

## Návrh rozpočtu mesta Podolíneč na rok 2020

Ek.klas	Text	2019	rozpočet	2019 predp. skutočnosť	2020 návrh rozpočtu
<b>Príjmová časť</b>					
111003	Výnos dane z príjmov	1 260 180,00		1 487 434,00	1 516 000,00
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	13 018,00		33 000,00	27 000,00
121002	Daň z nehnuteľnosti -stavby	26 202,00		21 100,00	23 000,00
121003	Daň z nehnuteľnosti -byty	2 726,00		2 400,00	2 590,00
131001	Daň za psa	2 200,00		1 600,00	1 500,00
133012	Daň za verejné priestranstvo	1 500,00		1 400,00	1 500,00
133013	Poplatok za komunálny odpad	58 600,00		45 000,00	65 000,00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	480,00		297,87	0,00
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1 364 906,00</b>		<b>1 592 231,87</b>	<b>1 636 590,00</b>
211003	Dividenda PVS	0,00		967,61	0,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	3 600,00		14 500,00	13 200,00
212002 - 46 40	Príjmy z prenajatých pozemkov - hrobové miesta			1 200,00	1 000,00
	Príjmy z prenaj. nebyt. priest. a bytov	97 400,00		95 800,00	119 900,00
212003	budovy, garáže a ostatné			60 000,00	66 500,00
212003 - 46 30	MsKS	97 400,00		3 800,00	3 500,00
212003 - 66	bytové			32 000,00	49 900,00
	Správne poplatky	5 000,00		6 600,00	6 600,00
221004	ostatné			3 100,00	3 300,00
221004 - 13 3	matrika	5 000,00		1 700,00	1 500,00
221004 - 44 5	stavebný úrad - správny poplatok			1 800,00	1 800,00
222003	Príjem za porušenie predpisov	0,00		400,00	0,00
	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 500,00		12 325,20	11 730,00
223001	za predaj výrobkov a služieb	10 000,00		2 100,00	2 300,00
223001 - 33 01	protipožiarna ochrana	3 500,00		3 760,00	3 500,00
223001 - 42	kultúra	0,00		250,00	300,00
223001 - 46 60	dom smútku	0,00		1 977,00	1 600,00
223001 - 61 03	IOMO poplatky	0,00		38,20	30,00
223001 - 61 15	domáca opatrovateľská služba	0,00		4 200,00	4 000,00

223004	prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	0,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	330,00	330,00	330,00
231	Kapitálové príjmy	0,00	512,00	0,00
231	Kapitálové príjmy - bytové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00
233001	Z predaja pozemkov	0,00	3 729,28	43 371,32
239	Ostatné kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
242	Z účtov finančného hospodárenia - úroky z bankových účtov	20,00	20,00	20,00
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0,00	311,90	0,00
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	350,00	300,00	300,00
292027	Príjem za škody	0,00	1 762,00	0,00
292012	Z doborpisov	0,00	0,00	0,00
292017	Z vratiek	0,00	627,98	0,00
292027	Iné - sociálny fond	0,00	3 000,00	0,00
	ZŠ - NFP čitateľská gramotnosť	0,00	0,00	59 340,20
200000	Vlastné príjmy školy	33 749,00	106 735,14	36 073,28
300000	Vlastné príjmy školy-školská jedáleň	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>218 949,00</b>	<b>314 121,11</b>	<b>356 864,80</b>
312001 - 13 3	Dotácia na matriku	10 582,00	12 326,80	12 300,00
312001 - 45	Dotácia na stavebný úrad	3 973,00	4 005,58	4 000,00
312001 - 61 10	Dotácia - rodinné prídavky	5 000,00	4 600,00	5 000,00
312001 - 71 5	Dotácia - strava, školské potreby	10 000,00	49 538,80	40 000,00
312001 - 61 61	Dotácia na správu - evidencia obyvateľov	1 124,00	1 099,09	1 100,00
312001 - 71	Dotácia na prenos. kompetencie ZŠ	670 755,00	771 395,35	839 723,85
312001 - 16 1	Dotácie voľby - I. kolo	2 000,00	4 302,88	1 500,00
312007 - 95 02	Príjem pre CVČ od iných obcí	500,00	1 548,00	120,00
311	Granty, sponzorské	0,00	525,00	0,00
312001 - 33 03	Dotácia pre DHZ	0,00	4 808,24	5 000,00
312001 - 11 62	Dotácia - úrad práce I + II	6 600,00	17 684,58	10 000,00
312001 - 61 45	Dotácia - TSP	10 954,00	19 168,48	0,00
	Projekt - domáca opatrovateľská služba	0,00	0,00	22 230,00
<b>300</b>	<b>Transfery spolu</b>	<b>721 488,00</b>	<b>891 002,80</b>	<b>940 973,85</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>2 305 343,00</b>	<b>2 797 355,78</b>	<b>2 934 428,65</b>
322001 - 14 5	Kapitálový príjem - dotácia na nájomné byty	184 200,00	184 200,00	0,00

