

Návrh zmeny rozpočtu mesta Podolíneec na rok 2020

Ek.klas	Text	2020 schválený	2020 úprava_082020	2020 úprava_122020
Príjmová časť				
111003	Výnos dane z príjmov	1 516 000,00	1 414 500,00	1 475 000,00
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	27 000,00	27 000,00	32 000,00
121002	Daň z nehnuteľnosti -stavby	23 000,00	23 000,00	23 000,00
121003	Daň z nehnuteľnosti -byty	2 590,00	2 900,00	3 200,00
131001	Daň za psa	1 500,00	1 500,00	1 700,00
133012	Daň za verejné priestranstvo	1 500,00	1 500,00	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	1 636 590,00	1 535 400,00	1 600 700,00
211003	Dividenda PVS	0,00	691,15	691,15
211004	Iné príjmy - z LMP	0,00	8 000,00	8 000,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	13 200,00	13 200,00	15 000,00
212002 - 46 40	Príjmy z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	1 000,00	1 000,00	1 218,00
	Príjmy z prenaj. nebyt. priest a bytov	119 900,00	118 900,00	126 705,70
212003	budovy, garáže a ostatné	66 500,00	66 500,00	68 000,00
212003 - 46 30	MsKS	3 500,00	2 500,00	2 705,70
212003 - 66	bytové	49 900,00	49 900,00	56 000,00
	Správne poplatky	6 600,00	6 850,00	9 100,00
221004	ostatné	3 300,00	3 300,00	3 000,00
221004 - 13 3	matrika	1 500,00	1 500,00	1 500,00
221004 - 44 5	stavebný úrad - správny poplatok	1 800,00	2 050,00	4 600,00
222003	Príjem za porušenie predpisov	0,00	300,00	700,00
	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	11 730,00	8 730,00	6 650,00
223001	za predaj výrobkov a služieb	2 300,00	3 000,00	1 200,00
223001 - 33 01	protipožiarna ochrana	3 500,00	0,00	0,00
223001 - 42	kultúra	300,00	100,00	20,00
223001 - 46 60	dom smútku	1 600,00	1 600,00	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 hnutelný majetok	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 poisťovného plnenia	0,00	177,74	177,74
292008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	300,00	200,00	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	0,00	97,00	97,00
	ZŠ - NFP čitateľská gramotnosť	59 340,20	56 055,50	93 519,50
	MŠ – projekt EÚ MPC Pomáhajúce profesie I. (POP I.)	0,00	11 200,18	10 880,38
200000	Vlastné príjmy školy	36 073,28	81 689,58	79 863,47
300000	Vlastné príjmy školy-školská jedáleň	65 000,00	65 000,00	65 000,00
200	Nedaňové príjmy spolu	313 493,48	372 441,15	418 052,94
312001 - 13 3	Dotácia na matriku	12 300,00	11 555,85	13 684,09
312001 - 45	Dotácia na stavebný úrad	4 000,00	4 797,89	5 101,00
312001 - 61 10	Dotácia - rodinné prídavky	5 000,00	5 000,00	3 800,00
312001 - 71 5	Dotácia - strava, školské potreby	40 000,00	47 431,00	63 255,60
312001 - 61 61	Dotácia na správu - evidencia obyvateľov	1 100,00	1 095,36	1 095,36
312001 - 71	Dotácia na prenes. kompetencie ZŠ	839 723,85	857 941,18	863 498,18
312001 - 61 05	Dotácia - sčítanie domov a bytov	0,00	4 712,00	4 712,00
312001 - 16 1	Dotácie voľby - I. kolo	1 500,00	2 330,24	2 330,24
	NFV - ministerstvo financií	0,00	0,00	82 230,00
312007 - 95 02	Príjem pre CVČ od iných obcí	120,00	500,00	0,00
311	Granty, sponzorské	0,00	2 000,00	2 000,00
312001 - 33 03	Dotácia pre DHZ	5 000,00	0,00	0,00
312001 - 11 62	Dotácia - úrad práce I + II	10 000,00	10 000,00	9 703,45
312001 - 61 45	Dotácia - TSP	0,00	12 760,00	12 760,00
	Dotácia SFZ - rekonštrukcia šatní	0,00	10 000,00	0,00
312001 - 61 07	Dotácia MV SR - testovanie COVID 19	0,00	0,00	7 552,74
	Projekt - domáca opatrovateľská služba	22 230,00	22 230,00	2 124,34
300	Transfery spolu	940 973,85	992 353,52	1 073 847,00

