



**Rozpočet výdavkov na roky 2019-2021**

program	pod-program	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekonom. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu na roky 2019-2021		
							2016	2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
		4.	01.1.1.		630	Autodoprava mesta	11 227,41	14 881,17	12 850	12 850	13 850	13 850	13 850
		5.	01.1.1		630	Tovary a služby	11 227,41	14 881,17	12 850	12 850	13 850	13 850	13 850
		6.	01.1.1		630	Prenájom priestorov a zariadení	0,00	0,00	50	50	10 050	10 050	10 050
		7.	01.1.1		630	Údržba budovy MsÚ	4 859,93	11 055,12	31 420	81 220	29 740	29 740	29 740
			01.1.1		630	Tovary a služby	4 859,93	11 055,12	31 420	81 220	29 740	29 740	29 740
			01.1.1		630	Ostatné služby	8 155,68	9 336,68	15 600	15 120	14 300	14 300	14 300
			01.1.1	11H	630	Tovary a služby	8 155,68	9 336,68	15 600	15 120	14 300	14 300	14 300
		4.				Činnosť volených orgánov samosprávy	40 151,74	40 335,56	41 450	41 450	57 000	57 000	57 000
					620	Poistné	10 172,40	10 260,17	11 450	11 450	14 000	14 000	14 000
					630	Tovary a služby	29 898,00	29 962,86	30 000	30 000	43 000	43 000	43 000
					640	Bežné transfery	81,34	112,53					
		5.				Voľby	16 757,58	9 421,24	0	4 240	0	0	0
		1.	01.6.0			Zabezpečenie volieb	16 757,58	9 421,24	0	4 240	0	0	0
					610	Mzdy	900,00	900,00					
					620	Poistné	484,28	404,38					
					630	Tovary a služby	15 373,30	8 116,86		4 240	0		
		6.				Mestský informačný systém	45 650,89	48 991,24	58 000	58 000	65 000	65 000	65 000
		1.	01.1.1.6			Správa informačného systému	45 650,89	48 991,24	58 000	58 000	65 000	65 000	65 000
					630	Tovary a služby							
			01.1.1		630	Tovary a služby	45 650,89	48 991,24	58 000	58 000	65 000	65 000	65 000
<b>4</b>						<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>149 927,07</b>	<b>135 619,54</b>	<b>152 065</b>	<b>196 593</b>	<b>168 689</b>	<b>181 269</b>	<b>184 419</b>
		2.	01.3.3			Činnosť matriky	31 282,50	33 654,52	36 280	36 280	38 839	42 339	42 339
				41	610	Mzdy	2 742,59	2 932,42	4 610	4 610	5 775	6 350	6 350
					620	Poistné	972,97	1 167,83	1 630	1 630	2 139	2 350	2 350
					630	Tovary a služby	314,97	322,65	810	810	1 025	1 025	1 025
					640	Bežné transfery							
				111	610	Mzdy	18 644,80	19 531,99	20 180	20 180	19 540	21 500	21 500
					620	Poistné	6 693,16	7 541,05	7 255	7 255	7 546	8 300	8 300
					630	Tovary a služby	1 484,01	1 714,58	1 351	1 351	2 370	2 370	2 370
					640	Bežné transfery							
			09.5.0	111	630	Tovary a služby	430,00	444,00	444	444	444	444	444
		3.	01.1.1.			Evidencia obyvateľstva	6 434,23	9 658,28	0	6 269	0	0	0
				111	610	Mzdy	2 681,02	7 156,94		5 019	0		
					620	Poistné	913,18	2 501,34					
					630	Tovary a služby	2 840,03			1 250	0		
		5.				Spoločný obecný úrad	77 718,16	0,00	0	0	0	0	0
						Spoločný obecný úrad	34 880,52	0,00	0	0	0	0	0
				111	610	Mzdy	25 804,02						
					620	Poistné	9 076,50						
					630	Tovary a služby							
					640	Bežné transfery							
			08.4.0.	41		Spoločný obecný úrad	42 837,64	0,00	0	0	0	0	0
					610	Mzdy							
					620	Poistné							
					630	Tovary a služby							
					640	Bežné transfery	42 837,64						
		6.	08.2.0.9			Organizovanie občianskych obrádov	2 820,21	3 059,57	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			08.2.0		620	Poistné a príspevok do poisťovní	639,35	712,13	200	200	200	200	200
			08.2.0		630	Tovary a služby -ZPOZ	2 180,86	2 347,44	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
		7.				Cintorínske a pohrebné služby	18 172,51	27 846,20	40 840	78 740	42 000	44 100	46 305
		1.	08.4.0.			Domy smútku	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 100	2 205
					630	Tovary a služby	0,00			2 000	2 000	2 100	2 205
		2.	08.6.0			Cintoriny	18 172,51	27 846,20	40 840	76 740	40 000	42 000	44 100
				72	630	Tovary a služby							
				41	630	Tovary a služby	18 172,51	27 846,20	40 840	76 740	40 000	42 000	44 100
		3.	06.6.0			Trhoviská	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		9.	06.6.0			Verejné toalety	13 499,46	13 044,05	14 000	14 359	18 000	18 900	19 845
					630	Tovary a služby	13 499,46	13 044,05	14 000	14 359	18 000	18 900	19 845
		11.				Stavebný úrad Mesto Dolný Kubín	0,00	48 356,92	54 945	54 945	63 850	69 930	69 930
				111	610	Mzdy		13 318,82	12 590	12 590	15 000	16 500	16 500
					620	Poistné		4 983,14	4 410	4 410	5 250	5 780	5 780
					630	Tovary a služby		379,59					
				41	610	Mzdy		19 824,99	28 110	28 110	27 900	30 700	30 700
					620	Poistné		7 700,49	9 835	9 835	11 950	13 200	13 200
					630	Tovary a služby		1 506,21			2 350	2 350	2 350
					640	Bežné transfery		643,68			1 400	1 400	1 400
<b>5</b>						<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>225 313,93</b>	<b>239 730,24</b>	<b>293 785</b>	<b>296 205</b>	<b>360 645</b>	<b>367 635</b>	<b>367 635</b>
		1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	196 976,08	209 769,30	261 770	261 770	306 610	331 600	331 600
		1.	03.1.0			Verejný poriadok a bezpečnosť	191 296,31	209 573,40	261 270	261 270	303 610	328 600	328 600
				610	Mzdy	114 372,34	127 730,88	161 200	161 200	181 000	199 100	199 100	
						z toho							
						- MsP							
						- Chránená dielňa							
						- Statická doprava							
				620	Poistné	40 234,52	47 241,03	56 420	56 420	68 810	75 700	75 700	
						z toho							
						- MsP							
						- Chránená dielňa							
						- Statická doprava							
				630	Tovary a služby	34 839,40	32 778,10	42 050	42 050	47 900	47 900	47 900	
				640	Bežné transfery	1 260,45	878,80	100	100	3 200	3 200	3 200	
			07.2.1		630	Tovary a služby	126,60	416,59	500	500	700	700	700

Rozpočet výdavkov na roky 2019-2021

program	pod-program	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekono m. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu na roky 2019-2021		
							2016	2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
			09.5.0		630	Tovary a služby	463,00	528,00	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
			03.1.0	11T1	610	Mzdy							
					620	Poistné							
				11T2	610	Mzdy							
					620	Poistné							
	2.	03.1.0				Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0			
	3.	03.1.0				Odchyt túlavých zvierat	1 006,05	195,90	500	500	3 000	3 000	3 000
					630	Tovary a služby	1 006,05	195,90	500	500	3 000	3 000	3 000
				71	630	Tovary a služby							
	4.	03.1.0				Projekt "Prevencia kriminality"	458,65	0,00	0	0	0	0	0
					630	Tovary a služby							
				111	630	Tovary a služby							
				131F	630	Tovary a služby	458,65						
	5.	03.1.0				Projekt "Modernizácia dopr. ihriska"	4 215,07	0,00	0	0			
					630	Tovary a služby	4 047,00						
				41	630	Tovary a služby	168,07						
2.						Chránená dielňa	16 159,43	15 199,68	17 090	17 090	17 000	17 000	17 000
	1.	03.1.0				Chránená dielňa	16 159,43	15 199,68	17 090	17 090	17 000	17 000	17 000
					610	Mzdy							
					620	Poistné							
					630	Tovary a služby							
					640	Bežné transfery							
					610	Mzdy	13 001,36	9 627,88	14 500	14 500	12 500	12 500	12 500
					620	Poistné	3 158,07	2 883,80	2 590	2 590	4 500	4 500	4 500
					630	Tovary a služby		2 688,00					
					640	Bežné transfery							
	3.	03.2.0				Ochrana pred požiarmi	12 178,42	14 761,26	14 925	17 345	37 035	19 035	19 035
					630	Tovary a služby	11 478,42	13 361,26	14 925	15 945	37 035	19 035	19 035
				71	630	Tovary a služby	700,00	1 400,00		1 400			
	4.	03.2.0				Civilná obrana	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6						<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>683 882,90</b>	<b>669 984,43</b>	<b>712 000</b>	<b>711 500</b>	<b>740 500</b>	<b>777 525</b>	<b>816 402</b>
	1.					Zber a odvoz odpadu v meste	683 882,90	669 984,43	712 000	711 500	740 500	777 525	816 402
		05.1.0				Zber, odvoz a zneškodňovanie KO	636 031,96	644 641,46	650 000	650 000	670 000	703 500	738 675
					630	Tovary a služby		10 804,00					
				11H+13	630	Tovary a služby	636 031,96	633 837,46	650 000	650 000	670 000	703 500	738 675
				41	630	Tovary a služby							
	2.	05.1.0				Zber separovaného odpadu	45 218,02	23 211,19	52 000	59 500	60 500	63 525	66 702
					630	Tovary a služby	45 218,02	23 211,19	1 290	8 790	60 500	63 525	66 702
				132	630	Tovary a služby							
				131G	630	Tovary a služby			50 710	50 710			
	3.	05.1.0				Likvidácia nelegálnych uložení odpadov	2 234,52	2 131,78	2 000	2 000	2 000	2 100	2 205
					630	Tovary a služby	2 234,52	2 131,78	2 000	2 000	2 000	2 100	2 205
	4.	05.1.0				Odpadové nádoby	398,40	0,00	8 000	0	8 000	8 400	8 820
					630	Tovary a služby	398,40	0,00	8 000		8 000	8 400	8 820
				132	640	Bežné transfery							
7						<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>647 888,31</b>	<b>666 942,38</b>	<b>778 200</b>	<b>901 000</b>	<b>1 103 720</b>	<b>814 815</b>	<b>846 874</b>
	1.					Správa a údržba komunikácií	622 741,19	641 543,40	695 100	817 900	1 064 200	772 485	809 111
		04.5.1				Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	248 633,40	287 846,94	372 600	538 700	699 500	391 125	410 682
					630	Tovary a služby	232 740,13	287 846,94	372 600	470 700	699 500	391 125	410 682
				41	630	Tovary a služby	15 893,27			68 000			
				111	630	Tovary a služby							
	2.	04.5.1				Letná údržba	98 761,16	102 558,29	103 000	78 000	107 000	112 350	117 968
					630	Tovary a služby	98 761,16	102 558,29	103 000	78 000	107 000	112 350	117 968
	3.	04.5.1				Zimná údržba	119 959,69	143 614,25	150 000	130 000	160 000	168 000	174 400
					630	Tovary a služby	119 959,69	143 614,25	150 000	130 000	160 000	168 000	174 400
	4.	04.5.1				Dopravné značenie	24 834,93	24 217,51	25 000	25 000	25 000	26 250	27 563
					630	Tovary a služby	24 834,93	24 217,51	25 000	25 000	25 000	26 250	27 563
	5.	04.5.1				Dopravné zariadenia	13 303,60	14 190,56	15 000	16 700	16 700	17 535	18 412
					630	Tovary a služby	13 303,60	14 190,56	15 000	16 700	16 700	17 535	18 412
	6.	05.3.0				Cestné vpuste, mreže, rigoly, žľaby	31 390,00	18 588,03	26 000	26 000	26 000	27 300	28 665
					630	Tovary a služby							
				41	630	Tovary a služby							
				46	630	Tovary a služby							
				41	630	Tovary a služby	31 390,00	18 588,03	26 000	26 000	26 000	27 300	28 665
	7.	04.5.1				Lavice pre peších	3 476,01	920,38	3 500	3 500	30 000	29 925	31 421
					630	Tovary a služby	3 476,01	920,38	3 500	3 500	30 000	29 925	31 421
						z toho							
						- rutinná štandardná údržba							
				46	630	Tovary a služby							
	8.	04.5.1				Oprava havarij. stavu lavice pre peších - Bysterecká lavica	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					630	Tovary a služby							
	9.	04.5.1				Oprava havarij. stavu lavice pre peších - Jelšavská lavica	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					630	Tovary a služby							
	10.	04.5.1				Kolonádový most	60 882,60	49 607,44	0	0	0	0	0
					630	Tovary a služby							
				41	630	Tovary a služby							
				46	630	Tovary a služby - RF	60 882,60	49 607,44					
	11.	04.5.1				Oprava - lavica SEZ - RF	21 499,80	0,00	0	0	0	0	0
					630	Tovary a služby - RF	21 499,80						
	2.	04.5.1				Autobusové čakárne	0,00	404,82	1 500	1 500	1 500	1 575	1 654
					630	Tovary a služby		404,82	1 500	1 500	1 500	1 575	1 654
	5.	04.5.1				Statická doprava	22 227,12	24 199,26	31 600	31 600	38 020	40 755	36 109
					610	Mzdy	7 845,00	11 175,96	11 500	11 500	15 000	16 500	16 500
					620	Poistné	2 741,80	4 184,02	4 100	4 100	6 300	6 930	6 930
					630	Tovary a služby	11 640,32	8 583,11	16 000	16 000	16 720	17 325	12 679

