

## Návrh zmeny rozpočtu mesta Podolíneec na rok 2020

Ek.klas	Text	2019 rozpočet	2019 skutočnosť	2020 schválený	2020 úprava_082020
<b>Príjmová časť</b>					
111003	Výnos dane z príjmov	1 260 180,00	1 486 715,03	1 516 000,00	1 414 500,00
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	13 018,00	33 948,06	27 000,00	27 000,00
121002	Daň z nehnuteľnosti -stavby	26 202,00	30 241,02	23 000,00	23 000,00
121003	Daň z nehnuteľnosti -byty	2 726,00	2 547,59	2 590,00	2 900,00
131001	Daň za psa	2 200,00	1 622,25	1 500,00	1 500,00
133012	Daň za verejné priestranstvo	1 500,00	1 419,55	1 500,00	1 500,00
133013	Poplatok za komunálny odpad	58 600,00	48 812,61	65 000,00	65 000,00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	480,00	297,87	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1 364 906,00</b>	<b>1 605 603,98</b>	<b>1 636 590,00</b>	<b>1 535 400,00</b>
211003	Dividenda PVS	0,00	967,61	0,00	691,15
211004	Iné príjmy - z LMP	0,00	0,00	0,00	8 000,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	3 600,00	15 724,72	13 200,00	13 200,00
212002 - 46 40	Príjmy z prenajatých pozemkov - hrobové miesta		1 162,40	1 000,00	1 000,00
	Príjmy z prenaj. nebyt. priest a bytov	97 400,00	99 943,78	119 900,00	118 900,00
212003	budovy, garáže a ostatné		62 474,54	66 500,00	66 500,00
212003 - 46 30	MsKS	97 400,00	3 594,12	3 500,00	2 500,00
212003 - 66	bytové		33 875,12	49 900,00	49 900,00
	Správne poplatky	5 000,00	6 625,48	6 600,00	6 850,00
221004	ostatné		3 180,48	3 300,00	3 300,00
221004 - 13 3	matrika	5 000,00	1 705,00	1 500,00	1 500,00
221004 - 44 5	stavebný úrad - správny poplatok		1 740,00	1 800,00	2 050,00
222003	Príjem za porušenie predpisov	0,00	400,00	0,00	300,00
	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 500,00	12 146,11	11 730,00	8 730,00
223001	za predaj výrobkov a služieb	10 000,00	2 451,86	2 300,00	3 000,00
223001 - 33 01	protipožiarna ochrana	3 500,00	2 767,25	3 500,00	0,00
223001 - 42	kultúra	0,00	315,10	300,00	100,00
223001 - 46 60	dom smútku	0,00	2 005,80	1 600,00	1 600,00

223001 - 61 03	IOMO poplatky	0,00	40,10	30,00	30,00
223001 - 61 15	domáca opatrovateľská služba	0,00	4 566,00	4 000,00	4 000,00
223004	prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	330,00	264,00	330,00	330,00
242	Z účtov finančného hospodárenia - úroky z bankových účtov	20,00	21,08	20,00	20,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	311,90	0,00	177,74
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	350,00	329,66	300,00	200,00
292027	Príjem za škody	0,00	1 762,00	0,00	0,00
292012	Z dobročinných	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Z vratiek	0,00	627,98	0,00	0,00
292027 - 61 77	Iné - náhrada škody	0,00	0,00	0,00	97,00
	ZŠ - NFP čitateľská gramotnosť	0,00	0,00	59 340,20	56 055,50
	MŠ – projekt EÚ MPC Pomáhajúce profesie I. (POP I.)	0,00	0,00	0,00	11 200,18
200000	Vlastné príjmy školy	33 749,00	106 735,14	36 073,28	81 689,58
300000	Vlastné príjmy školy-školská jedáleň	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>218 949,00</b>	<b>312 021,86</b>	<b>313 493,48</b>	<b>372 441,15</b>
312001 - 13 3	Dotácia na matriku	10 582,00	12 326,80	12 300,00	11 555,85
312001 - 45	Dotácia na stavebný úrad	3 973,00	4 635,33	4 000,00	4 797,89
312001 - 61 10	Dotácia - rodinné prídavky	5 000,00	4 656,38	5 000,00	5 000,00
312001 - 71 5	Dotácia - strava, školské potreby	10 000,00	49 538,80	40 000,00	47 431,00
312001 - 61 61	Dotácia na správu - evidencia obyvateľov	1 124,00	1 099,09	1 100,00	1 095,36
312001 - 71	Dotácia na prenes. kompetencie ZŠ	670 755,00	753 691,00	839 723,85	857 941,18
312001 - 61 05	Dotácia - sčítanie domov a bytov	0,00	0,00	0,00	4 712,00
312001 - 16 1	Dotácie voľby - I. kolo	2 000,00	4 302,88	1 500,00	2 330,24
312007 - 95 02	Príjem pre CVČ od iných obcí	500,00	1 548,00	120,00	500,00
311	Granty, sponzorské	0,00	2 525,00	0,00	2 000,00
312001 - 33 03	Dotácia pre DHZ	0,00	4 808,24	5 000,00	0,00
312001 - 11 62	Dotácia - úrad práce I + II	6 600,00	19 930,14	10 000,00	10 000,00
312001 - 61 45	Dotácia - TSP	10 954,00	19 168,48	0,00	12 760,00
	Dotácia SFZ - rekonštrukcia šatní				10 000,00
	Projekt - domáca opatrovateľská služba	0,00	0,00	22 230,00	22 230,00
<b>300</b>	<b>Transfery spolu</b>	<b>721 488,00</b>	<b>878 230,14</b>	<b>940 973,85</b>	<b>992 353,52</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>2 305 343,00</b>	<b>2 795 855,98</b>	<b>2 891 057,33</b>	<b>2 900 194,67</b>