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		2 891 057,33	2 900 194,67	3 092 599,94
322001 - 33 04	NFP - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice		30 000,00	0,00
322001 - 72 5	NFP -PD cyklotrasa		7 699,75	7 694,75
322001 - 61 72	Dotácia úrad vlády - miestna komunikácia		150 000,00	87 937,34
322001 - 71 10	NFP - vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ		102 313,00	95 490,78
231	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
				68 796,00
231001	Z predaja pozemkov	43 371,32	43 371,32	43 371,32
233001 - 61 04	Z predaja pozemkov	0,00	84 000,00	32 063,00
322001 - 14 5	Kapitálový príjem - dotácia na nájomné byty	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		43 371,32	417 384,07	335 353,19
456005 - 61 03	IOMO	30,00	30,00	30,00
454001	Presun prostriedkov z rezervného fondu	0,00	31 000,00	31 000,00
514002	Úver ŠFRB	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		30,00	31 030,00	31 030,00

Výdavková časť

633016	reprezentačné výdavky	3 000,00	1 500,00	1 500,00
642002	dotácie - transfer neziskovým organizáciám	27 500,00	16 500,00	16 500,00
642 200	mikrodotácie	3 000,00	2 500,00	2 500,00
Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora		33 500,00	20 500,00	20 500,00
OSOBNÉ NÁKLADY		381 020,00	379 610,00	416 450,00
610	Mzdové prostriedky	277 520,00	276 710,00	303 850,00
611	mzdové prostriedky - funkčný plat - zamestnanci MsÚ	213 600,00	213 600,00	238 792,80
611	mzdové prostriedky - primátor mesta	37 140,00	36 330,00	36 330,00
611	mzdové prostriedky - hlavný kontrolór	4 680,00	4 680,00	4 680,00
	životné jubileá	0,00	0,00	0,00
612001	osobný príplatok	11 500,00	11 500,00	11 500,00
614	odmeny	10 600,00	10 600,00	12 000,00
616	doplatok k platu a ďalší plat	0,00	0,00	547,20
620	Odvody	103 500,00	102 900,00	112 600,00
621	Poistné do zdravotných poisťovní			

