

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

ROZPOČET MESTA SPIŠSKÉ VLACHY
NA ROKY 2023 AŽ 2025

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa	31. 01. 2023
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie dňa	31. 01. 2023
Návrh rozpočtu zvesený z úradnej tabule a MsZ schválený dňa	15. 02. 2023
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa	27. 02. 2023

V Spišských Vlachoch 27. 02. 2023
Vypracoval: Ing. Michal Dzurila

Vladimír Baloga
primátor

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Zdroj	Program	Názov	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Schválený 2022	Čerpanie 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
					PRÍJMY SPOLU	4 741 917	5 727 698	5 853 272	5 227 921	5 716 815	5 716 815	5 716 815
					Bežné príjmy	3 853 195	4 122 115	4 108 741	4 360 627	4 303 170	4 303 170	4 303 170
	110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 670 559	1 874 915	2 004 102	2 097 201	2 266 581	2 266 581	2 266 581
		111003	41		Daň zo závislej činnosti	1 670 559	1 874 915	2 004 102	2 097 201	2 266 581	2 266 581	2 266 581
	120				Dane z majetku	101 233	115 276	100 600	132 155	133 188	133 188	133 188
		121001	41		Daň z nehnuteľností z pozemkov	23 518	33 876	23 500	45 994	46 257	46 257	46 257
		121002	41		Daň z nehnuteľností stavby	75 677	79 311	75 000	84 094	84 881	84 881	84 881
		121003	41		Daň z nehnuteľností z bytov	2 038	2 089	2 100	2 067	2 050	2 050	2 050
	130				Dane za tovary a služby	90 535	93 484	90 850	93 453	142 800	142 800	142 800
		133001	41		Za psa	3 170	3 280	3 100	3 081	3 050	3 050	3 050
		133004	41		Za predajné automaty	50	0	50	67	50	50	50
		133006	41		Za ubytovaciu kapacitu	128	274	200	222	200	200	200
		133012	41		Za užívanie ver.priestranstva	1 723	1 767	1 500	2 192	2 000	2 000	2 000
		133013	41		Za zber a zneškodnenie KO	85 464	88 163	86 000	87 891	137 500	137 500	137 500
	210				Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	46 907	47 007	45 232	52 087	47 896	47 896	47 896
		211003	42		Dividendy PVS	764	459	0	1 529	0	0	0
		212002	41		Príjmy z prenajatých pozemkov	5 597	2 915	5 500	5 489	5 500	5 500	5 500
		212002	41		Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	3 980	7 247	4 800	12 030	10 000	10 000	10 000
		212002	41		Z prenajatých pozemkov MSL	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319
		212003	41		Z prenajatých budov	10 457	13 295	13 000	13 906	12 700	12 700	12 700
		212003	41		Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ	279	193	50	496	375	375	375
		212003	41		Z prenajatých bytov	18 582	18 625	18 562	13 466	16 000	16 000	16 000
		212003	41		Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - 9. mája 15	2 473	504	0	248	0	0	0
		212003	41		Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - SNP 19	1 455	448	0	402	0	0	0
		212004	41		Z prenajatých strojov,zariadení	1	2	1	1 202	2	2	2
	220				Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	23 365	34 626	26 997	27 886	26 578	26 578	26 578
		221001	41		Súdne poplatky	0	0	0	983	0	0	0
		221004	41		Správne poplatky	342	324	350	169	175	175	175
		221004	41		Správne poplatky výstavba	175	260	200	1 050	750	750	750
		221004	41		Správne poplatky EO	6 172	5 364	5 100	5 271	5 700	5 700	5 700

		221004	41		Správne poplatky stav.urad	3 650	4 956	4 000	3 818	3 750	3 750	3 750
		222003	41		Pokuty, penále	0	0	0	10	0	0	0
		223001	41		Poplatky za opatrov.službu	10 384	16 433	15 000	12 276	12 500	12 500	12 500
		223001	41		Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	6	0	0	0	0	0	0
		223001	41		Poplatky kino	1 432	0	250	317	250	250	250
		223001	41		Poplatky knižnica	0	278	250	367	350	350	350
		223001	41		Asistenčný poplatok IOM - výpis z reg. tr., KN, OR	57	14	50	20	0	0	0
		223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - známky pes	0	200	0	107	75	75	75
		223001	41		Iné	2	6 037	1 000	2	2	2	2
		223001	41		Príjmy zo vstupného	0	0	0	395	250	250	250
		223001	41		Príjmy DPO SR	31	0	0	0	0	0	0
		223001	41		Príjmy z refundacie CO	360	387	297	401	401	401	401
		223001	41		Za služby UNC, traktor, Tatra 815, voda DV	431	236	250	2 506	2 200	2 200	2 200
		223001	41		Príjmy za administratívne služby	323	137	250	194	175	175	175
	240				Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	237	1 113	250	200	200	200	200
		241	41		Úroky - univerzálny úver	0	803	0	0	0	0	0
		243	41		Príjmy z účtov finanč.hospod.	237	310	250	200	200	200	200
	290				Iné nedaňové príjmy	18 491	17 541	9 500	17 339	18 900	18 900	18 900
		292006	41		Z náhrad z poistného plnenia	36	0	0	0	0	0	0
		292008	41		Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	12 258	12 078	4 000	12 145	12 100	12 100	12 100
		292012	41		Z dobropisov energia	901	0	0	425	0	0	0
		292017	41		Z vratiek zdravotné poisťovne, komun.poisť.	165	0	0	332	0	0	0
		292019	41		Z refundácie el. energia, voda	5 131	3 963	4 000	2 637	5 000	5 000	5 000
		292027	41		Iné - dohoda o uznaní dlhu Lorinc	0	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800
	310				Tuzemské bežné granty a transfery	1 901 868	1 938 153	1 831 210	1 940 306	1 667 027	1 667 027	1 667 027
		311	72a		Dary od darcov, sponzorov mimo subj. VS	1 000	0	0	0	0	0	0
		311	72j		Granty - Humanita pre život	0	0	0	3 127	0	0	0
		312001	111		Transfer - Pamätník SNP	0	4 550	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer - UPSVaR - opatrovateľky COVID 19	4 246	8 441	0	0	0	0	0
		312001	111		Transfer - HN strava, školské potreby	101 911	32 337	112 729	36 006	36 006	36 006	36 006
		312001	111		Transfer - rodinné prídavky	946	1 824	1 271	585	550	550	550
		312001	111		Transfer - vojnové hroby	433	465	465	483	483	483	483
		312001	111		Transfer MV SR - COVID 19	31 247	58 785	0	863	0	0	0

		312001	111		Transfer ŠJ ZŠ K6	16 646	0	0	0	0	0	0
		312001	11UA		Transfer - odídenci z Ukrajiny	0	0	0	9 664	0	0	0
		312001	131J		Transfer - HN strava, školské potreby	2 850	0	0	0	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer MPSVaR ESF 85 % opatrovateľská služba	52 937	0	49 985	0	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer MOPS	18 078	11 342	18 078	0	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer MPC ZŠ SNP	0	20 916	21 086	0	0	0	0
		312001	1AC1		Transfer MPC - ZŠ K6	1 915	1 981	1 981	24 761	24 000	24 000	24 000
		312001	1AC2		Transfer MPSVaR ESF opatrovateľská služba	9 342	0	8 821	0	0	0	0
		312001	1AC2		Transfer MOPS ESF	1 701	1 334	1 701	0	0	0	0
		312001	1AC2		Transfer MPC ZŠ SNP	0	6 435	4 282	5 677	3 000	3 000	3 000
		312001	1AC2		Transfer MPC - ZŠ K6	338	4 211	3 637	3 934	3 572	3 572	3 572
		312001	1AC3		Transfer MPC ZŠ SNP	0	6 490	6 395	5 725	5 287	5 287	5 287
		312001	1AC3		Transfer MPC - ZŠ K6	0	2 623	1 569	4 130	4 000	4 000	4 000
		312001	1AY1		Transfer MPSVaR ESF opatrovateľská služba	0	42 432	0	23 785	0	0	0
		312001	1AY1		Transfer MOPS	0	0	0	27 679	27 568	27 568	27 568
		312001	3AC1		Transfer MPC ZŠ SNP	36 469	0	0	0	0	0	0
		312001	3AC1		Transfer - ÚPSVaR admin. prac.	0	2 202	0	2 202	0	0	0
		312001	3AC1		Transfer MOPS ESF 85%	17 527	19 786	17 527	0	0	0	0
		312001	3AC1		Transfer MPC ZŠ SNP	0	15 548	3 178	32 170	32 000	32 000	32 000
		312001	3AC1		Transfer MPC - ZŠ K6	6 913	23 682	14 979	11 949	12 000	12 000	12 000
		312001	3AC2		Transfer MPC ZŠ SNP	6 436	0	0	0	0	0	0
		312001	3AC2		Transfer - ÚPSVaR admin. prac.	0	389	0	389	0	0	0
		312001	3AC2		Transfer MOPS	2 487	2 328	2 487	0	0	0	0
		312001	3AC2		Transfer MPC - ZŠ K6	1 220	318	318	2 700	0	0	0
		312001	3AC3		Transfer MPC ZŠ SNP	934	0	0	0	0	0	0
		312001	3AC3		Transfer MPC - ZŠ K6	837	484	484	0	0	0	0
		312002	45		Transfer Environmentálny fond	0	4 384	0	5 062	0	0	0
		312007	11H		Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	918	363	300	1 314	1 000	1 000	1 000
		312011	11H		Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	648	1 361	0	1 701	0	0	0
		312011	11H		Transfer FPU knižnica - knihy	0	3 000	0	2 500	0	0	0
		312012	111		Transfer - školstvo	1 549 938	1 626 620	1 535 367	1 663 598	1 491 070	1 491 070	1 491 070
		312012	111		Transfer - voľby	3 171	0	0	11 649	0	0	0
		312012	111		Transfer - SODB	5 664	8 457	0	0	0	0	0

		312012	111		Transfer - matričný úrad	15 295	15 895	15 401	15 612	16 655	16 655	16 655
		312012	111		Transfer - stavebný úrad	5 196	4 632	4 631	4 604	4 604	4 604	4 604
		312012	111		Transfer - životné prostredie	328	339	339	345	372	372	372
		312012	111		Transfer - REGOB	1 141	1 141	1 141	1 135	1 109	1 109	1 109
		312012	111		Transfer - register adries	156	58	58	85	23	23	23
		312012	11UA		Transfer - školstvo	0	0	0	728	728	728	728
		312012	1P01		Transfer - školstvo	0	0	0	19 645	0	0	0
		312012	1P02		Transfer - školstvo	0	0	0	709	0	0	0
		312012	3P01		Transfer - školstvo	0	0	0	9 590	0	0	0
		315	72c		Transfery od subj. nezaradených vo VS - Ekopolis	0	0	0	3 200	0	0	0
		315	72j		Transfery od subj. nezaradených vo VS - DPO SR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
					Kapitálové príjmy	313 177	273 811	1 670 481	418 194	1 038 177	1 038 177	1 038 177
	230				Kapitálové príjmy	232 954	114 682	150 000	83 560	0	0	0
		231	43		Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín	785	1 371	0	0	0	0	0
		233001	43		Príjmy z predaja nehnut.pozemky	206 069	113 311	150 000	83 560	0	0	0
		233001	43		Príjmy z predaja nehnut.budov,bytov	26 100	0	0	0	0	0	0
	320				Tuzemské kapitálové granty a transfery	80 223	159 129	1 520 481	334 634	1 038 177	1 038 177	1 038 177
		322001	111		Dotácia UPSVaR - detské ihrisko 9. mája	0	50 000	0	0	0	0	0
		322001	111		Kapitalový transfér školstvo - telocvičňa, škola	36 000	0	0	0	0	0	0
		322001	111		Dotácia MPaRV - Rudoľova záhrada	0	0	282 072	0	0	0	0
		322001	111		Dotácia MPaRV - Materská škola	0	0	1 238 409	0	0	0	0
		322001	111		Dotácia MK SR - radnica	0	0	0	25 000	0	0	0
		322001	111		Dotácia MK SR - budova MsU	0	0	0	80 000	0	0	0
		322001	3AA1		Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	19 760	97 642	0	179 155	928 898	928 898	928 898
		322001	3AA2		Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	2 325	11 487	0	21 077	109 279	109 279	109 279
		325	72j		Transfery od subj.nezaradených vo VS - 1.ŠK TATRAN	11 000	0	0	0	0	0	0
		325	72j		Transfery od subj.nezaradených vo VS - MAS Sľubica	0	0	0	29 402	0	0	0
		325	72j		Transfery od subj. nezaradených vo VS - DPO SR	11 138	0	0	0	0	0	0
					Finančné operácie príjmové	575 545	1 331 772	74 050	449 100	375 468	375 468	375 468
	450				Z ostatných finančných operácií	151 665	284 469	74 050	422 132	375 468	375 468	375 468
		453	11H		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov knižnica	34 600	0	0	0	2 048	2 048	2 048
		453	131J		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	46 908	0	0	0	0	0	0
		453	131K		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	68 660	0	0	0	0	0

		453	131K		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov SŠI	0	5 011	0	0	0	0	0
		453	131L		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov RO + MsÚ	0	0	74 000	142 128	0	0	0
		453	131M		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov RO + MsÚ	0	0	0	0	219 183	219 183	219 183
		453	45		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov RO + MsÚ	0	0	0	0	126 256	126 256	126 256
		453	1AC1		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov opatr.sl	0	11 065	0	0	0	0	0
		453	1AC2		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov opatr.sl	0	1 953	0	0	0	0	0
		453	1AY1		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov opatr.sl	0	0	0	42 432	0	0	0
		453	1AY1		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov opatr.sl	0	0	0	0	21 405	21 405	21 405
		453	46		Zostatok prostr. z pred. rokov - byty 9. mája	0	0	0	1 678	0	0	0
		453	52		Zostatok prostr. z predch. rokov - termin. úver II	0	58 000	0	232 516	0	0	0
		453	71		Zostatok prostriedkov z predch. rokov IOM	4	0	0	0	0	0	0
		453	3P01		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov MŠ	0	0	0	0	965	965	965
		453	72f		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov ŠJ strav	1 076	3 614	0	2 651	5 611	5 611	5 611
		454001	46		Z rezervného fondu obce	0	50 000	0	0	0	0	0
		456002	71		Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	1 027	1 703	0	349	0	0	0
		456002	71		Prijaté finančné zábezpeky - novostavba MŠ	60 000	60 000	0	0	0	0	0
		456002	71		Prijaté finančné zábezpeky - zeleň Rudoľova záhrad	8 000	24 000	0	0	0	0	0
		456002	71		Prijaté finančné zábezpeky - nájom nebyt. priestor	0	453	0	362	0	0	0
		456005	71		Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR	50	10	50	16	0	0	0
	510				Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	423 880	1 047 303	0	26 968	0	0	0
		513002	52		Terminovaný úver II. - dlhodobý	58 000	808 000	0	0	0	0	0
		513003	52		Kontokorent - univerzálny úver	273 729	239 303	0	26 968	0	0	0
		514002	20		Návratná fin. výpomoc MF SR - dlhodobá	92 151	0	0	0	0	0	0

					VÝDAVKY SPOLU	2 303 680	2 990 400	3 429 645	2 433 512	3 261 679	3 261 679	3 261 679
					Bežné výdavky	1 729 721	1 606 885	1 554 479	1 750 671	1 843 157	1 843 157	1 843 157
01.1.1					Výkonné a zákonodarné orgány	391 590	396 459	420 353	420 869	510 878	510 878	510 878
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	201 850	202 123	204 018	217 714	265 447	265 447	265 447
		610	41	1.3.1	Tarifný plat - kontrolór	11 956	12 544	12 024	12 125	13 200	13 200	13 200
		610	41	3.1	Tarifný plat - zástupca primátora	7 440	8 203	8 024	7 440	6 996	6 996	6 996
		610	41	14.1	Tarifný plat - verejná správa	182 454	181 376	183 970	198 149	245 251	245 251	245 251
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	69 430	76 131	77 337	80 907	99 969	99 969	99 969
		621	41	1.3.1	Poistné do VZP - kontrolór	1 199	1 276	1 203	1 228	1 320	1 320	1 320

		621	41	3.1	Poistné do VZP - poslanci, komisie, zastup.prim.	164	100	100	71	814	814	814
		621	41	14.1	Poistné do VZP - verejná správa	12 463	12 616	12 980	13 929	18 875	18 875	18 875
		623	41	3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - posl,kom,zast.prim	988	1 422	1 516	1 020	700	700	700
		623	41	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - verejná správa	5 321	5 325	5 283	5 775	5 650	5 650	5 650
		625001	41	1.3.1	Nemocenské poistenie - kontrolór	152	179	169	172	185	185	185
		625001	41	3.1	Nemocenské poistenie - posl.komisi,zast. primátora	99	118	226	107	212	212	212
		625001	41	14.1	Nemocenské poistenie - verejná správa	2 310	2 521	2 557	2 810	3 434	3 434	3 434
		625002	41	1.3.1	Starobné poistenie - kontrolór	1 521	1 786	1 684	1 719	1 848	1 848	1 848
		625002	41	3.1	Starobné poistenie - poslanci, kom, zast.primátora	1 554	2 101	2 263	1 586	2 119	2 119	2 119
		625002	41	14.1	Starobné poistenie - verejná správa	23 101	25 745	25 568	28 105	34 335	34 335	34 335
		625003	41	1.3.1	Úrazové poistenie - kontrolór	87	102	96	98	106	106	106
		625003	41	3.1	Úrazové poistenie - posl, komisie, zast.primátora	27	51	129	18	121	121	121
		625003	41	14.1	Úrazové poistenie - verejná správa	1 302	1 471	1 461	1 606	1 962	1 962	1 962
		625004	41	1.3.1	Invalidné poistenie - kontrolór	326	383	361	368	396	396	396
		625004	41	3.1	Invalidné poistenie - poslanci, komisie,zast.prim.	323	452	485	321	454	454	454
		625004	41	14.1	Invalidné poistenie - verejná správa	4 519	5 058	5 479	5 498	7 358	7 358	7 358
		625005	41	1.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - kontrolór	109	128	121	123	132	132	132
		625005	41	3.1	Poistenie v nezamestnanosti - posl,kom,zást. prim	71	84	162	76	151	151	151
		625005	41	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - verejná správa	1 500	1 685	1 827	1 900	2 452	2 452	2 452
		625007	41	1.3.1	Rezer. fond solidarity - kontrolór	516	606	571	583	627	627	627
		625007	41	3.1	Rezer.fond solid. - poslanci, kom, zást. primátora	547	771	768	534	719	719	719
		625007	41	14.1	Rezer.fond solidarity - verejná správa	7 838	8 734	8 675	9 535	11 649	11 649	11 649
		627	41	14.1	Príspevok DDS - verejná správa	3 393	3 417	3 653	3 725	4 350	4 350	4 350
	630				Tovary a služby	119 322	114 808	134 482	117 820	132 867	132 867	132 867
		631001	41	14.1	Cestovné výdavky - verejná správa	704	417	500	67	200	200	200
		632001	3AC1	11.6	Energie - verejná správa	0	0	0	734	0	0	0
		632001	3AC1	14.1	Energie - verejná správa	1 773	0	0	0	0	0	0
		632001	3AC2	11.6	Energie - verejná správa	0	0	0	130	0	0	0
		632001	41	14.1	Energie - verejná správa	11 062	10 511	13 750	17 498	25 500	25 500	25 500
		632001	41	14.1	Energie - VS - Msl,stav.úrad,obec.slужby, pošta	14 359	11 118	13 000	16 127	23 500	23 500	23 500
		632002	41	14.1	Vodné, stočné - verejná správa	323	484	550	211	250	250	250
		632003	41	14.1	Poštové a kuriérske služby - verejná správa	12	59	450	30	100	100	100
		632003	41	14.1	Nákup známky - verejná správa	1 790	1 845	1 500	1 639	1 750	1 750	1 750

		632004	41	14.1	Komunikačná internet, webhosting,doména, el.podpis	165	318	330	641	641	641	641
		632005	41	14.1	Telekomunikačné služby - verejná správa	3 266	3 931	4 000	4 028	4 200	4 200	4 200
		633001	41	1.3.1	Interiérové vybavenie - kontrolór	182	0	0	0	0	0	0
		633001	41	14.1	Intriérové vybavenie - verejná správa	730	3 646	2 500	1 752	1 500	1 500	1 500
		633002	41	3.2	Výpočtové technika - verejná správa	208	339	2 000	2 667	1 000	1 000	1 000
		633003	41	14.1	Telekomunikačná technika - verejná správa	1 495	567	1 500	108	450	450	450
		633004	41	14.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	0	0	0	716	750	750	750
		633006	41	1.3.1	Všeobecný materiál - kontrolór	40	55	50	10	40	40	40
		633006	41	2.5	Všeobecný materiál - propagácia mesta	3 038	7 149	6 500	8 949	2 500	2 500	2 500
		633006	41	3.1	Všeobecný materiál - poslanci rokov.MsZ a komisii	92	86	200	92	150	150	150
		633006	41	14.1	Všeob.materiál kancel,čist.potreby -verejná správa	3 345	2 997	3 500	2 402	4 000	4 000	4 000
		633006	41	14.1	Všeobecný materiál - verejná správa toner	945	335	1 750	2 088	3 500	3 500	3 500
		633009	41	2.5	Knihy, časopisy, noviny - propagácia mesta	0	1 331	1 000	0	250	250	250
		633009	41	3.1	Knihy, časopisy, noviny -poslanci, kom, zást. prim	151	0	100	0	0	0	0
		633009	41	14.1	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	951	141	350	290	300	300	300
		633013	41	2.1	Softvér - web stránka	0	5 528	5 250	4 795	4 800	4 800	4 800
		633013	41	14.1	Softvér - URBIS, relia	90	2 304	2 250	0	0	0	0
		633016	41	1.1	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	3 292	3 941	3 750	2 025	2 500	2 500	2 500
		633016	41	2.3	Reprezentačné - zahraničie	0	0	250	244	250	250	250
		633016	41	3.1	Reprezentačné - poslanci	1 252	1 283	1 500	205	250	250	250
		633018	41	14.1	Licencie - VS - ASPI, ESET	1 266	29	500	1 263	1 275	1 275	1 275
		634001	41	14.1	Palivá PHM, oleje - VS Octavia,Dacia Dokker Duster	3 487	5 023	4 750	7 038	6 500	6 500	6 500
		634002	41	14.1	Servis, údržba a opravy - verejná správa	11 909	4 137	5 000	4 161	3 500	3 500	3 500
		634003	41	14.1	Poistenie motor.vozidla - verejná správa	1 223	1 085	1 300	1 236	1 250	1 250	1 250
		634005	41	14.1	Dopravne - karty, známky, poplatky, parkovné VS	200	238	250	205	250	250	250
		635002	41	3.2	Údržba výp.techniky - verejná správa	0	0	500	1 219	700	700	700
		635004	41	3.2	Údržba kanc.srojov,kopír.strojov, ústredňa - VS	595	452	500	470	500	500	500
		635009	41	3.2	Údržba softvéru - MADE, Relia	1 400	0	1 400	0	0	0	0
		635011	41	3.2	Údržba softvéru - MADE, Relia	0	0	0	1 900	2 000	2 000	2 000
		636001	41	7.2.1	Nájomné budov, pozemkov, objektov alebo ich častí	2	2	2	2	2	2	2
		636002	41	14.1	Nájomné - automobily Octavia, Docker, Daster	7 512	7 512	12 500	7 500	7 500	7 500	7 500
		636004	41	14.1	Nájomné dopravné prostriedky - verejná správa	0	0	25	0	0	0	0
		637002	41	14.1	Konkurzy a súťaže - verejná správa	0	0	200	0	0	0	0