**Rozpočet výdavkov na roky 2019-2021**

program	pod-program	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekono m. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu na roky 2019-2021			
							2016	2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021	
					640	Bežné transfery		256,17						
	6.					<b>Cyklotrasy</b>	<b>2 920,00</b>	<b>794,90</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1.	04.5.1			Cyklotrasa po nábreží Oravy	2 920,00	794,90	50 000	50 000				
					630	Tovary a služby	2 920,00	794,90	50 000	50 000				
	<b>8</b>					<b>MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA</b>	<b>154 999,92</b>	<b>138 300,00</b>	<b>212 000</b>	<b>208 641</b>	<b>240 000</b>	<b>248 850</b>	<b>261 293</b>	
		2.	04.5.1			Transfer pre ARRIVA LIORBUS, a.s.	154 999,92	138 300,00	212 000	208 641	240 000	248 850	261 293	
					630	Tovary a služby	154 999,92	135 000,00	205 000	205 000	230 000	241 500	253 575	
					630	Tovary a služby - náhr.straty		3 300,00	7 000	3 641	10 000	7 350	7 718	
	<b>9</b>					<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>6 838 454,83</b>	<b>7 365 612,77</b>	<b>7 340 114</b>	<b>8 316 424</b>	<b>8 594 944</b>	<b>8 937 241</b>	<b>9 104 387</b>	
		1.				<b>Materské školy</b>	<b>1 178 248,30</b>	<b>1 252 086,00</b>	<b>1 305 827</b>	<b>1 305 527</b>	<b>1 424 668</b>	<b>1 544 813</b>	<b>1 550 623</b>	
		1.	09.1.1			Materská škola III. - Obrancov mieru	179 263,85	190 715,87	203 970	200 770	211 910	236 128	236 128	
					610	Mzdy	104 925,64	113 387,66	115 664	115 664	122 230	139 953	139 953	
					620	Poistné	36 055,98	39 027,13	40 425	40 425	42 719	48 914	48 914	
					630	Tovary a služby	37 901,83	37 966,65	45 011	41 428	44 211	44 511	44 511	
					640	Bežné transfery	380,40	312,65	2 870	3 053	2 750	2 750	2 750	
				111	630	Tovary a služby		21,78						
			09.5.0.		630	Tovary a služby	0,00	0,00		200				
		2.	09.1.1			Materská škola V - Na Sihoti	230 529,29	267 133,16	258 912	258 912	275 318	300 090	300 090	
					610	Mzdy	137 216,43	149 182,70	154 763	154 763	170 239	187 263	187 263	
					620	Poistné	48 027,30	52 283,64	54 090	54 090	59 499	65 448	65 448	
					630	Tovary a služby	44 802,41	65 217,21	48 529	48 279	42 150	43 949	43 949	
					640	Bežné transfery	483,15	449,61	1 530	1 530	3 430	3 430	3 430	
			09.5.0.		630	Tovary a služby								
			09.1.1	111	630	Tovary a služby				250				
		3.	09.1.1			Materská škola VII- Námestie Slobody	204 856,96	221 736,21	230 790	230 790	250 148	272 305	272 305	
					610	Mzdy	130 763,54	142 159,74	149 267	149 267	164 194	180 613	180 613	
					620	Poistné	45 340,80	49 290,05	52 169	52 169	57 386	63 124	63 124	
					630	Tovary a služby	27 740,50	30 245,15	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	
					640	Bežné transfery	990,34	41,27	786	786				
			09.5.0.		630	Tovary a služby		21,78						
		4.	09.1.1			Materská škola XIII - Odbojárrov	286 767,28	295 349,56	311 334	311 334	341 564	370 608	370 608	
					610	Mzdy	173 561,13	183 267,38	192 818	192 818	215 219	236 741	236 741	
					620	Poistné	61 116,69	64 761,19	67 390	67 390	75 219	82 741	82 741	
					630	Tovary a služby	50 076,98	45 316,50	51 126	51 026	51 126	51 126	51 126	
					640	Bežné transfery	2 012,48	2 004,49						
			09.5.0.		630	Tovary a služby				100				
		5.	09.1.1			Materská škola XVIII - Chočská	119 558,89	114 015,04	127 188	127 188	141 382	152 635	152 635	
					610	Mzdy	65 545,40	69 494,00	72 869	72 869	83 387	91 726	91 726	
					620	Poistné	22 073,47	23 647,05	25 468	25 468	29 144	32 058	32 058	
					630	Tovary a služby	24 616,79	20 702,11	28 851	28 751	28 851	28 851	28 851	
					640	Bežné transfery	7 323,23	171,88						
			09.5.0.		630	Tovary a služby				100				
		6.	09.1.1			Materská škola XIX - Záskalická	49 834,10	51 065,60	55 423	55 423	62 470	67 057	67 057	
					610	Mzdy	24 426,73	27 467,13	28 769	28 769	33 991	37 390	37 390	
					620	Poistné	8 220,30	9 394,03	10 055	10 055	11 880	13 068	13 068	
					630	Tovary a služby	17 002,04	10 724,44	16 599	16 599	16 599	16 599	16 599	
					640	Bežné transfery	185,03	3 480,00						
			09.5.0.	111	630	Tovary a služby								
		7.	09.1.2.1			Materská škola pri ZS Kňažia	107 437,93	112 070,56	118 210	121 110	141 876	145 990	151 800	
		<b>2.</b>				<b>Základné školy</b>	<b>3 210 365,46</b>	<b>3 454 586,10</b>	<b>3 440 860</b>	<b>3 572 624</b>	<b>3 784 146</b>	<b>3 784 146</b>	<b>3 784 146</b>	
		1.					1 009 025,46	1 108 318,00	1 107 730	1 127 320	1 218 503	1 218 503	1 218 503	
				131F										
				131G		Základná škola Martina Kukučina	13 500,00							
				131H				5 000,00						
										8 590				
										5 000				
		2.					1 123 008,00	1 211 166,00	1 206 014	1 269 217	1 326 615	1 326 615	1 326 615	
				131F										
				131G		Základná škola Janka Matúšku	20 000,00							
				131H				10 197,10						
										10 000				
		3.					663 347,00	717 483,00	711 628	727 365	782 790	782 790	782 790	
				131F										
				131G		Základná škola Petra Škrabáka	7 000,00							
				131H				9 000,00						
										590				
		4.		131H		Základná škola s materskou školou Kňažia	374 485,00	393 422,00	372 125	376 367	409 338	409 338	409 338	
										2 960				
		5.	09.1.2.1			Rezerva - školstvo			21 682		23 500	23 500	23 500	
			09.2.1.1						21 681		23 400	23 400	23 400	
										45 215	23 400	23 400	23 400	
		<b>3.</b>				<b>Základné umelecké školy</b>	<b>847 531,62</b>	<b>932 181,88</b>	<b>988 456</b>	<b>991 223</b>	<b>1 046 454</b>	<b>1 146 448</b>	<b>1 258 853</b>	
		1.	09.5.0			ZUŠ - P.M.Bohúňa								
			09.5.0	41			441 201,32	485 919,30	521 387	521 387	585 068	663 564	729 725	
		2.	09.5.0	41		ZUŠ - I. Ballu	406 330,30	446 262,58	424 652	424 652	432 960	482 884	529 128	
			09.5.0			oplotenie ďalšia etapa			42 417	45 184	10 000			
			09.5.0			účelový transfer- oprava strechy +pergola					14 426			
			09.5.0	111						4 000				
		<b>4.</b>				<b>Stravov. v jedálňach predšk. zariadení</b>	<b>170 701,32</b>	<b>187 652,50</b>	<b>210 360</b>	<b>369 135</b>	<b>386 370</b>	<b>409 694</b>	<b>411 194</b>	
		1.	09.6.0.1			Školská jedáleň pri Materskej škole III	28 332,95	28 382,83	35 378	58 851	66 051	69 547	69 547	
				610		Mzdy	19 149,04	20 052,81	20 969	20 969	25 914	28 505	28 505	
				620		Poistné	6 440,99	6 460,89	7 329	7 329	9 057	9 962	9 962	
				630		Tovary a služby	2 742,92	1 773,46	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	
				640		Bežné transfery		95,67						
				72f	630	Tovary a služby				23 473	24 000	24 000	24 000	
		2.	09.6.0.1			Školská jedáleň pri Materskej škole V	34 552,09	40 615,46	42 377	76 081	72 848	77 109	77 109	
				610		Mzdy	21 859,24	24 232,72	25 657	25 657	31 566	34 723	34 723	
				620		Poistné	7 608,84	8 457,17	8 967	8 967	11 032	12 136	12 136	
				630		Tovary a služby	5 008,99	7 826,08	7 753	7 753	5 150	5 150	5 150	