322001 - 33 04	NFP - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice				<b>30 000,00</b>
322001 - 72 5	NFP -PD cyklotrasa				<b>7 699,75</b>
322001 - 61 72	Dotácia úrad vlády - miestna komunikácia				<b>150 000,00</b>
322001 - 71 10	NFP - vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ				<b>102 313,00</b>
231	Kapitálové príjmy		<b>512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231001	Z predaja pozemkov		<b>4 808,28</b>	<b>43 371,32</b>	<b>43 371,32</b>
233001 - 61 04	Z predaja pozemkov			<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
322001 - 14 5	Kapitálový príjem - dotácia na nájomné byty	<b>184 200,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>184 200,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>43 371,32</b>	<b>417 384,07</b>
456005 - 61 03	IOMO	0,00	42,00	30,00	30,00
454001	Presun prostriedkov z rezervného fondu	0,00	81 506,70	0,00	31 000,00
514002	Úver ŠFRB	235 670,81	224 073,66	0,00	0,00
<b>PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>		<b>235 670,81</b>	<b>305 622,36</b>	<b>30,00</b>	<b>31 030,00</b>

### Výdavková časť

633016	reprezentačné výdavky		<b>2 532,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
642002	dotácie - transfer neziskovým organizáciám	<b>21 669,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
642 200	mikrodotácie		<b>3 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora</b>		<b>21 669,00</b>	<b>23 132,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
<b>OSOBNÉ NÁKLADY</b>		<b>287 302,00</b>	<b>324 920,13</b>	<b>381 020,00</b>	<b>379 610,00</b>
<b>610</b>	<b>Mzdové prostriedky</b>	<b>210 672,00</b>	<b>232 584,47</b>	<b>277 520,00</b>	<b>276 710,00</b>
611	mzdové prostriedky - funkčný plat - zamestnanci MsÚ	174 210,00		213 600,00	213 600,00
611	mzdové prostriedky - primátor mesta	30 000,00	203 638,07	37 140,00	36 330,00
611	mzdové prostriedky - hlavný kontrolór	4 462,00		4 680,00	4 680,00
	životné jubileá	2 000,00		0,00	0,00
612001	osobný príplatok		10 499,48	11 500,00	11 500,00
614	odmeny		18 446,92	10 600,00	10 600,00
616	doplatok k platu a ďalší plat		0,00	0,00	0,00
<b>620</b>	<b>Odvody</b>	<b>76 630,00</b>	<b>92 335,66</b>	<b>103 500,00</b>	<b>102 900,00</b>
621	Poistné do zdravotných poisťovní		25 587,73		
625001	Nemocenské poistenie		3 382,61		
625002	Starobné poistenie		34 670,57		
625003	Úrazové poistenie	73 630,00	2 049,26	97 000,00	96 400,00

