

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na roky 2018, 2019, 2020

	Plnenie za rok 2015	Plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávané plnenie rozpočtu za 1.-12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
BEŽNÉ PRÍJMY							
DANOVÉ PRIJMY	2 153 536,18	2 400 539,97	2 380 336,00	2 456 152,00	2 457 756,00	2 437 468,00	2 437 468,00
NEDANOVÉ PRIJMY	223 540,59	255 123,76	224 815,00	240 461,00	271 270,00	271 270,00	271 270,00
GRANTY A TRANSFÉRY	723 816,00	747 952,29	558 254,00	715 555,00	563 711,00	556 211,00	556 211,00
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	143 025,24	146 499,68	151 570,00	157 223,00	156 370,00	157 770,00	157 770,00
SKOLSTVO - prenesené kompetencie	1 080 510,00	1 135 417,35	1 142 474,00	1 151 267,00	1 262 090,00	1 322 977,00	1 365 789,00
SKOLSTVO - originálne kompetencie	64 567,76	67 310,89	54 400,00	56 400,00	56 500,00	56 600,00	56 600,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 388 995,77	4 752 843,94	4 511 849,00	4 777 058,00	4 767 697,00	4 802 296,00	4 845 108,00
Kapitálové príjmy	98 397,27	23 259,19	0,00	145 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie	371 020,93	0,00	140 000,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKOM	4 858 413,97	4 776 103,13	4 651 849,00	4 922 858,00	5 125 597,00	4 807 296,00	4 850 108,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	3 998 672,33	4 256 016,10	4 260 009,00	4 264 606,36	4 591 241,00	4 671 768,00	4 736 149,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	613 251,79	26 323,99	325 000,00	412 270,00	473 556,00	74 128,00	52 559,00
FINANČNE OPERÁCIE	105 180,81	79 567,85	66 840,00	66 840,00	60 800,00	61 400,00	61 400,00
VÝDAVKY CELKOM	4 717 104,93	4 361 907,94	4 651 849,00	4 743 716,36	5 125 597,00	4 807 296,00	4 850 108,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	141 309,04	414 195,19	0,00	179 141,64	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2018

(v €)

