

## Aktuálny prehľad rozpočtov

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
133012	1603	<b>2019 daň za užívanie VP - JARMOK</b>	<b>10 000.00</b>
	1	daň za užívanie VP- jarmok	10 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>10 000.00</b>
212004	1601	<b>2019 za prenájom strojov , prístrojov a zariadení</b>	<b>20.00</b>
	2	Pokladna nájom Vlkolínece	20.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>20.00</b>
221004	01	<b>2019 správne poplatky - MsÚ</b>	<b>32 000.00</b>
	3	poplatky za TP, overovanie písomností	32 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>32 000.00</b>
223001	01	<b>2019 príjmy zo služieb - vnútro</b>	<b>4 000.00</b>
	4	manipulačné poplatky- súpisné čísla, poplatok za známku pre psa	4 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>4 000.00</b>
223001	11	<b>2019 pult MsP - príjmy z predaja služieb</b>	<b>65 000.00</b>
	5	Príjem z pultu centralizovanej ochrany (príjmy z pokút)	65 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>65 000.00</b>
223001	1601	<b>2019 VLKOLÍNEC - príjmy zo vstupného</b>	<b>90 000.00</b>
	6	Príjmy Vlkolínece vstupné	90 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>90 000.00</b>
223001	1602	<b>2019 príjmy z kultúry (rozhlas)</b>	<b>650.00</b>
	7	príjmy za rozhlas	650.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>650.00</b>
223001	1603	<b>2019 za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>5 520.00</b>
	8	SI Pošta Vlkolínece, 20€ ročne	20.00
	9	z jarmočnej tomboly	1 000.00
	10	z kultúrnej činnosti	500.00
	11	Za predaj tovaru, poskytnutie služieb aj komis ( zmluvní partneri)	4 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>5 520.00</b>
231	08	<b>2019 príjem z predaja NM a HM</b>	<b>387 100.00</b>
	12	Legerského vila	165 000.00
	13	školička	145 000.00
	14	telocvična Gym. Sv. Andreja	50 000.00
	15	výmenička Kľačno	27 100.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>387 100.00</b>
233001	08	<b>2019 príjem z predaja pozemkov</b>	<b>165 000.00</b>
	16	ostatné drobné	129 000.00
	17	pozemky bytovky	36 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>165 000.00</b>
292008	01	<b>2019 z odvodov z hazardných hier</b>	<b>1 000.00</b>
	18	pravidelný odvod z videolotérií, ruliet, stávkových kancelárií	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 000.00</b>
292012	16	<b>2019 z dobropisov</b>	<b>100.00</b>
	19	Z dobropisov, preplatky elektriny a pod.	100.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>100.00</b>
311	10	<b>2019 Grant - Mondi SCP (za MONITOR OVZDUŠIA 4.000 )</b>	<b>4 800.00</b>
	20	monitor ovzdušia	4 800.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>4 800.00</b>

## Aktuálny prehľad rozpočtov

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
<b>312001</b>	<b>1602</b>	<b>2019 Transfer zo ŠR - VOJNOVÉ HROBY</b>	<b>362.00</b>
	21	Transfer zo št.rozpočtu na opravu vojnových hrobov a pamätníkov	362.00
<b>Spolu za obsah:</b>			<b>362.00</b>
<b>312001</b>	<b>170001</b>	<b>2019 Transfer zo ŠR - Školstvo (na DHN)</b>	<b>49 916.00</b>
	22	MŠ - UP	432.00
	23	SZŠ - strava	1 668.00
	24	SZŠ - UP	830.00
	25	ŠJ MŠ - strava	0.00
	26	ZŠ Biely Potok - UP	66.00
	27	ZŠ Bystrická - strava	17 860.00
	28	ZŠ Bystrická - UP	3 124.00
	29	ZŠ Černová - strava	380.00
	30	ZŠ Černová - UP	66.00
	31	ZŠ Klačno - strava	10 640.00
	32	ZŠ Klačno - UP	1 584.00
	33	ZŠ Sládkovičova - strava	4 560.00
	34	ZŠ Sládkovičova - UP	792.00
	35	ZŠ Zarevúca - strava	6 000.00
	36	ZŠ Zarevúca - UP	1 914.00
<b>Spolu za obsah:</b>			<b>49 916.00</b>
<b>312012</b>	<b>17</b>	<b>2019 Transfer zo ŠR - ŠKOLSTVO (PK)</b>	<b>4 657 438.00</b>
	37	asistent učiteľa	105 840.00
	38	dopravné žiakov	18 581.00
	39	Dotácia MŠ na predškólakov	36 455.00
	40	Lyžiarsky kurz	12 392.00
	41	odchodné	10 105.00
	42	prenesené kompetencie	4 400 000.00
	43	Príspevok na učebnice	53.00
	44	Škola v prírode	8 500.00
	45	vzdelávacie poukazy	57 712.00
	46	Žiaci SZP	7 800.00
<b>Spolu za obsah:</b>			<b>4 657 438.00</b>
<b>454002</b>	<b>10</b>	<b>2019 prevody z Fondu rozvoja mesta</b>	<b>2 173 785.00</b>
	47	investičné akcie nedokončené v r. 2018	2 173 785.00
<b>Spolu za obsah:</b>			<b>2 173 785.00</b>
<b>0111</b>	<b>632001</b>	<b>01 2019 energie - Administratíva</b>	<b>60 000.00</b>
	48	náklady na elektrinu, plyn - objekt MsÚ, kúrenie na ul. Maroša Madačova 3	60 000.00
<b>Spolu za obsah:</b>			<b>60 000.00</b>
<b>0111</b>	<b>632003</b>	<b>02 2019 poštové služby</b>	<b>50.00</b>
	49	poštové služby	50.00
<b>Spolu za obsah:</b>			<b>50.00</b>
<b>0111</b>	<b>632004</b>	<b>02 2019 poplatky za komunikačné siete (INTERNET, SANET, LAN , WAN)</b>	<b>2 720.00</b>
	50	internet	2 000.00
	51	Internet Holleho	200.00
	52	mandátne certifikáty	420.00
	53	poplatky za domény, členský poplatok za Sanet, certifikaty	100.00
<b>Spolu za obsah:</b>			<b>2 720.00</b>