		637003	41	2.5	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	239	224	1 000	0	250	250	250
		637003	41	14.1	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	463	137	500	0	400	400	400
		637004	41	2.5	Všeobecné služby - propagácia mesta	0	0	0	25	0	0	0
		637004	41	14.1	Všeobecné služby - verejná správa	138	0	500	0	400	400	400
		637004	41	14.1	Všeobecné služby technik PO - verejná správa	1 608	1 608	1 650	1 872	1 900	1 900	1 900
		637005	41	2.1	Komunikačná infraštr. web stránka mesta, WebHosting	115	0	120	0	0	0	0
		637005	41	3.3	Špeciálne sl. advokat.sudne - verejná správa	9 169	8 870	9 000	11 658	9 000	9 000	9 000
		637005	41	14.1	Špeciálne sl. revízie, outsourcing - VS	804	22	750	0	0	0	0
		637005	41	14.1	Špeciálne sl. - GDPR, kybern.bezp.	936	1 858	3 936	2 750	3 900	3 900	3 900
		637006	41	14.1	Náhrady - verejná správa	7 636	416	500	275	400	400	400
		637012	41	14.1	Poplatky, odvody, autorské práva - VS	1 017	223	1 000	8	700	700	700
		637014	41	1.3.1	Stravovanie - kontrolór	243	40	0	0	0	0	0
		637014	41	3.1	Stravovanie - zástupca primátora	129	389	129	98	0	0	0
		637014	41	14.1	Stravovanie - verejná správa	3 176	8 042	5 160	497	0	0	0
		637015	41	14.1	Poistné - verejná správa	1 465	1 238	1 500	373	1 250	1 250	1 250
		637016	41	1.3.1	Prídel do SF - kontrolór	144	177	180	154	180	180	180
		637016	41	3.1	Prídel do SF - zástupca primátora	98	106	120	101	125	125	125
		637016	41	14.1	Prídel do SF - verejná správa	2 484	2 453	2 740	2 725	3 200	3 200	3 200
		637017	41	14.1	Provízia odplata	196	184	200	128	200	200	200
		637026	41	3.1	Odmeny - poslancom, členom komisií	4 795	8 143	8 140	3 910	7 800	7 800	7 800
		637027	41	14.1	Dohody - verejná správa	0	1 300	0	0	0	0	0
		637031	41	14.1	Pokuty, penále, úrok z omeškania - verejná správa	0	3	0	0	0	0	0
		637036	41	2.3	Reprezentačné výdavky - zahraničie	0	0	500	0	0	0	0
		637036	41	3.1	Reprezentačné výdavky - poslanci	1 386	552	500	0	0	0	0
		637036	41	14.1	Reprezentačné výdavky - verejná správa	2 226	1 156	1 500	0	500	500	500
		637040	41	2.1	Služby v oblasti info.-kom.techn-web stránka	3 996	0	0	0	0	0	0
		637040	41	14.1	Služby v oblasti info.-kom.techn - INIT	0	804	1 400	804	804	804	804
	640				Bežné transfery	988	3 397	4 516	4 428	12 595	12 595	12 595
		642006	41	1.4	Členský príspevok ZMOS, MAS, APUMS, Cyklo Hornád	988	2 604	4 000	1 791	2 500	2 500	2 500
		642014	41	1.3.1	Jednotlivcovi - príspevok stravné - kontrolór	0	289	258	282	495	495	495
		642014	41	3.1	Jednotlivcovi - cena mesta, prís.stravné zástup.pr	0	170	0	32	200	200	200
		642014	41	14.1	Jednotlivcovi - príspevok stravné - verejná správa	0	162	258	1 976	9 100	9 100	9 100
		642015	41	3.1	Nemocenské dávky - zástupca primátora	0	172	0	37	0	0	0

		642015	41	14.1	Nemocenské dávky - verejná správa	0	0	0	310	300	300	300
01.1.2					Finančné a rozpočtové záležitosti	2 161	2 312	2 300	2 303	2 450	2 450	2 450
	630				Tovary a služby	2 161	2 312	2 300	2 303	2 450	2 450	2 450
		637005	41	1.3.2	Špeciálne sl. kontrola, audit - verejná správa	1 260	1 260	1 300	1 282	1 300	1 300	1 300
		637012	41	14.1	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	848	1 040	1 000	1 021	1 150	1 150	1 150
		637037	131J	14.1	Vratky do ŠR - VS	53	0	0	0	0	0	0
		637037	131K	14.1	Vratky do ŠR - VS	0	12	0	0	0	0	0
01.3.3					Iné všeobecné služby	41 605	42 260	41 205	42 545	51 462	51 462	51 462
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28 219	28 105	27 913	29 099	35 668	35 668	35 668
		610	111	4.1	Tarifný plat - matričný úrad	10 157	10 509	10 281	10 864	12 108	11 808	11 808
		610	111	4.1	Tarifný plat - REGOB	951	1 049	1 141	1 135	1 109	1 109	1 109
		610	111	4.1	Tarifný plat - register adries	156	58	58	85	23	23	23
		610	41	4.1	Tarifný plat - matričný úrad, IOM	16 955	16 489	16 433	17 015	22 428	22 728	22 728
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	10 019	11 428	10 315	10 849	12 396	12 396	12 396
		621	111	4.1	Poistné do VŠZP - matričný úrad	0	0	0	188	0	0	0
		621	41	4.1	Poistné do VŠZP - matričný úrad, IOM	1 493	1 561	1 343	1 770	1 853	1 853	1 853
		623	111	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - matričný úrad	1 081	1 118	1 015	645	833	833	833
		623	111	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - REGOB	0	93	0	0	0	0	0
		623	41	4.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - matričný úrad, IOM	328	362	433	341	710	710	710
		625001	111	4.1	Nemocenské poistenie - matričný úrad	133	135	135	130	130	130	130
		625001	41	4.1	Nemocenské poistenie - matričný úrad, IOM	234	294	256	279	345	345	345
		625002	111	4.1	Starobné poistenie - matričný úrad	1 138	1 471	1 351	1 366	1 366	1 366	1 366
		625002	111	4.1	Starobné poistenie - REGOB	190	0	0	0	0	0	0
		625002	41	4.1	Starobné poistenie - matričný úrad, IOM	2 342	2 829	2 557	2 727	3 388	3 388	3 388
		625003	111	4.1	Úrazové poistenie - matričný úrad	76	77	77	74	74	74	74
		625003	41	4.1	Úrazové poistenie - matričný úrad, IOM	134	168	146	165	197	197	197
		625004	111	4.1	Invalidné poistenie - matričný úrad	284	290	289	279	279	279	279
		625004	41	4.1	Invalidné poistenie - matričný úrad, IOM	502	631	549	598	590	590	590
		625005	111	4.1	Poistenie v nezamestnanosti - matričný úrad	95	97	97	93	93	93	93
		625005	41	4.1	Poistenie v nezamestnanosti - matričný úrad, IOM	167	210	182	199	246	246	246
		625007	111	4.1	Rezer.fond solidarity - matričný úrad	450	481	458	388	388	388	388
		625007	41	4.1	Rezer.fond solidarity - matričný úrad, IOM	795	979	868	947	1 225	1 225	1 225
		627	111	4.1	Príspevok DDS - matričný úrad	217	256	270	241	241	241	241

	627	41	4.1	Príspevok DDS - matričný úrad, IOM	360	376	289	419	438	438	438
630				Tovary a služby	3 367	2 727	2 977	1 942	1 413	1 413	1 413
	631001	111	4.1	Cestovné výdavky - matričný úrad	11	23	12	0	0	0	0
	631001	41	4.1	Cestovné výdavky - IOM, matričný úrad	0	0	100	0	50	50	50
	632003	111	4.1	Poštové služby - matričný úrad	382	287	290	323	323	323	323
	632003	41	4.1	Poštové služby - matričný úrad, IOM	112	111	200	141	200	200	200
	633001	41	4.1	Interiérové vybavenie - matričný úrad, IOM	182	0	0	0	0	0	0
	633002	41	4.1	Výpočtová technika - matričný úrad, IOM	291	0	0	17	0	0	0
	633006	111	4.1	Všeobecný materiál - matričný úrad	31	143	53	0	0	0	0
	633006	41	4.1	Všeobecný materiál - IOM	274	93	300	7	250	250	250
	637001	111	4.1	Školenie, kurzy, semináre - matričný úrad	131	354	213	29	29	29	29
	637006	111	4.1	Náhrady - matričný úrad	275	0	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	598	434	400	267	0	0	0
	637014	41	4.1	Stravovanie - matričný úrad, IOM	603	734	890	661	0	0	0
	637016	111	4.1	Prídel do SF - matričný úrad	137	120	160	111	111	111	111
	637016	41	4.1	Prídel do SF - matričný úrad, IOM	240	328	259	286	350	350	350
640				Bežné transfery	0	0	0	655	1 985	1 985	1 985
	642014	111	4.1	Jednotlivcovi - príspevok stravné matričný úrad	0	0	0	149	580	580	580
	642014	41	4.1	Jednotlivcovi - príspevok stravné matr.úrad, IOM	0	0	0	141	1 405	1 405	1 405
	642015	111	4.1	Nemocenské dávky - matričný úrad	0	0	0	365	0	0	0
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	7 470	12 944	0	9 634	2 023	2 023	2 023
610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	3 884	0	0	0	0	0
	614	111	14.1	Odmeny - SODB 2021	0	1 500	0	0	0	0	0
	614	41	14.1	Odmeny - SODB 2021	0	2 384	0	0	0	0	0
620				Poistné a príspevok do poisťovní	958	1 936	0	57	30	30	30
	621	111	14.1	Poistné do VZP - voľby	29	0	0	9	9	9	9
	621	111	14.1	Poistné do VZP - SODB 2021	120	156	0	0	0	0	0
	621	131K	14.1	Poistné do VZP - SODB 2021	0	51	0	0	0	0	0
	623	111	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - voľby	6	0	0	9	0	0	0
	623	111	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - SODB 2021	120	275	0	0	0	0	0
	623	131K	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - SODB 2021	0	51	0	0	0	0	0
	623	41	14.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - SODB 2021	0	31	0	0	0	0	0

		625001	111	14.1	Nemocenské poistenie - voľby	3	0	0	0	0	0	0
		625001	111	14.1	Nemocenské poistenie - SODB 2021	34	62	0	0	0	0	0
		625001	131K	14.1	Nemocenské poistenie - SODB 2021	0	14	0	0	0	0	0
		625001	41	14.1	Nemocenské poistenie - SODB 2021	0	3	0	0	0	0	0
		625002	111	14.1	Starobné poistenie - voľby	49	0	0	25	13	13	13
		625002	111	14.1	Starobné poistenie - SODB 2021	336	210	0	0	0	0	0
		625002	131K	14.1	Starobné poistenie - SODB 2021	0	142	0	0	0	0	0
		625002	41	14.1	Starobné poistenie - SODB 2021	0	437	0	0	0	0	0
		625003	111	14.1	Úrazové poistenie - voľby	3	0	0	1	1	1	1
		625003	111	14.1	Úrazové poistenie - SODB 2021	19	12	0	0	0	0	0
		625003	131K	14.1	Úrazové poistenie - SODB 2021	0	8	0	0	0	0	0
		625003	41	14.1	Úrazové poistenie - SODB 2021	0	25	0	0	0	0	0
		625004	111	14.1	Invalidné poistenie - voľby	10	0	0	5	3	3	3
		625004	111	14.1	Invalidné poistenie - SODB 2021	72	45	0	0	0	0	0
		625004	131K	14.1	Invalidné poistenie - SODB 2021	0	30	0	0	0	0	0
		625004	41	14.1	Invalidné poistenie - SODB 2021	0	70	0	0	0	0	0
		625005	111	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - voľby	2	0	0	0	0	0	0
		625005	111	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - SODB 2021	24	15	0	0	0	0	0
		625005	131K	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - SODB 2021	0	10	0	0	0	0	0
		625005	41	14.1	Poistenie v nezamestnanosti - SODB 2021	0	23	0	0	0	0	0
		625007	111	14.1	Rezer.fond solidarity - voľby	17	0	0	8	4	4	4
		625007	111	14.1	Rezer.fond solidarity - SODB 2021	114	71	0	0	0	0	0
		625007	131K	14.1	Rezer.fond solidarity - SODB 2021	0	47	0	0	0	0	0
		625007	41	14.1	Rezer.fond solidarity - SODB 2021	0	148	0	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	6 512	7 124	0	9 577	1 993	1 993	1 993
		631001	111	14.1	Cestovné výdavky - voľby	30	0	0	0	0	0	0
		632001	111	14.1	Energie - SODB 2021	0	2 239	0	0	0	0	0
		632003	111	14.1	Poštové služby -voľby, referendum	330	0	0	24	0	0	0
		632003	111	14.1	Poštové služby - SODB 2021	0	6	0	0	0	0	0
		632004	111	14.1	Komunikačná infraštruktúra - internet voľby	0	0	0	40	0	0	0
		632005	111	14.1	Telekomunikačné služby - voľby	15	0	0	20	0	0	0
		632005	111	14.1	Telekomunikačné služby - SODB 2021	0	145	0	0	0	0	0
		633002	111	14.1	Výpočtová technika - SODB 2021	1 058	0	0	0	0	0	0

		633006	111	14.1	Všeobecný materiál - voľby	87	0	0	460	0	0	0
		633006	131M	14.1	Všeobecný materiál - voľby	0	0	0	0	1 993	1 993	1 993
		633016	111	14.1	Reprezentačné- občerstvenie voľby	72	0	0	132	0	0	0
		634004	111	14.1	Prepravné voľby - verejná správa	0	0	0	53	0	0	0
		637007	111	14.1	Cestovné náhrady - voľby člen komisie	17	0	0	33	0	0	0
		637014	111	14.1	Stravovanie - voľby	418	0	0	1 015	0	0	0
		637026	111	14.1	Odmeny členom a zapisovateľom voľby	1 735	0	0	7 384	0	0	0
		637027	111	14.1	Odmeny zamestnancov - voľby pomocné sily	350	0	0	416	0	0	0
		637027	111	14.1	Dohody zamestnancov - SODB 2021	2 400	3 720	0	0	0	0	0
		637027	131K	14.1	Dohody zamestnancov - SODB 2021	0	1 014	0	0	0	0	0
01.7.0					Transakcie verejného dlhu	18 406	12 325	20 500	15 152	36 365	36 365	36 365
	630				Tovary a služby	1 606	0	0	0	1 500	1 500	1 500
		637012	41	15.1	Poplatky a odvody - municipálny úver kontokorent	1 606	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	650				Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou	16 800	12 325	20 500	15 152	34 865	34 865	34 865
		651002	41	15.1	Splácanie úroku - municipálny úver kontokorent	0	2 034	3 000	2 708	5 000	5 000	5 000
		651002	41	15.1	Splácanie úroku terminovaný II. zmluva 180010	22	523	1 250	4 764	22 800	22 800	22 800
		651002	41	15.1	Splácanie úroku municipál zmluva 189353	211	0	1 500	0	0	0	0
		651002	41	15.1	Splácanie úroku terminovaný I. zmluva 180412	2 996	1 571	3 500	258	0	0	0
		651003	41	15.1	Splácanie úrokov ŠFRB	7 460	7 013	7 750	6 549	6 065	6 065	6 065
		653001	41	15.1	Manipulačné poplatky	0	0	0	824	850	850	850
		653002	41	15.1	Provízie	6 111	1 184	3 500	49	150	150	150
02.2.0					Civilná ochrana	35 259	923	797	401	401	401	401
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 091	0	0	0	0	0	0
		612002	111	11.3	Ostatné príplatky - práca v nedeľu - COVID 19 test	716	0	0	0	0	0	0
		614	111	11.3	Odmeny - zamestnanci MsU COVID 19	4 375	0	0	0	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	2 598	63	77	66	66	66	66
		621	111	11.3	Poistné do VZP - COVID 19 celoplošné testovanie	308	0	0	0	0	0	0
		623	111	11.3	Poistné do ost. zdrav. poisť. - COVID 19 celoploš	441	0	0	0	0	0	0
		623	41	5.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - skladník CO	0	0	22	0	0	0	0
		625001	111	11.3	Nemocenské poistenie - COVID 19 celoplošné testov	83	0	0	0	0	0	0
		625001	41	5.2	Nemocenské poistenie - CO	0	0	3	0	0	0	0
		625002	111	11.3	Starobné poistenie - COVID 19 celoplošné testovan	821	0	0	0	0	0	0
		625002	41	5.2	Starobné poistenie - CO	10	45	31	47	47	47	47

		625002	41	11.3	Starobné poistenie - COVID 19 celoplošné testovan	228	0	0	0	0	0	0
		625003	111	11.3	Úrazové poistenie - COVID 19 celoplošné testovanie	60	0	0	0	0	0	0
		625003	41	5.2	Úrazové poistenie - CO	3	3	2	3	3	3	3
		625004	111	11.3	Invalidné poistenie - COVID 19 celoplošné testova	225	0	0	0	0	0	0
		625004	41	5.2	Invalidné poistenie - CO	0	0	7	0	0	0	0
		625005	111	11.3	Poistenie v nezamestnanosti - COVID 19 celoplošné	60	0	0	0	0	0	0
		625005	41	5.2	Poistenie v nezamestnanosti - CO	0	0	2	0	0	0	0
		625007	111	11.3	Rezer.fond solidarity - COVID 19 celoplošné testov	356	0	0	0	0	0	0
		625007	41	5.2	Rezer.fond solidarity - CO	3	15	10	16	16	16	16
	630				Tovary a služby	27 570	860	720	335	335	335	335
		633005	111	11.3	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie - COVID 19	339	0	0	0	0	0	0
		633006	111	11.3	Všeobecný materiál -čist.dezinf.pr. rúška COVID 19	3 459	0	0	0	0	0	0
		633006	41	11.3	Všeobecný materiál -čist.dezinf.pr. rúška COVID 19	1 214	533	500	0	0	0	0
		633006	72a	11.3	Všeobecný materiál -čist.dezinf.pr. rúška COVID 19	1 000	0	0	0	0	0	0
		633007	111	11.3	Špeciálny materiál - respitátor, obklek COVID 19	8 001	0	0	0	0	0	0
		633010	111	11.3	Pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky - COVID 19	902	0	0	0	0	0	0
		633016	111	11.3	Reprezentačné - COVID 19	106	0	0	0	0	0	0
		637004	111	11.3	Všeobecné služby - COVID 19	4 767	0	0	0	0	0	0
		637004	41	11.3	Všeobecné služby - COVID 19	954	0	0	0	0	0	0
		637005	111	11.3	Špeciálne služby - žiadosť o fin. pomoc COVID 19	116	0	0	0	0	0	0
		637005	41	11.3	Špeciálne služby - žiadosť o fin. pomoc COVID 19	240	0	0	0	0	0	0
		637007	111	11.3	Zmluvy o dobrovoľníctve COVID 19	1 800	0	0	0	0	0	0
		637007	41	11.3	Zmluvy o dobr.,cest.náhrady - COVID 19 testovanie	18	4	0	0	0	0	0
		637014	111	11.3	Stravovanie - COVID 19 celoplošné testovanie	1 872	0	0	0	0	0	0
		637027	111	11.3	Dohody - COVID 19 celoplošné testovanie	2 400	0	0	0	0	0	0
		637027	41	5.2	Dohody - CO skladník	340	323	220	335	335	335	335
		637036	111	11.3	Reprezentačné - COVID 19	42	0	0	0	0	0	0
03.2.0					Ochrana pred požiarimi	16 212	18 434	25 684	24 464	28 361	28 361	28 361
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	78	0	658	0	0	0	0
		621	41	5.1	Poistné do VZP - PO	0	0	186	0	0	0	0
		625001	41	5.1	Nemocenské poistenie - PO	0	0	26	0	0	0	0
		625002	41	5.1	Starobné poistenie - PO	56	0	260	0	0	0	0
		625003	41	5.1	Úrazové poistenie - PO	3	0	15	0	0	0	0

		625004	41	5.1	Invalidné poistenie - PO	0	0	55	0	0	0	0
		625005	41	5.1	Poistenie v nezamestnanosti - PO	0	0	28	0	0	0	0
		625007	41	5.1	Rezer.fond solidarity - PO	19	0	88	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	16 134	18 434	25 026	24 464	28 361	28 361	28 361
		632001	41	5.1	Energia - PO	6 848	6 407	8 700	12 195	17 000	17 000	17 000
		632002	41	5.1	Vodné, stočné - PO	29	24	350	87	125	125	125
		632003	41	5.1	Poštové a kuriérske služby - PO	11	0	35	12	20	20	20
		632004	41	5.1	Komunikačná infraštruktúra - použ. frekvencií PO	1	4	10	0	0	0	0
		632005	41	5.1	Telekomunikačné služby - PO	129	180	180	192	200	200	200
		633003	72j	5.1	Telekomunikačná technika - PO	0	0	0	64	0	0	0
		633004	41	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	0	245	250	1 000	500	500	500
		633004	72j	5.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	380	896	896	283	283	283	283
		633006	41	5.1	Všeobecný materiál - PO	824	1 936	2 000	525	750	750	750
		633006	72j	5.1	Všeobecný materiál - PO	1 417	0	0	244	244	244	244
		633007	41	5.1	Špeciálny materiál - PO	0	0	0	432	0	0	0
		633007	72j	5.1	Špeciálny materiál - PO	0	599	600	318	318	318	318
		633010	41	5.1	Pracovné odevy - PO -rovnošata	200	174	0	0	0	0	0
		633010	72j	5.1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO	1 203	1 505	1 505	2 091	2 091	2 091	2 091
		634001	41	5.1	Palivá PHM - PO	2 847	1 484	3 700	3 341	3 000	3 000	3 000
		634002	41	5.1	Servis, údržba a opravy - PO	1 080	4 095	2 000	2 731	2 500	2 500	2 500
		634003	41	5.1	Poistné motor.vozidiel - PO	130	252	252	252	252	252	252
		634004	41	5.1	Prepravné PO	0	0	20	0	0	0	0
		634005	41	5.1	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné PO	0	105	105	0	105	105	105
		635004	41	5.1	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení - PO	0	0	150	0	250	250	250
		635005	41	5.1	Údržba špec.strojov - PO	0	0	300	0	0	0	0
		635006	41	5.1	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	0	0	250	0	250	250	250
		637002	41	5.1	Konkurzy a súťaže - PO	0	0	200	0	0	0	0
		637004	41	5.1	Všeobecné služby - stavebný projekt, doprava PO	16	27	50	264	0	0	0
		637005	41	5.1	Špeciálne sl. - PO	424	428	1 000	360	400	400	400
		637015	41	5.1	Poistné - PO	195	73	73	73	73	73	73
		637027	41	5.1	Dohody za práce vyk.mimo prac.pomeru - PO	400	0	2 400	0	0	0	0
03.6.0					Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	52 731	29 635	51 771	39 546	31 991	31 991	31 991
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	27 600	14 913	26 640	21 812	18 800	18 800	18 800

