

Programový rozpočet mesta Poltár na rok 2020,2021,2022

Príloha č. 1

Druh	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očak.skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy									
	110	Daň z príjmu FO	2 162 122,78	2 411 996,57	2 436 706,00	2 577 249,00	2 650 000,00	2 689 750,00	2 668 226,00
	121001	Daň z pozemkov	45 884,72	48 656,75	42 000,00	49 180,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
	121002	Daň zo stavieb	107 818,88	129 801,93	110 000,00	162 425,10	123 000,00	123 000,00	123 000,00
	121003	Daň za byty	15 468,21	15 379,23	15 300,00	15 371,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
	120	Dane z majetku	169 171,81	193 837,91	167 300,00	226 976,10	191 300,00	191 300,00	191 300,00
	133001	Daň za psa	4 994,58	4 775,34	4 500,00	4 730,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	133004	Predajné automaty	45,33	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	133006	Daň za ubytovanie	185,79	105,27	150,00	101,00	100,00	100,00	100,00
	133012	VP-stánky	5 065,38	3 885,25	4 000,00	4 109,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00
	133013	Vývoz TKO	113 208,62	112 521,72	108 000,00	107 244,38	122 500,00	122 500,00	122 500,00
	133013	Za uloženie TKO	34 419,43	54 748,68	44 000,00	44 831,19	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	130	Dane za tovary a služby	157 919,13	176 070,26	160 684,00	161 049,57	174 603,00	174 603,00	174 603,00
	100	Daňové príjmy	2 489 213,72	2 781 904,74	2 764 690,00	2 965 274,67	3 015 903,00	3 055 653,00	3 034 129,00
	212001	Príjmy za vyťažené nerasty	1 375,54	844,44	1 375,00	844,44	845,00	845,00	845,00
	212002	Prenájom pozemkov	0,00	658,05	0,00	4 414,75	4 907,00	4 907,00	4 907,00
	212003	Nájomné za revír	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212003	Nájomné Reklamné tabule	3 010,22	3 081,22	3 080,00	1 879,94	2 736,00	2 736,00	2 736,00
	212003	Ambulantný predaj (KD)	0,00	3 154,00	2 500,00	2 490,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	212003	Nájomné telocvičňa	0,00	130,00	0,00	240,00	400,00	400,00	400,00
	212003	Nájomné športová hala	0,00	210,00	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00
	212003	prenájom KD	5 108,40	1 065,80	1 300,00	1 120,15	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	212003	Nájomné Krištál	18 078,06	17 480,00	17 400,00	16 790,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
	212003	Nájomné Dom služieb	9 190,66	9 904,20	8 300,00	6 888,90	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	212003	Nájomné poliklinika	53 118,09	49 341,39	49 460,00	50 159,10	51 090,00	51 090,00	51 090,00
	212003	Nájomné Trznica	3 666,00	5 388,19	4 800,00	2 535,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	212003	Nájomné STS	0,00	150,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	212003	Nájomné MsÚ	7 907,26	4 754,65	4 000,00	3 159,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	212003	Príjmy z prenájmu bytov	33 674,77	33 674,67	30 800,00	30 957,41	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	212003	nájomné Prvá poltárska spoločnosť	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	212003	Nájomné VGES Solarpark	4 392,76	3 116,86	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	212004	Nájomné Bytherm	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	212	Príjmy z vlastníctva	162 521,76	155 974,27	149 115,00	150 129,69	147 379,00	147 379,00	147 379,00
	221004	Overovanie- matrika	6 043,50	8 268,40	8 000,00	7 616,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	221004	Potvrdenie o trvalom pobyte	1 070,00	895,50	800,00	860,00	800,00	800,00	800,00
	221004	Výherné automaty	28 658,00	31 127,60	20 000,00	10 132,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	221004	Spr.popl. Poltár	3 354,84	1 570,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221004	Náhodilý príjem	0,00	1 687,01	900,00	3 571,89	900,00	900,00	900,00
	221004	Správne poplatky SOÚ	4 502,57	7 699,53	6 000,00	10 147,64	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	221004	správny poplatok-stavebné oddelenie	0,00	510,00	500,00	670,00	600,00	600,00	600,00
	221004	Rybárske lístky	0,00	906,50	900,00	752,00	800,00	800,00	800,00
	221	Administratívne poplatky	43 628,91	52 664,54	38 900,00	33 749,53	28 100,00	28 100,00	28 100,00
	222003	Pokuty za nedodr.výpož.doby	283,61	55,65	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	222	Pokuty	283,61	55,65	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	223001	Vyhlasovanie v MR	1 762,00	1 655,00	1 700,00	1 535,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	223001	Opatrovateľská služba	27 317,50	30 095,50	30 000,00	26 296,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	223001	ZSS - vlastné príjmy	153 534,71	153 770,17	157 770,00	149 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	223001	Známky pre psy	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	223001	Pranie MŠ Sklárska	1 156,73	1 477,21	1 500,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	223001	Z činnosti KD	1 963,24	0,00	0,00	2 144,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	223001	Knižnice - výpožičky kníh	370,00	385,00	400,00	300,00	350,00	350,00	350,00
	223001	ostatný príjem	0,00	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223001	Režijné náklady ŠJ pri MŠ Sklárska	5 247,20	5 020,70	5 000,00	2 217,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	223002	Školné MŠ Sklárska	5 537,00	4 193,00	4 500,00	6 673,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	223002	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	6 694,44	7 757,18	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	223002	ZŠ Školská - vlastné príjmy	9 478,24	3 025,27	0,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	223002	ŠKD Slobody - vlastné príjmy	4 760,00	5 497,50	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	223002	ŠKD Školská - vlastné príjmy	3 557,00	3 977,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	223002	CVČ - vlastné príjmy	6 034,00	3 461,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223002	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	32 172,85	19 956,10	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	223002	ZUŠ - vlastné príjmy	21 685,00	22 191,02	21 000,00	24 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	223002	Školné - MŠ Kanadská	2 254,00	2 674,00	2 000,00	4 019,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	223003	ŠJ MŠ Sklárska - za stravné	0,00	26 123,96	30 000,00	22 862,13	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	223003	prisp. na stravovanie zam zo SF MsÚ	0,00	0,00	0,00	401,52	400,00	400,00	400,00
	223003	ZSS - strava cudzí	0,00	482,88	0,00	2 000,00	2 000,00	3 200,00	3 200,00
	223003	ZSS - strava zamestnanci	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
	223003	ŠJ Slobody - potraviny	0,00	81 890,30	35 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	223	Poplatky a platby	283 523,91	373 919,56	327 170,00	313 954,45	363 850,00	364 550,00	364 550,00

