

Návrh rozpočtu mesta Podolíneč na rok 2021

Ek.klas	Text	2020 rozpočet	2020 predp. skutočnosť	2021 schválený
Príjmová časť				
111003	Výnos dane z príjmov	1 414 500,00	1 475 000,00	1 475 000,00
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	27 000,00	32 000,00	32 000,00
121002	Daň z nehnuteľnosti -stavby	23 000,00	23 000,00	23 000,00
121003	Daň z nehnuteľnosti -byty	2 900,00	3 200,00	3 200,00
131001	Daň za psa	1 500,00	1 700,00	1 700,00
133012	Daň za verejné priestranstvo	1 500,00	800,00	800,00
133013	Poplatok za komunálny odpad	65 000,00	65 000,00	65 000,00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0,00	0,00	0,00
100	Daňové príjmy spolu	1 535 400,00	1 600 700,00	1 600 700,00
211003	Dividenda PVS	691,15	691,15	0,00
211004	Iné príjmy - z LMP	8 000,00	8 000,00	0,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	13 200,00	15 000,00	15 000,00
212002 - 46 40	Príjmy z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	1 000,00	1 218,00	1 200,00
	Príjmy z prenaj. nebyt. priest. a bytov	118 900,00	126 705,70	125 000,00
212003	budovy, garáže a ostatné	66 500,00	68 000,00	68 000,00
212003 - 46 30	MsKS	2 500,00	2 705,70	1 000,00
212003 - 66	bytové	49 900,00	56 000,00	56 000,00
	Správne poplatky	6 850,00	9 100,00	9 100,00
221004	ostatné	3 300,00	3 000,00	3 000,00
221004 - 13 3	matrika	1 500,00	1 500,00	1 500,00
221004 - 44 5	stavebný úrad - správny poplatok	2 050,00	4 600,00	4 600,00
222003	Príjem za porušenie predpisov	300,00	700,00	0,00
	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 730,00	6 650,00	6 650,00
223001	za predaj výrobkov a služieb	3 000,00	1 200,00	1 200,00
223001 - 33 01	protipožiarna ochrana	0,00	0,00	0,00
223001 - 42	kultúra	100,00	20,00	20,00
223001 - 46 60	dom smútku	1 600,00	1 400,00	1 400,00
223001 - 61 03	IOMO poplatky	30,00	30,00	30,00
223001 - 61 15	domáca opatrovateľská služba	4 000,00	4 000,00	4 000,00
223004	prebytočný hnutel'ny mjetok	0,00	0,00	0,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	330,00	330,00	330,00
242	Z účtov finančného hospodárenia - úroky z bankových účtov	20,00	20,00	20,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	177,74	177,74	177,74
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	200,00	100,00	100,00
292027	Príjem za škody	0,00	0,00	0,00
292012	Z doborpisov	0,00	0,00	0,00
292017	Z vratiek	0,00	0,00	0,00
292027 - 61 77	Iné - náhrada škody	97,00	97,00	97,00
	ZŠ - NFP čitateľská gramotnosť	56 055,50	93 519,50	0,00
	MŠ – projekt EÚ MPC Pomáhajúce profesie I. (POP I.)	11 200,18	11 200,18	42 273,68
200000	Vlastné príjmy školy	81 689,58	35 000,00	23 200,00
300000	Vlastné príjmy školy-školská jedáleň	65 000,00	30 000,00	35 000,00
200	Nedaňové príjmy spolu	372 441,15	338 509,27	258 148,42
312001 - 13 3	Dotácia na matriku	11 555,85	13 684,09	13 700,00
312001 - 45	Dotácia na stavebný úrad	4 797,89	5 101,00	5 100,00
312001 - 61 10	Dotácia - rodinné prídavky	5 000,00	3 800,00	3 800,00
312001 - 71 5	Dotácia - strava, školské potreby	47 431,00	63 255,60	15 000,00
312001 - 61 61	Dotácia na správu - evidencia obyvateľov	1 095,36	1 095,36	1 100,00
312001 - 71	Dotácia na prenes. kompetencie ZŠ	857 941,18	857 941,18	836 940,00
312001 - 61 05	Dotácia - sčítanie domov a bytov	4 712,00	4 712,00	0,00
312001 - 16 1	Dotácie voľby - I. kolo	2 330,24	2 330,24	0,00
	NFV - ministerstvo financií	0,00	82 230,00	0,00
