50	50
		133006	41			Za ubytovaciu kapacitu	29	122	50	128	128	100	100	100
		133012	41			Za užívanie ver.priestranstva	3 086	2 718	2 500	1 320	1 476	1 500	1 500	1 500
		133013	41			Za zber a zneškodnenie KO	59 055	61 186	64 000	71 800	81 124	85 000	85 000	85 000
	210					Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	48 851	46 718	44 051	44 936	46 603	44 920	44 920	44 920
		211003	42			Dividendy PVS	0	1 070	0	765	764	0	0	0
		211004	42			Iné príjmy z podnikania - odvod zo zisku EKOVER	0	0	0	0	0	0	0	0
		212002	41			Príjmy z prenajatých pozemkov	7 367	4 900	7 250	7 250	4 900	7 250	7 250	7 250
		212002	41			Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	2 030	3 552	2 500	2 500	3 540	3 250	3 250	3 250
		212002	41			Z prenajatých pozemkov MSL	3 319	3 319	3 000	3 320	3 319	3 319	3 319	3 319
		212003	41			Z prenajatých budov	14 538	13 857	13 500	13 500	12 500	13 000	13 000	13 000
		212003	41			Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ	615	438	300	100	151	100	100	100
		212003	41			Z prenajatých bytov	18 417	18 582	17 500	17 500	17 500	18 000	18 000	18 000
		212003	41			Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - 9. mája 15	0	0	0	0	2 473	0	0	0
		212003	41			Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - SNP 19	0	0	0	0	1 455	0	0	0
		212004	41			Z prenajatých strojov,zariaden	2 565	1 000	1	1	1	1	1	1
	220					Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	30 986	30 693	24 797	21 571	21 522	25 097	25 097	25 097
		221004	41			Správne poplatky	3 400	432	500	500	360	350	350	350
		221004	41			Správne poplatky výstavba	70	390	250	50	10	200	200	200
		221004	41			Správne poplatky EO	6 234	6 998	5 000	5 000	5 793	5 750	5 750	5 750

221004	41		Správne poplatky stav.urad	2 830	3 935	3 000	3 200	3 380	3 200	3 200	3 200
222003	41		Pokuty, penále	0	30	0	0	0	0	0	0
223001	41		Poplatky za opatrov.službu	8 031	10 186	9 500	9 500	9 494	13 000	13 000	13 000
223001	41		Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	2 346	0	1 150	150	6	0	0	0
223001	41		Za predaj tovarov a služieb ener.MsL	0	0	0	0	0	0	0	0
223001	41		Poplatky kino	1 108	2 038	1 600	1 600	1 432	750	750	750
223001	41		Poplatky knižnica	694	549	450	50	0	500	500	500
223001	41		Asistenčný poplatok IOM - výpis z reg. tr., KN, OR	10	101	50	50	57	50	50	50
223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - známky pes	0	4	0	0	0	0	0	0
223001	41		Iné	2 645	1 830	0	2	2	0	0	0
223001	41		Príjmy zo vstupného	453	0	0	0	0	0	0	0
223001	41		Príjmy DPO SR	76	131	0	172	31	0	0	0
223001	41		Príjmy z refundacie CO	298	323	297	297	297	297	297	297
223001	41		Za služby UNC, traktor, Tatra 815, voda DV	2 147	3 181	2 500	500	350	500	500	500
223001	41		Príjmy za administratívne služby	644	565	500	500	310	500	500	500
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	528	329	150	150	189	200	200	200
	243	41	Príjmy z účtov finanč.hospod.	528	329	150	150	189	200	200	200
290			Iné nedaňové príjmy	12 639	18 226	8 000	14 287	9 789	8 000	8 000	8 000
	292006	41	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	36	0	0	0
	292008	41	Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	9 844	9 897	8 000	8 000	4 173	8 000	8 000	8 000
	292012	41	Z dobropisov	0	0	0	0	0	0	0	0
	292012	41	Z dobropisov energia	44	358	0	901	901	0	0	0
	292012	41	Z dobropisov energia MŠ	44	1 720	0	19	19	0	0	0
	292012	41	Z dobropisov energia ZŠ SNP 13	27	572	0	0	0	0	0	0
	292017	131H	Z vratiek zdravotné poisťovne CZ 111 - st. úrad	42	0	0	0	0	0	0	0
	292017	41	Z vratiek zdravotné poisťovne, komun.poisť.	2 638	746	0	142	165	0	0	0
	292017	41	Z vratiek MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
	292017	41	Z vratiek ZŠ SNP	0	0	0	0	0	0	0	0
	292017	41	Z vratiek ZŠ K6	0	0	0	0	0	0	0	0
	292017	41	Z vratiek CVČ	0	0	0	0	0	0	0	0
	292019	41	Z refundácie el. energia, voda	0	4 933	0	5 225	4 495	0	0	0
	292027	41	Iné	0	0	0	0	0	0	0	0
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 311 155	1 720 012	1 540 792	1 820 247	1 860 337	1 711 539	1 711 539	1 711 539

311	72a	Granty dary - od darcov, sponzorov	0	0	0	0	1 000	0	0	0
311	72c	Dotácie, granty od iných subj. VS - DPO SR	2 640	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
312001	111	Transfer - Pamätník SNP	6 000	0	0	0	0	4 550	4 550	4 550
312001	111	Transfer - voľby okrem transferu na prenes. výkon	1 945	4 901	0	3 171	3 171	0	0	0
312001	111	Transfer - SODB	0	0	0	5 664	5 664	0	0	0
312001	111	Transfer - UPSVaR - opatrovatelky COVID 19	0	0	0	0	4 246	0	0	0
312001	111	Transfer - Zelené obce	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer - matričný úrad	11 806	13 768	13 768	13 768	15 295	13 768	13 768	13 768
312001	111	Trasnfer - územný plán	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer - HN strava, školské potreby	0	72 309	0	99 587	101 911	99 586	99 586	99 586
312001	111	Transfer - stavebný úrad	4 078	4 734	4 046	5 196	5 196	4 046	4 046	4 046
312001	111	Transfer - knižnica knihy	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer ŠR povodne 2018	0	46 999	0	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer - životné prostredie	330	328	328	328	328	328	328	328
312001	111	Transfer - rodinné prídavky	0	145	0	646	771	0	0	0
312001	111	Transfer - stará radnica	0	15 500	0	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer - vojnové hroby	359	389	388	433	433	388	388	388
312001	111	Transfer - REGOB	1 167	1 158	1 158	1 141	1 141	1 158	1 158	1 158
312001	111	Transfer - register adries	261	52	51	156	156	51	51	51
312001	111	Transfer ÚPSVaR - ŠJ ZŠ K6	0	5 241	0	16 277	16 646	0	0	0
312001	131J	Transfer - HN strava, školské potreby	0	0	0	2 850	2 850	0	0	0
312001	1AC1	Transfer MPSVaR ESF 85 % opatrovateľská služba	0	30 444	36 822	51 105	54 038	8 517	8 517	8 517
312001	1AC1	Transfer MOPS ESF 85%	0	0	0	3 616	18 078	7 965	7 965	7 965
312001	1AC1	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016	1 232	0	0	0	0	0	0	0
312001	1AC1	Transfer UPSVaR - MŠ	3 251	848	0	0	0	0	0	0
312001	1AC1	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6	33	4 089	0	1 915	1 915	0	0	0
312001	1AC2	Transfer MPSVaR ESF opatrovateľská služba	0	5 372	6 498	8 824	9 342	1 471	1 471	1 471
312001	1AC2	Transfer MOPS ESF	0	0	0	0	1 701	0	0	0
312001	1AC2	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016	217	0	0	0	0	0	0	0
312001	1AC2	Transfer UPSVaR - MŠ	574	150	0	0	0	0	0	0
312001	1AC2	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6	6	639	0	338	338	0	0	0
312001	1AL1	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016	728	0	0	0	0	0	0	0
312001	3AC1	Transfer MPC ESF 85 %	31 802	36 063	26 751	26 751	30 124	26 751	26 751	26 751

312001	3AC1		Transfer MOPS ESF 85%	0	16 692	40 082	36 466	17 527	7 744	7 744	7 744
312001	3AC1		Transfer projekt ZŠ K6	0	40 437	0	0	0	0	0	0
312001	3AC2		Transfer MPC ESF 15%	5 602	6 371	4 728	4 728	5 510	4 728	4 728	4 728
312001	3AC2		Transfer MOPS ŠR 15%	0	1 964	7 073	7 073	2 487	1 106	1 106	1 106
312001	3AC2		Transfer projekt ZŠ K6	0	4 757	0	0	0	0	0	0
312001	72h		Transfer - HN strava, školské potreby	17 806	0	28 615	0	0	0	0	0
312001	72h		Transfer - rodinné prídavky	379	0	0	0	0	0	0	0
312007	11H		Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	1 775	1 211	500	684	918	500	500	500
312011	11H		Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	783	170	0	648	648	0	0	0
312011	11H		Transfer FPU knižnica - knihy	0	1 500	0	0	0	0	0	0
312011	11H		Transfer FPU knižnica - projekt bežné výdavky, sl.	0	24 645	0	0	0	0	0	0
312011	1AC1		Transfer projekt opatrovateľská sl. 85 %	4 056	0	0	0	0	0	0	0
312011	1AC2		Transfer projekt opatrovateľská sl. 15 %	0	0	0	0	0	0	0	0
312011	3AC1		Transfer projekt opatrovateľská sl. 85 %	17 238	0	0	0	0	0	0	0
312011	3AC2		Transfer projekt opatrovateľská sl. 15 %	3 042	0	0	0	0	0	0	0
312012	111		Transfer - školstvo	1 194 045	1 376 136	1 366 984	1 525 882	1 555 903	1 525 882	1 525 882	1 525 882

2	Kapitálové príjmy			97 358	69 414	1 520 481	1 769 191	278 544	1 670 481	1 670 481	1 670 481
	230	Kapitálové príjmy		4 768	20 777	0	179 488	198 321	150 000	150 000	150 000
		231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín	4 072	473	0	473	785	0	0
		233001	43	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	696	20 304	0	179 015	197 536	150 000	150 000
		233001	43	Príjmy z predaja nehnut.budov,bytov	0	0	0	0	0	0	0
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		92 590	48 637	1 520 481	1 589 703	80 223	1 520 481	1 520 481	1 520 481
		321	72a	Granty kapitál - od obch.spol., nadácie, FO	0	0	0	0	0	0	0
		322001	111	Kapitalový transfér školstvo	8 984	0	0	0	0	0	0
		322001	111	Kapitalový transfér školstvo - telocvičňa, škola	47 606	0	0	36 000	36 000	0	0
		322001	111	Dotácia MPaRV - Rudoľova záhrada	0	0	282 072	282 072	0	282 072	282 072
		322001	111	Dotácia MPaRV - Materská škola	0	0	1 238 409	1 238 409	0	1 238 409	1 238 409
		322001	111	Pamiatkový výskum a zameranie radnice	0	0	0	0	0	0	0
		322001	111	Transfer SFZ - rek. fasády a strechy 1.ŠK TATRAN	0	0	0	0	11 000	0	0
		322001	111	Kapitálový transfér - Fond na podporu um knižnica	0	0	0	0	0	0	0
		322001	111	Transfer MV SR -prevencia kriminality, stav.úpr.PO	30 000	30 682	0	0	0	0	0
		322001	111	Transfer MK SR - AB SNP 34	6 000	0	0	0	0	0	0

322001	111		Transfer úrad vlády - výstavba detských ihrísk	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
322001	111		Transfer MV SR - stav. úpravy PO	0	0	0	11 138	11 138	0	0	0	0
322001	3AA1		Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ projekt.dokum	0	0	0	19 760	19 760	0	0	0	0
322001	3AA2		Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ projekt.dokum	0	0	0	2 324	2 325	0	0	0	0
322008	11H		Transfer FPU knižnica - projekt kapital. výdavky	0	9 955	0	0	0	0	0	0	0

3	Finančné operácie príjmové				197 836	94 276	0	326 991	480 076	215 050	214 050	214 050
----------	-----------------------------------	--	--	--	----------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

450				Z ostatných finančných operácií	197 836	94 276	0	82 994	143 665	50	50	50
453	11H			Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov knižnica	0	0	0	34 600	34 600	0	0	0
453	131G			Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0
453	131H			Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	149 943	0	0	0	0	0	0	0
453	131I			Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	62 704	0	0	0	0	0	0
453	131J			Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	0	46 908	46 908	0	0	0
453	131K			Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0
453	71			Zostatok prostriedkov z predch. rokov IOM	0	0	0	4	4	0	0	0
453	72f			Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov ŠJ strav	0	1 409	0	1 076	1 076	0	0	0
454001	46			Z rezervného fondu obce	46 689	29 722	0	0	0	0	0	0
456002	71			Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	1 198	349	0	366	1 027	0	0	0
456002	71			Prijaté finančné zábezpeky - novostavba MŠ	0	0	0	0	60 000	0	0	0
456005	71			Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR	6	92	0	40	50	50	50	50
510				Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	0	0	243 997	336 411	215 000	214 000	214 000
513002	52			Municipálny úver II. - dlhodobý	0	0	0	0	58 000	200 000	200 000	200 000
513003	52			Univerzálny úver - Kontokorent	0	0	0	243 997	186 260	15 000	14 000	14 000
514002	46			Návratná fin. výpomoc MF SR - dlhodobá	0	0	0	0	92 151	0	0	0

Výdavky					1 457 863	1 695 201	3 021 171	3 619 062	2 186 625	3 350 722	3 350 722	3 350 722
----------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1	Bežné výdavky				1 173 966	1 439 093	1 405 130	1 572 148	1 629 842	1 385 856	1 385 856	1 385 856
----------	----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	281 215	306 448	381 950	386 429	395 707	402 206	402 206	402 206
610	610	41	1.3.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 033	10 163	10 532	11 554	11 554	13 000	13 000	13 000
610	610	41	14.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	133 619	116 771	168 889	168 889	168 889	174 463	174 463	174 463
610	610	41	3.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	6 510	7 500	7 500	7 500	8 600	8 600	8 600
620	620	41	1.3.1	Poistné a príspevkov do poisťovní	3 872	3 577	3 680	3 680	3 680	4 540	4 540	4 540

620	620	41	14.1	Poistné a príspevok do poisťovní	47 752	59 609	62 032	62 032	62 032	64 078	64 078	64 078
620	620	41	3.1	Poistné a príspevok do poisťovní	2 239	3 393	4 681	4 481	4 481	6 150	6 150	6 150
630				Tovary a služby	82 323	101 041	120 586	124 243	133 571	127 375	127 375	127 375
	631001	41	1.3.1	Cestovné výdavky - kontrolór	0	0	25	25	25	25	25	25
	631001	41	14.1	Cestovné výdavky - verejná správa	2 936	1 727	3 000	1 000	500	500	500	500
	631001	41	14.1	Cestovné výdavky - verejná správa vzdelávanie	22	0	0	0	0	0	0	0
	631002	41	2.3	Cestovné výdavky - zahraničné medzinar. spolupr.	482	142	550	0	0	0	0	0
	632001	1AC1	14.1	Energie - verejná správa	350	0	0	0	0	0	0	0
	632001	1AC2	14.1	Energie - verejná správa	62	0	0	0	0	0	0	0
	632001	1AL1	14.1	Energie - verejná správa	207	0	0	0	0	0	0	0
	632001	3AC1	14.1	Energie - verejná správa	0	0	0	1 773	1 773	0	0	0
	632001	41	14.1	Energie - verejná správa	10 228	13 380	13 000	13 000	13 150	13 500	13 500	13 500
	632001	41	14.1	Energie - VS - Msl, stav. úrad, obec. služby, pošta	8 266	10 512	11 000	13 000	13 500	13 000	13 000	13 000
	632002	41	14.1	Vodné, stočné - verejná správa	379	321	450	450	323	400	400	400
	632003	41	14.1	Poštové a kuriérske služby - verejná správa	439	852	1 000	600	200	600	600	600
	632003	41	14.1	Nákup známky - verejná správa	1 369	1 061	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	632003	41	14.1	Koncesionárske poplatky - verejná správa	0	0	500	0	0	0	0	0
	632004	41	14.1	Komunikačná infraštruktúra - verejná správa	210	165	150	150	165	165	165	165
	632005	41	14.1	Telekomunikačné služby - verejná správa	3 517	3 393	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
	633001	41	1.3.1	Interiérové vybavenie - kontrolór	0	0	0	182	182	0	0	0
	633001	41	14.1	Intriérové vybavenie - verejná správa	1 180	287	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633002	41	1.3.1	Výpočtová technika - kontrolór	0	290	0	0	0	0	0	0
	633002	41	3.2	Výpočtová technika - verejná správa	1 037	324	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000
	633003	41	14.1	Telekomunikačná technika - verejná správa	1 956	2 324	2 000	2 000	1 253	1 500	1 500	1 500
	633004	41	14.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	714	1 113	1 000	0	0	0	0	0
	633006	41	1.3.1	Všeobecný materiál - kontrolor	31	12	50	50	50	50	50	50
	633006	41	14.1	Všeob. materiál kancel, čist. potreby - verejná správa	3 563	2 239	4 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	633006	41	14.1	Všeobecný materiál - verejná správa toner	297	710	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800
	633006	41	2.5	Všeobecný materiál - propagácia mesta	1 608	5 254	5 000	4 500	3 000	5 000	5 000	5 000
	633006	41	3.1	Všeobecný materiál - poslanci rokov. MsZ a komisii	0	84	200	200	200	200	200	200
	633007	41	14.1	Špeciálny materiál - verejná správa	56	0	0	0	0	0	0	0
	633009	41	14.1	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	520	278	500	952	951	500	500	500
	633009	41	3.1	Knihy, časopisy, noviny - poslanci, kom, zást. prim	0	0	0	68	68	75	75	75