625001		Nemocenské poistenie			
625002		Starobné poistenie			
625003		Úrazové poistenie	97 000,00	96 400,00	106 100,00
625004		Invalidné poistenie			
625005		Poistenie v nezamestnanosti			
625007		Poistenie do rezervného fondu solidarity			
627		doplnkové dôchodkové sporenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00
631001	CESTOVNÉ		500,00	300,00	100,00
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	11 500,00	11 225,49
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	0,00	274,51
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		53 950,00	49 797,64	35 914,46
633001	Interiérové vybavenie		4 000,00	2 500,00	2 500,00
633002	Výpočtová technika		2 500,00	1 547,64	1 000,00
633003	Telekomunikačná technika		50,00	50,00	0,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, technika		500,00	500,00	500,00
633006	Všeobecný materiál		43 100,00	42 100,00	27 167,98
633006		Všeobecný materiál	35 000,00	35 000,00	19 967,98
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	100,00
633006 - 4		Čistiace prostriedky	500,00	500,00	1 000,00
633006 - 46 4		Čistiace prostriedky - Dom služieb	100,00	100,00	300,00
633006 - 46 20 4		Čistiace prostriedky - ObZS	200,00	200,00	150,00
633006 - 46 30 4		Čistiace prostriedky - MsKS	1 000,00	1 000,00	500,00
633006 - 8		Kancelárske potreby	5 100,00	4 100,00	4 100,00
633006 - 8		Kancelárske potreby - matrika	50,00	50,00	50,00
633006 - 8 42		Kancelárske potreby - knižnica	50,00	50,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny ...		1 000,00	1 100,00	1 500,00
633009 - 42 12	Knihy, časopisy, noviny ... - knižnica		800,00	0,00	100,00
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky		1 500,00	1 500,00	1 546,48
633013	Softvér a licencie		500,00	500,00	1 600,00
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		34 400,00	26 198,17	32 457,30
635002	Údržba výpočtovej techniky		200,00	200,00	0,00
635004	Údržba prev. strojov, prístrojov, techn. a náradia		2 000,00	3 040,87	4 500,00
635004	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a ObZS		0,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov, objektov a ich častí		25 000,00	15 000,00	20 000,00
635009	Údržba softvéru		7 200,00	7 957,30	7 957,30
636	PRENÁJOM		703,03	703,03	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	200,00	0,00
637	SLUŽBY a DOHODY		90 551,06	116 989,89	133 469,16
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady ...		2 000,00	1 000,00	750,00
637004	Všeobecné služby		38 500,00	38 500,00	51 832,80
637004		Všeobecné služby	35 000,00	35 000,00	48 832,80
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	1 000,00	500,00
637005	Špeciálne služby		8 000,00	8 000,00	8 000,00
637006	Náhrady		100,00	100,00	150,00
637007	Cestovné náhrady		100,00	171,79	171,79
637009	Náhrada platu		0,00	30 593,64	30 593,64
637012	Poplatky, dane		5 000,00	6 000,00	6 000,00
637014	Stravovanie - zamestnanci		16 150,00	13 640,00	14 370,00
637014		Stravovanie zamestnanci - MsÚ	15 510,00	13 000,00	13 800,00
637014		Stravovanie - matrika	640,00	640,00	570,00
637014 - 61 45		Stravovanie - TSP	0,00	0,00	0,00
637015	Poistné		7 034,46	7 034,46	7 034,46
637016	Prídel do sociálneho fondu		3 200,00	3 200,00	3 400,00
637016		Sociálny fond - MsÚ	3 100,00	3 100,00	3 100,00
637016		Sociálny fond - matrika	100,00	100,00	100,00
637016 - 61 45		Sociálny fond - TSP	0,00	0,00	200,00
637027	Odmeny - dohody o prácach mimo prac. pomeru		8 000,00	8 000,00	8 000,00
637030	Preddavky - pokladňa		0,00	0,00	0,00
637031	Pokuty, penále		0,00	0,00	2 416,47

637032	Zúčtovanie miezd		0,00	0,00	0,00
637035	Dane		2 466,60	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	11 028,01
651002		banke - SZaRB	3 637,00	3 637,00	3 637,00
651003 - 1		ŠFRB - ul. Sv. Anny	3 250,74	3 250,74	3 250,74
651003 - 14 5		ŠFRB - ul. Lesná	4 140,27	4 140,27	4 140,27
Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky			651 093,06	663 567,70	708 862,92
Podprogram 1.3 Členské príspevky - členstvo v samospávnych org. a združ. (642006)			3 400,00	3 400,00	3 400,00
Podprogram 1.4 Komunikácia s inšt. a obyv. - komunikačná infraštruktúra internet (632004)			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 (633006)			100,00	100,00	0,00
Program č. 1: Manažment a kontrola			694 493,06	693 967,70	739 162,92
621	Poistné do zdravotných poisťovní		1 380,00	534,40	745,20
625	Poistné do sociálnej poisťovne		3 100,00	557,00	556,95
637	Odmeny a príspevky		13 800,00	5 379,00	8 541,00
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov mesta			18 280,00	6 470,40	9 843,15
Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov s voľbami			1 500,00	2 330,24	2 330,24
Program č. 2: Interné služby mesta			19 780,00	8 800,64	12 173,39
633006 - 61 61	Všeobecný materiál - ZPOZ		1 000,00	500,00	500,00
633010 - 61 61	Pracovné prostriedky - ZPOZ		175,00	175,00	175,00
637027 - 61 61	Odmeny za práce mimo pracovného pomeru (vrátane odvodov)		3 800,00	1 500,00	1 500,00
Podprogram 3.1 Organizácia obč. obradov			4 975,00	2 175,00	2 175,00
633006 - 61 01	Všeobecný materiál - poplatky za psa		200,00	200,00	123,29
Podprogram 3.4 Evidencia psov v meste			200,00	200,00	123,29
632001 - 46 40 1	Dom smútku - energie		4 500,00	4 500,00	3 000,00
632002 - 46 40	Dom smútku - vodné a stočné		330,00	330,00	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	7 830,00	6 400,00
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		13 505,00	10 705,00	9 198,29
633010 - 51 51	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MsP	100,00	700,00	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	1 000,00	500,00
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		1 700,00	2 300,00	2 100,00
631001 - 33 01	Cestovné	0,00	0,00	0,00
632001 - 33 01	Elektrická energia	3 000,00	4 421,53	5 100,00
632002 - 33 01	Vodné a stočné	0,00	100,00	100,00
633006 - 33 01	Všeobecný materiál	500,00	500,00	700,00
633009 - 33 01	Časopisy	0,00	0,00	0,00
633010 - 33 01	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0,00	0,00	70,00
634001 - 33 01	Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny	3 000,00	1 478,47	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 ...	1 500,00	740,36	0,00
637002 - 33 01	Sút'áže	0,00	0,00	0,00
637004 - 33 01	Všeobecné služby	0,00	759,64	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		12 700,00	13 300,00	13 100,00
633006 - 53	Všeobecný materiál - Ekos konvy	1 300,00	1 300,00	0,00
637004	Všeobecné služby	74 800,00	74 800,00	68 964,50
637004 - 51	Všeobecné služby - Ekos vrecia	300,00	300,00	184,50
637004 - 52	Všeobecné služby - Ekos kontajner	18 750,00	18 750,00	15 000,00
637004 - 53	Všeobecné služby - Ekos konvy	53 750,00	53 750,00	51 500,00
637004 - 54	Všeobecné služby - Ekos VOO a NO	2 000,00	2 000,00	2 280,00
637012 - 52	Poplatky za likvidáciu TDO	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Podprogram 5.1 Odvoz odpadu		87 100,00	87 100,00	79 964,50
Program č. 5: Odpadové hospodárstvo		87 100,00	87 100,00	79 964,50
633006 - 61 71	Všeobecný materiál	4 000,00	3 000,00	3 000,00
635006 - 61 71	Údržba - pozemné komunikácie	6 000,00	7 000,00	13 500,00