312007 - 95 02	Príjem pre CVČ od iných obcí	500,00	200,00	200,00
311	Granty, sponzorské	2 000,00	2 000,00	0,00
312001 - 33 03	Dotácia pre DHZ	0,00	0,00	0,00
312001 - 11 62	Dotácia - úrad práce I + II	10 000,00	9 703,45	10 000,00
312001 - 61 45	Dotácia - TSP	12 760,00	12 760,00	26 651,00
	Dotácia SFZ - rekonštrukcia šatní	10 000,00	0,00	10 000,00
	Projekt - domáca opatrovateľská služba	22 230,00	2 124,34	41 930,00
300	Transfery spolu	992 353,52	1 060 937,26	964 421,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		2 900 194,67	3 000 146,53	2 823 269,42

322001 - 33 04	NFP - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000,00	0,00	30 000,00
322001 - 72 5	NFP -PD cyklotrasa	7 699,75	7 694,75	0,00
322001 - 61 72	Dotácia úrad vlády - miestna komunikácia	150 000,00	94 758,00	55 242,00
322001 - 71 10	NFP - vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ	102 313,00	95 490,78	0,00
231	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
231 - 61 04	Z predaja budov		68 796,00	0,00
231001	Z predaja pozemkov	43 371,32	43 371,32	0,00
233001 - 61 04	Z predaja pozemkov	84 000,00	32 063,00	15 000,00
322001 - 14 5	Kapitálový príjem - dotácia na nájomné byty	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		417 384,07	342 173,85	100 242,00
456005 - 61 03	IOMO	30,00	30,00	30,00
454001	Presun prostriedkov z rezervného fondu	31 000,00	31 000,00	0,00
514002	Úver ŠFRB	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		31 030,00	31 030,00	30,00

Výdavková časť

633016	reprezentačné výdavky	1 500,00	1 500,00	3 000,00
642002	dotácie - transfer neziskovým organizáciám	16 500,00	16 500,00	16 500,00
642 200	mikrodotácie	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora		20 500,00	20 500,00	22 000,00
OSOBNÉ NÁKLADY		379 610,00	416 450,00	401 664,00
610	Mzdové prostriedky	276 710,00	303 850,00	293 990,00
611	mzdové prostriedky - funkčný plat - zamestnanci MsÚ	213 600,00	238 792,80	224 280,00
611	mzdové prostriedky - primátor mesta	36 330,00	36 330,00	36 480,00
611	mzdové prostriedky - hlavný kontrolór	4 680,00	4 680,00	4 680,00
	životné jubileá	0,00	0,00	950,00
612001	osobný príplatok	11 500,00	11 500,00	13 900,00
614	odmeny	10 600,00	12 000,00	13 700,00
616	doplatok k platu a ďalší plat	0,00	547,20	0,00
620	Odvody	102 900,00	112 600,00	107 674,00
621	Poistné do zdravotných poisťovní			
625001	Nemocenské poistenie			
625002	Starobné poistenie			
625003	Úrazové poistenie	96 400,00	106 100,00	100 874,00
625004	Invalidné poistenie			
625005	Poistenie v nezamestnanosti			
625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity			
627	doplňkové dôchodkové sporenie	6 500,00	6 500,00	6 800,00
631001	CESTOVNÉ	300,00	100,00	300,00
632	ENERGIE, POŠTOVÉ a TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY	71 300,00	71 300,00	71 300,00
632001	Elektrická energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00
632001	Elektrická energia, plyn	3 650,00	3 650,00	3 650,00
632001 - 07 1	NC Shop	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632001 - 22 1	Lesy s.r.o	4 300,00	4 300,00	4 300,00
632001 - 44	nájomný dom č. 10	3 500,00	3 500,00	3 500,00
632001 - 46 1	Dom služieb	2 700,00	2 700,00	2 700,00
632001 - 46 20 1	ObZS	5 200,00	5 200,00	5 200,00
632001 - 42 12 1	Knižnica	850,00	850,00	850,00
632001 - 46 30 1	MsKS	2 800,00	2 800,00	2 800,00
632001	Plyn	20 600,00	20 600,00	20 600,00
632001 - 07 3	NC Shop	3 740,00	3 740,00	3 740,00