		611	1AC1	5.4	Tarifný plat - MOPS 1	11 600	6 053	11 600	0	0	0	0
		611	1AY1	5.4	Tarifný plat - MOPS 1	0	0	0	17 719	16 800	16 800	16 800
		611	3AC1	5.4	Tarifný plat - MOPS 1	9 040	7 983	9 040	0	0	0	0
		611	3AC2	5.4	Tarifný plat - MOPS 1	0	877	0	0	0	0	0
		611	41	5.4	Tarifný plat - MOPS 1	6 960	0	6 000	2 093	2 000	2 000	2 000
		614	41	5.4	Odmeny - MOPS 1	0	0	0	2 000	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	12 467	6 613	12 467	8 832	7 341	7 341	7 341
		621	1AC1	5.4	Poistné do VZP - MOPS 1	580	614	580	0	0	0	0
		621	1AC2	5.4	Poistné do VZP - MOPS 2	120	166	120	0	0	0	0
		621	1AY1	5.4	Poistné do VZP - MOPS 1, MOPS 2	0	0	0	1 530	840	840	840
		621	3AC1	5.4	Poistné do VZP - MOPS 1	452	125	452	0	0	0	0
		621	3AC2	5.4	Poistné do VZP - MOPS 2	150	34	150	0	0	0	0
		621	41	5.4	Poistné do VZP - MOPS 1	348	0	348	129	360	360	360
		621	41	5.4	Poistné do VZP - MOPS 2	134	0	134	28	0	0	0
		623	1AC1	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 1	580	628	580	0	0	0	0
		623	1AC2	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 2	120	166	120	0	0	0	0
		623	1AY1	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 1, MOPS 2	0	0	0	656	840	840	840
		623	3AC1	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 1	452	125	452	0	0	0	0
		623	3AC2	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 2	150	34	150	0	0	0	0
		623	41	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 1	348	0	348	65	360	360	360
		623	41	5.4	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 2	134	0	134	22	0	0	0
		625001	1AC1	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 1	162	174	162	0	0	0	0
		625001	1AC2	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 2	34	46	34	0	0	0	0
		625001	1AY1	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 1, MOPS 2	0	0	0	325	235	235	235
		625001	3AC1	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 1	127	35	127	0	0	0	0
		625001	3AC2	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 2	42	10	42	0	0	0	0
		625001	41	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 1	97	0	97	27	42	42	42
		625001	41	5.4	Nemocenské poistenie - MOPS 2	37	0	37	7	0	0	0
		625002	1AC1	5.4	Starobné poistenie - MOPS 1	1 624	1 740	1 624	0	0	0	0
		625002	1AC2	5.4	Starobné poistenie - MOPS 2	336	360	336	0	0	0	0
		625002	1AY1	5.4	Starobné poistenie - MOPS 1, MOPS 2	0	0	0	3 251	2 352	2 352	2 352
		625002	3AC1	5.4	Starobné poistenie - MOPS 1	1 266	349	1 266	0	0	0	0
		625002	3AC2	5.4	Starobné poistenie - MOPS 2	420	95	420	0	0	0	0

		625002	41	5.4	Starobné poistenie - MOPS 1	974	0	974	271	420	420	420
		625002	41	5.4	Starobné poistenie - MOPS 2	374	105	374	70	0	0	0
		625003	1AC1	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 1	93	99	93	0	0	0	0
		625003	1AC2	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 2	91	11	91	0	0	0	0
		625003	1AY1	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 1	0	0	0	79	135	135	135
		625003	3AC1	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 1	72	20	72	0	0	0	0
		625003	3AC2	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 2	96	5	96	0	0	0	0
		625003	41	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 1	56	0	56	94	24	24	24
		625003	41	5.4	Úrazové poistenie - MOPS 2	21	16	21	32	0	0	0
		625004	1AC1	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 1	348	373	348	0	0	0	0
		625004	1AC2	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 2	0	41	0	0	0	0	0
		625004	1AY1	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 1, MOPS 2	0	0	0	620	504	504	504
		625004	3AC1	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 1	271	75	271	0	0	0	0
		625004	3AC2	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 2	18	20	18	0	0	0	0
		625004	41	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 1	209	0	209	120	90	90	90
		625004	41	5.4	Invalidné poistenie - MOPS 2	80	59	80	30	0	0	0
		625005	1AC1	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 1	116	50	116	0	0	0	0
		625005	1AC2	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 2	24	14	24	0	0	0	0
		625005	1AY1	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 1, MOPS 2	0	0	0	0	168	168	168
		625005	3AC1	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 1	90	25	90	0	0	0	0
		625005	3AC2	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 2	30	7	30	0	0	0	0
		625005	41	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 1	70	74	70	217	30	30	30
		625005	41	5.4	Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 2	27	20	27	40	0	0	0
		625007	1AC1	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 1	551	333	551	0	0	0	0
		625007	1AC2	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 2	114	65	114	0	0	0	0
		625007	1AY1	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 1, MOPS 2	0	0	0	0	798	798	798
		625007	3AC1	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 1	429	118	429	0	0	0	0
		625007	3AC2	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 2	142	32	142	0	0	0	0
		625007	41	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 1	331	257	331	1 029	143	143	143
		625007	41	5.4	Rezervný fond solidarity - MOPS 2	127	93	127	190	0	0	0
	630				Tovary a služby	12 664	7 918	12 664	7 693	4 540	4 540	4 540
		632001	41	5.3	Energia - kamerový systém	0	0	0	259	400	400	400
		632005	41	5.3	Telekomunikačné služby - kamerový systém	0	10	0	36	0	0	0

		633006	1AC2	5.4	Všeobecný materiál - MOPS	201	0	201	0	0	0	0
		633006	3AC2	5.4	Všeobecný materiál - MOPS	124	0	124	0	0	0	0
		633006	41	5.4	Všeobecný materiál - MOPS 1	291	523	291	35	50	50	50
		633010	1AC2	5.4	Pracovné odevy MOPS	201	0	201	0	0	0	0
		633010	3AC2	5.4	Pracovné odevy MOPS	383	0	383	0	0	0	0
		633010	41	5.4	Pracovné odevy MOPS	473	229	473	0	0	0	0
		635004	41	5.3	Údržba prev, strojov, prístr, zariad. - kamer.syst	96	2 115	96	1 655	1 000	1 000	1 000
		637014	1AC2	5.4	Stravovanie - MOPS 1	0	363	0	0	0	0	0
		637014	3AC2	5.4	Stravovanie - MOPS 1	12	192	12	0	0	0	0
		637014	41	5.4	Stravovanie - MOPS 1	2 446	300	2 446	1 375	0	0	0
		637016	41	5.4	Prídely do SF - MOPS 1	366	186	366	333	90	90	90
		637027	1AC1	5.4	Dohody - MOPS 2	2 424	1 278	2 424	0	0	0	0
		637027	1AC2	5.4	Dohody - MOPS 2	461	82	461	0	0	0	0
		637027	1AY1	5.4	Dohody - MOPS 2	0	0	0	3 500	0	0	0
		637027	3AC1	5.4	Dohody - MOPS 2	1 988	2 599	1 988	0	0	0	0
		637027	3AC2	5.4	Dohody - MOPS 2	528	41	528	0	0	0	0
		637027	41	5.4	Dohody - MOPS 2	2 670	0	2 670	500	3 000	3 000	3 000
	640				Bežné transfery	0	191	0	1 209	1 310	1 310	1 310
		642014	1AC2	5.4	Jednotlivcovi - príspevok stravné - MOPS 1	0	21	0	0	0	0	0
		642014	41	5.4	Jednotlivcovi - príspevok stravné - MOPS 1	0	170	0	1 052	1 310	1 310	1 310
		642015	41	5.4	Nemocenské dávky - MOPS	0	0	0	157	0	0	0
04.1.2					Všeobecná pracovná oblasť	276	4 471	3 413	2 435	0	0	0
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	3 200	2 400	1 638	0	0	0
		611	3AC1	11.6	Tarifný plat - UPSVaR admin. prac.	0	2 202	1 468	1 468	0	0	0
		611	3AC2	11.6	Tarifný plat - UPSVaR admin. prac.	0	198	132	132	0	0	0
		611	41	11.6	Tarifný plat - UPSVaR spolufin.	0	800	800	38	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 119	839	571	0	0	0
		623	3AC2	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. - UPSVaR admin. prac	0	191	127	127	0	0	0
		623	41	11.6	Poistné do ost. zdrav. poisť. - UPSVaR spolufin.	0	129	113	36	0	0	0
		625001	41	11.6	Nemocenské poistenie - UPSVaR splufin.	0	45	34	23	0	0	0
		625002	41	11.6	Starobné poistenie - UPSVaR spolufin.	0	448	336	229	0	0	0
		625003	41	11.6	Úrazové poistenie - UPSVaR spolufin.	0	26	19	13	0	0	0
		625004	41	11.6	Invalidné poistenie - UPSVaR spolufin.	0	96	72	49	0	0	0

		625005	41	11.6	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR spolufin	0	32	24	16	0	0	0
		625007	41	11.6	Rezer.fond solidarity - UPSVaR splufinan.	0	152	114	78	0	0	0
	630				Tovary a služby	276	152	174	226	0	0	0
		637014	41	11.6	Stravovanie - UPSVaR spoluf.	0	0	0	50	0	0	0
		637015	41	11.5	Poistné - obecné služby	276	116	150	158	0	0	0
		637016	41	11.6	Prídel do SF - UPSVaR spolufin.	0	36	24	18	0	0	0
04.4.3					Výstavba	97 049	100 642	72 354	87 621	67 871	67 871	67 871
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	32 942	31 112	31 887	34 078	36 951	36 951	36 951
		610	111	4.3	Tarifný plat - stavebný úrad	3 784	3 317	3 088	3 375	3 375	3 375	3 375
		610	111	4.3	Tarifný plat - životné prostredie	328	339	339	345	372	372	372
		610	41	4.3	Tarifný plat - stavebné oddelenie	28 830	27 456	28 460	30 358	33 204	33 204	33 204
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	11 326	11 412	11 502	12 813	13 849	13 849	13 849
		623	111	4.3	Poistné do ost. zdrav. poisť. - stavebný úrad	335	223	300	256	256	256	256
		623	41	4.3	Poistné do ost. zdrav. poisť. - stavebné oddelenie	3 010	2 958	2 889	3 260	3 495	3 495	3 495
		625001	111	4.3	Nemocenské poistenie - stavebný úrad	47	31	42	35	35	35	35
		625001	41	4.3	Nemocenské poistenie - stavebné oddelenie	380	408	405	447	490	490	490
		625002	111	4.3	Starobné poistenie - stavebný úrad	468	312	420	351	351	351	351
		625002	41	4.3	Starobné poistenie - stavebné oddelenie	3 797	4 085	4 044	4 473	4 901	4 901	4 901
		625003	111	4.3	Úrazové poistenie - stavebný úrad	27	18	24	20	20	20	20
		625003	41	4.3	Úrazové poistenie - stavebné oddelenie	217	233	231	256	280	280	280
		625004	111	4.3	Invalidné poistenie - stavebný úrad	100	67	90	75	75	75	75
		625004	41	4.3	Invalidné poistenie - stavebné oddelenie	814	875	867	958	1 051	1 051	1 051
		625005	111	4.3	Poistenie v nezamestnanosti - stavebný úrad	33	22	30	25	25	25	25
		625005	41	4.3	Poistenie v nezamestnanosti - stavebné oddelenie	271	292	289	319	350	350	350
		625007	111	4.3	Rezer.fond solidarity - stavebný úrad	159	106	142	119	119	119	119
		625007	41	4.3	Rezer.fond solidarity - stavebné oddelenie	1 288	1 386	1 373	1 518	1 663	1 663	1 663
		627	111	4.3	Príspevok DDS - stavebný úrad	0	0	0	102	102	102	102
		627	41	4.3	Príspevok DDS - stavebné oddelenie	380	396	0	599	636	636	636
		629	41	4.3	Príspevok DDS - stavené odd.	0	0	356	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	52 781	58 118	28 965	40 223	15 321	15 321	15 321
		631001	41	4.3	Cestovné výdavky - stavebné oddelenie	0	0	50	0	0	0	0
		632003	111	4.3	Poštové služby - stavebný úrad	109	324	250	262	262	262	262
		632003	41	4.3	Poštové služby - stavebné odd.	616	994	700	518	650	650	650

		633001	41	14.1	Intriérové vybavenie - stavebné odd.	169	0	0	0	0	0	0
		633002	41	4.3	Výpočtová technika - stavebné oddelenie	224	0	0	0	0	0	0
		633004	41	4.3	Prevádzkové stroje, prístroje, zar - stavebné odd.	80	0	0	0	0	0	0
		633006	41	4.3	Všeobecný materiál- stavebné oddelenie	312	281	400	219	350	350	350
		633009	41	4.3	Knihy, časopisy, mapy - stavebné oddelenie	590	0	0	0	0	0	0
		635004	41	4.3	Údržba kanc.srojov,kopír.strojov - stav. oddelenie	0	71	70	0	0	0	0
		637002	41	11.2	Konkurzy a súťaže - Rudolfova záhrada	1 500	0	0	0	0	0	0
		637004	41	1.2	Všeobecné služby stav. oddelenie	0	30	0	139	150	150	150
		637005	111	3.2	Špeciálne služby - radnica	8 811	0	0	0	0	0	0
		637005	41	1.2	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	30 126	36 150	22 500	36 833	12 500	12 500	12 500
		637005	41	1.2	Špeciálne sl. - demolácia budov	0	15 317	0	0	0	0	0
		637005	41	3.2	Špeciálne služby - radnica	1 409	0	0	2	0	0	0
		637005	41	3.2	Špeciálne služby - revízie, MsÚ strecha	3 935	0	0	0	0	0	0
		637011	41	1.2	Štúdie, expertízy, znalecký posudok - výstavba	0	280	0	0	0	0	0
		637012	41	1.2	Poplatky, odvody, autorské práva - stavebné odd.	203	790	850	915	925	925	925
		637014	111	4.3	Stravovanie - stavebný úrad	122	0	0	109	0	0	0
		637014	41	4.3	Stravovanie - stavebné oddelenie	593	1 047	1 161	779	0	0	0
		637015	41	11.7	Poistenie námestia	3 071	2 429	2 506	0	0	0	0
		637016	111	4.3	Prídel do SF - stavebný úrad	13	26	60	34	34	34	34
		637016	41	4.3	Prídel do SF - stavebné oddelenie	399	379	418	413	450	450	450
		637037	111	3.2	Vratky - radnica	499	0	0	0	0	0	0
	640				Bežné transfery	0	0	0	507	1 750	1 750	1 750
		642014	41	4.3	Jednotlivcovi - príspevok stravné - stavebné od.	0	0	0	507	1 750	1 750	1 750
04.5.1					Cestná doprava	52 997	21 800	18 000	28 566	15 000	15 000	15 000
	630				Tovary a služby	52 997	21 800	18 000	28 566	15 000	15 000	15 000
		633006	41	7.1	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	2 933	7 375	6 500	4 026	6 000	6 000	6 000
		635006	41	7.1	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	7 318	3 701	4 000	18 571	5 000	5 000	5 000
		637004	41	7.1	Všeobecné služby - komunik, odhrň. snehu, kosenie	2 750	1 480	2 500	3 588	2 000	2 000	2 000
		637004	41	7.1	Všeobecné služby - mech. čistenie cesta Zahura	39 996	9 244	5 000	2 381	2 000	2 000	2 000
04.7.3					Cestovný ruch	0	0	700	0	700	700	700
	630				Tovary a služby	0	0	700	0	700	700	700
		633006	41	2.4	Všeobecný materiál - mestské trhy	0	0	500	0	500	500	500
		637004	41	2.4	Všeobecné služby - mestské trhy, dni mesta	0	0	200	0	200	200	200

05.1.0					Nakladanie s odpadmi	133 032	116 250	95 950	130 615	145 716	145 716	145 716
	630				Tovary a služby	131 535	111 282	91 050	122 950	138 050	138 050	138 050
		633006	41	6.1	Materiál - odstr. čiernej skládky	0	40	50	0	50	50	50
		637004	20	6.1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	0	92 151	0	0	0	0	0
		637004	3AC1	6.1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	0	8 332	0	0	0	0	0
		637004	3AC2	6.1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	0	980	0	0	0	0	0
		637004	41	6.1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	111 045	8 418	88 000	116 330	135 000	135 000	135 000
		637004	41	6.1	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	20 490	1 361	3 000	1 558	3 000	3 000	3 000
		637004	45	6.1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	0	0	0	5 062	0	0	0
	640				Bežné transfery	1 497	4 968	4 900	7 665	7 666	7 666	7 666
		642006	41	6.2	Člensky príspevok - SEZO, Ekospíš	1 497	584	4 900	7 665	7 666	7 666	7 666
		642006	45	6.2	Členské príspevky - SEZO	0	4 384	0	0	0	0	0
05.2.0					Nakladanie s odpadovými vodami	7 303	8 649	8 910	10 656	11 314	11 314	11 314
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	817	653	1 310	1 349	1 568	1 568	1 568
		621	41	6.3.2	Poistné do VZP - nakladanie s odpad.vodami+DV	113	82	372	116	448	448	448
		623	41	6.3.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - nakl. s odpa.voda	4	0	0	0	0	0	0
		625001	41	6.3.2	Nemocenské poistenie - nakladanie s odp.vodami+ DV	0	0	52	0	63	63	63
		625002	41	6.3.2	Starobné poistenie Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	436	356	521	775	628	628	628
		625003	41	6.3.2	Úrazové poistenie - Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	34	38	40	46	36	36	36
		625004	41	6.3.2	Invalidné poistenie - nakladanie s odp.vodami + DV	82	56	111	149	135	135	135
		625005	41	6.3.2	Poistenie v nezamestnanosti - nakl.s odp.vodami+DV	0	0	37	0	45	45	45
		625007	41	6.3.2	Rezer.fond solidarity - Dobrá Vôľa a čistenie kan.	148	121	177	263	213	213	213
	630				Tovary a služby	6 486	7 996	7 600	9 307	9 746	9 746	9 746
		633006	41	6.3.2	Všeobecný materiál - mestská kanalizácia	620	163	500	285	300	300	300
		635006	41	6.3.2	Údržba - mestská kanalizácia	0	2 991	2 000	2 850	3 000	3 000	3 000
		637004	41	6.3.2	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	812	100	500	434	450	450	450
		637027	41	6.3.2	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	5 054	4 742	4 600	5 738	5 996	5 996	5 996
05.3.0					Znižovanie znečistenia	0	0	0	380	0	0	0
	630				Tovary a služby	0	0	0	380	0	0	0
		637004	41	11.2	Všeobecné služby - odvodnenie Dobrá Vôľa	0	0	0	380	0	0	0
05.4.0					Ochrana prírody a krajiny	0	3 360	1 000	240	1 000	1 000	1 000
	630				Tovary a služby	0	3 360	1 000	240	1 000	1 000	1 000
		637004	41	11.2	Všeobecné služby - orezanie stromov správa a údržb	0	3 360	1 000	0	500	500	500

		637004	41	11.8	Všeobecné služby - túlavé mačky	0	0	0	240	500	500	500
05.6.0					Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	2 678	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	694	0	0	0
		621	41	11.8	Poistné do VZP - zelená infraštruktúra	0	0	0	198	0	0	0
		625001	41	11.8	Nemocenské poistenie - zelená infraštruktúra	0	0	0	28	0	0	0
		625002	41	11.8	Starobné poistenie - zelená infraštruktúra	0	0	0	278	0	0	0
		625003	41	11.8	Úrazové poistenie - zelená infraštruktúra	0	0	0	16	0	0	0
		625004	41	11.8	Invalidné poistenie - zelená infraštruktúra	0	0	0	60	0	0	0
		625005	41	11.8	Poistenie v nezamestnanosti - zelená infraštruktúra	0	0	0	20	0	0	0
		625007	41	11.8	Rezer. fond solidarity - zelená infraštruktúra	0	0	0	94	0	0	0
	630				Tovary a služby	0	0	0	1 984	0	0	0
		637027	41	11.8	Dohody - zelená infraštruktúra	0	0	0	1 984	0	0	0
06.1.0					Rozvoj bývania	5 907	4 590	7 299	8 505	8 715	8 715	8 715
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 428	1 502	1 861	1 660	1 338	1 338	1 338
		611	41	12.1.1	Tarifný plat - rozvoj bývania	1 166	1 176	1 570	1 191	1 338	1 338	1 338
		612001	41	12.1.1	Osobný príplatok - rozvoj bývania	60	49	51	39	0	0	0
		612002	41	12.1.1	Ostatné príplatky - práca v nedeľu rozvoj bývania	202	263	240	315	0	0	0
		614	41	12.1.1	Odmeny - rozvoj bývania	0	14	0	115	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	528	694	1 084	817	1 086	1 086	1 086
		621	41	12.1.1	Poistné do VZP - rozvoj bývania	122	124	162	134	134	134	134
		623	41	12.1.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - rozvoj bývania	0	0	148	0	177	177	177
		625001	41	12.1.1	Nemocenské poistenie - rozvoj bývania	16	17	44	19	44	44	44
		625002	41	12.1.1	Starobné poistenie - rozvoj bývania	258	366	434	434	435	435	435
		625003	41	12.1.1	Úrazové poistenie - rozvoj bývania	23	22	25	25	25	25	25
		625004	41	12.1.1	Invalidné poistenie - rozvoj bývania	22	41	93	53	93	93	93
		625005	41	12.1.1	Poistenie v nezamestnanosti - rozvoj bývania	0	0	31	5	31	31	31
		625007	41	12.1.1	Rezer.fond solidarity - rozvoj bývania	87	124	147	147	147	147	147
	630				Tovary a služby	3 951	2 394	4 354	6 028	6 291	6 291	6 291
		633006	41	12.1.1	Všeobecný materiál - byty 9. mája, SNP	0	0	650	0	500	500	500
		635004	41	12.1.1	Údržba prev. strojov, príst. zariadení - byty SNP	0	0	0	202	0	0	0
		635004	41	12.1.1	Údržba prev. strojov, príst. zariadení - byty 9.mája	0	0	0	2 378	500	500	500
		635004	41	12.1.1	Údržba prev. strojov, príst. zar. - FPÚO SNP 19	47	0	0	0	0	0	0
		635006	41	12.1.1	Údržba byty SNP 19	1 227	195	750	0	1 000	1 000	1 000