PRÍJMY

		Plnenie za rok 2015	Plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané plnenie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
	BEŽNÉ PRÍJMY							
100	DANOVÉ PRÍJMY	2 153 536,18	2 400 539,97	2 380 336,00	2 456 152,00	2 457 756,00	2 437 468,00	2 437 468,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majet.	1 786 537,12	2 047 757,38	2 036 288,00	2 120 288,00	2 120 288,00	2 100 000,00	2 100 000,00
111003	Výnos dane z príjmov územnej samospráve	1 786 537,12	2 047 757,38	2 036 288,00	2 120 288,00	2 120 288,00	2 100 000,00	2 100 000,00
120	Dane z majetku	182 197,96	177 124,43	173 400,00	179 300,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00
121001	Daň z pozemkov	0,00	0,00	44 800,00	46 000,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
121002	Daň zo stavieb	182 197,96	177 124,43	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00
121003	Daň z bytov	0,00	0,00	15 300,00	20 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
130	Domáce dane na tovary a služby	184 801,10	175 658,16	170 648,00	156 564,00	164 068,00	164 068,00	164 068,00
133001	Za psa	5 436,45	5 388,59	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
133003	Za nevyhýerné hracie prístroje	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133004	Za predajné automaty	102,00	68,00	68,00	60,00	68,00	68,00	68,00
133006	Za ubytovanie	376,10	172,59	250,00	154,00	250,00	250,00	250,00
133012	Za užívanie verejných priestranstiev	3 415,13	6 692,12	5 500,00	4 100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
133012/2	Reklamné a informačné zariadenia	3 602,82	2 982,77	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133012/3	Ambulantný predaj (KD)	3 818,00	4 150,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133013	Zber, odvoz a a vývoz odpadu	114 753,95	113 360,46	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
133013/1	Uloženie TKO	53 279,98	42 843,63	44 000,00	38 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	223 540,59	255 123,76	224 815,00	240 461,00	271 270,00	271 270,00	271 270,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva k majetku	154 198,23	145 028,28	140 555,00	154 875,00	153 535,00	153 535,00	153 535,00
212001	Z úhrad za vydobyt. nerasty	1 375,54	1 375,54	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
212002	Prenájom pozemkov	4 675,27	3 304,87	3 130,00	2 100,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ	5 192,71	7 285,77	5 650,00	7 800,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
212003/1	Nájomné tržnica	4 566,06	2 989,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
212003/2	Nájomné reklamné tabule	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
212003/3	Nájomné KD	0,00	1 141,65	1 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
212003/4	Nájomné Krištál'	27 223,01	17 947,96	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
212003/5	Nájomné Dom služieb	8 480,11	8 728,43	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
212003-3	Z prenajatých bytov (730 b.j., 507 b.j.)	26 373,59	34 349,32	34 000,00	33 600,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
212003-8	Nájomné - poliklinika	52 098,99	44 905,74	42 900,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
212004	Nájomné Poltárska energetická	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
221,2	Administratívne a iné poplatky a platby	20 763,11	65 497,49	50 300,00	30 156,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
221004	Administratívne poplatky správne	4 837,91	4 076,67	3 900,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
221004	Potvrdenie o trvalom pobyte	0,00	0,00	1 000,00	1 140,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
221004/1	Overovanie - matrika	5 685,50	6 222,50	5 300,00	6 166,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
221004/4	Výherné automaty	2 700,00	34 250,00	32 350,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
221004/17	Spoločný obecný úrad - správne poplatky	7 094,70	7 041,46	7 000,00	3 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
221004/54	Rozkopávky, iné platby	0,00	0,00	500,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
222003	Pokuty	445,00	13 906,86	250,00	350,00	300,00	300,00	300,00
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služ	21 330,00	32 111,29	32 680,00	44 170,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00
223001/2	Pranie MŠ Sklárska	689,01	822,62	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223001/3	Z činnosti KD, ostatné	3,00	139,62	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
223001/7	Za opatrovateľskú službu	7 328,25	17 697,75	17 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
223001/8	Za vyhlasovanie v MR	1 836,50	1 692,50	1 700,00	1 750,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
223001/9	Knižnice-výpožičky kníh	400,00	360,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
223001/20	Réžijné náklady ŠJ Sklárska	5 039,24	5 119,80	5 900,00	5 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
223002/1	Školné - MŠ Sklárska	4 753,00	4 627,00	4 900,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223002/2	Školné - MŠ Kanadská	1 281,00	1 652,00	1 680,00	2 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2018

(v €)

