

Návrh rozpočtu Mesta Rajcejké Teplice na roky 2025 - 2027

Program	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Čerpanie 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Príjmy										
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 208 085,14	1 246 817,94	1 254 452,00	937 779,60	1 065 060,00	1 065 060,00	1 065 060,00
		12	Dane za majetku	176 681,42	180 310,51	211 024,00	201 354,66	216 241,00	216 241,00	216 241,00
		13	Dane za tovary a služby	284 462,82	269 545,92	341 758,00	341 361,06	384 580,00	384 580,00	384 580,00
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	69 594,07	76 150,02	81 985,00	66 840,21	84 085,00	84 085,00	84 085,00
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	184 642,33	207 694,04	154 479,00	195 072,82	336 343,00	336 343,00	336 343,00
		23	Kapitálové príjmy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Iné nedaňové príjmy	23 905,78	26 021,09	9 363,00	6 471,19	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	891 209,44	1 363 584,18	1 409 358,00	1 240 027,77	1 798 693,00	1 785 693,00	1 785 693,00
		32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 000,00	804 174,75	0,00	106 454,38	0,00	0,00	0,00
		45	Z ostatných finančných operácií	304 058,05	247 662,17	119 218,00	140 861,58	40 400,00	0,00	0,00
		*		3 145 639,05	4 422 460,62	3 581 638,00	3 236 223,27	3 927 902,00	3 874 502,00	3 874 502,00
Spolu príjmy				3 145 639,05	4 422 460,62	3 581 638,00	3 236 223,27	3 927 902,00	3 874 502,00	3 874 502,00
Výdaje										
		1.1.1	Výkon funkcie primátora							
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	34 399,11	38 397,00	33 782,32	39 600,00	39 600,00	39 600,00
	01.1.1	62	Poistné a príspevkov do poisťovní	0,00	12 057,26	13 422,00	12 120,10	15 425,00	15 425,00	15 425,00
	01.1.1	63	Tovary a služby	3 067,02	2 821,82	5 700,00	4 084,80	7 694,00	7 694,00	7 694,00
	01.1.1	64	Bežné transfery	0,00	654,66	763,00	641,84	836,00	836,00	836,00
		*1.1.1	Výkon funkcie primátora	3 067,02	49 932,85	58 282,00	50 629,06	63 555,00	63 555,00	63 555,00
		1.1.2	Zasadnutie orgánov mesta							
	01.1.1	62	Poistné a príspevkov do poisťovní	0,00	2 030,71	2 354,00	126,94	2 337,00	2 337,00	2 337,00
	01.1.1	63	Tovary a služby	694,76	6 532,75	7 300,00	2 003,20	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		*1.1.2	Zasadnutie orgánov mesta	694,76	8 563,46	9 654,00	2 130,14	10 837,00	10 837,00	10 837,00
		1.1.3	Výkon funkcie prednostu							
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	17 950,05	22 860,00	18 602,28	25 798,00	25 798,00	25 798,00
	01.1.1	62	Poistné a príspevkov do poisťovní	0,00	6 342,28	8 449,00	7 070,23	10 031,00	10 031,00	10 031,00
	01.1.1	63	Tovary a služby	42,61	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	01.1.1	64	Bežné transfery	0,00	647,01	763,00	433,82	936,00	936,00	936,00
		*1.1.3	Výkon funkcie prednostu	42,61	24 939,34	32 372,00	26 106,33	37 065,00	37 065,00	37 065,00
		1.2.1	Strategické plánovanie							
	01.1.1	63	Tovary a služby	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*1.2.1	Strategické plánovanie	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3.1	Výkon funkcie hlavného kontrolóra							
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 710,45	4 683,37	5 440,00	4 285,40	5 944,00	5 944,00	5 944,00
	01.1.1	62	Poistné a príspevkov do poisťovní	841,88	1 571,76	1 852,00	1 540,22	2 139,00	2 139,00	2 139,00
	01.1.1	63	Tovary a služby	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	64	Bežné transfery	194,87	121,00	121,00	122,16	168,00	168,00	168,00
		*1.3.1	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	3 757,39	6 376,13	7 413,00	5 947,78	8 251,00	8 251,00	8 251,00
		1.4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach							