		635006	41	12.1.1	Údržba byty 9.maja 15	340	179	750	0	2 500	2 500	2 500
		635006	46	12.1.1	Údržba bytov - Fond na PÚO - 9. mája 15	0	0	0	1 678	0	0	0
		637004	41	12.1.1	Všeobecné služby - nájomné byty revízie	624	0	0	0	0	0	0
		637005	41	12.1.1	Špeciálne sl. 9bj.a NŠ náj.byty	48	48	50	46	0	0	0
		637012	41	12.1.1	Poplatky a odvody - nájomné byty	0	0	0	266	0	0	0
		637015	41	12.1.1	Poistné - byty SNP 19, 9,mája 15	0	642	650	0	0	0	0
		637016	41	12.1.1	Prídel do SF - rozvoj bývania	18	19	28	20	25	25	25
		637027	41	12.1.1	Dohody - rozvoj bývania	1 647	1 311	1 476	1 438	1 766	1 766	1 766
06.2.0					Rozvoj obcí	248 534	180 908	166 664	169 999	210 042	210 042	210 042
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	66 502	67 289	64 327	76 845	101 371	101 371	101 371
		610	41	11.2	Tarifný plat - správa a údržba mesta	66 502	67 289	64 327	76 845	101 371	101 371	101 371
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	22 819	26 304	26 720	30 315	37 318	37 318	37 318
		621	41	11.2	Poistné do VZP - správa a údržba mesta	2 763	3 427	4 090	4 046	4 862	4 862	4 862
		623	41	11.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - správa a údržba me	3 720	3 661	3 184	4 081	5 703	5 703	5 703
		625001	41	11.2	Nemocenské poistenie - správa a údržba mesta	832	1 061	1 032	1 210	1 479	1 479	1 479
		625002	41	11.2	Starobné poistenie - správa a údržba mesta	9 137	10 607	10 181	12 284	14 787	14 787	14 787
		625003	41	11.2	Úrazové poistenie - správa a údržba mesta	522	606	582	702	845	845	845
		625004	41	11.2	Invalidné poistenie - správa a údržba mesta	1 802	2 273	2 182	2 613	3 169	3 169	3 169
		625005	41	11.2	Poistenie v nezamestnanosti - správa a údržba mest	597	757	728	864	1 056	1 056	1 056
		625007	41	11.2	Rezer.fond solidarity - správa a údržba mesta	3 100	3 598	3 455	4 168	5 017	5 017	5 017
		627	41	11.2	Príspevok DDS - správa a údržba mesta	346	314	1 286	347	400	400	400
	630				Tovary a služby	159 213	87 315	75 617	60 646	63 553	63 553	63 553
		632001	41	4.2	Energia - cintorin	0	0	250	0	0	0	0
		632001	41	11.2	Energia - správa a údržba mesta - pastiereň,chatka	5 720	8 590	8 500	10 893	15 500	15 500	15 500
		632002	41	4.2	Vodné, stočné - cintorín, dom smútku	71	116	150	72	150	150	150
		632002	41	11.2	Vodné, stočné - cintorín	0	0	50	0	50	50	50
		632002	41	11.2	Vodné, stočné - Železničná 7	44	102	200	50	100	100	100
		632002	41	11.2	Vodné, stočné - správa a údržba mesta -Dobra Vôľa	523	0	1 600	0	0	0	0
		633004	41	3.2	Prev. stroje, prístroje, zariad. - správa a údržba	6 644	0	2 500	528	500	500	500
		633006	111	4.2	Všeobecný materiál - vojnové hroby	78	465	345	483	483	483	483
		633006	41	4.2	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	482	431	500	77	350	350	350
		633006	41	10.3	Všeobecný materiál vianočná výzdoba	0	8 233	3 000	0	0	0	0
		633006	41	11.2	Všeobecný materiál - správa a údržba mesta	9 404	6 581	9 000	9 958	9 500	9 500	9 500

		633006	43	3.2	Nákup pozemkov za účelom predaja	80 610	0	0	0	0	0	0
		633010	41	11.2	Pracovné odevy,obuv, prac.pomôcky -správa a údržba	1 231	880	500	737	700	700	700
		633015	41	11.2	Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen	1 364	1 715	1 700	241	1 000	1 000	1 000
		634001	41	4.2	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	102	0	300	0	200	200	200
		634001	41	11.2	Palivá PHM - správa a údržba mesta traktor	2 974	2 628	3 500	2 660	3 000	3 000	3 000
		634001	41	11.2	Palivá PHM - VZ UNC 060, LOCUST 903	1 671	1 829	2 000	1 724	2 000	2 000	2 000
		634001	41	11.2	Palivá PHM - Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Jumper	1 250	766	2 000	969	1 500	1 500	1 500
		634002	41	3.2	Servis, údržba a opravy - kosačky	338	35	1 000	1 315	1 250	1 250	1 250
		634002	41	3.2	Servis, údržba a opravy - UNC, traktor	48	28	500	459	500	500	500
		634002	41	11.2	Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper	6 352	13 188	7 500	2 873	3 500	3 500	3 500
		634003	41	3.2	Poistenie traktor,vlečka, LOCUST, Citroen Jumper	1 560	1 741	1 741	1 643	1 700	1 700	1 700
		634003	41	11.2	Poistenie traktor,vlečka, vozík	123	45	50	46	50	50	50
		634004	41	11.2	Prepravné - správa a údržba mesta	0	389	0	0	0	0	0
		635004	41	10.3	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. -vian.osvetl	0	368	0	719	426	426	426
		635004	41	11.2	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. rozvoj obcí	1 814	184	500	0	0	0	0
		635006	111	4.2	Údržba vojnových hrobov	355	0	120	0	0	0	0
		635006	111	11.2	Údržba a oprava - pomník padlým SNP	0	4 550	0	0	0	0	0
		635006	41	4.2	Údržba a oprava - cintorín, kaplnka, dom smútku	0	8 255	0	0	0	0	0
		635006	41	4.2	Údržba správa a údržba mesta orezávanie stromov	2 640	0	0	0	0	0	0
		635006	41	4.2	Údržba starý cintorín	0	0	200	0	0	0	0
		635006	41	11.2	Údržba budov, správa a údržba mesta pastiereň	6 720	947	1 000	0	0	0	0
		635006	41	11.2	Údržba a oprava - pomník padlým SNP	0	298	0	0	0	0	0
		636002	41	3.2	Nájomné strojov LOCUST, Citroen Jumper	8 500	8 500	8 500	3 500	8 500	8 500	8 500
		636002	41	10.3	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia osvetlenia	340	510	0	0	0	0	0
		637004	41	4.2	Všeobecné služby - pohrebné cintorín	234	209	0	223	250	250	250
		637004	41	11.2	Všeobecné služby pohrebné EKOVER	0	0	300	0	0	0	0
		637004	41	11.2	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	4 912	3 967	3 000	7 311	6 400	6 400	6 400
		637005	41	11.2	Špeciálne sl. - správa údržba majetku	79	96	250	22	0	0	0
		637014	41	11.2	Stravovanie - správa a údržba mesta	3 668	2 681	3 870	3 031	0	0	0
		637015	41	11.2	Poistné - ver.zeleň poistné traktor,vlečka	0	0	50	0	0	0	0
		637016	41	11.2	Prídel do SF - správa a údržba mesta	912	888	965	1 062	1 300	1 300	1 300
		637027	41	11.2	Dohody - správa a údržba mesta	8 450	8 100	9 976	10 050	4 644	4 644	4 644
	640				Bežné transfery	0	0	0	2 193	7 800	7 800	7 800

		642014	41	11.2	Jednotlivcovi - príspevok stravné - správa a údržba	0	0	0	1 961	7 800	7 800	7 800
		642015	41	11.2	Nemocenské dávky - správa a údržba mesta	0	0	0	232	0	0	0
06.3.0					Zásobovanie vodou	0	0	0	290	0	0	0
	630				Tovary a služby	0	0	0	290	0	0	0
		637004	41	11.2	Všeobecné služby - zásobovanie pitnou vodou	0	0	0	290	0	0	0
06.4.0					Verejné osvetlenie	29 563	31 884	32 905	38 257	50 324	50 324	50 324
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	492	536	500	532	500	500	500
		612002	41	11.1.1	Ostatné príplatky - práca v nedeľu - VO	492	536	500	532	500	500	500
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	1 847	2 049	2 695	2 699	2 622	2 622	2 622
		621	41	11.1.1	Poistné do VZP - verejné osvetlenie	151	176	250	556	750	750	750
		623	41	11.1.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - verejné osvetlenie	335	281	521	28	0	0	0
		625001	41	11.1.1	Nemocenské poistenie - verejné osvetlenie	62	64	108	82	105	105	105
		625002	41	11.1.1	Starobné poistenie - verejné osvetlenie	796	963	1 080	1 289	1 050	1 050	1 050
		625003	41	11.1.1	Úrazové poistenie - verejné osvetlenie	54	55	62	74	60	60	60
		625004	41	11.1.1	Invalidné poistenie - verejné osvetlenie	134	137	231	175	225	225	225
		625005	41	11.1.1	Poistenie v nezamestnanosti - verejné osvetlenie	45	46	77	58	75	75	75
		625007	41	11.1.1	Rezer.fond solidarity - verejné osvetlenie	270	327	366	437	357	357	357
	630				Tovary a služby	27 162	29 229	29 710	34 820	47 202	47 202	47 202
		632001	41	11.1.1	Energia - verejné osvetlenie	18 288	19 168	18 500	24 903	36 000	36 000	36 000
		633006	41	11.1.1	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	1 679	3 720	3 000	760	3 200	3 200	3 200
		636002	41	11.1.1	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje a zar. - VO	297	0	500	480	500	500	500
		637027	41	11.1.1	Dohody - verejné osvetlenie	6 898	6 341	7 710	8 677	7 502	7 502	7 502
	640				Bežné transfery	62	70	0	206	0	0	0
		642015	41	11.1.1	Nemocenské dávky - verejné osvetlenie	62	70	0	206	0	0	0
07.1.3					Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia	0	0	0	1 511	0	0	0
	630				Tovary a služby	0	0	0	1 511	0	0	0
		633007	41	13.2	Špeciálny materiál Humanita pre život -defibriláto	0	0	0	1	0	0	0
		633007	72j	13.2	Špeciálny materiál Humanita pre život -defibriláto	0	0	0	1 510	0	0	0
07.2.1					Všeobecná zdravotná starostlivosť	287	36	0	280	0	0	0
	630				Tovary a služby	287	36	0	280	0	0	0
		637034	41	4.3	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - stavebné o	20	0	0	0	0	0	0
		637034	41	5.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba PO	220	0	0	220	0	0	0
		637034	41	5.4	Zdravotníckym zariadeniam - MOPS	0	0	0	60	0	0	0

		637034	41	10.3	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - kultúra	0	20	0	0	0	0	0
		637034	41	11.2	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - správa mes	27	0	0	0	0	0	0
		637034	41	13.2	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - soc. prac.	0	16	0	0	0	0	0
		637034	41	13.3.1	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - opatrovat.	20	0	0	0	0	0	0
07.4.0					Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	273	49 784	0	12 428	0	0	0
	630				Tovary a služby	273	49 784	0	12 428	0	0	0
		632001	111	11.3	Energie - verejná správa COVID 19	0	266	0	0	0	0	0
		633005	111	11.3	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie - COVID 19	0	3 366	0	0	0	0	0
		633006	111	11.3	Všeobecný materiál -čist.dezinf.pr. rúška COVID 19	0	2 414	0	863	0	0	0
		633006	41	11.3	Všeobecný materiál-čist.pr.samotest rúška COVID 19	0	525	0	0	0	0	0
		633007	111	11.3	Špeciálny materiál - respitátor, obklek COVID 19	0	9 273	0	0	0	0	0
		633016	111	11.3	Reprezentačné - COVID 19	0	17	0	0	0	0	0
		637004	111	11.3	Všeobecné služby - COVID 19	0	2 844	0	0	0	0	0
		637006	41	11.3	Náhrady - antigen. test zamestnancov	0	120	0	0	0	0	0
		637007	111	11.3	Zmluvy o dobrovoľníctve COVID 19	0	18 350	0	0	0	0	0
		637014	111	11.3	Stravovanie - COVID 19 celoplošné testovanie	0	1 831	0	0	0	0	0
		637034	111	11.3	Zdravotníckym zariadeniam - COVID 19, antig. test	273	10 778	0	9 647	0	0	0
		637034	41	11.3	Zdravotníckym zariadeniam - COVID 19, antig. test	0	0	0	1 918	0	0	0
08.1.0					Rekreačné a športové služby	96 066	76 790	86 132	109 295	107 274	107 274	107 274
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 928	8 611	8 372	10 524	8 998	8 998	8 998
		610	41	9.2	Tarifný plat - správca	7 928	8 611	8 372	10 524	8 998	8 998	8 998
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	3 053	3 168	3 271	3 655	3 025	3 025	3 025
		621	41	9.2	Poistné do VZP - správca	29	0	0	0	0	0	0
		623	41	9.2	Poistné do ost. zdrav. poisť - správca	916	910	936	1 046	780	780	780
		625001	41	9.2	Nemocenské poistenie - správca	111	123	131	146	126	126	126
		625002	41	9.2	Starobné poistenie - správca	1 191	1 271	1 310	1 464	1 260	1 260	1 260
		625003	41	9.2	Úrazové poistenie - správca	68	73	75	84	72	72	72
		625004	41	9.2	Invalidné poistenie - správca	255	272	281	314	270	270	270
		625005	41	9.2	Poistenie v nezamestnanosti - správca	79	88	94	104	90	90	90
		625007	41	9.2	Rezer.fond solidarity - správca	404	431	444	497	427	427	427
	630				Tovary a služby	50 775	34 960	24 344	47 516	38 806	38 806	38 806
		632001	3AC1	9.1	Energia - športovci	0	0	0	802	0	0	0
		632001	3AC1	9.2	Energie - vlek	0	0	0	1 400	0	0	0

		632001	3AC2	9.1	Energia - športovci	0	0	0	389	0	0	0
		632001	41	9.1	Energia - športovci	5 223	3 305	6 500	7 795	11 181	11 181	11 181
		632001	41	9.2	Energie - vlek	0	93	0	1 228	0	0	0
		632001	41	9.2	Energie - STS	3 431	7 586	7 000	19 131	22 500	22 500	22 500
		632002	41	9.2	Vodné, stočné - STS	0	0	0	187	250	250	250
		633001	41	9.2	Interiérové vybavenie - STS	0	0	0	1 171	0	0	0
		633004	41	9.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - STS, chata	0	475	0	111	0	0	0
		633006	41	9.2	Všeobecný materiál - šport, STS	4 904	2 127	2 000	3 108	2 000	2 000	2 000
		633010	41	9.2	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky-šport klzisko	0	0	0	229	0	0	0
		633015	41	9.2	Palivá ako zdroj energie - vlek, šport	0	0	0	1 695	0	0	0
		634001	41	9.2	Palivá, mazivá, oleje - šport	376	0	0	0	0	0	0
		634004	41	9.2	Prepravné - šport, STS	0	162	0	1 436	0	0	0
		635004	41	9.2	Údržba prev. strojov, prístroj.zariad. - STS, chata	0	1 103	1 000	0	0	0	0
		635006	41	9.2	Budov, objektov alebo ich častí STS, chata, sála	0	0	0	2 876	0	0	0
		637004	41	9.2	Všeobecné služby - šport, STS	17 700	19 506	5 000	5 566	2 500	2 500	2 500
		637004	41	9.2	Všeobecné služby - cyklochodník	15 159	0	0	0	0	0	0
		637005	41	9.2	Špeciálne služby - STS	0	0	0	7	0	0	0
		637012	41	9.2	Poplatky, odvody - šport	1 718	104	1 718	216	200	200	200
		637014	41	9.2	Stravovanie - správca	622	97	0	0	0	0	0
		637016	41	9.2	Prídel do SF - správca	122	122	126	169	175	175	175
		637027	41	9.2	Dohody - správca	1 520	280	1 000	0	0	0	0
	640				Bežné transfery	34 310	30 051	50 145	47 600	56 445	56 445	56 445
		641009	41	9.2	Mesto Spišské Podhradie - Hanička	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - stolný tenis	1 800	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácií - motocros	1 000	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácií - lukostrel, cyklo	2 800	2 200	2 800	2 800	3 500	3 500	3 500
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Vlačanka	250	0	500	500	700	700	700
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - SZCH	360	400	500	500	500	500	500
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Akadémia	1 300	1 500	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii	0	0	500	0	2 500	2 500	2 500
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - 1.ŠK TATRAN	25 000	17 500	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Galmus	200	200	200	200	250	250	250
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Verbena	1 600	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000

		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - Junior	0	1 500	1 500	0	0	0	0
		642001	41	9.2	Občianskemu združeniu, nadácii - holubári	0	0	500	500	500	500	500
		642014	41	9.2	Jednotlivcovi - príspevok stravné - správca	0	751	645	1 100	995	995	995
08.2.0					Kultúrne služby	102 344	65 701	100 234	121 347	78 863	78 863	78 863
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	21 125	23 019	34 515	38 388	23 372	23 372	23 372
		610	41	10.1	Tarifný plat - knižnica	1 059	5 960	10 204	13 339	11 842	11 842	11 842
		610	41	10.3	Tarifný plat - kultúra	18 387	15 424	22 271	23 150	9 430	9 430	9 430
		610	41	10.4	Tarifný plat - kino	1 679	1 635	2 040	1 899	2 100	2 100	2 100
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	11 280	11 833	16 461	17 213	14 405	14 405	14 405
		621	41	10.1	Poistné do VZP - knižnice	418	0	0	0	0	0	0
		621	41	10.3	Poistné do VZP - kultúra	0	351	2 430	1 466	0	0	0
		621	41	10.4	Poistné do VZP - kino	0	0	0	122	0	0	0
		623	41	2.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - pamätná kniha	0	0	55	0	0	0	0
		623	41	10.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - knižnica	5	635	1 020	1 372	1 184	1 184	1 184
		623	41	10.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - ZPOZ	6	6	7	4	0	0	0
		623	41	10.3	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	2 808	2 167	795	1 832	1 985	1 985	1 985
		623	41	10.4	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kino	170	176	204	68	200	200	200
		625001	41	2.2	Nemocenské poistenie - kultúra kronika	0	0	8	0	3	3	3
		625001	41	10.1	Nemocenské poistenie - knižnica	58	87	144	188	194	194	194
		625001	41	10.2	Nemocenské poistenie - ZPOZ	0	0	1	0	0	0	0
		625001	41	10.3	Nemocenské poistenie - kultúra	355	347	452	458	379	379	379
		625001	41	10.4	Nemocenské poistenie - kino	24	24	28	27	30	30	30
		625002	41	2.2	Starobné poistenie - kniha	6	6	0	7	27	27	27
		625002	41	2.2	Starobné poistenie - kultúra kronika	11	0	77	0	0	0	0
		625002	41	10.1	Starobné poistenie - knižnica	585	872	1 429	1 881	1 938	1 938	1 938
		625002	41	10.2	Starobné poistenie - ZPOZ	9	9	9	5	0	0	0
		625002	41	10.3	Starobné poistenie - kultúra	3 554	3 505	4 515	4 618	3 783	3 783	3 783
		625002	41	10.4	Starobné poistenie - kino	235	243	285	266	290	290	290
		625003	41	2.2	Úrazové poistenie - kniha	0	0	0	0	0	0	0
		625003	41	2.2	Úrazové poistenie - kultúra kronika	1	0	5	0	2	2	2
		625003	41	10.1	Úrazové poistenie - knižnica	33	50	82	107	111	111	111
		625003	41	10.2	Úrazové poistenie - ZPOZ	0	0	1	0	0	0	0
		625003	41	10.3	Úrazové poistenie - kultúra	203	201	258	264	216	216	216

		625003	41	10.4	Úrazové poistenie - kino	13	14	16	15	17	17	17
		625004	41	2.2	Invalidné poistenie - kultúra kronika	0	0	17	0	0	0	0
		625004	41	10.1	Invalidné poistenie - knižnica	0	187	306	403	415	415	415
		625004	41	10.2	Invalidné poistenie - ZPOZ	2	2	2	1	0	0	0
		625004	41	10.3	Invalidné poistenie - kultúra	762	751	968	989	811	811	811
		625004	41	10.4	Invalidné poistenie - kino	50	52	61	57	61	61	61
		625005	41	2.2	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra kronika	0	0	6	0	6	6	6
		625005	41	10.1	Poistenie v nezamestnanosti - knižnica	0	62	103	134	139	139	139
		625005	41	10.2	Poistenie v nezamestnanosti - ZPOZ	0	0	1	0	0	0	0
		625005	41	10.3	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra	254	248	323	327	270	270	270
		625005	41	10.4	Poistenie v nezamestnanosti - kino	17	17	20	19	22	22	22
		625007	41	2.2	Rezer.fond solidarity - kniha	2	2	0	2	9	9	9
		625007	41	2.2	Rezer.fond solidarity - kultúra kronika	4	0	26	0	0	0	0
		625007	41	10.1	Rezer.fond solidarity - knižnica	198	296	485	638	657	657	657
		625007	41	10.2	Rezer. fond solidarity - ZPOZ	3	3	3	2	0	0	0
		625007	41	10.3	Rezer.fond solidarity - kultúra	1 159	1 189	1 532	1 567	1 284	1 284	1 284
		625007	41	10.4	Rezer.fond solidarity - kino	80	82	97	90	95	95	95
		627	41	10.1	Príspevok DDS - knižnica	0	127	220	284	277	277	277
		627	41	10.3	Príspevok DDS - kultúra	234	101	445	0	0	0	0
		627	41	10.4	Príspevok DDS - kino	21	21	25	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	66 672	30 227	47 928	64 481	38 056	38 056	38 056
		632001	3AC1	10.3	Energia - kultúrne služby	1 568	0	0	0	0	0	0
		632001	3AC2	10.3	Energia - kultúrne služby	393	0	0	0	0	0	0
		632001	41	10.1	Energia - knižnica	271	270	500	308	500	500	500
		632001	41	10.3	Energia - kultúrne služby	7 084	6 086	10 000	10 782	15 000	15 000	15 000
		632002	41	10.3	Vodné, stočné - Kultúrne služby	44	62	150	59	75	75	75
		632003	41	10.1	Poštovné služ. - knižnica	0	0	25	0	0	0	0
		633001	11H	10.1	Interiérové vybavenie - knižnica projekt FPU	19 870	0	0	0	0	0	0
		633001	41	10.1	Interiérové vybavenie - knižnica nábytok,stoličky	1 607	247	500	0	0	0	0
		633001	41	10.1	Interiérové vybavenie - knižnica projekt FPU	11	0	0	0	0	0	0
		633001	41	10.3	Interiérové vybavenie - kul. dom	0	0	0	3 440	0	0	0
		633002	11H	10.1	Výpočtová technika - knižnica projekt FPU	1 912	0	0	0	0	0	0
		633002	41	10.1	Výpočtová technika,kopírka - knižnica	0	108	0	0	0	0	0

