

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

ROZPOČET MESTA SPIŠSKÉ VLACHY
NA ROKY 2019 AŽ 2021

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa	07. 05. 2019
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie dňa	07. 05. 2019
Návrh rozpočtu zvesený z úradnej tabule a MsZ schválený dňa	22. 05. 2019
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa	24. 05. 2019

V Spišských Vlachoch 06. 05. 2019

Vypracoval: Ing. Michal Dzurila

Lubomír Fífik
primátor



**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2019 - 2021**

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 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 - 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2019 – 2021 je **programový rozpočet mesta**.

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

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Hodnotenie programového rozpočtu

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

Pre roky 2019-2021 je rozpočtovaných 15 programov:

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

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

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

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

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **3 773 815 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 3 427 601 €;
 - kapitálové príjmy = 282 072 €;
 - príjmové finančné operácie = 64 142 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **3 773 815 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 3 271 296 €;
 - kapitálové výdavky = 414 399 €;
 - výdavkové finančné operácie = 88 120 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2020 a 2021 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 2019 – 2021 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2018), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2018) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2016, 2017).

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 2019.

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Zdroj	Program	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Čerpanie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Príjmy							2 950 490	3 404 160	3 194 174	3 441 626	3 773 815	3 773 815	3 773 815
1						1-bežný rozpočet	2 833 938	3 083 575	3 015 133	3 146 432	3 427 601	3 427 601	3 427 601
						110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 377 374	1 513 301	1 531 233	1 594 358	1 724 965	1 724 965	1 724 965
			111003	41		Daň zo závislej činnosti	1 377 374	1 513 301	1 531 233	1 594 358	1 724 965	1 724 965	1 724 965
						120 Dane z majetku	83 992	82 587	81 400	83 455	82 420	82 420	82 420
			121001	41		Daň z nehnuteľností z pozemkov	24 692	24 389	23 250	24 987	24 250	24 250	24 250
			121002	41		Daň z nehnuteľností stavby	58 096	57 033	57 000	57 280	57 000	57 000	57 000
			121003	41		Daň z nehnuteľností z bytov	1 204	1 165	1 150	1 188	1 170	1 170	1 170
						130 Dane za tovary a služby	65 088	67 837	65 650	64 460	64 225	64 225	64 225
			133001	41		Za psa	2 245	2 147	2 100	2 240	2 150	2 150	2 150
			133004	41		Za predajné automaty	50	0	0	50	50	50	50
			133006	41		Za ubytovaciu kapacitu	5	48	50	29	25	25	25
			133012	41		Za úžívanie ver.priestranstva	2 841	3 357	2 500	3 086	3 000	3 000	3 000
			133013	41		Za zber a zneškodnenie KO	59 947	62 285	61 000	59 055	59 000	59 000	59 000
						210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	38 823	44 286	40 590	48 851	44 251	44 251	44 251
			211004	42		Iné príjmy z podnikania - odvod zo zisku	1 227	0	0	0	0	0	0
			212002	41		Príjmy z prenajatých pozemkov	6 159	8 978	9 000	7 367	7 250	7 250	7 250
			212002	41		Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	1 000	934	864	2 030	1 700	1 700	1 700
			212002	41		Z prenajatých pozemkov MSL	0	0	0	3 319	3 000	3 000	3 000
			212003	41		Z prenajatých budov	15 698	16 854	15 500	14 538	14 500	14 500	14 500
			212003	41		Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ	281	434	225	615	300	300	300
			212003	41		Z prenajatých bytov	14 457	17 085	15 000	18 417	17 500	17 500	17 500
			212004	41		Z prenajatých strojov,zariaden	1	1	1	2 565	1	1	1
						220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 577	34 183	35 548	30 986	27 637	27 637	27 637
			221004	41		Správne poplatky	271	525	400	3 400	500	500	500
			221004	41		Správne poplatky výstavba	240	255	250	70	100	100	100
			221004	41		Správne poplatky EO	4 061	4 409	4 050	6 234	4 500	4 500	4 500
			221004	41		Správne poplatky stav.urad	2 500	3 892	3 000	2 830	2 500	2 500	2 500
			222003	41		Pokuty, penále	30	0	0	0	0	0	0
			223001	41		Poplatky za opatrov.slужbu	4 914	6 194	7 500	8 031	10 300	10 300	10 300
			223001	41		Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	1 885	4 634	2 000	2 346	2 750	2 750	2 750
			223001	41		Poplatky kino	0	584	750	1 108	1 500	1 500	1 500
			223001	41		Poplatky knižnica	778	758	650	694	650	650	650

223001	41	Asistenčný poplatok IOM - výpis z reg. tr., KN, OR	0	0	0	10	35	35	35
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - známky pes	0	0	0	0	5	5	5
223001	41	Iné	50	2 209	0	2 645	1 500	1 500	1 500
223001	41	Príjmy zo vstupného	0	5 088	0	453	400	400	400
223001	41	Príjmy DPO SR	0	177	0	76	0	0	0
223001	41	Príjmy z refundácie CO	248	270	298	298	297	297	297
223001	41	Za služby UNC, traktor, voda DV	4 208	3 534	3 000	2 147	2 000	2 000	2 000
223001	41	Príjmy za administratívne služby	696	827	650	644	600	600	600
223001	41	Príjmy z réžie ZŠ K6	696	827	13 000	0	0	0	0
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	526	396	200	528	300	300	300
243	41	Príjmy z účtov finanč.hospod.	526	396	200	528	300	300	300
290		Iné nedaňové príjmy	19 633	14 753	9 358	12 639	13 259	13 259	13 259
292006	41	Z náhrad z poistného plnenia	358	358	358	0	0	0	0
292008	41	Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	9 014	4 838	9 000	9 844	9 000	9 000	9 000
292012	41	Z dobropisov	239	0	0	0	0	0	0
292012	41	Z dobropisov energia	0	0	0	44	358	358	358
292012	41	Z dobropisov energia MŠ	124	977	0	44	1 720	1 720	1 720
292012	41	Z dobropisov energia ZŠ SNP 13	1 107	1 676	0	27	556	556	556
292017	131H	Z vratiek zdravotné poisťovne CZ 131H - st. úrad	0	0	0	42	0	0	0
292017	41	Z vratiek zdravotné poisťovne	0	3 068	0	2 638	680	680	680
292017	41	Z vratiek MŠ	517	1 095	0	0	0	0	0
292017	41	Z vratiek ZŠ SNP	2 164	0	0	0	0	0	0
292017	41	Z vratiek ZŠ K6	1 596	0	0	0	0	0	0
292017	41	Z vratiek CVČ	74	0	0	0	0	0	0
292027	41	Iné	4 440	0	0	0	0	0	0
292019	41	Z refundácie el. energia	0	0	0	0	945	945	945
292027	41	Iné vrat.príjmy preklen.MRK	0	2 741	0	0	0	0	0
310		Tuzemské bežné granty a transfery	1 227 925	1 326 232	1 251 154	1 311 155	1 470 544	1 470 544	1 470 544
311	71	Granty dary - DPO SR, nadácia, SLSP	2 000	3 400	3 000	0	0	0	0
311	72c	Dotácie, granty od iných subj. VS - DPO SR	0	0	0	2 640	3 000	3 000	3 000
312001	111	Transfer - Pamätník SNP	0	0	0	6 000	0	0	0
312001	111	Transfer - voľby okrem transferu na prenes. výkon	2 416	1 428	0	1 945	2 906	2 906	2 906
312001	111	Transfer - Zelené obce	0	0	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer - matričný úrad	10 716	11 019	11 270	11 806	11 800	11 800	11 800
312001	111	Trasfer - územný plán	0	3 150	0	0	0	0	0

312001	111	Transfer - HN strava, školské potreby	11 776	14 076	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer - stavebný úrad	3 481	3 450	3 441	4 078	4 046	4 046	4 046
312001	111	Transfer - knižnica	1 000	2 700	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer ŠR povodň 2018	0	0	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer - životné prostredie	334	331	331	330	328	328	328
312001	111	Transfer - rodinné prídavky	306	376	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer UPSVaR - dobrovoľnícka čin. opatrovateľky	594	0	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer UPSVaR - 47/§50j/2016 - 80 %	486	972	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác	813	1 256	1 509	0	0	0	0
312001	111	Transfer - vojnové hroby	303	325	325	359	388	388	388
312001	111	Transfer - REGOB	1 180	1 170	1 167	1 167	1 158	1 158	1 158
312001	111	Transfer - register adries	9	1 133	261	261	51	51	51
312001	111	Transfer ÚPSVaR - MŠ dobrovoľnícka činnosť	146	0	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6, §50j, dobr. čin.	1 480	6 942	0	0	0	0	0
312001	111	Transfer ÚPSVaR - CVČ dobrovoľnícka činnosť	106	0	0	0	0	0	0
312001	11T1	Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ESF	4 242	0	0	0	0	0	0
312001	11T2	Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ŠR	749	0	0	0	0	0	0
312001	1AC1	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 56,58 %	1 166	4 263	0	1 232	0	0	0
312001	1AC1	Transfer UPSVaR - §50j, 52, 52a, 54 ESF - 85 %	743	15 787	0	0	0	0	0
312001	1AC1	Transfer UPSVaR - 56,58, 85 % MŠ	1 106	5 110	0	3 251	0	0	0
312001	1AC1	Transfer ÚPSVaR - 85% ZŠ K6	3 382	262	0	33	0	0	0
312001	1AC2	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 9,99 %	206	753	0	217	0	0	0
312001	1AC2	Transfer UPSVaR - §50j, 52, 52a, 54 ESF - 15 %	131	2 866	0	0	0	0	0
312001	1AC2	Transfer UPSVaR - 9,99, 15 % MŠ	195	902	0	574	0	0	0
312001	1AC2	Transfer ÚPSVaR - 15% ZŠ K6	597	46	0	6	0	0	0
312001	1AL1	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 33,43 %	689	2 519	0	728	0	0	0
312001	1AL1	Transfer UPSVaR - 005,027/2016/§54 - 33,43 % MŠ	653	889	0	0	0	0	0
312001	3AC1	Transfer MPC ESF 85%	0	23 429	0	31 802	17 000	17 000	17 000
312001	3AC2	Transfer MPC ESF 15%	0	4 135	0	5 602	3 000	3 000	3 000
312001	72h	Transfer - HN strava, školské potreby	0	0	10 000	17 806	28 615	28 615	28 615
312001	72h	Transfer - rodinné prídavky	306	376	0	379	72	72	72
312007	11H	Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	1 694	2 757	1 850	1 775	1 500	1 500	1 500
312011	11H	Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	0	290	0	783	0	0	0
312011	11T1	Transfer ESF 85 % - projekt opatrovateľská sl.	18 962	0	0	0	0	0	0
312011	11T2	Transfer ESF 15 % - projekt opatrovateľská sl.	3 346	0	0	0	0	0	0

	312011	1AC1	Transfer projekt opatrovateľská sl. 85 %	0	17 238	13 765	4 056	0	0	0
	312011	1AC2	Transfer projekt opatrovateľská sl. 15 %	0	2 586	2 429	0	0	0	0
	312011	3AC1	Transfer projekt opatrovateľská sl. 85 %	0	15 514	20 686	17 238	36 822	36 822	36 822
	312011	3AC2	Transfer projekt opatrovateľská sl. 15 %	0	3 194	3 650	3 042	6 498	6 498	6 498
	312012	111	Transfer - školstvo	1 152 612	1 171 588	1 177 470	1 194 045	1 353 360	1 353 360	1 353 360
2			2-kapitálový rozpočet	101 470	153 554	30 000	97 358	282 072	282 072	282 072
	230		Kapitálové príjmy	42 170	3 154	0	4 768	0	0	0
	231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín	0	0	0	4 072	0	0	0
	233001	43	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	42 170	3 154	0	696	0	0	0
	233001	43	Príjmy z predaja nehnut.budov,bytov	0	0	0	0	0	0	0
	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	59 300	150 400	30 000	92 590	282 072	282 072	282 072
	321	71	Granty kapitál - od obch.spol., nadácie, FO	27 300	5 000	0	0	0	0	0
	322001	111	Kapitalový transfér školstvo	32 000	128 400	0	8 984	0	0	0
	322001	111	Kapitalový transfér školstvo - telocvičňa	0	0	0	47 606	0	0	0
	322001	111	Dotácia MPAV - Rudolfova záhrada	0	0	0	0	282 072	282 072	282 072
	322001	111	Pamiatkový výskum a zameranie radnice	0	7 000	0	0	0	0	0
	322001	111	Dotácia MV SR - prevencia kriminality, stav.úpr.PO	0	10 000	30 000	30 000	0	0	0
	322001	111	Dotácia MK SR - AB SNP 34	0	0	0	6 000	0	0	0
3			3-finančné operácie	15 082	167 031	149 041	197 836	64 142	64 142	64 142
	450		Z ostatných finančných operácií	15 082	167 031	149 041	197 836	64 142	64 142	64 142
	453	131F	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	15 082	0	0	0	0	0	0
	453	131G	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	41 631	0	0	0	0	0
	453	131H	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	149 041	149 943	0	0	0
	453	131I	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	0	0	0	62 703	62 703	62 703
	453	72f	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov ŠJ strav	0	0	0	0	1 409	1 409	1 409
	453	71	Zostatok prostriedkov z predch. rokov Olejník -dar	0	400	0	0	0	0	0
	454001	46	Z rezervného fondu obce	0	125 000	0	46 689	0	0	0
	456002	71	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	0	0	0	1 198	0	0	0
	456005	71	Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR	0	0	0	6	30	30	30
Výdaje				1 285 817	1 498 816	1 354 230	1 457 861	1 784 546	1 784 546	1 784 546
1			1-bežný rozpočet	993 413	1 160 397	1 171 730	1 173 964	1 329 634	1 329 634	1 329 634
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	288 073	313 293	305 861	281 215	353 297	353 297	353 297
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	145 942	150 849	143 241	144 652	181 635	181 635	181 635
	611	111 11.3	Tarifný plat - životné prostredie	334	0	0	0	0	0	0

611	111	14.1	Tarifný plat - VS ŽP prenesený výkon.štat.správy	0	331	0	0	0	0	0
611	41	1.3.1	Tarifný plat - kontrolór	10 367	9 303	9 250	9 589	10 225	10 225	10 225
611	41	14.1	Tarifný plat - verejná správa	128 648	140 429	133 991	133 619	163 970	163 970	163 970
611	41	3.1	Tarifný plat - verejná správa zast.primátora	4 543	0	0	0	7 440	7 440	7 440
614	111	14.1	Odmeny - REGOB	540	786	0	0	0	0	0
614	41	1.3.1	Odmeny - kontrolór	1 510	0	0	1 444	0	0	0
620			Poistné a príspevok do poisťovní	51 807	55 530	53 998	53 863	68 362	68 362	68 362
621	41	1.3.1	Poistné do VZP - kontrolór	1 189	932	926	1 108	1 022	1 022	1 022
621	41	14.1	Poistné do VZP - verejná správa	7 908	8 684	13 399	9 186	11 652	11 652	11 652
621	41	3.1	Poistné do VZP - poslanci, komisie, zastup.prim.	660	704	1 125	530	1 304	1 304	1 304
623	111	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - REGOB	54	79	0	0	0	0	0
623	41	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - verejná správa	4 208	5 068	0	3 810	4 745	4 745	4 745
623	41	3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - posl,kom,zast.prim	81	72	0	119	0	0	0
625001	111	14.1	Nemocenské poistenie - REGOB	8	11	0	0	0	0	0
625001	41	1.3.1	Nemocenské poistenie - kontrolór	166	130	130	155	143	143	143
625001	41	14.1	Nemocenské poistenie - verejná správa	2 181	1 994	1 876	1 884	2 296	2 296	2 296
625001	41	3.1	Nemocenské poistenie - posl.komisi,zast. primátora	239	73	157	50	182	182	182
625002	111	14.1	Starobné poistenie - REGOB	76	110	0	0	0	0	0
625002	41	1.3.1	Starobné poistenie - kontrolór	1 665	1 305	1 297	1 551	1 431	1 431	1 431
625002	41	14.1	Starobné poistenie - verejná správa	18 128	19 946	18 759	18 923	22 956	22 956	22 956
625002	41	3.1	Starobné poistenie - poslanci, kom, zast.primátora	969	1 133	1 574	946	1 825	1 825	1 825
625003	111	14.1	Úrazové poistenie - REGOB	4	6	0	0	0	0	0
625003	41	1.3.1	Úrazové poistenie - kontrolór	95	74	74	89	82	82	82
625003	41	14.1	Úrazové poistenie - verejná správa	1 037	1 139	1 072	1 001	1 312	1 312	1 312
625003	41	3.1	Úrazové poistenie - posl, komisie, zast.primátora	57	58	90	47	104	104	104
625004	111	14.1	Invalidné poistenie - REGOB	16	24	0	0	0	0	0
625004	41	1.3.1	Invalidné poistenie - kontrolór	357	280	278	332	307	307	307
625004	41	14.1	Invalidné poistenie - verejná správa	3 890	4 274	4 020	4 055	4 919	4 919	4 919
625004	41	3.1	Invalidné poistenie - poslanci, komisie,zast.prim.	226	229	337	195	391	391	391
625005	111	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - REGOB	5	8	0	0	0	0	0
625005	41	1.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - kontrolór	119	93	93	111	102	102	102
625005	41	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - verejná správa	1 294	1 424	1 340	1 348	1 640	1 640	1 640
625005	41	3.1	Poistenie v nezamestnanosti - posl,kom,zást. prim	45	52	113	35	130	130	130
625007	111	14.1	Rezer.fond solidarity - REGOB	26	37	0	0	0	0	0
625007	41	1.3.1	Rezer. fond solidarity - kontrolór	565	443	440	526	486	486	486