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
0111 633001 01		<b>2019 interiérové vybavenie</b>	<b>3 000.00</b>
	54	nákup nábytku	3 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>3 000.00</b>
0111 633002 02		<b>2019 výpočtová technika</b>	<b>5 500.00</b>
	55	drobná technika /ap,switch.../	500.00
	56	Nákup počítačov, 10 kusov	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>5 500.00</b>
0111 633003 01		<b>2019 telekomunikačná technika</b>	<b>1 000.00</b>
	57	nové mobilné telefóny	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 000.00</b>
0111 633003 02		<b>2019 telekomunikačná technika</b>	<b>850.00</b>
	58	rozšírenie vnútorného kamerového systému	350.00
	59	telefóny	500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>850.00</b>
0111 633004 01		<b>2019 prevádzkové stroje, prístroje,</b>	<b>600.00</b>
	60	malé elektrospotrebiče do kancelárií, meracie prístroje a pod.	600.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>600.00</b>
0111 633004 02		<b>2019 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie</b>	<b>1 000.00</b>
	61	bežné zariadenia a náradie	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 000.00</b>
0111 633006 01		<b>2019 všeobecný materiál - Administratíva</b>	<b>15 000.00</b>
	62	papier, kancelárske potreby, tonery, hygienické potreby	15 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>15 000.00</b>
0111 633006 02		<b>2019 všeobecný materiál</b>	<b>1 900.00</b>
	63	iný materiál	200.00
	64	médiá - cd, dvd, pásky	300.00
	65	nové tonery	1 400.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 900.00</b>
0111 633011 01		<b>2019 potraviny</b>	<b>500.00</b>
	66	voda - dávkovače na chodbách	500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>500.00</b>
0111 633013 02		<b>2019 softvér</b>	<b>650.00</b>
	67	CorelDRAW Graphics Suite	650.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>650.00</b>
0111 633016 1310		<b>2019 repre - MsZ, MsR</b>	<b>1 800.00</b>
	68	MsZ	1 800.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 800.00</b>
0111 633016 1320		<b>2019 repre - vecné dary</b>	<b>12 750.00</b>
	69	vecné dary	7 750.00
	70	vecné dary 700. výročie udelenia výsad	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>12 750.00</b>
0111 633016 1330		<b>2019 repre - ostatné</b>	<b>5 000.00</b>
	71	ostatné KPM	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>5 000.00</b>
0111 633016 1340		<b>2019 repre - kvety</b>	<b>2 000.00</b>
	72	kvety	2 000.00
	73	vence	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>3 000.00</b>
0111 633016 1350		<b>2019 repre - tuzemské a zahraničné návštevy</b>	<b>4 000.00</b>

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
	74	Delphic games 2018	1 000.00
	75	iné návštevy	1 000.00
	76	návštevy partnerských miest	2 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>4 000.00</b>
<b>0111 635002 02</b>		<b>2019 údržba výp. techniky</b>	<b>8 640.00</b>
	77	bežná údržba iné zariadenia (servery, sieťové zariadenia)	1 500.00
	78	bežná údržba PC /cca 100PC 60TL/	1 500.00
	79	pre uzol RK /presun z 632009/-zmluva	5 640.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>8 640.00</b>
<b>0111 635003 02</b>		<b>2019 údržba telekom. techniky</b>	<b>500.00</b>
	80	bežná údržba	500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>500.00</b>
<b>0111 635004 01</b>		<b>2019 údržba prev. strojov</b>	<b>3 000.00</b>
	81	údržba vzduchotechniky, výťahu a kopírok	3 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>3 000.00</b>
<b>0111 635006 01</b>		<b>2019 údržba budov</b>	<b>5 000.00</b>
	82	bežná údržba msú	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>5 000.00</b>
<b>0111 635006 03</b>		<b>2019 údržba objektov - priehrada</b>	<b>5 000.00</b>
	83	údržba dnových výpustí	3 000.00
	84	vodomerná lata	2 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>5 000.00</b>
<b>0111 635006 15</b>		<b>2019 OÚ - údržba budov</b>	<b>169 850.00</b>
	85	BD Bystrická cesta 2B - Bežná údržba	2 000.00
	86	BD Hollého 11-17 - Bežná údržba	7 800.00
	87	BD Hollého 11-17 MP - náter zábradlí balkónov a iných ocelových konštrukcií	5 400.00
	88	BD Hollého 11-17 MP - výmena okien	5 000.00
	89	BD Kľáčno 11-19 - Bežná údržba	2 000.00
	90	BD Kľáčno 11-19 MP - výmena meračov SV a TÚV	2 500.00
	91	BD Kľáčno 11-19 MP - výmena okien	2 000.00
	92	BD Kľáčno 11-19 MP - výmena sporákov	750.00
	93	BD Liptovská 16 -24 MP - výmena sporákov	2 000.00
	94	BD Liptovská 16-24 MP - senzorové svetlá do spoločných priestorov	5 500.00
	95	BD Liptovská 16-24 MP - výmena okien	1 000.00
	96	BD Liptovská 16-24 MP výmena meračov SV a TÚV	6 000.00
	97	BD Liptovská 16 -24 - Bežná údržba	5 000.00
	98	BD Považská 14 MP - výmena meračov SV	1 600.00
	99	BD Považská 14 - Bežná údržba	3 000.00
	100	BD Považská 14 MP - výmena sporákov	2 000.00
	101	BD Považská 14 MP - oprava lavičiek ku komínom a oprava komínov	3 000.00
	102	BD Rybárpoľská 12 - Bežná údržba	900.00
	103	BD Rybárpoľská 13 - Bežná údržba	900.00
	104	BD Rybárpoľská 14 - Bežná údržba	900.00
	105	BD Rybárpoľská 14 - MP náter fasády	12 000.00
	106	BD Rybárpoľská 15 - Bežná údržba	900.00
	107	BD Rybárpoľská 15 - MP náter fasády	12 000.00
	108	BD Textilná 4,5,6 - Bežná údržba	2 000.00

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
	109	BD Textilná 4,5,6 MP - výmena sporákov	1 500.00
	110	BD Textilná 4,5,6 MP - výmena meračov SV	1 600.00
	111	BD Textilná 7,8,9 - Bežná údržba	2 000.00
	112	BD Textilná 7,8,9 MP - výmena sporákov	1 500.00
	113	BD Textilná 7,8,9 MP - výmena meračov SV a TÚV	1 600.00
	114	BD Za dráhou 6, 6a,6b,6c MP - výmena meračov TÚV	2 500.00
	115	BD Za dráhou 6a,6b,6c- MP - senzorové svetlá do spoločných priestorov	4 800.00
	116	BD Za dráhou 6a,6b,6c - Bežná údržba	4 500.00
	117	BD Za dráhou 6a,6b,6c MP - výmena okien	5 000.00
	118	BD Za dráhou 6a,6b,6c MP - výmena sporákov	2 000.00
	119	BD Zarevúca 20 - Bežná údržba	3 000.00
	120	BD Zarevúca 20 MP - výmena okien	2 000.00
	121	BD Zarevúca 20 MP - výmena sporákov	500.00
	122	BD Zarevúca 20 MP - výmena meračov SV a TÚV	3 200.00
	123	NP A. Bernoláka 44 - Bežná údržba	1 000.00
	124	NP Bernoláka 13 - Bežná údržba	1 000.00
	125	NP garáže Hollého 11-17 - Bežná údržba	2 000.00
	126	NP Hala T 18 - Bežná údržba	2 000.00
	127	NP Madačova 3 - Bežná údržba	1 000.00
	128	NP Madačova 3 MP - výmena vchodových dverí za hliníkové	3 000.00
	129	NP Malé Tatry 3 - Bežná údržba (Montesori) aj telocvičňa	2 000.00
	130	NP Podhora 33 knižnica - Bežná údržba	2 000.00
	131	ubytovňa Bystrická cesta 3 - Bežná údržba	4 000.00
	132	ubytovňa S. Viatora 12 - Bežná údržba	4 000.00
	133	ubytovňa S. Viatora 12 MP - výmena okien	17 000.00
	134	ubytovňa Štiavnička 186 - Bežná údržba	2 000.00
	135	ubytovňa Štiavnička 186 MP - senzorové svetlá do spoločných priestorov	3 000.00
	136	ubytovňa Štiavnička 186 MP - výmena plynových kotlov	4 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>169 850.00</b>
<b>0111 635009 02</b>		<b>2019 údržba softvéru (update)</b>	<b>43 910.00</b>
	137	Ročná podpora - Autocad	300.00
	138	Ročná podpora - softvér potravinová banka	0.00
	139	Ročná podpora - VEEAM	1 100.00
	140	Ročná podpora - VMware vSAN	1 300.00
	141	Ročná podpora - VMware vSphere Essentials Plus	860.00
	142	rozšírenie GIS systému	0.00
	143	údržba IS - inštalácie, podpora	500.00
	144	Update lic.softvéru ORACLE	240.00
	145	update modulov Cora-servisná zmluva 2015-17	34 100.00
	146	update pgm - NOD32 ENTERPRISE (110 používateľov)	1 190.00
	147	upgrade firewalu - ročná podpora	1 000.00
	148	upgrade pgm - EPI za rok	850.00
	149	upgrade pgm - IVES, Centrála, OXO, Apis	570.00
	150	upgrade pgm - Kerio mail server	1 900.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>43 910.00</b>
<b>0111 635010 02</b>		<b>2019 údržba komunikačných sietí, počítačových sietí</b>	<b>1 000.00</b>
	151	údržba	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 000.00</b>
<b>0111 636001 01</b>		<b>2019 nájomné budov, pozemkov</b>	<b>700.00</b>