		633002	41	10.3	Výpočtová technika - kultúra	0	525	0	0	0	0	0
		633003	41	10.4	Telekomunikačná technika - kino	0	0	0	450	500	500	500
		633006	41	10.1	Všeobecný materiál - knižnica	138	80	450	103	150	150	150
		633006	41	10.2	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	298	171	300	79	100	100	100
		633006	41	10.2	Všeobecný materiál - Občasník, plakety, medaily	1 311	2 551	2 500	1 650	1 500	1 500	1 500
		633006	41	10.3	Všeobecný materiál kulturne sl. + Jubilanti	1 402	1 124	1 650	1 256	1 500	1 500	1 500
		633006	41	10.3	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiaci prostr.	647	363	1 000	1 681	1 500	1 500	1 500
		633006	41	10.4	Všeobecný materiál - kino	45	36	150	19	50	50	50
		633009	11H	10.1	Knihy, časopisy - knižnica dotácia Fond na pod.um.	0	3 000	0	452	2 048	2 048	2 048
		633009	41	10.1	Knihy,časopisy,noviny - knižnica	221	516	1 000	366	250	250	250
		633011	41	10.2	Potraviny - kultúrne podujatia	57	116	150	321	250	250	250
		633011	41	10.2	Potraviny - voda + obaly, kultúrne podujatia	0	0	0	38	0	0	0
		633016	41	10.2	Reprezentačné - kultúra	794	119	700	500	500	500	500
		633016	41	10.3	Reprezentačné - jubilanti	0	0	250	56	200	200	200
		633018	41	10.4	Licencie - kino	0	35	50	0	0	0	0
		635004	41	10.1	Údržba prev. strojov, prístroj, zariadení. - knižnica	556	0	250	98	0	0	0
		635004	41	10.3	Údržba prev. strojov, prístroj, zariadení. - kult.dom	0	0	200	0	0	0	0
		635006	41	10.1	Údržba budov - knižnica	7 890	0	0	0	0	0	0
		637001	41	10.3	Ubytovanie - kultúra	0	0	0	250	0	0	0
		637002	41	10.1	Konkurz súťaže, besedy - knižnica	0	60	200	0	0	0	0
		637002	41	10.2	Kultúrne podujatia,dary,ceny	1 398	3 471	13 515	27 537	10 000	10 000	10 000
		637004	41	10.1	Všeobecné služby - knižnica projekt FPU	3 882	0	0	0	0	0	0
		637004	41	10.2	Kultúrne služby kul.podujatia	0	0	0	50	0	0	0
		637004	41	10.3	Všeobecné služby - kul.dom	0	0	250	0	0	0	0
		637005	11H	10.1	Špeciálne služby - knižnica projekt FPU	2 863	0	0	0	0	0	0
		637005	41	10.1	Špeciálne sl. revízie - knižnica	7	7	50	8	0	0	0
		637005	41	10.3	Špeciálne sl. revízie - kultúra	70	37	100	59	0	0	0
		637012	41	10.1	Poplatky, odvody - knižnica	86	66	0	86	90	90	90
		637012	41	10.2	Poplatky, odvody - autor.práva, RTVS, rozhlas	297	74	400	317	400	400	400
		637012	41	10.4	Poplatky, odvody - autor.práva, požičovné kino	696	157	700	1 201	1 200	1 200	1 200
		637014	41	10.3	Stravovanie - kultúra	1 126	900	645	895	0	0	0
		637014	41	10.4	Stravovanie - kino	0	0	0	121	0	0	0
		637016	41	10.1	Prídel do SF - knižnica	2	80	153	184	184	184	184

		637016	41	10.3	Prídel do SF - kultúra	244	217	334	339	339	339	339
		637016	41	10.4	Prídel do SF - kino	17	19	30	27	28	28	28
		637027	41	2.2	Dohody - kultura - kniha	42	40	0	52	192	192	192
		637027	41	2.2	Dohody - kultúra - kronika	192	16	550	0	0	0	0
		637027	41	10.2	Odmeny zamestnancov ZPOZ	63	63	200	35	0	0	0
		637027	41	10.3	Dohody - kultúra	9 336	9 611	9 976	9 548	0	0	0
		637036	41	10.2	Reprezentačné výdavky - kultúra	232	0	500	1 164	750	750	750
		637036	41	10.3	Reprezentačné výdavky - jubilanti	0	0	500	950	750	750	750
	640				Bežné transfery	3 267	622	1 330	1 265	3 030	3 030	3 030
		642006	41	10.4	Členský príspevok - kino	40	20	40	20	40	40	40
		642013	41	10.1	Odchodné - knižnica	3 074	0	0	0	0	0	0
		642014	41	10.1	Jednotlivcovi - príspevok stravné - knižnica	0	390	538	661	845	845	845
		642014	41	10.3	Jednotlivcovi - príspevok stravné - kultúra	0	164	645	436	1 995	1 995	1 995
		642014	41	10.4	Jednotlivcovi - príspevok stravné - kino	0	48	107	148	150	150	150
		642015	41	10.4	Nemocenské dávky - kultúra	153	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 921	3 324	1 120	1 109	2 679	2 679	2 679
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	828	0	0	0	0
		611	41	8.1	Tarifný plat - manažér	0	0	828	0	0	0	0
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	292	0	695	695	695
		621	41	8.1	Poistné do VZP - manažér	0	0	83	0	199	199	199
		625001	41	8.1	Nemocenské poistenie - manažér	0	0	12	0	28	28	28
		625002	41	8.1	Starobné poistenie - manažér	0	0	116	0	278	278	278
		625003	41	8.1	Úrazové poistenie - manažér	0	0	7	0	16	16	16
		625004	41	8.1	Invalidné poistenie - manažér	0	0	25	0	60	60	60
		625005	41	8.1	Poistenie v nezamestnanosti - manažér	0	0	9	0	20	20	20
		625007	41	8.1	Rezer. fond solidarity - manažér	0	0	40	0	94	94	94
	630				Tovary a služby	1 921	3 324	0	1 109	1 984	1 984	1 984
		632002	41	8.1	Vodné, stočné - nová MŠ	0	0	0	4	0	0	0
		637005	41	8.1	Špeciálne služby - ext. man., dozor novostavba MŠ	1 921	3 324	0	1 067	1 984	1 984	1 984
		637037	131L	8.1	Vratky škoplstvo MŠ	0	0	0	38	0	0	0
09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	103	6	0	14 825	14 052	14 052	14 052
	630				Tovary a služby	103	6	0	14 825	14 052	14 052	14 052
		637037	131J	8.2.1	Vratky - školstvo ZŠ SNP	56	0	0	0	0	0	0

		637037	131J	8.2.2	Vratky - školstvo ZŠ K6	47	0	0	0	0	0	0
		637037	131K	8.2.1	Vratky - školstvo ZŠ SNP	0	2	0	0	0	0	0
		637037	131K	8.2.2	Vratky - školstvo ZŠ K6	0	4	0	0	0	0	0
		637037	131L	8.2.1	Vratky - školstvo ZŠ SNP	0	0	0	6 654	0	0	0
		637037	131L	8.2.2	Vratky školstvo ZŠ K6	0	0	0	8 171	0	0	0
		637037	131M	8.2.1	Vratky - školstvo ZŠ SNP	0	0	0	0	6 891	6 891	6 891
		637037	131M	8.2.2	Vratky školstvo ZŠ K6	0	0	0	0	7 161	7 161	7 161
09.2.1.1					Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou star	0	0	0	175	0	0	0
	630				Tovary a služby	0	0	0	175	0	0	0
		637037	131L	8.2.1	Vratky transfer ZŠ SNP NFP	0	0	0	175	0	0	0
09.5.0					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	269 789	275 655	307 166	336 897	351 735	351 735	351 735
	630				Tovary a služby	18 496	6 511	787	2 741	2 295	2 295	2 295
		635006	41	3.2	Údržba budov - ZUŠ K6	14 227	0	0	0	0	0	0
		637001	111	4.3	Školenia, kurzy, semináre - stavebný úrad	0	185	0	0	0	0	0
		637001	41	1.3.1	Školenia, kurzy, semináre - kontrolór	24	0	0	29	0	0	0
		637001	41	3.1	Školenia, kurzy, semináre - zástupca primátora	24	0	0	29	50	50	50
		637001	41	4.1	Školenie - matričný úrad, IOM	48	0	52	68	75	75	75
		637001	41	4.3	Školenia, kurzy, semináre - stavebné oddelenie	480	370	185	718	720	720	720
		637001	41	5.1	Školenia, kurzy, semináre - PO	72	0	0	551	550	550	550
		637001	41	5.4	Školenia, kurzy, semináre - MOPS 1	0	0	0	300	0	0	0
		637001	41	9.2	Školenia, kurzy, semináre - správca	24	0	0	29	0	0	0
		637001	41	10.1	Školenia, kurzy, semináre - knižnica	0	0	0	29	0	0	0
		637001	41	10.2	Školenia, kurzy, semináre - ZPOZ	36	0	0	0	0	0	0
		637001	41	10.3	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	24	0	0	29	50	50	50
		637001	41	11.2	Školenia, kurzy, semináre - správa a údržba mesta	144	0	0	173	200	200	200
		637001	41	13.2	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	24	37	50	267	150	150	150
		637001	41	13.3.1	Školenia, kurzy, semináre - opatrovatelky	24	0	0	89	0	0	0
		637001	41	14.1	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	495	908	500	430	500	500	500
		637037	131J	8.4	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - SŠI	2 850	0	0	0	0	0	0
		637037	131K	8.4	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - SŠI	0	5 011	0	0	0	0	0
	640				Bežné transfery	251 293	269 144	306 379	334 156	349 440	349 440	349 440
		641012	111	8.4	Spojená škola internátna - HN strava a pomôcky	9 006	3 272	4 091	4 144	4 144	4 144	4 144
		641012	41	8.4	CVČ v rámci VS /ADAM SNV)	270	0	486	0	350	350	350

		642004	41	8.6.1	ŠKD - CSŠ	32 799	40 752	43 249	47 970	47 103	47 103	47 103
		642004	41	8.6.2	ZUŠ - CSŠ	209 218	225 120	258 553	282 042	297 843	297 843	297 843
10.1.1					Choroba	17 041	19 575	18 019	18 877	19 512	19 512	19 512
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 857	13 606	12 449	13 163	13 545	13 545	13 545
		610	41	13.2	Tarifný plat - sociálny pracovník	11 857	13 606	12 449	13 163	13 545	13 545	13 545
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	4 394	5 092	4 613	4 995	5 005	5 005	5 005
		621	41	13.2	Poistné do VZP - sociálny pracovník	6	0	0	0	0	0	0
		623	41	13.2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - sociálny pracovník	1 254	1 391	1 245	1 364	1 355	1 355	1 355
		625001	41	13.2	Nemocenské poistenie sociálny pracovník	159	191	175	187	190	190	190
		625002	41	13.2	Starobné poistenie - sociálny pracovník	1 595	1 919	1 743	1 882	1 896	1 896	1 896
		625003	41	13.2	Úrazové poistenie - sociálny pracovník	92	110	100	107	108	108	108
		625004	41	13.2	Invalidné poistenie - sociálny pracovník	341	409	384	400	406	406	406
		625005	41	13.2	Poistenie v nezamestnanosti - sociálny pracovník	114	136	125	133	136	136	136
		625007	41	13.2	Rezer.fond solidarity - sociálny pracovník	587	651	592	638	643	643	643
		627	41	13.2	Príspevok DDS - sociálny pracovník	246	285	249	284	271	271	271
	630				Tovary a služby	790	356	312	206	270	270	270
		631001	41	13.2	Cestovné výdavky - soc.služby	0	15	25	18	20	20	20
		633006	41	13.2	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	40	46	100	4	50	50	50
		637014	41	13.2	Stravovanie - sociálny pracovník	598	97	0	0	0	0	0
		637016	41	13.2	Prídel do SF - sociálny pracovník	152	198	187	184	200	200	200
	640				Bežné transfery	0	521	645	513	692	692	692
		642014	41	13.2	Jednotlivcovi - príspevok stravné - soc. pracovník	0	521	645	513	692	692	692
10.2.0					Staroba	78 691	74 669	70 520	86 195	93 333	93 333	93 333
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	52 248	47 504	45 200	40 251	52 244	52 244	52 244
		611	1AC1	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky 85 %	40 346	9 699	36 499	0	0	0	0
		611	1AC2	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky 15 %	6 192	1 435	6 441	0	0	0	0
		611	1AY1	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky	0	0	0	30 914	49 316	49 316	49 316
		611	41	13.3.1	Tarifný plat - opatrovateľky	1 429	30 838	2 260	497	700	700	700
		612001	1AY1	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovateľky	0	0	0	1 256	1 528	1 528	1 528
		612001	41	13.3.1	Osobný príplatok - opatrovateľky	35	906	0	560	700	700	700
		614	111	13.3.1	Odmeny - opatrovateľky COVID 19	4 246	3 450	0	0	0	0	0
		614	131L	13.3.1	Odmeny - opatrovateľky	0	0	0	2 849	0	0	0
		614	41	13.3.1	Odmeny - opatrovateľky	0	1 176	0	4 175	0	0	0

	620				Poistné a príspevok do poisťovní	17 298	15 790	16 702	13 648	17 769	17 769	17 769
		621	111	13.3.1	Poistné do VZP - opatrovateľky COVID 19	0	50	0	0	0	0	0
		621	131L	13.3.1	Poistné do VZP - opatrovateľky	0	0	0	88	0	0	0
		621	1AC1	13.3.1	Poistné do VZP - opatrovateľky 85%	57	0	0	0	0	0	0
		621	1AY1	13.3.1	Poistné do VZP - opatrovateľky	0	0	0	275	1 030	1 030	1 030
		621	41	13.3.1	Poistné do VZP - opatrovateľky	153	373	0	480	300	300	300
		623	111	13.3.1	Poistné do ost.zdrav.poisť.-opatrovateľky COVID 19	0	295	4 294	0	0	0	0
		623	131L	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky	0	0	0	167	0	0	0
		623	1AC1	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky 85 %	635	0	0	0	0	0	0
		623	1AY1	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky	0	0	0	707	3 054	3 054	3 054
		623	41	13.3.1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky	3 545	3 210	226	1 653	700	700	700
		625001	111	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovateľky COVID 19	0	48	601	0	0	0	0
		625001	131L	13.3.1	Nemocenské poistenie opatrovateľky	0	0	0	40	0	0	0
		625001	1AC1	13.3.1	Nemocenské poistenie - opatrovateľky 85 %	113	0	0	0	0	0	0
		625001	1AY1	13.3.1	Nemocenské poistenie opatrovateľky	0	0	0	52	712	712	712
		625001	41	13.3.1	Nemocenské poistenie opatrovateľky	605	615	32	489	0	0	0
		625002	111	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovateľky COVID 19	0	483	6 012	0	0	0	0
		625002	131L	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovateľky	0	0	0	399	0	0	0
		625002	1AC1	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovateľky 85 %	698	0	0	0	0	0	0
		625002	1AC2	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovateľky 15 %	428	277	0	0	0	0	0
		625002	1AY1	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovateľky	0	0	0	1 640	7 118	7 118	7 118
		625002	41	13.3.1	Starobné poistenie - opatrovateľky	6 054	5 878	316	3 771	0	0	0
		625003	111	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovateľky COVID 19	0	28	344	0	0	0	0
		625003	131L	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovateľky	0	0	0	23	0	0	0
		625003	1AC2	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovateľky 15 %	64	0	0	0	0	0	0
		625003	1AY1	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovateľky	0	0	0	0	407	407	407
		625003	41	13.3.1	Úrazové poistenie - opatrovateľky	352	367	18	310	0	0	0
		625004	111	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovateľky COVID 19	0	104	1 288	0	0	0	0
		625004	131L	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovateľky	0	0	0	85	0	0	0
		625004	1AC2	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovateľky 15 %	241	0	0	0	0	0	0
		625004	1AY1	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovateľky	0	0	0	61	1 525	1 525	1 525
		625004	41	13.3.1	Invalidné poistenie - opatrovateľky	1 297	1 319	68	1 099	0	0	0
		625005	111	13.3.1	Poistenie v nezamestnan. - opatrovateľky COVID 19	0	34	429	0	0	0	0

		625005	1AC2	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky 15 %	80	0	0	0	0	0	0
		625005	1AY1	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky	0	0	0	0	508	508	508
		625005	41	13.3.1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky	387	361	23	339	0	0	0
		625007	111	13.3.1	Rezer. fond solidarity - opatrovateľky COVID 19	0	164	2 040	0	0	0	0
		625007	131L	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky	0	0	0	135	0	0	0
		625007	1AC2	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky 15 %	382	0	0	0	0	0	0
		625007	1AY1	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky	0	0	0	69	2 415	2 415	2 415
		625007	41	13.3.1	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky	2 054	2 088	107	1 766	0	0	0
		627	1AC1	13.3.1	Príspevok DDS - opatrovateľky 85 %	23	0	0	0	0	0	0
		627	41	13.3.1	Príspevok DDS - opatrovateľky	130	96	904	0	0	0	0
	630				Tovary a služby	8 629	9 306	8 618	22 178	13 450	13 450	13 450
		632001	41	13.1	Energia - Klub dôchodcov	4 038	3 745	3 000	9 470	12 500	12 500	12 500
		632002	41	13.1	Vodné, stočné - Klub dôchodcov	25	34	50	37	50	50	50
		633006	41	13.1	Všeobecný materiál -Klub dôch.čistiace hyg.potreby	30	51	150	203	200	200	200
		635004	41	13.1	Údržba prev. strojov, prístroj, zariad. - klub dôch.	0	0	0	150	0	0	0
		637005	41	13.1	Špeciálne sl. - klub dôchodcov, pohrebné	20	2	0	2	0	0	0
		637006	41	13.3.1	Náhrady - opatrovateľky	124	152	225	0	0	0	0
		637014	41	13.3.1	Stravovanie - opatrovateľky	3 722	3 073	4 515	1 965	0	0	0
		637016	41	13.3.1	Prídel do SF - opatrovateľská služba	670	642	678	514	700	700	700
		637037	1AC1	13.3.1	Vratky - Imp.agentúra - opatrovateľská služba	0	1 366	0	0	0	0	0
		637037	1AC2	13.3.1	Vratky - Imp.agentúra - opatrovateľská služba	0	241	0	0	0	0	0
		637037	1AY1	13.3.1	Vratky - Imp.agentúra - opatrovateľská služba	0	0	0	9 837	0	0	0
	640				Bežné transfery	516	2 069	0	10 118	9 870	9 870	9 870
		642002	41	13.5	Neziskovej organizácii Humanitarian	0	0	0	6 126	0	0	0
		642013	41	13.3.1	Odchodné - opatrovateľky	0	1 246	0	1 292	2 880	2 880	2 880
		642014	41	13.3.1	Jednotlivcovi - príspevok stravné - opatrovateľky	0	673	0	1 475	6 990	6 990	6 990
		642015	41	13.3.1	Nemocenské dávky - opatrovateľky	516	150	0	1 225	0	0	0
10.4.0					Rodina a deti	970	1 747	1 271	2 428	610	610	610
	630				Tovary a služby	970	1 747	1 271	2 428	610	610	610
		633006	41	13.2	Všeobecný materiál - Humanita pre život	0	0	0	185	0	0	0
		633006	72j	13.2	Všeobecný materiál - Humanita pre život	0	0	0	966	0	0	0
		633009	72j	13.2	Knihy, učebné pomôcky - Humanita pre život	0	0	0	220	0	0	0
		633011	111	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	921	1 722	1 271	525	550	550	550

		633011	131J	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	49	0	0	0	0	0	0
		633011	131K	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	0	25	0	0	0	0	0
		633011	131L	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	0	0	0	102	0	0	0
		633011	131M	13.2	Potraviny - osobitný príjemca RP	0	0	0	0	60	60	60
		633015	72j	13.2	Palivá ako zdroj energie - Humanita pre život	0	0	0	181	0	0	0
		637002	72j	13.2	Kultúrne podujatie - Humanita pre život	0	0	0	249	0	0	0
10.7.0					Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	22 141	51 752	212	10 148	486	486	486
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	56	0	126	126	126
		621	41	13.2	Poistné do VZP - odb. posudky HN	0	0	16	0	36	36	36
		625001	41	13.2	Nemocenské poistenie - odb. posudky HN	0	0	2	0	5	5	5
		625002	41	13.2	Starobné poistenie - odb. posudky HN	0	0	22	0	50	50	50
		625003	41	13.2	Úrazové poistenie - odb. posudky HN	0	0	1	0	3	3	3
		625004	41	13.2	Invalidné poistenie - odb. posudky HN	0	0	5	0	11	11	11
		625005	41	13.2	Poistenie v nezamestnanosti - odb. posudky HN	0	0	2	0	4	4	4
		625007	41	13.2	Rezer. fond solidarity - odb. posudky HN	0	0	8	0	17	17	17
	630				Tovary a služby	21 141	51 752	156	485	360	360	360
		633006	41	13.2	Všeobecný materiál - pomoc občanov v HN Urbanová	0	0	0	395	0	0	0
		637027	41	13.2	Dohody odborné posudky HN	135	75	156	90	360	360	360
		637037	131J	8.1	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - MŠ	12 560	0	0	0	0	0	0
		637037	131J	8.2.2	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - ZŠ K6	8 446	0	0	0	0	0	0
		637037	131K	8.1	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - MŠ	0	30 404	0	0	0	0	0
		637037	131K	8.2.2	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - ZŠ K6	0	21 273	0	0	0	0	0
	640				Bežné transfery	1 000	0	0	9 663	0	0	0
		641009	41	13.2	Mesto Prešov	1 000	0	0	0	0	0	0
		642014	11UA	13.2	Jednotlivcovi - ubytovanie odídencov UA	0	0	0	3 364	0	0	0
		644002	11UA	13.2	Ostatnej PO - ubytovanie odídencov UA	0	0	0	6 299	0	0	0
					Kapitálové výdavky	333 327	1 121 963	1 675 481	541 642	1 319 433	1 319 433	1 319 433
01.1.1					Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	4 188	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	4 188	0	0	0
		713002	43	14.1	Nákup výpočtovej techniky - VS	0	0	0	4 188	0	0	0
03.2.0					Ochrana pred požiarmi	25 737	0	0	0	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	25 737	0	0	0	0	0	0
		717002	52	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	14 599	0	0	0	0	0	0