633013	41	14.1	Softvér - web stránky relia	0	0	0	90	90	90	90	90
633016	41	1.1	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	2 063	2 994	2 750	2 250	2 250	2 750	2 750	2 750
633016	41	2.3	Reprezentačné - zahraničie	2 085	532	1 250	0	0	0	0	0
633016	41	3.1	Reprezentačné - poslanci	209	1 211	1 000	2 118	2 118	1 750	1 750	1 750
633018	41	14.1	Licencie- VS	1 093	779	1 200	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266
634001	41	14.1	Palivá PHM, oleje - VS Octavia,Dacia Dokker Duster	2 742	4 163	4 500	4 500	4 000	4 500	4 500	4 500
634002	41	14.1	Servis, údržba a opravy - verejná správa	2 288	6 181	5 000	10 071	11 437	5 000	5 000	5 000
634003	41	14.1	Poistenie motor.vozidla - verejná správa	228	699	750	1 130	1 223	1 300	1 300	1 300
634004	41	14.1	Prepravné a nájom dopr. prostr.DACIA, Citroen - VS	257	2 500	2 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
634004	41	2.3	Prepravné verejná správa zahraničie	430	1 689	1 500	0	0	0	0	0
634005	41	14.1	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné VS	114	110	130	200	200	200	200	200
635002	41	3.2	Údržba výp.techniky - verejná správa	639	532	600	0	0	500	500	500
635004	41	3.2	Údržba kanc.srojov,kopír.strojov - verejná správa	253	123	250	800	800	500	500	500
635006	41	3.2	Údržba administrat.budov - verejná správa	216	0	836	0	0	0	0	0
635009	41	3.2	Údržba softvéru - MADE, Relia	1 400	0	1 500	1 050	1 400	1 400	1 400	1 400
636001	41	7.2.1	Nájomné budov, pozemkov, objektov alebo ich častí	2	2	2	2	2	2	2	2
636004	41	14.1	Nájomné dopravné prostriedky - verejná správa	24	12	25	25	0	25	25	25
637002	41	14.1	Konkurzy a súťaže - verejná správa	0	250	200	200	200	200	200	200
637003	41	14.1	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	271	0	500	500	500	500	500	500
637003	41	2.5	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	1 000	169	1 000	250	239	1 000	1 000	1 000
637004	41	14.1	Všeobecné služby - verejná správa	925	303	4 500	500	350	1 000	1 000	1 000
637004	41	14.1	Všeobecné služby technik PO - verejná správa	1 608	1 608	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
637004	41	2.5	Všeobecné služby - propagácia mesta	0	335	500	0	0	0	0	0
637005	41	14.1	Špeciálne sl. revízie, outsourcing - VS	1 018	846	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637005	41	14.1	Špeciálne sl. - GDPR	546	936	936	936	936	936	936	936
637005	41	2.1	Komunikačná infraštr. web stránka mesta,WebHosting	0	101	110	115	115	115	115	115
637005	41	3.3	Špeciálne sl. advokat.sudne - verejná správa	3 770	5 724	5 950	5 950	8 000	8 000	8 000	8 000
637006	41	14.1	Náhrady - verejná správa	0	275	0	168	7 636	1 000	1 000	1 000
637012	41	14.1	Poplatky, odvody, autorské práva - VS	326	809	803	803	1 017	1 001	1 001	1 001
637012	41	4.3	Poplatky, odvody -autorské práva - miestny rozhlas	83	0	0	0	0	0	0	0
637014	41	1.3.1	Stravovanie - kontrolór	202	230	275	275	275	300	300	300
637014	41	14.1	Stravovanie - verejná správa	3 643	7 839	5 700	5 700	8 466	7 800	7 800	7 800
637014	41	3.1	Stravovanie - zástupca primátora	0	112	125	125	125	150	150	150

	637015	41	14.1	Poistné - verejná správa	1 094	1 371	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637016	41	1.3.1	Prídel do SF - kontrolór	132	135	150	150	150	155	155	155
	637016	41	14.1	Prídel do SF - verejná správa	1 804	2 172	2 200	2 200	2 300	2 400	2 400	2 400
	637016	41	3.1	Prídel do SF - zástupca primátora	0	91	85	85	89	100	100	100
	637017	41	14.1	Provízia odplata	139	204	200	200	196	20	20	20
	637026	41	3.1	Odmeny - poslancom, členom komisií	6 843	3 774	7 500	7 500	5 500	9 000	9 000	9 000
	637031	41	14.1	Pokuty, penále, úrok z omeškania - verejná správa	130	60	0	0	0	0	0	0
	637034	41	1.3.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - kontrolór	0	34	34	34	0	0	0	0
	637034	41	14.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - verejná sp	40	290	400	0	0	0	0	0
	637036	41	14.1	Reprezentačné výdavky - verejná správa	590	0	500	700	2 065	1 000	1 000	1 000
	637036	41	2.3	Reprezentačné výdavky - zahraničie	0	1 945	1 800	0	0	500	500	500
	637036	41	3.1	Reprezentačné výdavky - poslanci	691	37	500	500	1 386	500	500	500
	637040	41	14.1	Služby v oblasti info.-kom.techn - URBIS	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	637040	41	2.1	Služby v oblasti info.-kom.techn-web stránka	3 996	3 996	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200
640				Bežné transfery	377	5 384	4 050	4 050	4 000	4 000	4 000	4 000
	642006	41	1.3.1	Člensky príspevok kontrolór	50	0	50	50	0	0	0	0
	642006	41	1.4	Člensky príspevok ZMOS, MAS, APUMS, Cyklo Hornád	327	5 236	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	642013	41	14.1	Odchodné - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0	0
	642015	41	14.1	Nemocenské dávky - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0	0
	642015	41	3.1	Nemocenské dávky - zástupca primátora	0	148	0	0	0	0	0	0
	644001	41	14.1	Právnickej osobe založenej obcou - MsL	0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti	1 912	2 037	2 000	2 163	2 163	2 200	2 200	2 200
	630			Tovary a služby	1 912	2 037	2 000	2 163	2 163	2 200	2 200	2 200
	637005	41	1.3.2	Špeciálne sl. kontrola, audit - verejná správa	1 140	1 140	1 150	1 260	1 260	1 300	1 300	1 300
	637012	131I	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	0	219	0	0	0	0	0	0
	637012	41	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	679	678	850	850	850	900	900	900
	637035	41	14.1	Daň zrážková z úrokov - VS	67	0	0	0	0	0	0	0
	637037	131H	14.1	Vratky nevyčerpané FP - VS 2017	26	0	0	0	0	0	0	0
	637037	131J	14.1	Vratky do ŠR - VS	0	0	0	53	53	0	0	0
01.3.3				Iné všeobecné služby	31 439	36 402	38 334	38 827	39 230	38 291	38 291	38 291
	610	610	111	4.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - matričný úrad	7 618	9 045	9 611	9 611	9 611	9 611	9 611
	610	610	41	4.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - matričný úrad, IOM	12 497	14 752	15 212	15 212	15 212	15 212	15 212
	610	610	111	4.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - REGOB	800	857	1 158	1 141	1 141	1 158	1 158

610	610	111	4.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - register adries	194	0	0	0	0	0	0	0
620	620	111	4.1	Poistné a príspevok do poisťovní - matričný úrad	2 831	3 403	3 372	3 431	3 431	3 372	3 372	3 372
620	620	41	4.1	Poistné a príspevok do poisťovní - matričný úrad, IOM	4 510	5 385	6 242	6 183	6 183	6 242	6 242	6 242
620	620	111	4.1	Poistné a príspevok do poisťovní - REGOB	279	302	0	0	0	0	0	0
620	620	111	4.1	Poistné a príspevok do poisťovní - register adries	67	0	0	0	0	0	0	0
630				Tovary a služby	2 643	2 658	2 739	3 249	3 652	2 696	2 696	2 696
	631001	111	4.1	Cestovné výdavky - matričný úrad	0	29	0	0	11	0	0	0
	631001	111	4.1	Cestovné výdavky - register adries	0	10	0	0	0	0	0	0
	631001	41	4.1	Cestovné výdavky - IOM, matričný úrad	97	27	100	100	0	100	100	100
	632001	111	4.1	Energia - matričný úrad ŠR	63	0	0	0	0	0	0	0
	632001	111	4.1	Energia - REGOB	76	0	0	0	0	0	0	0
	632001	111	4.1	Energia - register adries	0	0	0	0	0	0	0	0
	632001	41	4.1	Energia - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
	632003	111	4.1	Poštové služby - matričný úrad	83	225	101	101	358	101	101	101
	632003	111	4.1	Poštové služby - register adries	0	0	51	156	156	51	51	51
	632003	41	4.1	Poštové služby - matričný úrad, IOM	233	112	200	200	100	200	200	200
	633001	41	4.1	Interiérové vybavenie - matričný úrad, IOM	0	0	0	182	182	0	0	0
	633002	41	4.1	Výpočtová technika - matričný úrad, IOM	0	0	0	291	291	0	0	0
	633006	111	4.1	Všeobecný materiál - matričný úrad	208	53	53	53	0	53	53	53
	633006	111	4.1	Všeobecný materiál - register adries	0	2	0	0	0	0	0	0
	633006	41	4.1	Všeobecný materiál - IOM	248	173	300	300	300	300	300	300
	633007	111	4.1	Špeciálny materiál - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
	635001	111	4.1	Interiérového vybavenia - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
	635002	111	4.1	Údržba vypoč.techniky - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
	635004	111	4.1	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení - matrika	0	122	0	0	0	0	0	0
	637001	111	4.1	Školenie, kurzy, semináre - matričný úrad	368	262	131	131	131	131	131	131
	637001	111	4.1	Školenia, kurzy, semináre - register adries	0	40	0	0	0	0	0	0
	637004	111	4.1	Všeobecné služby - matrika	0	10	0	0	0	0	0	0
	637006	111	4.1	Náhrady - matričný úrad	0	0	0	0	275	0	0	0
	637013	111	4.1	Naturálny príjem - matričný úrad	100	100	100	100	100	100	100	100
	637014	111	4.1	Stravovanie - matričný úrad	442	410	400	400	400	400	400	400
	637014	41	4.1	Stravovanie - matričný úrad, IOM	457	699	850	850	850	875	875	875
	637016	111	4.1	Prídelač do SF - matričný úrad	95	111	0	42	113	0	0	0

	637016	111	4.1	Prídel do SF - REGOB	11	0	0	0	0	0	0	0
	637016	111	4.1	Prídel do SF - register adries	0	0	0	0	0	0	0	0
	637016	41	4.1	Prídel do SF - matričný úrad, IOM	162	205	385	343	385	385	385	385
	637034	41	4.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - IOM	0	68	68	0	0	0	0	0
640				Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0
	642013	41	4.1	Odchodné - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
	642015	111	4.1	Nemocenské dávky - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 947	4 904	0	8 835	8 835	0	0	0
620				Poistné a príspevok do poisťovní	113	151	0	1 300	1 300	0	0	0
	621	111	14.1	Poistné do VZP - voľby	33	38	0	29	29	0	0	0
	621	111	14.1	Poistné do VZP - SODB 2021	0	0	0	169	169	0	0	0
	621	41	14.1	Poistné do VZP - miestne referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
	623	111	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - voľby	0	6	0	6	6	0	0	0
	623	111	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - SODB 2021	0	0	0	169	169	0	0	0
	623	41	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - miestne referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
	625001	111	14.1	Nemocenské poistenie - voľby	3	6	0	2	2	0	0	0
	625001	111	14.1	Nemocenské poistenie - SODB 2021	0	0	0	47	47	0	0	0
	625002	111	14.1	Starobné poistenie - voľby	46	61	0	49	49	0	0	0
	625002	111	14.1	Starobné poistenie - SODB 2021	0	0	0	474	474	0	0	0
	625003	111	14.1	Úrazové poistenie - voľby	3	3	0	3	3	0	0	0
	625003	111	14.1	Úrazové poistenie - SODB 2021	0	0	0	27	27	0	0	0
	625004	111	14.1	Invalidné poistenie - voľby	10	12	0	10	10	0	0	0
	625004	111	14.1	Invalidné poistenie - SODB 2021	0	0	0	101	101	0	0	0
	625005	111	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - voľby	2	4	0	2	2	0	0	0
	625005	111	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - SODB 2021	0	0	0	34	34	0	0	0
	625007	111	14.1	Rezer.fond solidarity - voľby	16	21	0	17	17	0	0	0
	625007	111	14.1	Rezer.fond solidarity - SODB 2021	0	0	0	161	161	0	0	0
630				Tovary a služby	1 834	4 753	0	7 535	7 535	0	0	0
	631001	111	14.1	Cestovné výdavky - voľby	31	64	0	30	30	0	0	0
	632003	111	14.1	Poštové služby -voľby	0	54	0	330	330	0	0	0
	632005	111	14.1	Telekomunikačné služby - voľby	20	45	0	15	15	0	0	0
	633002	111	14.1	Výpočtová technika - SODB 2021	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0
	633006	111	14.1	Všeobecný materiál - voľby	60	150	0	87	87	0	0	0

	633006	41	14.1	Všeobecný materiál - miestne referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
	633016	111	14.1	Reprezentačné- občerstvenie voľby	90	150	0	72	72	0	0	0
	633016	41	14.1	Reprezentačné- občerstvenie miestne referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
	634004	111	14.1	Prepravné voľby - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0	0
	637007	111	14.1	Cestovné náhrady - voľby člen komisie	0	11	0	17	17	0	0	0
	637009	111	14.1	Náhrada mzdy a platu - voľby	0	142	0	0	0	0	0	0
	637014	111	14.1	Stravovanie - voľby	410	818	0	418	418	0	0	0
	637014	41	14.1	Stravovanie - verejná správa miestne referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
	637026	111	14.1	Odmeny členom a zapisovateľom voľby	898	2 523	0	1 734	1 734	0	0	0
	637026	41	14.1	Odmeny a príspevky miestne referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
	637027	111	14.1	Odmeny zamestnancov - voľby pomocné sily	325	796	0	350	350	0	0	0
	637027	111	14.1	Dohody zamestnancov - SODB 2021	0	0	0	3 382	3 382	0	0	0
	637037	111	14.1	Vratky nevyčerpané FP - voľby	0	0	0	0	0	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				19 179	17 466	20 500	21 750	21 694	26 750	26 750	26 750
	630	Tovary a služby			0	0	0	1 250	1 240	0	0	0
	637012	41	15.1	Poplatky a odvody - municipálny úver kontokorent	0	0	0	1 250	1 240	0	0	0
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom			19 179	17 466	20 500	20 500	20 454	26 750	26 750	26 750
	651002	41	14.2	Splácanie uroku municipál zmluva 189353	0	0	0	0	0	0	0	0
	651002	41	14.2	Splácanie uroku terminovaný zmluva 180412	0	0	0	0	0	0	0	0
	651002	41	15.1	Splácanie uroku terminovaný zmluva 180412	5 873	4 402	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	651002	41	15.1	Splácanie uroku municipál zmluva 189353	3 051	2 511	3 250	750	700	2 000	2 000	2 000
	651002	41	15.1	Splácanie uroku municipal II. zmluva180010	0	0	0	0	4	5 000	5 000	5 000
	651003	41	14.2	Splácanie úrokov ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0	0
	651003	41	15.1	Splácanie úrokov ŠFRB	7 642	7 865	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750
	653002	41	14.2	Provízie	0	0	0	0	0	0	0	0
	653002	41	15.1	Provízie	2 613	2 688	3 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
02.2.0	Civilná ochrana				298	322	297	7 103	20 389	297	297	297
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			0	0	0	0	130	0	0	0
	612002	41	11.3	Ostatné príplatky - práca v nedeľu - COVID 19 test	0	0	0	0	130	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			77	83	77	77	350	77	77	77
	621	41	11.3	Poistné do VZP - COVID 19 celoplošné testovanie	0	0	0	0	24	0	0	0
	623	41	11.3	Poistné do ost. zdrav. poisť. - COVID 19 celoploš	0	0	0	0	49	0	0	0
	623	41	5.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - skladník CO	22	24	22	22	22	22	22	22

625001	41	11.3	Nemocenské poistenie - COVID 19 celoplošné testov	0	0	0	0	10	0	0	0	
625001	41	5.2	Nemocenské poistenie - CO	3	3	3	3	3	3	3	3	
625002	41	11.3	Starobné poistenie - COVID 19 celoplošné testovan	0	0	0	0	102	0	0	0	
625002	41	5.2	Starobné poistenie - CO	31	34	31	31	31	31	31	31	
625003	41	11.3	Úrazové poistenie - COVID 19 celoplošné testovanie	0	0	0	0	6	0	0	0	
625003	41	5.2	Úrazové poistenie - CO	2	2	2	2	2	2	2	2	
625004	41	11.3	Invalidné poistenie - COVID 19 celoplošné testova	0	0	0	0	22	0	0	0	
625004	41	5.2	Invalidné poistenie - CO	7	7	7	7	7	7	7	7	
625005	41	11.3	Poistenie v nezamestnanosti - COVID 19 celoplošné	0	0	0	0	7	0	0	0	
625005	41	5.2	Poistenie v nezamestnanosti - CO	2	2	2	2	2	2	2	2	
625007	41	11.3	Rezer.fond solidarity - COVID 19 celoplošné testov	0	0	0	0	35	0	0	0	
625007	41	5.2	Rezer.fond solidarity - CO	10	11	10	10	10	10	10	10	
630	Tovary a služby			221	239	220	7 026	19 909	220	220	220	
633005	41	11.3	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie - COVID 19	0	0	0	0	339	0	0	0	
633006	41	11.3	Všeobecný materiál -čist.dezinf.pr. rúška COVID 19	0	0	0	5 594	10 566	0	0	0	
633007	41	11.3	Špeciálny materiál - respitátor COVID 19	0	0	0	0	1 200	0	0	0	
633010	41	11.3	Pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky - COVID 19	0	0	0	814	3 164	0	0	0	
633016	41	11.3	Reprezentačné - COVID 19	0	0	0	0	162	0	0	0	
637004	41	11.3	Všeobecné služby - COVID 19	0	0	0	0	2 012	0	0	0	
637005	41	11.3	Špeciálne služby - žiadosť o fin. pomoc COVID 19	0	0	0	356	356	0	0	0	
637007	41	11.3	Cestovné náhrady - COVID 19 testovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	
637014	41	11.3	Stravovanie - COVID 19 celoplošné testovanie	0	0	0	0	1 248	0	0	0	
637027	41	11.3	Dohody - COVID 19 celoplošné testovanie	0	0	0	0	600	0	0	0	
637027	41	5.2	Dohody - CO skladník	221	239	220	220	220	220	220	220	
637036	41	11.3	Reprezentačné - COVID 19	0	0	0	42	42	0	0	0	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi			25 462	28 596	27 003	22 757	20 869	26 625	26 625	26 625	
620	620	41	5.1	Poistné a príspevok do poisťovní - PO	516	1 464	1 678	1 303	550	1 300	1 300	1 300
630	Tovary a služby			24 946	27 132	25 325	21 454	20 319	25 325	25 325	25 325	
631001	41	5.1	Cestovné výdavky - PO	0	0	0	0	0	0	0	0	
632001	41	5.1	Energia - PO	7 120	8 534	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	
632002	41	5.1	Vodné, stočné - PO	25	16	400	200	150	400	400	400	
632003	41	5.1	Poštové a kuriérske služby - PO	38	28	35	35	11	35	35	35	
632005	41	5.1	Telekomunikačné služby - PO	144	101	120	120	120	120	120	120	