625004		Invalidné poistenie		6 927,67		
625005		Poistenie v nezamestnanosti		2 258,62		
625007		Poistenie do rezervného fondu solidarity		11 761,85		
627		doplnkové dôchodkové sporenie	3 000,00	5 697,35	6 500,00	6 500,00
<b>631001</b>	<b>CESTOVNÉ</b>		<b>1 000,00</b>	<b>310,84</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>
<b>632</b>	<b>ENERGIE, POŠTOVÉ a TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY</b>		<b>80 000,00</b>	<b>62 427,60</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 300,00</b>
<b>632001</b>	<b>Elektrická energia</b>		<b>31 340,00</b>	<b>18 384,86</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
632001		Elektrická energia, plyn	12 500,00	3 605,32	3 650,00	3 650,00
632001 - 07 1		NC Shop	2 000,00	1 050,90	2 000,00	2 000,00
632001 - 22 1		Lesy s.r.o	4 300,00	3 187,77	4 300,00	4 300,00
632001 - 44		nájomný dom č. 10	1 000,00	3 034,09	3 500,00	3 500,00
632001 - 46 1		Dom služieb	2 690,00	1 883,49	2 700,00	2 700,00
632001 - 46 20 1		ObZS	5 200,00	3 711,18	5 200,00	5 200,00
632001 - 42 12 1		Knižnica	850,00	525,22	850,00	850,00
632001 - 46 30 1		MsKS	2 800,00	1 386,89	2 800,00	2 800,00
<b>632001</b>	<b>Plyn</b>		<b>21 060,00</b>	<b>19 126,82</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>
632001 - 07 3		NC Shop	3 300,00	2 960,05	3 740,00	3 740,00
632001 - 22 3		Lesy s.r.o	2 600,00	1 342,50	1 500,00	1 500,00
632001 - 46 3		Dom služieb	5 500,00	5 802,24	5 500,00	5 500,00
632001 - 46 20 3		ObZS	3 000,00	3 435,01	3 200,00	3 200,00
632001 - 42 12 3		Knižnica	2 100,00	1 463,56	2 100,00	2 100,00
632001 - 46 30 3		MsKS	4 500,00	4 093,84	4 500,00	4 500,00
632001 - 61 70		Kasárne	60,00	29,62	60,00	60,00
<b>632002</b>	<b>Vodné, stočné</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 798,86</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>
632002		Vodné, stočné	11 500,00	11 874,48	11 500,00	11 500,00
632002 - 07 5		NC Shop	500,00	433,90	500,00	500,00
632002 - 46 5		Dom služieb	1 100,00	1 282,45	1 150,00	1 150,00
632002 - 44 5		nájomný dom č. 10	0,00	0,00	0,00	0,00
632002 - 46 20 5		ObZS	900,00	1 044,56	900,00	900,00
632002 - 42 12 5		Knižnica	300,00	208,54	300,00	300,00
632002 - 46 30 5		MsKS	200,00	248,14	250,00	250,00
632002 - 61 70		Kasárne	3 200,00	3 488,37	3 200,00	3 200,00
632002 - 48		Fitness-Rel'ovská	200,00	175,54	200,00	200,00

632002 - 61 2		Baštová 2	100,00	42,88	100,00	100,00
<b>632003</b>	<b>Poštové služby</b>		<b>6 600,00</b>	<b>3 346,56</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
632003		Poštové služby	6 000,00	2 877,68	4 000,00	4 000,00
632005 - 42 12 7		Telefón - knižnica	600,00	468,88	600,00	600,00
<b>632005</b>	<b>Telekomunikačné služby</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 770,50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>633</b>	<b>MATERIÁLOVÉ NÁKLADY</b>		<b>30 000,00</b>	<b>62 805,21</b>	<b>53 950,00</b>	<b>49 797,64</b>
<b>633001</b>	<b>Interiérové vybavenie</b>		<b>2 000,00</b>	<b>7 810,54</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>633002</b>	<b>Výpočtová technika</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 014,69</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 547,64</b>
<b>633003</b>	<b>Telekomunikačná technika</b>		<b>50,00</b>	<b>614,98</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>633004</b>	<b>Prevádzkové stroje, prístroje, technika .....</b>		<b>500,00</b>	<b>1 297,66</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>633006</b>	<b>Všeobecný materiál</b>		<b>18 650,00</b>	<b>39 821,51</b>	<b>43 100,00</b>	<b>42 100,00</b>
633006		Všeobecný materiál	10 550,00	34 636,20	35 000,00	35 000,00
633006 - 46 30		Všeobecný materiál - MsKS	1 000,00	1 130,31	1 000,00	1 000,00
633006 - 42 12		Všeobecný materiál - knižnica	100,00	0,00	100,00	100,00
633006 - 4		Čistiace prostriedky	500,00	742,42	500,00	500,00
633006 - 46 4		Čistiace prostriedky - Dom služieb	100,00	122,19	100,00	100,00
633006 - 46 20 4		Čistiace prostriedky - ObZS	200,00	171,67	200,00	200,00
633006 - 46 30 4		Čistiace prostriedky - MsKS	1 000,00	588,74	1 000,00	1 000,00
633006 - 8		Kancelárske potreby	5 100,00	2 429,98	5 100,00	4 100,00
633006 - 8		Kancelárske potreby - matrika	50,00	0,00	50,00	50,00
633006 - 8 42		Kancelárske potreby - knižnica	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>633009</b>	<b>Knihy, časopisy, noviny ...</b>		<b>500,00</b>	<b>2 823,68</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>
<b>633009 - 42 12</b>	<b>Knihy, časopisy, noviny ... - knižnica</b>		<b>800,00</b>	<b>808,30</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>633010</b>	<b>Pracovné odevy, obuv, pomôcky</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 742,43</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>633013</b>	<b>Softvér a licencie</b>		<b>1 000,00</b>	<b>5 871,42</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>634</b>	<b>NÁKLADY NA DOPRAVU</b>		<b>7 100,00</b>	<b>7 181,67</b>	<b>7 640,96</b>	<b>7 640,96</b>
<b>634001</b>	<b>Palivo (phm)</b>		<b>3 100,00</b>	<b>1 840,16</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
<b>634002</b>	<b>Servis, údržba a opravy</b>		<b>1 530,00</b>	<b>1 413,75</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>634003</b>	<b>Poistenie</b>		<b>2 370,00</b>	<b>3 926,26</b>	<b>3 790,96</b>	<b>3 790,96</b>
<b>634004</b>	<b>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>634005</b>	<b>Karty, známky, poplatky</b>		<b>100,00</b>	<b>1,50</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>635</b>	<b>ÚDRŽBA VT, PRÍSTROJOV, BUDOV a ZARIADENÍ</b>		<b>15 000,00</b>	<b>12 423,38</b>	<b>34 400,00</b>	<b>26 198,17</b>
<b>635002</b>	<b>Údržba výpočtovej techniky</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