637004 - 61 71	Všeobecné služby		500,00	500,00	0,00
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií			10 500,00	10 500,00	16 500,00
633006 - 61 11	Všeobecný materiál		19 000,00	9 000,00	5 500,00
637004 - 61 11	Všeobecné služby		2 000,00	2 000,00	0,00
Podprogram 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev			21 000,00	11 000,00	5 500,00
Program č. 6: Pozemné komunikácie			31 500,00	21 500,00	22 000,00
NEŠTÁTNE ŠKOLY a ŠKOLSKÉ ZARIADENIA			238 738,00	228 016,60	228 016,60
642004	Škola Sv. Klementa Hofbauera		144 293,00	136 052,18	136 052,18
642004		Školský internát ŠZŠI	129 141,00	121 764,06	121 764,06
642004		Školská jedáleň ŠZŠI	15 152,00	14 288,12	14 288,12
642004 - 95 02	CVČ pátra A. Krajčíka		2 525,00	5 284,38	5 284,38
642005	Súkromná ZUŠ		91 920,00	86 680,04	86 680,04
	ZŠ s MŠ		1 499 810,33	1 545 636,44	1 581 094,40
		ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie	839 723,85	857 941,18	863 498,18
		ZŠ s MŠ - originálne kompetencie	499 173,00	469 516,61	464 533,40
		MŠ – originálne kompetencie (pokrytie výdavkov projektu POP I. – 12/2020)		3 733,39	3 799,47
		MŠ – projekt EÚ MPC Pomáhajúce profesie I. (POP I.)		11 200,18	10 880,38
		Spolufinancovanie - projekt "Čitateľská gramotnosť"	0,00	0,00	0,00
		ZŠ - NFP čitateľská gramotnosť (vrátane spolufinancovania)	59 340,20	56 055,50	93 519,50
		Školská jedáleň - vlastné príjmy	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		ZŠ s MŠ - vlastné príjmy	36 073,28	81 689,58	79 863,47
		CVČ - príjem od iných obcí	500,00	500,00	0,00
Program č. 7: Vzdelávanie			1 738 548,33	1 773 653,04	1 809 111,00
633006	Všeobecný materiál - kultúrna komisia		700,00	1 725,55	1 725,55
637002	Podujatia - kultúrna komisia		15 500,00	4 000,00	4 000,00
Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí			16 200,00	5 725,55	5 725,55
Program č. 8: Kultúra			16 200,00	5 725,55	5 725,55
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	500,00	0,00
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie			27 300,00	27 300,00	26 800,00
637004 - 61 21	Všeobecné služby		4 500,00	2 000,00	188,00
633006 - 61 21	Všeobecný materiál		700,00	700,00	2 000,00