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
	152	Prenájom NP pre poštu na BP od COOP Jednota	700.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	700.00
<b>0111 636002 01</b>		<b>2019 nájom prevadz. strojov (aj za poštový priečinok)</b>	<b>600.00</b>
	153	Platby - dávkovače vody 168 €/rok, rohože 18,43 €/mes.	600.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	600.00
<b>0111 636002 02</b>		<b>2019 nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia</b>	<b>0.00</b>
	154	nájom	0.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	0.00
<b>0111 636007 02</b>		<b>2019 prenájom softvéru</b>	<b>2 900.00</b>
	155	prenájom softvéru ERANET - verejné obstarávanie	2 900.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	2 900.00
<b>0111 637001 02</b>		<b>2019 školenia</b>	<b>330.00</b>
	156	Školenia Cora	330.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	330.00
<b>0111 637004 01</b>		<b>2019 všeobecné služby - Administratíva</b>	<b>5 000.00</b>
	157	pranie a čistenie, tlačivá	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	5 000.00
<b>0111 637004 02</b>		<b>2019 všeobecné služby</b>	<b>2 410.00</b>
	158	reparované tonery	2 410.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	2 410.00
<b>0111 637004 06</b>		<b>2019 všeobecné služby - granty</b>	<b>1 500.00</b>
	159	informačné služby	250.00
	160	služby spojené s označením projektu	750.00
	161	tlač a zviazanie tlačív	500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 500.00
<b>0111 637005 08</b>		<b>2019 Právne služby, geometrické plány</b>	<b>25 000.00</b>
	162	Cyklokorytnička Ružomberok Podsuchá	10 000.00
	163	právne služby + geometrické plány	15 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	25 000.00
<b>0111 637011 06</b>		<b>2019 štúdie,expertízy,posudky - granty</b>	<b>117 000.00</b>
	164	externý menežment kompostáren	14 400.00
	165	spolučasti KÚ, rekonštrukcia telocviční, obstarávanie učební, mikroprojekty, požiarne zbrojnice, T-1	102 600.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	117 000.00
<b>0111 637035 01</b>		<b>2019 Dane</b>	<b>1 000.00</b>
	166	Platba 238,38 € za Q, výška platby je stanovená podľa počtu zamestnancov v zmysle zákona 68/2008	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 000.00
<b>0111 637036 1330</b>		<b>2019 repre - ostatné výdavky / hostia/</b>	<b>10 000.00</b>
	167	ostatné výdavky /hostia	6 000.00
	168	ostatné výdavky /hostia / Delphic games, 700. výročie	4 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	10 000.00
<b>0111 637040 02</b>		<b>2019 služby v oblasti informačno-komunikačných technológií</b>	<b>45 260.00</b>
	169	CoraGeo služby zo SZ	10 000.00
	170	GDPR (Zodpovedná osoba)	4 320.00
	171	GISPLAN (aplikácia Reklamné zariadenia, ÚP, Adresné body)	1 550.00
	172	GISPLAN (ročná prevádzka)	8 000.00
	173	Implementácia GDPR	0.00
	174	právny systém ASPI	2 370.00

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
	175	Servisná zmluva SLA - metropolitná sieť	6 000.00
	176	Špeciálne služby - ABREM	2 340.00
	177	Špeciálne služby - infraštruktúra	5 760.00
	178	Špeciálne služby - IS, aplikácie	4 920.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>45 260.00</b>
<b>0111 711003 02</b>		<b>2019 nákup softvéru</b>	<b>5 900.00</b>
	179	e-government	5 900.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>5 900.00</b>
<b>0111 711004 02</b>		<b>2019 nákup licencií</b>	<b>0.00</b>
	180	nákup licencií	0.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>0.00</b>
<b>0111 713004 02</b>		<b>2019 nákup prevádzkových strojov</b>	<b>0.00</b>
	181	nákup prevádzkových strojov	0.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>0.00</b>
<b>0111 713005 02</b>		<b>2019 Metropolitná sieť</b>	<b>3 000.00</b>
	182	WifiPreTeba - bezplatná wifi	3 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>3 000.00</b>
<b>0111 713006 02</b>		<b>2019 Metropolitná sieť /pasívna časť/</b>	<b>6 000.00</b>
	183	pripokládka telekom - chráničky	0.00
	184	rozšírenie siete podľa požiadaviek na prenájmy + kamerový systém	6 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>6 000.00</b>
<b>0111 717003 02</b>		<b>2019 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy</b>	<b>2 000.00</b>
	185	Úpravy metropolitnej siete	2 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>2 000.00</b>
<b>0111 718002 02</b>		<b>2019 rekonštrukcia VT</b>	<b>0.00</b>
	186	rekonštrukcia	0.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>0.00</b>
<b>0111 718006 02</b>		<b>2019 upgrade softvéru</b>	<b>21 700.00</b>
	187	CORAGEO - servisná zmluva	21 700.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>21 700.00</b>
<b>0310 631001</b>		<b>2019 cestovné tuzemské</b>	<b>1 000.00</b>
	188	služobné cesty v rámci SR, v prípade prijatia nových príslušníkov - hradené cestovné	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 000.00</b>
<b>0310 631002</b>		<b>2019 cestovné zahraničné</b>	<b>350.00</b>
	189	úhrady pri vykonaní zahraničných služ. ciest	350.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>350.00</b>
<b>0310 632001</b>		<b>2019 energie</b>	<b>10 000.00</b>
	190	prevádzka novej budovy plyn, elektrina	10 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>10 000.00</b>
<b>0310 632002</b>		<b>2019 vodné stočné</b>	<b>2 000.00</b>
	191	prevádzka novej budovy vodné a stočné	2 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>2 000.00</b>
<b>0310 632003</b>		<b>2019 poštové služby</b>	<b>50.00</b>
	192	poštové služby	50.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>50.00</b>
<b>0310 633001</b>		<b>2019 interiérové vybavenie</b>	<b>800.00</b>
	193	Nákup kancelárskych stoličiek a nových šatníkov pre nových príslušníkov MsP	800.00