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>184 200,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>0,00</b>
456005 - 61 03	IOMO	0,00	32,00	30,00
454001	Presun prostriedkov z rezervného fondu	0,00	181 400,00	0,00
	Úver ŠFRB	235 670,81	224 073,66	0,00
<b>PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>		<b>235 670,81</b>	<b>405 505,66</b>	<b>30,00</b>

### Výdavková časť

633016	reprezentačné výdavky		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
642002	dotácie - transfer neziskovým organizáciám	<b>21 669,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>27 500,00</b>
642 200	mikrodotácie		<b>1 800,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora</b>		<b>21 669,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>33 500,00</b>
<b>OSOBNÉ NÁKLADY</b>		<b>287 302,00</b>	<b>327 122,00</b>	<b>381 020,00</b>
<b>610</b>	<b>Mzdové prostriedky</b>	<b>210 672,00</b>	<b>245 722,00</b>	<b>277 520,00</b>
611	mzdové prostriedky - funkčný plat - zamestnanci MsÚ	174 210,00	181 100,00	213 600,00
611	mzdové prostriedky - primátor mesta	30 000,00	29 304,00	37 140,00
611	mzdové prostriedky - hlavný kontrolór	4 462,00	4 420,00	4 680,00
	životné jubileá	2 000,00	2 250,00	0,00
612001	osobný príplatok		11 251,00	11 500,00
614	odmeny		17 397,00	10 600,00
<b>620</b>	<b>Odvody</b>	<b>76 630,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>103 500,00</b>
621	Poistné do VŠZP			
625001	Nemocenské poistenie			
625002	Starobné poistenie			
625003	Úrazové poistenie	73 630,00	76 500,00	97 000,00
625004	Invalidné poistenie			
625005	Poistenie v nezamestnanosti			
625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity			
627	doplňkové dôchodkové sporenie	3 000,00	4 900,00	6 500,00
<b>631001</b>	<b>CESTOVNÉ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>
<b>632</b>	<b>ENERGIE, POŠTOVÉ a TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 601,00</b>	<b>71 300,00</b>
<b>632001</b>	<b>Elektrická energia</b>	<b>31 340,00</b>	<b>18 250,00</b>	<b>25 000,00</b>
632001	Elektrická energia, plyn	12 500,00	2 000,00	3 650,00
632001 - 07 1	NC Shop	2 000,00	1 300,00	2 000,00