PRÍJMY

	Plnenie za rok 2015	Plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané plnenie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
223003 Stravné - ŠJ pri MŠ (potraviny)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	79,37	55,38	80,00	5,00	80,00	80,00	80,00
242 Z vkladov	79,37	55,38	80,00	5,00	80,00	80,00	80,00
292 Ostatné príjmy	27 169,88	12 431,32	1 200,00	11 255,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00
292008 Výťažok z lotérií a hier	27 123,78	928,33	1 000,00	855,00	855,00	855,00	855,00
292027 Iné	0,00	0,00	200,00	10 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
292012 Príjmy z dobropisov	46,10	11 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	1 080 510,00	1 135 417,35	1 142 474,00	1 151 267,00	1 262 090,00	1 322 977,00	1 365 789,00
312012 Základná škola Slobody	550 920,00	583 538,00	614 825,00	614 825,00	694 243,00	725 377,00	737 447,00
ZŠ Slobody - vlastné príjmy	11 664,00	9 573,11	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312012 Základná škola, Školská	517 926,00	538 574,00	523 649,00	532 442,00	564 847,00	594 600,00	625 342,00
ZŠ Školská - vlastné príjmy	0,00	3 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 ŠKOLSTVO - originálne kompetencie	64 567,76	67 310,89	54 400,00	56 400,00	56 500,00	56 600,00	56 600,00
ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 616,32	3 514,57	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00
ŠJ Slobody - vlastné príjmy	32 000,00	34 208,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ŠD Školská - vlastné príjmy	3 585,00	3 028,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
CVC - vlastné príjmy	5 616,44	5 659,25	3 400,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ZUŠ - vlastné príjmy	19 750,00	20 901,00	20 000,00	22 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Zariadenie sociálnych služieb -	143 025,24	146 499,68	151 570,00	157 223,00	156 370,00	157 770,00	157 770,00
310 GRANTY A TRANSFÉRY	723 816,00	747 952,29	558 254,00	715 555,00	563 711,00	556 211,00	556 211,00
312 TRANSFERY	723 816,00	747 952,29	558 254,00	715 555,00	563 711,00	556 211,00	556 211,00
Matrika	7 204,92	7 409,68	7 400,00	7 611,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
ZSS	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00
Spoločný obecny úrad	20 531,12	19 663,10	19 663,00	19 555,00	19 663,00	19 663,00	19 663,00
Spoločný školský úrad	13 288,00	13 785,00	13 785,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00
Bytová politika	4 756,36	5 438,54	5 400,00	5 403,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Register obyvateľstva	1 904,76	1 905,46	1 900,00	3 052,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Rodinné prídavky	846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strava v HN	17 138,62	15 183,56	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Školské potreby - ZŠ Slobody	4 996,60	1 826,00	2 140,00	1 544,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Školské potreby - ZŠ Školská	0,00	2 158,00	2 860,00	1 909,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Odchodné - ZŠ Slobody	0,00	2 086,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00
Odchodné - ZŠ Školská	0,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00
Rozvojový projekt - ZŠ Slobody telocvičňa	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravné - ZŠ Slobody	9 022,00	7 866,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Dopravné - ZŠ Školská	9 474,00	9 788,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Asistenti učiteľa ZŠ Slobody	8 190,00	8 692,00	7 300,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Asistenti učiteľa ZŠ Školská	12 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistenti učiteľa MŠ Sklárska	32 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Učebnice - ZŠ Slobody	1 221,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
Učebnice - ZŠ Školská	1 199,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	5 370,00	5 406,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	7 374,00	7 180,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody	5 759,00	3 707,00	7 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská	9 222,00	5 594,00	8 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska	6 890,00	7 107,55	6 317,00	5 740,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská	2 496,00	2 724,21	2 767,00	2 525,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00
Lyžiarsky výcvik-Slobody	0,00	5 643,00	5 700,00	4 475,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2018

(v €)

PRÍJMY

	Plnenie za rok 2015	Plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané plnenie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
Lyžiarsky výcvik-Školská	0,00	5 550,00	5 600,00	3 964,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Škola v prírode-Slobody	0,00	3 900,00	3 900,00	5 550,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Škola v prírode-Školská	0,00	3 700,00	3 700,00	5 550,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
312001 Havarijná situácia - ZŠ Slobody	0,00	0,00	0,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00
312007 CVC od obcí	1 836,00	640,00	1 350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Terénna sociálna práca	46 396,27	28 973,27	40 900,00	42 000,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00
Dotácia na dobrovoľnícku činnosť	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
VPP	55 484,07	179 160,06	0,00	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Komunitné centrum	15 474,72	22 805,21	35 200,00	35 000,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00
Komunitné centrum-na podporu rozvoja soc.služieb	0,00	1 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné transféry napr. PO	16 275,00	7 500,00	5 500,00	6 400,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
312001 Voľby, referendum	3 596,46	6 376,64	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
312001 Osobitný príjemca	220 925,29	160 235,54	140 000,00	155 860,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
312001 Aktivačná činnosť	13 439,38	18 738,47	13 000,00	13 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 388 995,77	4 752 843,94	4 511 849,00	4 777 058,00	4 767 697,00	4 802 296,00	4 845 108,00
230 Kapitálové príjmy	98 397,27	23 259,19	0,00	145 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
233001 Predaj pozemkov	0,00	1 828,47	0,00	12 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
322001 Revitalizácia mesta	0,00	11 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Slobody - odstránenie stavebných bariér	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 Most Zelené, ostatné	0,00	0,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00
312011 Dotácia zo ŠR na polikliniku, internát	98 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	371 020,93	0,00	140 000,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00
454002 Prevod z fondu rozvoja bývania	25 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 Ostatné platby (predaj akcií)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prevody zostatkov z predchádz.roku	147 087,77	0,00	0,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00
454001 Prevod z rezervného fondu	180 000,00	0,00	140 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKOM	4 858 413,97	4 776 103,13	4 651 849,00	4 922 858,00	5 125 597,00	4 807 296,00	4 850 108,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2018