625007	41	14.1	Rezer.fond solidarity - verejná správa	6 158	6 767	6 364	6 395	7 789	7 789	7 789
625007	41	3.1	Rezer.fond solid. - poslanci, kom, zást. primátora	381	381	534	317	619	619	619
627	41	14.1	Príspevok DDS - verejná správa	0	0	0	1 150	2 925	2 925	2 925
630			Tovary a služby	85 794	102 472	104 622	82 323	98 660	98 660	98 660
631001	41	1.3.1	Cestovné výdavky - kontrolór	24	0	24	0	25	25	25
631001	41	14.1	Cestovné výdavky - verejná správa	33	2 889	2 500	2 936	3 000	3 000	3 000
631001	41	14.1	Cestovné výdavky - verejná správa vzdelávanie	102	961	0	22	0	0	0
631001	41	2.3	Cestovné výdavky - VS medzinárodná spolupráca	0	531	0	0	0	0	0
631002	41	2.3	Cestovné výdavky - zahraničné medzinar. spolupr.	0	0	0	482	500	500	500
632001	111	14.1	Energia - verejná správa	0	970	0	0	0	0	0
632001	111	14.1	Energie REGOB	26	99	0	0	0	0	0
632001	1AC1	14.1	Energie - verejná správa	0	663	350	350	0	0	0
632001	1AC2	14.1	Energie - verejná správa	0	117	62	62	0	0	0
632001	1AL1	14.1	Energie - verejná správa	0	172	207	207	0	0	0
632001	41	14.1	Energie - verejná správa	9 591	9 997	12 881	10 228	12 500	12 500	12 500
632001	41	14.1	Energie - VS - MsL,stav.úrad,obec.sluzby, pošta	6 402	9 584	11 000	8 266	11 000	11 000	11 000
632002	41	14.1	Vodné, stočné - verejná správa	184	256	300	379	400	400	400
632003	41	14.1	Poštové a kuriérske služby - verejná správa	2 150	709	1 000	439	1 000	1 000	1 000
632003	41	14.1	Nákup známky - verejná správa	1 033	962	1 000	1 369	1 500	1 500	1 500
632003	41	14.1	Koncesionárske poplatky - verejná správa	0	0	0	0	500	500	500
632004	41	1.3.1	Komunikačná infraštruktúra - kontrolór	0	0	0	0	0	0	0
632004	41	14.1	Komunikačná infraštruktúra - verejná správa	0	0	0	210	150	150	150
632005	41	14.1	Telekomunikačné služby - verejná správa	0	2 822	2 500	3 517	3 750	3 750	3 750
633001	111	14.1	Interiérové vybavenie - REGOB	95	0	0	0	0	0	0
633001	41	14.1	Intriérové vybavenie - verejná správa	0	1 900	2 500	1 180	1 000	1 000	1 000
633002	41	3.2	Výpočtová technika - verejná správa	0	1 610	2 200	1 037	2 000	2 000	2 000
633003	41	14.1	Telekomunikačná technika - verejná správa	276	677	750	1 956	1 000	1 000	1 000
633004	41	14.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	545	1 817	1 000	714	1 000	1 000	1 000
633006	111	14.1	Všeobecný materiál - REGOB	230	0	0	0	0	0	0
633006	41	1.3.1	Všeobecný materiál - kontrolor	0	0	0	31	50	50	50
633006	41	14.1	Všeob.materiál kancel,čist.potreby -verejná správa	5 645	6 078	6 000	3 563	5 000	5 000	5 000
633006	41	14.1	Všeobecný materiál - verejná správa toner	411	128	350	297	650	650	650
633006	41	2.5	Všeobecný materiál - propagácia mesta	0	0	2 000	1 608	1 500	1 500	1 500
633006	41	3.1	Všeobecný materiál - poslanci rokov.MsZ a komisii	0	0	0	0	50	50	50
633007	41	14.1	Špeciálny materiál - verejná správa	0	0	0	56	0	0	0

633009	41	14.1	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	74	494	350	520	500	500	500
633016	41	1.1	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	2 416	2 339	2 000	2 063	2 250	2 250	2 250
633016	41	2.3	Reprezentačné - zahraničie	108	934	2 000	2 085	2 000	2 000	2 000
633016	41	3.1	Reprezentačné - poslanci	0	0	750	209	500	500	500
633018	41	14.1	Licencie- VS	50	1 191	1 000	1 093	1 200	1 200	1 200
633019	41	2.1	Komunikačná infraštruktúra web stránka mesta	4 062	0	0	0	0	0	0
634001	41	14.1	Palivá PHM, oleje - verejná správa	3 809	2 465	4 000	2 742	3 600	3 600	3 600
634002	41	14.1	Servis, údržba a opravy - verejná správa	3 493	4 711	4 500	2 288	3 000	3 000	3 000
634003	41	14.1	Poistenie motor.vozidla - verejná správa	202	223	300	228	300	300	300
634004	41	14.1	Prepravné - verejná správa	320	1 425	1 000	257	500	500	500
634004	41	2.3	Prepravné verejná správa zahraničie	400	400	500	430	500	500	500
634005	41	14.1	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné VS	68	130	150	114	130	130	130
635001	41	3.2	Údržba interiérového vybavenia - verejná správa	0	0	100	0	0	0	0
635002	111	14.1	Údržba výpočtovej techniky REGOB	0	0	0	0	0	0	0
635002	41	3.2	Údržba výp.techniky - verejná správa	46	322	400	639	650	650	650
635003	41	3.2	Údržba telekomunik.techniky - verejná správa	0	0	0	0	50	50	50
635004	41	14.1	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. - ver.správa	15	0	0	0	0	0	0
635004	41	3.2	Údržba kanc.srojov,kopír.strojov - verejná správa	0	0	0	253	250	250	250
635005	41	3.2	Údržba špec.strojov, prístr, zariad. - verejná spr	0	0	0	0	0	0	0
635006	41	3.2	Údržba administrat.budov - verejná správa	15 312	4 025	2 000	216	1 000	1 000	1 000
635009	111	3.2	Údržba Softvéru dotacia ŠR - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0
635009	41	3.2	Údržba softvéru - verejná správa	2 983	1 834	2 000	1 400	1 500	1 500	1 500
636001	41	11.7	Nájomné budov, pozemkov,objektov alebo ich častí	2	0	0	0	0	0	0
636001	41	7.2.1	Nájomné budov, pozemkov, objektov alebo ich častí	0	2	2	2	2	2	2
636004	41	14.1	Nájomné dopravné prostriedky - verejná správa	0	12	20	24	25	25	25
637001	111	14.1	Školenia, kurzy, semináre - REGOB	127	0	0	0	0	0	0
637001	41	14.1	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	1 250	2 325	0	0	0	0	0
637001	41	3.4	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0
637002	41	14.1	Konkurzy a súťaže - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0
637003	41	14.1	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	239	895	500	271	500	500	500
637003	41	2.4	Propagácia, reklama a inzercia - VS mestské trhy	0	0	400	0	0	0	0
637003	41	2.5	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	41	14.1	Všeobecné služby - verejná správa	1 051	185	750	925	800	800	800
637004	41	14.1	Všeobecné služby technik PO - verejná správa	1 608	1 474	1 650	1 608	1 650	1 650	1 650
637004	41	14.1	Všeobecné služby - REGOB	0	0	0	0	0	0	0

637004	41	2.5	Všeobecné služby - propagácia mesta	0	0	0	0	500	500	500
637005	111	3.3	Špeciálne služby advokat.sudne verejná správa	0	0	0	0	0	0	0
637005	41	14.1	Špeciálne služby revízie, outsourcing - VS	150	819	900	1 018	1 000	1 000	1 000
637005	41	14.1	Špeciálne služby - GDPR	0	0	780	546	936	936	936
637005	41	2.1	Komunikačná infraštr. web stránka mesta	4 062	0	0	0	87	87	87
637005	41	3.3	Špeciálne služby advokat.sudne - verejná správa	3 516	7 663	4 000	3 770	5 000	5 000	5 000
637009	41	14.1	Náhrada mzdy komisie,poslanci - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0
637011	41	14.1	Štúdie, expertízy, posudky - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0
637012	41	14.1	Poplatky, odvody, autorské práva - VS	997	402	400	326	400	400	400
637012	41	4.3	Poplatky, odvody -autorské práva - miestny rozhlas	0	38	100	83	100	100	100
637012	41	7.2.1	Poplatky, odvody - autorské práva - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0
637014	41	1.3.1	Stravovanie - kontrolór	169	194	250	202	250	250	250
637014	41	11.4	Stravovanie - verejná správa povodeň	0	0	0	0	0	0	0
637014	41	14.1	Stravovanie - verejná správa	5 098	7 163	6 500	3 643	5 000	5 000	5 000
637015	41	14.1	Poistné - verejná správa	1 673	1 709	1 500	1 094	1 500	1 500	1 500
637016	111	14.1	Prídel do SF - REGOB	0	10	0	0	0	0	0
637016	41	1.3.1	Prídel do SF - kontrolór	165	118	150	132	150	150	150
637016	41	14.1	Prídel do SF - verejná správa	1 717	1 839	1 300	1 804	2 000	2 000	2 000
637016	41	3.1	Prídel do SF - zástupca primátora	0	0	0	0	55	55	55
637017	41	14.1	Provízia odplata	0	152	170	139	200	200	200
637026	41	3.1	Odmeny - zástupca prim, poslancom,člen.komisi	3 620	8 092	11 226	6 843	5 600	5 600	5 600
637027	111	2.1	Dohody - verejná správa ŠR dotacia	0	0	0	0	0	0	0
637027	41	14.1	Dohody - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0
637027	41	2.1	Dohody - verejná správa internetova prezentacia	0	0	0	0	0	0	0
637031	41	14.1	Pokuty, penále, úrok z omeškania - verejná správa	113	0	0	130	0	0	0
637031	41	3.1	Pokuty a penále poslanci	0	0	0	0	0	0	0
637034	41	14.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - verejná sp	132	36	400	40	400	400	400
637035	41	14.1	Daň z príjmov - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0
637036	41	14.1	Reprezentačné výdavky - verejná správa	0	440	500	590	500	500	500
637036	41	2.3	Reprezentačné výdavky - zahraničie	0	1 380	1 250	0	500	500	500
637036	41	3.1	Reprezentačné výdavky - poslanci	0	0	0	691	600	600	600
637040	41	14.1	Služby v oblasti info.-kom.techn - URBIS	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400
637040	41	2.1	Služby v oblasti info.-kom.technológií-web stránka	0	4 089	4 200	3 996	4 000	4 000	4 000
640			Bežné transfery	4 530	4 442	4 000	377	4 640	4 640	4 640
642006	41	1.3.1	Člensky príspevok kontrolór	0	0	0	50	50	50	50

	642006	41	1.4	Člensky prispevok ZMOS, MAS, APUMS - verejná správa	4 476	3 911	4 000	327	4 000	4 000	4 000
	642013	41	14.1	Odchodné - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0
	642015	41	14.1	Nemocenské dávky - verejná správa	54	531	0	0	590	590	590
	642015	41	3.1	Nemocenské dávky - zástupca primátora	0	0	0	0	0	0	0
	644001	41	14.1	Právnickej osobe založenej obcou - MsL	0	0	0	0	0	0	0
01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti	1 964	1 875	2 050	1 912	2 219	2 219	2 219
630				Tovary a služby	1 964	1 875	2 050	1 912	2 219	2 219	2 219
	637005	41	1.3.2	Špeciálne služby kontrola, audit - verejná správa	1 140	1 140	1 200	1 140	1 200	1 200	1 200
	637012	131F	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	21	0	0	0	0	0	0
	637012	131G	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	0	34	0	0	0	0	0
	637012	131H	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	0	0	0	26	0	0	0
	637012	131I	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	0	0	0	0	219	219	219
	637012	41	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	803	701	850	679	800	800	800
	637035	41	14.1	Daň z úrokov vyberaná zrážkou - VS	0	0	0	67	0	0	0
01.3.3				Iné všeobecné služby	10 858	12 952	31 651	31 439	35 088	35 088	35 088
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 736	7 591	21 606	21 109	24 081	24 081	24 081
	611	111	4.1	Tarifný plat - matričný úrad	6 736	6 991	7 761	7 618	8 154	8 154	8 154
	611	111	4.1	Tarifný plat - REGOB	0	0	857	800	1 158	1 158	1 158
	611	111	4.1	Tarifný plat - register adries	0	600	194	194	0	0	0
	611	41	4.1	Tarifný plat - matričný úrad, IOM	0	0	12 794	12 497	14 769	14 769	14 769
620				Poistné a príspevok do poisťovní	2 549	2 798	7 551	7 687	8 899	8 899	8 899
	621	41	4.1	Poistné do VŠZP - matričný úrad, IOM	0	0	0	1 005	1 192	1 192	1 192
	623	111	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - matričný úrad	702	712	776	786	815	815	815
	623	111	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - REGOB	0	0	86	80	0	0	0
	623	111	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - register adries	0	60	19	19	0	0	0
	623	41	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - matričný úrad, IOM	0	0	1 280	263	401	401	401
	625001	111	4.1	Nemocenské poistenie - matričný úrad	98	100	109	111	114	114	114
	625001	111	4.1	Nemocenské poistenie - REGOB	0	0	12	11	0	0	0
	625001	111	4.1	Nemocenské poistenie - register adries	0	8	3	3	0	0	0
	625001	41	4.1	Nemocenské poistenie - matričný úrad, IOM	98	100	179	176	223	223	223
	625002	111	4.1	Starobné poistenie - matričný úrad	982	997	1 086	1 114	1 141	1 141	1 141
	625002	111	4.1	Starobné poistenie - REGOB	0	0	120	112	0	0	0
	625002	111	4.1	Starobné poistenie - register adries	0	84	27	27	0	0	0
	625002	41	4.1	Starobné poistenie - matričný úrad, IOM	0	0	1 791	1 760	2 230	2 230	2 230
	625003	111	4.1	Úrazové poistenie - matričný úrad	56	57	62	63	65	65	65

625003	111	4.1	Úrazové poistenie - REGOB	0	0	7	6	0	0	0
625003	111	4.1	Úrazové poistenie - register adries	0	5	1	1	0	0	0
625003	41	4.1	Úrazové poistenie - matričný úrad, IOM	0	0	102	100	128	128	128
625004	111	4.1	Invalidné poistenie - matričný úrad	210	214	233	217	245	245	245
625004	111	4.1	Invalidné poistenie - REGOB	0	0	26	24	0	0	0
625004	111	4.1	Invalidné poistenie - register adries	0	18	6	6	0	0	0
625004	41	4.1	Invalidné poistenie - matričný úrad, IOM	0	0	384	377	478	478	478
625005	111	4.1	Poistenie v nezamestnanosti - matričný úrad	70	71	77	78	82	82	82
625005	111	4.1	Poistenie v nezamestnanosti - REGOB	0	0	8	8	0	0	0
625005	111	4.1	Poistenie v nezamestnanosti - register adries	0	6	2	2	0	0	0
625005	41	4.1	Poistenie v nezamestnanosti - matričný úrad, IOM	0	0	128	126	159	159	159
625007	111	4.1	Rezer.fond solidarity - matričný úrad	333	338	369	369	387	387	387
625007	111	4.1	Rezer. fond solidarity - REGOB	0	0	41	38	0	0	0
625007	111	4.1	Rezer. fond solidarity - register adries	0	28	9	9	0	0	0
625007	41	4.1	Rezer.fond solidarity - matričný úrad, IOM	0	0	608	597	757	757	757
627	111	4.1	Príspevok DDS - matričný úrad	0	0	0	93	0	0	0
627	41	4.1	Príspevok DDS - matričný úrad, IOM	0	0	0	106	482	482	482
630			Tovary a služby	1 456	2 563	2 494	2 643	2 108	2 108	2 108
631001	111	4.1	Cestovné výdavky - matričný úrad	25	5	0	0	0	0	0
631001	41	4.1	Cestovné výdavky - IOM, matričný úrad	0	0	25	97	100	100	100
632001	111	4.1	Energia - matričný úrad ŠR	0	278	0	63	0	0	0
632001	111	4.1	Energie	26	99	0	76	0	0	0
632001	111	4.1	Energia - register adries	9	149	0	0	0	0	0
632001	41	4.1	Energia - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0
632003	111	4.1	Poštové služby - matričný úrad	302	163	0	83	96	96	96
632003	111	4.1	Poštové služby - register adries	0	88	0	0	51	51	51
632003	41	4.1	Poštové služby - matričný úrad, IOM	0	0	140	233	50	50	50
633001	111	4.1	Interiérové vybavenie - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0
633002	111	4.1	Výpočtová technika - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0
633006	111	4.1	Všeobecný materiál - matričný úrad	243	158	0	208	0	0	0
633006	111	4.1	Všeobecný materiál - register adries	9	79	0	0	0	0	0
633006	41	4.1	Všeobecný materiál - IOM	0	0	900	248	300	300	300
633007	111	4.1	Špeciálny materiál - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0
634004	111	4.1	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov- matrika	0	0	0	0	0	0	0
635001	111	4.1	Interiérového vybavenia - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0

	635002	111	4.1	Údržba vypoč.techniky - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0
	637001	111	4.1	Školenie, kurzy, semináre - matričný úrad	254	291	145	368	131	131	131
	637001	111	4.1	Školenia, kurzy, semináre - register adries	0	600	0	0	0	0	0
	637013	111	4.1	Naturálny príjem - matričný úrad	100	100	100	100	100	100	100
	637014	111	4.1	Stravovanie - matričný úrad	394	455	462	442	450	450	450
	637014	41	4.1	Stravovanie - matričný úrad, IOM	0	0	537	457	540	540	540
	637016	111	4.1	Prídel do SF - matričný úrad	94	90	90	95	20	20	20
	637016	111	4.1	Prídel do SF - REGOB	0	0	10	11	0	0	0
	637016	111	4.1	Prídel do SF - register adries	0	8	0	0	0	0	0
	637016	41	4.1	Prídel do SF - matričný úrad, IOM	0	0	85	162	270	270	270
640				Bežné transfery	117	0	0	0	0	0	0
	642013	41	4.1	Odchodné - matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0
	642015	111	4.1	Nemocenské dávky - matričný úrad	117	0	0	0	0	0	0
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 415	1 427	0	1 947	2 907	2 907	2 907
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	0	0	0	0
	611	111	14.1	Tarifný plat - voľby	0	0	0	0	0	0	0
	614	111	14.1	Odmeny pomocným pracovným silám - voľby	0	0	0	0	0	0	0
620				Poistné a príspevok do poisťovní	85	59	0	113	30	30	30
	621	111	14.1	Poistné do VZP - voľby	22	14	0	33	8	8	8
	623	111	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - voľby	2	0	0	0	0	0	0
	625001	111	14.1	Nemocenské poistenie - voľby	0	1	0	3	1	1	1
	625002	111	14.1	Starobné poistenie - voľby	38	27	0	46	12	12	12
	625003	111	14.1	Úrazové poistenie - voľby	2	2	0	3	1	1	1
	625004	111	14.1	Invalidné poistenie - voľby	8	6	0	10	3	3	3
	625005	111	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - voľby	7	0	0	2	1	1	1
	625007	111	14.1	Rezer.fond solidarity - voľby	6	9	0	16	4	4	4
630				Tovary a služby	2 330	1 368	0	1 834	2 877	2 877	2 877
	631001	111	14.1	Cestovné výdavky - voľby	10	0	0	31	41	41	41
	632003	111	14.1	Poštové služby -voľby	152	0	0	0	40	40	40
	632005	111	14.1	Telekomunikačné služby - voľby	0	0	0	20	30	30	30
	633006	111	14.1	Všeobecný materiál - voľby	30	75	0	60	120	120	120
	633016	111	14.1	Reprezentačné- občerstvenie voľby	90	48	0	90	98	98	98
	634001	111	14.1	Prev.motor.voz. - verejná správa voľby	0	0	0	0	0	0	0
	634004	111	14.1	Prepravné voľby - verejná správa	30	18	0	0	0	0	0
	635001	111	14.1	Údržba miestnosť-voľby - verejná správa	0	0	0	0	0	0	0