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
		<b>Spolu za obsah:</b>	800.00
0310 633002 02		<b>2019 výpočtová technika</b>	<b>1 000.00</b>
	194	PC zariadenia pre MsP	1 000.00
	195	tlačiarne pre msp	0.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 000.00
0310 633003		<b>2019 telekom. technika</b>	<b>5 000.00</b>
	196	obmena rádiovkej siete vysielaciek	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	5 000.00
0310 633004		<b>2019 prevádzkové stroje</b>	<b>300.00</b>
	197	zaobstaranie náradia potrebného pre MsP	300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	300.00
0310 633005		<b>2019 špeciálne stroje a prístroje</b>	<b>2 000.00</b>
	198	nákup nového drägra na kontrolu alkoholu	2 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	2 000.00
0310 633006		<b>2019 všeobecný materiál</b>	<b>1 500.00</b>
	199	nákup všetkého materiálu nevyhnutného pre výkon práce (monočlánky, baterky, čist. hyg. a derat. mat)	1 500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 500.00
0310 633007		<b>2019 špeciálny materiál</b>	<b>5 000.00</b>
	200	špeciálny výstrojný a výzbrojný materiál, zbrane a strelivo	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	5 000.00
0310 633010		<b>2019 rovnošata</b>	<b>17 500.00</b>
	201	pracovné odevy, obuv a ochranné prostriedky	17 500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	17 500.00
0310 633011		<b>2019 potraviny</b>	<b>500.00</b>
	202	pitný režim	500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	500.00
0310 634001		<b>2019 palivo,mazivá</b>	<b>11 000.00</b>
	203	palivá a prevádzkové kvapaliny pre služobné motorové vozidlá MsP	11 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	11 000.00
0310 634002		<b>2019 servis,údržba</b>	<b>3 800.00</b>
	204	servisné opravy služobných motor. vozidiel MsP	3 800.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	3 800.00
0310 634003		<b>2019 poistenie (zmluvné a havarijné)</b>	<b>1 500.00</b>
	205	havarijné a zmluvné poistenie služobných motor. vozidiel MsP	1 500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 500.00
0310 634005		<b>2019 karty, známky, poplatky</b>	<b>100.00</b>
	206	diaľničné známky a iné poplatky (parkovné....)	100.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	100.00
0310 635002 02		<b>2019 údržba výp. techniky</b>	<b>1 000.00</b>
	207	údržba výpočtovej techniky MsP	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 000.00
0310 635003		<b>2019 údržba telekom. techniky</b>	<b>2 000.00</b>
	208	výmena akumulátorových batérií v ručných vysielacích a ostat. údržba telekomunikačnej techniky	2 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	2 000.00
0310 635004		<b>2019 údržba prev. strojov</b>	<b>1 000.00</b>
	209	údržba kotelne a plynového kotla	1 000.00



Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 000.00
<b>0310 635005</b>		<b>2019 údržba špec. strojov</b>	<b>9 000.00</b>
	210	údržba kamier a záznamového zariadenia	9 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	9 000.00
<b>0310 635007</b>		<b>2019 údržba odevov</b>	<b>300.00</b>
	211	údržba uniforiem a výstrojných častí	300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	300.00
<b>0310 636001</b>		<b>2019 prenájom budov</b>	<b>200.00</b>
	212	prenájom strelnice	200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	200.00
<b>0310 637001</b>		<b>2019 školenia</b>	<b>1 600.00</b>
	213	odborná príprava nových príslušníkov, kurzy príslušníkov MsP, strelecká príprava	1 600.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 600.00
<b>0310 637002</b>		<b>2019 konkurzy a súťaže</b>	<b>100.00</b>
	214	súťaže - reprezentovanie MsP	100.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	100.00
<b>0310 637004</b>		<b>2019 všeobecné služby</b>	<b>1 500.00</b>
	215	zabezpečovanie a výroba informačných a reprezentačných vecí v rámci prevencie	1 500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 500.00
<b>0310 637005 02</b>		<b>2019 špeciálne služby (aj exekúcie)</b>	<b>2 000.00</b>
	216	špeciálne služby	2 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	2 000.00
<b>0310 637006</b>		<b>2019 náhrady</b>	<b>600.00</b>
	217	potvrdenia na nočnú službu	600.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	600.00
<b>0310 637007</b>		<b>2019 cestovné náhrady</b>	<b>100.00</b>
	218	cestovné výdavky iným ako príslušníkom MsP	100.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	100.00
<b>0310 637009</b>		<b>2019 náhrada mzdy</b>	<b>100.00</b>
	219	Náhrady ušlej mzdy (svedkom)	100.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	100.00
<b>0310 637013</b>		<b>2019 naturálne mzdy</b>	<b>600.00</b>
	220	príspevok na služobného psa	600.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	600.00
<b>0310 637015</b>		<b>2019 poisťné</b>	<b>2 000.00</b>
	221	poistenie príslušníkov MsP	2 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	2 000.00
<b>0310 637027</b>		<b>2019 odmeny na dohodu</b>	<b>1 000.00</b>
	222	dohody za vykonanie prác pre MsP (viazanie kníh, oprava vozidiel)	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 000.00
<b>0310 642015</b>		<b>2019 na nemocenské dávky</b>	<b>1 200.00</b>
	223	vyrovnávacía položka na prac. úrazy	1 200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 200.00
<b>0310 713003 1101</b>		<b>2019 kamerový systém /41/</b>	<b>0.00</b>
	224	rozšírenie kamerového systému v meste Rbk o 3 kamery	0.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	0.00

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
<b>0320 632001 01</b>		<b>2019 energie</b>	<b>2 000.00</b>
	225	náklady na energie pož. zbrojnice Hrboltová, Černová, Vlkolíneec	2 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>2 000.00</b>
<b>0320 637005 01</b>		<b>2019 špeciálne služby</b>	<b>6 200.00</b>
	226	preventívne kontroly objektov, poradenstvo, pracovná zdravotná služba	6 200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>6 200.00</b>
<b>0412 633006 0504</b>		<b>2019 MOS - všeobecný materiál /41/</b>	<b>300.00</b>
	227	nákup materiálu - vrecia, metly, náradie	300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>300.00</b>
<b>0443 637005 04</b>		<b>2019 špeciálne služby</b>	<b>67 421.00</b>
	228	projekt JPÚ	44 921.00
	229	Územné plány zón	16 500.00
	230	územno-plánovacie podklady	3 000.00
	231	zameranie skutkového stavu a viizualizácie	3 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>67 421.00</b>
<b>0443 711005 04</b>		<b>2019 Územné plány</b>	<b>35 228.00</b>
	232	Územný plán zóny Ružomberok - Vlkolíneec PRLA, IBV Nad Dielcom	29 780.00
	233	Zmeny a Doplnky územných plánov	5 448.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>35 228.00</b>
<b>0451 635006 03</b>		<b>2019 údržba ciest - opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodišťa</b>	<b>134 500.00</b>
	234		0.00
	235		0.00
	236		0.00
	237	dažďové vpuste a priepuste	32 000.00
	238	mestské schody	2 000.00
	239	mosty, lavičky cez rieky	2 000.00
	240	oprava vozoviek a chodníkov	55 000.00
	241	Oprava vozoviek a chodníkov -menov.akcie	25 000.00
	242	rezerva	4 000.00
	243	rozkopávky	500.00
	244	svetelné križovatky	12 000.00
	245	zábradlia, zvodidlá	2 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>134 500.00</b>
<b>0451 635006 03</b>		<b>2019 údržba ciest - dopravné značenie</b>	<b>51 000.00</b>
	246	vodorovné dopravné značenie	37 000.00
	247	zvislé dopravné značenie	14 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>51 000.00</b>
<b>0451 635006 03</b>		<b>2019 údržba ciest - zastávky MAD</b>	<b>5 000.00</b>
	248	zastávky MHD	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>5 000.00</b>
<b>0473 633006 1603</b>		<b>2019 všeobecný materiál - CR</b>	<b>5 800.00</b>
	249	materiál na opravu tabúl, pútačov, mobiliáru a pod. Hrabovo, Čutkovo, Malino	100.00
	250	materiál na propagačnú činnosť mesta (perá, tašky a pod.)	5 700.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>5 800.00</b>
<b>0473 633016 1603</b>		<b>2019 reprezentačné- CR</b>	<b>300.00</b>
	251	Vecné dary a kvety, občerstvenie- materiál	300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>300.00</b>