**Rozpočet výdavkov na roky 2019-2021**

program	pod-program	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekonom. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu na roky 2019-2021		
							2016	2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
					640	Bežné transfery	75,02	99,49			1 100	1 100	1 100
				72f	630	Tovary a služby				33 704	24 000	24 000	24 000
		09.5.0.			630	Tovary a služby							
		09.6.0.1				<b>Školská jedáleň pri Materskej škole VII</b>	<b>32 715,73</b>	<b>33 376,51</b>	<b>35 400</b>	<b>69 004</b>	<b>71 467</b>	<b>75 709</b>	<b>75 709</b>
					610	Mzdy	22 016,86	23 775,10	23 820	23 820	31 428	34 571	34 571
					620	Poistné	7 721,74	8 336,92	8 325	8 325	10 984	12 083	12 083
					630	Tovary a služby	2 977,13	1 140,76	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255
					640	Bežné transfery		123,73					
				72f	630	Tovary a služby				33 604	25 800	25 800	25 800
		09.6.0.1				<b>Školská jedáleň pri Materskej škole XIII</b>	<b>41 890,47</b>	<b>48 587,01</b>	<b>56 159</b>	<b>97 223</b>	<b>102 519</b>	<b>108 319</b>	<b>108 319</b>
					610	Mzdy	28 782,92	33 616,35	33 442	33 442	42 564	46 862	46 862
					620	Poistné	10 133,91	11 340,42	11 688	11 688	14 876	16 378	16 378
					630	Tovary a služby	2 911,53	3 470,13	10 129	10 129	10 079	10 079	10 079
					640	Bežné transfery	62,11	140,11	900	900			
				72f	630	Tovary a služby				41 064	35 000	35 000	35 000
		09.5.0.			630	Tovary a služby		20,00					
		09.6.0.1				<b>Školská jedáleň pri Materskej škole XVIII</b>	<b>24 881,98</b>	<b>28 743,65</b>	<b>31 357</b>	<b>51 280</b>	<b>52 416</b>	<b>56 750</b>	<b>57 750</b>
					610	Mzdy	16 890,22	19 456,38	20 286	20 286	24 702	27 172	27 172
					620	Poistné	5 240,32	6 701,92	7 090	7 090	8 633	9 497	9 497
					630	Tovary a služby	2 751,44	2 034,32	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081
					640	Bežné transfery		551,03	900	900			
				72f	630	Tovary a služby				19 923	16 000	17 000	18 000
		09.6.0.1				<b>Školská jedáleň pri Materskej škole XIX</b>	<b>8 328,10</b>	<b>7 947,04</b>	<b>9 689</b>	<b>16 696</b>	<b>21 069</b>	<b>22 260</b>	<b>22 760</b>
					610	Mzdy	5 513,01	5 716,45	6 360	6 360	8 124	8 636	8 636
					620	Poistné	1 671,65	1 912,81	2 223	2 223	2 839	3 018	3 018
					630	Tovary a služby	1 143,44	248,02	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106
					640	Bežné transfery		69,76					
				72f	630	Tovary a služby				7 007	9 000	9 500	10 000
		09.5.0.			630	Tovary a služby							
<b>5.</b>						<b>Stravovanie v základných školách</b>	<b>380 881,57</b>	<b>333 826,71</b>	<b>347 515</b>	<b>753 403</b>	<b>756 993</b>	<b>813 492</b>	<b>834 414</b>
		09.6.0.				Školská jedáleň pri ZŠ Martina Kukučina	101 086,97	104 253,39	111 210	111 210	97 920	88 600	90 500
				72f						127 370	140 500	140 000	140 000
		09.6.0.				Školská jedáleň pri ZŠ Janka Matúšku	100 448,79	107 806,93	114 140	114 140	106 227	148 110	159 963
				72f						125 857	133 000	133 000	133 000
				46		Odstránenie havarijného stavu ZSS pri ZŠ J. Matúšku RF	69 940,65						
				41		Oprava nakladacej rampy a plochy pri ŠJ					10 000		
		09.6.0.				Školská jedáleň pri ZŠ Petra Škrabáka	66 893,16	76 741,16	78 620	78 620	65 331	87 000	92 000
				72f						103 553	113 000	113 000	113 000
		09.6.0.				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kňažia	42 512,00	45 025,23	43 545	46 045	39 415	52 182	54 351
				72f						46 608	51 600	51 600	51 600
<b>6.</b>						<b>Voľno-časové vzdelávacie aktivity</b>	<b>95 995,37</b>	<b>116 519,15</b>	<b>96 817</b>	<b>109 371</b>	<b>116 036</b>	<b>150 716</b>	<b>157 174</b>
		09.5.0.				CVC pri ZŠ Martina Kukučina	27 338,00	27 393,32	22 815	22 815	22 781	35 300	35 900
		09.5.0.				CVC pri ZŠ Janka Matúšku	34 116,17	50 822,82	35 707	44 922	45 856	66 505	69 701
		09.5.0.				CVC pri ZŠ Petra Škrabáka	21 834,00	24 649,00	25 563	25 563	32 270	32 300	34 300
		09.5.0.				CVC pri ZŠ a MŠ Kňažia	12 626,00	13 654,00	12 732	12 871	15 129	16 611	17 273
				41	620	Voľno-časové vzdelávacie aktivity - mesto	81,20	0,01		350			
				41	630	Voľno-časové vzdelávacie aktivity - mesto				2 850			
				71		Voľno-časové vzdelávacie aktivity - mesto							
<b>7.</b>						<b>Školské kluby</b>	<b>277 335,42</b>	<b>298 630,44</b>	<b>313 479</b>	<b>318 223</b>	<b>377 171</b>	<b>391 497</b>	<b>411 548</b>
		09.5.0.				Školský klub pri ZŠ a MS Kňažia	27 783,00	29 664,00	25 200	26 672	39 608	34 532	35 868
		09.5.0.				Školský klub pri ZŠ Petra Škrabáka	61 921,62	63 772,44	67 600	68 469	76 010	79 500	83 800
		09.5.0.				Školský klub pri ZŠ Janka Matúšku	99 747,20	104 860,00	112 711	115 114	137 943	142 665	155 880
		09.5.0.				Školský klub pri ZŠ Martina Kukučina	87 883,60	100 334,00	107 968	107 968	123 610	134 800	136 000
<b>8.</b>		09.5.0.				<b>Centrum voľného času</b>	<b>1 152,16</b>	<b>1 845,64</b>	<b>798</b>	<b>798</b>			
<b>9.</b>		01.1.1				<b>Politika vzdelávania - Školský úrad</b>	<b>13 942,00</b>	<b>14 511,00</b>	<b>15 207</b>	<b>15 207</b>	<b>15 207</b>	<b>15 207</b>	<b>15 207</b>
<b>10.</b>		09.1.2.1				<b>Projektová činnosť škôl</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>11.</b>						<b>Neštátne školstvo</b>	<b>378 022,00</b>	<b>403 896,00</b>	<b>457 663</b>	<b>457 663</b>	<b>545 399</b>	<b>538 728</b>	<b>538 728</b>
						<b>CSŠ</b>		<b>254 049,00</b>	<b>278 604</b>	<b>278 604</b>	<b>341 995</b>	<b>336 408</b>	<b>336 408</b>
		09.1.1.1				- Materská škola		166 126,00	175 594	175 594	201 600	201 600	201 600
		09.5.0.				- ŠKD+CVČ		48 707,00	55 760	55 760	86 539	80 952	80 952
		09.6.0.1				- ZŠS		39 216,00	47 250	47 250	53 856	53 856	53 856
						<b>ZŠ s MŠ Jánoš</b>	<b>58 511,00</b>	<b>77 921</b>	<b>77 921</b>	<b>93 524</b>	<b>93 174</b>	<b>93 174</b>	
		09.1.1.1				- Materská škola		47 195,00	53 535	53 535	60 000	60 000	60 000
		09.5.0.				- ŠKD+CVČ		6 642,00	17 906	17 906	25 262	24 912	24 912
		09.6.0.1				- ZŠS		4 674,00	6 480	6 480	8 262	8 262	8 262
		09.6.0.1				<b>SCŠPP</b>	<b>82 088,00</b>	<b>89 320</b>	<b>89 320</b>	<b>97 328</b>	<b>97 328</b>	<b>97 328</b>	
		09.5.0.				<b>CVČ SKIRO</b>	<b>3 259,00</b>	<b>2 497</b>	<b>2 497</b>	<b>4 081</b>	<b>2 497</b>	<b>2 497</b>	
		09.5.0.				<b>CVČ Laura</b>	<b>5 989,00</b>	<b>9 321</b>	<b>9 321</b>	<b>8 471</b>	<b>9 321</b>	<b>9 321</b>	
		09.1.1.1				Neštátne školstvo	158 510,00						
		09.6.0.1				Neštátne školstvo	29 152,00						
		09.6.0.2				Neštátne školstvo	42 304,00						
		09.6.0.3				Neštátne školstvo	42 304,00						
		09.5.0.				Neštátne školstvo	105 752,00						
<b>12.</b>						<b>Dotácie príspevky štátu</b>	<b>263 011,25</b>	<b>319 948,67</b>	<b>0</b>	<b>258 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		09.1.1.			111	Dotácie na vzd. detí v predšk. a šk. veku MŠ	34 601,13	34 979,90		23 493			
		09.1.1.			131F	Dotácie na vzd. detí v predšk. a šk. veku MŠ	2 634,87						
		09.1.1.			131G	Dotácie na vzd. detí v predšk. a šk. veku MŠ		3 428,87					
		09.1.1.			131H	Dotácie na vzd. detí v predšk. a šk. veku MŠ				2 102			
		10.7.0.4				Dotácia na mimošk. čin. vzdel. preukazy	49 730,00	51 028,00		30 086			
		10.7.0.4				Dotácie na stravovanie v školách	10 475,40	7 082,20		6 013			
		10.7.0.4				Dotácie na šk. potreby	1 112,20	946,20		1 484			
		09.1.2.1			111	Dotácie na dopravné	45 251,07	41 894,58		36 888			
					131F	Dotácie na dopravné	5 678,49						
					131G	Dotácie na dopravné		3 936,34					
					131H	Dotácie na dopravné				9 994			
		09.1.2.1				Dotácie na asistenta učiteľa	26 076,00	27 672,00		58 800			