633004	41	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	254	264	275	0	0	275	275	275	
633004	72c	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	829	248	700	380	380	700	700	700	
633006	41	5.1	Všeobecný materiál - PO	692	2 026	1 300	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300	
633006	72c	5.1	Všeobecný materiál - PO	983	960	1 500	1 418	1 417	1 500	1 500	1 500	
633010	41	5.1	Pracovné odevy - PO -rovnošata	510	95	0	200	200	0	0	0	
633010	72c	5.1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO	433	841	400	1 202	1 203	400	400	400	
634001	41	5.1	Palivá PHM - PO	4 201	3 367	3 750	3 750	3 700	3 750	3 750	3 750	
634002	41	5.1	Servis, údržba a opravy - PO	481	767	400	1 080	1 080	400	400	400	
634002	72c	5.1	Servis, údržba a opravy - PO	395	0	400	0	0	400	400	400	
634003	41	5.1	Poistné motor.vozidiel - PO	252	252	252	252	252	252	252	252	
634004	41	5.1	Prepravné PO	0	0	20	20	0	20	20	20	
634005	41	5.1	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné PO	0	100	100	100	100	100	100	100	
635004	41	5.1	Údržba prev. strojov, prístroj, zariad. - PO	0	113	150	150	150	150	150	150	
635005	41	5.1	Údržba špec.strojov - PO	0	357	300	0	0	300	300	300	
635005	72c	5.1	Údržba špec. strojov - PO	0	951	0	0	0	0	0	0	
635006	41	5.1	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	5 928	0	400	200	100	400	400	400	
637002	41	5.1	Konkurzy a súťaže - PO	214	0	200	100	0	200	200	200	
637004	41	5.1	Všeobecné služby - stavebný projekt, doprava PO	72	18	50	50	16	50	50	50	
637005	41	5.1	Špeciálne sl. - PO	269	1 832	1 000	500	424	1 000	1 000	1 000	
637012	41	5.1	Poplatky a odvody - PO	0	0	0	2	1	0	0	0	
637015	41	5.1	Poistné - PO	73	73	73	195	195	73	73	73	
637027	41	5.1	Dohody za práce vyk.mimo prac.pomeru - PO	1 733	6 189	4 800	1 800	900	4 800	4 800	4 800	
637034	41	5.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba PO	300	0	0	0	220	0	0	0	
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované			900	25 432	48 155	49 001	51 014	22 338	22 338	22 338	
610	610	1AC1	5.4	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - MOPS 1	0	0	0	6 960	12 654	5 752	5 752	5 752
610	610	3AC1	5.4	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - MOPS 1	0	10 800	27 840	19 560	9 862	4 483	4 483	4 483
610	610	41	5.4	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - MOPS 1	0	2 080	1 000	2 320	4 997	2 271	2 271	2 271
620	620	1AC1	5.4	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS 1	0	0	0	1 111	4 423	2 010	2 010	2 010
620	620	1AC2	5.4	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS 2	0	0	0	0	915	416	416	416
620	620	3AC1	5.4	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS 1	0	3 635	9 730	6 550	3 447	1 567	1 567	1 567
620	620	3AC1	5.4	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS 2	0	124	0	0	0	0	0	0
620	620	3AC2	5.4	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS 2	0	855	0	1 048	1 143	520	520	520
620	620	41	5.4	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS 1	0	727	0	811	885	402	402	402

620	620	41	5.4	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS 2	0	209	0	210	791	360	360	360
630				Tovary a služby	900	7 002	9 585	10 431	11 897	4 557	4 557	4 557
	633004	41	5.3	Prevádzkové stroje, prístř, zar. verejný poriadok	0	0	0	0	0	0	0	0
	633006	1AC2	5.4	Všeobecný materiál - MOPS	0	0	0	101	201	91	91	91
	633006	3AC2	5.4	Všeobecný materiál - MOPS	0	0	0	302	124	56	56	56
	633006	41	5.4	Všeobecný materiál - MOPS 1	0	112	0	98	98	45	45	45
	633010	1AC2	5.4	Pracovné odevy MOPS	0	0	0	0	201	91	91	91
	633010	3AC2	5.4	Pracovné odevy MOPS	0	807	1 085	898	387	50	50	50
	633010	41	5.4	Pracovné odevy MOPS	0	409	0	86	469	213	213	213
	635004	41	5.3	Údržba prev, strojov, prístř, zariad. - kamer.syst	0	0	0	96	96	0	0	0
	637004	41	5.3	Všeobecné služby - MOPS	900	0	0	0	0	0	0	0
	637005	41	5.3	Špeciálne služby - kamery	0	1 150	0	0	0	0	0	0
	637014	3AC2	5.4	Stravovanie - MOPS 1	0	35	2 500	12	12	0	0	0
	637014	41	5.4	Stravovanie - MOPS 1	0	1 177	0	2 488	2 488	1 131	1 131	1 131
	637016	41	5.4	Príděl do SF - MOPS 1	0	171	0	350	350	160	160	160
	637016	41	5.4	Príděl do SF - MOPS 2	0	5	0	0	0	0	0	0
	637027	1AC1	5.4	Dohody - MOPS 2	0	0	0	970	2 424	800	800	800
	637027	1AC2	5.4	Dohody - MOPS 2	0	0	0	115	461	150	150	150
	637027	3AC1	5.4	Dohody - MOPS 2	0	2 133	6 000	3 787	1 988	700	700	700
	637027	3AC2	5.4	Dohody - MOPS 2	0	267	0	528	528	129	129	129
	637027	41	5.4	Dohody - MOPS 2	0	600	0	600	2 070	941	941	941
	637034	41	5.3	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - MOPS	0	136	0	0	0	0	0	0
04.1.2				Všeobecná pracovná oblasť	1 700	160	0	163	162	0	0	0
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 366	0	0	0	0	0	0
	611	1AC1	11.6	Tarifný plat - UPSVaR §51a - 56,58 %	710	0	0	0	0	0	0	0
	611	1AC2	11.6	Tarifný plat - UPSVaR §51a - 9,99 %	125	0	0	0	0	0	0	0
	611	1AL1	11.6	Tarifný plat - UPSVaR §51a - 33,43 %	420	0	0	0	0	0	0	0
	611	41	11.6	Tarifný plat - UPSVaR spolufin. 20 %	102	0	0	0	0	0	0	0
	614	41	11.6	Odmeny - UPSVaR spolufin.	9	0	0	0	0	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	323	0	0	0	0	0	0
	621	41	11.6	Poistné do VZP - UPSVaR spolufin. 20 %	0	0	0	0	0	0	0	0
	623	1AC1	11.6	Poistné do ost. zdrav. - UPSVaR §51a - 56,58%	48	0	0	0	0	0	0	0
	623	1AC2	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR §51a - 9,99 %	8	0	0	0	0	0	0	0

623	1AL1	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR §51a - 33,43%	28	0	0	0	0	0	0	0	0
623	41	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR spolufin. 20%	8	0	0	0	0	0	0	0	0
625001	1AC1	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	7	0	0	0	0	0	0	0	0
625001	1AC2	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	1	0	0	0	0	0	0	0	0
625001	1AL1	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR §51a - 33,43 %	4	0	0	0	0	0	0	0	0
625001	41	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR splufin. - 20 %	1	0	0	0	0	0	0	0	0
625002	1AC1	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	70	0	0	0	0	0	0	0	0
625002	1AC2	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	12	0	0	0	0	0	0	0	0
625002	1AL1	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR §51a - 33,43 %	41	0	0	0	0	0	0	0	0
625002	41	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	7	0	0	0	0	0	0	0	0
625003	1AC1	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	4	0	0	0	0	0	0	0	0
625003	1AC2	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	1	0	0	0	0	0	0	0	0
625003	1AL1	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR §51a - 33,43 %	2	0	0	0	0	0	0	0	0
625003	41	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625004	1AC1	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	15	0	0	0	0	0	0	0	0
625004	1AC2	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	3	0	0	0	0	0	0	0	0
625004	1AL1	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR §51a - 33,43%	9	0	0	0	0	0	0	0	0
625004	41	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	1	0	0	0	0	0	0	0	0
625005	1AC1	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR §51a - 56,58%	5	0	0	0	0	0	0	0	0
625005	1AC2	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR §51a - 9,99 %	1	0	0	0	0	0	0	0	0
625005	1AL1	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR §51a - 33,43%	3	0	0	0	0	0	0	0	0
625005	41	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR spolufin-20 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625007	1AC1	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR §51a - 56,58 %	24	0	0	0	0	0	0	0	0
625007	1AC2	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR §51a - 9,99 %	4	0	0	0	0	0	0	0	0
625007	1AL1	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR §51a - 33,43 %	14	0	0	0	0	0	0	0	0
625007	41	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR splufinan. - 20 %	2	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Tovary a služby	11	160	0	163	162	0	0	0	0
633004	41	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie akt. čin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633006	41	11.6	Všeobecný materiál - aktivač.čin. prac. nár.,mater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633010	1AC1	11.6	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky ESF 56,58 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633010	1AC2	11.6	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky ESF 9,99 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633010	1AL1	11.6	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky ESF 33,43 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633010	41	11.6	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - akt. čin,	0	160	0	0	0	0	0	0	0

	637014	41	11.6	Stravovanie - UPSVaR spoluf.	0	0	0	0	0	0	0	0
	637015	41	11.5	Poistné - obecné služby	0	0	0	163	162	0	0	0
	637016	41	11.6	Prídel do SF - UPSVaR spolufin. 20 %	11	0	0	0	0	0	0	0
640				Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0
	642015	41	11.6	Nemocenské dávky - UPSVaR spolufin. 20 %	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2.1	Poľnohospodárstvo				41 508	46 999	0	0	0	0	0	0
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 331	46 999	0	0	0	0	0	0
	611	111	11.4	Tarifný plat - povodne	0	46 999	0	0	0	0	0	0
	611	46	11.4	Tarifný plat - povodne	2 331	0	0	0	0	0	0	0
620				Poistné a príspevok do poisťovní	1 223	0	0	0	0	0	0	0
	621	111	11.4	Poistné do VZP ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0
	621	41	11.4	Poistné do VZP - povodeň	10	0	0	0	0	0	0	0
	621	46	11.4	Poistné do VZP - povodeň	126	0	0	0	0	0	0	0
	623	111	11.4	Poistné do ost. zdrav. poisť. ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0
	623	46	11.4	Poistné do ost. zdrav. poisť. - povodeň	158	0	0	0	0	0	0	0
	625001	111	11.4	Nemocenské poistenie ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0
	625001	41	11.4	Nemocenské poistenie - povodeň	1	0	0	0	0	0	0	0
	625001	46	11.4	Nemocenské poistenie - povodeň	35	0	0	0	0	0	0	0
	625002	111	11.4	Starobné poistenie ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0
	625002	41	11.4	Starobné poistenie - povodeň	23	0	0	0	0	0	0	0
	625002	46	11.4	Starobné poistenie - povodeň	524	0	0	0	0	0	0	0
	625003	111	11.4	Úrazové poistenie ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0
	625003	41	11.4	Úrazové poistenie - povodeň	1	0	0	0	0	0	0	0
	625003	46	11.4	Úrazové poistenie - povodeň	37	0	0	0	0	0	0	0
	625004	111	11.4	Invalidné poistenie ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0
	625004	41	11.4	Invalidné poistenie - povodeň	3	0	0	0	0	0	0	0
	625004	46	11.4	Invalidné poistenie - povodeň	84	0	0	0	0	0	0	0
	625005	111	11.4	Poistenie v nezamestnanosti ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0
	625005	41	11.4	Poistenie v nezamestnanosti - povodeň	1	0	0	0	0	0	0	0
	625005	46	11.4	Poistenie v nezamestnanosti - povodeň	46	0	0	0	0	0	0	0
	625007	111	11.4	Rezer.fond solidarity ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0
	625007	41	11.4	Rezer.fond solidarity - povodeň	8	0	0	0	0	0	0	0
	625007	46	11.4	Rezer.fond solidarity - povodeň	166	0	0	0	0	0	0	0

630				Tovary a služby	37 954	0	0	0	0	0	0	0	0
	633004	111	11.4	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - ŠR povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633006	111	11.4	Všeobecný materiál - povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633006	41	11.4	Všeobecný materiál - povodeň	328	0	0	0	0	0	0	0	0
	633006	46	11.4	Všeobecný materiál - povodeň	2 943	0	0	0	0	0	0	0	0
	633010	111	11.4	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633010	46	11.4	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - povodeň	672	0	0	0	0	0	0	0	0
	635004	46	11.4	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariad. - PO povodeň	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0
	635006	111	11.4	Údržba a čistenie potoka - ŠR po povodni Žehrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	635006	41	11.4	Údržba objektov Mlynská povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637004	111	11.4	Všeobecné služby povodeň	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637004	41	11.4	Všeobecné služby povodeň	3 631	0	0	0	0	0	0	0	0
	637004	46	11.4	Všeobecné služby povodeň	28 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	637027	111	11.4	Dohody ŠR - povodeň záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637027	41	11.4	Dohody - povodeň záchranné práce	166	0	0	0	0	0	0	0	0
	637027	46	11.4	Dohody - povodeň záchranné práce	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0
04.4.3				Výstavba	34 723	105 486	76 175	97 822	83 760	49 893	49 893	49 893	49 893
	610	610	111	4.3	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - stavebný úrad	2 452	2 022	2 998	3 273	3 801	2 998	2 998	2 998
	610	610	111	4.3	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - životné prostredie	330	328	328	328	328	328	328	328
	610	610	131H	4.3	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - stavebný úrad	42	0	0	0	0	0	0	0
	610	610	41	4.3	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - stavebné oddelenie	14 161	17 236	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
	620	620	111	4.3	Poistné a príspevok do poisťovní - stavebný úrad	853	940	1 048	1 408	1 408	1 048	1 048	1 048
	620	620	41	4.3	Poistné a príspevok do poisťovní - stavebné oddelenie	5 038	6 911	10 459	10 129	10 129	10 459	10 459	10 459
	630				Tovary a služby	11 847	77 133	33 842	55 184	40 594	7 560	7 560	7 560
	631001	41	4.3	Cestovné výdavky - stavebné oddelenie	19	0	50	50	0	50	50	50	50
	632003	111	4.3	Poštové služby - stavebný úrad	190	613	0	150	109	0	0	0	0
	632003	41	4.3	Poštové služby - stavebné odd.	384	96	500	700	574	700	700	700	
	633001	41	14.1	Intriérové vybavenie - stavebné odd.	0	0	0	169	169	169	169	169	
	633002	111	4.3	Výpočtová technika - stavebný úrad	345	0	0	0	0	0	0	0	
	633002	41	4.3	Výpočtová technika - stavebné oddelenie	0	0	0	225	224	225	225	225	
	633004	41	4.3	Prevádzkové stroje, prístroje, zar - stavebné odd.	0	28	0	80	80	80	80	80	
	633006	111	4.3	Všeobecný materiál- stavebný úrad	90	53	0	300	300	0	0	0	
	633006	41	4.3	Všeobecný materiál- stavebné oddelenie	158	411	450	100	241	400	400	400	