## Aktuálny prehľad rozpočtov

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
<b>0473 635006 1603</b>		<b>2019 údržba objektov CR</b>	<b>3 700.00</b>
	252	cyklokorytnička, udrzba vianocnych stankov, tabul, infokioskov, mobiliaru CR	3 700.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>3 700.00</b>
<b>0473 636001 1603</b>		<b>2019 nájom budov,objektov alebo ich častí</b>	<b>250.00</b>
	253	Prenájom Veľkej dvorany, kina, Galérie LF, Lipt. múzea Ružomberok, školiacej a rokovacej miestnosti	250.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>250.00</b>
<b>0473 636007 1603</b>		<b>2019 nájom softvéru QBSW</b>	<b>591.00</b>
	254	aplikacia city monitor - monitoring medii - zmluvne plnenie	591.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>591.00</b>
<b>0473 637002 1603</b>		<b>2019 konkurzy a súťaže - CR</b>	<b>1 000.00</b>
	255	CR- akcie počs roka: cyklokorytnička a iné	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 000.00</b>
<b>0473 637004 1603</b>		<b>2019 všeobecné služby</b>	<b>3 400.00</b>
	256	CR- služby (grafika, tlač propag.materiálov napr pozvanok, bannerov a ine, cyklokorytnička a iné)	3 400.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>3 400.00</b>
<b>0473 637027 1603</b>		<b>2019 odmeny na dohodu</b>	<b>250.00</b>
	257	akcie mesta počas roka, grafické práce, iné	250.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>250.00</b>
<b>0473 637036 1603</b>		<b>2019 reprezentačné výdavky</b>	<b>200.00</b>
	258	výdavky na repre účely (strava, ubytovanie, doprava, tlmočenie pre hostí)	200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>200.00</b>
<b>0473 637040 1603</b>		<b>2019 služby v oblasti inform.-kom. technológií /web/</b>	<b>10 000.00</b>
	259	web stránka (mesto, navstevnik, Vlkolinec)	8 400.00
	260	zmluvne plnenie - navstevnik, Vlkolinec, ine	600.00
	261	zmluvne plnenie WEBY GROUP	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>10 000.00</b>
<b>0473 642001 1607</b>		<b>2019 transfer občianskemu združeniu - dotacie CR podľa VZN</b>	<b>9 000.00</b>
	262	Dotacia do CR na zaklade VZN	9 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>9 000.00</b>
<b>0473 644002 1607</b>		<b>2019 transfer ostatnej právnickej osobe - dotacie CR podľa VZN</b>	<b>1.00</b>
	263	transfer inej právnickej osobe podľa VZN o CR	1.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1.00</b>
<b>0510 637004 03</b>		<b>2019 likvidácia odpadu - MSN (nákup a vývoz)</b>	<b>24 890.00</b>
	264	Nákup MSN	5 000.00
	265	Vývoz MSM	19 890.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>24 890.00</b>
<b>0510 637004 03</b>		<b>2019 likvidácia odpadu - nelegálne skládky</b>	<b>8 000.00</b>
	266	likvidácia vrakov automobilov	1 000.00
	267	likvidácia nelegálnych skládok	7 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>8 000.00</b>
<b>0510 637004 03</b>		<b>2019 likvidácia odpadu - vývoz VKK</b>	<b>48 000.00</b>
	268	vývoz VKK	48 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>48 000.00</b>
<b>0510 637004 03</b>		<b>2019 likvidácia odpadu - zametanie</b>	<b>9 000.00</b>
	269	vývoz odpadu zo zametania	9 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>9 000.00</b>

## Aktuálny prehľad rozpočtov

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
<b>0510 637004 03</b>		<b>2019 likvidácia odpadu - OZO a.s.</b>	<b>40 000.00</b>
	270	likvidácia odpadu z priemyselných častí	40 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	40 000.00
<b>0510 637004 03</b>		<b>2019 likvidácia odpadu - TS, fin. rezerva, zákonný poplatok,</b>	<b>806 500.00</b>
	271	finančná účelová rezerva	35 500.00
	272	Likvidácia odpadu - TS	728 500.00
	273	zákonný poplatok zák. 17/2004	42 500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	806 500.00
<b>0530 635006 03</b>		<b>2019 údržba verejnej zelene-lavičky</b>	<b>13 000.00</b>
	274	údržba a revitalizácia parkových lavíc	13 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	13 000.00
<b>0530 635006 03</b>		<b>2019 údržba verejnej zelene-fontány, pamätníky a čist. potokov</b>	<b>16 600.00</b>
	275	čistenie potokov	1 000.00
	276	údržba a prevádzka fontán	15 270.00
	277	údržba pamätníkov	330.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	16 600.00
<b>0530 635006 03</b>		<b>2019 údržba verejnej zelene- kvet. záhony, mobil. kvet. a zalievanie</b>	<b>42 000.00</b>
	278	ošetrovanie mobilnej zelene	4 000.00
	279	polievanie kvetinových záhonov a mobilnej zelene	2 000.00
	280	polievanie stromov klačno a žilinská	0.00
	281	výsadba a ošetrovanie kvetinových záhonov	36 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	42 000.00
<b>0530 635006 03</b>		<b>2019 údržba verejnej zelene - kosenie a hrabanie</b>	<b>158 000.00</b>
	282	jarné hrabanie	2 000.00
	283	jesenné hrabanie	6 000.00
	284	Kosenie trávnatých porastov	150 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	158 000.00
<b>0530 635006 03</b>		<b>2019 údržba verejnej zelene-detské ihriská</b>	<b>20 000.00</b>
	285	participatívny rozpočet	0.00
	286	údržba detských ihrísk, pieskoviská,	20 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	20 000.00
<b>0530 635006 03</b>		<b>2019 údržba verejnej zelene- stromoradia, ž.ploty, ploskáčik, nová zeleň , Hrabovo</b>	<b>61 500.00</b>
	287	cyklotrasa	1 000.00
	288	nová zeleň	20 000.00
	289	participatívny rozpočet	0.00
	290	postrek ploskáčik	3 500.00
	291	rez živé ploty	11 000.00
	292	úprava stromoradií, opílovanie stromov a výruby stromov	26 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	61 500.00
<b>0530 637004 03</b>		<b>2019 čistenie verejných priestranstiev - leto</b>	<b>114 300.00</b>
	293	čistenie krajníc herbicídmi	7 600.00
	294	čistenie zastávok MHD	6 200.00
	295	polievanie	2 000.00
	296	ručné zametanie, dozber	60 000.00
	297	strojné zametanie	28 500.00
	298	škrabky po zimnej údržbe	10 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	114 300.00
<b>0530 637004 03</b>		<b>2019 čistenie verejných priestranstiev - zima</b>	<b>200 000.00</b>
	299	odvoz snehu	7 000.00