Rozpočet výdavkov na roky 2019-2021

program	pod-program	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekonom. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu na roky 2019-2021					
							2016	2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021			
				71	630	Tovary a služby	2 937,20	300,00								
				41	630	Tovary a služby	40 703,04	57 672,45	70 600	81 472	75 600	79 380	83 349			
						z toho										
						- rutinná a štandardná údržba, mestský mobiliár a DI - krmivo pávom+ošetrovanie			70 000	80 872	75 000	78 750	82 688			
									600	600	600	630	661			
3.		06.3.0				Fontány	1 905,45	3 529,03	2 800	4 800	3 000	3 150	3 307			
					630	Tovary a služby	1 905,45	3 529,03	2 800	4 800	3 000	3 150	3 307			
4.		06.4.0				Verejné osvetlenie	166 446,97	175 270,10	187 000	192 000	212 350	217 718	228 604			
					630	Tovary a služby	166 446,97	175 270,10	187 000	192 000	212 350	217 718	228 604			
						- elektrická energia			110 000	110 000	125 350	126 368	132 686			
						- VO - údržba a služby			50 000	55 000	60 000	63 000	66 150			
						- Montáž, demontáž a nákup vianočnej výzdoby			25 000	25 000	25 000	26 250	27 563			
						- VO + vian. výzdoba-štúdie.expertízy.posudky			2 000	2 000	2 000	2 100	2 205			
8.		06.2.0				VPP	27 497,02	20 456,38	16 936	16 936	22 970	23 250	23 250			
					610	Mzdy	6 874,84	8 199,96	8 100	8 100	11 200	12 320	12 320			
					620	Poistné	2 983,44	3 538,85	2 636	2 636	4 800	5 280	5 280			
					630	Tovary a služby	1 182,76	1 720,44	6 200	6 200	6 970	5 650	5 650			
					640	Bežné transfery										
		05.1.0.			630	Tovary a služby	2 339,78	900,91								
		06.2.0.		ŠR	610	Mzdy	5 899,11	1 529,69								
				ŠR	620	Poistné	1 363,21	534,62								
				ŠR	630	Tovary a služby	1 211,47	2 290,06								
		05.1.0.		ŠR	610	Mzdy										
				ŠR	620	Poistné										
				ŠR	630	Tovary a služby	5 642,41	1 741,85								
9.		10.2.				Staroba	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
13						<b>BÝVANIE</b>	<b>60 180,84</b>	<b>82 747,22</b>	<b>75 293</b>	<b>83 741</b>	<b>93 800</b>	<b>95 100</b>	<b>95 100</b>			
1.		06.6.0				Bytový fond mesta	5 643,63	0,00	0	0	0	0	0			
	1.			41	630	Tovary a služby	5 643,63						0			
				46	630	Tovary a služby										
2.						ŠFRB	15 936,75	16 153,12	6 793	15 241	20 500	21 800	21 800			
					610	Mzdy	5 396,99	3 795,87	4 676	4 676	7 900	8 800	8 800			
					620	Poistné	1 729,39	1 737,01	1 634	1 634	3 400	3 800	3 800			
					630	Tovary a služby	364,00	374,31	483	483	800	800	800			
					640	Bežné transfery		1 791,00								
					610	Mzdy	5 409,44	6 263,10		5 903	6 200	6 200	6 200			
					620	Poistné	1 674,10	1 930,31		2 253	2 200	2 200	2 200			
					630	Tovary a služby	1 362,83	261,52		292						
					640	Bežné transfery										
5.		06.6.0				Správa bytového fondu	38 600,46	41 913,72	54 300	54 300	60 400	60 400	60 400			
				41	630	Tovary a služby	38 600,46	41 913,72	54 300	54 300	60 400	60 400	60 400			
						z toho										
						Príspevok do FO			35 500	35 500	35 500	35 500	35 500			
						Odplata za výkon správy			10 200	10 200	12 300	12 300	12 300			
						Mimoriadne opravy			6 000	6 000	10 000	10 000	10 000			
						OSBD výkon správy +FO			2 600	2 600	2 600	2 600	2 600			
7.		06.6.0				Nájom bytov pre rodiny s maloletými deťmi	0,00	24 680,38	14 200	14 200	12 900	12 900	12 900			
				41	630	Tovary a služby		24 680,38	14 200	14 200	12 900	12 900	12 900			
14						<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>512 863,91</b>	<b>429 589,74</b>	<b>571 570</b>	<b>571 570</b>	<b>702 330</b>	<b>736 265</b>	<b>736 291</b>			
3.						Denné centrá - Kluby dôchodcov	92 979,81	39 937,45	46 650	46 650	61 300	63 200	63 200			
					610	Mzdy	11 088,37	10 900,29	13 000	13 000	13 600	15 000	15 000			
					620	Poistné	3 931,07	4 251,55	4 500	4 500	4 700	5 200	5 200			
					630	Tovary a služby	77 960,37	24 552,95	29 150	29 150	43 000	43 000	43 000			
					640	Bežné transfery		232,66								
				72	640	Bežné transfery										
4.		10.2.0.2				Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS+SENIOR)	191 612,91	188 749,14	258 880	258 880	290 580	306 230	306 230			
					610	Mzdy	6 634,76	19 608,10	110 000	96 700	115 500	127 050	127 050			
					620	Poistné	2 303,93	7 152,63	38 500	38 500	40 400	44 500	44 500			
					630	Tovary a služby	90 223,42	83 209,39	110 380	123 680	134 680	134 680	134 680			
					640	Bežné transfery	169,44	424,42								
					610	Mzdy	47 360,81	54 325,22								
					620	Poistné	16 497,89	20 085,60								
					630	Tovary a služby	27 790,05	3 598,75								
					640	Bežné transfery	511,25	345,03								
				71	630	Tovary a služby	121,36									
5.						Opatrovateľská služba	84 185,27	75 373,73	57 190	57 190	70 000	74 900	74 900			
					610	Mzdy	50 195,20	45 323,20	29 400	29 400	36 000	39 600	39 600			
					620	Poistné	17 460,24	16 291,37	10 290	10 290	12 600	13 900	13 900			
					630	Tovary a služby	16 035,74	13 439,26	17 500	17 500	21 400	21 400	21 400			
					640	Bežné transfery	494,09	319,90								
6.						Príspevky dôchodcom na "Služby jedálne"	65 360,20	36 366,00	78 950	78 950	98 150	99 880	99 880			
					610	Mzdy			11 700	11 700	12 300	13 530	13 530			
					620	Poistné			4 100	4 100	4 300	4 800	4 800			
					630	Tovary a služby			5 150	5 150	6 550	6 550	6 550			
					640	Bežné transfery	65 360,20	36 366,00	58 000	58 000	75 000	75 000	75 000			
7.						Príspevky na tvorbu úspor detí v DD	0,00	0,00	1 400	1 400	3 400	3 400	3 400			
				10.7.0.1	640	Bežné transfery										
				10.4.0	640	Bežné transfery			1 400	1 400	3 400	3 400	3 400			
8.						Jednorazové dávky soc. pomoci	20 357,91	9 261,34	0	0	0	0	0			
				10.4.0.	111	640	Bežné transfery									
				10.7.0	111	640	Bežné transfery	20 357,91	9 261,34							

**Rozpočet výdavkov na roky 2019-2021**

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekono-m. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu na roky 2019-2021		
							2016	2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
9.							<b>8 529,48</b>	<b>9 372,50</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
			10.4.0	41	640		7 030,00	8 672,60	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000
			10.7.0	41	640		1 499,48	699,90					
			10.7.0	111	640								
10.							<b>25 909,71</b>	<b>32 232,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.						<b>24 153,62</b>	<b>27 789,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							610	Mzdy	7 292,64	11 002,32			
							620	Poistné	2 783,21	3 994,74			
							630	Tovary a služby	13 550,27	12 792,80			
							640	Bežné transfery	527,50				
			10.7.0	41									
							610	Mzdy					
							620	Poistné					
							630	Tovary a služby					
							640	Bežné transfery					
			10.7.0	111									
							610	Mzdy					
							620	Poistné					
							630	Tovary a služby					
							640	Bežné transfery					
	5.						<b>1 756,09</b>	<b>4 442,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							610	Mzdy					
							620	Poistné					
							630	Tovary a služby	1 756,09	4 442,70			
							640	Bežné transfery					
			10.7.0										
11.							<b>259,98</b>	<b>790,14</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 025</b>	<b>2 051</b>
			10.7.0.3.		630								
			01.3.3		630		259,98	790,14	2 000	2 000	2 000	2 025	2 051
12.							<b>8 294,70</b>	<b>20 490,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							610	Mzdy	4 945,59	13 971,97			
							620	Poistné	1 728,17	5 079,73			
							630	Tovary a služby	1 620,94	1 438,78			
							640	Bežné transfery					
			10.7.0										
							610	Mzdy ŠR					
							620	Poistné ŠR					
							630	Tovary a služby ŠR					
							640	Bežné transfery					
			10.7.0	111									
14.							<b>15 373,94</b>	<b>17 016,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							610	Mzdy					
							620	Poistné					
							630	Tovary a služby					
							610	Mzdy					
							620	Poistné					
							630	Tovary a služby					
3.							<b>15 373,94</b>	<b>17 016,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							610	Mzdy	4 847,70	7 826,85			
							620	Poistné	1 694,01	2 949,89			
							630	Tovary a služby	8 832,23	6 080,22			
							640	Bežné transfery		159,44			
			10.7.0										
							610	Mzdy					
							620	Poistné					
							630	Tovary a služby					
							640	Bežné transfery					
			10.7.0	13T1 a 13T2									
15.							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500</b>	<b>101 500</b>	<b>149 900</b>	<b>159 630</b>	<b>159 630</b>
1.			10.7.0.				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 450</b>	<b>59 450</b>	<b>96 600</b>	<b>102 800</b>	<b>102 800</b>
							610	Mzdy		32 000	46 000	50 600	50 600
							620	Poistné		11 200	16 100	17 700	17 700
							630	Tovary a služby		16 250	21 500	21 500	21 500
							640	Bežné transfery			13 000	13 000	13 000
			10.7.0.				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 050</b>	<b>42 050</b>	<b>53 300</b>	<b>56 830</b>	<b>56 830</b>
							610	Mzdy		17 000	28 900	31 800	31 800
							620	Poistné		5 950	6 300	6 930	6 930
							630	Tovary a služby		19 100	18 100	18 100	18 100
							640	Bežné transfery					
			10.7.0.				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							610	Mzdy					
							620	Poistné					
							630	Tovary a služby					
							640	Bežné transfery					
15							<b>350 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>300 000</b>	<b>297 000</b>
	1.		0.8.1.0				<b>350 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>300 000</b>	<b>297 000</b>
							640	Bežné transfery	350 000,00	290 000,00	305 000	300 000	297 000

- 111 štátny rozpočet
- 41 vlastné príjmy obcí
- 43 zdroje z predaja majetku
- 46 iné zdroje vyššie neuvedené (rezervný fond)
- 71 iné zdroje



# Rozpočet výdavkov na roky 2019 - 2021

tabuľka č. 4

prv-gram	prv-gram	oddiel struktúra	trieda	prvok	zdroj	Prvok - aktivita	Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu 2019-2021		
							2016	2 017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
<b>B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>							<b>815 267,60</b>	<b>1 108 799,32</b>	<b>1 927 632</b>	<b>3 065 297</b>	<b>476 497</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>1</b>						<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>73 107,00</b>	<b>80 500,60</b>	<b>59 000</b>	<b>82 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	04.4.3.					<b>Územné plánovanie</b>	<b>73 107,00</b>	<b>80 500,60</b>	<b>59 000</b>	<b>82 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>z toho</b>							
				46		Projekty pre aktivity financované z prostr.EÚ, SR a investičné akcie mesta	39 947,00	75 022,60	59 000	76 800	0		
				43		Projekty pre aktivity financované z prostr.EÚ, SR a investičné akcie mesta				5 500			
				41		Štúdia IBV Brezovec + projekt	9 940,00						
				43		Územno plánovacia dokumentácia, štúdie IBV všeob.	9 450,00						
				43		Zmeny a doplnky k ÚPN mesta	0,00						
				43		Polohopisné a výskopisné zameranie, GP pre inv.akcie	1 494,00						
				43		Projekty - rozšírenie cintorínov	6 372,00						
				43		Projekt-chodník pri OD Tesco, projekt-odbočovací pruh A.Slobody pri žel.priecestí	5 904,00						
				41		Menovite projekty, dokum., štúdie, GP sú rozp. v sam. príl.		5 478,00					
<b>3</b>						<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>253 626,85</b>	<b>157 106,05</b>	<b>110 000</b>	<b>371 555</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
2.						<b>Správa a údržba majetku obce</b>	<b>222 855,85</b>	<b>46 948,97</b>	<b>40 000</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	06.2.0.	1.				Komunikačná infraštruktúra-projekt "Wifi pre Teba"				0			
	0.4.4.3	3.	43			nákup pozemkov	46 855,85	46 948,97		40 000	0	10 000	10 000
	0.4.4.3	3.	46			nákup pozemkov RF	176 000,00		40 000	127 000			
	06.2.0.					Zhodnotenie býv.budova ZS Nemoc.			0	0	0	0	0
	0.4.4.3	6.	43			Vodovodná prípojka pre objekt MsV Medzirhadné							
3.						<b>Materiál potrebný na chod MsÚ</b>	<b>16 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0.4.4.3	3.	46			Server - elektronizácia služieb MsÚ - RF	5 856,00						
	0.4.4.3	3.	46			Licencie - elektronizácia služieb MsÚ - RF	10 920,00						
3.						<b>Autodoprava mesta</b>	<b>13 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1		4.			Nákup dopravného prostriedku	13 995,00				0	0	0
3.						<b>Údržba budovy MsÚ</b>		<b>110 157,08</b>	<b>70 000</b>	<b>204 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1	6.	43			Zníženie energetickej náročnosti budov - spolufin. - RF		77 886,31	70 000	83 100			
	01.1.1	6.	R+ŠR			Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ		32 270,77		121 455			
<b>4</b>						<b>SLUŽBY OBCANOM</b>	<b>0,00</b>	<b>16 480,27</b>	<b>48 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.						<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>0,00</b>	<b>16 480,27</b>	<b>48 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.				<b>Domy smútku</b>			<b>18 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			41			Rekonštrukcia Domu smútku Mokrad'			18 000	20 000			
						Rekonštrukcia Domu smútku Dolný Kubín					0	0	0
		2.				<b>Cintoríny</b>		<b>16 480,27</b>	<b>30 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			43			Rozšírenie cintorína pri Dome smútku			30 000	30 000			
			46			Rozšírenie cintorína pri Dome smútku RF				85 000			
			46			Vybudovanie nového vstupu - historický cintorín v Dolnom Kubíne RF		10 500,00					
			43			Vybudovanie nového vstupu - historický cintorín v Dolnom Kubíne		5 980,27					
						Oplotenie hist.cintorín+PD					0		
						Rozšírenie cintorína v m.č. Mokrad'					0		
<b>5</b>						<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>0,00</b>	<b>21 189,99</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.						<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>21 189,99</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.				<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>21 189,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Nové služobné motorové vozidlo typu SUV		21 189,99			0		
		2.				<b>Kamerový systém</b>			<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.1.0					Monitorovací kamerový systém					0		
	03.1.0		41			Digitálny prevádzkač DMR-VHF			2 600	2 600			
<b>6.</b>						<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.						<b>Zber a odvoz odpadu v meste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.1.0	1.	46			Dotácia pre TS s.r.o. na nákup váhy na váženie drobného stavebného odpadu							
	05.1.0	2.	46			Kapitálová dotácia na vybudovanie malého obecného kompostoviska RF							
<b>7</b>						<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>191 432,56</b>	<b>173 700,45</b>	<b>1 446 500</b>	<b>1 781 900</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rozpočet výdavkov na roky 2019 - 2021