		717002	72j	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	11 138	0	0	0	0	0	0
03.6.0					Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	5 059	0	0	3 622	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	5 059	0	0	3 622	0	0	0
		713004	41	5.3	Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení - kamerový systém	5 059	0	0	1 109	0	0	0
		713004	72j	5.3	Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení - kamerový systém	0	0	0	2 513	0	0	0
04.2.1					Poľnohospodárstvo	240	0	0	0	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	240	0	0	0	0	0	0
		716	41	1.2	Prípravná a projekt. dok. - Dreľuš	240	0	0	0	0	0	0
04.4.3					Výstavba	176 367	699 120	282 072	256 958	105 000	105 000	105 000
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	176 367	699 120	282 072	256 958	105 000	105 000	105 000
		713001	52	9.2	Nákup interiérového vybavenia - rekonštr. STS	0	6 947	0	0	0	0	0
		716	111	3.2	Prípravná a projekt. dok. - radnica	0	0	0	0	0	0	0
		716	111	14.1	Prípravná a projekt. dok. - MKSR AB SNP 34	0	0	0	0	0	0	0
		716	41	3.2	Prípravná a projekt. dok. - územný plán	6 000	0	0	0	0	0	0
		716	41	4.2	Prípravná a projekt. dok. - cintorín kolumbárium	250	2 250	0	0	0	0	0
		716	41	7.1	Prípravná a projekt. dok. - Vajanského, Železničná	600	850	0	0	0	0	0
		716	41	9.2	PPD - výhľad. veža, cyklochodník, 1ŠK TATRAM, STS	6 510	0	0	0	0	0	0
		716	52	7.1	Prípravná a projekt. dok. - Vajanského, Železničná	0	400	0	0	0	0	0
		717001	52	4.2	Realizácia - cintorín kolumbárium	0	0	0	38 594	0	0	0
		717002	111	11.2	Rekonštrukcia a modernizácia Rudoľ zahrada MPaRV	0	0	282 072	0	0	0	0
		717002	41	7.1	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského, Kostolná	54 196	0	0	0	0	0	0
		717002	43	4.3	Rekonštrukcia a modernizácia-infraštruktúra Zahura	0	3 252	0	0	0	0	0
		717002	43	9.2	Rekonštrukcia a modernizácia - STS	0	31 310	0	0	0	0	0
		717002	46	9.2	Rekonštrukcia a modernizácia - STS	0	50 000	0	0	0	0	0
		717002	52	4.2	Rekonštrukcia a modernizácia - cintorínsky múr	52 234	0	0	0	0	0	0
		717002	52	7.1	Rekonštrukcia chodníka Jarná ul., cesta Zahura	0	1 703	0	10 780	0	0	0
		717002	52	7.1	Rekonštrukcia a modernizácia mosty Zahura	0	115 447	0	0	0	0	0
		717002	52	7.1	Rekonštrukcia chodníka Vajanského, Železná, cesta Zahura	39 481	191 773	0	193 922	0	0	0
		717002	52	9.2	Rekonštrukcia a modernizácia - STS	0	192 886	0	0	0	0	0
		717002	52	9.2	Rekonštrukcia a modernizácia - STS	17 096	102 302	0	0	0	0	0
		717002	72j	4.3	Rekonštrukcia a modernizácia-infraštruktúra Zahura	0	0	0	4 898	0	0	0
		717002	72j	7.1	Rekonštrukcia - cesta Zahura	0	0	0	3 850	0	0	0
		717002	72j	9.2	Rekonštrukcia a modernizácia - STS	0	0	0	4 914	0	0	0

		719014	131M	3.2	Vratky kap. - radnica	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
		719014	131M	14.1	Vratky kap. - MKSR AB SNP 34	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000
04.6.0					Komunikácia	0	1 891	0	0	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 891	0	0	0	0	0
		716	52	7.1	PD - pasport miest.komunikácii, cesta,mosty Zahura	0	1 891	0	0	0	0	0
05.1.0					Nakladanie s odpadmi	6 850	0	5 000	5 500	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	6 850	0	5 000	5 500	0	0	0
		716	41	6.3.1	Prípravná a projekt. dok. - stojiská, ČOV	0	0	5 000	0	0	0	0
		716	72j	6.2	Prípravná a projekt. dok. - zberný dvor	0	0	0	5 500	0	0	0
		717002	43	5.1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	6 850	0	0	0	0	0	0
05.2.0					Nakladanie s odpadovými vodami	0	12 547	0	0	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	12 547	0	0	0	0	0
		717001	52	1.2	Realizácia nových stavieb . vodovod ul.Slobody	0	12 547	0	0	0	0	0
06.1.0					Rozvoj bývania	0	0	0	14 400	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	14 400	0	0	0
		716	43	12.1.3	Prípravná a projektová dokumentácia -IBV Malé pole	0	0	0	14 400	0	0	0
06.2.0					Rozvoj obcí	27 413	64 843	0	0	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	27 413	64 843	0	0	0	0	0
		711001	43	3.2	Nákup pozemkov	3 573	4 016	0	0	0	0	0
		711001	52	3.2	Nákup pozemkov	0	24 140	0	0	0	0	0
		713004	41	3.2	Nákup prev. strojov, príst. zariadení. mulčovač, kos	4 599	0	0	0	0	0	0
		713004	43	3.2	Nákup prev. strojov, príst. zariadení. mulčovač, kos	0	12 516	0	0	0	0	0
		714001	41	3.2	Nákup osobných automobilov	2 890	0	0	0	0	0	0
		716	41	3.2	Prípravná a projekt. dok.- Rudol'.záhrad, pastiereň	1 140	1 180	0	0	0	0	0
		717002	52	3.2	Rekonštrukcia a modernizácia - pastiereň garáže	15 211	22 991	0	0	0	0	0
06.4.0					Verejné osvetlenie	0	1 737	0	0	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 737	0	0	0	0	0
		717002	43	11.1.1	Rekonštrukcia a modernizácia - VO Dobrá Vôľa	0	1 737	0	0	0	0	0
08.1.0					Rekreačné a športové služby	47 607	171 331	68 000	4 356	50 000	50 000	50 000
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	47 607	171 331	68 000	4 356	50 000	50 000	50 000
		712001	111	9.2	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
		712001	41	9.2	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	4 444	0	0	0	0	0	0
		712001	43	9.2	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0	0	5 000	0	0	0	0

		712001	52	9.2	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	5 474	4 282	0	0	0	0	0
		713001	52	9.2	Nákup interiérového vybavenia - chata	0	13 500	0	0	0	0	0
		716	41	9.1	Prípravná a projektová dokumentácia - PUMPTRACK	0	0	5 000	0	0	0	0
		716	52	9.1	Prípravná a projektová dokumentácia - PUMPTRACK	0	1 500	0	0	0	0	0
		716	72j	9.1	Prípravná a projektová dokumentácia - PUMPTRACK	0	0	0	1 920	0	0	0
		717001	43	9.2	Realizácia nových stavieb - preložka NN - lyž.vlek	0	2 400	0	0	0	0	0
		717001	52	9.2	Realizácia nových stavieb - lyž.vlek	0	116 221	0	0	0	0	0
		717001	72j	9.2	Realizácia nových stavieb - preložka NN - lyž.vlek	0	0	0	2 436	0	0	0
		717002	41	9.1	Rekonštrukcia a modernizácia - budova futbal.klub	0	0	8 000	0	0	0	0
		717002	41	9.2	Rekonštrukcia a modernizácia - chata	0	926	0	0	0	0	0
		717002	43	9.2	Rekonštrukcia a modernizácia - chata	0	1 800	0	0	0	0	0
		717002	52	9.1	Rekonštrukcia a modernizácia - budova futbal.klub	26 689	0	0	0	0	0	0
		717002	52	9.2	Rekonštrukcia a modernizácia - chata	0	30 702	0	0	0	0	0
		717002	72j	9.1	Rekonštrukcia a modernizácia - budova futbal.klub	11 000	0	0	0	0	0	0
08.2.0					Kultúrne služby	43 780	0	0	0	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	43 780	0	0	0	0	0	0
		713001	11H	10.1	Nákup interiérov. vybavenia - knižnica projekt FPU	9 955	0	0	0	0	0	0
		713001	41	10.1	Nákup interiérov. vybavenia - knižnica projekt FPU	262	0	0	0	0	0	0
		717002	43	10.1	Rekonštrukcia a modernizácia - knižnica	33 563	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	115 053	1 320 409	245 124	1 038 177	1 038 177	1 038 177
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	115 053	1 320 409	245 124	1 038 177	1 038 177	1 038 177
		716	52	8.1	Prípravná a projekt. dok. - novostavba MŠ	0	180	0	0	0	0	0
		717001	3AA1	8.1	Realizácia novostavba MŠ	0	97 642	0	179 155	928 898	928 898	928 898
		717001	3AA2	8.1	Realizácia novostavba MŠ	0	11 487	0	21 077	109 279	109 279	109 279
		717001	43	8.1	Realizácia novostavba MŠ	0	0	0	28 704	0	0	0
		717001	52	8.1	Realizácia novostavba MŠ	0	5 744	0	0	0	0	0
		717002	111	8.1	Rekonštrukcia a modernizácia - novostavba MŠ	0	0	1 238 409	0	0	0	0
		717002	43	8.1	Rekonštrukcia a modernizácia - novostavba MŠ	0	0	82 000	16 188	0	0	0
09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	274	3 600	0	5 700	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	274	3 600	0	5 700	0	0	0
		716	41	8.2.1	Prípravná a projekt. dok. - budova ZŠ SNP	0	0	0	2 900	0	0	0
		716	41	8.2.2	Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ K6 atl.ov	0	3 600	0	0	0	0	0
		717001	43	8.2.2	Realizácia nových stavieb - atletický ovál	0	0	0	2 800	0	0	0

		719014	111	8.2.2	Vratky kap. transferu ZŠ K6	129	0	0	0	0	0	0
		719014	131J	8.2.2	Vratky kap. transferu detské ihrisko	145	0	0	0	0	0	0
09.2.2.1					Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou sta	0	30 949	0	1 794	126 256	126 256	126 256
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 949	0	1 794	126 256	126 256	126 256
		713001	52	8.2.2	Nákup interiér. vybavenia - ZŠ K6 učebne	0	8 170	0	0	0	0	0
		713002	52	8.2.2	Nákup výpočtovej techniky ZŠ K6 učebne	0	22 779	0	0	0	0	0
		713002	52	8.2.2	Výpočtovej techniky - Enviromentálny fond - ZŠ K6	0	0	0	0	126 256	126 256	126 256
		719014	41	8.2.2	Vratky ZŠ K6 pavilon H	0	0	0	1 794	0	0	0
09.5.0					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	20 892	0	0	0	0	0
	710				Obstarávanie kapitálových aktív	0	20 892	0	0	0	0	0
		717002	52	8.7	Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ	0	20 892	0	0	0	0	0
					Finančné operácie výdavkové	240 632	261 552	199 685	141 199	99 089	99 089	99 089
01.3.3					Iné všeobecné služby	64	48	25	26	0	0	0
	810				Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	64	48	25	26	0	0	0
		819005	71	4.1	Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR	64	48	25	26	0	0	0
01.7.0					Transakcie verejného dlhu	239 907	176 201	175 660	137 206	99 089	99 089	99 089
	820				Splácanie istín	239 907	176 201	175 660	137 206	99 089	99 089	99 089
		821005	41	15.1	Splácanie úveru terminovaný II.	14 433	86 600	86 600	86 600	86 600	86 600	86 600
		821005	41	15.1	Splácanie úveru terminovaného	78 060	78 060	78 060	38 601	0	0	0
		821005	52	15.1	Splácanie úveru municipálny	136 320	0	0	0	0	0	0
		821007	41	15.1	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	11 094	11 541	11 000	12 005	12 489	12 489	12 489
04.4.3					Výstavba	0	24 000	24 000	0	0	0	0
	810				Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	0	24 000	24 000	0	0	0	0
		819002	71	11.2	Vrátené finančné zábezpeky - zeleň Rudolfová záhrad	0	24 000	24 000	0	0	0	0
06.1.0					Rozvoj bývania	661	1 303	0	3 967	0	0	0
	810				Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	661	1 303	0	3 967	0	0	0
		819002	71	12.1.1	Vrátené finančné zábezpeky - kaučný fond	661	1 303	0	349	0	0	0
		819005	71	12.1.1	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	248	0	0	0
		819005	72j	12.1.2	Ostatné finančné zábezpeky - VSD	0	0	0	3 370	0	0	0
09.1.1.1					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	60 000	0	0	0	0	0
	810				Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	0	60 000	0	0	0	0	0
		819002	71	8.1	Vrátené finančné zábezpeky - novostavba MŠ	0	60 000	0	0	0	0	0

Funkčná kl.	Druh	Trieda EK	Skupina EK	Zdroj	Program	Názov	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Schválený 2022	Čerpanie 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
-------------	------	-----------	------------	-------	---------	-------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ŠKOLY spolu - príjmy							128 000	95 000	94 000	177 503	125 500	125 500	125 500
ŠKOLY spolu - výdavky							2 344 865	2 486 692	2 514 627	2 781 616	2 580 636	2 580 636	2 580 636

Základná škola Komenského 6													
Príjmy							121 500	81 500	81 500	122 003	79 500	79 500	79 500
	1	Bežné príjmy					121 500	81 500	81 500	122 003	79 500	79 500	79 500
		200		41		Vlastné príjmy ŠKD	1 500	1 500	1 500	2 309	2 250	2 250	2 250
		200				Darovacie FP	0	0	0	168	0	0	0
		200		41		Vlastné príjmy ZŠ	0	0	0	2 312	2 250	2 250	2 250
		200		41		Vlastné príjmy ŠJ	60 000	40 000	40 000	29 755	25 000	25 000	25 000
		200		1AC1		Zvýšenie finančnej gramotnosti	0	0	0	31 315	0	0	0
		200		3AC2		Zvýšenie finančnej gramotnosti	0	0	0	3 685	0	0	0
		200		41		Školské stravovanie	60 000	40 000	40 000	52 459	50 000	50 000	50 000
	2	Kapitálové príjmy					0	0	0	0	0	0	0
						Kapitálový príjem	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky							1 200 820	1 177 421	1 165 190	1 319 991	1 191 841	1 191 841	1 191 841
09.2.2.1	1	Bežné výdavky					1 200 820	1 177 421	1 165 190	1 313 235	1 191 841	1 191 841	1 191 841
		600	Prenesené kompetencie				887 653	858 519	858 519	981 157	854 331	854 331	854 331
		600	610	111	8.2.2	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	520 182	503 327	503 327	496 178	496 178	496 178	496 178
			620	111	8.2.2	Poistné a príspevok do poisťovní	181 803	175 913	175 913	173 414	173 414	173 414	173 414
			630	111	8.2.2	Tovary a služby	93 137	93 828	93 828	99 507	99 507	99 507	99 507
		600	600	111	8.2.2	vzdelávacie poukazy	5 952	7 072	7 072	5 862	5 862	5 862	5 862
			600	111	8.2.2	dopravné	14 524	11 195	11 195	12 828	11 272	11 272	11 272
			600	111	8.2.2	soc.znevýh.prostr.	7 650	9 600	9 600	9 500	9 000	9 000	9 000
			600	111	8.2.2	škola v prírode	3 100	0	0	0	3 500	3 500	3 500
			600	111	8.2.2	lyžiarsky kurz	3 294	0	0	6 750	6 300	6 300	6 300
			600	111	8.2.2	prís. na učebnice	8 540	6 113	6 113	5 975	5 975	5 975	5 975
			600	111	8.2.2	asistent učiteľa	42 672	42 672	42 672	43 323	43 323	43 323	43 323
			600	111	8.2.2	COVID-19	6 799	8 799	8 799	0	0	0	0
			600	111	8.2.2	odmeny	0	0	0	32 757	0	0	0
			600	111	8.2.2	energie	0	0	0	70 470	0	0	0

			600	111	8.2.2	rekreácie	0	0	0	1 836	0	0	0
			600	111	8.2.2	Spolu múdrejší	0	0	0	4 750	0	0	0
			600	111	8.2.2	publikácie	0	0	0	5 776	0	0	0
			600	111	8.2.2	Ukrajinci	0	0	0	200	0	0	0
			600	111	8.2.2	odchodné	0	0	0	12 031	0	0	0
		600	Originálne kompetencie				313 167	318 902	306 671	332 078	337 510	337 510	337 510
			600	41	8.2.2	Výdavky súvisiace s vlast. príjmy ŠKD	1 500	1 500	1 500	2 309	2 250	2 250	2 250
			600		8.2.2	Darovacie FP	0	0	0	168	0	0	0
			600	41	8.2.2	Výdavky súvisiace s vlast. príjmy ZŠ	0	0	0	2 312	2 250	2 250	2 250
			600	131	8.2.2	Prenos z min rokov	16 130	10 073	0	12 560	40 807	40 807	40 807
			600	41	8.2.2	Výdavky súvisiace s vlastnými príjmy ŠJ	120 000	80 000	80 000	82 214	75 000	75 000	75 000
			600	72h	8.2.2	Hmotná núdza	40 431	45 548	45 548	4 875	4 875	4 875	4 875
			600	11H	8.2.2	od obcí + PU	648	1 361	1 361	1 700	0	0	0
			600		8.2.2	MPC	0	15 781	15 781	40 287	40 287	40 287	40 287
			600	AC1, 1AC2	8.2.2	UPSVar	18 530	7 187	7 187	7 187	0	0	0
			600	1AC1	8.2.2	Zvýšenie finančnej gramotnosti	0	0	0	31 315	0	0	0
			600	3AC2		Zvýšenie finančnej gramotnosti	0	0	0	3 685	0	0	0
			600	41	8.2.2	Bežné výdavky OK - ŠKD	31 943	36 778	43 796	44 922	61 337	61 337	61 337
			600	41	8.2.2	Bežné výdavky OK - ŠJ	77 901	96 821	101 498	97 344	110 704	110 704	110 704
			600	41	8.2.2	Bežné výdavky OK - ZŠ	6 084	23 853	10 000	1 200	0	0	0
09.2.2.1	2	Kapitálové výdavky					0	0	0	6 756	0	0	0
		700	700	41	8.2.2	Kapitálové výdavky ŠJ	0	0	0	6 756	0	0	0

Základná škola SNP 13													
Príjmy						0	0	0	47	0	0	0	
	1	Bežné príjmy				0	0	0	47	0	0	0	
		200		41		Vlastné príjmy	0	0	0	47	0	0	0
	2	Kapitálové príjmy				0	0	0	0	0	0	0	
Výdavky						678 640	750 859	735 252	784 109	685 904	685 904	685 904	
09.1.2.1	1	Bežné výdavky				678 640	750 859	735 252	784 109	685 904	685 904	685 904	
		600	Prenesené kompetencie			630 398	688 867	688 867	683 128	632 858	632 858	632 858	
		600	610	111	8.2.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	358 944	406 847	406 847	378 031	378 031	378 031	378 031
			620	111	8.2.1	Poistné a príspevok do poisťovní	125 451	142 194	142 194	132 122	132 122	132 122	132 122

			630	111	8.2.1	Tovary a služby	64 645	68 486	68 486	60 029	60 029	60 029	60 029
		600	600	111	8.2.1	vzdelávacie poukazy	7 232	7 424	7 424	6 970	6 970	6 970	6 970
			600	111	8.2.1	dopravné	14 000	10 000	10 000	16 112	16 112	16 112	16 112
			600	111	8.2.1	soc.znevýh.prostr.	28 050	27 450	27 450	27 700	29 100	29 100	29 100
			600	111	8.2.1	škola v prírode	2 400	0	0	0	0	0	0
			600	111	8.2.1	lyžiarsky kurz	0	0	0	0	0	0	0
			600	111	8.2.1	prís. na učebnice	17 512	10 302	10 302	4 305	4 305	4 305	4 305
			600	111	8.2.1	asistent učiteľa	0	0	0	6 189	6 189	6 189	6 189
			600	111	8.2.1	COVID-19	12 164	16 164	16 164	0	0	0	0
			600	111	8.2.1	odmeny	0	0	0	18 577	0	0	0
			600	111	8.2.1	energie	0	0	0	20 515	0	0	0
			600	111	8.2.1	Spolu múdrejší	0	0	0	7 800	0	0	0
			600	111	8.2.1	publikácie	0	0	0	2 028	0	0	0
			600	111	8.2.1	Spolu múdrejší 3	0	0	0	2 750	0	0	0
			600	111	8.2.1	odchodné	0	0	0	0	0	0	0
		600	Originálne kompetencie				48 242	61 992	46 385	100 981	53 046	53 046	53 046
			600	72h	8.2.1	Hmotná núdza	1 560	1 444	1 444	3 635	3 635	3 635	3 635
			600	41	8.2.1	Výdavky súvisiace s vlast. príjmy	0	0	0	47	0	0	0
			600	131	8.2.1	Prenos z min rokov	8 450	5 380	0	50 527	5 839	5 839	5 839
			600	AC1, 3AC2	8.2.1	MPC	31 479	34 941	34 941	43 572	43 572	43 572	43 572
			600	AC1, 1AC2	8.2.1	UPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
			600		8.2.1	účelový dar	0	0	0	3 200	0	0	0
			600	41	8.2.1	Bežné výdavky OK - ZŠ	6 753	20 227	10 000	0	0	0	0
09.1.2.1	2	Kapitálové výdavky					0	0	0	0	0	0	0

Materská škola SNP 1													
Príjmy							5 000	5 000	5 000	39 624	35 000	35 000	35 000
	1	Bežné príjmy					5 000	5 000	5 000	39 624	35 000	35 000	35 000
		200		41		Vlastné príjmy	5 000	5 000	5 000	39 624	35 000	35 000	35 000
Výdavky							376 773	376 886	389 740	426 602	422 765	422 765	422 765
09.1.1.1	1	Bežné výdavky					376 773	376 886	389 740	426 602	422 765	422 765	422 765
		600	Prenesené kompetencie				4 664	5 120	5 120	26 075	16 456	16 456	16 456
		600	600	111	8.1	dopravné	0	0	0	92	63	63	63

			600	111	8.1	5.-6. ročné deti	4 664	5 120	5 120	15 665	15 665	15 665	15 665
			600	3P01	8.1	Plán obnovy	0	0	0	9 590	0	0	0
			600	11UA	8.1	Ukrajinci	0	0	0	728	728	728	728
			600	Originálne kompetencie			372 109	371 766	384 620	400 527	406 309	406 309	406 309
			600	72h	8.1	Hmotná núdza	48 871	61 762	61 762	23 352	23 352	23 352	23 352
				131	8.1	Prenos z min rokov	1 076	3 614	0	2 651	5 611	5 611	5 611
				3P01	8.1	Prenos z min rokov	0	0	0	0	965	965	965
			600	41	8.1	Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami	5 000	5 000	5 000	39 624	35 000	35 000	35 000
			600	41	8.1	Bežné výdavky OK - MŠ	317 162	301 390	317 858	334 900	341 381	341 381	341 381

Centrum voľného času Komenského 6													
Príjmy							1 500	1 500	1 500	5 389	4 000	4 000	4 000
	1	Bežné príjmy					1 500	1 500	1 500	5 389	4 000	4 000	4 000
		200		41		Vlastné príjmy	1 500	1 500	1 500	5 247	4 000	4 000	4 000
		200				Darovacie FP	0	0	0	142	0	0	0
Výdavky							47 097	43 414	46 581	53 011	52 866	52 866	52 866
09.5.0	1	Bežné výdavky					47 097	43 414	46 581	53 011	52 866	52 866	52 866
		600	Prenesené kompetencie				3 168	1 824	1 824	2 240	2 240	2 240	2 240
		600	610	111	8.3	vzdelávacie poukazy	3 168	1 824	1 824	2 240	2 240	2 240	2 240
		600	Originálne kompetencie				43 929	41 590	44 757	50 771	50 626	50 626	50 626
		600	11H	8.3	Od obcí		684	500	300	1 314	1 000	1 000	1 000
				131	8.3	Prenos z min rokov	210	4	0	10	0	0	0
		600		8.3	Darovacie FP		0	0	0	142	0	0	0
		600	41	8.3	Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami		1 500	1 500	1 500	5 247	4 000	4 000	4 000
		600	41	8.3	Bežné výdavky OK		41 535	39 586	42 957	44 058	45 626	45 626	45 626

Základná umelecká škola Komenského 6													
Príjmy							0	7 000	6 000	10 440	7 000	7 000	7 000
	1	Bežné príjmy					0	3 500	3 000	8 440	7 000	7 000	7 000
		200		41		Vlastné príjmy	0	3 500	3 000	7 740	7 000	7 000	7 000
		200		41		Darovacie FP	0	0	0	700	0	0	0
	2	Kapitálové príjmy					0	3 500	3 000	2 000	0	0	0
		200		41		Vlastné príjmy	0	3 500	3 000	2 000	0	0	0

Výdavky						41 535	138 112	177 864	197 903	227 260	227 260	227 260
09.5.0	1	Bežné výdavky				41 535	138 112	177 864	195 418	227 260	227 260	227 260
		600	Prenesené kompetencie			0	0	0	1 670	1 670	1 670	1 670
		600	610	111	8.4	vzdelávacie poukazy	0	0	0	1 670	1 670	1 670
		600	Originálne kompetencie			41 535	138 112	177 864	193 748	225 590	225 590	225 590
			600	41	8.4	Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami	0	3 500	3 000	7 740	7 000	7 000
				131	8.4	Prenos z min rokov	0	0	0	633	1 402	1 402
					8.4	Darovacie FP	0	0	0	700	0	0
			600	41	8.4	Bežné výdavky OK	41 535	134 612	174 864	184 675	217 188	217 188
09.5.0	2	Kapitálové výdavky				0	0	0	2 485	0	0	0
		700	700	41	8.4	Kapitálové výdavky	0	0	0	485	0	0
		700	700	41	8.4	Darovacie FP	0	0	0	2 000	0	0



Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2023 - 2025

Vízia mesta

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

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

Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 - 2025

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2023 – 2025 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 2023-2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Hodnotenie programového rozpočtu

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

Pre roky 2023-2025 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 2023 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **5 842 315 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 4 428 670 €;
 - kapitálové príjmy = 1 038 177 €;
 - príjmové finančné operácie = 375 468 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **5 842 315 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 4 423 793 €;
 - kapitálové výdavky = 1 319 433 €;
 - výdavkové finančné operácie = 99 089 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2024 a 2025 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 2023 – 2025 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2022), údaje o čerpaní bežného rozpočtového roka (2022) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2020, 2021).