633018	111	4.3	Licencie - stavebný úrad	120	0	0	0	0	0	0	0	0
637001	111	4.3	Školenia, kurzy, semináre - stavebný úrad	0	173	0	0	0	0	0	0	0
637004	41	4.3	Všeobecné - cesta Zahura	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0
637005	111	3.2	Špeciálne služby - radnica	0	6 190	0	8 811	8 811	0	0	0	0
637005	41	1.2	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	3 980	35 296	20 000	20 000	20 000	1 500	1 500	1 500	1 500
637005	41	3.2	Špeciálne služby - revízie, MsÚ strecha	0	0	8 000	8 000	3 935	0	0	0	0
637005	41	3.2	Špeciálne služby - radnica	0	0	0	1 409	1 409	0	0	0	0
637005	41	4.3	Špeciálne sl. - stavebné oddelenie	0	80	300	0	0	0	0	0	0
637005	41	7.2.1	Špeciálne sl Mojžiš I.etapa monitor - výstavba	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0
637005	41	8.2.2	Špeciálne sl. - projektová dokumentácia	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0
637005	46	1.2	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	0	29 722	0	0	0	0	0	0	0
637012	41	1.2	Poplatky, odvody, autorské práva - stavebné odd.	0	255	250	250	-28	250	250	250	250
637014	111	4.3	Stravovanie - stavebný úrad	0	0	0	122	122	0	0	0	0
637014	41	4.3	Stravovanie - stavebné oddelenie	475	552	1 250	1 128	593	1 250	1 250	1 250	1 250
637015	41	11.7	Poistenie námestia	2 506	2 429	2 506	2 506	3 071	2 506	2 506	2 506	2 506
637016	111	4.3	Prídel do SF - stavebný úrad	27	19	0	65	65	0	0	0	0
637016	41	4.3	Prídel do SF - stavebné oddelenie	183	233	400	400	400	410	410	410	410
637027	111	4.3	Dohody - stavebný úrad	0	915	0	0	0	0	0	0	0
637034	41	4.3	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - stavebné o	0	68	136	20	20	20	20	20	20
637037	111	3.2	Vratky - radnica	0	0	0	499	499	0	0	0	0
640			Bežné transfery	0	916	0	0	0	0	0	0	0
642012	41	4.3	Odstupné - stavebné oddelenie, stav. úrad	0	916	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1			Cestná doprava	12 878	8 590	18 500	12 833	67 402	17 500	17 500	17 500	17 500
630			Tovary a služby	12 878	8 590	18 500	12 833	67 402	17 500	17 500	17 500	17 500
633006	41	7.1	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	2 894	4 080	14 000	6 000	3 500	6 000	6 000	6 000	6 000
635006	41	7.1	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	7 167	4 510	4 000	4 083	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637004	41	7.1	Všeobecné služby - komunik, odhrň. snehu, kosenie	2 817	0	500	2 750	2 750	2 500	2 500	2 500	2 500
637004	43	7.1	Všeobecné služby - mech. čistenie cesta Zahura	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
637004	41	7.1	Všeobecné služby - mech. čistenie cesta Zahura	0	0	0	0	13 152	5 000	5 000	5 000	5 000
04.7.3			Cestovný ruch	490	796	700	350	0	700	700	700	700
630			Tovary a služby	490	796	700	350	0	700	700	700	700
633006	41	2.4	Všeobecný materiál - mestské trhy	340	796	500	250	0	500	500	500	500
637002	41	2.4	Kultúrne podujatie mestské trhy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		637004	41	2.4	Všeobecné služby - mestske trhy, dni mesta	150	0	200	100	0	200	200	200
05.1.0					Nakladanie s odpadmi	89 165	123 838	96 650	113 400	113 400	95 400	95 400	95 400
	630				Tovary a služby	84 878	119 448	92 250	109 000	109 000	91 000	91 000	91 000
		633006	41	6.1	Materiál - odstr. čiernej skládky	0	0	250	0	0	0	0	0
		635006	41	6.1	Udržba - odstránenie verej.čiernej skládky	0	0	0	0	0	0	0	0
		637004	41	6.1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	81 679	93 799	89 000	89 000	89 000	88 000	88 000	88 000
		637004	41	6.1	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	2 899	25 649	3 000	20 000	20 000	3 000	3 000	3 000
		637005	41	6.1	Špeciálne sl. program odpad. hospodárstva	300	0	0	0	0	0	0	0
	640				Bežné transfery	4 287	4 390	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
		642006	41	6.2	Člensky príspevok - SEZO, Ekospíš	4 287	4 390	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
		644001	41	6.2	Právnickej osobe založenej štátom, obcou Ekover	0	0	0	0	0	0	0	0
05.2.0					Nakladanie s odpadovými vodami	6 500	5 080	9 672	6 881	6 455	7 000	7 000	7 000
	620	620	41	6.3.2	Poistné a príspevok do poisťovní	647	923	1 211	1 211	750	1 300	1 300	1 300
	630				Tovary a služby	5 853	4 157	8 461	5 670	5 705	5 700	5 700	5 700
		633006	41	6.3.2	Všeobecný materiál - mestská kanalizácia	0	270	500	570	595	500	500	500
		635006	41	6.3.2	Údržba - mestská kanalizácia	1 345	0	4 000	0	0	0	0	0
		637004	41	6.3.2	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	1 638	0	500	600	600	600	600	600
		637027	41	6.3.2	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	2 870	3 887	3 461	4 500	4 510	4 600	4 600	4 600
06.1.0					Rozvoj bývania	10 668	3 314	6 077	6 458	6 592	7 305	7 305	7 305
	610	610	41	12.1.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - rozvoj bývania	1 138	1 145	1 262	1 522	1 522	1 522	1 522	1 522
	620	620	41	12.1.1	Poistné a príspevok do poisťovní - rozvoj bývania	464	419	876	876	650	890	890	890
	630				Tovary a služby	9 066	1 748	3 939	4 060	4 420	4 893	4 893	4 893
		632001	41	12.1.1	Energia - nebytv.byty	0	0	0	0	0	0	0	0
		633004	41	12.1.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - byty	0	0	0	0	0	0	0	0
		633006	41	12.1.1	Všeobecný materiál - byty 9. mája, SNP	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		635004	41	12.1.1	Údržba prev. strojov, prístroj. zar. - FPÚO SNP 19	0	0	0	0	47	0	0	0
		635006	41	12.1.1	Údržba byty SNP 19	4 983	0	0	1 227	1 227	1 000	1 000	1 000
		635006	41	12.1.1	Údržba byty 9.mája 15	0	0	0	340	340	1 000	1 000	1 000
		637004	41	12.1.1	Všeobecné služby - nájomné byty revízie	2 333	746	1 000	624	624	624	624	624
		637005	41	12.1.1	Špeciálne sl. 9bj.a NŠ náj.byty	48	48	0	0	48	0	0	0
		637015	41	12.1.1	Poistné - byty SNP 19, 9,mája 15	642	642	642	642	642	642	642	642
		637016	41	12.1.1	Prídel do SF - rozvoj bývania	17	17	27	27	17	27	27	27
		637027	41	12.1.1	Dohody - rozvoj bývania	1 043	261	1 236	1 200	1 475	1 600	1 600	1 600

	637034	41	12.1.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - rozvoj býv	0	34	34	0	0	0	0	0
640				Bežné transfery	0	2	0	0	0	0	0	0
	642015	41	12.1.1	Nemocenské dávky - rozvoj bývania	0	2	0	0	0	0	0	0
06.2.0				Rozvoj obcí	126 718	134 895	140 600	153 988	161 902	155 715	155 715	155 715
610	610	41	11.2	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - správa a údržba mesta	43 557	53 827	52 945	52 945	65 260	75 000	75 000	75 000
620	620	41	11.2	Poistné a príspevok do poisťovní - správa a údržba mesta	16 987	20 817	24 752	24 744	24 744	25 300	25 300	25 300
630				Tovary a služby	65 983	60 251	62 903	76 299	71 898	55 415	55 415	55 415
	631001	41	11.2	Cestovné výdavky - správa a údržba mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
	632001	41	11.2	Energia - cintorín	0	0	0	0	0	0	0	0
	632001	41	11.2	Energia - správa a údržba mesta - pastiereň	5 214	5 278	5 500	7 000	6 200	6 500	6 500	6 500
	632001	41	4.2	Energia - cintorín	0	276	300	100	0	250	250	250
	632002	41	11.2	Vodné, stočné - cintorín	0	0	0	50	0	50	50	50
	632002	41	11.2	Vodné, stočné - Železničná 7, Záhradná 2222	24	40	55	30	44	250	250	250
	632002	41	11.2	Vodné, stočné - správa a údržba mesta -Dobra Vôľa	1 207	383	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	632002	41	4.2	Vodné, stočné - cintorín, dom smútku	112	91	130	130	71	150	150	150
	632003	41	11.2	Poštové služby - verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0
	633002	41	3.2	Výpočtová technika - verejná zeleň	0	235	0	0	0	0	0	0
	633004	41	3.2	Prev. stroje, prístroje, zariad. - správa a údržba	2 032	4 549	4 000	7 000	6 644	5 500	5 500	5 500
	633006	111	4.2	Všeobecný materiál - vojnové hroby	239	389	268	78	78	268	268	268
	633006	41	11.2	Všeobecný materiál - správa a údržba mesta	6 102	6 413	5 500	7 500	8 800	9 000	9 000	9 000
	633006	41	3.2	Všeobecný materiál - parkovisko Mlynská ul.	0	0	0	0	0	0	0	0
	633006	41	4.2	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	2 259	184	450	500	482	500	500	500
	633006	46	3.2	Nákup pozemkov za účelom predaja	0	0	0	0	0	0	0	0
	633010	41	11.2	Pracovné odevy,obuv, prac.pomôcky -správa a údržba	670	352	600	600	1 027	1 000	1 000	1 000
	633015	41	11.2	Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen	1 336	1 308	1 500	1 500	1 260	1 300	1 300	1 300
	634001	41	11.2	Palivá PHM - správa a údržba mesta traktor	3 686	3 363	5 000	3 500	3 000	3 750	3 750	3 750
	634001	41	11.2	Palivá PHM - VZ UNC 060, LOCUST 903	1 633	1 868	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
	634001	41	11.2	Palivá PHM - Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Jumper	0	0	0	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
	634001	41	4.2	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	0	304	500	500	250	400	400	400
	634002	41	11.2	Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper	2 070	4 035	3 000	4 020	6 056	4 000	4 000	4 000
	634002	41	3.2	Servis, údržba a opravy - kosačky	3 276	767	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	634002	41	3.2	Servis, údržba a opravy - UNC, traktor	0	0	0	48	48	0	0	0
	634003	41	11.2	Poistenie traktor,vlečka, vozík	0	22	50	123	123	50	50	50

634003	41	3.2	Poistenie traktor,vlečka, LOCUST, Citroen Jumper	100	840	900	1 561	1 560	900	900	900
634004	41	11.2	Prepravné - správa a údržba mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
635004	41	11.2	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. rozvoj obcí	0	1 581	550	1 050	1 814	550	550	550
635006	111	11.2	Údržba a oprava - pomník padlým SNP	6 000	0	0	0	0	0	0	0
635006	111	4.2	Údržba vojnových hrobov	120	0	120	355	355	120	120	120
635006	41	11.2	Údržba budov verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0
635006	41	11.2	Údržba budov, správa a údržba mesta pastiereň	2 728	1 590	500	6 720	6 720	500	500	500
635006	41	11.2	Budov, objektov alebo ich častí STS, chata	294	979	1 000	0	0	0	0	0
635006	41	11.2	Údržba a oprava - pomník padlým SNP	1 505	0	0	0	0	0	0	0
635006	41	4.2	Údržba správa a údržba mesta orezávanie stromov	0	0	500	1 500	2 220	500	500	500
635006	41	4.2	Údržba starý cintorín	2 750	0	0	0	0	0	0	0
635006	41	4.2	Údržba a oprava - Dom smútku	1 000	0	0	0	0	0	0	0
636002	41	10.2	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia	0	276	0	0	0	0	0	0
636002	41	10.3	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia osvetlenia	559	280	200	200	0	200	200	200
636002	41	11.2	Nájomné - prevádz.stroje,prístroje a zar. roz.obcí	942	0	0	0	0	0	0	0
636002	41	3.2	Nájomné strojov, prístrojov, zariadenia LOCUST	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
637004	111	11.2	Všeobecné služby - Zelené obce	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	41	11.2	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	2 738	3 054	2 500	2 532	3 450	2 500	2 500	2 500
637004	41	11.2	Všeobecné služby - Zelené obce	2 840	0	0	0	0	0	0	0
637004	41	11.2	Všeobecné služby pohrebné EKOVER	142	0	0	0	0	0	0	0
637004	41	4.2	Všeobecné služby - pohrebné cintorín	0	468	300	300	217	300	300	300
637005	41	11.2	Špeciálne sl. - správa údržba majetku	525	25	250	0	79	250	250	250
637005	41	3.2	Špeciálne služby - verejné obstarávanie	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	1 200
637014	41	11.2	Stravovanie - správa a údržba mesta	2 372	2 877	3 125	3 125	2 773	3 500	3 500	3 500
637015	41	11.2	Poistné - ver.zeleň poistné traktor,vlečka	0	0	50	100	0	50	50	50
637016	41	11.2	Prídel do SF - správa a údržba mesta	588	729	650	650	900	750	750	750
637027	41	11.2	Dohody - správa a údržba mesta	10 920	12 790	15 600	15 600	7 800	0	0	0
637034	41	11.2	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - správa mes	0	205	205	27	27	27	27	27
640			Bežné transfery	191	0	0	0	0	0	0	0
642015	41	11.2	Nemocenské dávky - správa a údržba mesta	191	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0			Verejné osvetlenie	27 700	26 002	32 637	33 819	31 554	30 968	30 968	30 968
610	610	41	11.1.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - verejné osvetlenie	0	395	300	420	442	450	450
620	620	41	11.1.1	Poistné a príspevok do poisťovní - verejné osvetlenie	2 057	2 038	2 469	2 469	2 200	2 450	2 450

630				Tovary a služby	25 643	23 543	29 868	30 868	28 850	28 068	28 068	28 068
	632001	41	11.1.1	Energia - verejné osvetlenie	14 537	14 646	17 000	18 000	18 500	17 000	17 000	17 000
	632003	41	11.1.1	Poštové a kuriérske služby - verejné osvetlenie	120	0	0	0	0	0	0	0
	633006	41	11.1.1	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	3 534	2 474	5 000	5 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	633006	41	4.3	Všeobecný materiál - miestny rozhlas	394	0	350	350	0	0	0	0
	635006	41	11.1.1	Údržba - verejné osvetlenie	72	0	0	0	0	0	0	0
	636002	41	11.1.1	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje a zar. - VO	0	0	500	500	550	550	550	550
	637027	41	11.1.1	Dohody - verejné osvetlenie	6 986	6 423	7 018	7 018	6 800	7 018	7 018	7 018
640				Bežné transfery	0	26	0	62	62	0	0	0
	642015	41	11.1.1	Nemocenské dávky - verejné osvetlenie	0	26	0	62	62	0	0	0
08.1.0				Rekreačné a športové služby	37 658	62 651	71 049	77 362	73 993	63 143	63 143	63 143
610	610	41	9.2	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - správca	2 862	7 799	7 800	7 800	8 100	8 100	8 100	8 100
620	620	41	9.2	Poistné a príspevok do poisťovní - správca	857	2 748	2 942	2 942	3 000	3 000	3 000	3 000
630				Tovary a služby	6 726	16 038	19 007	32 310	28 583	21 743	21 743	21 743
	632001	41	9.1	Energia - športovci	4 937	6 795	8 000	8 000	6 500	6 750	6 750	6 750
	632001	41	9.2	Energie - STS	0	0	0	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
	633004	41	9.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - šport	0	2 587	0	0	0	0	0	0
	633006	41	9.2	Všeobecný materiál - šport	0	3 582	3 500	3 575	3 575	3 000	3 000	3 000
	633015	41	9.2	Palivá ako zdroj energie - vlek, šport	0	205	0	0	0	0	0	0
	634001	41	9.2	Palivá, mazivá, oleje - šport	0	0	0	400	376	0	0	0
	635006	41	9.2	Údržba budov, objektov - multif. ihrisko	1 584	0	200	200	0	0	0	0
	635006	41	9.2	Budov, objektov alebo ich častí STS, chata	0	0	0	0	0	0	0	0
	637004	41	9.1	Všeobecné služby detské ihrisko	0	60	6 500	6 500	0	0	0	0
	637004	41	9.2	Všeobecné služby - šport	0	540	0	2 424	6 459	4 000	4 000	4 000
	637004	41	9.2	Všeobecné služby - cyklochodník	0	0	0	4 200	4 200	2 000	2 000	2 000
	637005	41	9.1	Špeciálne sl. - detské ihrisko, vlek	0	355	0	0	0	0	0	0
	637012	41	9.2	Poplatky, odvody - šport	0	0	0	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718
	637014	41	9.2	Stravovanie - správca	162	467	625	625	625	625	625	625
	637016	41	9.2	Prídel do SF - správca	43	98	148	148	110	150	150	150
	637027	41	9.2	Dohody - správca	0	1 315	0	1 520	1 520	0	0	0
	637034	41	9.2	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - správca	0	34	34	0	0	0	0	0
640				Bežné transfery	27 213	36 066	41 300	34 310	34 310	30 300	30 300	30 300
	641009	41	9.2	Mesto Spišské Podhradie - Hanička	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0

642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - stolný tenis	3 750	2 000	2 250	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - stolný tenis Junior	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - motocros	2 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - THK	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - lukostrel, cyklo	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800	0	0	0	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Vlažanka	700	500	500	250	250	0	0	0	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Nad.Jozefa Salaja	0	0	0	0	0	0	0	0	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - SZCH	413	440	450	360	360	0	0	0	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Akadémia	0	2 000	2 000	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii	0	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - 1.ŠK TATRAN	16 550	21 000	28 500	25 000	25 000	17 500	17 500	17 500	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Galmus	0	200	200	200	200	200	200	200	
642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Verbena	0	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	
642015	41	9.2	Nemocenské dávky - správca	0	326	0	0	0	0	0	0	
08.2.0	Kultúrne služby			75 408	103 127	70 301	146 311	139 247	74 778	74 778	74 778	
610	610	41	10.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - knižnica	8 943	11 367	1 200	1 200	1 200	6 500	6 500	6 500
610	610	41	10.3	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - kultúra	13 598	17 811	16 465	18 175	18 175	12 600	12 600	12 600
610	610	41	10.4	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - kino	1 185	1 567	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
620	620	41	10.1	Poistné a príspevok do poisťovní - knižnica	3 133	3 540	401	1 297	1 297	2 272	2 272	2 272
620	620	41	10.3	Poistné a príspevok do poisťovní - kultúra	4 829	6 648	6 642	8 966	8 966	4 404	4 404	4 404
620	620	41	10.4	Poistné a príspevok do poisťovní - kino	450	671	737	737	737	737	737	737
620	620	41	2.2	Poistné a príspevok do poisťovní - kultúra kronika	80	37	71	71	71	71	71	71
620	620	41	10.2	Poistné a príspevok do poisťovní - ZPOZ	22	0	24	24	24	24	24	24
630	Tovary a služby			42 927	61 367	42 971	110 977	103 760	46 380	46 380	46 380	
631001	41	10.1	Cestovné výdavky - knižnice	30	31	0	0	0	0	0	0	0
632001	3AC1	10.3	Energia - kultúrne služby	0	0	0	1 568	1 568	0	0	0	0
632001	3AC2	10.3	Energia - kultúrne služby	0	0	0	393	393	0	0	0	0
632001	41	10.1	Energia - knižnica	220	234	350	350	350	500	500	500	500
632001	41	10.3	Energia - kultúrne služby	13 070	12 989	14 500	12 500	10 200	11 000	11 000	11 000	11 000
632002	41	10.3	Vodné, stočné - Kultúrne služby	89	73	150	150	37	150	150	150	150
632003	41	10.1	Poštovné služ. - knižnica	28	0	30	30	0	25	25	25	25
632003	41	10.3	Poštovné služ. - kultúra	14	0	0	0	0	0	0	0	0
633001	11H	10.1	Interiérové vybavenie - knižnica projekt FPU	0	0	0	19 870	19 870	0	0	0	0