632001 - 22 1		Lesy s.r.o	4 300,00	3 300,00	4 300,00
632001 - 44		Energie - nájomný dom - Sušková...	1 000,00	3 100,00	3 500,00
632001 - 46 1		Dom služieb	2 690,00	2 100,00	2 700,00
632001 - 46 20 1		ObZS	5 200,00	4 200,00	5 200,00
632001 - 42 12 1		Knižnica	850,00	650,00	850,00
632001 - 46 30 1		MsKS	2 800,00	1 600,00	2 800,00
<b>632001</b>	<b>Plyn</b>		<b>21 060,00</b>	<b>18 635,00</b>	<b>20 600,00</b>
632001 - 07 3		NC Shop	3 300,00	2 900,00	3 740,00
632001 - 22 3		Lesy s.r.o	2 600,00	1 300,00	1 500,00
632001 - 46 3		Dom služieb	5 500,00	5 600,00	5 500,00
632001 - 46 20 3		ObZS	3 000,00	3 300,00	3 200,00
632001 - 42 12 3		Knižnica	2 100,00	1 500,00	2 100,00
632001 - 46 30 3		MsKS	4 500,00	4 000,00	4 500,00
632001 - 61 70		Kasárne	60,00	35,00	60,00
<b>632002</b>	<b>Vodné, stočné</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 216,00</b>	<b>18 100,00</b>
632002		Vodné, stočné	11 500,00	11 800,00	11 500,00
632002 - 07 5		NC Shop	500,00	500,00	500,00
632002 - 46 5		Dom služieb	1 100,00	1 100,00	1 150,00
632002 - 46 20 5		ObZS	900,00	1 000,00	900,00
632002 - 42 12 5		Knižnica	300,00	220,00	300,00
632002 - 46 30 5		MsKS	200,00	250,00	250,00
632002 - 61 70		Kasárne	3 200,00	3 046,00	3 200,00
632002 - 48		Fitness-Rel'ovská	200,00	200,00	200,00
632002 - 61 2		Baštová 2	100,00	100,00	100,00
<b>632003</b>	<b>Poštové služby</b>		<b>6 600,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 600,00</b>
632003		Poštové služby	6 000,00	3 000,00	4 000,00
632005 - 42 12 7		Telefón - knižnica	600,00	500,00	600,00
<b>632005</b>	<b>Telekomunikačné služby</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>633</b>	<b>MATERIÁLOVÉ NÁKLADY</b>		<b>30 000,00</b>	<b>58 499,64</b>	<b>53 950,00</b>
<b>633001</b>	<b>Interiérové vybavenie</b>		<b>2 000,00</b>	<b>8 007,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>633002</b>	<b>Výpočtová technika</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>633003</b>	<b>Telekomunikačná technika</b>		<b>50,00</b>	<b>615,00</b>	<b>50,00</b>
<b>633004</b>	<b>Prevádzkové stroje, prístroje, technika .....</b>		<b>500,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>500,00</b>

<b>633006</b>	<b>Všeobecný materiál</b>	<b>18 650,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>43 100,00</b>
633006	Všeobecný materiál	10 550,00	30 000,00	35 000,00
633006 - 46 30	Všeobecný materiál - MsKS	1 000,00	700,00	1 000,00
633006 - 42 12	Všeobecný materiál - knižnica	100,00	0,00	100,00
633006 - 4	Čistiace prostriedky	500,00	800,00	500,00
633006 - 46 4	Čistiace prostriedky - Dom služieb	100,00	100,00	100,00
633006 - 46 20 4	Čistiace prostriedky - ObZS	200,00	200,00	200,00
633006 - 46 30 4	Čistiace prostriedky - MsKS	1 000,00	700,00	1 000,00
633006 - 8	Kancelárske potreby	5 100,00	4 500,00	5 100,00
633006 - 8	Kancelárske potreby - matrika	50,00	0,00	50,00
633006 - 8 42	Kancelárske potreby - knižnica	50,00	0,00	50,00
<b>633009</b>	<b>Knihy, časopisy, noviny ...</b>	<b>500,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>633009 - 42 12</b>	<b>Knihy, časopisy, noviny ... - knižnica</b>	<b>800,00</b>	<b>807,44</b>	<b>800,00</b>
<b>633010</b>	<b>Pracovné odevy, obuv, pomôcky</b>	<b>1 500,00</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>5 355,20</b>	<b>500,00</b>
<b>634</b>	<b>NÁKLADY NA DOPRAVU</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 475,00</b>	<b>7 640,96</b>
<b>634001</b>	<b>Palivo (phm)</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>2 300,00</b>
<b>634002</b>	<b>Servis, údržba a opravy</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>634003</b>	<b>Poistenie</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 485,00</b>	<b>3 790,96</b>
<b>634004</b>	<b>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>
<b>634005</b>	<b>Karty, známky, poplatky</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>50,00</b>
<b>635</b>	<b>ÚDRŽBA VT, PRÍSTROJOV, BUDOV a ZARIADENÍ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 756,00</b>	<b>34 400,00</b>
<b>635002</b>	<b>Údržba výpočtovej techniky</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>635004</b>	<b>Údržba prev. strojov, prístrojov, techn. a náradia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>635004</b>	<b>Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a ObZS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>635006</b>	<b>Údržba budov, objektov a ich častí</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>635009</b>	<b>Údržba softvéru</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 756,00</b>	<b>7 200,00</b>
<b>636</b>	<b>PRENÁJOM</b>	<b>0,00</b>	<b>673,03</b>	<b>703,03</b>
<b>636001</b>	<b>Prenájom budov, objektov a ich častí - pozemkov</b>	<b>0,00</b>	<b>503,03</b>	<b>503,03</b>
<b>636002</b>	<b>Prenájom prev. strojov, prístrojov, techn. a náradia</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>200,00</b>
<b>637</b>	<b>SLUŽBY a DOHODY</b>	<b>73 000,00</b>	<b>105 610,01</b>	<b>90 551,06</b>
<b>637001</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre, porady ...</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>637004</b>	<b>Všeobecné služby</b>	<b>32 500,00</b>	<b>42 450,00</b>	<b>38 500,00</b>