	635006	111	14.1	Údržba budov, objektov alebo ich častí - voľby	0	0	0	0	0	0	0	0
	637007	111	14.1	Cestovné náhrady - voľby	0	0	0	0	5	5	5	5
	637009	111	14.1	Náhrada mzdy a platu - voľby	0	0	0	0	0	0	0	0
	637014	111	14.1	Stravovanie - verejná správa voľby	441	247	0	410	534	534	534	534
	637026	111	14.1	Odmeny a príspevky voľby OVK	1 346	786	0	898	1 924	1 924	1 924	1 924
	637027	111	14.1	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru-voľby	231	194	0	325	85	85	85	85
	637037	111	14.1	Vratky nevyčerpané FP - voľby	0	0	0	0	0	0	0	0
01.7.0				Transakcie verejného dlhu	55 862	34 910	42 250	19 179	20 000	20 000	20 000	20 000
650				Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	55 862	34 910	42 250	19 179	20 000	20 000	20 000	20 000
	651002	41	14.2	Splácanie úroku terminovaný zmluva 180412	12 969	9 415	0	0	0	0	0	0
	651002	41	14.2	Splácanie úroku municipál zmluva 189353	32 523	14 532	0	0	0	0	0	0
	651002	41	15.1	Splácanie úroku municipál zmluva 189353	0	0	16 000	3 051	3 250	3 250	3 250	3 250
	651002	41	15.1	Splácanie úroku terminovaný zmluva 180412	0	0	15 700	5 873	6 000	6 000	6 000	6 000
	651003	41	14.2	Splácanie úrokov ŠFRB	9 104	8 699	0	0	0	0	0	0
	651003	41	15.1	Splácanie úrokov ŠFRB	0	0	8 900	7 642	7 750	7 750	7 750	7 750
	653002	41	14.2	Provízie	1 266	2 264	0	0	0	0	0	0
	653002	41	15.1	Provízie	0	0	1 650	2 613	3 000	3 000	3 000	3 000
02.2.0				Civilná ochrana	248	270	298	298	297	297	297	297
620				Poistné a príspevok do poisťovní	64	70	77	77	77	77	77	77
	621	41	5.2	Poistné do VZP - skladník CO	0	0	0	0	0	0	0	0
	623	41	5.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - skladník CO	18	20	22	22	22	22	22	22
	625001	41	5.2	Nemocenské poistenie - CO	3	3	3	3	3	3	3	3
	625002	41	5.2	Starobné poistenie - CO	26	28	31	31	31	31	31	31
	625003	41	5.2	Úrazové poistenie - CO	1	2	2	2	2	2	2	2
	625004	41	5.2	Invalidné poistenie - CO	5	6	7	7	7	7	7	7
	625005	41	5.2	Poistenie v nezamestnanosti - CO	2	2	2	2	2	2	2	2
	625007	41	5.2	Rezer.fond solidarity - CO	9	9	10	10	10	10	10	10
630				Tovary a služby	184	200	221	221	220	220	220	220
	637027	41	5.2	Dohody - CO skladník	184	200	221	221	220	220	220	220
03.2.0				Ochrana pred požiarimi	17 961	23 231	20 897	25 461	25 758	25 758	25 758	25 758
620				Poistné a príspevok do poisťovní	91	338	923	515	1 678	1 678	1 678	1 678
	621	41	5.1	Poistné do VZP - PO	0	44	0	115	480	480	480	480
	623	41	5.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - PO	0	0	264	0	0	0	0	0
	625001	41	5.1	Nemocenské poistenie - PO	0	11	37	16	67	67	67	67
	625002	41	5.1	Starobné poistenie - PO	65	182	370	242	672	672	672	672

625003	41	5.1	Úrazové poistenie - PO	4	7	21	14	39	39	39
625004	41	5.1	Invalidné poistenie - PO	0	25	79	35	144	144	144
625005	41	5.1	Poistenie v nezamestnanosti - PO	0	7	26	11	48	48	48
625007	41	5.1	Rezer.fond solidarity - PO	22	62	126	82	228	228	228
630			Tovary a služby	17 870	22 893	19 974	24 946	24 080	24 080	24 080
631001	41	5.1	Cestovné výdavky - PO	0	0	0	0	0	0	0
632001	41	5.1	Energia - PO	7 360	8 333	8 500	7 120	8 500	8 500	8 500
632002	41	5.1	Vodné, stočné - PO	342	165	250	25	500	500	500
632003	41	5.1	Poštové a kuriérske služby - PO	5	0	0	38	25	25	25
632005	41	5.1	Telekomunikačné služby - PO	5	17	10	144	120	120	120
633004	41	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	336	0	0	254	264	264	264
633004	71	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie PO	528	355	355	0	0	0	0
633004	72c	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	0	0	0	829	700	700	700
633006	41	5.1	Všeobecný materiál - PO	2 770	818	1 000	692	1 500	1 500	1 500
633006	71	5.1	Všeobecný materiál - PO prístroje	26	1 359	1 645	0	0	0	0
633006	72c	5.1	Všeobecný materiál - PO	0	0	0	983	1 500	1 500	1 500
633010	41	5.1	Pracovné odevy - PO -rovnošata	0	0	0	510	0	0	0
633010	71	5.1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO	954	1 106	1 000	0	0	0	0
633010	72c	5.1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO	954	1 106	0	433	400	400	400
634001	41	5.1	Palivá PHM - PO	2 218	2 904	2 500	4 201	3 500	3 500	3 500
634002	41	5.1	Servis, údržba a opravy - PO	373	648	350	481	400	400	400
634002	71	5.1	Servis, údržba a opravy - PO	402	100	0	0	0	0	0
634002	72c	5.1	Servis, údržba a opravy - PO	0	0	0	395	400	400	400
634003	41	5.1	Poistné motor.vozidiel - PO	237	252	350	252	252	252	252
634004	41	5.1	Prepravné PO	0	4	20	0	20	20	20
634005	41	5.1	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné PO	0	5	20	0	20	20	20
635004	111	5.1	Údržba prev. strojov, prístr, zariad. - PO povodeň	0	0	0	0	0	0	0
635004	41	5.1	Údržba prev. strojov, prístr, zariad. - PO	0	0	77	0	100	100	100
635005	41	5.1	Údržba špec.strojov - PO	391	0	0	0	0	0	0
635006	41	5.1	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	38	2 911	250	5 928	500	500	500
637001	41	5.1	Školenia, kurzy, semináre - PO	0	260	340	0	0	0	0
637001	71	5.1	Školenia, kurzy, semináre - PO	90	80	0	0	0	0	0
637002	41	5.1	Konkurzy a súťaže - PO	73	148	150	214	200	200	200
637004	41	5.1	Všeobecné služby - stavebný projekt PO	0	800	0	72	6	6	6
637004	72c	5.1	Všeobecné služby - PO	0	0	0	0	0	0	0

	637005	41	5.1	Špeciálne služby - PO	200	17	444	269	300	300	300
	637005	72c	5.1	Špeciálne služby - PO	0	0	0	0	0	0	0
	637015	41	5.1	Poistné - PO	73	73	73	73	73	73	73
	637027	41	5.1	Dohody za práce vyk.mimo prac.pomeru - PO	495	1 432	2 640	1 733	4 800	4 800	4 800
	637034	41	5.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba PO	0	0	0	300	0	0	0
03.6.0				Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovať	0	0	0	900	0	0	0
630				Tovary a služby	0	0	0	900	0	0	0
	633004	41	5.3	Prevádzkové stroje, prístř, zar. verejný poriadok	0	0	0	0	0	0	0
	637004	41	5.3	Všeobecné služby - MOPS	0	0	0	900	0	0	0
04.1.2				Všeobecná pracovná oblasť	14 512	39 379	5 209	1 700	3 200	3 200	3 200
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 448	24 526	3 118	1 366	2 000	2 000	2 000
	611	111	11.6	Tarifný plat - § 50j - 80 %	360	360	0	0	0	0	0
	611	111	11.6	Tarifný plat - § 52 - 100 %	265	365	0	0	0	0	0
	611	1162	11.6	Tarifný plat - aktivačná činnosť ESF spolufinanc.	0	0	0	0	0	0	0
	611	11T1	11.6	Tarifný plat - aktivačná činnosť ESF 85 %	1 498	0	950	0	0	0	0
	611	11T2	11.6	Tarifný plat - aktivačná činnosť ESF ŠR 15 %	264	0	168	0	0	0	0
	611	1AC1	11.6	Tarifný plat - UPSVaR §51a - 56,58 %	865	3 153	0	710	0	0	0
	611	1AC1	11.6	Tarifný plat - UPSVaR § 54 - 85 %	551	9 429	0	0	0	0	0
	611	1AC2	11.6	Tarifný plat - UPSVaR §51a - 9,99 %	153	557	0	125	0	0	0
	611	1AC2	11.6	Tarifný plat - UPSVaR § 54 -15 %	97	1 664	0	0	0	0	0
	611	1AL1	11.6	Tarifný plat - UPSVaR §51a - 33,43 %	511	1 937	0	420	0	0	0
	611	41	11.6	Tarifný plat - UPSVaR spolufin. 20 %	2 884	5 771	2 000	102	2 000	2 000	2 000
	612001	1AC1	11.6	Osobný príplatok - UPSVaR § 54 - 85 %	0	976	0	0	0	0	0
	612001	1AC2	11.6	Osobný príplatok - UPSVaR § 54 - 15 %	0	192	0	0	0	0	0
	612001	41	11.6	Osobný príplatok UPSVaR spolufin. 20 %	0	40	0	0	0	0	0
	614	41	11.6	Odmeny - UPSVaR spolufin.	0	82	0	9	0	0	0
620				Poistné a príspevok do poisťovní	2 806	8 227	1 091	323	700	700	700
	621	111	11.6	Poistné do VZP - UPSVaR § 52 - 100 %	0	24	0	0	0	0	0
	621	1162	11.6	Poistné do VZP - aktivačná činnosť ESF spolufin.	0	0	0	0	0	0	0
	621	11T1	11.6	Poistné do VZP - aktivačná činnosť ESF	74	0	95	0	0	0	0
	621	11T2	11.6	Poistné do VZP - aktivačná činnosť ESF ŠR	13	0	17	0	0	0	0
	621	1AC1	11.6	Poistné do VZP - UPSVaR § 54 - 85%	55	350	0	0	0	0	0
	621	1AC2	11.6	Poistné do VZP - UPSVaR § 54 - 15%	10	62	0	0	0	0	0
	621	41	11.6	Poistné do VZP - UPSVaR spolufin. 20 %	81	332	200	0	700	700	700
	621	41	11.6	Poistné do VZP - VPP	0	0	0	0	0	0	0

621	41	11.6	Poistné do VZP - UPSVaR § 52 - 100 %	24	0	0	0	0	0	0
623	111	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- § 50j - 80 %	36	36	0	0	0	0	0
623	111	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. - UPSVaR § 52 -100 %	0	10	0	0	0	0	0
623	1162	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. - akt.čin.ESF spoluf	0	0	0	0	0	0	0
623	11T1	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. - aktiv.činnosť ESF	76	0	0	0	0	0	0
623	11T2	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. - aktiv.činnosťESFŠR	13	0	0	0	0	0	0
623	1AC1	11.6	Poistné do ost. zdrav. - UPSVaR §51a - 56,58%	86	315	0	48	0	0	0
623	1AC1	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. UPSVaR § 54 - 85 %	0	384	0	0	0	0	0
623	1AC2	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR §51a - 9,99 %	15	56	0	8	0	0	0
623	1AC2	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. UPSVaR § 54 - 15 %	0	68	0	0	0	0	0
623	1AL1	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR §51a - 33,43%	51	186	0	28	0	0	0
623	41	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR spolufin. 20%	268	391	0	8	0	0	0
625001	111	11.6	Nemocenské poistenie - § 50j - 80 %	5	5	0	0	0	0	0
625001	111	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	0	5	0	0	0	0	0
625001	1162	11.6	Nemocenské poistenie - aktivačná čin, ESF spolufin	0	0	0	0	0	0	0
625001	11T1	11.6	Nemocenské poistenie - aktivačná činnosť ESF	21	0	0	0	0	0	0
625001	11T2	11.6	Nemocenské poistenie - aktivačná činnosť ESF ŠR	4	0	0	0	0	0	0
625001	1AC1	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	12	44	0	7	0	0	0
625001	1AC1	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR § 54 - 85 %	8	125	0	0	0	0	0
625001	1AC2	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	2	8	0	1	0	0	0
625001	1AC2	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR § 54 - 15 %	1	22	0	0	0	0	0
625001	1AL1	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR §51a - 33,43 %	7	26	16	4	0	0	0
625001	41	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR splufin. - 20 %	49	103	28	1	0	0	0
625001	41	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	3	0	0	0	0	0	0
625002	111	11.6	Starobné poistenie - § 50j - 80 %	50	50	0	0	0	0	0
625002	111	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	0	0	0	0	0	0	0
625002	1162	11.6	Starobné poistenie - aktivačná činnosť ESF spolufi	0	0	0	0	0	0	0
625002	11T1	11.6	Starobné poistenie - aktivačná činnosť ESF	210	0	0	0	0	0	0
625002	11T2	11.6	Starobné poistenie - aktivačná činnosť ESF ŠR	37	0	0	0	0	0	0
625002	1AC1	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	121	441	0	70	0	0	0
625002	1AC1	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR § 54 - 85 %	77	1 261	0	0	0	0	0
625002	1AC2	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	21	78	0	12	0	0	0
625002	1AC2	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR § 54 - 15 %	14	223	0	0	0	0	0
625002	1AL1	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR §51a - 33,43 %	71	261	157	41	0	0	0
625002	41	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	488	1 010	281	7	0	0	0

625002	41	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	34	48	0	0	0	0	0
625003	111	11.6	Úrazové poistenie - § 50j - 80 %	3	3	0	0	0	0	0
625003	111	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	0	0	0	0	0	0	0
625003	1162	11.6	Úrazové poistenie - aktivačná činnosť ESF spolufin	0	0	0	0	0	0	0
625003	11T1	11.6	Úrazové poistenie - aktivačná činnosť ESF	12	0	0	0	0	0	0
625003	11T2	11.6	Úrazové poistenie - aktivačná činnosť ESF ŠR	2	0	0	0	0	0	0
625003	1AC1	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	7	25	0	4	0	0	0
625003	1AC1	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR § 54 - 85 %	4	60	0	0	0	0	0
625003	1AC2	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	1	4	0	1	0	0	0
625003	1AC2	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR § 54 - 15 %	1	11	0	0	0	0	0
625003	1AL1	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR §51a - 33,43 %	4	15	9	2	0	0	0
625003	41	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	28	72	16	0	0	0	0
625003	41	11.6	Úrazové poistenie - VPP	0	0	0	0	0	0	0
625003	41	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	2	3	0	0	0	0	0
625004	111	11.6	Invalidné poistenie - § 50j - 80 %	11	11	0	0	0	0	0
625004	111	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	0	10	0	0	0	0	0
625004	1162	11.6	Invalidné poistenie - aktivačná činnosť ESF spoluf	0	0	0	0	0	0	0
625004	11T1	11.6	Invalidné poistenie - aktivačná činnosť ESF	45	0	0	0	0	0	0
625004	11T2	11.6	Invalidné poistenie - aktivačná činnosť ESF ŠR	8	0	0	0	0	0	0
625004	1AC1	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR §51a - 56,58 %	26	95	0	15	0	0	0
625004	1AC1	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR § 54 - 85 %	17	244	0	0	0	0	0
625004	1AC2	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR §51a - 9,99 %	5	17	0	3	0	0	0
625004	1AC2	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR § 54 - 15 %	3	43	0	0	0	0	0
625004	1AL1	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR §51a - 33,43%	15	56	33	9	0	0	0
625004	41	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR spolufin. - 20 %	105	247	60	1	0	0	0
625004	41	11.6	Invalidné poistenie - VPP	0	0	0	0	0	0	0
625004	41	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR § 52 - 100 %	7	0	0	0	0	0	0
625005	111	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - § 50j - 80 %	4	4	0	0	0	0	0
625005	111	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR § 52 - 100 %	0	0	0	0	0	0	0
625005	1162	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - aktiv.čin. ESF spufi	0	0	0	0	0	0	0
625005	11T1	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - aktiv.činnosť ESF	15	0	0	0	0	0	0
625005	11T2	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - aktiv.činnosť ESF ŠR	3	0	0	0	0	0	0
625005	1AC1	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR §51a - 56,58%	9	32	0	5	0	0	0
625005	1AC1	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR § 54 - 85 %	6	75	0	0	0	0	0
625005	1AC2	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR §51a - 9,99 %	2	6	0	1	0	0	0

625005	1AC2	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR § 54 - 15 %	1	13	0	0	0	0	0
625005	1AL1	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR §51a - 33,43%	5	19	11	3	0	0	0
625005	41	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR spolufin-20 %	35	80	20	0	0	0	0
625005	41	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - VPP	0	0	0	0	0	0	0
625005	41	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR § 52 - 100 %	2	14	0	0	0	0	0
625007	111	11.6	Rezer.fond solidarity - § 50j - 80 %	17	17	0	0	0	0	0
625007	111	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR § 52 - 100 %	0	16	0	0	0	0	0
625007	1162	11.6	Rezer.fond solidarity - aktivačná činnosťESFspoluf	0	0	0	0	0	0	0
625007	11T1	11.6	Rezer.fond solidarity - aktivačná činnosť ESF	71	0	0	0	0	0	0
625007	11T2	11.6	Rezer.fond solidarity - aktivačná činnosť ESF ŠR	13	0	0	0	0	0	0
625007	1AC1	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR §51a - 56,58 %	41	150	0	24	0	0	0
625007	1AC1	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR § 54 - 85 %	26	355	0	0	0	0	0
625007	1AC2	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR §51a - 9,99 %	7	26	0	4	0	0	0
625007	1AC2	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR § 54 - 15 %	5	63	0	0	0	0	0
625007	1AL1	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR §51a - 33,43 %	24	90	53	14	0	0	0
625007	41	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR splufinan. - 20 %	166	427	95	2	0	0	0
625007	41	11.6	Rezer.fond solidarity - VPP	0	0	0	0	0	0	0
625007	41	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR § 52 - 100 %	11	0	0	0	0	0	0
630			Tovary a služby	4 194	6 573	1 000	11	500	500	500
633004	111	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	0	0	0	0	0	0
633004	111	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ŠR	0	0	0	0	0	0	0
633004	11T1	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ESF	0	0	0	0	0	0	0
633004	11T2	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ŠR	0	0	0	0	0	0	0
633004	1AC1	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ESF 85 %	0	414	0	0	0	0	0
633004	1AC2	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ESF 15 %	0	73	0	0	0	0	0
633004	41	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie akt. čin	0	643	0	0	0	0	0
633006	111	11.6	Všeobecný materiál - aktivač. čin. prac.náradie ŠR	0	0	0	0	0	0	0
633006	111	11.6	Všeobecný materiál - aktivač.čin. prac. nár.,mater	464	151	0	0	0	0	0
633006	1161	11.6	Všeobecný materiál - aktivač. čin.prac.náradie ESF	0	0	0	0	0	0	0
633006	1162	11.6	Všeobecný materiál - aktivač. čin.prac.náradie ŠR	0	0	0	0	0	0	0
633006	11T1	11.6	Všeobecný materiál - aktivač. čin.prac.náradie ESF	1 745	0	0	0	0	0	0
633006	11T2	11.6	Všeobecný materiál - aktivač. čin.prac.náradie ŠR	308	0	0	0	0	0	0
633006	1AC1	11.6	Všeobecný materiál ESF 85 %	0	1 381	0	0	0	0	0
633006	1AC2	11.6	Všeobecný materiál ESF 15 %	0	244	0	0	0	0	0
633006	41	11.6	Všeobecný materiál - aktivač.čin. prac. nár.,mater	662	611	0	0	0	0	0