635004	Údržba prev. strojov, prístrojov, techn. a náradia		1 500,00	2 993,55	2 000,00	3 040,87
635004	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a ObZS		0,00	0,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov, objektov a ich častí		6 100,00	2 672,95	25 000,00	15 000,00
635009	Údržba softvéru		7 200,00	6 756,88	7 200,00	7 957,30
636	<b>PRENÁJOM</b>		0,00	671,03	703,03	703,03
636001	Prenájom budov, objektov a ich častí - pozemkov		0,00	503,03	503,03	503,03
636002	Prenájom prev. strojov, prístrojov, techn. a náradia		0,00	168,00	200,00	200,00
637	<b>SLUŽBY a DOHODY</b>		73 000,00	111 345,35	90 551,06	116 989,89
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady ...		2 000,00	1 610,57	2 000,00	1 000,00
637004	Všeobecné služby		32 500,00	42 984,41	38 500,00	38 500,00
637004		Všeobecné služby	29 000,00	41 275,01	35 000,00	35 000,00
637004 - 42 71		Všeobecné služby - časopis	2 500,00	1 330,70	2 500,00	2 500,00
637004 - 46 30 5		Všeobecné služby - MsKS	1 000,00	378,70	1 000,00	1 000,00
637005	Špeciálne služby		8 075,54	12 412,80	8 000,00	8 000,00
637006	Náhrady		0,00	626,02	100,00	100,00
637007	Cestovné náhrady		100,00	91,14	100,00	171,79
637009	Náhrada platu		0,00	5 640,66	0,00	30 593,64
637012	Poplatky, dane		2 600,00	5 576,93	5 000,00	6 000,00
637014	Stravovanie - zamestnanci		14 000,00	12 690,34	16 150,00	13 640,00
637014		Stravovanie zamestnanci - MsÚ	12 200,00	11 405,20	15 510,00	13 000,00
637014		Stravovanie - matrika	600,00	567,48	640,00	640,00
637014 - 61 45		Stravovanie - TSP	1 200,00	717,66	0,00	0,00
637015	Poistné		7 034,46	7 039,09	7 034,46	7 034,46
637016	Prídel do sociálneho fondu		2 990,00	2 877,84	3 200,00	3 200,00
637016		Sociálny fond - MsÚ	2 600,00	2 722,78	3 100,00	3 100,00
637016		Sociálny fond - matrika	170,00	12,72	100,00	100,00
637016 - 61 45		Sociálny fond - TSP	220,00	142,34	0,00	0,00
637027	Odmeny - dohody o prácach mimo prac. pomeru		3 000,00	11 070,58	8 000,00	8 000,00
637030	Preddavky - pokladňa		0,00	0,00	0,00	0,00
637031	Pokuty, penále		0,00	98,09	0,00	0,00
637032	Zúčtovanie miezd		0,00	0,00	0,00	0,00
637035	Dane		700,00	757,88	2 466,60	750,00
642	<b>TRANSFERY JEDNOTLIVCOM</b>		0,00	7 869,00	0,00	0,00