632001 - 22 3	Lesy s.r.o	1 500,00	1 500,00	1 500,00
632001 - 46 3	Dom služieb	5 500,00	5 500,00	5 500,00
632001 - 46 20 3	ObZS	3 200,00	3 200,00	3 200,00
632001 - 42 12 3	Knižnica	2 100,00	2 100,00	2 100,00
632001 - 46 30 3	MsKS	4 500,00	4 500,00	4 500,00
632001 - 61 70	Kasárne	60,00	60,00	60,00
632002	Vodné, stočné	18 100,00	18 100,00	18 100,00
632002	Vodné, stočné	11 500,00	11 225,49	11 500,00
632002 - 07 5	NC Shop	500,00	500,00	500,00
632002 - 46 5	Dom služieb	1 150,00	1 150,00	1 150,00
632002 - 44 5	nájomný dom č. 10	0,00	274,51	0,00
632002 - 46 20 5	ObZS	900,00	900,00	900,00
632002 - 42 12 5	Knižnica	300,00	300,00	300,00
632002 - 46 30 5	MsKS	250,00	250,00	250,00
632002 - 61 70	Kasárne	3 200,00	3 200,00	3 200,00
632002 - 48	Fitnes-Rel'ovská	200,00	200,00	200,00

632002 - 61 2		Baštová 2	100,00	100,00	100,00
632003	Poštové služby		4 600,00	4 600,00	4 600,00
632003		Poštové služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00
632005 - 42 12 7		Telefón - knižnica	600,00	600,00	600,00
632005	Telekomunikačné služby		3 000,00	3 000,00	3 000,00
633	MATERIÁLOVÉ NÁKLADY		49 797,64	39 800,00	44 450,00
633001	Interiérové vybavenie		2 500,00	2 500,00	1 000,00
633002	Výpočtová technika		1 547,64	1 000,00	1 000,00
633003	Telekomunikačná technika		50,00	0,00	0,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, technika		500,00	500,00	500,00
633006	Všeobecný materiál		42 100,00	30 200,00	37 050,00
633006		Všeobecný materiál	35 000,00	23 000,00	30 000,00
633006 - 46 30		Všeobecný materiál - MsKS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633006 - 42 12		Všeobecný materiál - knižnica	100,00	100,00	0,00
633006 - 4		Čistiace prostriedky	500,00	1 000,00	1 000,00
633006 - 46 4		Čistiace prostriedky - Dom služieb	100,00	300,00	300,00
633006 - 46 20 4		Čistiace prostriedky - ObZS	200,00	150,00	150,00
633006 - 46 30 4		Čistiace prostriedky - MsKS	1 000,00	500,00	500,00
633006 - 8		Kancelárske potreby	4 100,00	4 100,00	4 100,00
633006 - 8		Kancelárske potreby - matrika	50,00	50,00	0,00
633006 - 8 42		Kancelárske potreby - knižnica	50,00	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny ...		1 100,00	1 500,00	1 500,00
633009 - 42 12	Knihy, časopisy, noviny ... - knižnica		0,00	100,00	800,00
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky		1 500,00	2 400,00	1 500,00
633013	Softvér a licencie		500,00	1 600,00	1 100,00
634	NÁKLADY NA DOPRAVU		7 640,96	7 640,96	7 640,96
634001	Palivo (phm)		2 300,00	2 300,00	2 300,00
634002	Servis, údržba a opravy		1 500,00	1 500,00	1 500,00
634003	Poistenie		3 790,96	3 790,96	3 790,96
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		0,00	0,00	0,00
634005	Karty, známky, poplatky		50,00	50,00	50,00
635	ÚDRŽBA VT, PRÍSTROJOV, BUDOV a ZARIADENÍ		26 198,17	32 457,30	30 700,00
635002	Údržba výpočtovej techniky		200,00	0,00	200,00
635004	Údržba prev. strojov, prístrojov, techn. a náradia		3 040,87	4 500,00	2 000,00
635004	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a ObZS		0,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov, objektov a ich častí		15 000,00	20 000,00	20 000,00
635009	Údržba softvéru		7 957,30	7 957,30	8 500,00
636	PRENÁJOM		703,03	503,03	503,03
636001	Prenájom budov, objektov a ich častí - pozemkov		503,03	503,03	503,03
636002	Prenájom prev. strojov, prístrojov, techn. a náradia		200,00	0,00	0,00