637004	Všeobecné služby	29 000,00	40 000,00	35 000,00
637004 - 42 71	Všeobecné služby - časopis	2 500,00	2 000,00	2 500,00
637004 - 46 30 5	Všeobecné služby - MsKS	1 000,00	450,00	1 000,00
<b>637005</b>	<b>Špeciálne služby</b>	<b>8 075,54</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>637006</b>	<b>Náhrady</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,00</b>
<b>637007</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>637009</b>	<b>Náhrada platu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 640,66</b>	<b>0,00</b>
<b>637012</b>	<b>Poplatky, dane</b>	<b>2 600,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>637014</b>	<b>Stravovanie - zamestnanci</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 855,74</b>	<b>16 150,00</b>
637014	Stravovanie zamestnanci - MsÚ	12 200,00	12 500,00	15 510,00
637014	Stravovanie - matrika	600,00	638,08	640,00
637014 - 61 45	Stravovanie - TSP	1 200,00	717,66	0,00
<b>637015</b>	<b>Poistné</b>	<b>7 034,46</b>	<b>8 268,00</b>	<b>7 034,46</b>
<b>637016</b>	<b>Prídel do sociálneho fondu</b>	<b>2 990,00</b>	<b>2 896,61</b>	<b>3 200,00</b>
637016	Sociálny fond - MsÚ	2 600,00	2 600,00	3 100,00
637016	Sociálny fond - matrika	170,00	170,00	100,00
637016 - 61 45	Sociálny fond - TSP	220,00	126,61	0,00
<b>637027</b>	<b>Odmeny - dohody o prácach mimo prac. pomeru</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>637030</b>	<b>Preddavky - pokladňa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>637031</b>	<b>Pokuty, penále</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>637032</b>	<b>Zúčtovanie miezd</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>637035</b>	<b>Dane</b>	<b>700,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2 466,60</b>
<b>642</b>	<b>TRANSFERY JEDNOTLIVCOM</b>	<b>0,00</b>	<b>7 869,00</b>	<b>0,00</b>
642012	Odstupné	0,00	5 923,00	0,00
642013	Odchodné	0,00	1 946,00	0,00
<b>651</b>	<b>ÚROKY Z ÚVEROV</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 028,01</b>
651002	banke - SZaRB	3 637,00	3 637,00	3 637,00
651003 - 1	ŠFRB - ul. Sv. Anny	3 445,00	3 445,00	3 250,74
651003 - 14 5	ŠFRB - ul. Lesná	4 218,00	4 218,00	4 140,27
<b>Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky</b>		<b>504 702,00</b>	<b>586 386,68</b>	<b>651 093,06</b>
<b>Podprogram 1.3 Členské príspevky</b> - členstvo v samospávných org. a združ. (642006)		<b>3 400,00</b>	<b>2 769,00</b>	<b>3 400,00</b>
<b>Podprogram 1.4 Komunikácia s inšt. a obyv.</b> - komunikačná infraštruktúra internet (632004)		<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Podprogram 1.6 Účtovníctvo - audit</b> - špeciálne služby AUDIT (637005)		<b>5 940,00</b>	<b>7 020,00</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>Program č. 1: Manažment a kontrola</b>		<b>536 311,00</b>	<b>618 275,68</b>	<b>694 493,06</b>
621	Poistné do zdravotných poisťovní	1 140,00	1 375,00	1 380,00
625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 460,00	3 247,00	3 100,00
637	Odmeny a príspevky	11 400,00	13 746,00	13 800,00
<b>Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov mesta</b>		<b>14 000,00</b>	<b>18 368,00</b>	<b>18 280,00</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>Program č. 2: Interné služby mesta</b>		<b>16 000,00</b>	<b>22 670,88</b>	<b>19 780,00</b>
633006 - 61 61	Všeobecný materiál - ZPOZ	990,00	890,00	1 000,00
633010 - 61 61	Pracovné prostriedky - ZPOZ	210,00	175,00	175,00
637027 - 61 61	Odmeny za práce mimo pracovného pomeru (vrátane odvodo	2 820,00	4 061,00	3 800,00
<b>Podprogram 3.1 Organizácia obč. obradov</b>		<b>4 020,00</b>	<b>5 126,00</b>	<b>4 975,00</b>
633006 - 61 01	Všeobecný materiál - poplatky za psa	240,00	240,00	200,00
<b>Podprogram 3.4 Evidencia psov v meste</b>		<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>
632001 - 46 40 1	Dom smútku - energie	2 340,00	4 500,00	4 500,00
632002 - 46 40	Dom smútku - vodné a stočné	330,00	330,00	330,00
637004 - 46 40 2	Dom smútku - všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Podprogram 3.6 Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>5 670,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>7 830,00</b>
637004 - 49	Mestský rozhlas - všeobecné služby	500,00	485,40	500,00
<b>Podprogram 3.7 Mestský rozhlas</b>		<b>500,00</b>	<b>485,40</b>	<b>500,00</b>
<b>Program č. 3: Služby občanom</b>		<b>10 430,00</b>	<b>13 681,40</b>	<b>13 505,00</b>
633010 - 51 51	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MsP	500,00	0,00	100,00
634001 - 51 51	Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny - MsP	1 000,00	500,00	600,00
637004 - 51 51	Všeobecné služby - MsP	1 500,00	750,61	1 000,00
<b>Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 250,61</b>	<b>1 700,00</b>
631001 - 33 01	Cestovné	0,00	111,24	0,00
632001 - 33 01	Elektrická energia	2 970,00	3 300,00	3 000,00
632002 - 33 01	Vodné a stočné	30,00	88,49	0,00
633006 - 33 01	Všeobecný materiál	1 000,00	3 035,80	500,00
633009 - 33 01	Časopisy	0,00	0,00	0,00
633010 - 33 01	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0,00	558,70	0,00
634001 - 33 01	Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny	3 000,00	2 000,00	3 000,00
634002 - 33 01	Servis, údržba, opravy	1 780,00	323,29	3 000,00