633001	41	10.1	Interiérové vybavenie - knižnica nábytok, stoličky	0	0	0	1 607	1 607	500	500	500
633001	41	10.1	Interiérové vybavenie - knižnica projekt FPU	0	0	0	11	11	0	0	0
633001	41	10.3	Interiérové vybavenie - kul. dom	0	0	0	0	0	0	0	0
633002	11H	10.1	Výpočtová technika - knižnica projekt FPU	0	0	0	1 912	1 912	0	0	0
633002	41	10.1	Výpočtová technika, kopírka - knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0
633002	41	10.3	Výpočtová technika - kultúra	0	498	0	0	0	0	0	0
633003	41	10.3	Telekomunikačná technika - kultúra	600	0	0	0	0	0	0	0
633004	41	10.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - knižnica	95	0	0	0	0	0	0	0
633004	41	10.3	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - KDom	0	4 980	0	0	0	0	0	0
633004	41	10.4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - kino	0	894	0	0	0	0	0	0
633006	41	10.1	Všeobecný materiál - knižnica toner	0	38	0	0	0	0	0	0
633006	41	10.1	Všeobecný materiál - knižnica	178	211	50	50	138	250	250	250
633006	41	10.2	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	137	153	200	250	298	300	300	300
633006	41	10.2	Všeobecný materiál - Občasník, plakety, medaily	2 346	1 323	2 300	2 300	2 300	2 350	2 350	2 350
633006	41	10.3	Všeobecný materiál - kultúrne sl.	0	0	0	0	0	0	0	0
633006	41	10.3	Všeobecný materiál kultúrne sl. + Jubilanti	1 382	927	1 700	1 700	1 402	1 650	1 650	1 650
633006	41	10.3	Všeobecný materiál - kultúrny dom čistiace prostr.	1 253	1 351	1 300	600	561	1 300	1 300	1 300
633006	41	10.4	Všeobecný materiál - kino	1 037	187	250	250	45	150	150	150
633009	111	10.1	Knihy, časopisy - knižnica dotacia MK	0	0	0	0	0	0	0	0
633009	11H	10.1	Knihy, časopisy - knižnica dotácia Fond na pod.um.	0	1 500	0	0	0	0	0	0
633009	41	10.1	Knihy, časopisy, noviny - knižnica	1 012	979	1 000	1 000	108	1 000	1 000	1 000
633011	41	10.2	Potraviny - kultúrne podujatia	726	358	500	100	57	150	150	150
633016	41	10.2	Reprezentačné - kultúra	1 016	1 289	1 200	700	207	700	700	700
633016	41	10.3	Reprezentačné - jubilanti	0	125	200	200	0	200	200	200
633018	41	10.4	Licencie - kino	0	12	25	25	0	25	25	25
635002	41	10.1	Údržba vypoč. techniky - knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0
635004	41	10.1	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení - knižnica	0	0	0	318	556	300	300	300
635004	41	10.3	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení - kult.dom	0	192	200	200	0	200	200	200
635006	11H	10.1	Údržba budov - knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0
635006	41	10.1	Údržba budov - knižnica	0	13 738	0	41 453	41 453	0	0	0
635006	41	10.3	Údržba budov - kultúra	2 709	152	250	250	0	0	0	0
635006	41	4.3	Údržba budov, objektov - miest.rozhlas	0	0	0	0	0	0	0	0
636002	41	10.1	Nájomné - prevádzk. stroje, prístroje - knižnica	0	85	0	0	0	0	0	0

637002	41	10.1	Konkurz súťaže, besedy - knižnica	0	100	0	0	0	0	0	0
637002	41	10.2	Kultúrne podujatia, dary, ceny	11 992	8 485	9 000	1 591	1 398	10 500	10 500	10 500
637004	41	10.1	Všeobecné služby - knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	41	10.1	Všeobecné služby - knižnica projekt FPU	0	0	0	3 882	3 882	0	0	0
637004	41	10.2	Kultúrne služby kul.podujatia	0	286	0	0	0	0	0	0
637004	41	10.3	Všeobecné služby - kul.dom	273	123	250	250	0	250	250	250
637005	11H	10.1	Špeciálne služby - knižnica projekt FPU	0	0	0	2 863	2 863	0	0	0
637005	41	10.1	Špeciálne sl. revízie - knižnica	60	7	60	60	7	60	60	60
637005	41	10.3	Špeciálne sl. revízie - kultúra	116	34	120	120	70	120	120	120
637006	41	10.2	Náhrady - kultúrne podujatia - zdravotná služba	0	200	0	0	0	0	0	0
637012	41	10.1	Poplatky, odvody - knižnica	66	121	0	20	86	0	0	0
637012	41	10.2	Poplatky, odvody - autor.práva, RTVS, rozhlas	240	1 439	1 450	1 050	350	1 000	1 000	1 000
637012	41	10.4	Poplatky, odvody - autor.práva, požičovné kino	1 108	1 183	1 000	1 000	700	750	750	750
637014	41	10.1	Stravovanie - knižnica	376	498	0	0	0	310	310	310
637014	41	10.3	Stravovanie - kultura	962	1 130	1 250	1 250	1 250	1 000	1 000	1 000
637015	41	10.1	Poistné - knižnica	11	0	0	0	0	0	0	0
637016	41	10.1	Prídely do SF - knižnica	99	155	13	2	2	65	65	65
637016	41	10.3	Prídely do SF - kultúra	180	224	220	220	213	200	200	200
637016	41	10.4	Prídely do SF - kino	16	22	25	25	17	25	25	25
637027	41	10.1	Dohody - knižnica	70	0	0	0	0	0	0	0
637027	41	10.2	Odmeny zamestnancov ZPOZ	67	0	200	200	63	200	200	200
637027	41	10.3	Dohody - kultúra	0	2 291	2 900	9 336	9 336	9 350	9 350	9 350
637027	41	2.2	Dohody - kultura - kniha	99	0	0	43	42	0	0	0
637027	41	2.2	Dohody - kultúra - kronika	306	192	210	210	176	300	300	300
637034	41	10.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - knižnica	0	34	0	0	0	0	0	0
637034	41	10.3	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - kultúra	0	68	68	68	0	0	0	0
637036	41	10.2	Reprezentačné výdavky - kultúra	535	1 729	1 500	500	232	1 000	1 000	1 000
637036	41	10.3	Reprezentačné výdavky - jubilanti	409	727	500	500	0	500	500	500
640			Bežné transfery	241	119	40	3 114	3 267	40	40	40
642006	41	10.3	Členský príspevok - kultúra	0	0	0	0	0	0	0	0
642006	41	10.4	Členský príspevok - kino	20	40	40	40	40	40	40	40
642013	41	10.1	Odchodné - knižnica	0	0	0	3 074	3 074	0	0	0
642015	41	10.1	Nemocenské dávky - knižnica	221	79	0	0	0	0	0	0

	642015	41	10.4	Nemocenské dávky - kultúra	0	0	0	0	153	0	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				0	0	0	421	1 921	0	0	0
	630	Tovary a služby			0	0	0	421	1 921	0	0	0
	637005	41	8.1	Špeciálne služby - externý manažment novostavba MŠ	0	0	0	421	1 921	0	0	0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				98	651	0	103	103	0	0	0
	630	Tovary a služby			98	651	0	103	103	0	0	0
	637005	41	8.2.2	Špeciálne sl. - telocvičňa ZŠ K6	0	550	0	0	0	0	0	0
	637012	131G	8.2.2	Poplatky, odvody - školstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
	637012	131I	8.2.1	Poplatky, odvody - školstvo ZŠ SNP	0	46	0	0	0	0	0	0
	637012	131I	8.2.2	Poplatky, odvody - školstvo ZŠ K6	0	55	0	0	0	0	0	0
	637037	131H	8.2.1	Vratky nevyčerpané FP - ZŠ SNP	45	0	0	0	0	0	0	0
	637037	131H	8.2.2	Vratky nevyčerpané FP - ZŠ K6	53	0	0	0	0	0	0	0
	637037	131J	8.2.1	Vratky - školstvo ZŠ SNP	0	0	0	56	56	0	0	0
	637037	131J	8.2.2	Vratky - školstvo ZŠ K6	0	0	0	47	47	0	0	0
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				0	0	0	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0	0	0	0
	642026	111	8.3	Dávka v HN - Špecial.základna inter.škola	0	0	0	0	0	0	0	0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeo. s bež. starostl.				0	13 185	0	1 506	1 506	0	0	0
	630	Tovary a služby			0	13 185	0	1 506	1 506	0	0	0
	637037	111	8.2.1	Vratky transfer ZŠ SNP NFP	0	4 571	0	0	0	0	0	0
	637037	111	8.2.2	Vratky transfer ZŠ K6 NFP	0	8 614	0	1 506	1 506	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				275 293	308 855	290 321	256 442	255 617	277 783	277 783	277 783
	630	Tovary a služby			3 915	2 536	3 282	5 215	4 324	2 687	2 687	2 687
	631001	41	8.3	Cestovné výdavky - VS vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	635006	41	3.2	Údržba budov - ZUŠ K6	0	0	0	0	0	0	0	0
	637001	41	1.3.1	Školenia, kurzy, semináre - kontrolór	293	227	227	227	24	227	227	227
	637001	41	10.1	Školenia, kurzy, semináre - knižnica	110	0	0	0	0	0	0	0
	637001	41	10.2	Školenia, kurzy, semináre - ZPOZ	0	0	0	36	36	36	36	36
	637001	41	10.3	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	110	24	0	24	24	26	26	26
	637001	41	11.2	Školenia, kurzy, semináre - správa a údržba mesta	170	120	170	144	144	170	170	170
	637001	41	13.2	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	68	235	120	24	24	26	26	26
	637001	41	13.3.1	Školenia, kurzy, semináre - opatrovatelky	0	24	25	24	24	26	26	26
	637001	41	14.1	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	2 623	1 405	1 900	1 000	550	1 500	1 500	1 500

	637001	41	3.1	Školenia, kurzy, semináre - zástupca primátora	0	24	25	25	24	26	26	26
	637001	41	4.1	Školenie - matričný úrad, IOM	265	232	265	265	48	52	52	52
	637001	41	4.3	Školenia, kurzy, semináre - stavebné oddelenie	276	197	500	500	480	500	500	500
	637001	41	5.1	Školenia, kurzy, semináre - PO	0	48	50	72	72	72	72	72
	637001	41	9.2	Školenia, kurzy, semináre - správca	0	0	0	24	24	26	26	26
	637037	131J	8.4	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - SŠI	0	0	0	2 850	2 850	0	0	0
640				Bežné transfery	271 378	306 319	287 039	251 227	251 293	275 096	275 096	275 096
	641006	41	8.4	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	400	0	0	0	0	0	0	0
	641006	41	8.9	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	0	0	0	0	0	0	0	0
	641012	111	8.4	Spojená škola internátna - HN strava a pomôcky	0	7 914	0	8 724	9 006	8 724	8 724	8 724
	641012	41	8.4	CVČ v rámci VS /ADAM SNV)	0	120	486	486	270	486	486	486
	641012	72h	8.4	Spojená škola internátna - HN strava a pomôcky	3 398	0	2 819	0	0	0	0	0
	642004	41	8.6.1	ŠKD - CSŠ	26 768	41 638	40 389	32 799	32 799	40 760	40 760	40 760
	642004	41	8.6.2	ZUŠ - CSŠ	240 812	256 647	243 345	209 218	209 218	225 126	225 126	225 126
10.1.1				Choroba	9 857	12 217	12 541	15 817	15 830	15 851	15 851	15 851
	610	610	41	13.2	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 759	8 351	8 555	11 165	11 165	11 165	11 165
	620	620	41	13.2	Poistné a príspevok do poisťovní	2 478	3 118	3 087	3 787	3 800	3 787	3 787
	630			Tovary a služby	620	748	899	865	865	899	899	899
	631001	41	13.2	Cestovné výdavky - soc.služby	10	20	25	25	0	25	25	25
	633006	41	13.2	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	38	28	100	100	100	100	100	100
	637014	41	13.2	Stravovanie - socialny pracovník	483	557	625	625	625	625	625	625
	637016	41	13.2	Prídela do SF - sociálny pracovník	89	109	115	115	140	115	115	115
	637034	41	13.2	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - soc. prac.	0	34	34	0	0	34	34	34
	640			Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0
	642015	41	13.2	Nemocenské dávky - sociálny pracovník	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.0				Staroba	60 751	61 418	61 396	88 683	87 535	70 901	70 901	70 901
	610	610	1AC1	13.3.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - opatrovatelky 85 %	3 024	30 444	32 100	38 408	38 408	6 291	6 291
	610	610	1AC2	13.3.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - opatrovatelky 15 %	0	3 665	0	6 000	6 000	1 110	1 110
	610	610	3AC1	13.3.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - opatrovatelky 85 %	10 219	0	0	0	0	0	0
	610	610	3AC2	13.3.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - opatrovatelky 15 %	1 804	0	0	0	0	0	0
	610	610	41	13.3.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - opatrovatelky	22 302	6 328	5 246	12 287	10 287	36 738	36 738
	620	620	1AC1	13.3.1	Poistné a príspevok do poisťovní - opatrovatelky 85 %	922	0	11 220	10 187	10 187	2 199	2 199
	620	620	1AC2	13.3.1	Poistné a príspevok do poisťovní - opatrovatelky 15 %	0	1 708	0	1 607	1 607	388	388

620	620	3AC1	13.3.1	Poistné a príspevok do poisťovní - opatrovateľky 85 %	3 476	0	0	0	0	0	0	0
620	620	3AC2	13.3.1	Poistné a príspevok do poisťovní - opatrovateľky 15 %	612	0	0	0	0	0	0	0
620	620	41	13.3.1	Poistné a príspevok do poisťovní - opatrovateľky	7 610	12 148	1 967	9 805	13 000	14 700	14 700	14 700
630				Tovary a služby	10 447	6 706	10 613	9 870	7 530	9 225	9 225	9 225
	632001	41	13.1	Energia - Klub dôchodcov	4 369	2 113	4 000	4 000	4 000	3 750	3 750	3 750
	632002	41	13.1	Vodné, stočné - Klub dôchodcov	35	4	50	50	35	50	50	50
	633006	111	13.3.1	Všeobecný materiál - zo ŠR opatrovateľky	0	0	0	0	0	0	0	0
	633006	41	13.1	Všeobecný materiál -Klub dôch.čistiace hyg.potreby	537	0	500	500	30	500	500	500
	635004	41	13.1	Údržba prev. strojov, prístroj, zariad. - klub dôch.	0	0	0	0	0	0	0	0
	635006	41	13.1	Údržba budov - Klub dôchodcov	748	0	500	0	0	0	0	0
	637001	41	13.3.1	Školenia, kurzy, semináre - opatrovateľky	0	0	0	0	0	0	0	0
	637002	41	13.1	Kultúrne podujatie jubillanti	0	0	0	0	0	0	0	0
	637004	41	13.1	Všeobecné služby - Klub dôchodcov	215	196	250	0	0	0	0	0
	637004	41	13.3.1	Všeobecné služby - opatr. služba	950	0	0	0	0	0	0	0
	637005	41	13.1	Špeciálne sl. - klub dôchodcov, pohrebné	2	2	0	0	20	0	0	0
	637006	41	13.3.1	Náhrady - opatrovateľky	0	0	0	225	124	225	225	225
	637014	41	13.3.1	Stravovanie - opatrovateľky	3 099	3 611	4 375	4 375	2 733	4 000	4 000	4 000
	637015	41	13.3.1	Poistné - opatrovateľky	0	0	0	0	0	0	0	0
	637016	41	13.3.1	Prídela do SF - opatrovateľská služba	492	541	700	700	568	700	700	700
	637034	41	13.3.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - opatrovat.	0	239	238	20	20	0	0	0
640				Bežné transfery	335	419	250	519	516	250	250	250
	642014	41	13.2	Jednotlivcom - soc.dávka stravné	100	35	250	250	0	250	250	250
	642015	1AC1	13.3.1	Nemocenské dávky - opatrovateľky	111	0	0	0	0	0	0	0
	642015	41	13.3.1	Nemocenské dávky - opatrovateľky	124	384	0	269	516	0	0	0
10.4.0				Rodina a deti	379	97	0	646	744	0	0	0
	630			Tovary a služby	308	97	0	646	744	0	0	0
	633011	111	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	0	97	0	597	596	0	0	0
	633011	131J	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	0	0	0	49	148	0	0	0
	633011	72h	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	308	0	0	0	0	0	0	0
	637037	111	13.2	Vratky osobitný príjemca, rodinné prídavky	0	0	0	0	0	0	0	0
	640			Bežné transfery	71	0	0	0	0	0	0	0
	641012	72h	13.2	Stredná škola v rámci VS - prídavky na deti	71	0	0	0	0	0	0	0
10.7.0				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	120	65	212	22 218	22 218	212	212	212

	620	620	41	13.2	Poistné a príspevok do poisťovní - odb. posudky HN	3	0	56	56	56	56	56	56	
	630					Tovary a služby	117	65	156	21 162	21 162	156	156	156
		637027	41	13.2	Dohody odborné posudky HN	117	65	156	156	156	156	156	156	
		637037	111	8.2.2	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky ZŠ K6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637037	131J	8.1	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - MŠ	0	0	0	12 560	12 560	0	0	0	
		637037	131J	8.2.2	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - ZŠ K6	0	0	0	8 446	8 446	0	0	0	
	640					Bežné transfery	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
		641009	41	13.2	Mesto Prešov	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
10.9.0						Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	60	60	60	0	0	0	0
	640					Bežné transfery	0	60	60	60	0	0	0	0
		642006	41	13.5	Členské príspevky Červený kríž	0	60	60	60	0	0	0	0	

2	Kapitálové výdavky					169 317	166 893	1 527 981	1 822 185	331 380	1 789 481	1 789 481	1 789 481	
	01.1.1					Výkonné a zákonodarné orgány	2 984	0	0	0	0	0	0	
		710				Obstarávanie kapitálových aktív	2 984	0	0	0	0	0	0	
			713004	41	14.1	Nákup prev. strojov, prístř, zariad. - tel. ústred	2 984	0	0	0	0	0	0	
			714001	41	3.2	Nákup osobných automobilov	0	0	0	0	0	0	0	
			716	41	14.1	Prípravná a projekt. dok. - MKSR AB SNP 34	0	0	0	0	0	0	0	
	03.2.0					Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	0	0	0	
		710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	
			716	41	5.1	Prípravná a projekt. dok. - hasičská zbr	0	0	0	0	0	0	0	
	03.6.0					Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	25 761	36 471	0	7 500	12 559	0	0	0
		710				Obstarávanie kapitálových aktív	25 761	36 471	0	7 500	12 559	0	0	0
			713004	111	5.3	Nákup prev. strojov, prístř, zariad.- kamer.systém	10 000	30 682	0	0	0	0	0	
			713004	41	5.3	Nákup prev. strojov, prístř, zariad.- kamer.systém	15 761	5 789	0	0	5 059	0	0	
			713004	43	5.3	Nákup prev. strojov, prístř, zariad.- kamer.systém	0	0	0	7 500	7 500	0	0	
	04.2.1					Poľnohospodárstvo	0	2 613	0	240	240	0	0	0
		710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 613	0	240	240	0	0	0
			716	41	1.2	Prípravná a projekt. dok. - Dreľuš	0	2 613	0	240	240	0	0	0
	04.4.3					Výstavba	75 685	2 750	284 572	439 116	136 725	536 072	536 072	536 072
		710				Obstarávanie kapitálových aktív	75 685	2 750	284 572	439 116	136 725	536 072	536 072	536 072
			713001	41	3.2	Nákup interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0	
			716	111	14.1	Prípravná a projekt. dok. - MKSR AB SNP 34	6 000	0	0	0	0	0	0	