	01.1.1	64	Bežné transfery	2 091,12	1 544,13	2 600,00	2 512,81	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	09.5.0	64	Bežné transfery	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*1.4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	2 091,12	3 094,13	2 600,00	2 512,81	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		1.	Plánovanie, manažment a kontrola	12 232,90	92 905,91	110 321,00	79 075,19	122 708,00	122 708,00	122 708,00
		2.1	Propagácia a prezentácia							
	04.7.3	63	Tovary a služby	823,44	6 193,33	1 500,00	1 636,79	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	04.7.3	64	Bežné transfery	6 516,50	1 420,50	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		*2.1	Propagácia a prezentácia	7 339,94	7 613,83	3 000,00	3 136,79	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		2.2.1	Cyklomagistrála							

	04.7.3	64	Bežné transfery		0,00	0,00	14 330,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
*2.2.1			Cyklomagistrála		0,00	0,00	14 330,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.2.2			Podpora cestovného ruchu								
	04.7.3	63	Tovary a služby		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	04.7.3	71	Obstarávanie kapitálových aktív		2 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*2.2.2			Podpora cestovného ruchu		2 717,40	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.3			Partnerské mestá								
	08.2.0	63	Tovary a služby		45,40	1 493,04	2 500,00	1 397,06	2 500,00	2 500,00	2 500,00
*2.3			Partnerské mestá		45,40	1 493,04	2 500,00	1 397,06	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4.1			Kronika mesta								
	08.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní		0,00	0,00	70,00	0,00	151,00	151,00	151,00
	08.2.0	63	Tovary a služby		0,00	0,00	200,00	0,00	600,00	600,00	600,00
*2.4.1			Kronika mesta		0,00	0,00	270,00	0,00	751,00	751,00	751,00
2.4.2			Spravodajca Rajeckých Teplic								
	01.1.1	63	Tovary a služby		0,00	712,80	2 100,00	802,80	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	04.7.3	63	Tovary a služby		1 035,72	300,00	800,00	432,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*2.4.2			Spravodajca Rajeckých Teplic		1 035,72	1 012,80	2 900,00	1 234,80	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.4.3			Webová stránka mesta								
	01.1.1	63	Tovary a služby		865,18	841,18	2 050,00	836,09	1 200,00	1 200,00	1 200,00
*2.4.3			Webová stránka mesta		865,18	841,18	2 050,00	836,09	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2.			Propagácia a marketing		12 003,64	10 960,85	25 150,00	6 487,74	22 751,00	22 751,00	22 751,00
3.1.1			Hnuteľný majetok mesta								
	01.1.1	63	Tovary a služby		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*3.1.1			Hnuteľný majetok mesta		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2			Nebytové priestory								
	01.1.1	63	Tovary a služby		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*3.1.2			Nebytové priestory		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3			Pozemky								
	01.1.1	63	Tovary a služby		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*3.1.3			Pozemky		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1			Tržnica								
	06.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní		314,52	209,68	629,00	485,84	792,00	792,00	792,00
	06.2.0	63	Tovary a služby		14 964,68	18 866,17	13 900,00	9 688,36	11 300,00	11 300,00	11 300,00
*3.2.1			Tržnica		15 279,20	19 075,85	14 529,00	10 174,20	12 092,00	12 092,00	12 092,00
3.2.2			Zdravotné stredisko								
	07.6.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		19 714,93	20 890,40	22 814,00	19 432,57	26 189,00	26 189,00	26 189,00
	07.6.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní		6 416,43	6 925,64	7 980,00	6 426,68	9 666,00	9 666,00	9 666,00