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
	BEŽNÉ VÝDAVKY							
01.1.1	Mestská samospráva	511 114,15	443 959,01	578 213,00	490 529,00	545 854,00	542 532,00	542 532,00
01.1.1	Mestské zastupiteľstvo + komisie	11 891,25	9 359,82	13 500,00	7 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
01.1.1	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00
	SPOLU	523 005,40	453 318,83	591 713,00	498 329,00	586 294,00	582 972,00	582 972,00
	06.2.0. Príspevok príspevkovej organizácii							
	Bežné výdavky	220 000,00	237 700,00	233 400,00	246 400,00	254 400,00	270 800,00	270 800,00
	Účelové výdavky	6 000,00	1 100,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	226 000,00	238 800,00	236 400,00	249 400,00	255 400,00	270 800,00	270 800,00
	Participatívny rozpočet - bežné výdavky	0,00	9 803,21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
02.2.0.	Civilná ochrana	479,02	499,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0.	ZPOZ	6 074,94	5 993,18	8 478,00	7 833,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00
03.2.0.	PO Poltár	11 548,06	5 116,38	7 000,00	8 552,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00
03.2.0.	PO Poltár (Mladý požiarnik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0.	Uloženie odpadu	49 741,56	50 161,22	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
05.1.0.	Zber a vývoz odpadu	32 325,29	41 439,94	42 500,00	40 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie	19 497,43	23 965,12	24 376,00	24 376,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	SPOLU	119 666,30	136 978,22	142 854,00	131 261,00	149 478,00	144 478,00	144 478,00
	KOMISIE							
10.7.0.	Sociálna komisia	1 699,23	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
10.7.0.	Živelná pohroma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	Školská komisia	1 700,00	1 698,84	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
08.1.0.	Športová komisia	1 400,00	1 396,37	1 400,00	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
08.2.0.	Kultúrna komisia	1 629,37	1 699,16	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	SPOLU	6 428,60	6 494,37	6 500,00	6 500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	ŠPORT							
08.1.0.	Telovýchovná jednota	23 000,00	21 745,28	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
08.1.0.	Energie TJ	4 319,83	3 993,25	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
08.1.0.	Carnage Club	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
08.1.0.	Elektrika, voda - mestská športová hala	960,46	2 170,89	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
08.1.0.	Kúrenie - mestská športová hala	10 037,97	9 624,05	15 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
08.1.0.	Volejbal (642002/2)	5 100,00	11 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
08.1.0.	Stolný tenis	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
	SPOLU	45 418,26	51 233,47	53 850,00	48 350,00	54 850,00	53 850,00	53 850,00
	KLUBY							
08.4.0.	Dôchodcov	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
08.4.0.	Služby-klub dôchodcov	737,84	5 643,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2018

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
08.4.0.	ZŤP	830,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08.4.0.	SČK	320,00	320,00	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
08.4.0.	SZPB	280,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
08.4.0.	Únia rómskych materských centier	280,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
08.4.0.	Cirkev - rímskokatolícka	160,00	7 160,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
08.4.0.	Cirkev - evanjelická	160,00	10 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.4.0.	Dobrovoľný hasičský zbor Poltár - obč.združ.	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.4.0.	Kynologický	280,00	280,00	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	SPOLU	3 827,84	28 683,55	7 330,00	7 030,00	8 430,00	8 630,00	8 630,00
04.5.1	Úprava miestnych komunikácií	7 009,80	14 669,10	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	KULTÚRA							
08.2.0.	Prevádzka KD	41 433,19	45 722,41	45 000,00	37 648,00	49 546,00	49 546,00	49 546,00
08.3.0.	Vydávanie novin (637004)	150,01	210,00	1 000,00	125,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0.	Nákup kníh do knižníc	299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	PREVÁDZKA BUDOV:							
01.1.1	Prevádzka budovy polikliniky	0,00	32 835,53	34 385,00	40 888,00	40 685,00	40 685,00	40 685,00
01.1.1	Prevádzka budovy Krištál	0,00	0	0,00	0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00
08.2.0.	Mestská ľudová knižnica Poltár	11 751,42	13 257,77	14 071,00	10 813,00	12 746,00	12 746,00	12 746,00
08.2.0.	Kultúrny dom Sl. Lehota a Knižnica Zelené	2 986,81	4 132,70	4 710,00	1 030,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00
08.2.0.	Prevádzka budovy múzea	555,63	552,76	3 580,00	614,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00
04.1.1.	Dom služieb	12 150,97	7 475,68	7 500,00	6 410,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	SPOLU KULTÚRA	69 327,26	104 186,85	110 246,00	97 528,00	122 718,00	122 718,00	122 718,00
	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
	Školstvo							
09.1....	Základná škola Ulica slobody	564 624,14	583 538,00	614 825,00	614 825,00	694 243,00	725 377,00	737 447,00
09.1....	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	11 664,00	13 306,11	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09.1....	Základná škola Ulica školská	541 908,49	538 574,00	523 649,00	532 442,00	564 847,00	594 600,00	625 342,00
09.1....	ZŠ Školská - vlastné príjmy	0,00	3 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	Záujmové vzdelávanie škôl	24 357,00	19 185,89	16 712,00	16 712,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
01.1.1	Správa školských objektov	43 377,16	60 359,24	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	S P O L U	1 185 930,79	1 218 695,48	1 199 186,00	1 207 979,00	1 342 090,00	1 402 977,00	1 445 789,00
	TRANSFERY							
	Register obyvateľstva	1 917,11	1 905,46	1 900,00	3 055,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	Obnova evidencie pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matrika	12 366,62	13 075,36	13 330,00	13 044,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00
	Opatrovateľky	51 912,28	102 847,94	140 682,00	140 682,00	191 611,00	191 611,00	191 611,00
	Bytová politika	7 961,90	8 074,08	8 708,00	7 026,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00
	Spoločný obecný úrad	27 934,11	27 546,75	30 489,00	28 605,00	30 773,00	30 773,00	30 773,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2018