625002	41	11.4	Starobné poistenie - povodeň	0	0	0	23	0	0	0
625002	46	11.4	Starobné poistenie - povodeň	0	0	0	524	0	0	0
625003	111	11.4	Úrazové poistenie ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0
625003	41	11.4	Úrazové poistenie - povodeň	0	0	0	1	0	0	0
625003	46	11.4	Úrazové poistenie - povodeň	0	0	0	37	0	0	0
625004	111	11.4	Invalidné poistenie ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0
625004	41	11.4	Invalidné poistenie - povodeň	0	0	0	3	0	0	0
625004	46	11.4	Invalidné poistenie - povodeň	0	0	0	84	0	0	0
625005	111	11.4	Poistenie v nezamestnanosti ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0
625005	41	11.4	Poistenie v nezamestnanosti - povodeň	0	0	0	1	0	0	0
625005	46	11.4	Poistenie v nezamestnanosti - povodeň	0	0	0	46	0	0	0
625007	111	11.4	Rezer.fond solidarity ŠR - povodeň	0	0	0	0	0	0	0
625007	41	11.4	Rezer.fond solidarity - povodeň	0	0	0	8	0	0	0
625007	46	11.4	Rezer.fond solidarity - povodeň	0	0	0	166	0	0	0
630			Tovary a služby	0	0	0	37 954	0	0	0
633004	111	11.4	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - ŠR povodeň	0	0	0	0	0	0	0
633004	1AC1	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ESF 85 %	0	0	0	0	0	0	0
633004	1AC2	11.6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ESF 15 %	0	0	0	0	0	0	0
633006	111	11.4	Všeobecný materiál - povodeň	0	0	0	0	0	0	0
633006	41	11.4	Všeobecný materiál - povodeň	0	0	0	328	0	0	0
633006	46	11.4	Všeobecný materiál - povodeň	0	0	0	2 943	0	0	0
633010	111	11.4	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - povodeň	0	0	0	0	0	0	0
633010	46	11.4	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - povodeň	0	0	0	672	0	0	0
634001	111	11.4	Palivá PHM ŠR - povodeň PO, traktor, UNC	0	0	0	0	0	0	0
635004	46	11.4	Údržba prev. strojov, príst, zariad - povodeň	0	0	0	1 010	0	0	0
635006	111	11.4	Údržba a čistenie potoka - ŠR po povodní Žehrica	0	0	0	0	0	0	0
635006	41	11.4	Údržba objektov Mlynská povodeň	0	0	0	0	0	0	0
637004	111	11.4	Všeobecné služby povodeň	0	0	0	0	0	0	0
637004	41	11.4	Všeobecné služby povodeň	0	0	0	3 631	0	0	0
637004	46	11.4	Všeobecné služby povodeň	0	0	0	28 080	0	0	0
637011	111	11.4	Štúdie, expertízy, posudky dotacia ŠR	0	0	0	0	0	0	0
637011	41	11.4	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0	0
637027	111	11.4	Dohody ŠR - povodeň záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0
637027	41	11.4	Dohody - povodeň záchranné práce	0	0	0	166	0	0	0
637027	46	11.4	Dohody - povodeň záchranné práce	0	0	0	1 124	0	0	0

04.4.3			Výstavba	14 387	8 579	29 998	34 723	44 567	44 567	44 567	
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 200	2 175	16 564	16 985	20 682	20 682	20 682	
	611	111	4.3	Tarifný plat - životné prostredie	100	14	331	330	328	328	328
	611	111	4.3	Tarifný plat - stavebný úrad	2 100	2 161	2 402	2 452	2 998	2 998	2 998
	611	131H	4.3	Tarifný plat - 131H stavebný úrad z vratiek	0	0	0	42	0	0	0
	611	41	4.3	Tarifný plat - stavebné oddelenie	0	0	13 831	14 161	17 356	17 356	17 356
620			Poistné a príspevok do poisťovní	774	760	5 790	5 891	7 569	7 569	7 569	
	621	111	4.3	Poistné do VZP - stavebný úrad	222	218	273	252	300	300	300
	621	41	4.3	Poistné do VZP - stavebné oddelenie	0	0	1 383	110	66	66	66
	623	41	4.3	Poistné do ost. zdrav. poisť. - stavebné oddelenie	0	0	0	1 210	1 702	1 702	1 702
	625001	111	4.3	Nemocenské poistenie - stavebný úrad	31	30	38	33	42	42	42
	625001	41	4.3	Nemocenské poistenie - stavebné oddelenie	0	0	194	202	248	248	248
	625002	111	4.3	Starobné poistenie - stavebný úrad	310	305	383	327	420	420	420
	625002	41	4.3	Starobné poistenie - stavebné oddelenie	0	0	1 937	2 015	2 476	2 476	2 476
	625003	111	4.3	Úrazové poistenie - stavebný úrad	18	17	22	20	24	24	24
	625003	41	4.3	Úrazové poistenie - stavebné oddelenie	0	0	111	115	141	141	141
	625004	111	4.3	Invalidné poistenie - stavebný úrad	66	65	82	76	90	90	90
	625004	41	4.3	Invalidné poistenie - stavebné oddelenie	0	0	415	432	531	531	531
	625005	111	4.3	Poistenie v nezamestnanosti - stavebný úrad	22	22	27	25	30	30	30
	625005	41	4.3	Poistenie v nezamestnanosti - stavebné oddelenie	0	0	138	144	177	177	177
	625007	111	4.3	Rezer.fond solidarity - stavebný úrad	105	103	130	120	142	142	142
	625007	41	4.3	Rezer.fond solidarity - stavebné oddelenie	0	0	657	684	840	840	840
	627	41	4.3	Príspevok DDS - stavebné oddelenie	0	0	0	126	340	340	340
630			Tovary a služby	11 413	5 644	7 644	11 847	16 316	16 316	16 316	
	631001	41	4.3	Cestovné výdavky - stavebné oddelenie	0	0	0	19	20	20	20
	632003	111	4.3	Poštové služby - stavebný úrad	456	374	0	190	0	0	0
	632003	41	4.3	Poštové služby - stavebný úrad	0	0	390	384	500	500	500
	633002	111	4.3	Výpočtová technika - stavebný úrad	0	0	0	345	0	0	0
	633006	111	4.3	Všeobecný materiál- stavebný úrad	23	105	60	90	0	0	0
	633006	41	4.3	Všeobecný materiál - stavebné oddelenie	0	0	300	158	250	250	250
	633018	111	4.3	Licencie - stavebný úrad	0	0	0	120	0	0	0
	637004	41	1.2	Všeobecné služby	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
	637005	41	1.2	Špeciálne služby - výstavba geometrický plán	7 157	120	500	3 980	6 000	6 000	6 000
	637005	41	4.3	Špeciálne služby - stavebné oddelenie	0	0	0	0	300	300	300
	637005	41	7.2.1	Špeciálne služby Mojžiš I.etapa monitor - výstavba	1 500	960	1 000	1 920	1 000	1 000	1 000

	637005	41	7.2.1	Špeciálne služby - projektová dokumentácia	0	1 810	2 000	0	0	0	0
	637005	41	8.2.2	Špeciálne služby - projektová dokumentácia	0	0	0	1 450	0	0	0
	637011	41	1.2	Štúdie, expertízy - výstavba	0	0	500	0	0	0	0
	637012	41	7.2.1	Poplatky - výstavba- vrátenie nezrovnalostí	0	0	0	0	0	0	0
	637014	41	4.3	Stravovanie - stavebné oddelenie	0	0	500	475	500	500	500
	637015	41	11.7	Poistenie námestia	2 249	2 249	2 250	2 506	2 506	2 506	2 506
	637016	111	4.3	Prídel do SF - stavebný úrad	28	26	24	27	0	0	0
	637016	41	4.3	Prídel do SF - stavebné oddelenie	0	0	120	183	240	240	240
04.5.1				Cestná doprava	6 164	9 414	12 500	12 878	12 000	12 000	12 000
630				Tovary a služby	6 164	9 414	12 500	12 878	12 000	12 000	12 000
	633006	41	7.1	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	1 098	3 320	7 500	2 894	7 000	7 000	7 000
	635006	41	7.1	Údržba zimná,oprava miest. komunikácií	5 066	6 094	5 000	7 167	4 500	4 500	4 500
	637004	41	7.1	Všeobecné služby - komunikácie, odhrň. snehu	0	0	0	2 817	500	500	500
04.7.3				Cestovný ruch	414	0	400	490	400	400	400
630				Tovary a služby	414	0	400	490	400	400	400
	633006	41	2.4	Všeobecný materiál - mestské trhy	129	0	400	340	400	400	400
	637002	41	2.4	Kultúrne podujatie mestské trhy	285	0	0	0	0	0	0
	637004	41	2.4	Všeobecné služby - mestske trhy, dni mesta	0	0	0	150	0	0	0
05.1.0				Nakladanie s odpadmi	83 803	86 931	84 238	89 165	93 287	93 287	93 287
630				Tovary a služby	78 528	82 644	79 950	84 878	89 000	89 000	89 000
	633006	41	6.1	Materiál - odstr. čiernej skládky	0	581	950	0	500	500	500
	635006	41	6.1	Udržba - odstránenie verej.čiernej skládky	2 088	5 027	3 500	0	0	0	0
	637004	41	6.1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvidácia KO	76 440	77 036	75 500	81 679	87 000	87 000	87 000
	637004	41	6.1	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	0	0	0	2 899	1 500	1 500	1 500
	637005	41	6.1	Špeciálne služby program odpad. hospodárstva	0	0	0	300	0	0	0
640				Bežné transfery	5 275	4 287	4 288	4 287	4 287	4 287	4 287
	642006	41	6.2	Člensky príspevok - SEZO, Ekospiš	5 275	4 287	4 288	4 287	4 287	4 287	4 287
	644001	41	6.2	Právnickej osobe založenej štátom, obcou Ekover	0	0	0	0	0	0	0
05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami	5 271	8 772	7 269	6 500	12 035	12 035	12 035
620				Poistné a príspevok do poisťovní	1 177	799	717	647	1 175	1 175	1 175
	621	41	6.3.2	Poistné do VZP - nakladanie s odpad.vodami+DV	122	83	205	0	336	336	336
	625001	41	6.3.2	Nemocenské poistenie - nakladanie s odp.vodami+ DV	46	28	29	0	47	47	47
	625002	41	6.3.2	Starobné poistenie Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	631	421	287	402	470	470	470
	625003	41	6.3.2	Úrazové poistenie - Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	38	29	16	23	27	27	27
	625004	41	6.3.2	Invalidné poistenie - nakladanie s odp.vodami + DV	109	82	62	86	101	101	101

	625005	41	6.3.2	Poistenie v nezamestnanosti - nakl.s odp.vodami+DV	3	6	21	0	34	34	34
	625007	41	6.3.2	Rezer.fond solidarity - Dobrá Vôľa a čistenie kan.	228	150	97	136	160	160	160
630				Tovary a služby	4 094	7 973	6 552	5 853	10 860	10 860	10 860
	633006	41	6.3.2	Všeobecný materiál - mestská kanalizácia	0	0	0	0	500	500	500
	635006	41	6.3.2	Údržba - mestská kanalizácia	720	4 813	4 500	1 345	4 000	4 000	4 000
	637004	41	6.3.2	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	0	0	0	1 638	3 000	3 000	3 000
	637027	41	6.3.2	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	3 374	3 160	2 052	2 870	3 360	3 360	3 360
06.1.0				Rozvoj bývania	5 953	11 648	11 072	10 666	9 441	9 441	9 441
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 253	993	1 294	1 137	1 225	1 225	1 225
	611	41	12.1.1	Tarifný plat - rozvoj bývania	1 253	993	1 294	1 137	1 225	1 225	1 225
620				Poistné a príspevok do poisťovní	512	507	829	463	849	849	849
	621	41	12.1.1	Poistné do VZP - rozvoj bývania	103	99	140	114	123	123	123
	623	41	12.1.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - rozvoj bývania	0	0	97	0	120	120	120
	625001	41	12.1.1	Nemocenské poistenie - rozvoj bývania	14	14	33	20	34	34	34
	625002	41	12.1.1	Starobné poistenie - rozvoj bývania	236	238	332	194	340	340	340
	625003	41	12.1.1	Úrazové poistenie - rozvoj bývania	15	14	19	17	20	20	20
	625004	41	12.1.1	Invalidné poistenie - rozvoj bývania	50	51	71	44	73	73	73
	625005	41	12.1.1	Poistenie v nezamestnanosti - rozvoj bývania	14	10	24	4	24	24	24
	625007	41	12.1.1	Rezer.fond solidarity - rozvoj bývania	80	81	113	70	115	115	115
630				Tovary a služby	4 163	10 148	8 949	9 066	7 367	7 367	7 367
	632001	41	12.1.1	Energia - neobyv.byty	0	0	0	0	0	0	0
	633004	41	12.1.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - byty	0	672	0	0	0	0	0
	633006	41	12.1.1	Všeobecný materiál - byty 9. mája, SNP	0	2 505	1 500	0	1 000	1 000	1 000
	635006	41	12.1.1	Údržba byty SNP 19	0	3 494	2 500	4 983	3 000	3 000	3 000
	635006	41	12.1.1	Údržba byty 9.mája 15	1 212	0	1 000	0	0	0	0
	637004	41	12.1.1	Všeobecné služby - nájomné byty	1 641	2 079	2 100	2 333	1 500	1 500	1 500
	637005	41	12.1.1	Špeciálne služby 9bj.a NŠ náj.byty	0	34	100	48	0	0	0
	637015	41	12.1.1	Poistné - byty SNP 19, 9,mája 15	642	642	650	642	642	642	642
	637016	41	12.1.1	Prídel do SF - rozvoj bývania	18	15	20	17	25	25	25
	637027	41	12.1.1	Dohody - rozvoj bývania	650	707	1 079	1 043	1 200	1 200	1 200
640				Bežné transfery	25	0	0	0	0	0	0
	642015	41	12.1.1	Nemocenské dávky - rozvoj bývania	25	0	0	0	0	0	0
06.2.0				Rozvoj obcí	99 965	111 109	113 715	126 718	144 746	144 746	144 746
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	32 456	39 418	43 745	43 556	51 403	51 403	51 403
	611	41	11.2	Tarifný plat - správa a údržba mesta	32 456	39 418	43 745	43 556	51 403	51 403	51 403

620			Poistné a príspevok do poisťovní	14 907	15 771	19 105	16 988	24 031	24 031	24 031
621	41	11.2	Poistné do VZP - správa a údržba mesta	1 790	2 008	1 566	2 003	1 560	1 560	1 560
623	41	11.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - správa a údržba me	1 745	1 553	3 900	1 629	5 232	5 232	5 232
625001	41	11.2	Nemocenské poistenie - správa a údržba mesta	532	929	765	1 035	951	951	951
625002	41	11.2	Starobné poistenie - správa a údržba mesta	6 666	6 840	7 653	7 494	9 507	9 507	9 507
625003	41	11.2	Úrazové poistenie - správa a údržba mesta	381	412	437	430	543	543	543
625004	41	11.2	Invalidné poistenie - správa a údržba mesta	1 159	1 186	1 640	1 311	2 037	2 037	2 037
625005	41	11.2	Poistenie v nezamestnanosti - správa a údržba mest	373	395	547	436	679	679	679
625007	41	11.2	Rezer.fond solidarity - správa a údržba mesta	2 261	2 448	2 597	2 571	3 225	3 225	3 225
627	41	11.2	Príspevok DDS - správa a údržba mesta	0	0	0	79	297	297	297
630			Tovary a služby	52 368	55 874	50 865	65 983	68 412	68 412	68 412
631001	41	11.2	Cestovné výdavky - správa a údržba mesta	0	35	50	0	0	0	0
632001	41	11.2	Energia - cintorin	268	265	0	0	0	0	0
632001	41	11.2	Energia - správa a údržba mesta - pastiereň	3 826	3 770	4 500	5 214	5 500	5 500	5 500
632001	41	4.2	Energia - cintorin	0	0	375	0	300	300	300
632002	41	11.2	Vodné, stočné - cintorín	95	86	0	0	0	0	0
632002	41	11.2	Vodné, stočné - Železničná 7	44	30	30	24	50	50	50
632002	41	11.2	Vodné, stočné - správa a údržba mesta -Dobra Vôľa	930	1 935	1 600	1 207	1 500	1 500	1 500
632002	41	4.2	Vodné, stočné - cintorín	0	0	125	112	125	125	125
632003	41	11.2	Poštové služby - verejná zeleň	4	0	0	0	0	0	0
633002	41	3.2	Výpočtová technika - verejná zeleň	0	0	0	0	235	235	235
633004	41	11.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	0	302	250	0	0	0	0
633004	41	3.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	4 320	0	2 500	2 032	2 250	2 250	2 250
633006	111	11.3	Všeobecný materiál - vojnové hroby	63	211	0	0	0	0	0
633006	111	4.2	Všeobecný materiál - vojnové hroby	0	0	211	239	268	268	268
633006	41	11.2	Všeobecný materiál - správa a údržba mesta	6 580	5 125	5 500	6 102	6 000	6 000	6 000
633006	41	3.2	Všeobecný materiál - parkovisko Mlynská ul.	0	96	0	0	500	500	500
633006	41	4.2	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	140	2 676	500	2 259	500	500	500
633010	41	11.2	Pracovné odevy,obuv, pracpomôcky - správa a údržba	202	272	300	670	600	600	600
633015	41	11.2	Palivá ako zdroj energie - kosačky a prac. mechan.	0	1 208	1 300	1 336	1 500	1 500	1 500
634001	41	11.2	Palivá PHM - správa a údržba mesta traktor	2 993	3 618	3 700	3 686	4 500	4 500	4 500
634001	41	11.2	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	2 063	1 625	1 800	1 633	1 800	1 800	1 800
634001	41	4.2	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	0	0	500	0	500	500	500
634002	41	11.2	Servis, údržba a opravy - spr.a údr. maj. UNC,trak	0	2 296	1 500	2 070	2 000	2 000	2 000
634002	41	3.2	Servis, údržba a opravy - kosačky	1 900	8 999	5 500	3 276	4 000	4 000	4 000

	634002	41	3.2	Servis, údržba a opravy - UNC, traktor	5 617	0	0	0	0	0	0
	634003	41	11.2	Poistenie traktor,vlečka	99	50	0	0	0	0	0
	634003	41	3.2	Poistenie traktor,vlečka	0	0	150	100	150	150	150
	634004	41	11.2	Prepravné - správa a údržba mesta	270	40	40	0	0	0	0
	635004	41	11.2	Údržba prev. strojov, prístr. zariad.-verej.studní	397	0	0	0	314	314	314
	635006	111	11.2	Údržba a oprava - pomník padlým SNP	0	0	0	6 000	0	0	0
	635006	111	11.3	Údržba vojnových hrobov	240	114	0	0	0	0	0
	635006	111	4.2	Údržba vojnových hrobov	0	0	114	120	120	120	120
	635006	41	11.2	Údržba budov verejná zeleň	0	1 467	0	0	0	0	0
	635006	41	11.2	Údržba budov, správa a údržba mesta	2 192	1 156	2 000	2 728	2 000	2 000	2 000
	635006	41	11.2	Budov, objektov alebo ich častí STS	72	461	500	294	250	250	250
	635006	41	11.2	Údržba a oprava - pomník padlým SNP	0	0	0	1 505	0	0	0
	635006	41	4.2	Udržba správa a údržba mesta orezávanie stromov	1 162	576	750	0	500	500	500
	635006	41	4.2	Udržba starý cintorín	0	0	0	2 750	2 500	2 500	2 500
	635006	41	4.2	Údržba a oprava - Dom smútku	820	2 955	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	636002	41	3.2	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
	636002	41	10.3	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia osvetlenia	559	559	600	559	600	600	600
	636002	41	11.2	Nájomné - prevádz.stroje,prístroje a zar. roz.obcí	0	0	0	942	500	500	500
	637001	41	11.2	Školenia, kurzy, semináre - rozvoj obcí	0	137	0	0	0	0	0
	637004	111	11.2	Všeobecné služby - Zelené obce	0	0	0	0	0	0	0
	637004	41	11.2	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	0	752	750	2 738	2 000	2 000	2 000
	637004	41	11.2	Všeobecné služby - Zelené obce	0	0	0	2 840	0	0	0
	637004	41	11.2	Všeobecné služby pohrebné EKOVER	151	151	150	142	150	150	150
	637005	41	3.2	Špeciálne služby - verejné obstarávanie	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200
	637005	41	11.2	Špeciálne služby - správa údržba majetku	0	102	100	525	250	250	250
	637011	41	12.1.1	Znelecký posudok kotolňa 9,mája.motor.vozidlo	0	0	0	0	0	0	0
	637011	41	4.2	Znelecký posudok cintorin	0	0	0	0	0	0	0
	637014	41	11.2	Stravovanie - verejna zeleň	1 766	2 150	2 500	2 372	2 500	2 500	2 500
	637015	41	11.2	Poistné - ver.zeleň poistné traktor,vlečka	0	50	50	0	50	50	50
	637016	41	11.2	Prídel do SF - správa a údržba mesta	454	508	500	588	600	600	600
	637027	41	11.2	Dohody - správa a údržba mesta	15 141	12 097	10 920	10 920	15 600	15 600	15 600
	640			Bežné transfery	234	46	0	191	900	900	900
	642015	41	11.2	Nemocenské dávky - správa a údržba mesta	234	46	0	191	900	900	900
06.4.0				Verejné osvetlenie	28 261	27 363	33 376	27 701	32 076	32 076	32 076
620				Poistné a príspevok do poisťovní	1 218	1 275	2 337	2 058	2 386	2 386	2 386