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
	300	pluhovanie + pluhovanie	35 000.00
	301	posyp chemickým materiálom + Texicom	115 000.00
	302	posyp inertným materiálom	17 000.00
	303	ručný posyp	5 000.00
	304	zimná pohotovosť	17 000.00
	305	zimná údržba schodísk	4 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>200 000.00</b>
<b>0620 637011 07</b>		<b>2019 Štúdie,expertízy,posudky</b>	<b>800.00</b>
	306	PD oprava strechy ŠJ Černová	800.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>800.00</b>
<b>0620 711001 08</b>		<b>2019 kúpa pozemkov</b>	<b>362 100.00</b>
	307	ostatné výkupy	20 000.00
	308	revitalizácia Domova Dôchodcov Majere	4 600.00
	309	výkup pozemkov Cyklochodníky	135 000.00
	310	výkup pozemkov Hrboltová	5 000.00
	311	výkup pozemkov Trlenská dolina	5 000.00
	312	výkup pozemkov v spojitosti s JPÚ Hríby	87 700.00
	313	vysporiadanie pozemkov MŠ Moyzesa	73 800.00
	314	vysporiadanie pozemkov ul. Dolná	22 500.00
	315	vysporiadanie pozemkov ZŠ Sládkovičova	8 500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>362 100.00</b>
<b>0620 711001 08</b>		<b>2019 kúpa pozemkov</b>	<b>112 300.00</b>
	316	výkup pozemkov v spojitosti s JPÚ Hríby	112 300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>112 300.00</b>
<b>0620 712001 08</b>		<b>2019 nákup budov,objektov alebo ich častí</b>	<b>210 000.00</b>
	317	splátka budova Mondi	210 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>210 000.00</b>
<b>0640 635006 03</b>		<b>2019 údržba VO</b>	<b>110 000.00</b>
	318	nákup vianočnej výzdoby	8 000.00
	319	náter stožiarov	2 000.00
	320	oprava osvetľovacích telies	100 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>110 000.00</b>
<b>0810 632001 01</b>		<b>2019 energie</b>	<b>3 000.00</b>
	321	energie na chatách: Podsuchá, Malino Brdo	3 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>3 000.00</b>
<b>0810 633004 01</b>		<b>2019 prevádzkové stroje a zariadenie</b>	<b>300.00</b>
	322	drobné vybavenie na chaty	300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>300.00</b>
<b>0810 633016 17</b>		<b>2019 repre - Školské akcie</b>	<b>2 400.00</b>
	323	Deň študentstva	200.00
	324	Deň učiteľov	1 000.00
	325	Vyhlásenie športovcov	1 200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>2 400.00</b>
<b>0810 635006 03</b>		<b>2019 údržba a prevádzka športovísk</b>	<b>6 000.00</b>
	326	odraz. dosky na basket. ihriská	1 600.00
	327	správa skatepark KLACNO	500.00
	328	správa ihriska KLACNO	500.00
	329	údržba všeobecná	3 400.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>6 000.00</b>
<b>0810 636001 18</b>		<b>2019 prenájom budov + DDI</b>	<b>800.00</b>

## Aktuálny prehľad rozpočtov

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
	330	Nájom DDI	547.00
	331	Prenájom (kino, kultúra,...)	253.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>800.00</b>
<b>0810 637004 01</b>		<b>2019 všeobecné služby</b>	<b>1 000.00</b>
	332	pranie bielizne na chatách	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 000.00</b>
<b>0810 642001 18</b>		<b>2019 príspevky na šport - granty</b>	<b>21 300.00</b>
	333	Dotácie na projekty - kluby	15 700.00
	334	Slovenské kolo v tancoch	5 600.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>21 300.00</b>
<b>0820 621 1601</b>		<b>2019 poistenie do VŠZP- Vlkolíneec</b>	<b>59.00</b>
	335	poistenie do VsZP-Vlkolíneec	59.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>59.00</b>
<b>0820 621 1602</b>		<b>2019 poistenie do VŠZP</b>	<b>180.00</b>
	336	poistenie do VsZP	180.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>180.00</b>
<b>0820 623 1602</b>		<b>2019 poistenie do ostatných ZP</b>	<b>20.00</b>
	337	poistenie do ostatných ZP	20.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>20.00</b>
<b>0820 625001 1601</b>		<b>2019 nemocenské poistenie- Vlkolíneec</b>	<b>10.00</b>
	338	nemocenské poistenie - Vlkolíneec	10.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>10.00</b>
<b>0820 625001 1602</b>		<b>2019 nemocenské poistenie</b>	<b>28.00</b>
	339	nemocenské poistenie	28.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>28.00</b>
<b>0820 625002 1601</b>		<b>2019 starobné poistenie- Vlkolíneec</b>	<b>84.00</b>
	340	starobné poistenie - Vlkolíneec	84.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>84.00</b>
<b>0820 625002 1602</b>		<b>2019 starobné poistenie</b>	<b>280.00</b>
	341	starobné poistenie	280.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>280.00</b>
<b>0820 625002 1605</b>		<b>2019 starobné poistenie - DAH</b>	<b>168.00</b>
	342	starobné poistenie - DAH	168.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>168.00</b>
<b>0820 625003 1601</b>		<b>2019 úrazové poistenie - Vlkolíneec</b>	<b>10.00</b>
	343	úrazové poistenie Vlkolíneec	10.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>10.00</b>
<b>0820 625003 1602</b>		<b>2019 úrazové poistenie</b>	<b>16.00</b>
	344	úrazové poistenie	16.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>16.00</b>
<b>0820 625003 1605</b>		<b>2019 úrazové poistenie - DAH</b>	<b>10.00</b>
	345	úrazové poistenie - DAH	10.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>10.00</b>
<b>0820 625004 1601</b>		<b>2019 invalidné poistenie- Vlkolíneec</b>	<b>20.00</b>
	346	invalidne poistenie - Vlkolíneec	20.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>20.00</b>
<b>0820 625004 1602</b>		<b>2019 invalidné poistenie</b>	<b>60.00</b>
	347	invalidne poistenie	60.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>60.00</b>

## Aktuálny prehľad rozpočtov

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
0820 625005 1601		<b>2019 poistenie v nezamestnanosti</b>	<b>7.00</b>
	348	postenie v nezamestnanosti	7.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>7.00</b>
0820 625005 1602		<b>2019 poistenie v nezamestnanosti</b>	<b>20.00</b>
	349	poistenie v nezamestnanosti	20.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>20.00</b>
0820 625007 1601		<b>2019 poistenie do RFS</b>	<b>30.00</b>
	350	poistenie do RFS	30.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>30.00</b>
0820 625007 1602		<b>2019 poistenie do RFS</b>	<b>95.00</b>
	351	postenie do RFS	95.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>95.00</b>
0820 625007 1605		<b>2019 poistenie do RSF - DAH</b>	<b>57.00</b>
	352	poistenie do RSF - DAH	57.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>57.00</b>
0820 632001 1601		<b>2019 energie - Vlkolíneec</b>	<b>500.00</b>
	353	el energia (sýpka, staré IC), nový elmer v sýpke a vyssie mesacne platby	500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>500.00</b>
0820 632001 1605		<b>2019 energie- DAH</b>	<b>500.00</b>
	354	energie DAH zmluvne plnenie	500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>500.00</b>
0820 632002 1601		<b>2019 vodné, stočné - Vlkolíneec</b>	<b>1 000.00</b>
	355	vodné, stočné (výtokové stojany Vlkolíneec, obchod)	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 000.00</b>
0820 632002 1605		<b>2019 vodné, stočné - DAH</b>	<b>10.00</b>
	356	DAH vodne stocne	10.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>10.00</b>
0820 633001 1601		<b>2019 interiérové vybavenie - Vlkolíneec</b>	<b>5 000.00</b>
	357	dovybavenie objektu: Dom UNESCO Vlkolíneec, regale do skladu,	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>5 000.00</b>
0820 633004 1601		<b>2019 prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie</b>	<b>1 500.00</b>
	358	odvčovač, fotoaparát	1 500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 500.00</b>
0820 633006 0501		<b>2019 ZPOZ - všeobecný materiál (kvety vence /uvítanie, pohreby)</b>	<b>1 500.00</b>
	359	všeob.materiál -kult.-kvety, vence pri obč.obrad. -uvítanie, pohreby	400.00
	360	všeobecný materiál - plakety,nákup kníh, hračiek pre uvítanie deti	900.00
	361	všeobecný materiál - ZPOZ - sviečky, výzdoba	200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 500.00</b>
0820 633006 1601		<b>2019 všeobecný materiál - Vlkolíneec</b>	<b>350.00</b>
	362	materiál- NVV, tvorivé dielne Vlkolíneec	350.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>350.00</b>
0820 633006 1602		<b>2019 všeobecný materiál - kultúra</b>	<b>100.00</b>
	363	foto,CD,DVD, propagačný materiál	100.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>100.00</b>
0820 633006 1605		<b>2019 všeobecný materiál - DAH</b>	<b>75.00</b>
	364	DAH - cist.prostriedky, vseobecny material	75.00