	07.6.0	63	Tovary a služby		31 970,78	54 867,82	34 732,00	17 056,82	27 979,00	27 979,00	27 979,00
	07.6.0	64	Bežné transfery		1 260,56	1 493,69	2 389,00	1 321,46	2 487,00	2 487,00	2 487,00
	07.6.0	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom		503,86	327,89	422,00	332,36	470,00	470,00	470,00
	07.6.0	82	Splácanie istín		25 008,00	25 008,00	25 008,00	18 756,00	25 008,00	25 008,00	25 008,00
*3.2.2			Zdravotné stredisko		84 874,56	109 513,44	93 345,00	63 325,89	91 799,00	91 799,00	91 799,00
3.2.3			Chata Bohúňová								
	08.6.0	63	Tovary a služby		361,81	1 418,22	2 210,00	-215,48	2 210,00	2 210,00	2 210,00
*3.2.3			Chata Bohúňová		361,81	1 418,22	2 210,00	-215,48	2 210,00	2 210,00	2 210,00
3.4			Vzdelávanie zamestnancov mesta								
	01.1.1	64	Bežné transfery		552,00	0,00	280,00	265,83	0,00	0,00	0,00
	09.5.0	63	Tovary a služby		2 116,04	2 721,30	5 200,00	3 122,80	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	09.5.0	64	Bežné transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
*3.4			Vzdelávanie zamestnancov mesta		2 668,04	2 721,30	5 480,00	3 388,63	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3.5			Služobná osobná doprava								
	01.1.1	63	Tovary a služby		1 202,58	5 962,30	5 200,00	705,30	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	01.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*3.5			Služobná osobná doprava		1 202,58	5 962,30	5 200,00	705,30	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3.			Interné služby		104 416,19	138 691,11	120 764,00	71 070,07	114 101,00	114 101,00	114 101,00
4.1			Činnosť matriky								
	01.3.3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		11 310,67	18 874,16	13 272,00	10 838,58	14 785,00	14 785,00	14 785,00

	01.3.3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 417,33	7 593,64	4 654,00	4 423,87	5 750,00	5 750,00	5 750,00
	01.3.3	63	Tovary a služby	896,70	618,43	1 135,00	413,31	1 317,00	1 317,00	1 317,00
	01.3.3	64	Bežné transfery	844,76	2 968,53	813,00	765,81	1 036,00	1 036,00	1 036,00
*4.1			Cinnosť matriky	17 469,46	30 054,76	19 874,00	16 441,57	22 888,00	22 888,00	22 888,00
4.2.1			Cintorínske a pohrebné služby							
	08.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	71,93	143,86	210,00	71,93	210,00	210,00	210,00
	08.4.0	63	Tovary a služby	2 704,28	5 980,23	3 230,00	357,44	4 200,00	4 200,00	4 200,00
*4.2.1			Cintorínske a pohrebné služby	2 776,21	6 124,09	3 440,00	429,37	4 410,00	4 410,00	4 410,00
4.2.2			Mestský rozhlas							
	08.3.0	63	Tovary a služby	1 554,10	365,66	1 750,00	2 915,52	4 000,00	4 000,00	4 000,00
*4.2.2			Mestský rozhlas	1 554,10	365,66	1 750,00	2 915,52	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.2.3			Občianske obrady, sobáše							
	08.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	08.4.0	63	Tovary a služby	527,88	524,65	2 000,00	404,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00
*4.2.3			Občianske obrady, sobáše	527,88	524,65	2 350,00	404,05	2 350,00	2 350,00	2 350,00
4.3			Spoločný obecný úrad							
	01.6.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 145,72	25 650,85	14 268,00	20 927,40	29 796,00	29 796,00	29 796,00
	01.6.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	430,04	11 464,47	5 052,00	8 376,97	13 278,00	13 278,00	13 278,00
	01.6.0	63	Tovary a služby	0,00	6 079,36	3 576,00	1 573,53	13 199,00	13 199,00	13 199,00
	01.6.0	64	Bežné transfery	59,16	795,98	534,00	1 731,11	1 397,00	1 397,00	1 397,00
*4.3			Spoločný obecný úrad	11 634,92	43 990,66	23 430,00	32 609,01	57 670,00	57 670,00	57 670,00
4.			Služby občanom	33 962,57	81 059,82	50 844,00	46 703,29	91 318,00	91 318,00	91 318,00
5.1			Mestská polícia							