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	100,00	800,00
Podprogram 10.2 Verejná zeleň		8 100,00	5 600,00	5 788,00
Program č. 10: Prostredie pre život		35 400,00	32 900,00	32 588,00
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	1 000,00	550,00
Podprogram 11.2 Klub dôchodcov		1 000,00	1 000,00	550,00
Program č. 11: Sociálne služby		3 200,00	3 200,00	2 750,00
631001 - 66	Cestovné náhrady tuzemské	15,00	15,00	0,00
632001 - 66	Energie	300,00	1 000,00	1 300,00
632002 - 66	Vodné, stočné	5 200,00	10 000,00	8 500,00
633006 - 66	Všeobecný materiál	2 000,00	500,00	500,00
635004 - 66	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, tech. ...	100,00	900,00	900,00
635006 - 66	Údržba budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	10 000,00	3 800,00
637001 - 66	Školenia, kurzy, semináre ...	10,00	10,00	0,00
637004 - 66	Všeobecné služby	200,00	200,00	0,00
637012 - 66	Poplatky a odvody	50,00	100,00	150,00
637015 - 66	Poistné	400,00	400,00	657,95
Podprogram 12.1 Bytové hospodárstvo		28 275,00	23 125,00	15 807,95
Program č. 12: Bytové hospodárstvo		28 275,00	23 125,00	15 807,95
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
TESTOVANIE COVID - 19		0,00	0,00	7 552,74
637004 - 61 07	všeobecné služby	0,00	0,00	3 667,20
633006 - 61 07	všeobecný materiál	0,00	0,00	3 032,02
633010 - 61 07	pracovné odevy	0,00	0,00	853,52

		0,00	0,00	0,00
	MATRIKA	12 300,00	11 630,32	13 684,09
611 - 13 3	mzdy	8 845,00	7 622,16	8 803,00
612001 - 13 3	osobný príplatok	0,00	199,19	199,19
614 - 13 3	odmeny	0,00	240,00	700,00
620 - 13 3	odvody	3 090,00	3 090,00	3 502,93
627 - 13 3	ddp	230,00	230,00	230,00
632003 - 13 3	Poštové služby	35,00	72,80	72,80
633006 - 13 3	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
637013 - 13 3	pracovné odevy	100,00	100,00	100,00
637016 - 13 3	prídely do sociálneho fondu	0,00	76,17	76,17
	STAVEBNÝ ÚRAD	4 000,00	4 797,87	5 101,00
611 - 45	mzdy	2 964,00	3 560,00	3 266,00
614 - 45	odmeny	0,00	0,00	700,00
620 - 45	odvody	1 036,00	1 237,87	1 135,00
	ÚRAD PRÁCE pre ZŠ s MŠ	40 000,00	47 431,00	63 255,60
642026 - 71	príspevok na stravu MŠ	8 200,00	8 200,00	0,00
642026 - 71	príspevok na stravu ZŠ	30 300,00	37 731,00	200,00
633009 - 71	príspevok na školské pomôcky ZŠ s MŠ	1 500,00	1 500,00	697,20
	poskytnuté ZŠ s MŠ resp. vrátené UPSVaR	0,00	0,00	62 358,40
	OSOBITNÝ PRÍJEMCA SOC. DÁVOK	5 000,00	5 000,00	3 800,00
611 - 61 10	mzdy	90,00	90,00	90,00
620 - 61 10	odvody	31,00	31,00	30,00
633011 - 61 10	potraviny	4 179,00	4 179,00	2 397,88
637006 - 61 10	iné náhrady	700,00	700,00	1 282,12
	DHZ - dotácia	5 000,00	0,00	0,00
633006 - 33 03	všeobecný materiál	2 000,00	0,00	0,00
633010 - 33 03	pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000,00	0,00	0,00
634002 33 03	Servis, údržba a opravy	0,00	0,00	0,00
	TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA I	0,00	12 760,00	12 760,00
611 - 61 45	mzdy	0,00	9 000,00	9 000,00
612001 - 61 45	osobný príplatok	0,00	420,00	420,00
620 - 61 45	odvody	0,00	3 240,00	3 240,00