	621	41	11.1.1	Poistné do VZP - verejné osvetlenie	264	270	669	173	184	184	184
	623	41	11.1.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - verejné osvetlenie	0	0	0	276	500	500	500
	625001	41	11.1.1	Nemocenské poistenie - verejné osvetlenie	37	38	93	63	96	96	96
	625002	41	11.1.1	Starobné poistenie - verejné osvetlenie	582	615	936	978	958	958	958
	625003	41	11.1.1	Úrazové poistenie - verejné osvetlenie	33	33	53	56	55	55	55
	625004	41	11.1.1	Invalidné poistenie - verejné osvetlenie	79	84	201	135	200	200	200
	625005	41	11.1.1	Poistenie v nezamestnanosti - verejné osvetlenie	26	27	67	45	68	68	68
	625007	41	11.1.1	Rezer.fond solidarity - verejné osvetlenie	197	208	318	332	325	325	325
630				Tovary a služby	27 043	26 088	31 039	25 643	29 690	29 690	29 690
	632001	111	11.1.1	Energia - verejné osvetlenie dotacia ŠR	0	0	0	0	0	0	0
	632001	41	11.1.1	Energia - verejné osvetlenie	19 507	15 627	18 000	14 537	17 000	17 000	17 000
	632003	41	11.1.1	Poštové a kuriérske služby - verejné osvetlenie	0	0	0	120	0	0	0
	633006	41	11.1.1	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	3 326	5 446	5 500	3 534	5 000	5 000	5 000
	633006	41	4.3	Všeobecný materiál - miestny rozhlas	0	0	350	394	350	350	350
	635006	41	11.1.1	Údržba - verejné osvetlenie	19	0	0	72	0	0	0
	636002	41	11.1.1	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje a zar. - VO	0	624	500	0	500	500	500
	637027	111	11.1.1	Dohody - verejné osvetlenie ŠR dotacia	0	0	0	0	0	0	0
	637027	41	11.1.1	Dohody - verejné osvetlenie	4 191	4 391	6 689	6 986	6 840	6 840	6 840
08.1.0				Rekreačné a športové služby	25 528	33 562	41 963	37 659	57 211	57 211	57 211
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	2 862	8 682	8 682	8 682
	611	41	9.2	Tarifný plat - správca	0	0	0	2 862	8 682	8 682	8 682
620				Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	858	3 034	3 034	3 034
	621	41	9.2	Poistné do VZP - správca	0	0	0	143	868	868	868
	625001	41	9.2	Nemocenské poistenie - správca	0	0	0	40	122	122	122
	625002	41	9.2	Starobné poistenie - správca	0	0	0	401	1 215	1 215	1 215
	625003	41	9.2	Úrazové poistenie - správca	0	0	0	23	70	70	70
	625004	41	9.2	Invalidné poistenie - správca	0	0	0	86	260	260	260
	625005	41	9.2	Poistenie v nezamestnanosti - správca	0	0	0	29	87	87	87
	625007	41	9.2	Rezer.fond solidarity - správca	0	0	0	136	412	412	412
630				Tovary a služby	6 028	5 187	6 000	6 726	9 755	9 755	9 755
	632001	41	9.1	Energia - športovci	6 028	5 187	6 000	4 937	8 000	8 000	8 000
	635006	41	9.2	Údržba budov, objektov - multif. ihrisko	0	0	0	1 584	500	500	500
	637004	41	9.1	Všeobecné služby detské ihrisko	0	0	0	0	250	250	250
	637005	41	9.1	Špeciálne sl. - detské ihrisko	0	0	0	0	355	355	355
	637014	41	9.2	Stravovanie - správca	0	0	0	162	500	500	500

	637016	41	9.2	Prídela do SF - správca	0	0	0	43	150	150	150
640				Bežné transfery	19 500	28 375	35 963	27 213	35 740	35 740	35 740
	642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - MŠK	15 500	22 500	16 550	16 550	0	0	0
	642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - stolný tenis	1 000	1 500	2 250	3 750	2 000	2 000	2 000
	642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácií - motocros	1 000	1 250	1 800	2 800	1 000	1 000	1 000
	642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - THK	1 500	2 125	0	0	2 000	2 000	2 000
	642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácií - lukostrel, cyklo	500	1 000	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
	642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Vlažanka	0	0	450	700	500	500	500
	642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Akadémia	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Nad.Jozefa Salaja	0	0	13 250	0	0	0	0
	642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - SZCH	0	0	163	413	440	440	440
	642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii -	0	0	0	0	24 800	24 800	24 800
	642014	41	9.2	Jednotlivcovi	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0				Kultúrne služby	67 915	86 235	78 844	75 408	87 982	87 982	87 982
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 462	24 473	26 284	23 726	29 911	29 911	29 911
	611	41	10.1	Tarifný plat - knižnica	10 782	10 950	11 475	8 943	12 184	12 184	12 184
	611	41	10.3	Tarifný plat - kultúra	6 680	13 523	13 600	13 598	15 985	15 985	15 985
	611	41	10.4	Tarifný plat - kino	0	0	1 209	1 185	1 742	1 742	1 742
620				Poistné a príspevok do poisťovní	7 255	8 382	9 334	8 514	11 695	11 695	11 695
	621	41	10.1	Poistné do VZP - knižnice	1 089	1 021	1 147	907	1 268	1 268	1 268
	621	41	10.3	Poistné do VZP - kultúra	46	0	900	0	1 161	1 161	1 161
	621	41	10.4	Poistné do VZP - kino	0	0	121	0	0	0	0
	621	41	2.2	Poistné do VZP - kultúra kronika	0	0	42	0	19	19	19
	623	41	10.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - knižnice	3	0	0	0	0	0	0
	623	41	10.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - ZPOZ	0	0	0	7	7	7	7
	623	41	10.3	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	814	1 358	460	1 369	479	479	479
	623	41	10.4	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kino	0	0	0	126	174	174	174
	625001	41	10.1	Nemocenské poistenie - knižnica	152	143	161	126	178	178	178
	625001	41	10.3	Nemocenské poistenie - kultúra	120	190	191	191	264	264	264
	625001	41	10.4	Nemocenské poistenie - kino	0	0	17	17	25	25	25
	625001	41	2.2	Nemocenské poistenie - kultúra kronika	0	0	6	2	3	3	3
	625002	111	10.1	Starobné poistenie - ŠR dotacia knižnica	0	0	0	0	0	0	0
	625002	41	10.1	Starobné poistenie - knižnica	1 810	1 453	1 607	1 270	1 776	1 776	1 776
	625002	41	10.2	Starobné poistenie - ZPOZ	0	0	0	9	9	9	9
	625002	41	10.3	Starobné poistenie - kultúra	1 211	1 902	1 904	1 917	2 644	2 644	2 644

625002	41	10.4	Starobné poistenie - kino	0	0	169	174	244	244	244
625002	41	2.2	Starobné poistenie - kniha	0	0	0	14	0	0	0
625002	41	2.2	Starobné poistenie - kultúra kronika	38	25	59	41	27	27	27
625003	41	10.1	Úrazové poistenie - knižnica	88	83	92	73	101	101	101
625003	41	10.2	Úrazové poistenie - ZPOZ	0	0	0	1	1	1	1
625003	41	10.3	Úrazové poistenie - kultúra	69	109	109	100	151	151	151
625003	41	10.4	Úrazové poistenie - kino	0	0	10	10	14	14	14
625003	41	2.2	Úrazové poistenie - kniha	0	0	0	1	0	0	0
625003	41	2.2	Úrazové poistenie - kultúra kronika	2	1	3	2	2	2	2
625004	41	10.1	Invalidné poistenie - knižnica	327	306	344	245	381	381	381
625004	41	10.2	Invalidné poistenie - ZPOZ	0	0	0	2	2	2	2
625004	41	10.3	Invalidné poistenie - kultúra	258	407	408	409	567	567	567
625004	41	10.4	Invalidné poistenie - kino	0	0	36	37	52	52	52
625004	41	2.2	Invalidné poistenie - kultúra kronika	0	0	12	0	6	6	6
625005	41	10.1	Poistenie v nezamestnanosti - knižnica	109	102	115	81	127	127	127
625005	41	10.3	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra	86	136	136	136	189	189	189
625005	41	10.4	Poistenie v nezamestnanosti - kino	0	0	12	12	18	18	18
625005	41	2.2	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra kronika	0	0	4	0	2	2	2
625007	41	10.1	Rezer.fond solidarity - knižnica	609	493	545	431	603	603	603
625007	41	10.2	Rezer. fond solidarity - ZPOZ	0	0	0	3	3	3	3
625007	41	10.3	Rezer.fond solidarity - kultúra	411	645	646	647	897	897	897
625007	41	10.4	Rezer.fond solidarity - kino	0	0	58	59	83	83	83
625007	41	2.2	Rezer.fond solidarity - kniha	0	0	0	5	0	0	0
625007	41	2.2	Rezer.fond solidarity - kultúra kronika	13	8	20	15	9	9	9
627	41	10.3	Príspevok DDS - kultúra	0	0	0	60	174	174	174
627	41	10.4	Príspevok DDS - kino	0	0	0	15	35	35	35
630			Tovary a služby	43 198	53 360	43 226	42 927	45 836	45 836	45 836
631001	41	10.1	Cestovné výdavky - knižnice	53	39	50	30	30	30	30
632001	41	10.1	Energia - knižnice	4 436	283	2 500	220	300	300	300
632001	41	10.3	Energia - kultúrne služby	13 164	13 542	15 300	13 070	15 000	15 000	15 000
632002	41	10.3	Vodné, stočné - Kultúrne služby	125	81	125	89	125	125	125
632003	41	10.1	Poštovné služ. - knižnica	48	40	50	28	50	50	50
632003	41	10.3	Poštovné služ. - kultúra	0	2	0	14	25	25	25
633001	41	10.1	Interiérové vybavenie - knižnica nábytok, stoličky	0	0	350	0	0	0	0
633001	41	10.3	Interiérové vybavenie - kul. dom	3 240	0	500	0	0	0	0

633002	111	10.1	Výpočtová technika - knižnica dotacia ŠR	0	0	0	0	0	0	0
633002	41	10.1	Výpočtová technika,kopírka - knižnica	0	0	0	0	0	0	0
633003	41	10.3	Telekomunikačná technika - kultúra	0	0	0	600	0	0	0
633004	41	10.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie-knižnica	0	1 364	500	95	500	500	500
633004	41	10.3	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - KDom	660	0	0	0	0	0	0
633004	41	10.4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Kino	0	0	0	0	894	894	894
633006	41	10.1	Všeobecný materiál - knižnica toner	0	0	50	0	50	50	50
633006	41	10.1	Všeobecný materiál - knižnica	191	163	350	178	250	250	250
633006	41	10.2	Všeobecný materiál - Občasník, plakety	1 510	1 589	1 600	2 346	2 250	2 250	2 250
633006	41	10.2	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	183	88	150	137	150	150	150
633006	41	10.3	Všeobecný materiál - kultúrne sl.	0	0	0	0	0	0	0
633006	41	10.3	Všeobecný material kulturne sl. + Jubilanti	2 083	882	1 600	1 382	1 600	1 600	1 600
633006	41	10.3	Všeobecný material -kulturny dom čistiace prostr.	980	6 245	1 000	1 253	1 000	1 000	1 000
633006	41	10.4	Všeobecný materiál - kino	0	0	0	1 037	250	250	250
633009	111	10.1	Knihy, časopisy - knižnica dotacia MK	1 000	2 700	0	0	0	0	0
633009	41	10.1	Knihy,časopisy,noviny - knižnica	1 505	1 496	1 000	1 012	1 000	1 000	1 000
633011	41	10.2	Potraviny - kultúrne podujatia	501	0	250	726	500	500	500
633016	41	10.2	Reprezentačné - kultúra	0	726	500	1 016	850	850	850
633018	41	10.4	Licencie - kino	0	0	0	0	15	15	15
634004	41	10.2	Prepravné - kultúra	35	0	0	0	0	0	0
635002	41	10.1	Údržba vypoč.techniky - knižnica	66	0	50	0	0	0	0
635004	41	10.1	Údržba prev. strojov, prístr, zariad. - knižnica	6	0	0	0	0	0	0
635004	41	10.3	Údržba prev. strojov, prístr, zariad. - kult.dom	29	72	150	0	0	0	0
635006	41	10.3	Údržba budov - kultúra	4 082	7 150	1 000	2 709	1 500	1 500	1 500
635006	41	4.3	Údržba budov, objektov - miest.rozhlas	0	0	0	0	0	0	0
637001	41	10.3	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	0	140	0	0	0	0	0
637002	41	10.1	Súťaže - knižnice besedy	0	0	0	0	0	0	0
637002	41	10.2	Kultúrne podujatia,dary,ceny	2 815	11 308	10 305	11 992	10 000	10 000	10 000
637002	41	10.2	Kultúrne podujatia-Deň matiek	30	0	0	0	0	0	0
637002	41	10.2	Kultúrne podujatia Oslavy mesta	0	0	0	0	0	0	0
637002	41	10.2	Kultúrne podujatia Mikulaš	138	0	0	0	0	0	0
637002	41	10.2	ZPOZ	0	0	0	0	0	0	0
637002	41	10.2	Deň učiteľov	0	0	0	0	0	0	0
637002	41	10.2	Deň detí	23	0	0	0	0	0	0
637002	71	10.2	Kultúrne podujatia dar. pr.	0	400	400	0	0	0	0

637002	72a	10.2	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatie	0	0	0	0	0	0	0
637004	41	10.2	Kulturné služby kul.podujatia ZPOZ	0	0	0	0	0	0	0
637004	41	10.3	Všeobecné služby - kul.dom	0	471	500	273	250	250	250
637005	41	10.1	Špeciálne služby revízie - knižnica	0	6	50	60	60	60	60
637005	41	10.3	Špeciálne služby revízie - kultúra	0	157	200	116	120	120	120
637012	41	10.1	Poplatky a odvody - knižnica	20	69	50	66	60	60	60
637012	41	10.2	Poplatky a odvody - autor.práva, RTVS, rozhlas	101	596	250	240	1 190	1 190	1 190
637012	41	10.4	Poplatky a odvody - autor.práva, požičovné kino	0	0	750	1 108	1 250	1 250	1 250
637014	41	10.1	Stravovanie - knižnica	424	479	500	376	500	500	500
637014	41	10.3	Stravovanie - kultúra	577	948	1 000	962	1 000	1 000	1 000
637015	41	10.1	Poistné - knižnica	0	12	0	11	15	15	15
637016	41	10.1	Prídel do SF - knižnica	142	132	130	99	140	140	140
637016	41	10.3	Prídel do SF - kultúra	81	179	200	180	200	200	200
637016	41	10.4	Prídel do SF - kino	0	0	0	16	20	20	20
637027	41	10.1	Dohody - knižnica	1 936	164	0	70	0	0	0
637027	41	10.2	Odmeny zamestnancov ZPOZ	50	0	0	67	150	150	150
637027	41	10.3	Dohody - kulturne služby	1 382	0	0	0	2 900	2 900	2 900
637027	41	2.2	Dohody - kulturne služby kniha	50	0	208	99	0	0	0
637027	41	2.2	Dohody - kulturne služby kronika	270	176	208	306	192	192	192
637036	41	10.2	Reprezentačné výdavky - kultúra	1 262	1 661	1 400	535	1 000	1 000	1 000
637036	41	10.3	Reprezentačné výdavky - jubilanti	0	0	0	409	450	450	450
640			Bežné transfery	0	20	0	241	540	540	540
642006	41	10.3	Člensky príspevok - kultúra	0	20	0	0	0	0	0
642006	41	10.4	Členský príspevok - kino	0	0	0	20	40	40	40
642013	41	10.1	Odchodné - knižnica	0	0	0	0	0	0	0
642014	41	10.2	Jednotlivcovi - cena mesta	0	0	0	0	0	0	0
642015	41	10.1	Nemocenské dávky - knižnica	0	0	0	221	500	500	500
642015	41	10.4	Nemocenské dávky - kultúra	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0
640			Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
642001	41	13.3.1	Občianskemu združeniu, nadácií - náboženstvo	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	92	43	0	98	101	101	101
630			Tovary a služby	92	43	0	98	101	101	101
637012	131F	8.2.2	Poplatky a odvody - školstvo	46	0	0	0	0	0	0
637012	131G	8.2.2	Poplatky a odvody - školstvo	46	43	0	0	0	0	0