prv-gram	pod-gram	oddiel skupina	trieda	prvok	zdroj	Prvok - aktivita	Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu 2019-2021		
							2016	2 017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
3.						<b>Výstavba komunikácií, rekonštrukcia</b>	<b>188 558,56</b>	<b>173 700,45</b>	<b>929 500</b>	<b>1 235 500</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.4.3.	14.	43			Parkovisko Bysterec	64 964,93						
	04.4.3.	15.	46			Stavebno-technické úpravy námestia pri cukrárni ul. Radlin.	3 540,00	61 327,25					
	04.4.3	16.	46			Chodník na ul. Aleja slobody v Dolnom Kubíne RF	16 140,00						
	04.4.3	17.	46			Prístupový chodník k cintorínu v m.č. B.Lehota - RF	9 913,63						
	04.4.3	18.	46			Rekonštrukcia komunikácie v mestskej časti Beňova Lehota - RF	94 000,00						
	04.4.3	19.	46			Komunikácia IBV Brezovec (prípravné a zemné práce pre komunikáciu)							
	04.4.3	20.	46			Rozšírenie križovatky ul. Nemocničná (Katólicky kostol)		8 806,84					
	04.4.3	21.	46			PD Stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie Kohútov sad		7 288,80					
	04.4.3	21.	46			Stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie Kohútov sad RF		75 183,84					
	04.4.3	22.	43			Inžinierske siete pre IBV Brezovec 2.etapa (časť MK, oporný múr, dažďová kanal. A VO)			150 000	171 000	0		
	04.4.3	23.	43			Chodník na ul.Nábřeží Oravy MČ Kňažia			74 000	74 000			
	04.4.3	24.	46			Výbudovanie odvodňovacieho kanála pod cintorínom B.L.				0			
		25.	46			Projekt - sprevádzkovanie svetelnej signalizácie križovatky na I/70 pri býv. NF; RF		3 996,00					
		26.	46			Ovodenie prístupovej komunikácie pri rodinných domoch v B.L.; RF		9 954,95					
		27.	46			Spevnené plochy pri byt.dome s.č.1966 na ul.Mierová RF		7 142,77					
		28.	43			Úprava dynamickej a statickej dopravy na sídl.Brezovec RF			33 500	41 500			
	1.	43				Projektové dokumentácie			7 000	7 000	0		
		29.	43			Stav.úpravy križovatky ul. Kňažská, ul. Mládežnícka, Komenského			150 000	150 000			
		30.	46			Križovatka „TESCO“ - Odbočovací pruh na ulici Aleja slobody			350 000	350 000	350 000		
		31.	43			Stav.-tech.úpravy komunikácie a spevnených plôch na ulici SNP (za Okr.úradom)			50 000	178 000			
		32.	43			Chodník cintorín Malý Bysterec			40 000	26 500			
		33.	43			Spevnené plochy pri byt.dome 1159 - Veľký Bysterec			35 000	35 000			
		34.	41			Rekonštrukcia schodov ku cintorínu m.č. Mokrad			40 000	38 000			
		35.	46			Rozšírenie spevnených plôch na ul.Odbojárrov				13 000			
		36.	46			Rozšírenie spevnených plôch na ul.Nemocničná 1948				13 000			
		37.	46			Odstavné plochy pri ZŠ M.Kukučina				18 500			
		38.	46			Úprava komunikácie a parkov.miesta na ul SNP				120 000	0		
5.						<b>Statická oprava</b>	<b>2 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1		46			Rampový systém na parkovisku pri Daňovom úrade				29 400			
	04.5.1.		46			Triedička a počítačka mincí	2 874,00						
6.						<b>Cyklotrasy</b>			<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.1.0	1.	52			Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne			517 000	517 000			
<b>9</b>						<b>VZDELAVANIE</b>	<b>128 430,66</b>	<b>323 115,08</b>	<b>89 032</b>	<b>308 042</b>	<b>126 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.						<b>Obnova základných, materských škôl a ZUS</b>	<b>128 430,66</b>	<b>323 115,08</b>	<b>89 032</b>	<b>308 042</b>	<b>126 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		19.	43			Rekonštrukcia okien v MŠ na ul. Obrancov mieru - ďalšia	9 940,76						
		20.	41			Obnova školských zariadení	49 702,42	23 498,60	30 552	30 552	50 000		
		20.	43			Obnova školských zariadení - KZ43		18 990,00	18 480	18 480			
		21.	41			Rekonštrukcia okien v MŠ na ul. Odbojárrov - ďalšia etapa		21 634,73					
		21.	43			Rekonštrukcia okien a strechy v MŠ na ul. Odbojárrov -	19 800,00						
		21.	46			Rekonštrukcia okien a strechy v MŠ na ul. Odbojárrov - RF	9 602,48						
		22.	46			Nákup varného kotla ZŠ pri ZŠ s MŠ Komenského - RF	2 815,00						
		23.	46			Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.Kukučina - RF	10 570,00						
		23.	111			Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.Kukučina - kapitálová	26 000,00						
		24.	41			Rekonštrukcia okien v MŠ VII. Námestie slobody - ďalšia		14 998,37					
		25.	41			Rekonštrukcia okien v MŠ Banisko - dokončenie		15 000,00					
		25.	46			Rekonštrukcia okien v MŠ Banisko - dokončenie RF		4 836,90					
		26.	46			Rekonštrukcia okien MŠ Záskanie - I. etapa RF		4 911,25					
		27.	46			Prístavba k telocvični na ul. Nemocničná (prístavba, chodník, VO) RF		40 951,36					
		28.	46			Elektroinštalácia MŠ Obrancov mieru RF		32 301,89					
		29.	46			Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na Sihoti RF				90 000	0		
		30.	43			Rekonštrukcia ZUS P.M.Bohúňa RF		139 991,98	20 000	80 000			
		31.	46			ZŠ M.Kukučina - 5% spoluf- odborné učebne RF				2 802	2 802		
		32.	46			ZŠ J.Matušku - 5% spoluf- odborné učebne RF				6 308	6 308		
		33.	46			ZŠ P.Škrabáka - 5% spoluf- odborné učebne RF							
		34.	111			Nákup strojov - projekt Zdravie na tanieri 2017- ZŠ J.M.		6 000,00					
		35.	46			Rekonštrukcia vstupov do MŠ Chočská			20 000	48 000			
		36.				Výbudovanie učebne v prírode - altánku ZŠ s MŠ Kňažia				5 000			
		37.				Rekonštrukcia elektrických rozvodov v MŠ 7 Nám.Slobody				26 900	55 000		
						Rekonštrukcia elektroinštalácie +NN el.pripojka MŠ ul.Odbojárrov					0		
						Rekonštrukcia telocvične ZŠ J Matušku spolúčasť - kapitálová dotácia					12 387		
						Rekonštrukcia telocvične ZŠ J Matušku rezerva na neoprávnené výdavky					0		

# Rozpočet výdavkov na roky 2019 - 2021

prv-gram	pod-gram	oddiel skupina	trieda	prvok	zdroj	Prvok - aktivita	Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu 2019-2021		
							2016	2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
<b>10</b>						<b>SPORT</b>	<b>129,91</b>	<b>119 982,79</b>	<b>125 000</b>	<b>308 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						<b>Správa a riadenie športových zariadení</b>	<b>0,00</b>	<b>59 985,02</b>	<b>60 000</b>	<b>171 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.1.1.1		1			Letný štadión	0,00	59 985,02	60 000	171 500	0	0	0
						Automatický zavlažovací systém				0	0		
						Malotraktor + prídavné zariadenia					0		
				43		Rekonštrukcia priestorov Letného štadióna			60 000	60 000			
				46		Rekonštrukcia priestorov Letného štadióna RF		59 985,02		100 000			
				111		Rekonštrukcia priestorov Letného štadióna (SFZ)				11 500			
	08.1.1.1		4			<b>Zimný štadión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>08.1.0.</b>					<b>Výstavba športových zariadení</b>	<b>129,91</b>	<b>59 997,77</b>	<b>65 000</b>	<b>137 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Skatepark Bysterec				0	0		
			2.	46		Street workout ihrisko pri veľ. ihrisku s umelou trávou				0	0		
			2.	131F		Street workout ihrisko pri veľ. ihrisku s umelou trávou	129,91			0	0		
			2.	43		Projekt "Prevencia kriminality"-spoluúčasť ihrisko				0	0		
			2.	111		Projekt "Prevencia kriminality"-ŠR				0	0		
			3.	46		Viacúčelové ihrisko s umelou trávou na Banisku		59 997,77		2 200			
			4.	41		Ihrisko Zásكالie			65 000	65 000			
			5.	46		Futbalovo-volejbalové ihrisko v areáli ZŠ J.Matušku				70 000			
<b>11</b>						<b>KULTÚRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>08.2.0.3</b>					<b>Mestské kultúrne stredisko</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Nákup automobilu MsKS				7 000			
						Rekonštrukcia MsKS Dolný Kubín - finan. spoluúčasť - odhad					0	0	0
						Rekonštrukcia synagógy					0		
						Rekonštrukcia núdzového osvetlenia - havarijný stav					0		
						Veľkokapacitná farebná tlačiareň					0		
<b>12</b>						<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>149 998,41</b>	<b>115 942,20</b>	<b>43 700</b>	<b>55 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>						<b>Mestský mobiliár a detské ihriská</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0.					Odčlenenie športoviska na ul.Aleja Slobody pred BD1893+PD					0		
	06.2.0.					Zakúpenie a osadenie hodín na ul.SNP pri OÚ					0		
	06.2.0		46			MsV Malý Bysterec - Zakúpenie mobilného cvičiaceho prvku			0	3 000			
<b>4.</b>						<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>23 406,77</b>	<b>49 514,78</b>	<b>4 700</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.4.0		46			Rozšírenie VO novej lavice DK-Gáčeľ - RF	5 910,77		0	0			
	06.4.0		46			Modernizácia VO na Kolonádovom moste - RF	14 000,00		0	0			
	06.4.0		46			Projekt - Modernizácia VO na Kolonádovom moste - RF	996,00		0	0			
	06.4.0		46			Doplnenie svetelného bodu pri DI na ul. Aleja Slobody - RF	2 500,00		0	0			
			41			Rozšírenie verejn. osvetlenia pri garážach ul. Hattalova - 6 SB		11 996,82					
			41			Rozšírenie VO pre cintorín v Medzihradnom		13 359,56					
			41			Rozšírenie VO pri TESCO		14 664,38					
			43			Rozšírenie VO pre LIDL ihrisko Žihadielko a spevnené plochy - II.etapa		6 944,03					
			46			Rozšírenie verejného osvetlenia na ul.Dukelských hrdinov RF		2 549,99					
			43			Doplnenie 1 svetelného miesta VO na ul. Chočská pri MS vrátane PD			4 700	4 700			
			46			Doplnenie 3 svetelných miest VO na ul.M.Hattalu (za BD súp.č.2053)				6 000			
			46			Doplnenie 1 svetelného bodu ul.Bysterecká (studňa pri zvonici)				2 700			
<b>9.</b>						<b>Prostredie pre život - investície</b>	<b>126 591,64</b>	<b>66 427,42</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0	1.	46			Ihrisko - Žihadielko - príprava územia (chodník, VO) - RF	12 316,99						
	06.2.0	2.	46			MsV - RF	9 996,00						
	06.2.0	3.	46			Výbudovanie detského ihriska Malý Bysterec ul.Zochova RF	9 962,76						
	06.2.0	4.	43			Inžinierske siete IBV Brezovec	44 504,60		25 000	25 000			
	06.2.0	5.	46			Výbudovanie ihriska v m.č.Kňažia	49 811,29	10 543,16					
	06.2.0	6.	46			Modernizácia DI (ul.Fučíkova 6tis., ul.SNP 5tis., ul.Matúškova 10tis.)		20 989,44					
	06.4.0	7.	41			"Nasvietenie kostola Povýšenia sv.Križa" a "Modernizácia VO Námestie J.Vojtaššáka"		14 040,00					
	06.4.0	7.	46			"Nasvietenie kostola Povýšenia sv.Križa" a "Modernizácia VO Námestie J.Vojtaššáka" RF		8 162,23					
	06.4.0	8.	46			Zriadenie a nasvietenie priechodu pre chodcov Zochova (pri DI) vrátane PD RF		7 410,66					
	06.4.0	9.	46			Nasvietenie priechodu pre chodcov na I/70 vrátane PD RF		5 281,93					
	06.4.0	10.	43			Ihrisko Žihadielko terénne úpravy +mobiliár			14 000	14 000			
<b>13</b>						<b>BYVANIE</b>	<b>8 933,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						<b>Bytový fond mesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.6.0		46			Modernizácia bytových domov-zlepšenie energetickej efektívnosti budov (nájomné byty)							