## Aktuálny prehľad rozpočtov

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
		<b>Spolu za obsah:</b>	75.00
0820 633016 0501		<b>2019 ZPOZ - repre,vecné dary (jubilanti)</b>	<b>1 000.00</b>
	365	repre.- vec.dary.- jubilanti a pod.	700.00
	366	ZPOZ - reprezentačné - občerstvenie	300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 000.00
0820 633016 1601		<b>2019 reprezentačné- Vlkolíneč</b>	<b>1 000.00</b>
	367	Vecné dary a kvety, občerstvenie - materiál	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 000.00
0820 634001 1601		<b>2019 palivo,mazivá, špec. kvapaliny</b>	<b>300.00</b>
	368	pohonné hmoty (kosačka, krovinorez), cyklokorytnička	300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	300.00
0820 634004 1601		<b>2019 prepravné a nájom dopravných prostriedkov- Vlkolíneč</b>	<b>2 000.00</b>
	369	prenájom dopr prostriedkov , prepravné	100.00
	370	preprava Vlkolincanov do mesta - TAXI- zmluvné plnenie	1 900.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	2 000.00
0820 635006 1601		<b>2019 údržba budov, objektov alebo ich častí - Vlkolíneč</b>	<b>700.00</b>
	371	nevyhnutná údržba objektov vo Vlkolínci a infraštruktúry (lavicky, potok, sypka a ine)	700.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	700.00
0820 635006 1602		<b>2019 údržba budov a pam.objektov / zdroj 111/</b>	<b>362.00</b>
	372	vojnové hroby	362.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	362.00
0820 635006 1602		<b>2019 údržba budov a pam.objektov</b>	<b>5 300.00</b>
	373	údržba pamiatkových objektov	5 300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	5 300.00
0820 637002 1601		<b>2019 konkurzy a súťaže- Vlkolíneč</b>	<b>6 350.00</b>
	374	Nedela vo Vlkolínci	4 680.00
	375	75. SNP	500.00
	376	podujatia vo Vlkolínci počas roka ( tvorivé dielne, ľudove remesla,	1 050.00
	377	vecne dary a prezentacne predmety Vlkolinec	120.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	6 350.00
0820 637002 1602		<b>2019 konkurzy a súťaže</b>	<b>9 000.00</b>
	378	Lampiónový sprievod	800.00
	379	Ruzomersky jarmok	8 200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	9 000.00
0820 637003 1601		<b>2019 propagácia a prezentácia Vlkolíneča</b>	<b>500.00</b>
	380	inzercia počas roka	500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	500.00
0820 637004 1601		<b>2019 všeobecné služby- Vlkolíneč</b>	<b>2 500.00</b>
	381	budovanie expozícií v Dome UNESCO Vlkolinec	540.00
	382	grafika, tlač prop. materiálov, preklady, tribúna, ozvučenie, osvetlenie, prestrešenie tribúny	710.00
	383	leták na sezónu s prehľadom kultúrnych podujatí	1 000.00
	384	služby TS, a.s. na podujatia (elektrikár)	250.00
	385	tlač materiálu k 25.vyrociu zapisu do UNESCO	0.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	2 500.00
0820 637004 1602		<b>2019 všeobecné služby</b>	<b>4 100.00</b>
	386	tlač prop.materiálov, grafika, výlep vstup.bilb., preklady, tlmočenie, pamiatne medaile, pečiatky	4 000.00



## Aktuálny prehľad rozpočtov

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
	387	revízie a kontroly zariadení, foto	100.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>4 100.00</b>
<b>0820 637004 1602</b>		<b>2019 všeobecné služby- kronika, kronikár</b>	<b>1 300.00</b>
	388	ostatné služby- kronikár+ viazanie kroniky,grafika (zmluvné plnenie)	1 300.00
	389	viazanie kroniky,grafika, iné služby	0.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 300.00</b>
<b>0820 637005 1605</b>		<b>2019 signalizácia - DAH</b>	<b>800.00</b>
	390	signalizácia DAH Černová - zmluvne plnenie	800.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>800.00</b>
<b>0820 637012 1602</b>		<b>2019 poplatky a odvody</b>	<b>1 000.00</b>
	391	poplatky : SOZA, Slovgram /mestský rozhlas/	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 000.00</b>
<b>0820 637013 0501</b>		<b>2019 ZPOZ - naturálne mzdy</b>	<b>6 000.00</b>
	392	naturálne mzdy- ošatné za občianske obrady	6 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>6 000.00</b>
<b>0820 637027 0501</b>		<b>2019 ZPOZ - odmeny na dohodu</b>	<b>1 000.00</b>
	393	ošatné účinkujúci	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 000.00</b>
<b>0820 637027 1601</b>		<b>2019 odmeny na dohodu- Vlkolínec</b>	<b>377.00</b>
	394	25. rokov v UNESCO: akcie vo Vlkolinci- zdravotnici, obslužny personal, elektrikar, graficke práce	377.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>377.00</b>
<b>0820 637027 1602</b>		<b>2019 odmeny na dohodu - kultúra</b>	<b>1 834.00</b>
	395	odmeny na dohodu - kult.akcie počas roka , jarmok	1 834.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 834.00</b>
<b>0820 637027 1605</b>		<b>2019 odmeny na dohodu - DAH</b>	<b>1 200.00</b>
	396	Dom A.Hlinku- dohoda o pracovnej činnosti	1 200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 200.00</b>
<b>0820 637036 1601</b>		<b>2019 reprezentačné výdavky- Vlkolínec</b>	<b>1 700.00</b>
	397	cattering- slavnostna akademia k 25.vyrociu	0.00
	398	ubytovanie hostí, tlmočenie, doprava, vstupné na kult podujatie	700.00
	399	VIP - cattering- Nedela vo Vlkolinci alebo ine podujatie počas roka	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>1 700.00</b>
<b>0820 641001 1602</b>		<b>2019 MESTSKÁ KNIŽNICA - bežný transfer</b>	<b>174 700.00</b>
	400	príspevok na činnosť Mestská knižnica aj kapitalove vydavky	174 700.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>174 700.00</b>
<b>0820 642001 1606</b>		<b>2019 Transfery na kultúrnu činnosť (OZ,nadácií a neiv.fondu)</b>	<b>50 731.00</b>
	401	2019 dotácie na kult.činnosť /projekt, činnosť- OZ/	31 228.00
	402	folklórny súbor Liptov príspevok na činnosť	19 503.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>50 731.00</b>
<b>0820 642001 1608</b>		<b>2019 Transfer obč. združeniu (Vlkolínec)</b>	<b>85 500.00</b>
	403	transfer obč.združeniu Vlkolínec 95% z vybratého vstupného	85 500.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>85 500.00</b>
<b>0820 642001 1616</b>		<b>2019 Transfery na kultúrnu činnosť /71/ . MISS Liptov</b>	<b>0.00</b>
	404	Miss Liptov- festival mladeze	0.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	<b>0.00</b>
<b>0820 642002 1606</b>		<b>2019 Transfer neziskovej organizácii - na kultúrnu činnosť)</b>	<b>1.00</b>
	405	n. o.	1.00