637	SLUŽBY a DOHODY		116 989,89	137 136,36	97 114,46
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady ...		1 000,00	750,00	2 000,00
637004	Všeobecné služby		38 500,00	55 500,00	43 500,00
637004		Všeobecné služby	35 000,00	52 500,00	40 000,00
637004 - 42 71		Všeobecné služby - časopis	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637004 - 46 30 5		Všeobecné služby - MsKS	1 000,00	500,00	1 000,00
637005	Špeciálne služby		8 000,00	8 000,00	8 000,00
637006	Náhrady		100,00	150,00	100,00
637007	Cestovné náhrady		171,79	171,79	100,00
637009	Náhrada platu		30 593,64	30 593,64	0,00
637012	Poplatky, dane		6 000,00	6 000,00	5 000,00
637014	Stravovanie - zamestnanci		13 640,00	14 370,00	16 830,00
637014		Stravovanie zamestnanci - MsÚ	13 000,00	13 800,00	15 000,00
637014		Stravovanie - matrika	640,00	570,00	570,00
637014 - 61 45		Stravovanie - TSP	0,00	0,00	1 260,00
637015	Poistné		7 034,46	7 034,46	7 034,46
637016	Prídel do sociálneho fondu		3 200,00	3 400,00	3 800,00
637016		Sociálny fond - MsÚ	3 100,00	3 100,00	3 300,00
637016		Sociálny fond - matrika	100,00	100,00	200,00
637016 - 61 45		Sociálny fond - TSP	0,00	200,00	300,00
637027	Odmeny - dohody o prácach mimo prac. pomeru		8 000,00	8 000,00	10 000,00
637030	Preddavky - pokladňa		0,00	0,00	0,00
637031	Pokuty, penále		0,00	2 416,47	0,00
637032	Zúčtovanie miezd		0,00	0,00	0,00
637035	Dane		750,00	750,00	750,00
642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM		0,00	0,00	0,00
642012		Odstupné	0,00	0,00	0,00

642013		Odchodné	0,00	0,00	0,00
651	ÚROKY Z ÚVEROV		11 028,01	11 028,01	10 105,80
651002		banke - SZaRB	3 637,00	3 637,00	3 012,00
651003 - 1		ŠFRB - ul. Sv. Anny	3 250,74	3 250,74	3 044,23
651003 - 14 5		ŠFRB - ul. Lesná	4 140,27	4 140,27	4 049,57
Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky			663 567,70	716 415,66	663 778,25
Podprogram 1.3 Členské príspevky - členstvo v samospávných org. a združ. (6420			3 400,00	3 400,00	3 400,00
Podprogram 1.4 Komunikácia s inšt. a obyv. - komunikačná infraštruktúra interne			400,00	400,00	400,00
Podprogram 1.6 Účtovníctvo - audit - špeciálne služby AUDIT (637005)			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Podprogram 1.7 Evidencia ulíc a budov - materiál a služby - všeobecný materiál			100,00	0,00	0,00
Program č. 1: Manažment a kontrola			693 967,70	746 715,66	695 578,25
621		Poistné do zdravotných poisťovní	534,40	745,20	1 380,00
625		Poistné do sociálnej poisťovne	557,00	556,95	3 100,00
637		Odmeny a príspevky	5 379,00	8 541,00	13 800,00
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov mesta			6 470,40	9 843,15	18 280,00
Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov s voľbami			2 330,24	2 330,24	0,00
Program č. 2: Interné služby mesta			8 800,64	12 173,39	18 280,00
633006 - 61 61		Všeobecný materiál - ZPOZ	500,00	500,00	1 000,00
633010 - 61 61		Pracovné prostriedky - ZPOZ	175,00	175,00	175,00
637027 - 61 61		Odmeny za práce mimo pracovného pomeru (vrátane odv	1 500,00	1 500,00	3 800,00
Podprogram 3.1 Organizácia obč. obradov			2 175,00	2 175,00	4 975,00
633006 - 61 01		Všeobecný materiál - poplatky za psa	200,00	123,29	150,00
Podprogram 3.4 Evidencia psov v meste			200,00	123,29	150,00
632001 - 46 40 1		Dom smútku - energie	4 500,00	3 000,00	4 400,00
632002 - 46 40		Dom smútku - vodné a stočné	330,00	400,00	400,00