642012		Odstupné	0,00	5 923,00	0,00	0,00
642013		Odchodné	0,00	1 946,00	0,00	0,00
<b>651</b>	<b>ÚROKY Z ÚVEROV</b>		<b>11 300,00</b>	<b>11 091,32</b>	<b>11 028,01</b>	<b>11 028,01</b>
651002		banke - SZaRB	3 637,00	3 429,12	3 637,00	3 637,00
651003 - 1		ŠFRB - ul. Sv. Anny	3 445,00	3 444,26	3 250,74	3 250,74
651003 - 14 5		ŠFRB - ul. Lesná	4 218,00	4 217,94	4 140,27	4 140,27
<b>Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky</b>			<b>504 702,00</b>	<b>593 176,53</b>	<b>651 093,06</b>	<b>663 567,70</b>
<b>Podprogram 1.3 Členské príspevky - členstvo v samospávných org. a združ. (642006)</b>			<b>3 400,00</b>	<b>2 993,07</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>
<b>Podprogram 1.4 Komunikácia s inšt. a obyv. - komunikačná infraštruktúra internet (632004)</b>			<b>500,00</b>	<b>342,44</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Podprogram 1.6 Účtovníctvo - audit - špeciálne služby AUDIT (637005)</b>			<b>5 940,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Podprogram 1.7 Evidencia ulíc a budov - materiál a služby - všeobecný materiál (633006)</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program č. 1: Manažment a kontrola</b>			<b>536 311,00</b>	<b>626 664,04</b>	<b>694 493,06</b>	<b>693 967,70</b>
621		Poistné do zdravotných poisťovní	1 140,00	1 354,50	1 380,00	534,40
625		Poistné do sociálnej poisťovne	1 460,00	3 198,68	3 100,00	557,00
637		Odmeny a príspevky	11 400,00	13 746,00	13 800,00	5 379,00
<b>Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov mesta</b>			<b>14 000,00</b>	<b>18 299,18</b>	<b>18 280,00</b>	<b>6 470,40</b>
<b>Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov s voľbami</b>			<b>2 000,00</b>	<b>4 302,88</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 330,24</b>
<b>Program č. 2: Interné služby mesta</b>			<b>16 000,00</b>	<b>22 602,06</b>	<b>19 780,00</b>	<b>8 800,64</b>
633006 - 61 61		Všeobecný materiál - ZPOZ	990,00	950,98	1 000,00	500,00
633010 - 61 61		Pracovné prostriedky - ZPOZ	210,00	175,00	175,00	175,00
637027 - 61 61		Odmeny za práce mimo pracovného pomeru (vrátane odvodov)	2 820,00	4 061,04	3 800,00	1 500,00
<b>Podprogram 3.1 Organizácia obč. obradov</b>			<b>4 020,00</b>	<b>5 187,02</b>	<b>4 975,00</b>	<b>2 175,00</b>
633006 - 61 01		Všeobecný materiál - poplatky za psa	240,00	226,80	200,00	200,00
<b>Podprogram 3.4 Evidencia psov v meste</b>			<b>240,00</b>	<b>226,80</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
632001 - 46 40 1		Dom smútku - energie	2 340,00	4 251,49	4 500,00	4 500,00
632002 - 46 40		Dom smútku - vodné a stočné	330,00	406,70	330,00	330,00
637004 - 46 40 2		Dom smútku - všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Podprogram 3.6 Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>5 670,00</b>	<b>7 658,19</b>	<b>7 830,00</b>	<b>7 830,00</b>
637004 - 49		Mestský rozhlas - všeobecné služby	500,00	485,40	500,00	500,00
<b>Podprogram 3.7 Mestský rozhlas</b>			<b>500,00</b>	<b>485,40</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Program č. 3: Služby občanom</b>			<b>10 430,00</b>	<b>13 557,41</b>	<b>13 505,00</b>	<b>10 705,00</b>
633010 - 51 51		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MsP	500,00	0,00	100,00	700,00
634001 - 51 51		Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny - MsP	1 000,00	511,73	600,00	600,00

637004 - 51 51	Všeobecné služby - MsP	1 500,00	750,61	1 000,00	1 000,00
<b>Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 262,34</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 300,00</b>
631001 - 33 01	Cestovné	0,00	111,24	0,00	0,00
632001 - 33 01	Elektrická energia	2 970,00	3 846,14	3 000,00	4 421,53
632002 - 33 01	Vodné a stočné	30,00	112,69	0,00	100,00
633006 - 33 01	Všeobecný materiál	1 000,00	2 885,32	500,00	500,00
633009 - 33 01	Časopisy	0,00	0,00	0,00	0,00
633010 - 33 01	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0,00	558,70	0,00	0,00
634001 - 33 01	Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny	3 000,00	2 128,36	3 000,00	1 478,47
634002 - 33 01	Servis, údržba, opravy	1 780,00	323,29	3 000,00	3 000,00
634004 - 33 01	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00
634005 - 33 01	Karty, známky, poplatky	20,00	50,00	0,00	0,00
637001 - 33 01	Školenia, kurzy, semináre, porady ...	0,00	549,50	1 500,00	740,36
637002 - 33 01	Súťaže	1 500,00	413,50	0,00	0,00
637004 - 33 01	Všeobecné služby	500,00	796,42	0,00	759,64
637006 - 33 01	Náhrady	0,00	35,00	0,00	0,00
642006 - 33 01	Členské príspevky		11,65	0,00	0,00
<b>Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi</b>		<b>10 800,00</b>	<b>11 821,81</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok</b>		<b>13 800,00</b>	<b>13 084,15</b>	<b>12 700,00</b>	<b>13 300,00</b>
633006 - 53	Všeobecný materiál - Ekos konvy	1 400,00	1 243,20	1 300,00	1 300,00
637004	Všeobecné služby	54 700,00	62 861,52	74 800,00	74 800,00
637004 - 51	Všeobecné služby - Ekos vrecia	600,00	152,10	300,00	300,00
637004 - 52	Všeobecné služby - Ekos kontajner	8 700,00	16 587,55	18 750,00	18 750,00
637004 - 53	Všeobecné služby - Ekos konvy	43 400,00	44 738,81	53 750,00	53 750,00
637004 - 54	Všeobecné služby - Ekos VOO a NO	2 000,00	1 383,06	2 000,00	2 000,00
637012 - 52	Poplatky za likvidáciu TDO	2 500,00	6 531,36	11 000,00	11 000,00
<b>Podprogram 5.1 Odvoz odpadu</b>		<b>58 600,00</b>	<b>70 636,08</b>	<b>87 100,00</b>	<b>87 100,00</b>
<b>Program č. 5: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>58 600,00</b>	<b>70 636,08</b>	<b>87 100,00</b>	<b>87 100,00</b>
633006 - 61 71	Všeobecný materiál	500,00	3 899,71	4 000,00	3 000,00
635006 - 61 71	Údržba - pozemné komunikácie	10 000,00	5 949,38	6 000,00	7 000,00
637004 - 61 71	Všeobecné služby	0,00	683,00	500,00	500,00
<b>Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 532,09</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
633006 - 61 11	Všeobecný materiál	500,00	7 373,37	9 000,00	9 000,00