	01.1.1	63	Tovary a služby	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.1.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 686,44	31 928,17	33 121,00	25 509,80	35 377,00	35 377,00	35 377,00
	03.1.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	10 905,25	11 719,04	11 990,00	9 618,79	13 751,00	13 751,00	13 751,00
	03.1.0	63	Tovary a služby	7 704,68	4 446,66	6 510,00	3 848,83	18 371,00	18 371,00	18 371,00
	03.1.0	64	Bežné transfery	1 166,70	1 369,15	1 626,00	1 265,42	1 822,00	1 822,00	1 822,00
	03.1.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*5.1			Mestská polícia	48 463,07	49 659,02	63 247,00	40 242,84	69 321,00	69 321,00	69 321,00
5.2.1			DHZ Rajecké Teplice							
	03.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,70	56,96	42,00	1,40	42,00	42,00	42,00
	03.2.0	63	Tovary a služby	2 418,43	2 621,23	1 666,00	2 627,52	2 126,00	2 126,00	2 126,00
	03.2.0	64	Bežné transfery	432,00	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*5.2.1			DHZ Rajecké Teplice	2 851,13	3 110,19	2 208,00	3 128,92	2 668,00	2 668,00	2 668,00
5.2.2			DHZ Poluvsie							
	03.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,70	56,96	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00
	03.2.0	63	Tovary a služby	3 945,24	4 654,56	2 078,00	4 174,44	2 078,00	2 078,00	2 078,00
	03.2.0	64	Bežné transfery	332,00	332,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
*5.2.2			DHZ Poluvsie	4 277,94	5 043,52	3 000,00	5 054,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.3			Civilná ochrana							
	02.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00
	02.2.0	63	Tovary a služby	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	53,00	53,00
*5.3			Civilná ochrana	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	67,00
5.4			Verejné osvetlenie							
	06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	06.4.0	63	Tovary a služby	34 360,92	51 425,05	30 121,00	26 778,14	29 600,00	29 600,00	29 600,00
*5.4			Verejné osvetlenie	34 360,92	51 425,05	30 121,00	26 779,14	29 600,00	29 600,00	29 600,00
5.5			COVID 19							
	07.4.0	63	Tovary a služby	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*5.5			COVID 19	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6			Ochrana pred povodňami							
	03.6.0	63	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*5.6			Ochrana pred povodňami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.			Bezpečnosť	90 228,06	109 237,78	98 643,00	70 707,66	104 656,00	104 656,00	104 656,00
6.1			Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu							
	05.1.0	63	Tovary a služby	109 467,40	125 562,40	145 825,00	114 432,39	152 260,00	152 260,00	152 260,00

	05.1.0	64	Bežné transfery	7 555,00	9 996,00	31 905,00	9 996,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
	05.1.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	31 400,00	7 968,26	0,00	0,00	0,00
	05.1.0	72	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	18 992,82	29 442,00	29 442,00	29 442,00
*6.1			Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu	117 022,40	135 558,40	209 130,00	151 389,47	195 902,00	195 902,00	195 902,00
6.2			Zber a odvoz objemného odpadu							
	05.1.0	63	Tovary a služby	2 221,47	2 066,69	2 500,00	2 182,97	3 500,00	3 500,00	3 500,00
*6.2			Zber a odvoz objemného odpadu	2 221,47	2 066,69	2 500,00	2 182,97	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6.4			Kuchynský odpad, stavebný odpad mesta							
	05.1.0	63	Tovary a služby	507,24	603,00	1 500,00	1 181,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00
*6.4			Kuchynský odpad, stavebný odpad mesta	507,24	603,00	1 500,00	1 181,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.5			Odvoz biologického odpadu							
	05.1.0	63	Tovary a služby	0,00	0,00	8 935,00	6 760,66	20 272,00	20 272,00	20 272,00