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 2023.

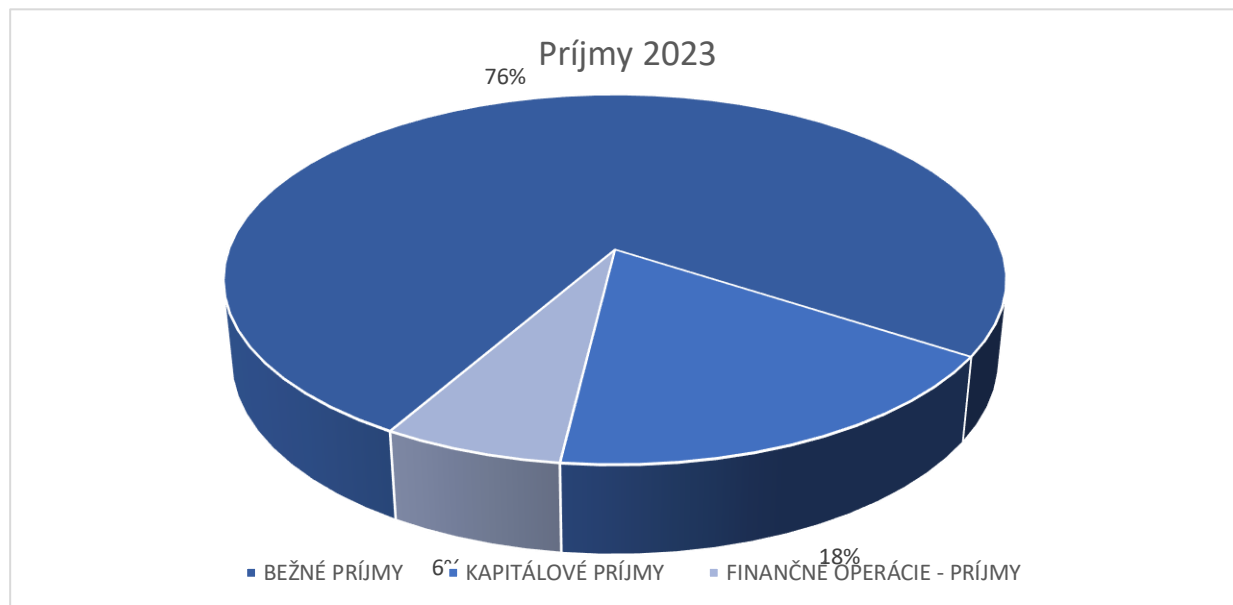
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

ROZPOČET

PRÍJMY

5 842 315

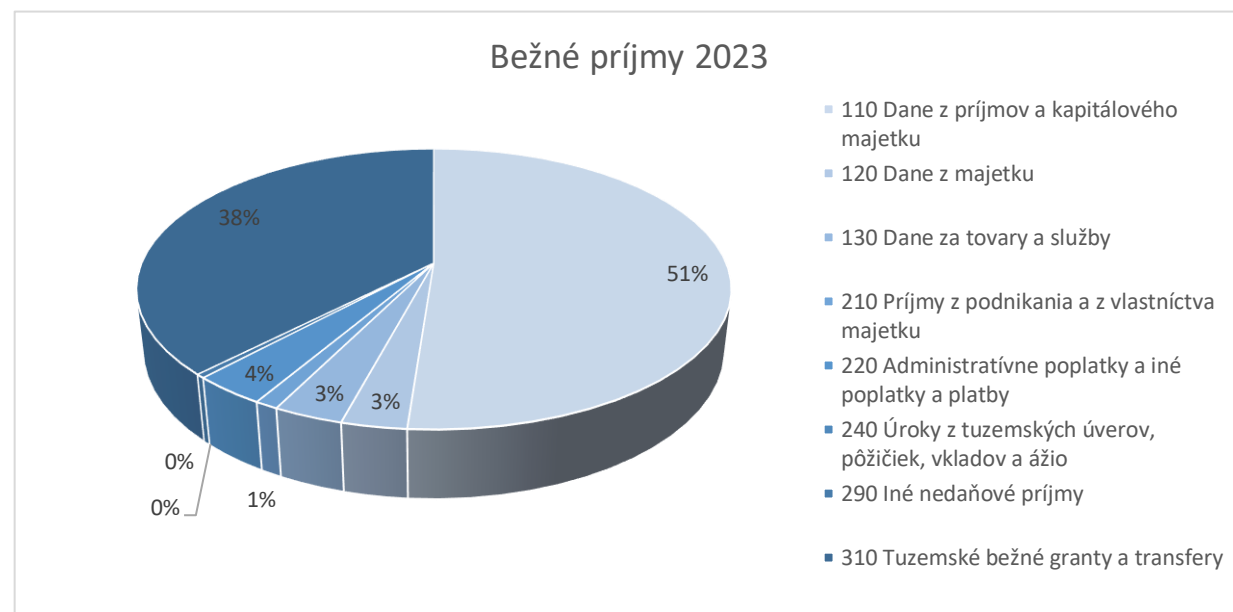
	2023	2024	2025
Rozpočet v €	5 842 315	5 842 315	5 842 315



BEŽNÉ PRÍJMY

4 428 670

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4 428 670	4 428 670	4 428 670



100 DAŇOVÉ PRÍJMY

2 542 569

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 542 569	2 542 569	2 542 569

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 266 581

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 266 581	2 266 581	2 266 581

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 2 266 581

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 266 581	2 266 581	2 266 581

111003 Zo závislej činnosti 2 266 581

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 266 581	2 266 581	2 266 581

120 Dane z majetku 133 188

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	133 188	133 188	133 188

121 Daň z nehnuteľností 133 188

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	133 188	133 188	133 188

121001 Z pozemkov 46 257

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	46 257	46 257	46 257

121002 Zo stavieb 84 881

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	84 881	84 881	84 881

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 2 050

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 050	2 050	2 050

130 Dane za tovary a služby 142 800

	2023	2024	2025
--	------	------	------

Rozpočet v €	142 800	142 800	142 800
--------------	---------	---------	---------

133 Dane za špecifické služby	142 800		
--------------------------------------	----------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	142 800	142 800	142 800

133001 Za psa	3 050		
----------------------	--------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3 050	3 050	3 050

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	50	50	50

133006 Za ubytovanie	200		
-----------------------------	------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	200	200	200

133012 Za užívanie verejného priestranstva	2 000		
---	--------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 000	2 000	2 000

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	137 500		
--	----------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	137 500	137 500	137 500

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	219 074		
----------------------------	----------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	219 074	219 074	219 074

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	47 896		
--	---------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	47 896	47 896	47 896

212 Príjmy z vlastníctva	47 896		
---------------------------------	---------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	47 896	47 896	47 896

212002 Z prenajatých pozemkov**18 819**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	18 819	18 819	18 819

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov**29 075**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	29 075	29 075	29 075

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**2**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2	2	2

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**152 078**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	152 078	152 078	152 078

221 Administratívne poplatky**10 375**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	10 375	10 375	10 375

221004 Ostatné poplatky**10 375**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	10 375	10 375	10 375

222 Pokuty, penále a iné sankcie**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	141 703
--	----------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	141 703	141 703	141 703

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	16 203
---	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	16 203	16 203	16 203

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí	45 500
---	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	45 500	45 500	45 500

223003 Stravné - materské školy a školy	80 000
--	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	80 000	80 000	80 000

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	200	200	200

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia	200
---	------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	200	200	200

290 Iné nedaňové príjmy	18 900
--------------------------------	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	18 900	18 900	18 900

292 Ostatné príjmy	18 900
---------------------------	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	18 900	18 900	18 900

292006 Z náhrad z poistného plnenia	0
--	----------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	12 100
---	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	12 100	12 100	12 100

292012 Z dobropisov **0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

292017 Z vratiek **0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

292019 Z refundácie **5 000**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	5 000	5 000	5 000

292027 Iné **1 800**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 800	1 800	1 800

300 GRANTY A TRANSFRY **1 667 027**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 667 027	1 667 027	1 667 027

310 Tuzemské bežné granty a transfery **1 667 027**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 667 027	1 667 027	1 667 027

311 Granty **0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

312 Transfery v rámci verejnej správy **1 667 027**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 667 027	1 667 027	1 667 027

312001 Z rozpočtu obce **148 466**

	2023	2024	2025
--	------	------	------

Rozpočet v €	148 466	148 466	148 466
--------------	---------	---------	---------

312007 Z rozpočtu obce **1 000**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 000	1 000	1 000

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy **0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **1 514 561**

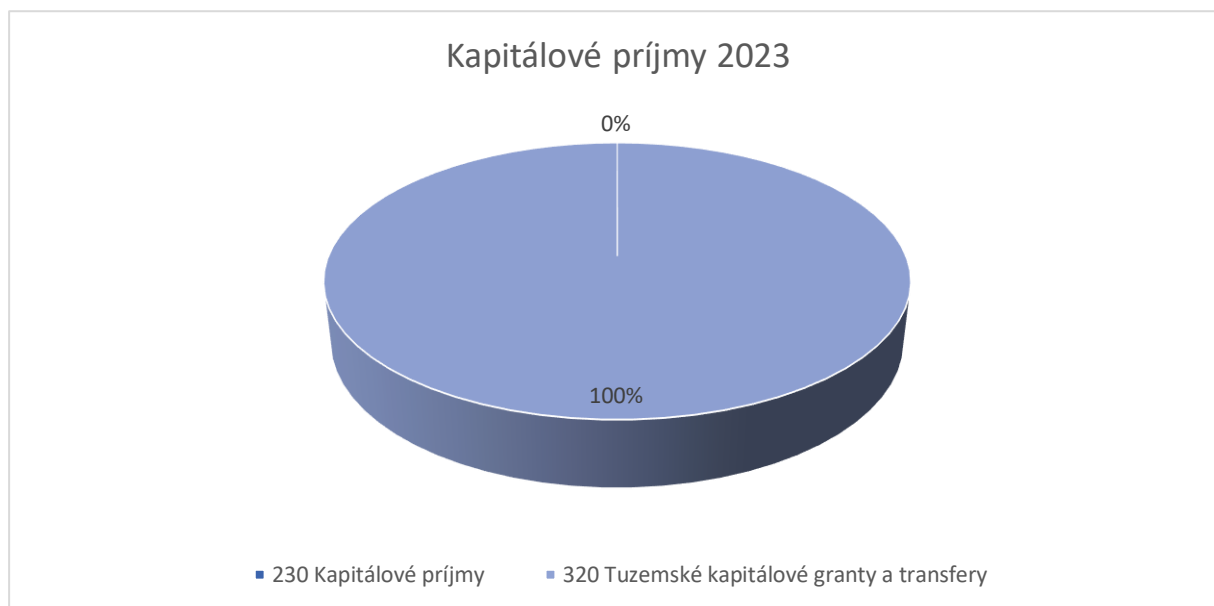
	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 514 561	1 514 561	1 514 561

312015 Transfery od subjektov nezarađených vo VS **3 000**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **1 038 177**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 038 177	1 038 177	1 038 177



200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY **0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

230 Kapitálové príjmy**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

231 Príjem z predaja kapitálových aktív**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

233001 Z predaja pozemkov**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY**1 038 177**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 038 177	1 038 177	1 038 177

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery**1 038 177**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 038 177	1 038 177	1 038 177

322 Transfery v rámci verejnej správy**1 038 177**

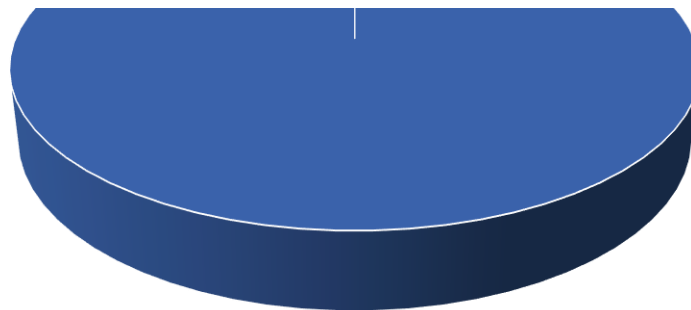
	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 038 177	1 038 177	1 038 177

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY**375 468**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	375 468	375 468	375 468

Finančné operácie - príjmy 2023





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

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 375 468

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	375 468	375 468	375 468

450 Z ostatných finančných operácií 375 468

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	375 468	375 468	375 468

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 375 468

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	375 468	375 468	375 468

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

456 Prijaté finančné zábezpeky 0

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

456005 Správny poplatok IOM 0

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

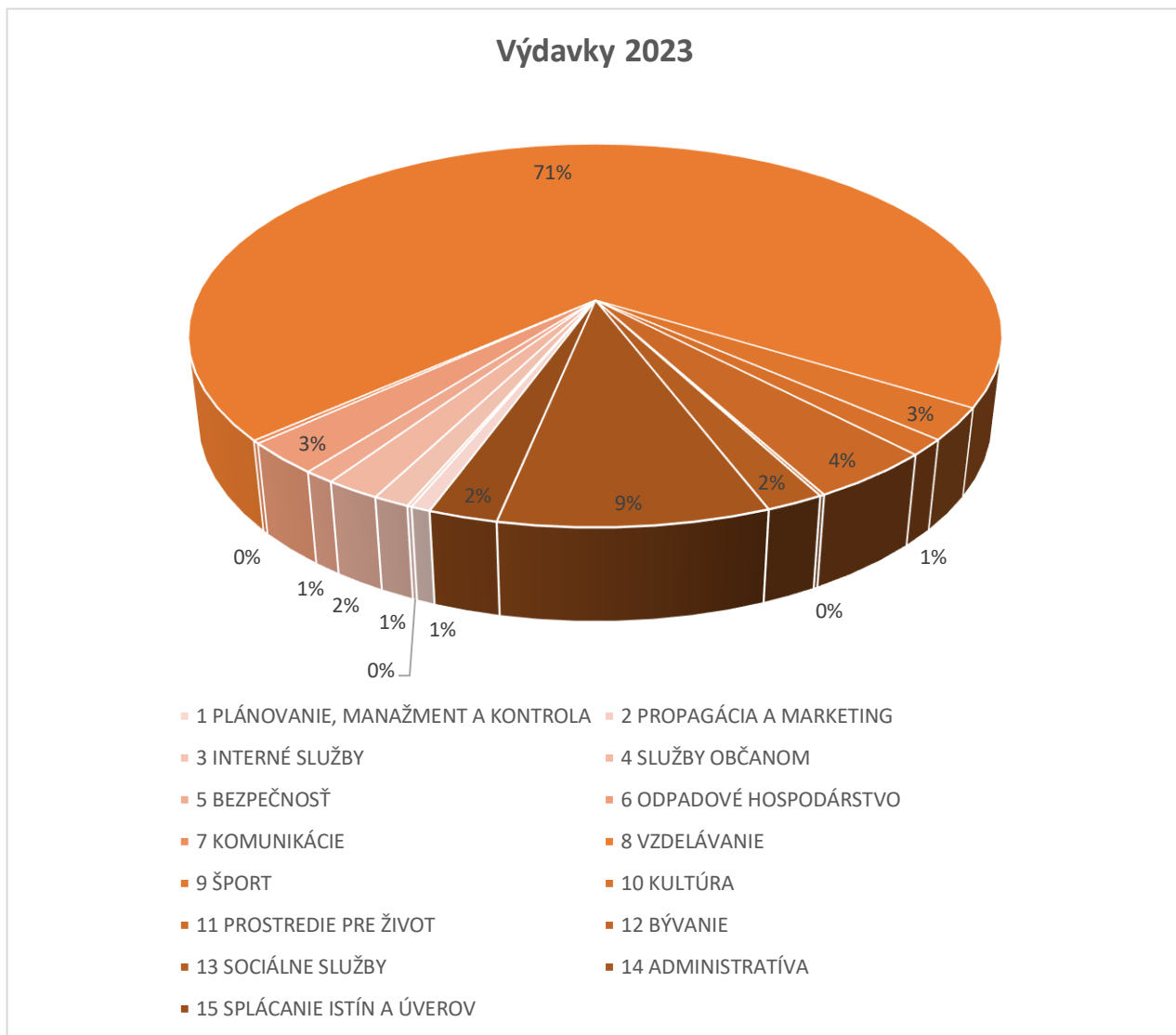
513 Bankové úvery**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

VÝDAVKY	ROZPOČET		
	5 842 315		

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	5 842 315	5 842 315	5 842 315



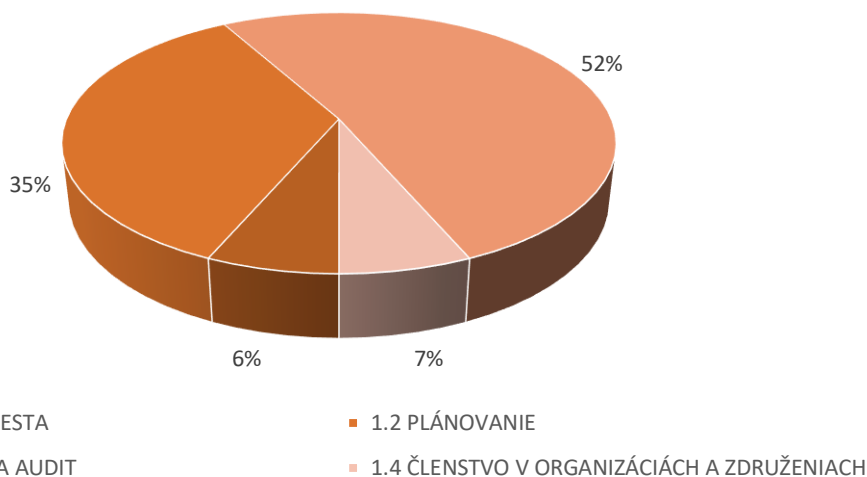
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	38 404
---	---------------

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	38 404	38 404	38 404

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 Plánovanie, manažment a kontrola**1.1 RIADENIE MESTA****2 500****ZÁMER:**

Transparentná a efektívna samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ:*Mestský úrad*

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4			

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**13 575****ZÁMER:**

Plánovanie budúcich investícií v meste

ZODPOVEDNOSŤ:*Primátor, poslanci, mestský úrad*

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	13 575	13 575	13 575

KOMENTÁR:

V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi.