637004 - 61 11	Všeobecné služby		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
633006 - 61 11	Všeobecný materiál - výzdoba mesta		0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>Podprogram 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			<b>500,00</b>	<b>7 373,37</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Program č. 6: Pozemné komunikácie</b>			<b>11 000,00</b>	<b>17 905,46</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 500,00</b>
<b>NEŠTÁTNE ŠKOLY a ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>			<b>165 000,00</b>	<b>224 817,84</b>	<b>238 738,00</b>	<b>228 016,60</b>
642004	Škola Sv. Klementa Hofbauera			<b>157 887,60</b>	<b>144 293,00</b>	<b>136 052,18</b>
642004		Školský internát ŠZŠI		140 670,00	129 141,00	121 764,06
642004		Školská jedáleň ŠZŠI	165 000,00	17 217,60	15 152,00	14 288,12
642004 - 95 02	CVČ pátra A. Krajčíka			<b>2 475,60</b>	<b>2 525,00</b>	<b>5 284,38</b>
642005	Súkromná ZUŠ			<b>64 454,64</b>	<b>91 920,00</b>	<b>86 680,04</b>
	ZŠ s MŠ		<b>1 145 287,00</b>	<b>1 393 492,18</b>	<b>1 499 810,33</b>	<b>1 545 636,44</b>
		ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie	670 755,00	753 691,00	839 723,85	857 941,18
		ZŠ s MŠ - originálne kompetencie	409 032,00	460 713,94	499 173,00	469 516,61
		MŠ – originálne kompetencie (pokrytie výdavkov projektu POP I. – 12/2020)				3 733,39
		MŠ – projekt EÚ MPC Pomáhajúce profesie I. (POP I.)				11 200,18
		Spolufinancovanie - projekt "Čitateľská gramotnosť"		5 804,10	0,00	0,00
		ZŠ - NFP čitateľská gramotnosť (vrátane spolufinancovania)	0,00	0,00	59 340,20	56 055,50
		Školská jedáleň - vlastné príjmy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		ZŠ s MŠ - vlastné príjmy		106 735,14	36 073,28	81 689,58
		CVČ - príjem od iných obcí	500,00	1 548,00	500,00	500,00
<b>Program č. 7: Vzdelávanie</b>			<b>1 310 287,00</b>	<b>1 618 310,02</b>	<b>1 738 548,33</b>	<b>1 773 653,04</b>
633006	Všeobecný materiál - kultúrna komisia		700,00	1 820,49	700,00	1 725,55
637002	Podujatia - kultúrna komisia		5 500,00	13 900,82	15 500,00	4 000,00
<b>Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí</b>			<b>6 200,00</b>	<b>15 721,31</b>	<b>16 200,00</b>	<b>5 725,55</b>
<b>Program č. 8: Kultúra</b>			<b>6 200,00</b>	<b>15 721,31</b>	<b>16 200,00</b>	<b>5 725,55</b>
632001 - 61 31	Elektrická energia		22 200,00	25 996,28	26 500,00	26 500,00
633006 - 61 31	Všeobecný materiál		300,00	213,93	300,00	300,00
637004 - 61 31	Všeobecné služby		500,00	1 070,70	500,00	500,00
<b>Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie</b>			<b>23 000,00</b>	<b>27 280,91</b>	<b>27 300,00</b>	<b>27 300,00</b>
637004 - 61 21	Všeobecné služby		1 000,00	4 473,00	4 500,00	2 000,00
633006 - 61 21	Všeobecný materiál		300,00	787,49	700,00	700,00
634001 - 61 21	Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny		2 800,00	3 403,93	2 800,00	2 800,00
635004 - 61 21	Údržba prevádzkových strojov a náradia		100,00	24,30	100,00	100,00