	05.1.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
*6.5			Odvoz biologického odpadu	0,00	0,00	8 935,00	6 950,66	20 272,00	20 272,00	20 272,00
6.			Odpadové hospodárstvo	119 751,11	138 228,09	222 065,00	137 636,41	221 674,00	221 674,00	221 674,00
7.1			Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií							
	04.5.1	63	Tovary a služby	49 851,12	940,65	13 500,00	17 923,24	18 533,00	18 533,00	18 533,00
*7.1			Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	49 851,12	940,65	13 500,00	17 923,24	18 533,00	18 533,00	18 533,00
7.2.3			Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií							
	04.5.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	20 099,32	0,00	0,00	0,00
*7.2.3			Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	20 099,32	0,00	0,00	0,00
7.2.5			Chodník Rajecká cesta - oproti Záhradnému centru Kveta							
	04.5.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	75,00	0,00	40,00	31 400,00	0,00	0,00
*7.2.5			Chodník Rajecká cesta - oproti Záhradnému centru Kveta	0,00	75,00	0,00	40,00	31 400,00	0,00	0,00
7.2.6			Chodník pri Pltníku a Jednote							
	04.5.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*7.2.6			Chodník pri Pltníku a Jednote	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.7			Most pre peších hl. cesta cez Rajčanku do Poluvsia							
	04.5.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
*7.2.7			Most pre peších hl. cesta cez Rajčanku do Poluvsia	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
7.3			Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií							
	04.5.1	63	Tovary a služby	9 477,58	10 679,90	11 000,00	6 041,91	10 750,00	10 750,00	10 750,00
*7.3			Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií	9 477,58	10 679,90	11 000,00	6 041,91	10 750,00	10 750,00	10 750,00
7.			Komunikácie	59 328,70	11 695,55	31 500,00	24 813,67	60 683,00	29 283,00	29 283,00
8.1			Čistenie a údržba zastávok							
	04.5.1	63	Tovary a služby	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
*8.1			Čistenie a údržba zastávok	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8.2			Čistenie a údržba autobusového nástupišťa							
	04.5.1	63	Tovary a služby	0,00	0,00	100,00	216,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*8.2			Čistenie a údržba autobusového nástupišťa	0,00	0,00	100,00	216,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8.3			Dopravné značenie							
	04.5.1	63	Tovary a služby	1 136,99	1 419,81	1 000,00	2 878,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	04.5.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*8.3			Dopravné značenie	1 136,99	1 419,81	1 000,00	2 878,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8.4			Prevádzka plateného parkoviska							
	04.5.1	63	Tovary a služby	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*8.4			Prevádzka plateného parkoviska	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.			Doprava	1 136,99	1 419,81	1 250,00	3 022,80	3 100,00	3 100,00	3 100,00
9.1.3			Materská škola							
	09.1.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	167 718,22	200 940,44	211 367,00	169 588,68	214 693,00	214 693,00	214 693,00
	09.1.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	65 935,71	75 091,46	77 789,00	64 786,58	82 185,00	82 185,00	82 185,00
	09.1.1.1	63	Tovary a služby	47 894,51	59 084,86	47 453,00	49 682,32	49 341,00	41 341,00	41 341,00
	09.1.1.1	64	Bežné transfery	9 353,21	9 238,06	10 946,00	7 923,84	11 822,00	11 822,00	11 822,00
	09.1.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	25 800,00	0,00	10 138,00	10 000,00	0,00	0,00
*9.1.3			Materská škola	290 901,65	370 154,82	347 555,00	302 119,42	368 041,00	350 041,00	350 041,00
9.2.2			Základná škola							