## Rozpočet výdavkov na roky 2019 - 2021

prv-gram	pod-gram	oddiel skupina	trieda	prvok	zdroj	Prvok - aktivita	Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu 2019-2021			
							2016	2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021	
						<b>6.</b>	<b>Bytový fond mesta - investície</b>	<b>8 933,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						06.6.0	1. 43 Hydraulické vyregulovanie	3 840,00						
						06.6.0	2. 43 Dodávka a montáž PRNV, vodomerov	5 093,57						
						06.6.0	3. Rekonštr. strechy bytového domu s.č. 2297 ul. L. Stúra					0		
<b>14</b>							<b>SOCIALNE SLUŽBY</b>	<b>9 608,64</b>	<b>100 781,89</b>	<b>3 800</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>3</b>	<b>Denné centrá - kluby dôchodcov</b>	<b>5 730,00</b>	<b>3 476,40</b>	<b>3 800</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						10.2.0.	46 Dráha stoličkového výťahu z RF	5 730,00						
						10.2.0.	43 Vybudovanie altánku a drevárne pri Dennom centre Klub dôchodcov na ul.Obrancov mieru 1769/2		3 476,40	3 800	3 800			
						10.2.0.	46 Realizácia nových stavieb - Výstavba záhradného domčeka v Dennom centre				9 000			
							Dokončenie projektovej dokumentácie denného stacionára pri DC na ul.Obrancov mieru 1692, Dolný Kubín					0		
						<b>4.</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS+SENIOR)</b>	<b>3 878,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						10.2.0.	71 ZOS + Senior: Prístrešok (dar)	3 878,64						
							Rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby na ul. Obrancov mieru 1778/7 Dolný Kubín - prístavba výťahu					0		
						<b>6.</b>	<b>Služby jedálne</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							Kúpa osobného motorového vozidla pre potreby donáškovej služby					0		
						<b>10.</b>	<b>Nocľaháreň STOP-ŠANCA-KOTVA</b>		<b>97 305,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						10.7.0.	46 Reprofilizácia nocľahárne STOP-ŠANCA-KOTVA - budovy KOTVA na Sociálne bývanie pre rodiny s deťmi + PD		97 305,49					
						10.7.0.	41 Rekonštrukcia kotelne v NDCR KOTVA I							

# Rozpočet príjmy - na roky 2019-2021

tabuľka č. 1

A. Bežné príjmy				Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu na roky 2019-2021		
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	2 016	2 017	Schválený	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
						2018				
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>8 855 505,96</b>	<b>9 389 768,46</b>	<b>9 576 445</b>	<b>9 809 645</b>	<b>10 586 300</b>	<b>11 142 529</b>	<b>11 414 074</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>7 189 090,46</b>	<b>7 687 138,33</b>	<b>7 951 145</b>	<b>8 184 345</b>	<b>8 926 000</b>	<b>9 481 954</b>	<b>9 753 210</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 189 090,46	7 687 138,33	7 951 145	8 184 345	8 926 000	9 481 954	9 753 210
<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>	<b>992 629,46</b>	<b>1 016 965,35</b>	<b>975 000</b>	<b>975 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>
	121		daň z nehnuteľností	992 629,46	1 016 965,35	975 000	975 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>673 786,04</b>	<b>685 664,78</b>	<b>650 300</b>	<b>650 300</b>	<b>650 300</b>	<b>650 575</b>	<b>650 864</b>
	133	001	daň za psa	14 643,12	14 266,92	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
	133	006	daň za ubytovanie	23 841,18	26 626,41	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	12 885,77	11 049,81	5 500	5 500	5 500	5 775	6 064
	133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	622 415,97	633 721,64	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>862 741,02</b>	<b>788 186,30</b>	<b>654 670</b>	<b>807 977</b>	<b>797 050</b>	<b>820 423</b>	<b>830 809</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>307 906,76</b>	<b>295 176,66</b>	<b>279 700</b>	<b>279 700</b>	<b>289 600</b>	<b>293 600</b>	<b>297 800</b>
	211		Dividendy	50 000,00	0,00					
	212		príjmy z vlastníctva	257 906,76	295 176,66	279 700	279 700	289 600	293 600	297 800
		002	z prenájatých pozemkov	69 789,25	87 849,68	69 000	69 000	71 100	71 100	71 100
		003	z prenájatých budov, priestorov a objektov	188 117,51	207 326,98	210 700	210 700	218 500	222 500	226 700
			- prenájom budov - nájomné byty	86 507,88	86 507,88	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
			- prenájom budov -ŠZ			18 800	18 800	18 200	18 200	18 200
			- prenájom bytových a nebytových priestorov	43 808,13	44 847,69	19 900	19 900	28 300	28 300	28 300
			- za dočasné ubytovanie pre matky s deťmi			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			- plagátovacie plochy	1 073,08	1 025,05	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			- Nájom dočasné parkovanie	56 728,42	74 946,36	80 000	80 000	80 000	84 000	88 200
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>393 705,19</b>	<b>323 948,81</b>	<b>294 970</b>	<b>420 810</b>	<b>427 450</b>	<b>442 823</b>	<b>444 809</b>
	221	004	administratívne poplatky - ostatné	54 364,72	57 922,04	49 460	49 460	48 600	58 760	59 033
			- výherné prístroje	4 639,00	3 906,50	4 000	4 000	4 000	4 200	4 410
			- rozkopávky,zvlášť.užívanie, uzáv.zjazdy,pripoj.	1 450,00	2 800,00	1 200	1 200	1 200	1 260	1 323
			- reklamné zariadenie	1 770,00	240,00	60	60			
			- výrub stromov	730,00	1 010,00	800	800			
			- matrika	19 852,00	19 052,50	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
			- rybárske lístky	969,00	1 226,50	1 100	1 100	1 100	11 000	11 000
			- stavebný úrad Mesto Dolný Kubín	21 058,00	25 070,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			- výstavba (drobné stavby a stav.úpravy)	2 860,00	3 295,00	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
			- ostatné poplatky	1 036,72	1 321,54	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	222	003	pokuty a penále a iné sankcie	10 736,24	10 903,71	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	328 543,84	254 932,36	239 330	365 170	372 850	377 063	378 776
	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb	240 366,23	154 332,68	165 150	165 150	162 750	165 763	165 776
			- za predaj propagačného materiálu TIK	448,11	236,36	250	250	250	263	276
			-za terénne sociálne služby	80 943,16	67 888,96	71 000	71 000	68 000	71 000	71 000
			-za pobytové sociálne služby	64 341,66	50 439,26	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
			- odchyt psov							
			- za predaj vstupného ZŠ	7 871,30	6 043,10	6 500	6 500	8 000	8 000	8 000
			- príjmy za používanie športových zariadení	28 255,00	25 226,00	33 000	33 000	32 000	32 000	32 000
			-malé futbalové ihrisko	670,00	160,00	200	200	300	300	300
			- hlásenie v rozhlase			200	200	200	200	200
			- recyklačný fond	57 507,00	4 007,00					
			- poplatky za služby MsU	330,00	332,00					
	223	002	Za jasle,materské školy a školské družiny	68 086,00	70 930,00	55 680	55 680	55 600	55 600	55 600
			- materská škola 3	11 578,00	10 885,00	9 500	9 500	9 200	9 200	9 200
			- materská škola 5	16 553,00	15 779,00	10 500	10 500	9 500	9 500	9 500
			- materská škola 7	14 637,00	16 151,00	11 600	11 600	11 400	11 400	11 400
			- materská škola 13	16 367,00	18 677,00	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
			- materská škola 18	7 066,00	7 807,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			- materská škola 19	1 885,00	1 631,00	1 080	1 080	1 500	1 500	1 500
	223	001	Za stravné - réžia	18 501,96	22 067,18	18 500	22 000	20 700	20 400	20 600
			- materská škola 3	2 180,05	1 938,50	2 200	2 200	2 000	2 000	2 200
			- materská škola 5	2 740,15	2 818,35	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
			- materská škola 7	2 545,75	2 953,86	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
			- materská škola 13	7 072,79	6 287,10	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			- materská škola 18	2 260,39	5 488,33	3 000	6 500	5 500	5 500	5 500
			- materská škola 19	1 702,83	2 581,04	1 900	1 900	1 800	1 500	1 500
	223	003	ŠJ pri MŠ - stravné	0,00	0,00	0	122 340	133 800	135 300	136 800
	223	004	Za prebytočný majetok	1 589,65	7 602,50	0	0	0	0	0
	229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	60,39	190,70	180	180			
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>998,95</b>	<b>7,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	242		z vkladov	998,95	7,75					
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>160 130,12</b>	<b>169 053,08</b>	<b>80 000</b>	<b>107 467</b>	<b>80 000</b>	<b>84 000</b>	<b>88 200</b>