<b>Podprogram 10.2 Verejná zeleň</b>		<b>4 200,00</b>	<b>8 688,72</b>	<b>8 100,00</b>	<b>5 600,00</b>
<b>Program č. 10: Prostredie pre život</b>		<b>27 200,00</b>	<b>35 969,63</b>	<b>35 400,00</b>	<b>32 900,00</b>
642014	Stravné lístky - dôchodcovia	3 480,00	2 215,36	2 200,00	2 200,00
<b>Podprogram 11.1 Pomoc občanom v starobe</b>		<b>3 480,00</b>	<b>2 215,36</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
633006 - 44	Transfer - Klub dôchodcov	1 000,00	680,00	1 000,00	1 000,00
<b>Podprogram 11.2 Klub dôchodcov</b>		<b>1 000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Program č. 11: Sociálne služby</b>		<b>4 480,00</b>	<b>2 895,36</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
631001 - 66	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	14,68	15,00	15,00
632001 - 66	Energie	300,00	300,26	300,00	1 000,00
632002 - 66	Vodné, stočné	4 800,00	5 855,43	5 200,00	10 000,00
633006 - 66	Všeobecný materiál	300,00	1 300,69	2 000,00	500,00
635004 - 66	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, tech. ...	100,00	57,50	100,00	900,00
635006 - 66	Údržba budov, objektov alebo ich častí	23 700,00	2 260,00	20 000,00	10 000,00
637001 - 66	Školenia, kurzy, semináre ...	0,00	7,10	10,00	10,00
637004 - 66	Všeobecné služby	500,00	8,50	200,00	200,00
637012 - 66	Poplatky a odvody	100,00	7,60	50,00	100,00
637015 - 66	Poistné	200,00	834,06	400,00	400,00
<b>Podprogram 12.1 Bytové hospodárstvo</b>		<b>30 000,00</b>	<b>10 645,82</b>	<b>28 275,00</b>	<b>23 125,00</b>
<b>Program č. 12: Bytové hospodárstvo</b>		<b>30 000,00</b>	<b>10 645,82</b>	<b>28 275,00</b>	<b>23 125,00</b>
	<b>SPRÁVA REGISTRATÚRY</b>	<b>1 124,13</b>	<b>1 099,09</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
611 - 61 61	mzdy	833,00	814,44	815,00	815,00
620 - 61 61	odvody	291,13	284,65	285,00	285,00
	<b>ÚRAD PRÁCE I</b>	<b>6 599,06</b>	<b>17 157,58</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
637006 - 01 611	mzdy	4 890,00	12 211,67	7 410,00	7 410,00
637006 - 01 620	odvody	1 709,06	4 184,99	2 590,00	2 590,00
637006 - 01 633	všeobecný materiál	0,00	139,98	0,00	0,00
637006 - 01 637	služby	0,00	620,94	0,00	0,00
	<b>ÚRAD PRÁCE II</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
637006 - 01 611	mzdy	0,00	1 964,74	0,00	0,00
637006 - 01 620	odvody	0,00	677,47	0,00	0,00
637006 - 01 633	všeobecný materiál	0,00	20,79	0,00	0,00
637006 - 01 637	služby	0,00	109,56	0,00	0,00
	<b>MATRIKA</b>	<b>10 581,97</b>	<b>12 326,80</b>	<b>12 300,00</b>	<b>11 630,32</b>

611 - 13 3	mzdy	7 767,30	8 133,92	8 845,00	7 622,16
612001 - 13 3	osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	199,19
614 - 13 3	odmeny	0,00	412,64	0,00	240,00
620 - 13 3	odvody	2 714,67	2 987,02	3 090,00	3 090,00
627 - 13 3	ddp	0,00	411,75	230,00	230,00
632003 - 13 3	Poštové služby	0,00	46,55	35,00	72,80
633006 - 13 3	všeobecný materiál	0,00	108,00	0,00	0,00
637013 - 13 3	pracovné odevy	100,00	99,58	100,00	100,00
637016 - 13 3	prídely do sociálneho fondu	0,00	127,34	0,00	76,17
<b>STAVEBNÝ ÚRAD</b>		<b>3 972,93</b>	<b>4 635,33</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 797,87</b>
611 - 45	mzdy	2 944,00	3 434,85	2 964,00	3 560,00
620 - 45	odvody	1 028,93	1 200,48	1 036,00	1 237,87
<b>ÚRAD PRÁCE pre ZŠ s MŠ</b>		<b>10 000,00</b>	<b>49 538,80</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 431,00</b>
642026 - 71	príspevok na stravu MŠ	1 400,00	0,00	8 200,00	8 200,00
642026 - 71	príspevok na stravu ZŠ	7 100,00	970,00	30 300,00	37 731,00
633009 - 71	príspevok na školské pomôcky ZŠ s MŠ	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	poskytnuté ZŠ s MŠ resp. vrátené UPSVaR	0,00	48 568,80	0,00	0,00
<b>OSOBITNÝ PRÍJEMCA SOC. DÁVOK</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 656,38</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
611 - 61 10	mzdy	0,00	118,10	90,00	90,00
620 - 61 10	odvody	0,00	41,26	31,00	31,00
633011 - 61 10	potraviny	4 300,00	3 424,32	4 179,00	4 179,00
637006 - 61 10	iné náhrady	700,00	1 072,70	700,00	700,00
<b>DHZ - dotácia</b>		<b>0,00</b>	<b>4 808,24</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
633006 - 33 03	všeobecný materiál	0,00	2 395,86	2 000,00	0,00
633010 - 33 03	pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	2 412,38	3 000,00	0,00
634002 33 03	Servis, údržba a opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA I</b>		<b>9 311,37</b>	<b>15 594,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760,00</b>
611 - 61 45	mzdy	6 724,10	9 878,24	0,00	9 000,00
612001 - 61 45	osobný príplatok	0,00	468,83	0,00	420,00
620 - 61 45	odvody	2 350,07	3 398,21	0,00	3 240,00
632003 - 61 45	poštové a telekomunikačné služby	237,20	237,20	0,00	0,00
633006 - 61 45	všeobecný materiál - kancelárske potreby	0,00	1 611,73	0,00	100,00
<b>TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA II</b>		<b>1 643,22</b>	<b>2 714,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