632003 - 61 45	poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00
633006 - 61 45	všeobecný materiál - kancelárske potreby	0,00	100,00	100,00
633010 - 61 45	pracovné odevy	0,00	0,00	0,00
	TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA II	0,00	0,00	0,00
611 - 61 45	mzdy	0,00	0,00	0,00
612001 - 61 45	osobný príplatok	0,00	0,00	0,00
620 - 61 45	odvody	0,00	0,00	0,00
633006 - 61 45	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
632003 - 61 45	poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00
	SPOLUÚČASŤ - AKTIVAČNÉ PRÁCE	0,00	500,00	670,00
611 - 99	mzdy	0,00	370,00	490,00
620 - 99	odvody	0,00	130,00	150,00
633006 - 99	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
637013 - 99	Naturálna mzda	0,00	0,00	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	33 170,00	32 770,00	2 124,34
611 - 61 15	mzdy	22 230,00	22 230,00	0,00
620 - 61 15	odvody	7 770,00	7 770,00	0,00
637014 - 61 15	príspevok na stravovanie	2 400,00	2 000,00	1 897,54
637016 - 61 15	prídely do sociálneho fondu	770,00	770,00	226,80
Program č. 13: Transfery a dotácie		110 570,00	125 989,19	120 047,77
711005 - 14 5	dofinancovanie BD ul. Lesná	0,00	0,00	0,00
	vybavenie učební ZŠ s MŠ		102 313,00	95 490,78
711005 - 71 10	spolufinancovanie - vybavenie učební ZŠ s MŠ	7 500,00	5 385,00	10 008,04
713004	dúchadlo pre ČOV	0,00	0,00	0,00
717001	Stavebné akcie mesta	73 736,71	173 889,07	101 833,95
	dom smútku		17 434,51	17 434,51
	dom služieb		23 578,56	23 578,56
	ul. Sládkovičova - PD		2 150,00	2 150,00
	telocvičňa - štúdia		3 600,00	3 600,00
	telocvičňa - PD		0,00	3 600,00
	námestie - NN prípojka		285,00	285,00

detské ihriská - spolufinancovanie		1 650,00	0,00
ul. Lesná - dielňa		2 000,00	0,00
NC Schop - strecha		23 000,00	21 718,94
kolumbárium		7 857,00	7 856,94
oplotenie MsKS - rekonštrukcia		3 000,00	0,00
nadstavba ZŠ s MŠ		66 334,00	0,00
PD- prístavba MŠ		15 000,00	11 820,00
PD - IBV Križava		0,00	4 800,00
lesopark		8 000,00	4 990,00
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	30 000,00	0,00
rekonštrukcia šatní MŠK	0,00	10 000,00	10 000,00
rekonštrukcia šatní MŠK - spolufinancovanie	0,00	7 000,00	7 200,00
PD cyklotrasa	0,00	7 699,75	7 699,75
PD cyklotrasa - spolufinancovanie	0,00	405,25	405,25
rekonštrukcia - ul. Sládkovičova	0,00	150 000,00	87 937,34
Program č. 14: Kapitálové výdavky		81 236,71	486 692,07
Podprogram 15.1 Splátky záväzku voči ŠFRB - ul. Sv. Anny		16 874,34	16 874,34
Podprogram 15.4 Splátka – Suzuki Vitara 2019/9 miestne 2020		0,00	0,00
Podprogram 15.5 Splátka úveru SZaRB - ul. Baštová, Letná, chodník Tatranská		27 576,00	27 576,00
Podprogram 15.6 Splátka úveru ŠFRB -ul. Lesná		8 901,09	8 901,09
Podprogram 15.7 Splátka auta do 3,5 t		4 498,32	4 498,32
Podprogram 15.8 Splátka Dacia Duster		4 084,80	4 084,80
Ostatné finančné operácie - IOMO		16,00	16,00
Program č. 15: Finančné operácie		61 950,55	61 950,55
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		2 791 271,39	2 799 966,12
VÝDAVKY SPOLU		2 934 458,65	3 348 608,74
			3 244 155,03