	09.2.1.1	63	Tovary a služby	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	09.2.1.1	64	Bežné transfery	0,00	0,00	1 238 453,00	0,00	1 269 010,00	1 269 010,00	1 269 010,00
	09.2.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	84 009,27	6 630,00	50 550,00	88 634,55	0,00	0,00	0,00
*9.2.2			Základná škola	87 908,27	6 630,00	1 289 003,00	88 634,55	1 269 010,00	1 269 010,00	1 269 010,00
9.3.1			Školský klub							
	09.5.0	64	Bežné transfery	53 341,04	69 337,08	71 162,00	54 416,00	83 935,00	83 935,00	83 935,00
*9.3.1			Školský klub	53 341,04	69 337,08	71 162,00	54 416,00	83 935,00	83 935,00	83 935,00
9.3.2			Centrum voľného času							
	09.5.0	64	Bežné transfery	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
*9.3.2			Centrum voľného času	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9.4			Školská jedáleň							
	09.6.0.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.1	63	Tovary a služby	16 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.1	64	Bežné transfery	327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.2	63	Tovary a služby	15 118,94	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	09.6.0.2	64	Bežné transfery	308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 471,32	85 777,53	109 331,00	84 441,59	119 826,00	119 826,00	119 826,00
	09.6.0.3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	17 909,09	30 406,92	39 770,00	31 712,02	44 916,00	44 916,00	44 916,00
	09.6.0.3	63	Tovary a služby	63 310,55	151 799,71	175 656,00	127 899,55	187 060,00	183 060,00	183 060,00
	09.6.0.3	64	Bežné transfery	1 291,75	3 018,57	2 425,00	4 344,31	3 813,00	3 813,00	3 813,00
	09.6.0.3	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	29 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*9.4			Školská jedáleň	188 055,15	309 500,60	327 182,00	248 397,47	356 415,00	352 415,00	352 415,00
9.			Vzdelávanie	620 206,11	755 622,50	2 035 102,00	589 851,99	2 077 601,00	2 055 601,00	2 055 601,00
10.1.7			Rezerva							
	08.1.0	64	Bežné transfery	0,00	16 000,00	20 000,00	19 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
*10.1.7			Rezerva	0,00	16 000,00	20 000,00	19 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10.2.1			Prevádzkovanie minihriška							
	08.1.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	7,20	6,40	15,00	16,00	20,00	20,00	20,00
	08.1.0	63	Tovary a služby	1 648,00	1 137,46	1 910,00	2 675,36	3 400,00	3 400,00	3 400,00
*10.2.1			Prevádzkovanie minihriška	1 655,20	1 143,86	1 925,00	2 691,36	3 420,00	3 420,00	3 420,00
10.			Sport	1 655,20	17 143,86	21 925,00	10 467,76	23 420,00	23 420,00	23 420,00
11.1			Mestská knižnica							
	08.2.0	63	Tovary a služby	299,83	2 113,34	570,00	66,39	570,00	570,00	570,00
*11.1			Mestská knižnica	299,83	2 113,34	570,00	66,39	570,00	570,00	570,00
11.2			Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta							
	08.2.0	63	Tovary a služby	35 351,24	37 902,43	35 000,00	42 878,67	44 440,00	44 440,00	44 440,00
	08.3.0	63	Tovary a služby	38,40	38,40	45,00	38,40	45,00	45,00	45,00
*11.2			Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	35 389,64	37 940,83	35 045,00	42 917,07	44 485,00	44 485,00	44 485,00
11.3			Starostlivosť o kultúrne pamiatky							
	08.4.0	63	Tovary a služby	45,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*11.3			Starostlivosť o kultúrne pamiatky	45,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.2			Prevádzkovanie KD Poluvsie							
	08.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	162,74	326,00	193,16	469,00	469,00	469,00
	08.2.0	63	Tovary a služby	2 918,95	28 252,37	26 900,00	12 836,99	16 150,00	16 150,00	16 150,00
	08.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	74 387,43	985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*11.4.2			Prevádzkovanie KD Poluvsie	77 306,38	29 400,49	27 226,00	13 030,15	16 619,00	16 619,00	16 619,00