634004 - 33 01	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00
634005 - 33 01	Karty, známky, poplatky	20,00	50,00	0,00
637001 - 33 01	Školenia, kurzy, semináre, porady ...	0,00	549,50	1 500,00
637002 - 33 01	Sút'aže	1 500,00	413,50	0,00
637004 - 33 01	Všeobecné služby	500,00	796,42	0,00
637006 - 33 01	Náhrady	0,00	35,00	0,00
642006 - 33 01	Členské príspevky		11,65	
<b>Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi</b>		<b>10 800,00</b>	<b>11 273,59</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok</b>		<b>13 800,00</b>	<b>12 524,20</b>	<b>12 700,00</b>
633006 - 53	Všeobecný materiál - Ekos konvy	1 400,00	1 243,20	1 300,00
637004	Všeobecné služby	54 700,00	62 535,16	74 800,00
637004 - 51	Všeobecné služby - Ekos vrecia	600,00	152,10	300,00
637004 - 52	Všeobecné služby - Ekos kontajner	8 700,00	16 000,00	18 750,00
637004 - 53	Všeobecné služby - Ekos konvy	43 400,00	45 000,00	53 750,00
637004 - 54	Všeobecné služby - Ekos triedený	2 000,00	1 383,06	2 000,00
637012 - 52	Poplatky za likvidáciu TDO	2 500,00	6 000,00	11 000,00
<b>Podprogram 5.1 Odvoz odpadu</b>		<b>58 600,00</b>	<b>69 778,36</b>	<b>87 100,00</b>
<b>Program č. 5: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>58 600,00</b>	<b>69 778,36</b>	<b>87 100,00</b>
633006 - 61 11	Všeobecný materiál	500,00	3 822,74	4 000,00
635006 - 61 71	Údržba - pozemné komunikácie	10 000,00	5 949,38	6 000,00
637004 - 61 71	Všeobecné služby	0,00	683,00	500,00
<b>Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 455,12</b>	<b>10 500,00</b>
633006 - 61 11	Všeobecný materiál	500,00	6 909,68	9 000,00
637004 - 61 11	Všeobecné služby	0,00	0,00	2 000,00
633006 - 61 11	Všeobecný materiál - výzdoba mesta	0,00	0,00	10 000,00
<b>Podprogram 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>500,00</b>	<b>6 909,68</b>	<b>21 000,00</b>
<b>Program č. 6: Pozemné komunikácie</b>		<b>11 000,00</b>	<b>17 364,80</b>	<b>31 500,00</b>
<b>NEŠTÁTNE ŠKOLY a ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>		<b>165 000,00</b>	<b>224 817,84</b>	<b>238 738,00</b>
642004	Škola Sv. Klementa Hofbauera		157 887,60	144 293,00
642004	Školský internát ŠZŠI		140 670,00	129 141,00
642004	Školská jedáleň ŠZŠI	165 000,00	17 217,60	15 152,00
642004 - 95 02	CVČ pátra A. Krajčíka		2 475,60	2 525,00
642005	Súkromná ZUŠ		64 454,64	91 920,00