611 - 61 45	mzdy	1 186,60	1 743,22	0,00	0,00
612001 - 61 45	osobný príplatok	0,00	82,73	0,00	0,00
620 - 61 45	odvody	414,72	599,68	0,00	0,00
633006 - 61 45	všeobecný materiál	0,00	246,74	0,00	0,00
632003 - 61 45	poštové a telekomunikačné služby	41,90	41,90	0,00	0,00
<b>SPOLUÚČASŤ - AKTIVAČNÉ PRÁCE</b>		<b>24 272,83</b>	<b>10 662,08</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
611 - 99	mzdy	24 272,83	6 069,58	0,00	370,00
620 - 99	odvody	0,00	2 228,64	0,00	130,00
633006 - 99	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
637013 - 99	Naturálna mzda	0,00	60,00	0,00	0,00
637014 - 99	príspevok na stravovanie	0,00	2 044,44	0,00	0,00
637016 - 99	prídely do sociálneho fondu	0,00	259,42	0,00	0,00
<b>DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>		<b>28 339,50</b>	<b>27 824,29</b>	<b>33 170,00</b>	<b>32 770,00</b>
611 - 61 15	mzdy	21 000,00	19 481,59	22 230,00	22 230,00
620 - 61 15	odvody	7 339,50	6 483,15	7 770,00	7 770,00
637014 - 61 15	príspevok na stravovanie	0,00	1 607,76	2 400,00	2 000,00
637016 - 61 15	prídely do sociálneho fondu	0,00	251,79	770,00	770,00
<b>Program č. 13: Transfery a dotácie</b>		<b>100 845,00</b>	<b>153 789,63</b>	<b>110 570,00</b>	<b>125 989,19</b>
711005 - 14 5	dofinancovanie BD ul. Lesná	0,00	56 239,25	0,00	0,00
	vybavenie učební ZŠ s MŠ				102 313,00
711005 - 71 10	spolufinancovanie - vybavenie učební ZŠ s MŠ	0,00	0,00	7 500,00	5 385,00
713004	dúchadlo pre ČOV	0,00	4 990,01	0,00	0,00
717001	Stavebné akcie mesta	109 678,00	122 125,54	73 736,71	173 889,07
	dom smútku				17 434,51
	dom služieb				23 578,56
	ul. Sládkovičova - PD				2 150,00
	telocvičňa - štúdiá				3 600,00
	námestie - NN prípojka				285,00
	detské ihriská - spolufinancovanie				1 650,00
	ul. Lesná - dielňa				2 000,00
	NC Schop - strecha				23 000,00
	kolumbárium				7 857,00
	oplotenie MsKS - rekonštrukcia				3 000,00

	nadstavba ZŠ s MŠ				66 334,00
	PD - prístavba MŠ				15 000,00
	lesopark				8 000,00
	rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	rekonštrukcia šatní MŠK				10 000,00
	rekonštrukcia šatní MŠK - spolufinancovanie				7 000,00
	PD cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	7 699,75
	PD cyklotrasa - spolufinancovanie				405,25
	rekonštrukcia - ul. Sládkovičova	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>717002 - 14 5</b>	rekonštrukcia BD ul. Lesná	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00
<b>717002 - 14 5</b>	rekonštrukcia BD ul. Lesná	235 670,81	224 073,66	0,00	0,00
<b>Program č. 14: Kapitálové výdavky</b>		<b>529 548,81</b>	<b>591 628,46</b>	<b>81 236,71</b>	<b>486 692,07</b>
Podprogram 15.1 Splátky záväzku voči ŠFRB - ul. Sv. Anny		16 681,00	16 680,82	16 874,34	16 874,34
Podprogram 15.4 Splátka – Suzuki Vitara 2019/9 miestne 2020		5 839,00	5 838,24	0,00	0,00
Podprogram 15.5 Splátka úveru SZaRB - ul. Baštová, Letná, chodník Tatranská		27 576,00	27 576,00	27 576,00	27 576,00
Podprogram 15.6 Splátka úveru ŠFRB -ul. Lesná		8 824,00	8 823,42	8 901,09	8 901,09
Podprogram 15.7 Splátka auta do 3,5 t		6 690,00	4 498,32	4 498,32	4 498,32
Podprogram 15.8 Splátka Dacia Duster		4 902,00	4 901,76	4 084,80	4 084,80
Ostatné finančné operácie - IOMO		0,00	50,00	16,00	16,00
<b>Program č. 15: Finančné operácie</b>		<b>70 512,00</b>	<b>68 368,56</b>	<b>61 950,55</b>	<b>61 950,55</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>2 125 153,00</b>	<b>2 601 780,97</b>	<b>2 791 271,39</b>	<b>2 799 966,12</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>2 725 213,81</b>	<b>3 261 777,99</b>	<b>2 934 458,65</b>	<b>3 348 608,74</b>