11.5			Prevádzkovanie komunitného centra							
	01.1.1	63	Tovary a služby	586,21	411,77	750,00	230,78	300,00	300,00	300,00
*11.5			Prevádzkovanie komunitného centra	586,21	411,77	750,00	230,78	300,00	300,00	300,00
11.			Kultúra	113 627,06	69 866,43	63 641,00	49 521,74	61 974,00	61 974,00	61 974,00
12.1.1			Úprava a údržba zelených plôch							
	05.6.0	63	Tovary a služby	1 290,00	380,00	5 000,00	1 372,49	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	06.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	350,00	68,38	540,00	540,00	540,00
	06.2.0	63	Tovary a služby	11 965,78	6 574,85	7 800,00	6 893,78	8 400,00	8 400,00	8 400,00

*12.1.1			Uprava a údržba zelených plôch	13 255,78	6 954,85	13 150,00	8 334,65	13 940,00	13 940,00	13 940,00
12.1.7			Mestský mobiliár (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)							
	04.5.1	63	Tovary a služby	0,00	52,30	200,00	56,65	200,00	200,00	200,00
	06.2.0	63	Tovary a služby	118,96	132,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
*12.1.7			Mestský mobiliár (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)	118,96	184,30	400,00	56,65	400,00	400,00	400,00
12.1.8			Detské ihriská							
	06.2.0	63	Tovary a služby	780,00	830,00	800,00	1 094,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	4 332,00	8 168,00	269,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00
*12.1.8			Detské ihriská	780,00	5 162,00	8 968,00	1 363,22	11 100,00	11 100,00	11 100,00
12.1.11			Revitalizácia zelene							
	06.2.0	63	Tovary a služby	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*12.1.11			Revitalizácia zelene	0,00	4 740,00	4 800,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
12.1.12			Odvoz biologického odpadu							
	05.1.0	63	Tovary a služby	5 543,98	3 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*12.1.12			Odvoz biologického odpadu	5 543,98	3 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2			Údržba kanalizácie v majetku mesta							
	05.2.0	63	Tovary a služby	0,00	2 026,40	2 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00
*12.2.2			Údržba kanalizácie v majetku mesta	0,00	2 026,40	2 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12.2.5			Splašková kanalizácia I. etapa							
	05.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	20 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
*12.2.5			Splašková kanalizácia I. etapa	0,00	0,00	20 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
12.			Prostredie pre život	19 698,72	22 974,45	49 318,00	19 514,06	30 240,00	30 240,00	30 240,00
13.1			Opatrovateľská služba							
	10.2.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 659,66	40 863,82	36 297,00	32 019,92	52 259,00	52 259,00	52 259,00
	10.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	11 742,53	13 928,29	13 891,00	12 273,55	19 138,00	19 138,00	19 138,00
	10.2.0	63	Tovary a služby	1 283,21	3 996,36	5 957,00	2 199,57	3 694,00	3 694,00	3 694,00
	10.2.0	64	Bežné transfery	4 282,90	3 823,33	3 102,00	2 847,29	4 480,00	4 480,00	4 480,00
*13.1			Opatrovateľská služba	47 968,30	62 611,80	59 247,00	49 340,33	79 571,00	79 571,00	79 571,00
13.2.1			Príspevok pri narodení a úmrtí občana							
	10.7.0	64	Bežné transfery	2 650,00	2 900,00	3 000,00	1 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
*13.2.1			Príspevok pri narodení a úmrtí občana	2 650,00	2 900,00	3 000,00	1 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.2.2			Jednorázové dávky soc. pomoci							
	10.7.0	64	Bežné transfery	700,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*13.2.2			Jednorázové dávky soc. pomoci	700,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.2.3			Dotácie pre žiakov v šk.veku(motiv.podpora, strav., šk.pom.)							