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
	Spoločný školský úrad	13 814,22	14 170,03	15 597,00	15 274,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00
	Rodinné prídavky	846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úrad práce a SV (§ 50 i.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strava v hmotnej núdzi	11 349,46	20 181,66	16 000,00	7 800,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Terénna sociálna práca	47 921,15	36 362,47	44 790,00	44 900,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00
	Skládka TKO Slaná Lehota	16 554,06	14 353,86	16 766,00	16 000,00	19 330,00	19 330,00	19 330,00
	Protipovodňoví pracovníci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt XX	17 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VPP	63 847,71	204 994,96	0,00	2 500,00	3 080,00	0,00	0,00
	Pedagogický asistent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunitné centrum	19 773,31	30 931,12	38 491,00	38 171,00	41 767,00	41 767,00	41 767,00
	Komunitné centrum-na podporu rozvoja soc.služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Školské potreby - ZŠ Slobody	4 614,80	1 577,00	2 140,00	973,87	1 550,00	1 550,00	1 550,00
	Školské potreby - ZŠ Školská	0,00	2 158,00	2 860,00	1 195,20	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	Odchodné - ZŠ Slobody	0,00	2 086,00	0,00	2 761,33	0,00	0,00	0,00
	Odchodné - ZŠ Školská	0,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvojový projekt - ZŠ Slobody telocvičňa	0,00	3 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dopravné - ZŠ Slobody	9 574,61	7 864,88	8 500,00	6 196,55	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	Dopravné - ZŠ Školská	9 545,23	9 029,81	8 700,00	6 821,88	8 700,00	8 700,00	8 700,00
	Asistenti učiteľa ZŠ Slobody	8 190,00	8 692,00	7 300,00	8 032,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
	Asistenti učiteľa ZŠ Školská	12 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asistenti učiteľa MŠ Sklárska	32 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Učebnice - ZŠ Slobody	1 217,28	1 990,00	1 990,00	145,33	1 990,00	1 990,00	1 990,00
	Učebnice - ZŠ Školská	1 199,00	1 660,00	1 660,00	176,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	5 370,00	5 406,00	5 270,00	4 633,33	5 270,00	5 270,00	5 270,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	7 374,00	7 180,00	7 192,00	704,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevých.prost.-Slobody	5 759,00	3 707,00	7 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevých.prost.-Školská	9 222,00	5 594,00	8 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevých.prost.-MŠ Sklárska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevých.prost.-MŠ Kanadská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lyžiarsky výcvik-Slobody	0,00	5 643,38	5 700,00	5 966,27	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	Lyžiarsky výcvik-Školská	0,00	5 550,00	5 600,00	5 285,60	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	Škola v prírode-Slobody	0,00	3 900,00	3 900,00	6 693,33	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	Škola v prírode-Školská	0,00	3 700,00	3 700,00	4 666,67	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	Vratky transferov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641013	Havarijná situácia - ZŠ Slobody	0,00	0,00	0,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00
610,62	5 %-ný rast platov nepedagog.zamestn.školsťva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642030	CVČ od obcí	1 646,00	9 921,87	1 350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Ostatné transfery	6 275,00	6 054,26	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voľby, referendum	3 501,66	6 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osobitný príjemca	219 080,43	156 687,11	140 000,00	155 100,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Aktivačná činnosť	17 986,74	20 578,84	15 048,00	20 400,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2018