716	111	3.2	Prípravná a projekt. dok. - radnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716	111	3.2	Prípravná a projekt. dok. - územný plán	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
716	41	10.1	Prípravná a projekt. dok. - knižnica VZ	0	950	0	0	0	0	0	0	0
716	41	14.1	Prípravná a projekt. dok. - MKSR AB SNP 34	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
716	41	3.2	Prípravná a projekt. dok. - radnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716	41	3.2	Prípravná a projekt. dok. - územný plán	0	0	0	0	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000
716	41	3.2	Prípravná a projekt. dok. - ener. koncepc	366	0	0	0	0	0	0	0	0
716	41	4.2	Prípravná a projekt. dok. - cintorín kolumárium	0	0	0	250	250	0	0	0	0
716	41	7.1	Prípravná a projekt. dok. - Vajanského ul.	0	0	0	600	600	0	0	0	0
716	41	7.2.1	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716	41	7.2.1	Prípravná a projekt. dok. - spev. plochy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716	41	9.2	PPD - výhľad.veža, cyklochodník, 1.ŠK TATRAN STS	0	1 800	2 500	5 900	5 900	0	0	0	0
717001	43	7.2.1	Realizácia - spevnené plochy	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
717001	52	4.2	Prípravná a projekt. dok. - cintorín kolumárium	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
717001	41	9.2	Realizácia nových stavieb výhľadková veža	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717002	111	11.2	Rekonštrukcia a modernizácia Rudof' zahrada MPaRV	0	0	282 072	282 072	0	282 072	282 072	282 072	282 072
717002	41	11.2	Rekonštrukcia a modernizácia Rudof' zahrada MPaRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717002	41	4.3	Rekonštrukcia a modernizácia	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0
717002	41	7.1	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského, Kostolná	66 229	0	0	14 008	14 008	0	0	0	0
717002	43	4.2	Rekonštrukcia a modernizácia - cintorínsky múr	0	0	0	32 000	52 500	0	0	0	0
717002	43	4.3	Rekonštrukcia a modernizácia-infraštruktúra Zahura	0	0	0	5 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000
717002	43	7.1	Rekonštrukcia a modernizácia Kostolná ul.	0	0	0	32 000	39 691	0	0	0	0
717002	52	7.1	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského ul.	0	0	0	17 776	17 776	0	0	0	0
717002	52	7.1	Rekonštrukcia a modernizácia Železničná ul.	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
717002	52	7.1	Rekonštrukcia a modernizácia mosty Zahura	0	0	0	43 510	0	110 000	110 000	110 000	110 000
717003	41	7.1	Realizácia stav.úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717003	41	7.2.1	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Jilemnic	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718004	41	3.2	Rekonšt. moderniz. prev. strojov, prístr., zariad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava			0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717001	41	7.1	Realizácia nových stavieb - Cintorínska ulica	0	0	0	0	0	0	0	0
	717001	46	7.1	Realizácia nových stavieb - Cintorínska ulica z RF	0	0	0	0	0	0	0	0
	717003	41	7.1	Relalizácia staveb. úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0

04.6.0				Komunikácia	0	2 592	0	0	0	0	0	0
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 592	0	0	0	0	0	0
		716	41	7.1	Prípravná a projekt. dok. - dopravné značenie	0	0	0	0	0	0	0
		716	41	7.1	PD - pasport miest.komunikácii, mosty Zahura	0	2 592	0	0	0	0	0
05.1.0				Nakladanie s odpadmi	39 624	0	5 000	17 988	17 988	0	0	0
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	39 624	0	5 000	17 988	17 988	0	0	0
		716	41	6.3.1	Prípravná a projekt. dok. - stojiská, ČOV	3 700	0	0	0	0	0	0
		717002	111	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	30 000	0	0	11 138	11 138	0	0
		717002	41	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	5 924	0	5 000	0	0	0	0
		717002	43	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	0	0	0	6 850	6 850	0	0
05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami	2 818	0	0	0	0	0	0	0
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	2 818	0	0	0	0	0	0	0
		717001	41	6.3.1	Realizácia nových stavieb - vodovod DV	2 818	0	0	0	0	0	0
06.1.0				Rozvoj bývania	0	0	0	0	0	0	0	0
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0
		716	41	12.1.1	Prípravná a projekt. dok. - byty SNP,9.mája	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0				Rozvoj obcí	21 669	5 570	0	11 062	91 672	0	0	0
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	21 669	5 570	0	11 062	91 672	0	0	0
		711001	41	3.2	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
		711001	43	3.2	Nákup pozemkov	0	0	0	3 573	84 183	0	0
		713004	41	3.2	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. mechanizmy	4 600	4 920	0	0	0	0	0
		713004	43	3.2	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. mulčovač, kos	0	0	0	4 599	4 599	0	0
		713004	46	3.2	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. mulčovač, kos	4 949	0	0	0	0	0	0
		714001	41	3.2	Nákup osobných automobilov	0	0	0	2 890	2 890	0	0
		716	41	11.2	Prípravná a projekt. dok. - enviro. fond	600	0	0	0	0	0	0
		716	41	3.2	Prípravná a projekt. dok. - Rudof.záhrad	11 520	650	0	0	0	0	0
08.1.0				Rekreačné a športové služby	0	23 449	0	46 981	47 607	0	0	0
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	23 449	0	46 981	47 607	0	0	0
		712001	111	9.2	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0	8 000	0	0	0	0	0
		712001	41	9.1	Budov, objektov alebo ich častí - chata Zahura	0	3 000	0	0	0	0	0
		712001	41	9.2	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0	4 149	0	3 818	4 444	0	0
		712001	52	9.2	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0	0	0	5 474	5 474	0	0
		713004	41	9.1	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. šport.infrašť	0	0	0	0	0	0	0

		713004	41	9.2	Nákup prev. strojov, prístř, zariad. šport.infrašt	0	8 300	0	0	0	0	0	0
		717002	111	9.1	Rekonštrukcia a modernizácia - budova futbol.klub	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		717002	41	9.1	Rekonštrukcia a modernizácia - budova futbol.klub	0	0	0	0	0	0	0	0
		717002	52	9.1	Rekonštrukcia a modernizácia - budova futbol.klub	0	0	0	26 689	26 689	0	0	0
08.2.0					Kultúrne služby	0	0	0	10 217	10 217	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	10 217	10 217	0	0	0
		713001	11H	10.1	Interiérového vybavenia - knižnica projekt FPU	0	0	0	9 955	9 955	0	0	0
		713001	41	10.1	Interiérového vybavenia - knižnica projekt FPU	0	0	0	262	262	0	0	0
		713004	41	10.3	Nákup prev. strojov, prístř, zariad.- kino	0	0	0	0	0	0	0	0
		717002	111	10.1	Rekonštrukcia a modernizácia - knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0
		717002	11H	10.1	Rekonštrukcia a modernizácia - knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0
		717002	41	10.1	Rekonštrukcia a modernizácia - knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	34 200	1 238 409	1 238 409	0	1 238 409	1 238 409	1 238 409
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	34 200	1 238 409	1 238 409	0	1 238 409	1 238 409	1 238 409
		716	41	8.1	Prípravná a projekt. dok. - novostavba MŠ	0	34 200	0	0	0	0	0	0
		717002	111	8.1	Prípravná a projekt. dok. - novostavba MŠ	0	0	1 238 409	1 238 409	0	1 238 409	1 238 409	1 238 409
09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	776	59 248	0	36 145	145	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	776	59 248	0	36 145	145	0	0	0
		717002	111	8.2.2	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ K6	0	0	0	36 000	0	0	0	0
		717002	111	8.2.2	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ K6 telovcična	0	47 606	0	0	0	0	0	0
		717002	41	8.2.2	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ K6 telovcična	0	11 642	0	0	0	0	0	0
		719014	131H	8.2.2	Vratky kap. transferu ZŠ K6	776	0	0	0	0	0	0	0
		719014	131J	8.2.2	Vratky kap. transferu detské ihrisko	0	0	0	145	145	0	0	0
09.5.0					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	14 527	14 227	15 000	15 000	15 000
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	14 527	14 227	15 000	15 000	15 000
		716	41	8.7	Prípravná a projektová dokumentácia - ZUŠ	0	0	0	300	0	0	0	0
		717002	52	8.7	Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ	0	0	0	14 227	14 227	15 000	15 000	15 000
3	Finančné operácie výdavkové					114 580	89 215	88 060	224 729	225 403	175 385	175 385	175 385
01.3.3					Iné všeobecné služby	6	118	0	54	62	25	25	25
	810				Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	6	118	0	54	62	25	25	25
		819005	71	4.1	Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR	6	118	0	54	62	25	25	25
01.7.0					Transakcie verejného dlhu	114 574	88 749	88 060	224 380	224 680	175 360	175 360	175 360

	820				Splácanie istín	114 574	88 749	88 060	224 380	224 680	175 360	175 360	175 360
		821005	41	15.1	Splácanie úveru municipálny II.	25 602	0	0	0	0	0	0	0
		821005	41	15.1	Splácanie úveru terminovaného	78 060	78 060	78 060	78 060	78 060	78 060	78 060	78 060
		821005	52	15.1	Splácanie úveru municipálny	0	0	0	136 320	136 320	0	0	0
		821005	41	15.1	Splácanie úveru municipálny	0	0	0	0	0	86 600	86 600	86 600
		821007	41	15.1	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	10 912	10 689	10 000	10 000	10 300	10 700	10 700	10 700
06.1.0					Rozvoj bývania	0	348	0	295	661	0	0	0
	810				Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	348	0	295	661	0	0	0
		819002	71	12.1.1	Vrátené finančné zábezpeky - kaučný fond	0	348	0	295	661	0	0	0
09.1.1.1					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	0	0	0	0
	810				Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
		819002	71	8.1	Vrátené finančné zábezpeky - novostavba MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0

Druh	Trieda EK	Skupina EK	Zdroj	Názov	Čerpanie 2019	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
ŠKOLY spolu - príjmy					838 346	128 000	128 000	91 000	91 000	91 000
ŠKOLY spolu - výdavky					2 310 621	2 344 865	2 381 161	2 384 990	2 384 990	2 384 990

Základná škola Komenského 6										
Príjmy					808 025	121 500	121 500	81 500	81 500	81 500
1	Bežný príjmy				708 025	121 500	121 500	81 500	81 500	81 500
	200		41	Vlastné príjmy ŠKD	4 039	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	200		41	Vlastné príjmy ŠJ	12 000	60 000	60 000	40 000	40 000	40 000
	200		41	Školské stravovanie	50 000	60 000	60 000	40 000	40 000	40 000
2	Kapitálové príjmy				100 000	0	0	0	0	0
				Kapitálový príjem	100 000	0	0	0	0	0
Výdavky					1 225 724	1 200 820	1 236 820	1 167 035	1 167 035	1 167 035
1	Bežné výdavky				1 074 514	1 200 820	1 200 820	1 167 035	1 167 035	1 167 035
	600	Prenesené kompetencie			783 397	887 653	887 653	887 652	887 652	887 652
	600	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	457 606	520 182	520 182	520 182	520 182	520 182
		620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	159 933	181 803	181 803	181 802	181 802	181 802
		630	111	Tovary a služby	90 486	93 137	93 137	93 137	93 137	93 137
	600	600	111	vzdelávacie poukazy	6 298,00	5 952	5 952	5 952	5 952	5 952
		600	111	dopravné	15 286,00	14 524	14 524	14 524	14 524	14 524
		600	111	soc.znevýh.prostr.	5 550,00	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650
		600	111	škola v prírode	3 400,00	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
		600	111	lyžiarsky kurz	4 460,00	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
		600	111	príspev. na učebnice	1 570,00	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540
		600	111	asistent učiteľa	38 808,00	42 672	42 672	42 672	42 672	42 672
		600	111	COVID-19	0	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799
		600	111	odchodné	0	0	0	0	0	0
	600	Originálne kompetencie			291 117	313 167	313 167	279 383	279 383	279 383
		600	41	Výdavky súvisiace s vlast. príjmami ŠKD	4 039	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
				Prenos z min rokov	7 224	16 130	16 130	0	0	0

		600	41	Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami ŠJ	62 000	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000
		600	72h	Hmotná núdza	24 517	40 431	40 431	40 431	40 431	40 431
		600	11H	od obcí + PU	170	648	648	0	0	0
		600	1AC1, 1AC2	UPSVaR	55 163	18 530	18 530	0	0	0
		600	41	Bežné výdavky OK - ŠKD	46 322	31 943	31 943	36 778	36 778	36 778
		600	41	Bežné výdavky OK - ŠJ	74 744	77 901	77 901	96 821	96 821	96 821
		600	41	Bežné výdavky OK - ZŠ	16 938	6 084	6 084	23 853	23 853	23 853
2	Kapitálové výdavky				151 210	0	36 000	0	0	0
	700	700	111	Oprava hlavného pavilónu	151 210	0	36 000	0	0	0

Základná škola SNP 13										
Príjmy					0	0	0	0	0	0
1	Bežný príjmy				0	0	0	0	0	0
	200		41	Vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0
2	Kapitálové príjmy				0	0	0	0	0	0
Výdavky					664 589	678 640	678 640	683 664	683 664	683 664
1	Bežné výdavky				664 589	678 640	678 640	683 664	683 664	683 664
	600	Prenesené kompetencie			583 127	630 398	630 398	630 398	630 398	630 398
	600	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	345 897	358 944	358 944	358 944	358 944	358 944
		620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	120 890	125 451	125 451	125 451	125 451	125 451
		630	111	Tovary a služby	65 209	64 645	64 645	64 645	64 645	64 645
	600	600	111	vzdelávacie poukazy	2 893	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232
		600	111	dopravné	14 101	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
		600	111	soc.znevýh.prostr.	27 450	28 050	28 050	28 050	28 050	28 050
		600	111	škola v prírode	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
		600	111	lyžiarsky kurz	0	0	0	0	0	0
		600	111	prís. na učebnice	1 727	17 512	17 512	17 512	17 512	17 512
		600	111	asistent učiteľa	0	0	0	0	0	0
		600	111	COVID-19	0	12 164	12 164	12 164	12 164	12 164
		600	111	odchodné	2 560	0	0	0	0	0
	600	Originálne kompetencie			81 462	48 242	48 242	53 266	53 266	53 266
		600	72h	Hmotná núdza	3 220	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560

				Prenos z min rokov	8 729	8 450	8 450	0	0	0
		600	BAC1, 3AC2	MPC	42 434	31 479	31 479	31 479	31 479	31 479
		600	41	Bežné výdavky OK - ZŠ	27 079	6 753	6 753	20 227	20 227	20 227
2	Kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0

Materská škola SNP 1										
Príjmy					24 700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1	Bežný príjmy				24 700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	200		41	Vlastné príjmy	24 700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Výdavky					367 555	376 773	376 773	359 925	359 925	359 925
1	Bežné výdavky				367 555	376 773	376 773	359 925	359 925	359 925
	600	Prenesené kompetencie			4 475	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664
	600	610	111	5.-6. ročné deti	4 475	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664
	600	Originálne kompetencie			363 080	372 109	372 109	355 261	355 261	355 261
	600	72h		Hmotná núdza	36 658	48 871	48 871	48 871	48 871	48 871
				Prenos z min rokov	14	1 076	1 076	0	0	0
		600	41	Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami	24 700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		600	41	Bežné výdavky OK - MŠ	301 708	317 162	317 162	301 390	301 390	301 390

Centrum voľného času Komenského 6										
Príjmy					5 621	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1	Bežný príjmy				5 621	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	200		41	Vlastné príjmy	5 621	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Výdavky					52 753	47 097	47 393	44 254	44 254	44 254
1	Bežné výdavky				52 753	47 097	47 393	44 254	44 254	44 254
	600	Prenesené kompetencie			2 957	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168
	600	610	111	vzdelávacie poukazy	2 957	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168
	600	Originálne kompetencie			49 796	43 929	44 225	41 086	41 086	41 086
	600	11H		Od obcí	1 211	684	980	500	500	500
				Prenos z min rokov	220	210	210	0	0	0
		600	41	Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami	5 621	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		600	41	Bežné výdavky OK	42 744	41 535	41 535	39 086	39 086	39 086

Základná umelecká škola Komenského 6									
Príjmy				0	0	0	3 000	3 000	3 000
1	Bežný príjmy			0	0	0	3 000	3 000	3 000
	200		41 Vlastné príjmy	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Výdavky				0	41 535	41 535	130 112	130 112	130 112
1	Bežné výdavky			0	41 535	41 535	130 112	130 112	130 112
	600	Prenesené kompetencie		0	0	0	0	0	0
	600	610	111 vzdelávacie poukazy	0	0	0	0	0	0
	600	Originálne kompetencie		0	41 535	41 535	130 112	130 112	130 112
		600	41 Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami	0	0	0	3 000	3 000	3 000
		600	41 Bežné výdavky OK	0	41 535	41 535	127 112	127 112	127 112



**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2021 - 2023**

Vízia mesta

Mesto Spišské Vlachy bude komplementárnym pólom rozvoja k existujúcim priemyselným centráam (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 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2021 – 2023 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 2021-2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Hodnotenie programového rozpočtu

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

Pre roky 2021-2023 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 2021 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **5 644 712 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 3 759 181 €;
 - kapitálové príjmy = 1 670 481 €;
 - príjmové finančné operácie = 215 050 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **5 644 712 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 3 679 846 €;
 - kapitálové výdavky = 1 789 481 €;
 - výdavkové finančné operácie = 175 385 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 a 2023 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 2021 – 2023 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2020), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2020) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2018, 2019).

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 2021.