	10.4.0	63	Tovary a služby	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	10.4.0	64	Bežné transfery	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
*13.2.3			Dotácie pre žiakov v šk.veku(motiv.podpora, strav., šk.pom.)	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
13.2.4			Príspevok na sociálne služby							
	10.7.0	64	Bežné transfery	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*13.2.4			Príspevok na sociálne služby	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.5			Humanitárna pomoc odidencom z Ukrajiny							
	10.7.0	64	Bežné transfery	34 682,50	35 975,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00
*13.2.5			Humanitárna pomoc odidencom z Ukrajiny	34 682,50	35 975,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00
13.3			Spoločné stravovanie dôchodcov							
	10.7.0	63	Tovary a služby	953,78	893,60	1 000,00	673,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	10.7.0	64	Bežné transfery	201,06	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
*13.3			Spoločné stravovanie dôchodcov	1 154,84	893,60	1 200,00	673,59	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.6			Spoločenské stretnutie so staršími							
	10.2.0	63	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	188,30	0,00	0,00	0,00
	10.7.0	63	Tovary a služby	852,48	1 387,50	1 700,00	448,85	1 900,00	1 900,00	1 900,00
*13.6			Spoločenské stretnutie so staršími	852,48	1 387,50	1 700,00	637,15	1 900,00	1 900,00	1 900,00
13.7			ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)							
	10.2.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	9 675,00	862,29	140 495,00	140 495,00	140 495,00
	10.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	3 560,00	338,65	54 237,00	54 237,00	54 237,00
	10.2.0	63	Tovary a služby	18 175,65	9 363,83	13 900,00	18 690,42	46 996,00	46 996,00	46 996,00

	10.2.0	64	Bežné transfery	0,00	0,00	600,00	36,10	52 160,00	52 160,00	52 160,00
	10.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 021 026,92	0,00	111 119,59	0,00	0,00	0,00
*13.7			ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)	18 175,65	1 030 390,75	27 735,00	131 047,05	293 888,00	293 888,00	293 888,00
13.			Sociálne služby	106 465,92	1 134 958,65	93 932,00	186 959,26	380 809,00	380 809,00	380 809,00
14.2			Administratíva úradu							
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	186 659,31	149 548,10	183 074,00	138 131,06	203 511,00	203 511,00	203 511,00
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	69 199,02	56 728,53	67 672,00	54 347,68	81 978,00	81 978,00	81 978,00
	01.1.1	63	Tovary a služby	136 387,30	143 651,92	122 443,00	113 607,01	142 083,00	142 083,00	142 083,00
	01.1.1	64	Bežné transfery	26 691,75	13 283,48	12 397,00	14 107,45	15 320,00	15 320,00	15 320,00
	01.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	539,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00
	01.6.0	63	Tovary a služby	6 279,43	4 895,63	0,00	9 839,25	0,00	0,00	0,00
	06.2.0	63	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	06.6.0	63	Tovary a služby	599,40	630,00	605,00	0,00	605,00	605,00	605,00
	07.2.1	63	Tovary a služby	52,00	195,00	50,00	95,00	100,00	100,00	100,00
	08.2.0	63	Tovary a služby	4 939,13	7 535,16	3 500,00	335,83	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	09.2.1.1	63	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	4 629,56	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.3	63	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	11 974,50	0,00	0,00	0,00
*14.2			Administratíva úradu	430 807,34	377 006,82	397 241,00	347 296,20	446 997,00	446 997,00	446 997,00
14.3			Oddelenie technických služieb							
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 193,74	98 902,71	105 943,00	78 781,12	99 978,00	99 978,00	99 978,00
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	24 379,55	33 295,73	37 544,00	27 390,75	37 615,00	37 615,00	37 615,00
	01.1.1	63	Tovary a služby	19 485,01	23 999,86	28 602,00	17 784,73	21 825,00	21 825,00	21 825,00
	01.1.1	64	Bežné transfery	6 723,25	5 726,27	6 884,00	4 458,24	6 452,00	6 452,00	6 452,00
	01.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*14.3			Oddelenie technických služieb	120 781,55	161 924,57	180 973,00	128 414,84	165 870,00	165 870,00	165 870,00
14.			Administratíva	551 588,89	538 931,39	578 214,00	431 473,02	612 867,00	612 867,00	612 867,00
Spolu výdaje				1 846 302,06	3 123 696,20	3 502 669,00	1 985 929,90	3 927 902,00	3 874 502,00	3 874 502,00