**ZŠ s MŠ**

		<b>1 145 287,00</b>	<b>1 411 196,53</b>	<b>1 499 810,33</b>
	ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie	670 755,00	756 335,84	<b>839 723,85</b>
	Základná škola - správa objektov - originálne kompetencie		19 394,35	5 000,00
	Spolufinancovanie - projekt "Čitateľská gramotnosť" - originálne kompetencie		5 804,10	0,00
	Materská škola - originálne kompetencie		270 370,04	295 396,66
	Materská škola - správa objektov - originálne kompetencie	409 032,00	14 232,96	7 000,00
	Školská jedáleň - originálne kompetencie		108 289,20	112 131,16
	CVČ - originálne kompetencie		17 783,08	17 631,04
	ŠKD - originálne kompetencie		45 703,82	62 014,14
	ZŠ - NFP čitateľská gramotnosť	0,00	0,00	59 340,20
	Školská jedáleň - vlastné príjmy	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	ZŠ s MŠ - vlastné príjmy		106 735,14	36 073,28
	CVČ - príjem od iných obcí	500,00	1 548,00	500,00
<b>Program č. 7: Vzdelávanie</b>		<b>1 310 287,00</b>	<b>1 636 014,37</b>	<b>1 738 548,33</b>
633006	Všeobecný materiál - kultúrna komisia	700,00	700,00	700,00
637002	Podujatia - kultúrna komisia	5 500,00	15 500,00	15 500,00
<b>Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>6 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>
<b>Program č. 8: Kultúra</b>		<b>6 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>
632001 - 61 31	Elektrická energia	22 200,00	26 500,00	26 500,00
633006 - 61 31	Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
637004 - 61 31	Všeobecné služby	500,00	1 100,00	500,00
<b>Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie</b>		<b>23 000,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 300,00</b>
637004 - 61 21	Všeobecné služby	1 000,00	4 473,00	4 500,00
633006 - 61 21	Všeobecný materiál	300,00	787,49	700,00
634001 - 61 21	Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny	2 800,00	3 371,93	2 800,00
635004 - 61 21	Údržba prevádzkových strojov a náradia	100,00	1 000,00	100,00
<b>Podprogram 10.2 Verejná zeleň</b>		<b>4 200,00</b>	<b>9 632,42</b>	<b>8 100,00</b>
<b>Program č. 10: Prostredie pre život</b>		<b>27 200,00</b>	<b>37 532,42</b>	<b>35 400,00</b>
642014	Stravné lístky - dôchodcovia	3 480,00	2 200,00	2 200,00
<b>Podprogram 11.1 Pomoc občanom v starobe</b>		<b>3 480,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
633006 - 44	Transfer - Klub dôchodcov	1 000,00	680,00	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>Program č. 11: Sociálne služby</b>		<b>4 480,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>3 200,00</b>