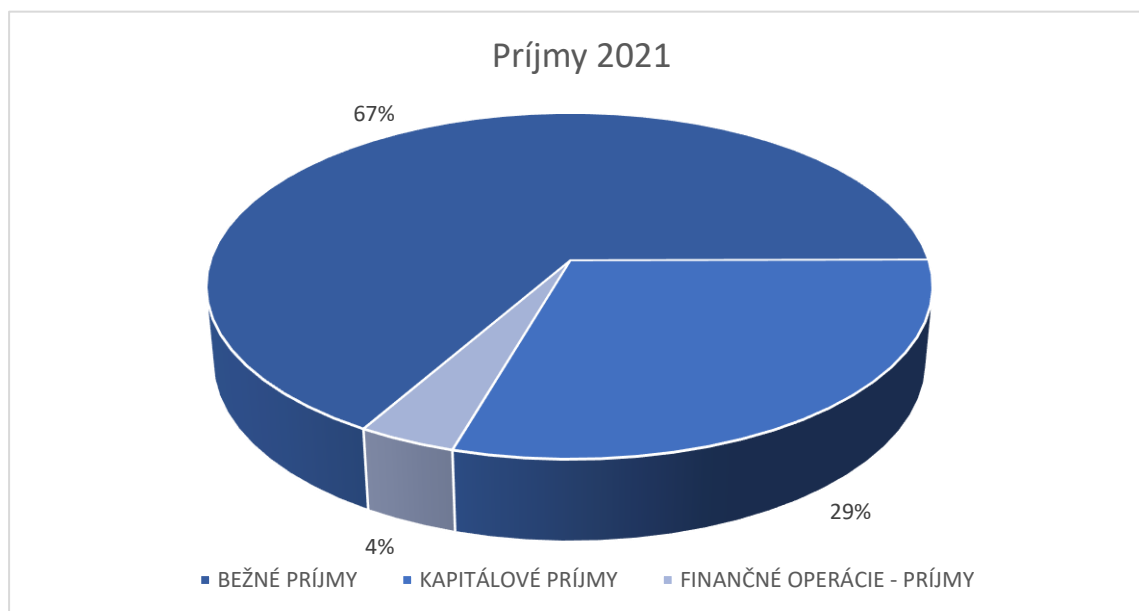
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

ROZPOČET

5 644 712

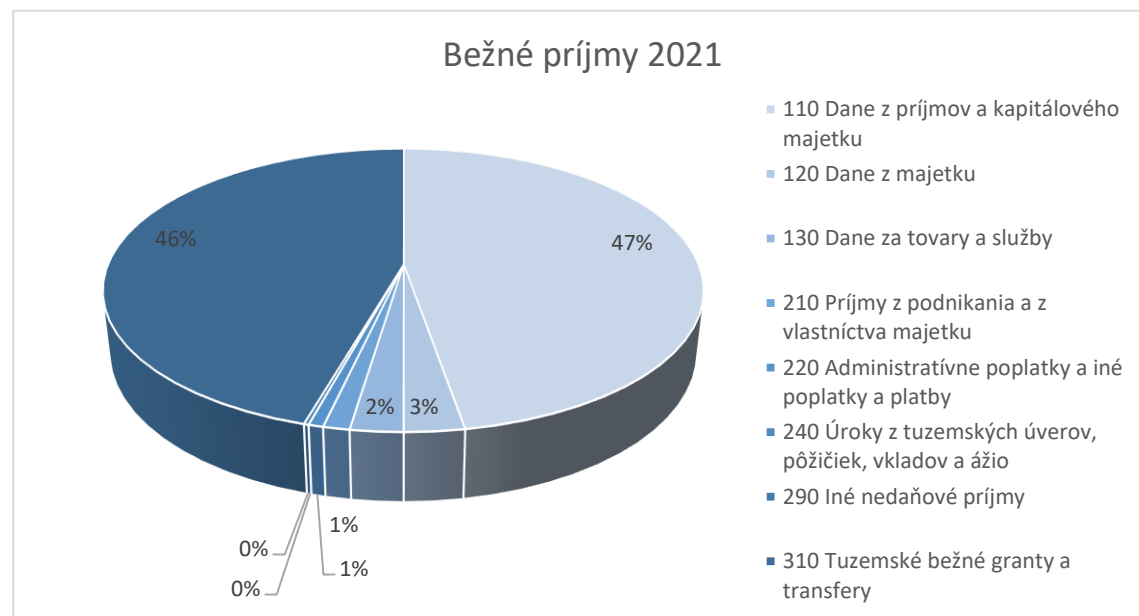
	2021	2022	2023
Rozpočet v €	5 644 712	5 644 712	5 644 712



BEŽNÉ PRÍJMY

3 759 181

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 759 181	3 759 181	3 759 181



100 DAŇOVÉ PRÍJMY

1 969 425

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 969 425	1 969 425	1 969 425

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 777 525

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 777 525	1 777 525	1 777 525

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 1 777 525

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 777 525	1 777 525	1 777 525

111001 Zo závislej činnosti 1 777 525

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 777 525	1 777 525	1 777 525

120 Dane z majetku 102 250

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	102 250	102 250	102 250

121 Daň z nehnuteľností 102 250

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	102 250	102 250	102 250

121001 Z pozemkov 27 500

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	27 500	27 500	27 500

121002 Zo stavieb 72 500

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	72 500	72 500	72 500

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 2 250

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 250	2 250	2 250

130 Dane za tovary a služby 89 650

	2021	2022	2023

Rozpočet v €	89 650	89 650	89 650
--------------	--------	--------	--------

133 Dane za špecifické služby				89 650
--------------------------------------	--	--	--	---------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	89 650	89 650	89 650

133001 Za psa				3 000
----------------------	--	--	--	--------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

133006 Za ubytovanie				100
-----------------------------	--	--	--	------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	100	100	100

133012 Za užívanie verejného priestranstva				1 500
---	--	--	--	--------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady				85 000
--	--	--	--	---------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	85 000	85 000	85 000

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				78 217
----------------------------	--	--	--	---------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	78 217	78 217	78 217

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				44 920
--	--	--	--	---------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	44 920	44 920	44 920

212 Príjmy z vlastníctva				44 920
---------------------------------	--	--	--	---------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	44 920	44 920	44 920

212002 Z prenájatých pozemkov**13 819**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	13 819	13 819	13 819

212003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov**31 100**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	31 100	31 100	31 100

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1	1	1

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**25 097**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	25 097	25 097	25 097

221 Administratívne poplatky**9 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	9 500	9 500	9 500

221004 Ostatné poplatky**9 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	9 500	9 500	9 500

222 Pokuty, penále a iné sankcie**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 15 597

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	15 597	15 597	15 597

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 15 597

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	15 597	15 597	15 597

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

223003 Stravné - materské školy a školy 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	200	200	200

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia 200

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	200	200	200

290 Iné nedaňové príjmy 8 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

292 Ostatné príjmy 8 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

292006 Z náhrad z poistného plnenia 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

292012 Z dobropisov**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

292017 Z vratiek**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

292021 Z refundácie**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY**1 711 539**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 711 539	1 711 539	1 711 539

310 Tuzemské bežné granty a transfery**1 711 539**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 711 539	1 711 539	1 711 539

311 Granty**3 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

312 Transfery v rámci verejnej správy**1 708 539**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 708 539	1 708 539	1 708 539

312001 Z rozpočtu obce**182 157**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	182 157	182 157	182 157

312007 Z rozpočtu obce**500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	500	500	500

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy**0**

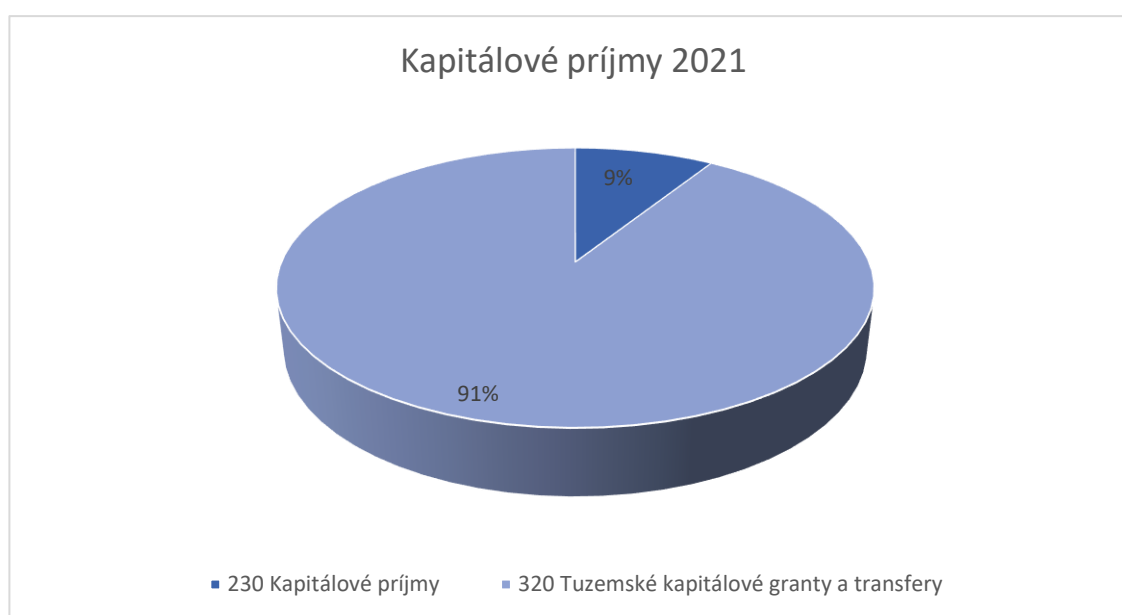
	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy**1 525 882**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 525 882	1 525 882	1 525 882

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**1 670 481**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 670 481	1 670 481	1 670 481

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****150 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

230 Kapitálové príjmy**150 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 150 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

233001 Z predaja pozemkov 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY 1 520 481

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 520 481

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

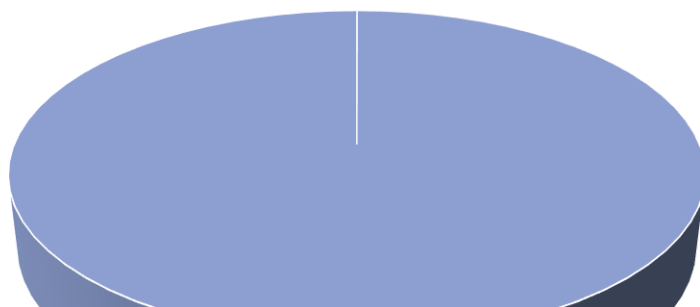
322 Transfery v rámci verejnej správy 1 520 481

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 215 050

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 050	215 050	215 050

Finančné operácie - príjmy 2021



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

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 50

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

450 Z ostatných finančných operácií 50

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 50

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

456 Prijaté finančné zábezpeky 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

456004 Správny poplatok IOM 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 215 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 000	215 000	215 000

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 215 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 000	215 000	215 000

513 Bankové úvery**215 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 000	215 000	215 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

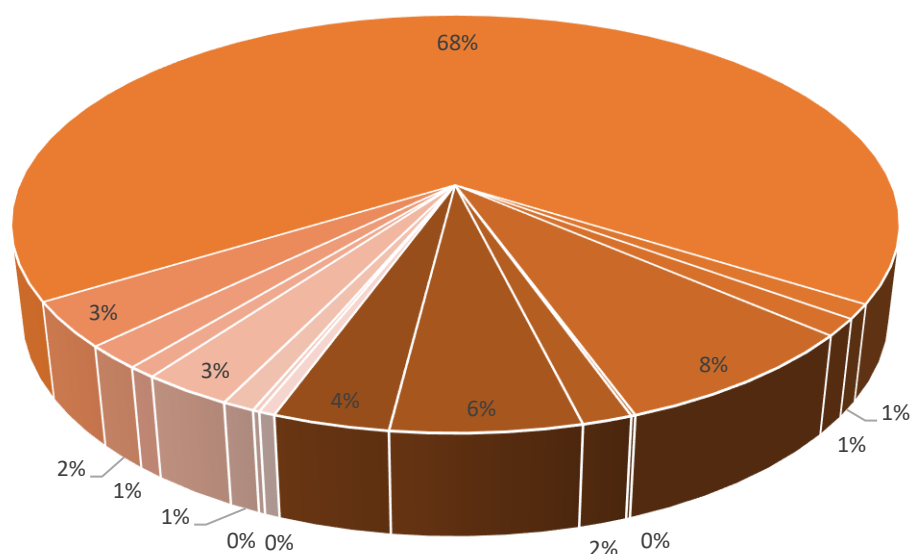
VÝDAVKY

ROZPOČET

5 644 712

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	5 644 712	5 644 712	5 644 712

Výdavky 2021



- 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

28 097

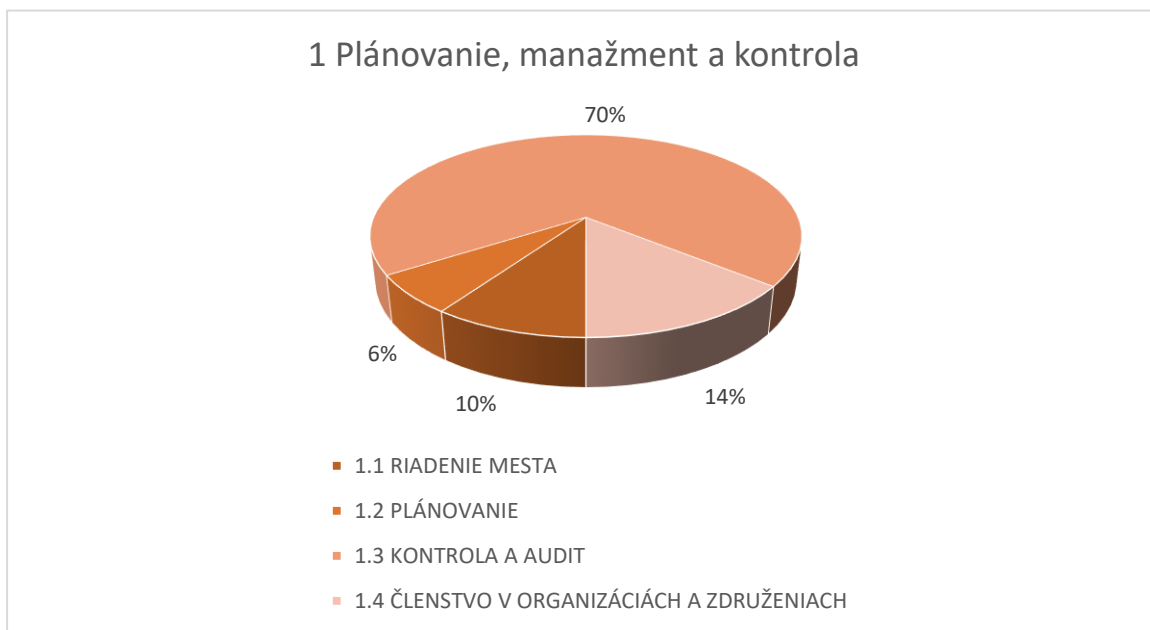
ZÁMER: **Moderné a rozvinuté mesto**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	28 097	28 097	28 097

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

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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**1 750**

ZÁMER: Plánovanie budúcich investícií v meste

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor, poslanci, mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 750	1 750	1 750

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

1.3 KONTROLA A AUDIT**19 597**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	19 597	19 597	19 597

1.3.1 Kontrola**18 297**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mest

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	18 297	18 297	18 297

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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**1 300**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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

11 886

ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	11 886	11 886	11 886

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

4 315

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad, správca webovej stránky*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 315	4 315	4 315

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

371

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ: *Kronikár mesta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	371	371	371

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

500

ZÁMER: Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor mesta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	500	500	500

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	0			

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*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	700	700	700

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

6 000

ZÁMER: Reprezentačné materiály mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	6 000	6 000	6 000

3 INTERNÉ SLUŽBY

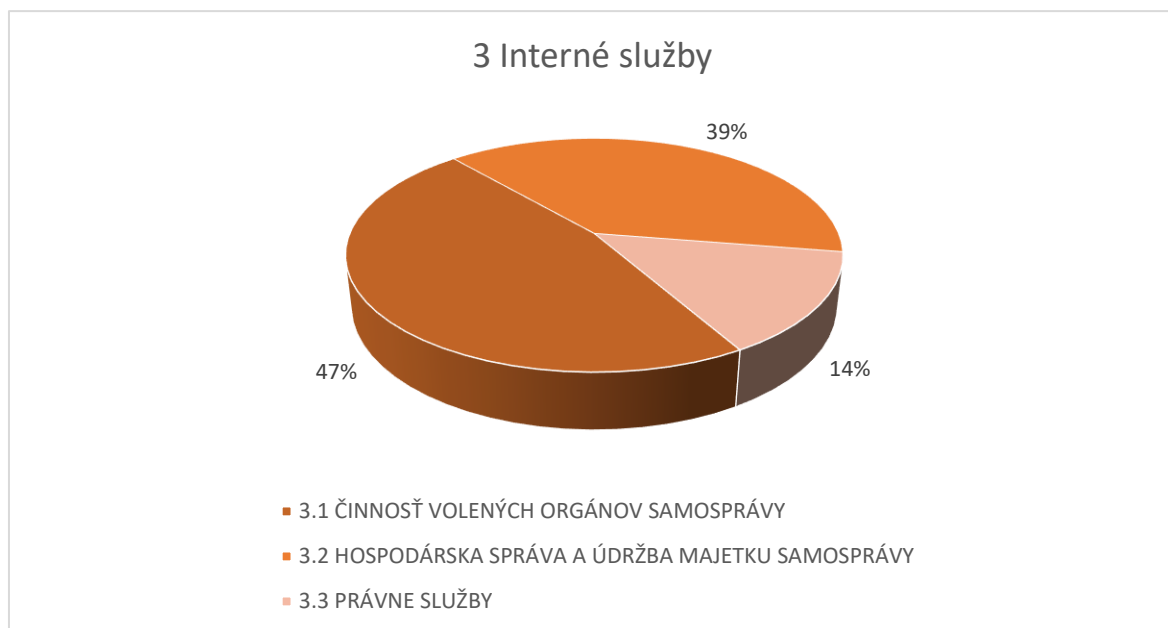
56 551

ZÁMER: Efektívny výkon somosprávy

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	56 551	56 551	56 551

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

26 551

ZÁMER: Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ: *Zástupca primátora mesta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	26 551	26 551	26 551

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

22 000

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	18 000	18 000	18 000
Kapitálový rozpočet	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

8 000

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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.