1.3 KONTROLA A AUDIT

19 829

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	19 829	19 829	19 829

1.3.1 Kontrola

18 529

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mest

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	18 529	18 529	18 529

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5			

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

1.3.2 Audit

1 300

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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

2 500

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach				
------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

KOMENTÁR:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

8 989

ZÁMER:

Informovaní občania a návštevníci

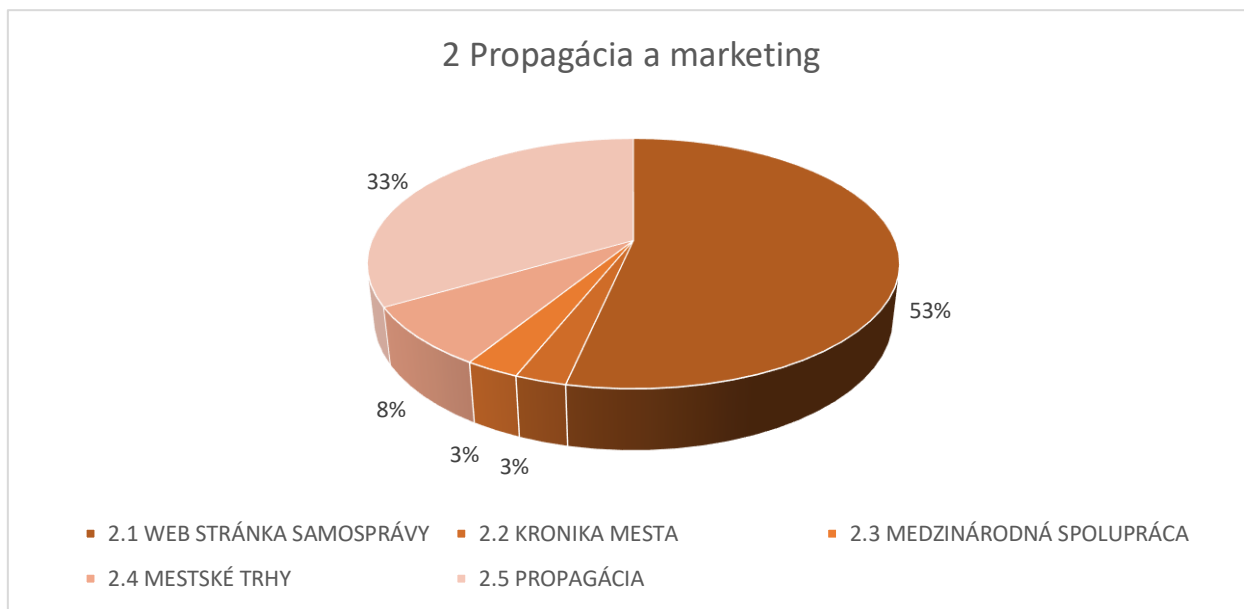
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	8 989	8 989	8 989

KOMENTÁR:

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



2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

4 800

ZÁMER:

Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad, správca webovej stránky

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4 800	4 800	4 800

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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**239**

ZÁMER:

Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Kronikár mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	239	239	239

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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**250**

ZÁMER:

Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	250	250	250

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1			

KOMENTÁR:

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

2.4 MESTSKÉ TRHY**700**

ZÁMER:

Usporiadanie mestských trhov

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	700	700	700

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
-------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

3 INTERNÉ SLUŽBY

71 511

ZÁMER:

Efektívny výkon somosprávy

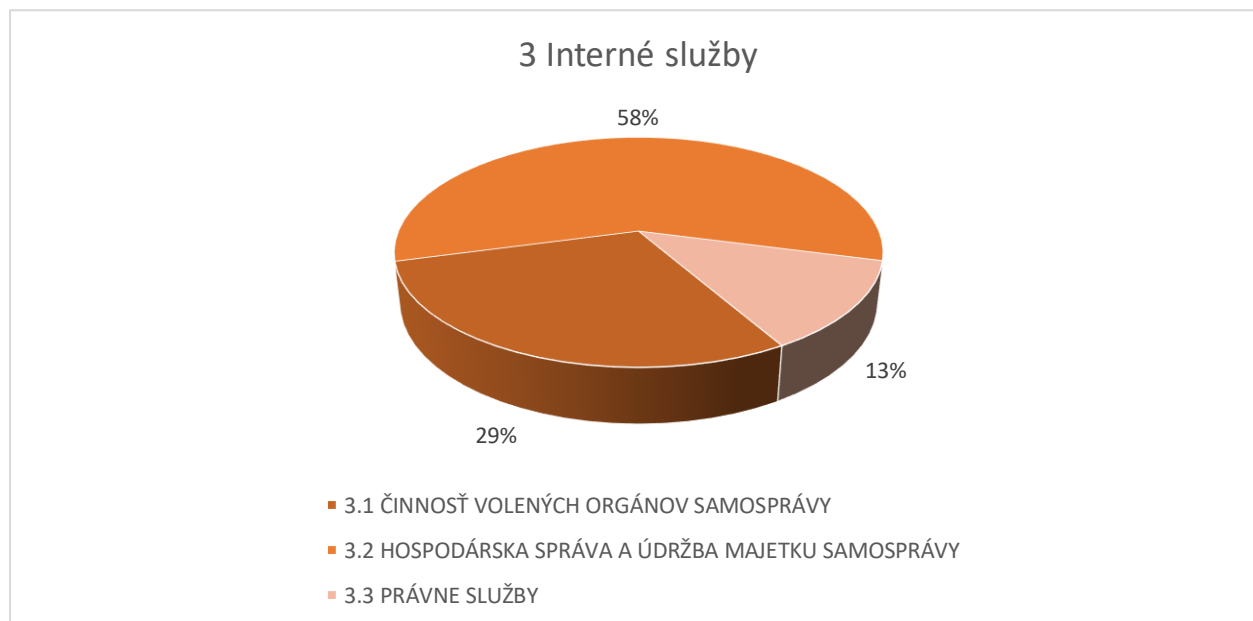
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	71 511	71 511	71 511

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

20 861

ZÁMER:

Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ:

Zástupca primátora mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	20 861	20 861	20 861

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	7			

KOMENTÁR:

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

41 650

ZÁMER:

Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	16 650	16 650	16 650
Kapitálový rozpočet	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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

9 000

ZÁMER:

Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	12	13			

KOMENTÁR:

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

4 SLUŽBY OBČANOM

107 986

ZÁMER:

Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

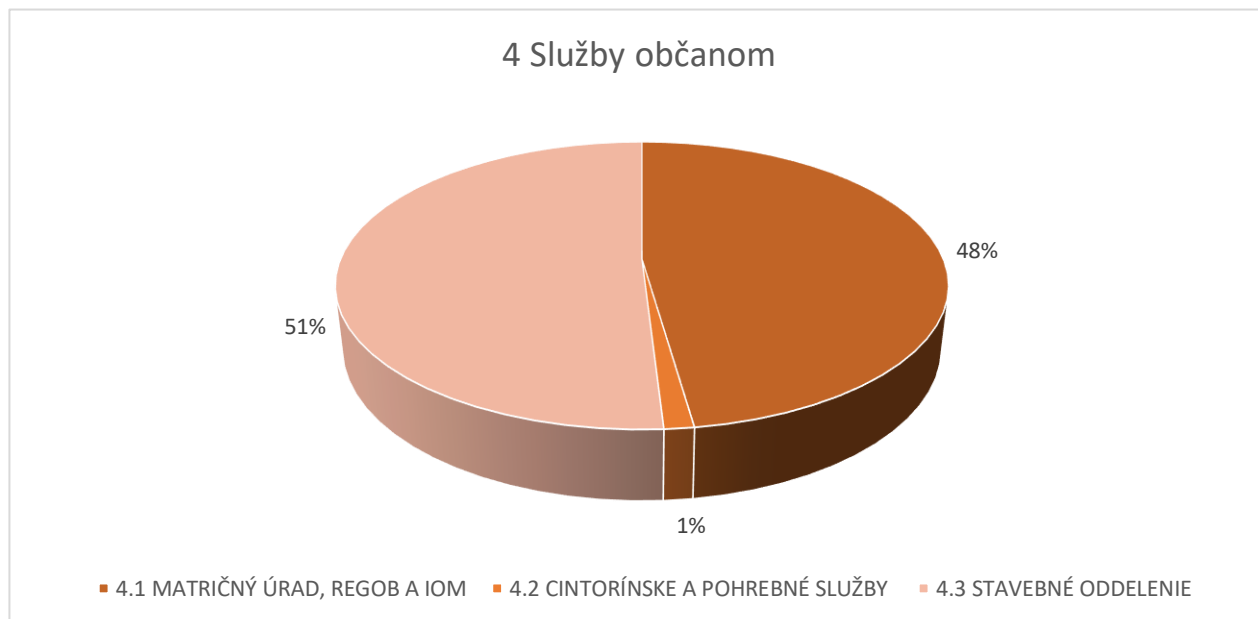
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	107 986	107 986	107 986

KOMENTÁR:

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

**4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM****51 537**

ZÁMER:

Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ:

Matričný úrad, IOM

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	51 537	51 537	51 537

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	natalita v meste				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25				
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	mortalita v meste				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38				
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v matričnom obvode				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	58				
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11484 / 3392	11687 / 3322			
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1247	974			

KOMENTÁR:

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

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

1 433

ZÁMER:

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 433	1 433	1 433
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39	329			

KOMENTÁR:

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

55 016

ZÁMER:

Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ:

Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	55 016	55 016	55 016
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	18			

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

61 303

ZÁMER:

Pokojné a bezpečné mesto

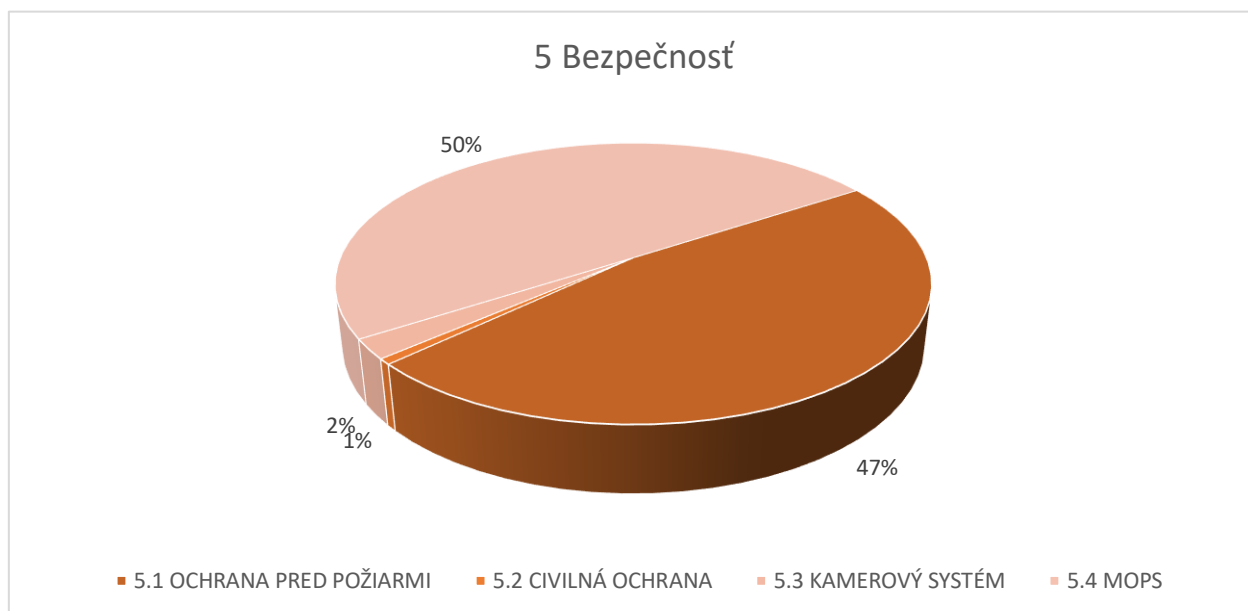
ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	61 303	61 303	61 303

KOMENTÁR:

Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

28 911

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	28 911	28 911	28 911
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	55	55	50		

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

401

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	401	401	401

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3468	3394	3322		

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

1 400

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 400	1 400	1 400
Kapitálový rozpočet	0	0	0

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

5.4 MOPS

30 591

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	30 591	30 591	30 591
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

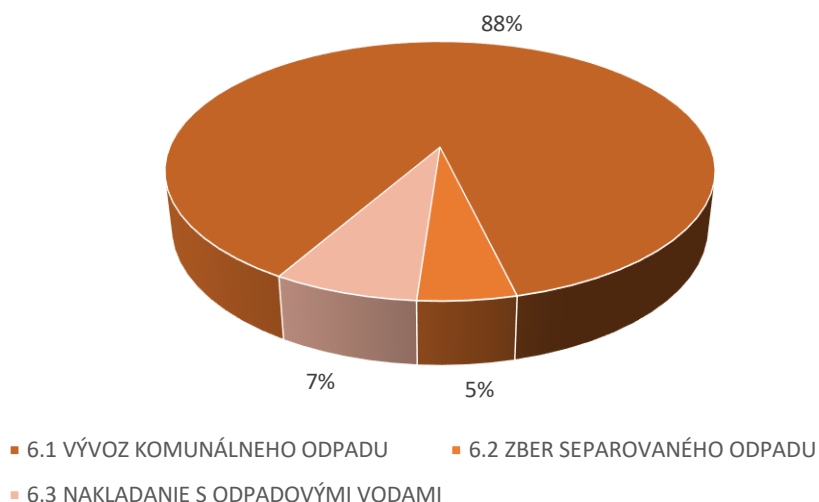
157 030

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	157 030	157 030	157 030

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

6 Odpadové hospodárstvo



6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

138 050

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	138 050	138 050	138 050

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	650	650	650	650
Skutočná hodnota	686,47	689			

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

7 666

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	7 666	7 666	7 666

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69,87	120,4			

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

11 314

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	11 314	11 314	11 314

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

0

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

	2023	2024	2025
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 2023 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

11 314

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	11 314	11 314	11 314

Cieľ

Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE

15 002

ZÁMER:

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	15 002	15 002	15 002

KOMENTÁR:

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

15 000

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	15 000	15 000	15 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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 slonohdv.

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

2

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2	2	2
Kapitálový rozpočet	0	0	0

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

KOMENTÁR:

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

8 VZDELÁVANIE

4 111 240

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

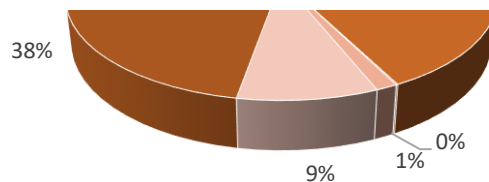
	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4 111 240	4 111 240	4 111 240

KOMENTÁR:

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

8 Vzdelávanie





■ 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

■ 8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

■ 8.3 VZDELÁVANIE

■ 8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

■ 8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

■ 8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

1 463 621

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Kapitálový rozpočet	1 038 177	1 038 177	1 038 177
Rozpočet v €	425 444	425 444	425 444

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	98	92	92	92	92
Skutočná hodnota	98	92			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

2 018 053

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľia škôl

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 018 053	2 018 053	2 018 053

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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

692 795

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	692 795	692 795	692 795

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	385	371	361	361	361
Skutočná hodnota	384	371			

KOMENTÁR:

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

8.2.2 ZŠ K 6

1 325 258

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 199 002	1 199 002	1 199 002
Kapitálový rozpočet	126 256	126 256	126 256

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	346	350	352	352	352
Skutočná hodnota	346	351			

KOMENTÁR:

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

8.3 VZDELÁVANIE

0

ZÁMER:

Vzdelávanie

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

4 494

ZÁMER:

Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4 494	4 494	4 494

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7			

KOMENTÁR:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**52 866**

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	52 866	52 866	52 866

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	421	420	427	427	427
Skutočná hodnota	147	147	147		

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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**344 946**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	344 946	344 946	344 946

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**47 103**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	47 103	47 103	47 103

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**297 843**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	297 843	297 843	297 843

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	149	144	144	144	144
Skutočná hodnota	149	144			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	101	96	136	136	136
Skutočná hodnota	101	96			

KOMENTÁR:

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

8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

227 260

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľ školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	227 260	227 260	227 260
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	55	80	80	80
Skutočná hodnota	0	55			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	120	180	180	180
Skutočná hodnota	0	120			

KOMENTÁR:

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

9 ŠPORT

157 274

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Športové kluby, mesto

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	157 274	157 274	157 274

KOMENTÁR:

Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

11 181

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	11 181	11 181	11 181
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

146 093

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	96 093	96 093	96 093
Kapitálový rozpočet	50 000	50 000	50 000

Cieľ Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ Počet podporených organizácií

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9			

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

10 KULTÚRA

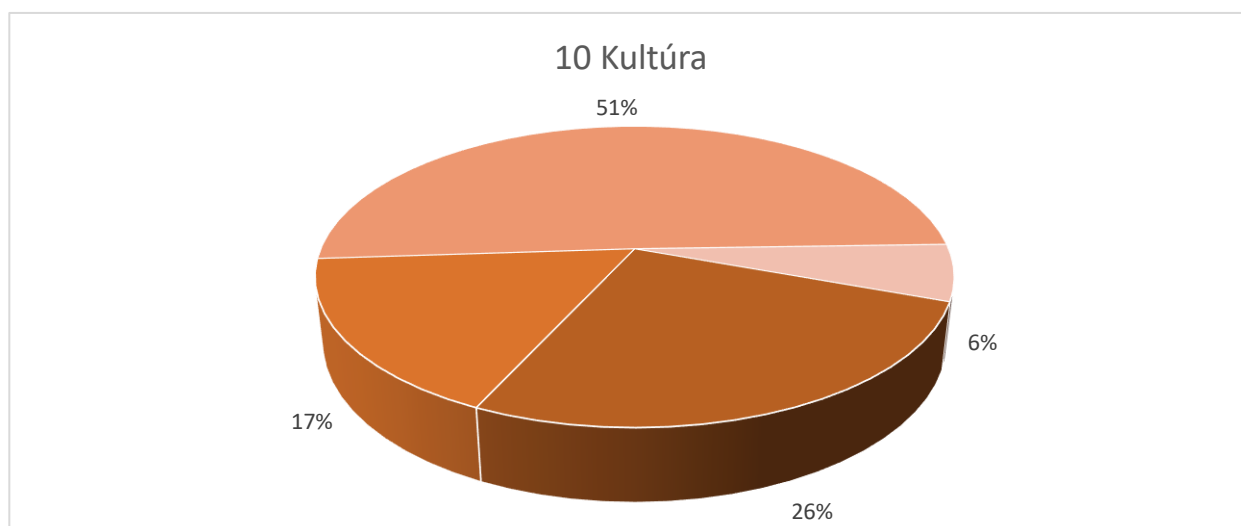
79 100

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

ZODPOVEDNOSŤ: Knihnica, CVČ, Kultúrny referent

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	79 100	79 100	79 100

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



10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA**20 824**

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Mestská knižnica

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	20 824	20 824	20 824
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
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**13 500**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Kultúrny referent, CVČ

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	13 500	13 500	13 500

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					

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

10.3 KULTÚRNY DOM**39 993**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	39 993	39 993	39 993

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

KOMENTÁR:

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

10.4 KINO

4 783

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4 783	4 783	4 783

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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

247 257

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

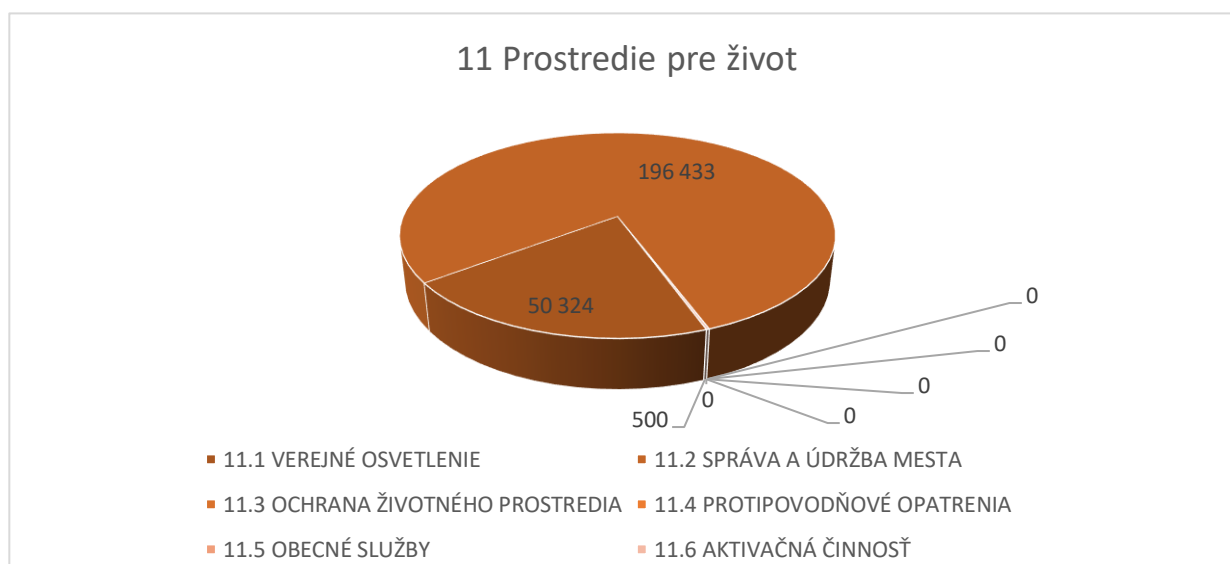
ZODPOVEDNOSŤ:

Mesto

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	247 257	247 257	247 257

KOMENTÁR:

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



11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**50 324**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	50 324	50 324	50 324

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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**196 433**

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	196 433	196 433	196 433
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA**0**

	2023	2024	2025
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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

0

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

11.7 NÁJOMNÉ

0

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

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

11.8 ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

500

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	500	500	500

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

12 BÝVANIE

8 715

ZÁMER: Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie rozvoja bývania

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	8 715	8 715	8 715

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

8 715

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	8 715	8 715	8 715

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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

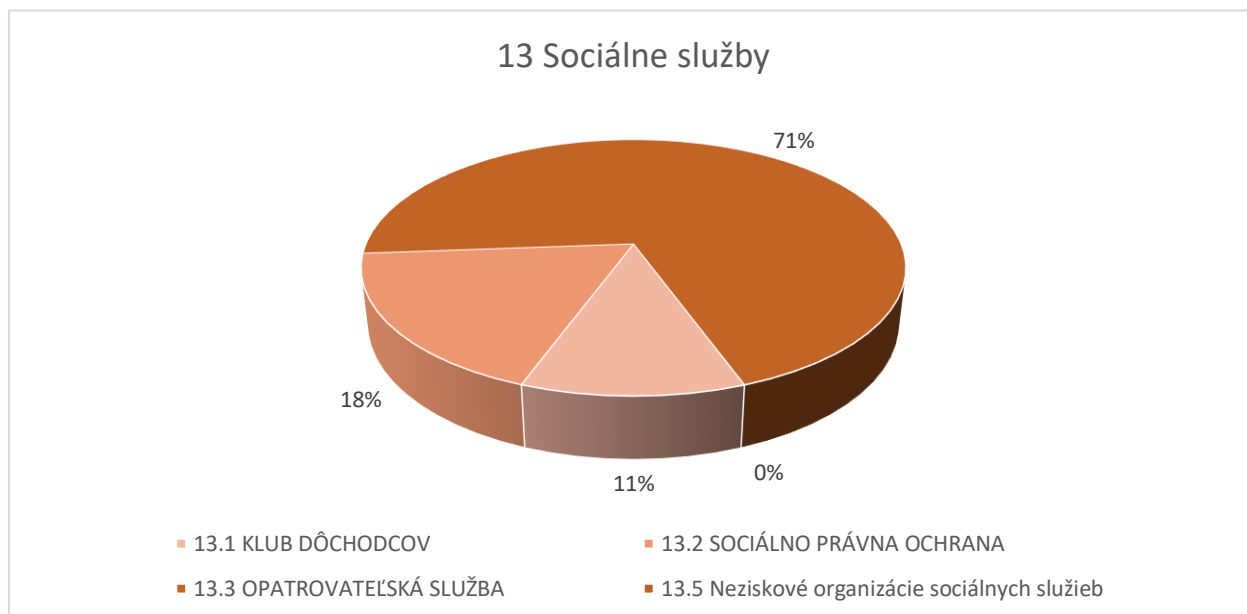
114 091

ZÁMER: Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	114 091	114 091	114 091

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



13.1 KLUB DÔCHODCOV

12 750

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	12 750	12 750	12 750

KOMENTÁR:

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA**20 758**

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	20 758	20 758	20 758

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	12	9			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11			

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičovi sa odníma prídavok na dieťa, ak si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným 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.

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,

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**80 583**

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	80 583	80 583	80 583

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	6			

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 8 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná, hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčaním ošetrojúceho lekára.

13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb**0**

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

14 ADMINISTRATÍVA**528 959**

ZÁMER: Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Prednosta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	528 959	528 959	528 959

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**528 959**

ZODPOVEDNOSŤ: Prednosta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	448 959	448 959	448 959
Kapitálový rozpočet	80 000	80 000	80 000

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta

Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	806	749			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 162	2 753			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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

135 454

ZÁMER:

Nezadĺžená samospráva

ZODPOVEDNOSŤ:

Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	135 454	135 454	135 454

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

135 454

ZODPOVEDNOSŤ:

Finančné oddelenie

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	135 454	135 454	135 454

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 ročného 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 27.02.2023

Vladimír Baloga
primátor