**Rozpočet príjmy - na roky 2019-2021**

<b>A. Bežné príjmy</b>				Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu na roky 2019-2021		
kategória	položka	podpo-	ložka príjem	2016	2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2018	2019	2020	2021
	291	003	od ost. Neziskových právnických osôb	0,00	0,00			0	0	0
	292	006	z náhrad poisťného plnenia	3,78	18 576,46		2 767	0	0	0
	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	100 989,38	74 728,77	80 000	80 000	80 000	84 000	88 200
	292	012	Ostatné príjmy z dobropisov	20 572,49	40 079,13		18 000			
	292	017	Vratky z dotácií, transferov	15 583,74	27 704,84					
	292	027	Iné	22 980,73	7 963,88		6 700	0	0	0
			<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - SPOLU</b>	<b>311 366,13</b>	<b>313 921,02</b>	<b>258 984</b>	<b>656 745</b>	<b>628 624</b>	<b>626 005</b>	<b>627 825</b>
			<b>ZŠ M.Kukučína</b>	<b>67 748,83</b>	<b>61 910,36</b>	<b>54 100</b>	<b>168 940</b>	<b>170 500</b>	<b>169 500</b>	<b>169 500</b>
			z toho: - 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 200,00	1 050,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			-220 administratívne a iné poplatky	51 733,80	50 695,91	53 100	29 100	29 000	28 500	28 500
			- 240 úroky	7,24						
			-290 ostatné príjmy	10 354,65	8 102,80		590			
			-300 granty a transfery	4 453,14	2 061,65		250			
			-220 administratívne a iné poplatky (KZ 72f)				138 000	140 500	140 000	140 000
			<b>ZŠ P.Škrabáka</b>	<b>43 584,84</b>	<b>47 741,22</b>	<b>43 500</b>	<b>141 959</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
			z toho: - 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 375,38	1 312,38	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			-220 administratívne a iné poplatky	35 756,16	42 412,16	41 000	18 000	18 500	18 500	18 500
			- 240 úroky	4,73						
			-290 ostatné príjmy	4 106,24	2 608,06		1 459			
			-300 granty a transfery	1 342,33	1 408,62	0	2 000			
			-220 administratívne a iné poplatky (KZ 72f)				118 000	113 000	113 000	113 000
			<b>ZŠ J.Matušku</b>	<b>74 799,86</b>	<b>89 228,24</b>	<b>62 124</b>	<b>183 742</b>	<b>178 404</b>	<b>179 185</b>	<b>180 005</b>
			z toho: - 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 054,83	11 823,45	5 739	7 439	5 739	5 739	5 739
			-220 administratívne a iné poplatky	57 298,80	70 051,92	56 385	46 258	39 665	40 446	41 266
			- 240 úroky	11,18						
			-290 ostatné príjmy	4 944,16	5 816,07					
			-300 granty a transfery	1 490,89	1 536,80					
			-220 administratívne a iné poplatky (KZ 72f)				130 045	133 000	133 000	133 000
			<b>ZŠ a MŠ Komenského</b>	<b>40 763,91</b>	<b>35 529,07</b>	<b>22 760</b>	<b>85 604</b>	<b>69 220</b>	<b>67 820</b>	<b>67 820</b>
			z toho: - 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 755,00	2 725,00	1 700	2 505	1 700	1 700	1 700
			-220 administratívne a iné poplatky	22 196,64	24 986,88	21 060	12 460	15 920	14 520	14 520
			- 240 úroky	3,60						
			-290 ostatné príjmy	10 532,93	3 682,79		14 535			
			-300 granty a transfery	5 275,74	4 134,40	0	5 504			
			-220 administratívne a iné poplatky (KZ 72f)				50 600	51 600	51 600	51 600
			<b>ZUŠ P.M.Bohúňa</b>	<b>44 143,32</b>	<b>40 027,27</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>
			z toho: - 220 administratívne a iné poplatky	40 087,40	38 483,30	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500
			- 240 úroky							
			-290 ostatné príjmy	4 055,92	1 543,97					
			-300 granty a transfery							
			<b>ZUŠ I.Ballu</b>	<b>40 325,37</b>	<b>39 484,86</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>33 000</b>	<b>34 000</b>
			z toho: - 220 administratívne a iné poplatky	39 244,00	34 794,50	34 000	34 000	30 000	33 000	34 000
			-290 ostatné príjmy	1 081,37	736,36					
			-300 granty a transfery		3 954,00	0	0	4 000		
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>3 793 881,19</b>	<b>3 979 052,50</b>	<b>3 519 387</b>	<b>3 848 313</b>	<b>3 874 903</b>	<b>3 879 647</b>	<b>3 879 647</b>
<b>310</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>3 793 881,19</b>	<b>3 979 052,50</b>	<b>3 519 387</b>	<b>3 848 313</b>	<b>3 874 903</b>	<b>3 879 647</b>	<b>3 879 647</b>
	311		<b>Grant</b>	<b>5 348,85</b>	<b>3 739,84</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>			
	312	001	<b>Zo štátneho rozpočtu</b>	<b>196 108,69</b>	<b>199 195,75</b>	<b>17 090</b>	<b>30 672</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
			Chránená dielňa	16 159,43	15 199,68	17 090	17 090	17 000	17 000	17 000
			HN -UPSVAŘ-stravné, škol.potreby	11 587,60	8 028,40		7 497			
			Projekt Komunitná práca v Dolnom Kubíne							
			Aktivačné práce	15 066,23	6 096,22					
			ÚPSVaR -rodinné prídavky školstvo	423,36	211,68					
			ÚPSVaR -osobitný príjemca HN- sociálne veci	20 357,91	9 261,34					
			Spoločný obecný úrad príspevok ÚPSVaR	2 039,31						
			OÚ voľby (referendum)	16 757,58			4 240			
			Národný projekt -terénna sociálna práca							
			Národný projekt -Podpora opatrovateľskej služby							
			Národný projekt -komunitné centrá							
			Aktívne stárnutie seniorov							
			UMB - MŠ pedagogická prax	21,78	21,78					
			Rozvojové projekty a enviroprojekty - školstvo	4 000,00	1 230,00		1 845			
			Dotácia na sociálne zabezpečenie -ZOS	92 160,00	76 800,00					
			Dotácia projekt "Cyklotrasa po nábreží Oravy INTEREG"		2 925,06					
			Príspevky ÚPSVaR (informátor a ZOS)		2 550,05					
			Dotácia - Údržba VP - NP šanca na zamestnanie		6 871,54					
			Spropagujeme sa spoločne EFRR a ŠR	6 069,94						
			Dotácia - projekt "Rekonštrukcia a modernizácia VO v meste Dolný Kubín"	11 465,55						
			Fin.príspevok zo SZLH na Materiálno-technický rozvoj športu		70 000,00					
	312	012	<b>Zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy</b>	<b>3 591 136,46</b>	<b>3 773 069,46</b>	<b>3 502 297</b>	<b>3 813 943</b>	<b>3 857 903</b>	<b>3 862 647</b>	<b>3 862 647</b>
			Dotácia na matriku	27 251,97	29 231,62	29 230	29 230	29 900	32 614	32 614
			Školský úrad	13 942,00	14 511,00	15 207	15 207	15 207	15 207	15 207

**Rozpočet príjmy - na roky 2019-2021**

<b>A. Bežné príjmy</b>			<b>Plnenie rozpočtu</b>		<b>Bežný rozpočet na rok 2018</b>		<b>Návrh rozpočtu na roky 2019-2021</b>			
kategória	položka	podpo- ločka	príjem			Schválený	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2018			
				2016	2017	2018		2019	2020	2021
			ŠFRB-dotácia	8 446,37	8 454,93		8 448	8 400	8 400	8 400
			MDVaRR SR - dotácia stavebný úrad	34 200,75	17 852,28	17 000	17 000	20 250	22 280	22 280
			KCÚ Žilina-miestne komunikácie	833,37	829,27					
			KŠÚ mimoriadne výsledky žiakov							
			MV SR - prenesené kompetencie -normatívne	3 189 986,00	3 448 389,00	3 440 860	3 526 284	3 784 146	3 784 146	3 784 146
			MV SR - dotácia na dopravné - nenormatívne	48 817,00	51 889,00		36 888			
			MV SR - dotácia na vzdelávacie preukazy - nenormatívne	49 730,00	51 028,00		30 086			
			MV SR - dotácia na odchodné - nenormatívne	4 393,14	5 967,00		1 350			
			MV SR -Dotácia na lyžiarske kurzy	37 050,00	34 500,00		35 550			
			MV SR -Príspevok na školu v prírode	17 100,00	22 500,00		23 100			
			MV SR - dotácia na havárie - nenormatívne	72 000,00						
			MV SR - vzdelávanie žiakov so SZP	5 268,00	1 473,00		1 500			
			MV SR - dotácia na asistenta učiteľa - nenormatívne	26 076,00	27 672,00		58 800			
			MV SR - vzdelávanie v MŠ nenormatívne	38 030,00	37 081,00		23 493			
			MV SR voľby (referendum)		9 421,24					
			MV SR - dotácia na nákup učebníc - nenormatívne	9 774,00	818,00		738			
			MV SR - životné prostredie	1 803,63	1 793,84					
			MV SR - Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	6 366,03	6 334,68		6 269			
			Register adries	68,20	3 323,60					
<b>312</b>	<b>008</b>		<b>Z rozpočtu VÚC</b>		<b>1 200,00</b>		<b>1 500</b>			
			Granty a dotácie ŽSK		1 200,00		1 500			
<b>312</b>	<b>007</b>		<b>Z rozpočtu obce</b>	<b>902,16</b>	<b>1 845,64</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			- od inej obce	902,16	1 845,64		798	0	0	0
<b>312</b>	<b>011</b>		<b>Od ostatných subjektov verejnej správy</b>	<b>385,03</b>	<b>1,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ROEP	385,03	1,81	0	0	0	0	0
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU v rátane RO:</b>				<b>13 823 494,30</b>	<b>14 470 928,28</b>	<b>14 009 486</b>	<b>15 122 680</b>	<b>15 886 877</b>	<b>16 468 604</b>	<b>16 752 355</b>

14 470 928,28

# Rozpočet - príjmy - na roky 2019-2021

tabuľka č. 3

B. Kapitálové príjmy				Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu 2019-2021		
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	2016	2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>515 452,92</b>	<b>260 535,78</b>	<b>755 480</b>	<b>888 435</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900</b>
<b>230</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>280 018,14</b>	<b>187 906,84</b>	<b>755 480</b>	<b>755 480</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900</b>
	231		<b>Príjmy z predaja kapitálových aktív</b>	<b>18 300,39</b>	<b>71 675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Príjem z predaja budov		70 010,00					0
			Príjem z predaja bytov - kap.aktív	18 300,39	65,00					
			Príjem z predaja kap.aktív - ostatné		1 600,00					
	233		<b>Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>261 717,75</b>	<b>116 231,84</b>	<b>755 480</b>	<b>755 480</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900</b>
		001	z predaja pozemkov	237 818,19	92 332,28	731 580	731 580	10 000	10 000	10 000
			ihriško s umel. Trávovú	23 899,56	23 899,56	23 900	23 900	23 900	23 900	23 900
	239		<b>Ďalšie kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	239	002	Z vratiek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>235 434,78</b>	<b>72 628,94</b>	<b>0</b>	<b>132 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	321		Granty - Dar - prístrešok ZOS	3 878,64						
	322		Transfery v rámci verejnej správy	<b>231 556,14</b>	<b>72 628,94</b>	<b>0</b>	<b>132 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		001	Kap.dotácia na projekt "Rekonštrukcia podlahy v telocvični ZŠ M.Kukučina" ŠR	26 000,00						
		001	Kap.dotácia na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia VO v DK" ERDF a ŠR	205 556,14						
		001	Kapitálová dotácia projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy"		56 938,94					
		001	Kap.dotácia na projekt "Zdravie na tanieri"		6 000,00					
		001	Refundácia Cyklotrasy po Nábřeží Oravy		9 690,00					
		001	Nenávratný finančný príspevok (NFP) projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy"				121 455			
		001	Kapitálová dotácia projekt "Futbalová infraštruktúra v meste Dolný Kubín"				11 500		0	0
	332		Zahraničné granty - kapitálové	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		002	Nenávratný príspevok EBRD - projekt rekonštrukcia VO (úver)							