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
		<b>Spolu za obsah:</b>	1.00
0820 642004 1606		<b>2019 Transfery cirkevným školám (Gymnázium sv. Andreja)</b>	<b>1.00</b>
	406	trnasfer FS Salatin	1.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1.00
0820 642005 1606		<b>2019 Transfer súkromnej škole</b>	<b>1.00</b>
	407	transfer súkromnej škole	1.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - Ružomberský hlas</b>	<b>63 614.00</b>
	408	RK hlas	63 614.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	63 614.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - správa</b>	<b>104 171.00</b>
	409	KDAH sprava	104 171.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	104 171.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - Bjornsonov dom</b>	<b>12 749.00</b>
	410	Bjornsonov dom	12 749.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	12 749.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - KD Hrboltová</b>	<b>12 732.00</b>
	411	KD Hrboltova	12 732.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	12 732.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH- Synagoga</b>	<b>21 755.00</b>
	412	Synagoga	21 755.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	21 755.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - kult. akcie VD</b>	<b>38 892.00</b>
	413	kult.akcie VD	38 892.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	38 892.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - Dom Unesco</b>	<b>30 000.00</b>
	414	Dom UNESCO Vikolíneec	30 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	30 000.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - IC Ružomberok</b>	<b>30 262.00</b>
	415	IC Ruzomberok	30 262.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	30 262.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - KD Biely Potok</b>	<b>16 464.00</b>
	416	KD Biely Potok	16 464.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	16 464.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - KD Černová</b>	<b>26 177.00</b>
	417	KD Cernova	26 177.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	26 177.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - telocvična</b>	<b>15 413.00</b>
	418	telocvicna	15 413.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	15 413.00
0820 644001 1606		<b>2019 transfer na kultúrnu činnosť KDAH - Mestská televízia</b>	<b>70 751.00</b>
	419	mest.televizia	70 751.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	70 751.00
0820 644002 1606		<b>2019 Transfer ostatnej právnickej osobe</b>	<b>1.00</b>
	420	transfer n.o.	0.00
	421	transfer s.r.o.	1.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1.00
0820 644003 1606		<b>2019 Transfer fyzickej osobe podnikateľovi</b>	<b>1.00</b>
	422	transfer fyzickej osobe podnikateľovi	1.00

## Aktuálny prehľad rozpočtov

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
		<b>Spolu za obsah:</b>	1.00
<b>0830 635006 1602</b>		<b>2019 údržba MESTSKÉHO ROZHLASU</b>	<b>4 000.00</b>
	423	údržba mests. rozhlasu, havarie	4 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	4 000.00
<b>0840 635006 03</b>		<b>2019 údržba cintorínov - Ružomberok, dotácia, oprava schodov RK,</b>	<b>16 800.00</b>
	424	dotácia	16 600.00
	425	údržba cintorína RK	200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	16 800.00
<b>0840 642006 16</b>		<b>2019 na členské príspevky - združenia pre rozvoj TR</b>	<b>78 700.00</b>
	426	Členské MAS Dolný Liptov	5 500.00
	427	členské OOCR- na základe dohody	68 000.00
	428	Euroregion Tatry	2 840.00
	429	Klaster Liptov- členské- cca 1500€	1 500.00
	430	ZHMO	860.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	78 700.00
<b>09111 642005 1780</b>		<b>2019 Transfer - súkromným MŠ</b>	<b>199 903.00</b>
	431	Montessori	96 896.00
	432	MŠ Tatrakuk	64 597.00
	433	Nosková	25 839.00
	434	SMŠ Slniečko	12 571.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	199 903.00
<b>0950 637001 02</b>		<b>2019 školenia</b>	<b>1 000.00</b>
	435	školenia	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 000.00
<b>09601 713004 1713</b>		<b>2019 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia</b>	<b>2 800.00</b>
	436	Elektrický kotol 80l	2 800.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	2 800.00
<b>09601 713004 1714</b>		<b>2019 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a n</b>	<b>0.00</b>
	437	Elektrická panva	0.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	0.00
<b>1020 636001 0505</b>		<b>2019 DC - prenájom budov mesto</b>	<b>1 000.00</b>
	438	DC mesto - prenájom priestorov	1 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	1 000.00
<b>1020 637002 0505</b>		<b>2019 DC - konkurzy a súťaže</b>	<b>200.00</b>
	439	program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,	200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	200.00
<b>1020 637036 0505</b>		<b>2019 DC - reprezentačné výdavky</b>	<b>100.00</b>
	440	repre výdavky DC mesto	100.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	100.00
<b>1070 611 0570</b>		<b>2019 ÚTULOK - tarifný plat /111/</b>	<b>11 200.00</b>
	441	Dotácia z MF - tarifný plat zamestnancov "Útulok"	11 200.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	11 200.00
<b>1070 611 0570</b>		<b>2019 ÚTULOK - tarifný plat</b>	<b>5 000.00</b>
	442	tarifný plat zamestnancov - Útuloku a ubytovňa Štiavnička	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	5 000.00
<b>1070 634004 05</b>		<b>2019 SS - prepravné občanov</b>	<b>3 600.00</b>
	443	preprava občanov Satelity	3 600.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	3 600.00
<b>1070 634004 0560</b>		<b>2019 NDC - prepravné</b>	<b>300.00</b>

## Aktuálny prehľad rozpočtov

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
	444	prepravné - činnosť NDCDR - letný , zimný obytný tábor, príemstky tábor	300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	300.00
<b>1070 637002 0560</b>		<b>2019 NDC - konkurzy a súťaže</b>	<b>4 700.00</b>
	445	NDCDR - činnosť a tábory pre deti organizované v NDCDR	4 000.00
	446	vstupenky - múzea, kúpaliská, lanovky a pod.	400.00
	447	zabezpečenie občerstvenia pri akciách a táboroch	300.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	4 700.00
<b>1070 637005 0510</b>		<b>2019 SS - pohrebné trovy</b>	<b>4 000.00</b>
	448	pohrebné trovy / výdavky spojené s pochovaním občanov -bezdomovcov a pod./	4 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	4 000.00
<b>1070 637027 0570</b>		<b>2019 ÚTULOK - odmeny na dohodu</b>	<b>5 000.00</b>
	449	odmeny na dohodu - správcovia ubytovní	5 000.00
		<b>Spolu za obsah:</b>	5 000.00
		<b>Spolu za menu:</b>	12 221 073.00

Vyhotožil: Ing. Janka Mokošová