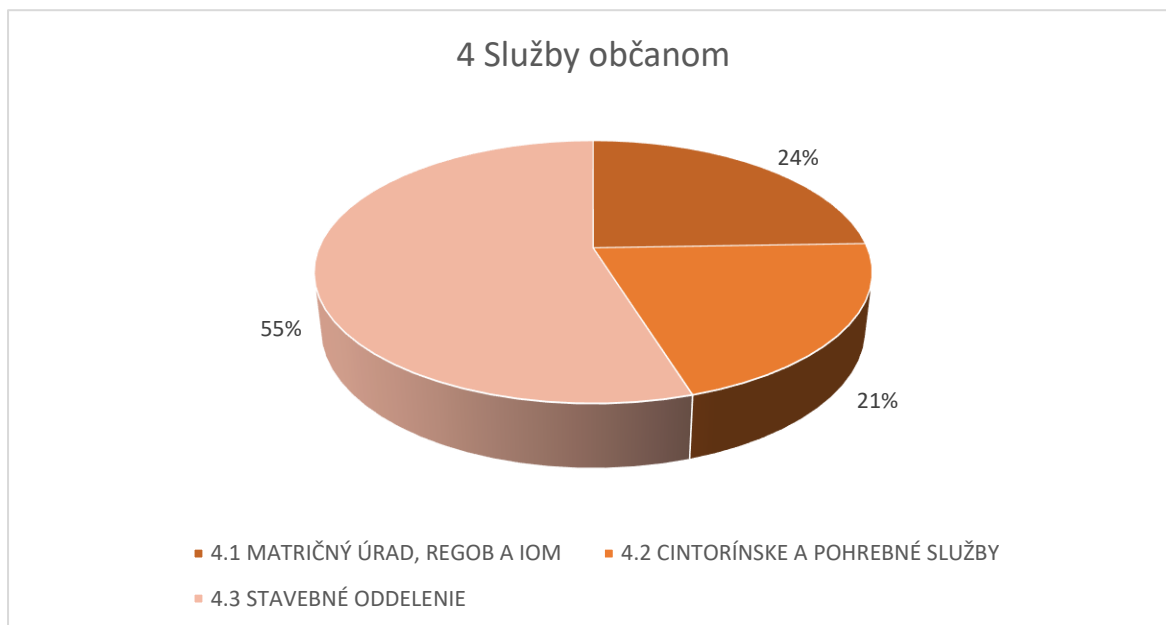
4 SLUŽBY OBČANOM

156 824

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	156 824	156 824	156 824

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



4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

38 368

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	38 368	38 368	38 368

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	natalita v meste				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30				

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	mortalita v meste				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38				

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v matričnom obvode				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11484 / 3486	11484 / 3468			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1178				

Podprogram zarna maticnu cinnost a pinenie jeno uion podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, osvedčovanie podpisov a kópií listín a evidenciu obyvateľstva. Do matričného úradu patrí: mesto Spišské Vlachy a obce Žehra, Bystrany, Olcava, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

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

32 488

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 488	2 488	2 488
Kapitálový rozpočet	30 000	30 000	30 000

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

85 968

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	45 968	45 968	45 968
Kapitálový rozpočet	40 000	40 000	40 000

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023

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

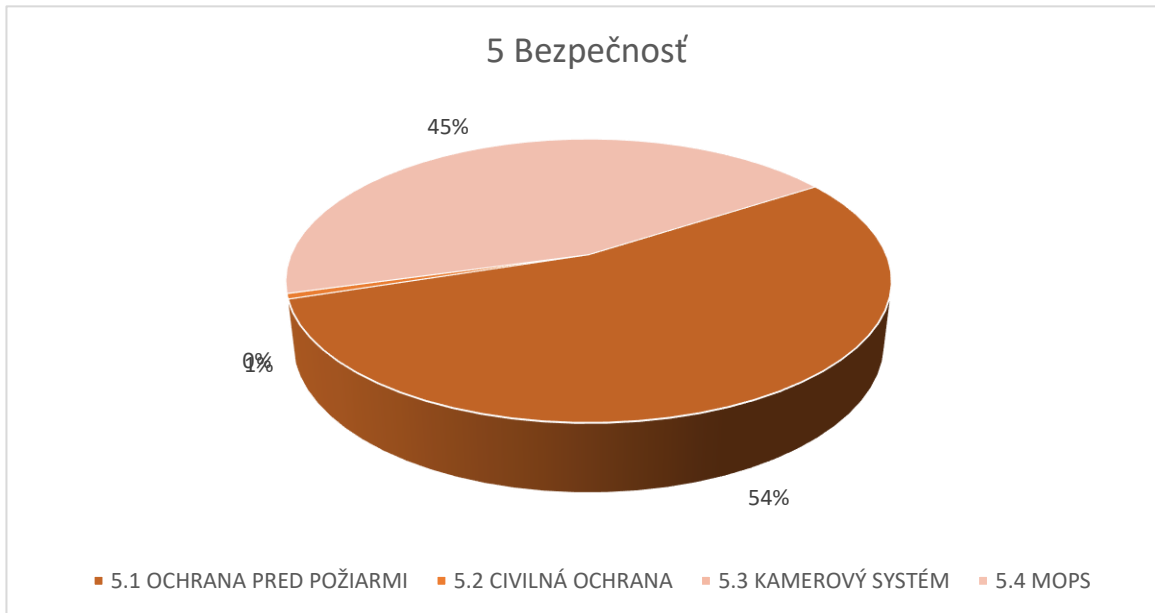
49 232

ZÁMER: **Pokojné a bezpečné mesto**

ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	49 232	49 232	49 232

KOMENTÁR: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



5.1 OCHRANA PRED POŽIARMAMI

26 697

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	26 697	26 697	26 697
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	297	297	297

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3450	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3515	3486	3468		

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

	2021	2022	2023
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**22 238**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	22 238	22 238	22 238
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**102 400**

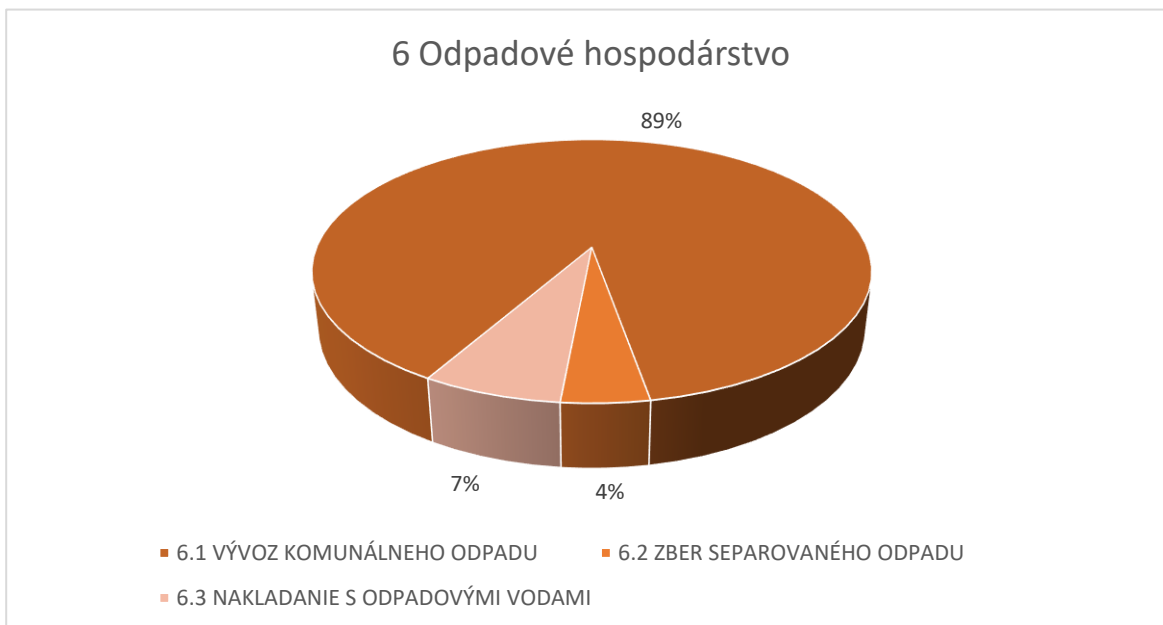
ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ: *Správa úsekových zariadení*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	102 400	102 400	102 400

KOMENTÁR:

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



6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

91 000

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	91 000	91 000	91 000

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 400	4 400	4 400

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

7 000

ZÁMER:

Spišské Vlchy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 000	7 000	7 000

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

0

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

	2021	2022	2023
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 2021 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

7 000

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 000	7 000	7 000

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE

197 502

ZÁMER:

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	197 502	197 502	197 502

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

187 500

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	17 500	17 500	17 500
Kapitálový rozpočet	170 000	170 000	170 000

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

10 002

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2	2	2
Kapitálový rozpočet	10 000	10 000	10 000

Cieľ Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste

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

8 VZDELÁVANIE

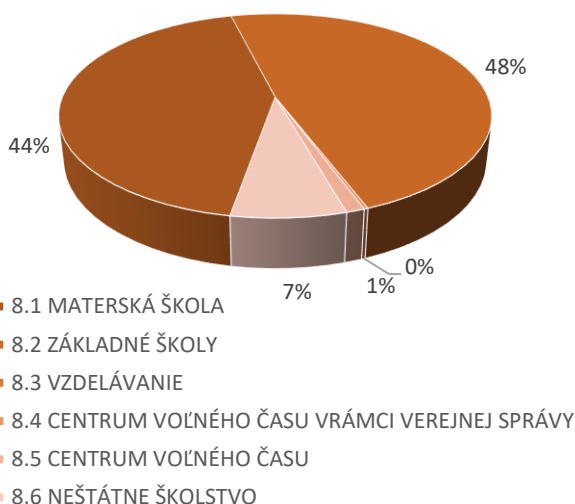
3 822 495

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 822 495	3 822 495	3 822 495

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 Vzdelávanie



8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

1 593 334

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2021	2022	2023
Kapitálový rozpočet	1 238 409	1 238 409	1 238 409
Rozpočet v €	354 925	354 925	354 925

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	89	98	94	94	94
Skutočná hodnota	89	98			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

1 769 199

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľia škôl

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 769 199	1 769 199	1 769 199

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR:

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobne, prevádzkove 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**683 664**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	683 664	683 664	683 664

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	385	384	371	371	371
Skutočná hodnota	385	384			

KOMENTÁR:

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

8.2.2 ZŠ K 6**1 085 535**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 085 535	1 085 535	1 085 535
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	337	346	350	350	350
Skutočná hodnota	337	346			

KOMENTÁR:

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

8.3 VZDELÁVANIE**0**

ZÁMER: Vzdelávanie

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY**9 210**

ZÁMER: Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023

Rozpočet v €	9 210	9 210	9 210
--------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

42 754

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka CVČ*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	42 754	42 754	42 754

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa výdavky (originálne a prenosené 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

265 886

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	265 886	265 886	265 886

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

40 760

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	40 760	40 760	40 760

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**225 126**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	225 126	225 126	225 126

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	166	149	149	149	149
Skutočná hodnota	166	149			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	108	101	96	96	96
Skutočná hodnota	108	101			

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.

8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**142 112**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľ školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	127 112	127 112	127 112
Kapitálový rozpočet	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	55	55	55
Skutočná hodnota	0	0			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	120	120	120
Skutočná hodnota	0	0			

KOMENTÁR:

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

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	63 169	63 169	63 169

KOMENTÁR: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA 6 750

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	6 750	6 750	6 750
Kapitálový rozpočet	0	0	0

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ 56 419

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	56 419	56 419	56 419
Kapitálový rozpočet	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ **Počet podporených organizácií**

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9			

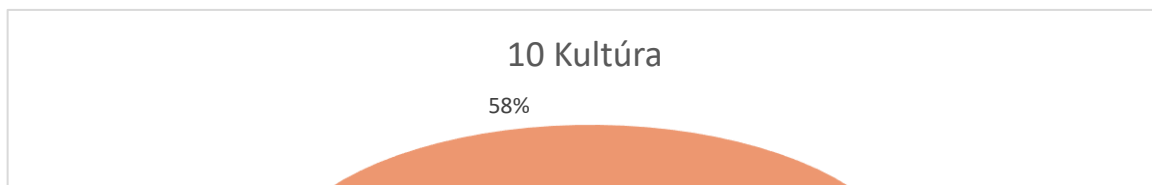
KOMENTÁR: Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľno-časové aktivity pre dospelých, detí a mládež.

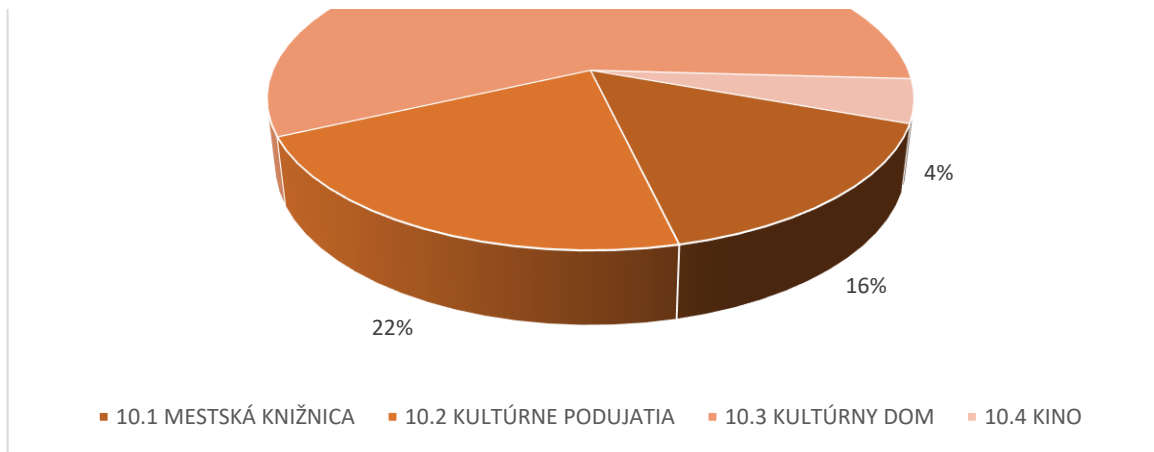
10 KULTÚRA 74 669

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	74 669	74 669	74 669

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





10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

11 782

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Mestská knižnica

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	11 782	11 782	11 782
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	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

16 260

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Kultúrny referent, CVČ

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	16 260	16 260	16 260

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					

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

10.3 KULTÚRNY DOM**43 150**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	43 150	43 150	43 150

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	4			

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

10.4 KINO**3 477**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 477	3 477	3 477

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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**456 143**

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

ZODPOVEDNOSŤ: Mesto

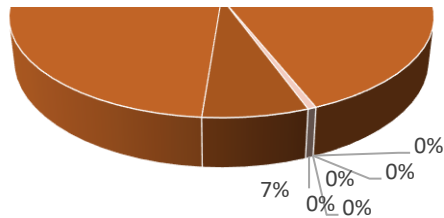
	2021	2022	2023
Rozpočet v €	456 143	456 143	456 143

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

11 Prostredie pre život

93%





- 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE
- 11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA
- 11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- 11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA
- 11.5 OBECNÉ SLUŽBY
- 11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ
- 11.7 NÁJOMNÉ

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

30 968

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	30 968	30 968	30 968

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

422 669

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	140 597	140 597	140 597
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	2019	2020	2021	2022	2023
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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA 0

	2021	2022	2023
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*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ 0

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

11.7 NÁJOMNÉ 2 506

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 506	2 506	2 506

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

12 BÝVANIE 7 305

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 305	7 305	7 305

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

7 305

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 305	7 305	7 305

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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.

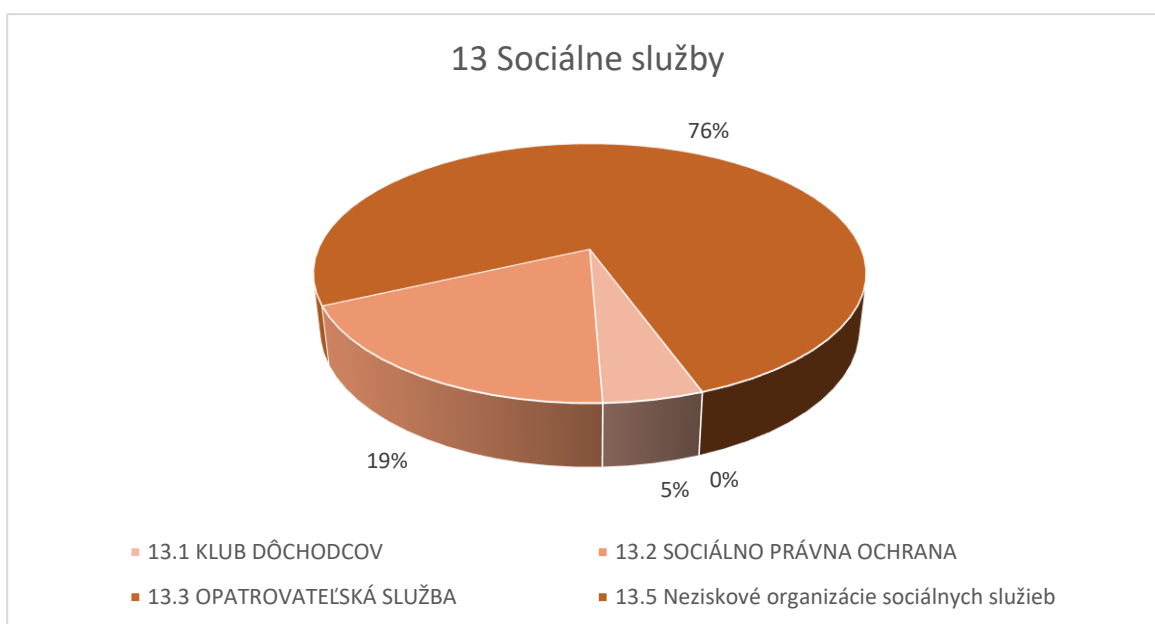
13 SOCIÁLNE SLUŽBY

87 116

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	87 116	87 116	87 116

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



13.1 KLUB DÔCHODCOV**4 300**ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 300	4 300	4 300

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA**16 339**ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	16 339	16 339	16 339

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	12	9			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11			

v podprograme su rozpoctovane vydavky na prídavky na deti. miesto pini funkciu 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, noisťné a príspevok do noisťovní na sociálneho pracovníka

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

66 477

ZÁMER: Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	66 477	66 477	66 477

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	9	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 opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná, hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčaním ošetrojúceho lekára.

13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb

0

ZÁMER: Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

14 ADMINISTRATÍVA

329 213

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	329 213	329 213	329 213

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

329 213

ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	329 213	329 213	329 213
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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

202 110

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	202 110	202 110	202 110

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

202 110

ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	202 110	202 110	202 110

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 11.12.2020

Lubomír Fifik
primátor