	637037	131H	8.2.1	Vratky nevyčerpané FP - ZŠ SNP	0	0	0	45	0	0	0
	637037	131H	8.2.2	Vratky nevyčerpané FP - ZŠ K6	0	0	0	53	0	0	0
	637037	131I	8.2.1	Vratky nevyčerpané FP - ZŠ SNP	0	0	0	0	46	46	46
	637037	131I	8.2.2	Vratky nevyčerpané FP - ZŠ K6	0	0	0	0	55	55	55
09.1.2.2				Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0	0	0	0
640				Bežné transfery	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
09.2.1.1				Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0	1 540	1 540	1 540
630				Bežné transfery	0	0	0	0	1 540	1 540	1 540
	637037	111	8.2.2	Vratky transfer ZŠ K6	0	0	0	0	1 540	1 540	1 540
09.5.0				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	210 971	285 185	269 799	275 293	306 444	306 444	306 444
630				Tovary a služby	161	239	1 764	3 915	3 709	3 709	3 709
	631001	41	8.3	Cestovné výdavky - VS vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
	637001	41	1.3.1	Školenia, kurzy, semináre - kontrolór	161	0	161	293	203	203	203
	637001	41	10.1	Školenia, kurzy, semináre - knižnica	0	0	0	110	110	110	110
	637001	41	10.3	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	0	0	0	110	110	110	110
	637001	41	11.2	Školenia, kurzy, semináre - správa a údržba mesta	0	0	150	170	170	170	170
	637001	41	13.2	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	0	239	240	68	75	75	75
	637001	41	14.1	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	0	0	1 000	2 623	2 500	2 500	2 500
	637001	41	4.1	Školenie - matričný úrad, IOM	0	0	213	265	265	265	265
	637001	41	4.3	Školenia, kurzy, semináre - stavebné oddelenie	0	0	0	276	276	276	276
640				Bežné transfery	210 810	284 946	268 035	271 378	302 735	302 735	302 735
	641006	41	8.4	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	0	0	455	0	0	0	0
	641006	41	8.9	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	282	390	0	0	0	0	0
	641012	41	8.4	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	0	0	0	400	400	400	400
	641012	72h	8.4	ŠŠI - HN strava a pomôcky	0	0	0	3 398	4 050	4 050	4 050
	642004	41	8.6.1	ŠKD - CSŠ	24 816	26 462	26 768	26 768	41 638	41 638	41 638
	642004	41	8.6.2	ZUŠ - CSŠ	185 712	258 094	240 812	240 812	256 647	256 647	256 647
10.1.1				Choroba	8 668	9 214	10 025	9 856	11 938	11 938	11 938
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 996	6 378	6 762	6 759	8 306	8 306	8 306
	611	41	13.2	Tarifný plat - sociálny pracovník	5 996	6 378	6 762	6 759	8 306	8 306	8 306
620				Poistné a príspevok do poisťovní	2 140	2 276	2 363	2 477	2 869	2 869	2 869
	621	41	13.2	Poistné do VZP - sociálny pracovník	0	0	0	9	10	10	10
	623	41	13.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - sociálny pracovník	608	641	676	685	821	821	821
	625001	41	13.2	Nemocenské poistenie sociálny pracovník	86	92	95	97	116	116	116

	625002	41	13.2	Starobné poistenie - sociálny pracovník	860	917	947	967	1 163	1 163	1 163
	625003	41	13.2	Úrazové poistenie - sociálny pracovník	49	52	54	55	66	66	66
	625004	41	13.2	Invalidné poistenie - sociálny pracovník	184	197	203	207	249	249	249
	625005	41	13.2	Poistenie v nezamestnanosti - sociálny pracovník	61	66	67	69	83	83	83
	625007	41	13.2	Rezer.fond solidarity - sociálny pracovník	292	311	321	328	195	195	195
	627	41	13.2	Príspevok DDS - sociálny pracovník	0	0	0	60	166	166	166
630				Tovary a služby	532	560	900	620	763	763	763
	631001	41	13.2	Cestovné výdavky - soc.slужby	0	22	25	10	25	25	25
	633006	41	13.2	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	24	0	275	38	100	100	100
	637014	41	13.2	Stravovanie - socialny pracovník	429	455	500	483	528	528	528
	637016	41	13.2	Prídel do SF - sociálny pracovník	79	83	100	89	110	110	110
640				Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
	642015	41	13.2	Nemocenské dávky - sociálny pracovník	0	0	0	0	0	0	0
10.2.0				Staroba	43 647	54 072	70 056	60 751	72 756	72 756	72 756
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	27 339	34 680	46 080	37 349	46 364	46 364	46 364
	611	11T1	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky ESF - 85 %	16 030	0	13 765	0	0	0	0
	611	11T2	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky ESF-ŠR 15 %	2 829	0	0	0	0	0	0
	611	131E	13.3.1	Tarifný plat - ŠR dotacia opatrovateľky	0	0	0	0	0	0	0
	611	1AC1	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky 85 %	0	10 940	0	2 535	0	0	0
	611	1AC2	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky 15 %	0	1 656	0	0	0	0	0
	611	3AC1	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky 85 %	0	9 242	15 328	8 567	0	0	0
	611	3AC2	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky 15 %	0	1 886	2 705	1 489	0	0	0
	611	41	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky	8 480	5 846	14 282	22 302	46 364	46 364	46 364
	612001	11T1	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovateľky ESF - 85 %	0	0	0	0	0	0	0
	612001	11T2	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovateľky ESF - 15 %	0	0	0	0	0	0	0
	612001	1AC1	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovateľky 85 %	0	2 473	0	489	0	0	0
	612001	1AC2	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovateľky 15 %	0	373	0	0	0	0	0
	612001	3AC1	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovateľky 85 %	0	1 508	0	1 652	0	0	0
	612001	3AC2	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovateľky 15 %	0	756	0	315	0	0	0
620				Poistné a príspevok do poisťovní	9 272	12 274	16 105	12 620	16 378	16 378	16 378
	621	111	13.3.1	Poistné do VZP - ŠR dotacia opatrovateľky	0	0	0	0	0	0	0
	621	41	13.3.1	Poistné do VZP - opatrovateľky	0	0	0	0	0	0	0
	623	11T1	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. -opatrovateľ ESF 85%	1 603	0	695	0	0	0	0
	623	11T2	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť.-opatrovateľESF ŠR15%	283	0	0	0	0	0	0
	623	1AC1	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky 85 %	0	1 293	0	248	0	0	0

623	1AC2	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatelky 15 %	0	194	0	0	0	0	0
623	3AC1	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatelky 85 %	0	1 150	1 533	926	0	0	0
623	3AC2	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatelky 15 %	0	237	270	163	0	0	0
623	41	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatelky	768	590	2 110	1 849	4 648	4 648	4 648
625001	11T1	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovatelky ESF 85%	224	0	97	0	0	0	0
625001	11T2	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovatelky ESF ŠR 15%	40	0	0	0	0	0	0
625001	1AC1	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovatelky 85 %	0	188	0	38	0	0	0
625001	1AC2	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovatelky 15 %	0	28	0	0	0	0	0
625001	3AC1	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovatelky 85 %	0	161	215	143	0	0	0
625001	3AC2	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovatelky 15 %	0	33	38	25	0	0	0
625001	41	13.3.1	Nemocenské poistenie opatrovatelky	107	84	295	385	651	651	651
625002	11T1	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatelky ESF 85%	2 244	0	973	0	0	0	0
625002	11T2	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatelky ESF ŠR 15%	396	0	0	0	0	0	0
625002	1AC1	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatelky 85 %	0	1 878	0	378	0	0	0
625002	1AC2	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatelky 15 %	0	284	0	0	0	0	0
625002	3AC1	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatelky 85 %	0	1 609	2 146	1 431	0	0	0
625002	3AC2	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatelky 15 %	0	331	379	252	0	0	0
625002	41	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovatelky	1 075	843	2 953	3 167	6 507	6 507	6 507
625003	11T1	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatelky ESF 85%	128	0	56	0	0	0	0
625003	11T2	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatelky ESF ŠR 15 %	23	0	0	0	0	0	0
625003	1AC1	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatelky 85 %	0	107	0	22	0	0	0
625003	1AC2	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatelky 15 %	0	16	0	0	0	0	0
625003	3AC1	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatelky 85 %	0	92	122	82	0	0	0
625003	3AC2	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatelky 15 %	0	19	22	14	0	0	0
625003	41	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovatelky	61	48	169	181	372	372	372
625004	11T1	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovatelky ESF 85%	481	0	208	0	0	0	0
625004	11T2	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovatelky ESF ŠR 15%	76	0	0	0	0	0	0
625004	1AC1	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovatelky 85 %	0	402	0	81	0	0	0
625004	1AC2	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovatelky 15 %	0	61	0	0	0	0	0
625004	3AC1	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovatelky 85 %	0	345	460	307	0	0	0
625004	3AC2	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovatelky 15 %	0	71	81	54	0	0	0
625004	41	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovatelky	230	180	633	679	1 394	1 394	1 394
625005	11T1	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovatelky ESF85%	160	0	70	0	0	0	0
625005	11T2	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovatel ESFŠR15%	28	0	0	0	0	0	0
625005	1AC1	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovatelky 85 %	0	134	0	27	0	0	0

	642014	41	13.2	Jednotlivcom - soc.dávka stravné	224	130	350	100	250	250	250
	642015	1AC1	13.3.1	Nemocenské dávky - opatrovatelky	0	0	0	111	0	0	0
	642015	41	13.3.1	Nemocenské dávky - opatrovatelky	0	0	0	124	118	118	118
	642026	41	13.4	Dávka v HN - príspevky na stravovanie dôchodcovia	0	0	0	0	0	0	0
10.3.0				Pozostalí	0	400	0	0	0	0	0
630				Tovary a služby	0	400	0	0	0	0	0
	631001	71	13.3.3	Cestovné výdavky - Olejník	0	202	0	0	0	0	0
	633006	71	13.3.3	Všeobecný materiál - kytice Olejník	0	35	0	0	0	0	0
	634004	71	13.3.3	Prepravné - Olejník	0	115	0	0	0	0	0
	637036	71	13.3.3	Reprezentačné výdavky - Olejník	0	48	0	0	0	0	0
10.4.0				Rodina a deti	306	376	0	379	72	72	72
630				Tovary a služby	306	376	0	308	72	72	72
	633011	111	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	188	376	0	0	0	0	0
	633011	72h	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	0	0	0	308	72	72	72
	637037	111	13.2	Vratky osobitný príjemca, rodinné prídavky	118	0	0	0	0	0	0
640				Bežné transfery	0	0	0	71	0	0	0
	641012	72h	13.2	Stredná škola v rámci VS - prídavky na deti	0	0	0	71	0	0	0
10.7.0				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núti	175	157	259	120	212	212	212
620				Poistné a príspevok do poisťovní	25	14	67	3	56	56	56
	621	41	13.2	Poistné do VZP - odb. posudky HN	12	14	19	3	16	16	16
	625001	41	13.2	Nemocenské poistenie - odb. posudky HN	1	0	3	0	2	2	2
	625002	41	13.2	Starobné poistenie - odb. posudky HN	7	0	27	0	22	22	22
	625003	41	13.2	Úrazové poistenie - odb. posudky HN	0	0	1	0	1	1	1
	625004	41	13.2	Invalidné poistenie - odb. posudky HN	2	0	6	0	5	5	5
	625005	41	13.2	Poistenie v nezamestnanosti - odb. posudky HN	1	0	2	0	2	2	2
	625007	41	13.2	Rezer. fond solidarity - odb. posudky HN	2	0	9	0	8	8	8
630				Tovary a služby	150	143	192	117	156	156	156
	637005	41	13.2	Špeciálne služby odbor.posudky HN	0	0	0	0	0	0	0
	637027	41	13.2	Dohody odborné posudky HN	117	143	192	117	156	156	156
	637037	111	8.2.2	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky	33	0	0	0	0	0	0
10.9.0				Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0	60	60	60
640				Bežné transfery	0	0	0	0	60	60	60
	642006	41	13.5	Členské príspevky Červený kríž	0	0	0	0	60	60	60
2				2-kapitálový rozpočet	11 702	192 394	94 300	169 317	366 792	366 792	366 792
01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	2 984	3 500	3 500	3 500

710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	2 984	3 500	3 500	3 500
	712001	71	9.1	Nákup budov, objektov ich častí klzisko - vs	0	0	0	0	0	0
	713004	41	14.1	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. - tel. ústred	0	0	0	2 984	0	0
	714001	41	3.2	Nákup osobných automobilov	0	0	0	0	0	0
	716	41	14.1	Prípravná a projektová dokumentácia MKSR AB SNP 34	0	0	0	0	3 500	3 500
03.2.0			Ochrana pred požiarimi	0	484	0	0	0	0	0
710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	484	0	0	0	0	0
	716	41	5.1	Prípravná a projektová dokumentácia - hasičská zbr	0	484	0	0	0	0
03.6.0			Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikoval	0	0	14 000	25 761	2 500	2 500	2 500
710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	14 000	25 761	2 500	2 500	2 500
	713004	111	5.3	Nákup prev. strojov, prístr, zariad.- kamer.system	0	0	10 000	10 000	0	0
	713004	41	5.3	Nákup prev. strojov, prístr, zariad.- kamer.system	0	0	4 000	15 761	2 500	2 500
04.4.3			Výstavba	2 500	50 159	44 400	75 685	291 572	291 572	291 572
710			Obstarávanie kapitálových aktív	2 500	50 159	44 400	75 685	291 572	291 572	291 572
	713001	41	3.2	Nákup interiérového vybavenia	0	15 470	0	0	0	0
	716	111	14.1	Prípravná a projektová dokumentácia MKSR AB SNP 34	0	0	0	6 000	0	0
	716	111	3.2	Prípravná a projektová dokumentácia - radnica	0	7 000	0	0	0	0
	716	111	3.2	Prípravná a projektová dokumentácia - územný plán	0	3 150	0	0	0	0
	716	41	14.1	Prípravná a projektová dokumentácia MKSR AB SNP 34	0	0	0	1 000	0	0
	716	41	3.2	Prípravná a projektová dokumentácia - radnica	0	500	0	0	1 500	1 500
	716	41	3.2	Prípravná a projektová dokumentácia - územný plán	0	1 850	0	0	5 000	5 000
	716	41	3.2	Prípravná a projektová dokumentácia - ener. koncep	0	0	3 500	366	0	0
	716	41	7.2.1	Prípravná a projektová dokumentácia	2 500	0	0	0	0	0
	716	41	7.2.1	Prípravná a projektová dokumentácia - spev. plochy	0	3 463	0	0	0	0
	717001	41	7.2.1	Realizácia - spevnené plochy	0	0	0	0	0	0
	717002	111	11.2	Rekonštrukcia a modernizácia Rudoľ zahrada MPaRV	0	0	0	0	282 072	282 072
	717002	41	11.2	Rekonštrukcia a modernizácia Rudoľ zahrada MPaRV	0	0	0	0	0	0
	717002	41	4.3	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	8 600	2 090	0	0
	717002	41	7.1	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského ul.	0	0	32 300	66 229	3 000	3 000
	717003	41	7.1	Realizácia stav.úpravy	0	0	0	0	0	0
	717003	41	7.2.1	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Jilemnic	0	18 726	0	0	0	0
	718004	41	3.2	Rekonšt. moderniz. prev. strojov, prístr., zariad.	0	0	0	0	0	0
04.5.1			Cestná doprava	5 752	125 088	0	0	0	0	0
710			Obstarávanie kapitálových aktív	5 752	125 088	0	0	0	0	0
	717001	41	7.1	Realizácia nových stavieb - Cintorínska ulica	5 752	88	0	0	0	0

	717001	46	7.1	Realizácia nových stavieb - Cintorínska ulica z RF	0	125 000	0	0	0	0	0
	717003	41	7.1	Relalizácia staveb. úpravy	0	0	0	0	0	0	0
04.6.0				Komunikácia	0	4 018	0	0	1 800	1 800	1 800
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 018	0	0	1 800	1 800	1 800
	716	41	7.1	Prípravná a projektová dok. dopravné značenie	0	0	0	0	0	0	0
	716	41	7.1	Prípravná a projektová dok. pasport miest.komunikácií	0	4 018	0	0	1 800	1 800	1 800
05.1.0				Nakladanie s odpadmi	0	0	35 900	39 624	0	0	0
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	35 900	39 624	0	0	0
	716	41	6.3.1	Prípravná a projektová dokumentácia -stojiská, ČOV	0	0	0	3 700	0	0	0
	717002	111	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	717002	41	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	0	0	5 900	5 924	0	0	0
05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami	0	6 069	0	2 818	0	0	0
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 069	0	2 818	0	0	0
	717001	41	6.3.1	Realizácia nových stavieb - vodovod DV	0	6 069	0	2 818	0	0	0
06.1.0				Rozvoj bývania	0	0	0	0	0	0	0
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
	716	41	12.1.1	Prípravná a projektová dokumentáciabyty SNP,9.mája	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0				Rozvoj obcí	3 450	0	0	21 669	7 420	7 420	7 420
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	3 450	0	0	21 669	7 420	7 420	7 420
	711001	41	3.2	Nákup pozemkov	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
	713004	41	3.2	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. mulčovač, kos	3 450	0	0	4 600	4 920	4 920	4 920
	713004	46	3.2	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. mulčovač, kos	0	0	0	4 949	0	0	0
	716	41	11.2	Prípravná a projektová dokumentácia enviro. fond	0	0	0	600	0	0	0
	716	41	3.2	Prípravná a projektová dokumentácia - Rudol'.záhrad	0	0	0	11 520	0	0	0
08.1.0				Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000
	712001	41	9.1	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	713004	41	9.1	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. šport.infrašt	0	0	0	0	0	0	0
	713004	41	9.1	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. šport.infrašt	0	0	0	0	0	0	0
	713004	41	9.2	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. šport.infrašt	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
08.2.0				Kultúrne služby	0	6 576	0	0	3 000	3 000	3 000
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 576	0	0	3 000	3 000	3 000
	713004	41	10.1	Nákup prev. strojov, prístr, zariad.- kino	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	713004	41	10.3	Nákup prev. strojov, prístr, zariad.- kino	0	1 576	0	0	0	0	0
	713004	71	10.3	Nákup prev. strojov, prístr, zariad.- kino dar.FP	0	5 000	0	0	0	0	0

	719002	41	10.5	Ostatné KV - nákup umeleckých diel a zbierok	0	0	0	0	0	0	0
	719002	71	10.5	Ostatné KV - nákup umeleckých diel a zbierok	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1				Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
	716	41	8.1	Prípravná a projektová dokumentácia - škôlka	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
09.1.2.1				Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	776	0	0	0
710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	776	0	0	0
	719014	131H	8.2.2	Vratky kap. transferu ZŠ K6	0	0	0	776	0	0	0
01.3.3				3-finančné operácie	280 702	146 025	88 200	114 580	88 120	88 120	88 120
				Iné všeobecné služby	0	0	0	6	60	60	60
810				Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	0	6	60	60	60
	819005	71	4.1	Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR	0	0	0	6	60	60	60
01.7.0				Transakcie verejného dlhu	280 702	146 025	88 200	114 574	88 060	88 060	88 060
820				Splácanie istín	280 702	146 025	88 200	114 574	88 060	88 060	88 060
	821005	41	14.2	Splácanie úveru municipálny	193 192	58 110	0	0	0	0	0
	821005	41	14.2	Splácanie úveru terminovaného	78 060	78 060	0	0	0	0	0
	821005	41	15.1	Splácanie úveru terminovaného	0	0	78 500	78 060	78 060	78 060	78 060
	821005	41	15.1	Splácanie úveru municipálny	0	0	0	25 602	0	0	0
	821007	41	14.1	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	0	0	0	0	0	0	0
	821007	41	14.2	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	9 450	9 855	0	0	0	0	0
	821007	41	15.1	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	0	0	9 700	10 912	10 000	10 000	10 000
06.1.0				Rozvoj bývania	0	0	0	0	0	0	0
810				Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	819002	71	12.1.1	Vrátené finančné zábezpeky - kaučný fond	0	0	0	0	0	0	0