Druh	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očak.skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
	312012	Škola v prírode ZŠ Školská	5 550,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	312012	Učebnice ZŠ Slobody	109,00	142,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	312012	Učebnice ZŠ Školská	132,00	129,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	312012	Dotácia SOÚ - ŽP Ministerstvo vnútra S	0,00	0,00	1 080,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	312012	Dotácia-register adries ministerstvo vnú	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	312012	Dotácia - nákup kníh do mestskej knižni	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312012	Dotácia ZŠ slobody	629 723,00	656 488,00	747 854,00	747 854,00	908 375,00	987 543,00	1 075 781,00
	312012	Dotácia ZŠ školská	532 450,00	550 460,00	595 840,00	595 840,00	679 662,00	743 860,00	812 910,00
	312007	CVČ	786,00	1 213,31	900,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	312008	Halušky	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312001	Projekt VPP - 85% ESF	2 000,00	3 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312001	Projekt VPP - 15% ESF (spolufinancová	586,17	545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Granty a transfery	1 842 537,05	1 915 101,74	2 009 262,00	2 038 947,00	2 392 277,00	2 508 496,00	2 664 749,00
*1		1-bežný rozpočet	4 851 400,82	5 290 939,40	5 295 157,00	5 508 713,34	5 954 709,00	6 111 578,00	6 246 307,00
	233001	Ostatný kapitálový príjem	148 900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	13 210,93	1 101,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322001	Kapitálový príjem - zo ŠR kompostovani	0,00	0,00	129 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	322001	Kapitálový príjem - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	110 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	322001	Kapitálový príjem - šatne na futbal. Štad	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322001	Kapitálový príjem - na ZSS	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322001	Kapitálový príjem - tribúny na ihrisku	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322001	Kapitálový príjem - Most Zelené	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*2		2-kapitálový rozpočet	162 110,93	361 801,20	130 271,06	110 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúci	0,00	133 404,20	332 550,00	309 535,37	134 460,00	130 000,00	130 000,00
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúci	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	260 931,79	183 546,60	372 673,58	213 792,55	355 120,22	337 620,00	337 620,00
	456	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*3		3-finančné operácie	260 931,79	323 350,80	705 223,58	523 327,92	639 580,22	467 620,00	467 620,00
Spolu			5 274 443,54	5 976 091,40	6 130 651,64	6 142 041,26	6 630 289,22	6 579 198,00	6 713 927,00