637004 - 46 40 2		Dom smútku - všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 3.6 Cintorínske a pohrebné služby			7 830,00	6 400,00	7 800,00
637004 - 49		Mestský rozhlas - všeobecné služby	500,00	500,00	500,00
Podprogram 3.7 Mestský rozhlas			500,00	500,00	500,00
Program č. 3: Služby občanom			10 705,00	9 198,29	13 425,00
633010 - 51 51		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MsP	700,00	1 000,00	1 000,00
634001 - 51 51		Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny - MsP	600,00	600,00	600,00
637004 - 51 51		Všeobecné služby - MsP	1 000,00	500,00	1 000,00
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť			2 300,00	2 100,00	2 600,00
631001 - 33 01		Cestovné	0,00	0,00	0,00
632001 - 33 01		Elektrická energia	4 421,53	5 100,00	5 100,00
632002 - 33 01		Vodné a stočné	100,00	100,00	100,00
633006 - 33 01		Všeobecný materiál	500,00	700,00	700,00
633009 - 33 01		Časopisy	0,00	0,00	0,00
633010 - 33 01		Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0,00	70,00	70,00
634001 - 33 01		Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny	1 478,47	830,00	830,00
634002 - 33 01		Servis, údržba, opravy	3 000,00	3 000,00	3 000,00
634004 - 33 01		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00
634005 - 33 01		Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0,00
637001 - 33 01		Školenia, kurzy, semináre, porady ...	740,36	0,00	0,00
637002 - 33 01		Sút'áže	0,00	0,00	0,00
637004 - 33 01		Všeobecné služby	759,64	1 200,00	1 200,00
637006 - 33 01		Náhrady	0,00	0,00	0,00
642006 - 33 01		Členské príspevky	0,00	0,00	0,00
Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi			11 000,00	11 000,00	11 000,00
Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok			13 300,00	13 100,00	13 600,00
633006 - 53		Všeobecný materiál - Ekos konvy	1 300,00	0,00	4 000,00
637004		Všeobecné služby	74 800,00	68 964,50	72 050,00
637004 - 51		Všeobecné služby - Ekos vrecia	300,00	184,50	300,00
637004 - 52		Všeobecné služby - Ekos kontajner	18 750,00	15 000,00	16 000,00
637004 - 53		Všeobecné služby - Ekos konvy	53 750,00	51 500,00	53 750,00
637004 - 54		Všeobecné služby - Ekos VOO a NO	2 000,00	2 280,00	2 000,00
637012 - 52		Poplatky za likvidáciu TDO	11 000,00	11 000,00	13 000,00
Podprogram 5.1 Odvoz odpadu			87 100,00	79 964,50	89 050,00
Program č. 5: Odpadové hospodárstvo			87 100,00	79 964,50	89 050,00
633006 - 61 71		Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00
635006 - 61 71		Údržba - pozemné komunikácie	7 000,00	13 500,00	10 000,00
637004 - 61 71		Všeobecné služby	500,00	0,00	500,00
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií			10 500,00	16 500,00	13 500,00
633006 - 61 11		Všeobecný materiál	9 000,00	5 500,00	10 000,00
637004 - 61 11		Všeobecné služby	2 000,00	0,00	1 000,00
Podprogram 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev			11 000,00	5 500,00	11 000,00

Program č. 6: Pozemné komunikácie		21 500,00	22 000,00	24 500,00
NEŠTÁTNE ŠKOLY a ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		228 016,60	228 016,60	241 493,00
642004	Škola Sv. Klementa Hofbauera	136 052,18	136 052,18	144 293,00
642004	Školský internát ŠZŠI	121 764,06	121 764,06	129 141,00
642004	Školská jedáleň ŠZŠI	14 288,12	14 288,12	15 152,00
642004 - 95 02	CVČ pátra A. Krajčíka	5 284,38	5 284,38	5 600,00
642005	Súkromná ZUŠ	86 680,04	86 680,04	91 600,00
	ZŠ s MŠ	1 545 636,44	1 496 127,65	1 473 844,75
	ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie	857 941,18	857 941,18	836 940,00
	ZŠ s MŠ - originálne kompetencie	469 516,61	464 533,40	532 461,92
	MŠ – originálne kompetencie (pokrytie výdavkov projektu POP I. – 12/2020...)	3 733,39	3 733,39	3 769,15
	MŠ – projekt EÚ MPC Pomáhajúce profesie I. (POP I.)	11 200,18	11 200,18	42 273,68
	Spolufinancovanie - projekt "Čitateľská gramotnosť"	0,00	0,00	0,00
	ZŠ - NFP čitateľská gramotnosť (vrátane spolufinancovania)	56 055,50	93 519,50	0,00
	Školská jedáleň - vlastné príjmy	65 000,00	30 000,00	35 000,00
	ZŠ s MŠ - vlastné príjmy	81 689,58	35 000,00	23 200,00
	CVČ - príjem od iných obcí	500,00	200,00	200,00
Program č. 7: Vzdelávanie		1 773 653,04	1 724 144,25	1 715 337,75
633006	Všeobecný materiál - kultúrna komisia	1 725,55	1 725,55	700,00
637002	Podujatia - kultúrna komisia	4 000,00	4 000,00	12 500,00
Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí		5 725,55	5 725,55	13 200,00
Program č. 8: Kultúra		5 725,55	5 725,55	13 200,00
632001 - 61 31	Elektrická energia	26 500,00	26 500,00	26 500,00
633006 - 61 31	Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
637004 - 61 31	Všeobecné služby	500,00	0,00	0,00
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie		27 300,00	26 800,00	26 800,00
637004 - 61 21	Všeobecné služby	2 000,00	188,00	4 500,00
633006 - 61 21	Všeobecný materiál	700,00	2 000,00	1 000,00
634001 - 61 21	Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny	2 800,00	2 800,00	2 800,00
635004 - 61 21	Údržba prevádzkových strojov a náradia	100,00	800,00	800,00
Podprogram 10.2 Verejná zeleň		5 600,00	5 788,00	9 100,00
Program č. 10: Prostredie pre život		32 900,00	32 588,00	35 900,00
642014	Stravné lístky - dôchodcovia	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Podprogram 11.1 Pomoc občanom v starobe		2 200,00	2 200,00	2 200,00
633006 - 44	Transfer - Klub dôchodcov	1 000,00	550,00	1 000,00
Podprogram 11.2 Klub dôchodcov		1 000,00	550,00	1 000,00
Program č. 11: Sociálne služby		3 200,00	2 750,00	3 200,00
631001 - 66	Cestovné náhrady tuzemské	15,00	0,00	15,00
632001 - 66	Energie	1 000,00	1 300,00	1 300,00
632002 - 66	Vodné, stočné	10 000,00	8 500,00	8 500,00
633006 - 66	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
635004 - 66	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, tech. ...	900,00	900,00	900,00
635006 - 66	Údržba budov, objektov alebo ich častí	10 000,00	3 800,00	20 000,00
637001 - 66	Školenia, kurzy, semináre ...	10,00	0,00	0,00
637004 - 66	Všeobecné služby	200,00	0,00	0,00
637012 - 66	Poplatky a odvody	100,00	150,00	150,00
637015 - 66	Poistné	400,00	657,95	657,95
Podprogram 12.1 Bytové hospodárstvo		23 125,00	15 807,95	32 022,95
Program č. 12: Bytové hospodárstvo		23 125,00	15 807,95	32 022,95
SPRÁVA REGISTRATÚRY		1 100,00	1 100,00	1 100,00
611 - 61 61	mzdy	815,00	815,00	815,00
620 - 61 61	odvody	285,00	285,00	285,00
ÚRAD PRÁCE I		10 000,00	10 000,00	10 000,00
637006 - 01 611	mzdy	7 410,00	7 410,00	7 410,00
637006 - 01 620	odvody	2 590,00	2 590,00	2 590,00
637006 - 01 633	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
637006 - 01 637	služby	0,00	0,00	0,00
MATRIKA		11 630,32	13 684,09	13 699,01
611 - 13 3	mzdy	8 061,35	9 702,19	9 553,00
620 - 13 3	odvody	3 090,00	3 502,93	3 743,21
627 - 13 3	ddp	306,17	306,17	230,00
632003 - 13 3	Poštové služby	72,80	72,80	72,80
637013 - 13 3	pracovné odevy	100,00	100,00	100,00