	ZŠ Komenského 6			ZŠ SNP 13	MŠ SNP 1		CVČ	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		MŠ	ŠJ		
Normatívne	674 421,00	0,00	0,00	546 306,00	0,00	0,00	0,00	1 220 727,00
610	433 666,00	0,00	0,00	356 260,00	0,00	0,00	0,00	1 066 006,00
620	151 567,00			124 513,00				
630	89 188,00	0,00	0,00	65 533,00	0,00	0,00	0,00	154 721,00
Nenormatívne	61 886,00	0,00	0,00	43 550,00	4 381,00	0,00	2 816,00	112 633,00
vzdelávacie poukazy	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,00	9 344,00
dopravné	15 286,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	29 286,00
soc.znevýh.prostr.	4 500,00	0,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00
škola v prírode	3 700,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
lyžiarsky kurz	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
prísp. na učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.-6. ročné deti	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	4 381,00
asistent učiteľa	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872,00
odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky ŠR	736 307,00	0,00	0,00	589 856,00	4 381,00	0,00	2 816,00	1 333 360,00
Nepridelené								20 000,00
Prenos z roku 2018	5 829,00	0,00	1 395,00	8 729,00	0,00	14,00	220,00	16 187,00
Celkom:	742 136,00	0,00	1 395,00	598 585,00	4 381,00	14,00	3 036,00	1 353 360,00
Hmotná núdza	3 124,00	0,00	0,00	1 560,00	19 881,00	0,00	0,00	24 565,00
od obcí + PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
MPC	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
UPSVaR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežne výdavky OK	28 703,00	46 322,00	91 188,00	27 079,00	292 014,00	0,00	40 744,00	526 050,00
Kapitálové výdavky	47 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 606,00
Kapitálové výdavky OK	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Rozpočet školy:	821 570,00	46 322,00	92 583,00	647 224,00	316 276,00	14,00	43 780,00	1 989 269,00

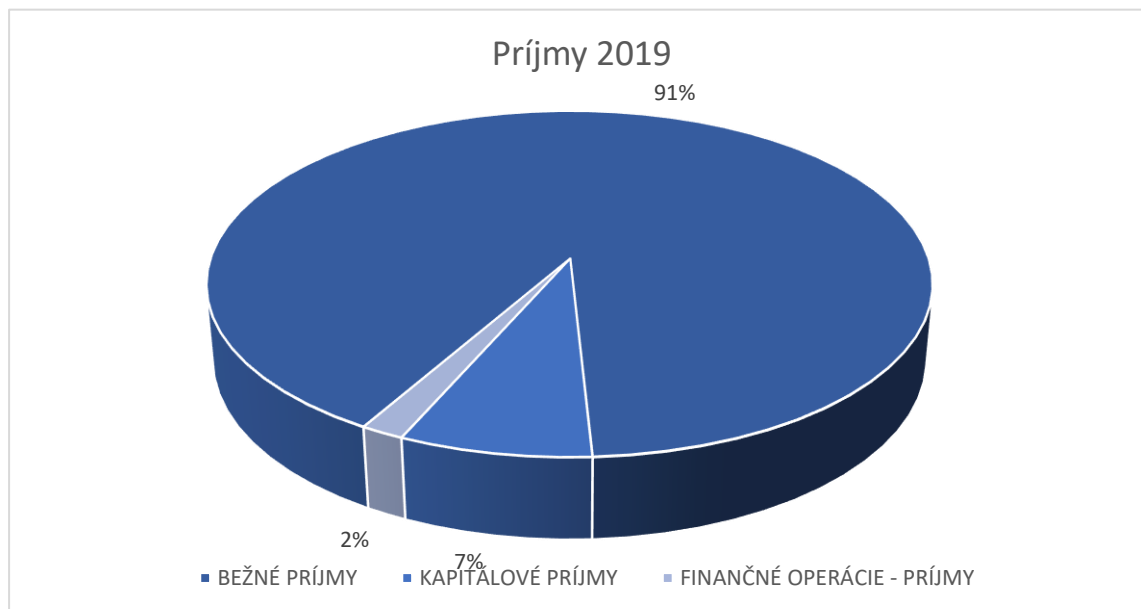
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

ROZPOČET

3 773 815

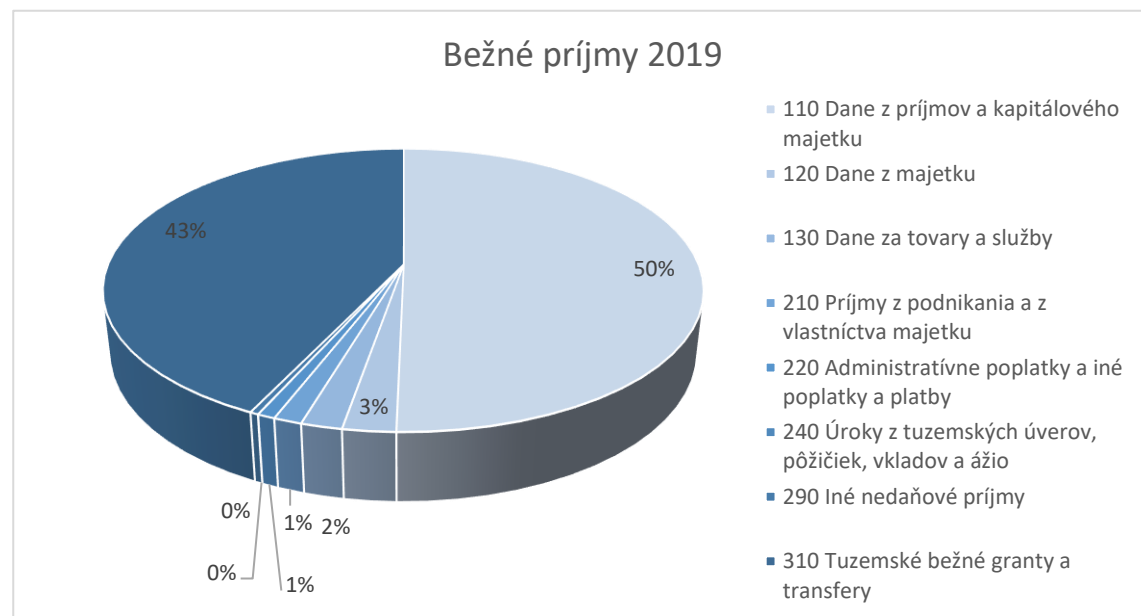
	2019	2020	2021
Rozpočet v €	3 773 815	3 773 815	3 773 815



BEŽNÉ PRÍJMY

3 427 601

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	3 427 601	3 427 601	3 427 601



100 DAŇOVÉ PRÍJMY

1 871 610

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 871 610	1 871 610	1 871 610

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 724 965

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 724 965	1 724 965	1 724 965

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 1 724 965

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 724 965	1 724 965	1 724 965

111001 Zo závislej činnosti 1 724 965

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 724 965	1 724 965	1 724 965

120 Dane z majetku 82 420

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	82 420	82 420	82 420

121 Daň z nehnuteľností 82 420

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	82 420	82 420	82 420

121001 Z pozemkov 24 250

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	24 250	24 250	24 250

121002 Zo stavieb 57 000

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	57 000	57 000	57 000

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 1 170

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 170	1 170	1 170

130 Dane za tovary a služby 64 225

	2019	2020	2021

Rozpočet v €	64 225	64 225	64 225
--------------	--------	--------	--------

133 Dane za špecifické služby				64 225
--------------------------------------	--	--	--	---------------

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	64 225	64 225	64 225

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	2 150	2 150	2 150

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	50	50	50

133006 Za ubytovanie				25
-----------------------------	--	--	--	-----------

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	25	25	25

133012 Za užívanie verejného priestranstva				3 000
---	--	--	--	--------------

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady				59 000
--	--	--	--	---------------

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	59 000	59 000	59 000

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				85 447
----------------------------	--	--	--	---------------

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	85 447	85 447	85 447

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				44 251
--	--	--	--	---------------

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	44 251	44 251	44 251

212 Príjmy z vlastníctva				44 251
---------------------------------	--	--	--	---------------

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	44 251	44 251	44 251

212002 Z prenajatých pozemkov **11 950**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	11 950	11 950	11 950

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov **32 300**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	32 300	32 300	32 300

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1	1	1

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **27 637**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	27 637	27 637	27 637

221 Administratívne poplatky **7 600**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	7 600	7 600	7 600

221004 Ostatné poplatky **7 600**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	7 600	7 600	7 600

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny **0**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov **0**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 20 037

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	20 037	20 037	20 037

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 20 037

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	20 037	20 037	20 037

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí 0

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

223003 Stravné - materské školy a školy 0

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio 300

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	300	300	300

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia 300

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	300	300	300

290 Iné nedaňové príjmy 13 259

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	13 259	13 259	13 259

292 Ostatné príjmy 13 259

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	13 259	13 259	13 259

292006 Z náhrad z poistného plnenia 0

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	9 000	9 000	9 000

292012 Z dobropisov**2 634**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	2 634	2 634	2 634

292017 Z vratiek**680**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	680	680	680

292019 Z refundácie**945**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	945	945	945

300 GRANTY A TRANSFRY**1 470 544**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 470 544	1 470 544	1 470 544

310 Tuzemské bežné granty a transfery**1 470 544**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 470 544	1 470 544	1 470 544

311 Granty**3 000**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

312 Transfery v rámci verejnej správy**1 467 544**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 467 544	1 467 544	1 467 544

312001 Z rozpočtu obce**69 364**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	69 364	69 364	69 364

312007 Z rozpočtu obce**1 500**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy**43 320**

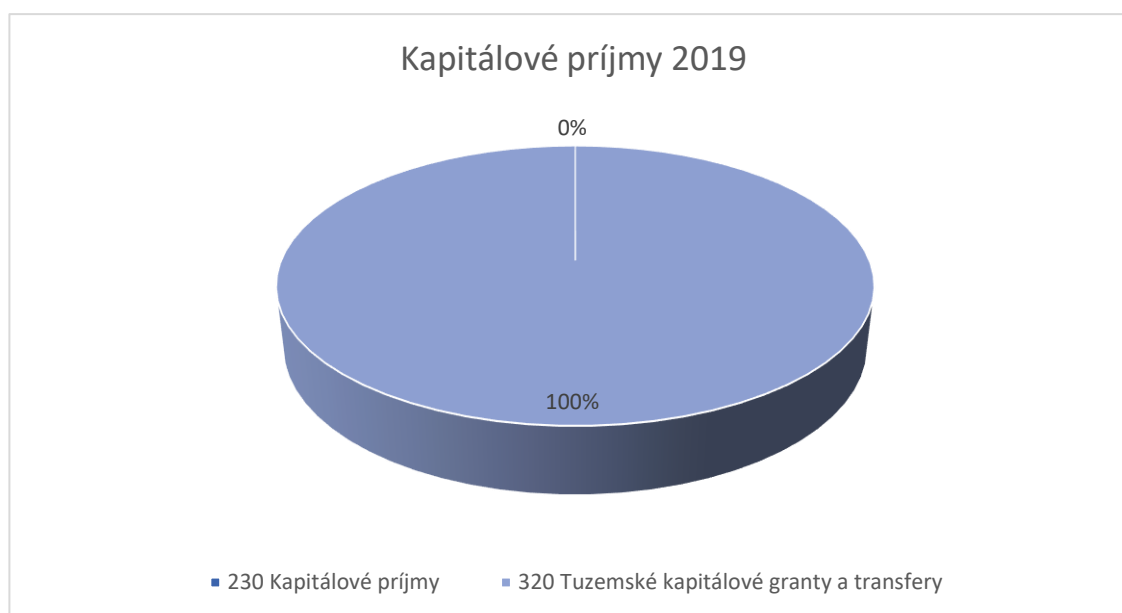
	2019	2020	2021
Rozpočet v €	43 320	43 320	43 320

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy**1 353 360**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 353 360	1 353 360	1 353 360

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**282 072**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	282 072	282 072	282 072

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****0**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

230 Kapitálové príjmy**0**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 0

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

233001 Z predaja pozemkov 0

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY 282 072

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	282 072	282 072	282 072

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 282 072

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	282 072	282 072	282 072

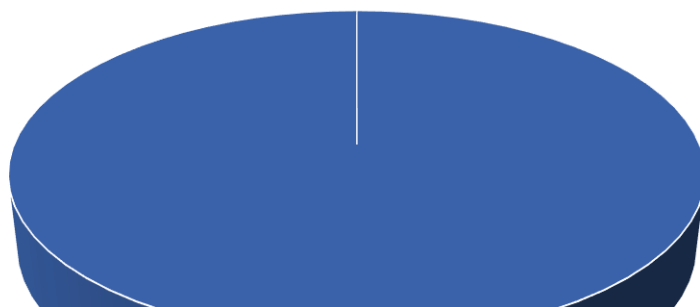
322 Transfery v rámci verejnej správy 282 072

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	282 072	282 072	282 072

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 64 142

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	64 142	64 142	64 142

Finančné operácie - príjmy 2019



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

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 64 142

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	64 142	64 142	64 142

450 Z ostatných finančných operácií 64 142

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	64 142	64 142	64 142

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 64 112

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	64 112	64 112	64 112

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

456 Prijaté finančné zábezpeky 30

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	30	30	30

456004 Správny poplatok IOM 30

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	30	30	30

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

513 Bankové úvery**0**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

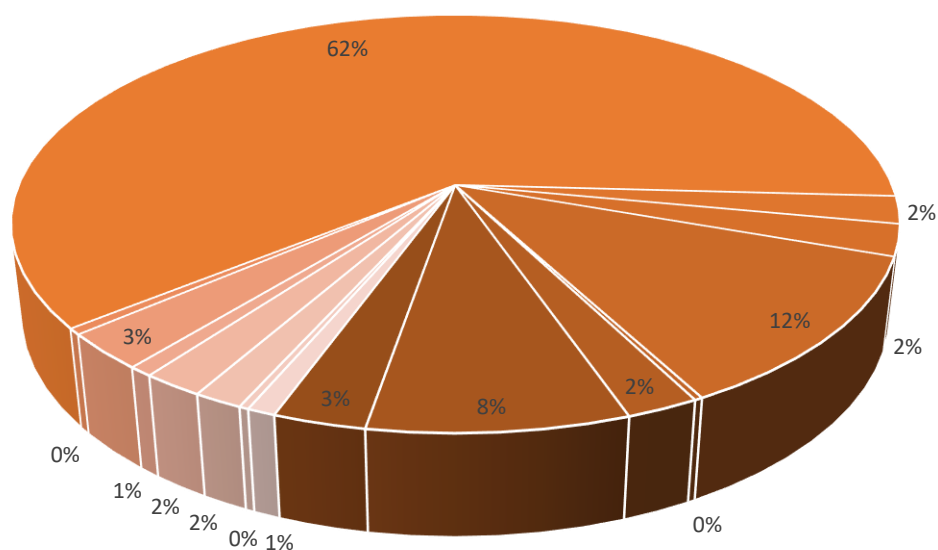
VÝDAVKY

ROZPOČET

3 773 815

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	3 773 815	3 773 815	3 773 815

Výdavky 2019



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

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

32 976

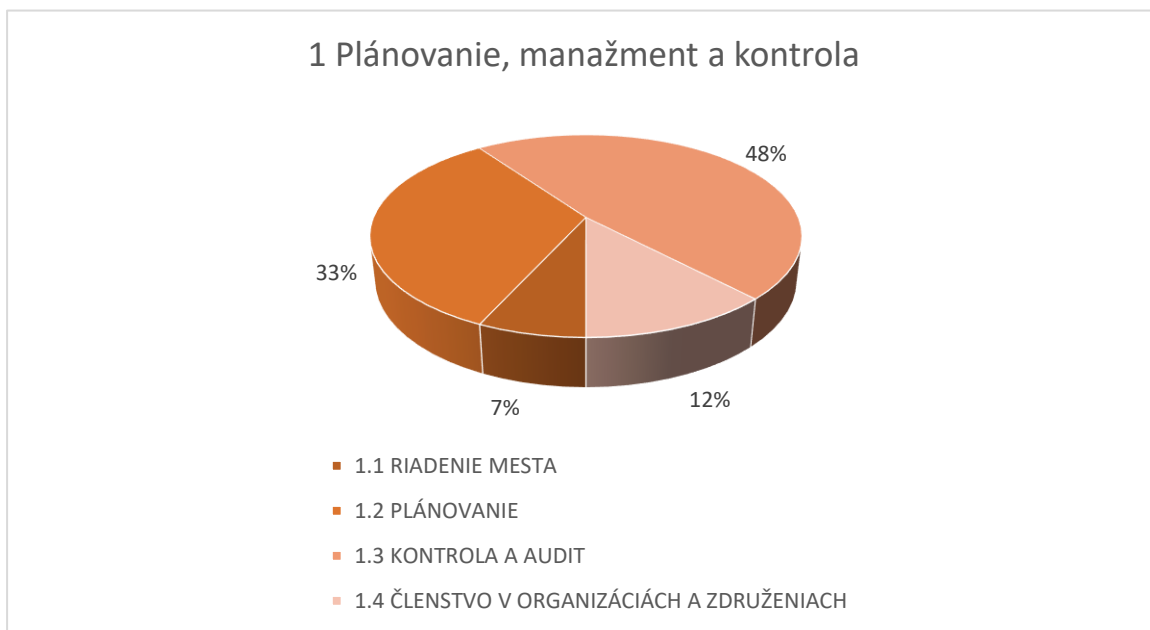
ZÁMER: **Moderné a rozvinuté mesto**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	32 976	32 976	32 976

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 2 250

ZÁMER: Transparentná a efektívna samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	2 250	2 250	2 250

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5			

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

1.2 PLÁNOVANIE 11 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	11 000	11 000	11 000

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

1.3 KONTROLA A AUDIT**15 726**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	15 726	15 726	15 726

1.3.1 Kontrola**14 526**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mest

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	14 526	14 526	14 526

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	10	6	6	6
Skutočná hodnota	11	5			

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

1.3.2 Audit**1 200**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	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

11 247

ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	11 247	11 247	11 247

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

4 087

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad, správca webovej stránky*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	4 087	4 087	4 087

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

260

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ: *Kronikár mesta*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	260	260	260

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

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

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

3 500

ZÁMER: Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor mesta*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	3			

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

2.4 MESTSKÉ TRHY

400

ZÁMER: Usporiadanie mestských trhov

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	400	400	400

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

3 000

ZÁMER: Reprezentačné materiály mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

3 INTERNÉ SLUŽBY

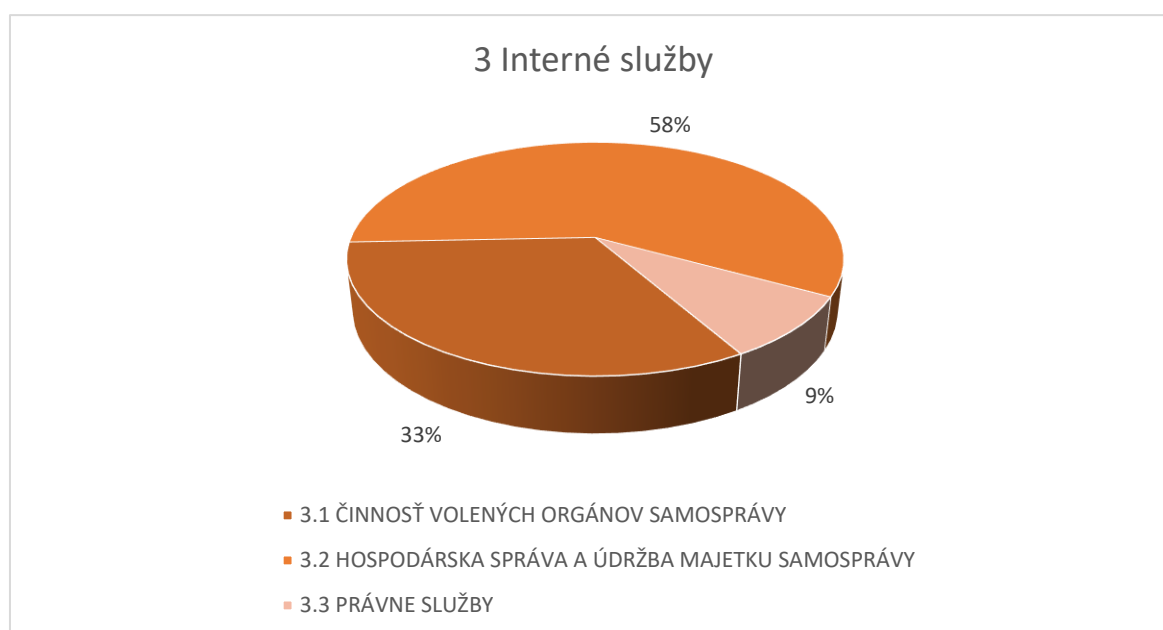
57 505

ZÁMER: Efektívny výkon somosprávy

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	57 505	57 505	57 505

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

18 800

ZÁMER: Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ: *Zástupca primátora mesta*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	18 800	18 800	18 800