631001 - 66	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	14,68	15,00
632001 - 66	Energie	300,00	400,00	300,00
632002 - 66	Vodné, stočné	4 800,00	5 200,00	5 200,00
633006 - 66	Všeobecný materiál	300,00	1 300,00	2 000,00
635004 - 66	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, tech. ...	100,00	0,00	100,00
635006 - 66	Údržba budov, objektov alebo ich častí	23 700,00	2 260,00	20 000,00
637001 - 66	Školenia, kurzy, semináre ...	0,00	7,10	10,00
637004 - 66	Všeobecné služby	500,00	8,50	200,00
637012 - 66	Poplatky a odvody	100,00	20,00	50,00
637015 - 66	Poistné	200,00	834,06	400,00
<b>Podprogram 12.1 Bytové hospodárstvo</b>		<b>30 000,00</b>	<b>10 044,34</b>	<b>28 275,00</b>
<b>Program č. 12: Bytové hospodárstvo</b>		<b>30 000,00</b>	<b>10 044,34</b>	<b>28 275,00</b>
<b>SPRÁVA REGISTRATÚRY</b>		<b>1 124,13</b>	<b>1 124,13</b>	<b>1 100,00</b>
611 - 61 61	mzdy	833,00	833,00	815,00
620 - 61 61	odvody	291,13	291,13	285,00
<b>ÚRAD PRÁCE I</b>		<b>6 599,06</b>	<b>15 248,81</b>	<b>10 000,00</b>
637006 - 01 611	mzdy	4 890,00	10 802,78	7 410,00
637006 - 01 620	odvody	1 709,06	3 775,57	2 590,00
637006 - 01 633	všeobecný materiál	0,00	139,98	0,00
637006 - 01 637	služby	0,00	530,48	0,00
<b>ÚRAD PRÁCE II</b>		<b>0,00</b>	<b>2 435,76</b>	<b>0,00</b>
637006 - 01 611	mzdy	0,00	1 720,17	0,00
637006 - 01 620	odvody	0,00	601,20	0,00
637006 - 01 633	všeobecný materiál	0,00	20,79	0,00
637006 - 01 637	služby	0,00	93,60	0,00
<b>MATRIKA</b>		<b>10 581,97</b>	<b>12 454,36</b>	<b>12 300,00</b>
611 - 13 3	mzdy	7 767,30	8 555,33	8 845,00
614 - 13 3	odmeny	0,00	412,64	0,00
620 - 13 3	odvody	2 714,67	3 134,31	3 090,00
	ddp	0,00	220,00	230,00
632003 - 13 3	Poštové služby	0,00	32,50	35,00
633006 - 13 3	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
637013 - 13 3	pracovné odevy	100,00	99,58	100,00