STAVEBNÝ ÚRAD		4 797,87	5 101,00	5 100,00
611 - 45	mzdy	3 560,00	3 966,00	3 780,00
620 - 45	odvody	1 237,87	1 135,00	1 320,00
ÚRAD PRÁCE pre ZŠ s MŠ		47 431,00	63 255,60	15 000,00

642026 - 71	príspevok na stravu MŠ	8 200,00	0,00	4 300,00
642026 - 71	príspevok na stravu ZŠ	37 731,00	200,00	10 000,00
633009 - 71	príspevok na školské pomôcky ZŠ s MŠ	1 500,00	697,20	700,00
	poskytnuté ZŠ s MŠ resp. vrátené UPSVaR	0,00	62 358,40	0,00
	OSOBITNÝ PRÍJEMCA SOC. DÁVOK	5 000,00	3 800,00	3 800,00
611 - 61 10	mzdy	90,00	90,00	90,00
620 - 61 10	odvody	31,00	30,00	30,00
633011 - 61 10	potraviny	4 179,00	2 397,88	2 397,88
637006 - 61 10	iné náhrady	700,00	1 282,12	1 282,12
	DHZ - dotácia	0,00	0,00	0,00
633006 - 33 03	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
633010 - 33 03	pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00
634002 33 03	Servis, údržba a opravy	0,00	0,00	0,00
	TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA I	12 760,00	12 760,00	26 651,00
611 - 61 45	mzdy	9 000,00	9 000,00	18 878,00
612001 - 61 45	osobný príplatok	420,00	420,00	798,00
620 - 61 45	odvody	3 240,00	3 240,00	6 875,00
632003 - 61 45	poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00
633006 - 61 45	všeobecný materiál - kancelárske potreby	100,00	100,00	100,00
633010 - 61 45	pracovné odevy	0,00	0,00	0,00
	SPOLUÚČASŤ - AKTIVAČNÉ PRÁCE	500,00	670,00	670,00
611 - 99	mzdy	370,00	490,00	490,00
620 - 99	odvody	130,00	150,00	150,00
633006 - 99	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
637013 - 99	Naturálna mzda	0,00	30,00	30,00
637014 - 99	príspevok na stravovanie	0,00	0,00	0,00
637016 - 99	prídely do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00
	DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	32 770,00	2 124,34	41 930,00
611 - 61 15	mzdy	30 000,00	0,00	31 070,00
620 - 61 15	odvody	2 770,00	2 124,34	10 860,00
	Program č. 13: Transfery a dotácie	125 989,19	112 495,03	117 950,01
	vybavenie učební ZŠ s MŠ	102 313,00	95 490,78	0,00
711005 - 71 10	spolufinancovanie - vybavenie učební ZŠ s MŠ	5 385,00	10 008,04	0,00
717001	Stavebné akcie mesta	92 555,07	81 613,95	0,00
	rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000,00	0,00	30 000,00
	spolufinancovanie - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	0,00	4 008,00
	rekonštrukcia šatní MŠK	10 000,00	10 000,00	0,00
	rekonštrukcia šatní MŠK - spolufinancovanie	7 000,00	7 200,00	0,00
	PD cyklotrasa	7 699,75	7 699,75	0,00
	PD cyklotrasa - spolufinancovanie	405,25	405,25	0,00
	rekonštrukcia - ul. Sládkovičova	150 000,00	94 758,00	55 242,00
	nadstavba ZŠ s MŠ	66 334,00	0,00	0,00
	prístavba MŠ	15 000,00	11 820,00	0,00
	Program č. 14: Kapitálové výdavky	486 692,07	318 995,77	89 250,00
	Podprogram 15.1 Splátky záväzku voči ŠFRB - ul. Sv. Anny	16 874,34	16 874,34	17 080,55
	Podprogram 15.5 Splátka úveru SZaRB - ul. Baštová, Letná, chodník Tatranská	27 576,00	27 576,00	27 576,00
	Podprogram 15.6 Splátka úveru ŠFRB -ul. Lesná	8 901,09	8 901,09	8 991,79
	Podprogram 15.7 Splátka auta do 3,5 t	4 498,32	4 498,32	4 498,32
	Podprogram 15.8 Splátka Dacia Duster	4 084,80	4 084,80	4 084,80
	Ostatné finančné operácie - IOMO	16,00	16,00	16,00
	Program č. 15: Finančné operácie	61 950,55	61 950,55	62 247,46
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 799 966,12	2 776 662,62	2 772 043,96
	VÝDAVKY SPOLU	3 348 608,74	3 157 608,94	2 923 541,42