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	9	9	9
Skutočná hodnota	17	9			

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

33 705

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	19 785	19 785	19 785
Kapitálový rozpočet	13 920	13 920	13 920

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18			

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

5 000

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3			

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

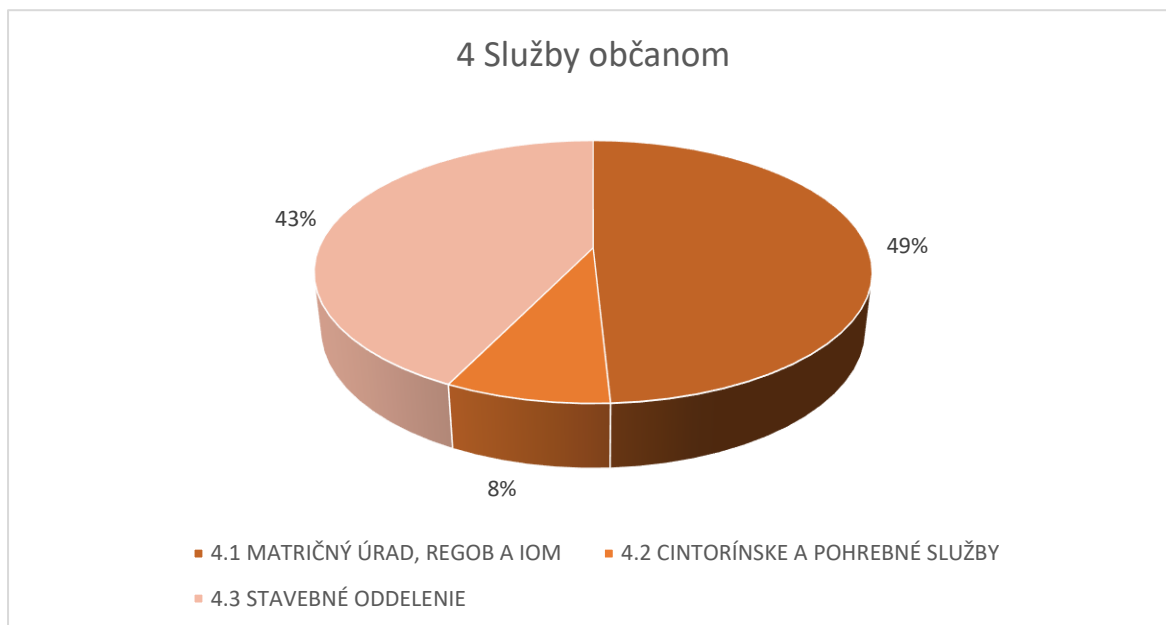
4 SLUŽBY OBČANOM

72 013

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	72 013	72 013	72 013

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



4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

35 413

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	35 413	35 413	35 413

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	natalita v meste				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	29	30			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	mortalita v meste				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	34	38			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v matričnom obvode				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	45	47			

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

Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11381 / 3423	11484 / 3486			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1119	1178			

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

KOMENTÁR:

Mesto zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú prímom rozpočtu mesta.

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

5 813

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	5 813	5 813	5 813

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	41	39			

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

30 787

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	30 787	30 787	30 787
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20

Skutočná hodnota	25	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

28 555

ZÁMER:

Pokojné a bezpečné mesto

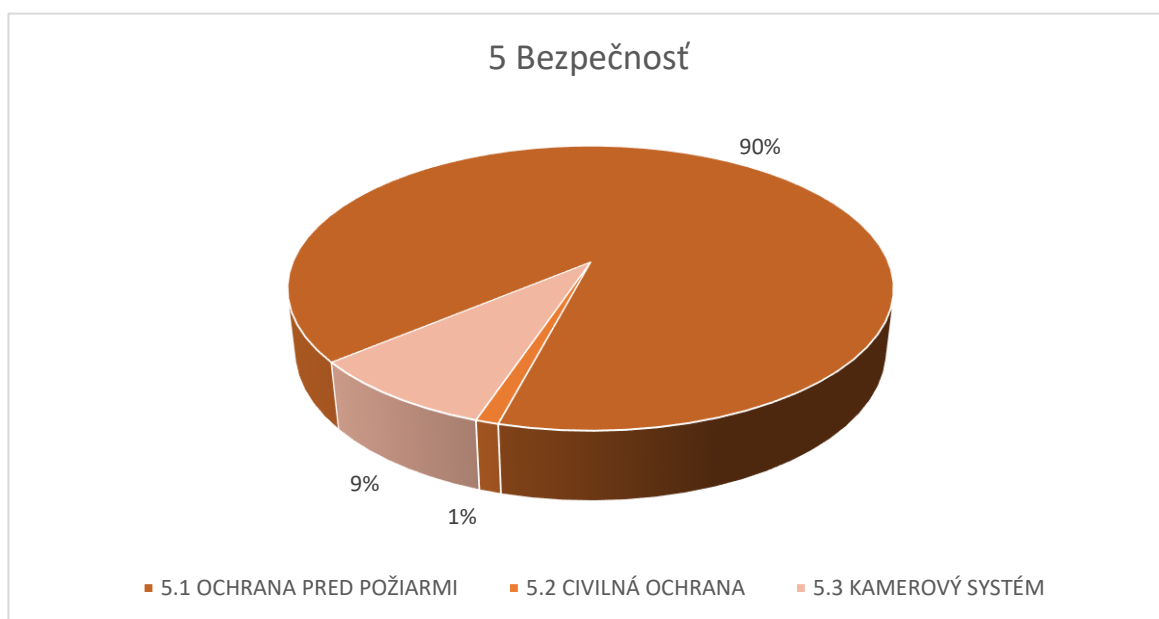
ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	28 555	28 555	28 555

KOMENTÁR:

Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

25 758

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	25 758	25 758	25 758
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61	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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	297	297	297

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3450	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3515	3515	3486		

KOMENTÁR:

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

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM**2 500**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0
Kapitálový rozpočet	2 500	2 500	2 500

KOMENTÁR:

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**105 322**

ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	105 322	105 322	105 322

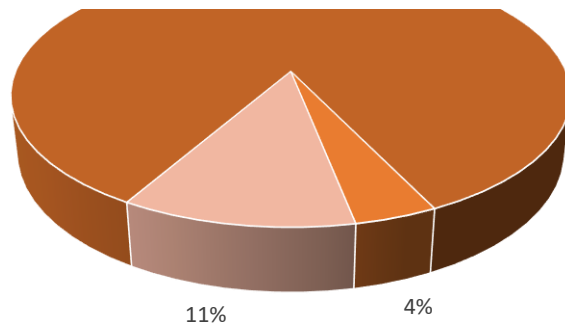
KOMENTÁR:

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

6 Odpadové hospodárstvo

85%





- 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
- 6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU
- 6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

89 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	89 000	89 000	89 000

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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

4 287

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	4 287	4 287	4 287

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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**12 035**

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	12 035	12 035	12 035

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV**0**

ZÁMER: ČOV a kanalizácia v meste
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor

	2019	2020	2021
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 2019 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami**12 035**

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	12 035	12 035	12 035

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR: Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE**17 802**

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	17 802	17 802	17 802

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**16 800**

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	12 000	12 000	12 000
Kapitálový rozpočet	4 800	4 800	4 800

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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, odstavňových 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

1 002

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 002	1 002	1 002

Cieľ	Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste		
-------------	---	--	--

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

8 VZDELÁVANIE

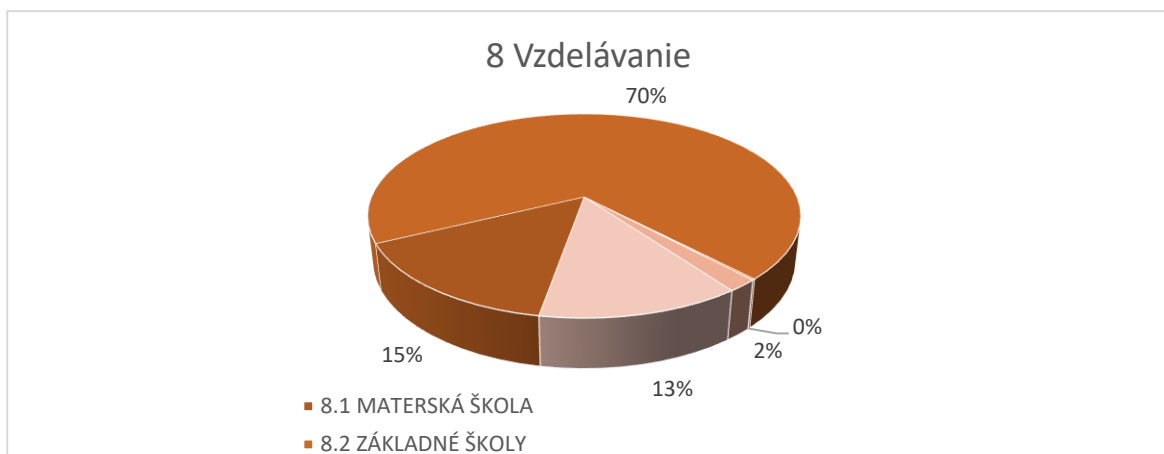
2 327 645

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	2 327 645	2 327 645	2 327 645

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.



- 8.3 VZDELÁVANIE
- 8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY
- 8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
- 8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

350 290

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2019	2020	2021
Kapitálový rozpočet	34000	34000	34000
Rozpočet v €	316 290	316 290	316 290

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	97	92	89	89	89
Skutočná hodnota	97	92			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

1 629 340

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditelia škôl*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	1 629 340	1 629 340	1 629 340

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

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

8.2.1 ZŠ SNP 13

647 270

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	647 270	647 270	647 270

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	349	361	385	385	385
Skutočná hodnota	349	361			

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

8.2.2 ZŠ K 6

962 070

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	914 463	914 463	914 463
Kapitálový rozpočet	47 607	47 607	47 607

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	338	339	337	337	337
Skutočná hodnota	338	339			

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

8.3 VZDELÁVANIE

4 050

ZÁMER: Vzdelávanie

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	4 050	4 050	4 050

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

400

ZÁMER: Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	400	400	400

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	7	7	7	7
Skutočná hodnota	x	7			

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

45 280

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka CVČ*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	45 280	45 280	45 280

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	421	420	427	427	427
Skutočná hodnota	139	147	147		
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

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

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO 298 285

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	298 285	298 285	298 285

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 41 638

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	41 638	41 638	41 638

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 256 647

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	256 647	256 647	256 647

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	216	196	166	166	166
Skutočná hodnota	216	196			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	96	120	108	108	108
Skutočná hodnota	96	120			

KOMENTÁR:

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

9 ŠPORT

80 211

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov**

ZODPOVEDNOSŤ: *Športové kluby, mesto*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	80 211	80 211	80 211

KOMENTÁR:

Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

11 605

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	8 605	8 605	8 605
Kapitálový rozpočet	3 000	3 000	3 000

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

68 606

ZÁMER: **Príprava a zapájanie sa do športových súťaží**

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	48 606	48 606	48 606
Kapitálový rozpočet	20 000	20 000	20 000

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

Merateľný ukazovateľ **Počet podporených organizácií**

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	5	7			

KOMENTÁR:

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

10 KULTÚRA

91 542

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

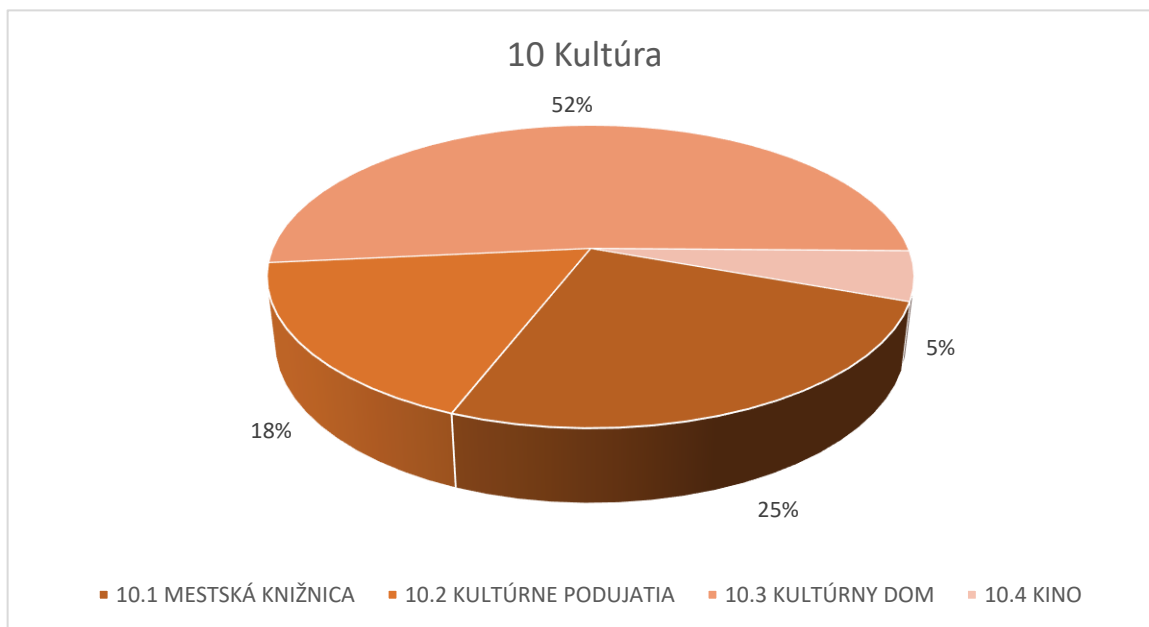
ZODPOVEDNOSŤ:

Knižnica, CVČ, Kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	91 542	91 542	91 542

KOMENTÁR:

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



10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

23 183

ZÁMER:

Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestská knižnica

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	20 183	20 183	20 183
Kapitálový rozpočet	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 474	9 474			

KOMENTÁR:

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA

16 112

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ: Kultúrny referent, CVČ

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	16 112	16 112	16 112

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	20			

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

10.3 KULTÚRNY DOM

47 391

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	47 391	47 391	47 391

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	21	21			

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

10.4 KINO

4 856

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	4 856	4 856	4 856

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	0	týždenne			

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

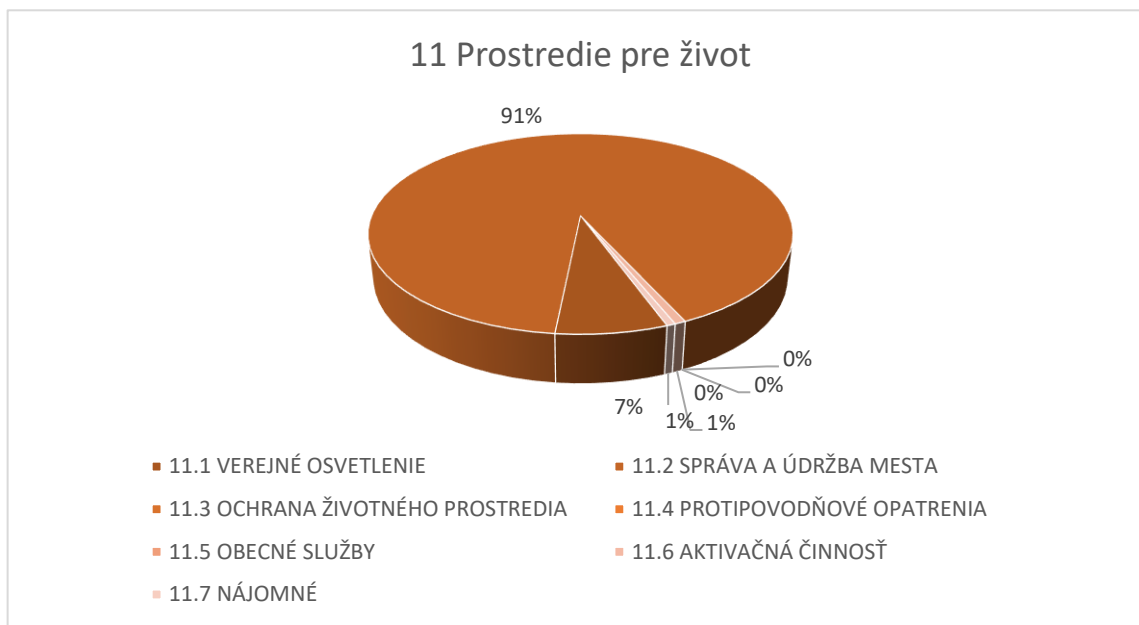
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

443 672

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	443 672	443 672	443 672

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



11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

31 726

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	31 726	31 726	31 726

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

406 240

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	124 168	124 168	124 168
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	2017	2018	2019	2020	2021
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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

0

	2019	2020	2021
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*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	7			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

3 200

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	3 200	3 200	3 200

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	34	10	8	8	8
Skutočná hodnota	34	10			

11.7 NÁJOMNÉ

2 506

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	2 506	2 506	2 506

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

12 BÝVANIE

9 441

ZÁMER: **Mesto s dostupným bývaním pre všetkých**

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie rozvoja bývania*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	9 441	9 441	9 441

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

9 441

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	9 441	9 441	9 441

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

85 113

ZÁMER: **Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších**

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

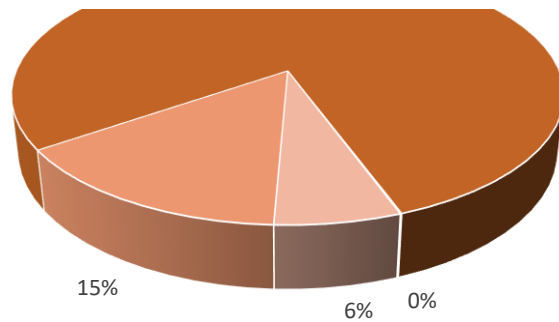
	2019	2020	2021
Rozpočet v €	85 113	85 113	85 113

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

13 Sociálne služby

79%





- 13.1 KLUB DÔCHODCOV
- 13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA
- 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
- 13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb

13.1 KLUB DÔCHODCOV

5 300

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	5 300	5 300	5 300

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

12 547

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	12 547	12 547	12 547

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	13	12			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	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

67 206

ZÁMER: Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	67 206	67 206	67 206

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	7	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9			

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 8 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby prostredníctvom 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

60

ZÁMER: Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	60	60	60

14 ADMINISTRATÍVA

302 711

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	302 711	302 711	302 711

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

302 711

ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	299 211	299 211	299 211
Kapitálový rozpočet	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 879	2 879			

KOMENTÁR: Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

108 060

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

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	108 060	108 060	108 060

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

108 060

ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2019	2020	2021
Rozpočet v €	108 060	108 060	108 060

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 06.05.2019

Lubomír Fifik
primátor