637016 - 13 3	prídely do sociálneho fondu	0,00	92,44	95,00
	<b>STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>3 972,93</b>	<b>3 972,93</b>	<b>4 000,00</b>
611 - 45	mzdy	2 944,00	2 944,00	2 964,00
620 - 45	odvody	1 028,93	1 028,93	1 036,00
	<b>ÚRAD PRÁCE pre ZŠ s MŠ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>49 538,80</b>	<b>40 000,00</b>
642026	príspevok na stravu MŠ	1 400,00	8 130,00	8 200,00
642026	príspevok na stravu ZŠ	7 100,00	40 645,20	30 300,00
633009 - 71	príspevok na školské potreby ZŠ s MŠ	1 500,00	763,60	1 500,00
	<b>OSOBITNÝ PRÍJEMCA SOC. DÁVOK</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>5 000,00</b>
611	mzdy	0,00	88,56	90,00
620	odvody	0,00	30,95	31,00
633011 - 61 10	potraviny	4 300,00	3 577,73	4 179,00
637006 - 61 10	iné náhrady	700,00	902,76	700,00
	<b>DHZ - dotácia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 808,24</b>	<b>5 000,00</b>
633006 - 33 03	všeobecný materiál	0,00	2 395,86	2 000,00
633010 - 33 03	pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	2 412,38	3 000,00
634002 33 03	Servis, údržba a opravy	0,00	0,00	0,00
	<b>TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA I</b>	<b>9 311,37</b>	<b>16 293,24</b>	<b>0,00</b>
611 - 61 45	mzdy	6 724,10	11 604,90	0,00
612001 - 61 45	osobný príplatok	0,00	468,83	0,00
620 - 61 45	odvody	2 350,07	4 219,51	0,00
632003 - 61 45	poštové a telekomunikačné služby	237,20	0,00	0,00
633006 - 61 45	všeobecný materiál - kancelárske potreby	0,00	0,00	0,00
	<b>TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA II</b>	<b>1 643,22</b>	<b>2 875,24</b>	<b>0,00</b>
611 - 61 45	mzdy	1 186,60	2 047,87	0,00
612001 - 61 45	osobný príplatok	0,00	82,73	0,00
620	odvody	414,72	744,64	0,00
632003	poštové a telekomunikačné služby	41,90	0,00	0,00
	<b>SPOLUÚČASŤ - AKTIVAČNÉ PRÁCE</b>	<b>24 272,83</b>	<b>6 789,91</b>	<b>0,00</b>
611 - 99	mzdy	24 272,83	3 666,62	0,00
620 - 99	odvody	0,00	1 407,14	0,00
633006 - 99	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
637013 - 99	Naturálna mzda	0,00	60,00	0,00

637014 - 99	príspevok na stravovanie	0,00	1 511,46	0,00
637016 - 99	prídely do sociálneho fondu	0,00	144,69	0,00
	<b>DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>28 339,50</b>	<b>28 404,60</b>	<b>33 170,00</b>
611 - 61 15	mzdy	21 000,00	18 886,89	22 230,00
620 - 61 15	odvody	7 339,50	6 608,21	7 770,00
637014 - 61 15	príspevok na stravovanie	0,00	2 534,80	2 400,00
637016 - 61 15	prídely do sociálneho fondu	0,00	374,70	770,00
<b>Program č. 13: Transfery a dotácie</b>		<b>100 845,00</b>	<b>148 546,02</b>	<b>110 570,00</b>
711005 - 14 5	dofinancovanie BD ul. Lesná	0,00	61 400,00	0,00
711005 - 71 10	spolufinancovanie - vybavenie učebni ZŠ s MŠ	0,00	0,00	7 500,00
713004	dúchadlo pre ČOV	0,00	5 000,00	0,00
717001	Stavebné akcie mesta	109 678,00	211 156,00	73 736,71
717002 - 14 5	rekonštrukcia BD ul. Lesná	184 200,00	184 200,00	0,00
717002 - 14 5	rekonštrukcia BD ul. Lesná	235 670,81	224 073,66	0,00
<b>Program č. 14: Kapitálové výdavky</b>		<b>529 548,81</b>	<b>685 829,66</b>	<b>81 236,71</b>
Podprogram 15.1 Splátky záväzku voči ŠFRB - ul. Sv. Anny		16 681,00	16 681,00	16 874,34
Podprogram 15.4 Splátka – Suzuki Vitara 2019/9 miestne 2020		5 839,00	5 839,00	0,00
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		8 824,00	8 824,00	8 901,09
Podprogram 15.7 Splátka auta do 3,5 t		6 690,00	6 690,00	4 498,32
Podprogram 15.8 Splátka Dacia Duster		4 902,00	4 902,00	4 084,80
Ostatné finančné operácie - IOMO		0,00	16,00	16,00
<b>Program č. 15: Finančné operácie</b>		<b>70 512,00</b>	<b>70 528,00</b>	<b>61 950,55</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>2 125 153,00</b>	<b>2 605 512,47</b>	<b>2 791 271,39</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>2 725 213,81</b>	<b>3 361 870,13</b>	<b>2 934 458,65</b>