# Rozpočet výdavkov na roky 2019-2021

tabuľka č. 6

pro-gram	pod-gram	funkčná klasif.	p r v o k	Prvok - aktivita	Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu 2019-2021		
					2016	2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
<b>C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>					<b>3 203 568,86</b>	<b>347 962,30</b>	<b>358 012</b>	<b>358 012</b>	<b>517 012</b>	<b>362 012</b>	<b>364 012</b>
<b>1</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>49 059,00</b>	<b>230 436,00</b>	<b>264 636</b>	<b>264 636</b>	<b>264 636</b>	<b>264 636</b>	<b>264 636</b>
	3.			<i>Manažment financií a audit mesta</i>	<i>49 059,00</i>	<i>230 436,00</i>	<i>264 636</i>	<i>264 636</i>	<i>264 636</i>	<i>264 636</i>	<i>264 636</i>
	01.7.0.	5.		Splátky termínovaného úveru VUB	49 059,00	196 236,00	196 236	196 236	196 236	196 236	196 236
	01.7.0.	6.		Splátky termínovaného úveru SLSP		34 200,00	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400
<b>4</b>				<b>SLUŽBY OBCANOM</b>	<b>119 099,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.			<i>Splátky úveru Prima banka</i>	<i>119 099,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0.	1.		Optické trasy metropolitnej a dátovej siete DK I.etapa	115 763,59						
	01.7.0.	1.		Optické trasy metropolitnej a dátovej siete DK I.etapa	3 336,00						
<b>7</b>				<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>262 855,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.			<i>Splátky úveru Prima banka</i>	<i>262 855,78</i>	<i>0,00</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0	1.		Investičné akcie mesta na úseku výstavby	248 864,53						
	01.7.0	1.		Investičné akcie mesta na úseku výstavby	13 991,25						
	6.			<i>Cyklotrasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>157 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		1.		Úver - prefinancovanie Cyklotrasy po nábřeží Oravy					157 000	0	0
<b>10</b>				<b>ŠPORT</b>	<b>175 037,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.			<i>Splátky úveru Prima banka</i>	<i>175 037,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0	1.		Nákup pozemku a rekonštrukcia ÚK a TUV LŠ	170 041,49						
	01.7.0	1.		Nákup pozemku a rekonštrukcia ÚK a TUV LŠ	4 995,70						
<b>12</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>58 895,28</b>	<b>46 635,48</b>	<b>34 376</b>	<b>34 376</b>	<b>34 376</b>	<b>34 376</b>	<b>34 376</b>
	5.			<i>Splátky úveru VUB banka</i>	<i>34 375,68</i>	<i>34 375,68</i>	<i>34 376</i>	<i>34 376</i>	<i>34 376</i>	<i>34 376</i>	<i>34 376</i>
	01.7.0	1.		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	34 375,68	34 375,68	34 376	34 376	34 376	34 376	34 376
	6.			<i>Splátky úveru - Slov.sporiteľňa</i>	<i>24 519,60</i>	<i>12 259,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0	1.		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	24 519,60	12 259,80					
<b>13</b>				<b>BÝVANIE</b>	<b>309 311,02</b>	<b>55 554,22</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>61 000</b>	<b>63 000</b>	<b>65 000</b>
	3.			<i>Splátky úveru Prima banka</i>	<i>255 185,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0	1.		Financovanie II.etapy výstavby nájom.domu Brezovec	145 828,46						
	01.7.0	1.		Financovanie II.etapy výstavby nájom.domu Brezovec	3 983,25						0
	01.7.0	2.		Financovanie I.etapy ostat.staveb.objektov-náj.byť.domu	102 568,73						
	01.7.0	2.		Financovanie I.etapy ostat.staveb.objektov-náj.byť.domu	2 804,90						0
	4.			<i>Splátky úveru ŠFRB spolu</i>	<i>54 125,68</i>	<i>55 554,22</i>	<i>59 000</i>	<i>59 000</i>	<i>61 000</i>	<i>63 000</i>	<i>65 000</i>
<b>15</b>				<b>PROJEKT AQUARELAX</b>	<b>2 229 311,00</b>	<b>15 336,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.			<i>Splátky úveru</i>	<i>2 229 311,00</i>	<i>15 336,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0	1.		Financovanie spol. AQUA KU BÍN,s.r.o.	2 012 081,00						
	01.7.0	1.		Financovanie spol. AQUA KU BÍN,s.r.o.	186 750,00						
	01.7.0	2.		Financovanie spol. AQUA KU BÍN,s.r.o.-úver SLSP	30 480,00	15 336,60					

## Rozpočet - príjmy - na roky 2019-2021

tabuľka č. 5

C. Finančné operácie príjmové		Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2018		Návrh rozpočtu 2019-2021		
		2016	2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
kategória	príjem							
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	53 448,92	108 162,21	50 710	113 741	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov RO				59 342			
454	Prevod z fondu talentovanej mládeže	0,00	0,00	4 585	4 585	2 085	0	0
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	0,00	86 000,00	0	68 000	0	0	0
454	Prevody prostriedkov z rezervného fondu	788 100,28	790 975,51	499 000	1 503 710	993 509		
513	Prijaté úvery	2 795 147,80	100,00	517 000	517 000	0	0	0
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>3 636 697,00</b>	<b>985 237,72</b>	<b>1 071 295</b>	<b>2 266 378</b>	<b>995 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2016</b>			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	13 823 494,30	12 343 386,42	1 480 107,88
Kapitálový rozpočet	515 452,92	815 267,60	-299 814,68
FO	3 636 697,00	3 203 568,86	433 128,14
spolu	17 975 644,22	16 362 222,88	1 613 421,34

<b>CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2017</b>			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	14 470 928,28	12 915 160,34	1 555 767,94
Kapitálový rozpočet	260 535,78	1 108 799,32	-848 263,54
FO	985 237,72	347 962,30	637 275,42
spolu	15 716 701,78	14 371 921,96	1 344 779,82

<b>CELKOVÁ BILANCIA upraveného ROZPOČTU NA ROK 2018</b>			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	15 122 680	14 854 184	268 496
Kapitálový rozpočet	888 435	3 065 297	-2 176 862
FO	2 266 378	358 012	1 908 366
spolu	18 277 493	18 277 493	0

<b>CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2019</b>			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	15 886 877	15 834 162	52 715
Kapitálový rozpočet	33 900	476 497	-442 597
FO	995 594	517 012	478 582
spolu	16 916 371	16 827 671	88 700

<b>CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2020</b>			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	16 468 604	16 130 492	338 112
Kapitálový rozpočet	33 900	10 000	23 900
FO	0	362 012	-362 012
spolu	16 502 504	16 502 504	0

<b>CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2021</b>			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	16 752 355	16 412 243	340 112
Kapitálový rozpočet	33 900	10 000	23 900
FO	0	364 012	-364 012
spolu	16 786 255	16 786 255	0

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné príjmy	13 823 494,30	14 470 928,28	14 009 486	15 122 680	15 886 877	16 468 604
Kapitálové príjmy	515 452,92	260 535,78	755 480	888 435	33 900	33 900
Finančné operácie	3 636 697,00	985 237,72	1 071 295	2 266 378	995 594	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>17 975 644,22</b>	<b>15 716 701,78</b>	<b>15 836 261</b>	<b>18 277 493</b>	<b>16 916 371</b>	<b>16 502 504</b>

Bežné výdavky	12 343 386,42	12 915 160,34	13 550 617	14 854 184	15 834 162	16 130 492
Kapitálové výdavky	815 267,60	1 108 799,32	1 927 632	3 065 297	476 497	10 000
Finančné výdavky	3 203 568,86	347 962,30	358 012	358 012	517 012	362 012
<b>Výdavky spolu</b>	<b>16 362 222,88</b>	<b>14 371 921,96</b>	<b>15 836 261</b>	<b>18 277 493</b>	<b>16 827 671</b>	<b>16 502 504</b>

<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>1 613 421,34</b>	<b>1 344 779,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 700</b>	<b>0</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	---------------	----------

**r.2019**

		<b>BV</b>	<b>KV</b>	<b>FOV</b>		
Program č.1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 479 954		0 264 636	<b>1 744 590</b>	10,4%
Program č.2	PROPAGÁCIA A MARKETING	143 350			<b>143 350</b>	0,9%
Program č.3	INTERNÉ SLUŽBY	476 310		0	<b>476 310</b>	2,8%
Program č.4	SLUŽBY OBČANOM	168 689		0 0	<b>168 689</b>	1,0%
Program č.5	BEZPEČNOSŤ	360 645		0	<b>360 645</b>	2,1%
Program č.6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	740 500			<b>740 500</b>	4,4%
Program č.7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	1 103 720	350 000	157 000	<b>1 610 720</b>	9,6%
Program č.8	MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	240 000			<b>240 000</b>	1,4%
Program č.9	VZDELÁVANIE	8 594 944	126 497		<b>8 721 441</b>	51,8%
Program č.10	ŠPORT	460 581		0 0	<b>460 581</b>	2,7%
Program č.11	KULTÚRA	264 419		0	<b>264 419</b>	1,6%
Program č.12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	699 920		0 34 376	<b>734 296</b>	4,4%
Program č.13	BÝVANIE	93 800		0 61 000	<b>154 800</b>	0,9%
Program č.14	SOCIÁLNE SLUŽBY	702 330		0	<b>702 330</b>	4,2%
Program č.15	PROJEKT SQUARELAX	305 000		0	<b>305 000</b>	1,8%
		<b>15 834 162</b>	<b>476 497</b>	<b>517 012</b>	<b>16 827 671</b>	100,0%

**r.2020** TREBA dokončiť

		<b>BV</b>	<b>KV</b>	<b>FOV</b>		
Program č.1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 582 394		0 264 636	<b>1 847 030</b>	11,2%
Program č.2	PROPAGÁCIA A MARKETING	141 193			<b>141 193</b>	0,9%
Program č.3	INTERNÉ SLUŽBY	476 310	10 000		<b>486 310</b>	2,9%
Program č.4	SLUŽBY OBČANOM	181 269		0 0	<b>181 269</b>	1,1%
Program č.5	BEZPEČNOSŤ	367 635		0	<b>367 635</b>	2,2%
Program č.6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	777 525		0	<b>777 525</b>	4,7%
Program č.7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	814 815		0 0	<b>814 815</b>	4,9%
Program č.8	MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	248 850		0	<b>248 850</b>	1,5%
Program č.9	VZDELÁVANIE	8 937 241		0	<b>8 937 241</b>	54,2%
Program č.10	ŠPORT	442 278		0	<b>442 278</b>	2,7%
Program č.11	KULTÚRA	292 419		0	<b>292 419</b>	1,8%
Program č.12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	737 198		0 34 376	<b>771 574</b>	4,7%
Program č.13	BÝVANIE	95 100		0 63 000	<b>158 100</b>	1,0%
Program č.14	SOCIÁLNE SLUŽBY	736 265		0	<b>736 265</b>	4,5%
Program č.15	PROJEKT SQUARELAX	300 000		0	<b>300 000</b>	1,8%
		<b>16 130 492</b>	<b>10 000</b>	<b>362 012</b>	<b>16 502 504</b>	100,0%

**r.2019**

## Prehľad celkových príjmov

	BP		KP	FOP	
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	10 586 300	66,6%			10 586 300
200 Nedaňové príjmy - mesto	797 050	5,0%	33 900		830 950
200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	628 624	4,0%			628 624
300 GRANTY A TRANSFERY	3 874 903	24,4%			3 874 903
400				995 594	995 594
500				0	0
	<b>15 886 877</b>	100,0%	<b>33 900</b>	<b>995 594</b>	<b>16 916 371</b>

**r.2020 - treba dokončiť**

## Prehľad celkových príjmov

	BP		KP	FOP	
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	11 142 529				11 142 529
200 Nedaňové príjmy - mesto	820 423		33 900		854 323
200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	626 005				626 005
300 GRANTY A TRANSFERY	3 879 647				3 879 647
400				0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci				0	0
	<b>16 468 604</b>		<b>33 900</b>	<b>0</b>	<b>16 502 504</b>

62,580%  
4,912%  
3,716%  
22,906%  
5,885%  
0,000%  
100,000%

67,5%  
5,2%  
3,8%  
23,5%  
0,0%  
0,0%  
100,0%