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
	S P O L U	648 786,37	752 752,51	569 763,00	689 426,36	625 840,00	622 760,00	622 760,00
	Zariadenie sociálnych služieb	315 044,90	322 411,92	320 530,00	324 683,00	325 330,00	326 730,00	326 730,00
	SPOLU ZSS	315 044,90	322 411,92	320 530,00	324 683,00	325 330,00	326 730,00	326 730,00
	ŠKOLY							
09.1.1.1	MŠ Sklárska	199 364,55	215 327,31	231 417,00	220 228,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00
09.1.1.1	MŠ Kanadská	75 747,93	82 592,78	93 543,00	93 252,00	97 014,00	97 014,00	97 014,00
09.6.0.1	ŠJ Sklárska	48 125,84	49 954,96	53 822,00	50 294,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00
09.5.0	ŠD Slobody	33 034,00	38 070,00	41 666,00	41 802,00	44 433,00	46 737,00	49 285,00
09.5.0	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 616,32	3 514,57	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00
09.6.0.2	ŠJ Slobody	80 744,00	79 178,00	82 550,00	79 462,00	88 862,00	90 176,00	91 517,00
09.6.0.3	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	32 000,00	34 208,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
09.5.0	ŠD Školská	30 240,00	31 395,00	38 700,00	38 700,00	38 300,00	40 210,00	40 210,00
09.5.0	ŠD Školská - vlastné príjmy	3 255,00	3 358,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
09.8.0	CVC Blesk	16 640,00	18 285,00	29 876,00	29 876,00	33 160,00	34 438,00	35 791,00
09.8.0	CVC Blesk - vlastné príjmy	5 616,44	5 659,25	3 400,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09.6.0.8	SCŠPP	78 870,50	94 750,00	102 304,00	102 304,00	100 775,00	95 000,00	95 000,00
09.5.0	ZUŠ	221 222,23	250 597,86	278 359,00	276 802,00	304 267,00	318 178,00	334 505,00
09.5.0	ZUŠ - vlastné príjmy	19 750,00	20 901,00	20 000,00	22 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
	S P O L U	848 226,81	927 791,80	1 006 637,00	989 120,00	1 089 011,00	1 104 053,00	1 125 622,00
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	3 998 672,33	4 256 016,10	4 260 009,00	4 264 606,36	4 591 241,00	4 671 768,00	4 736 149,00
	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
06.6.0.	700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
	Rozvoj mesta	261 374,96	5 700,00	287 500,00	373 222,00	403 556,00	59 128,00	37 559,00
	z toho: zmena a doplnenie Územného plánu mesta Poltár	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	pasport miestnych komunikácií,kamerový systém	11 663,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekonštrukcia dopravného značenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	večné bremená	0,00	3 900,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	kanalizácia a ČOV Poltár, časť SL a Zelené (5 % spoluúčast)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vypracovanie proj.dokumentácie	55 133,24	0,00	150 000,00	50 000,00	42 156,00	26 936,00	16 936,00
	výstavba nových garáží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	reštaurácia Krištál - lapač tukov	236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	verejné kúpalisko - 33 m bazén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	118 000,00	179 722,00	180 000,00	0,00	0,00
	aktualizácia PHSR (plán hospod.a soc.rozvoja)	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	most cestný v Zelenom	0,00	0,00	0,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00
	nákladný dopravný prostriedok pre MsPS	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	kultúrny dom - rekonštrukcia /5%, sedadlá,stav.práce a dozor/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	telocvičňa - bývalé SOU sklárske (5%,+stav.dozor.....)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	klimatizácia do obradnej miestnosti, polikliniky	0,00	0,00	3 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2018

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
	rekonštrukcia pamätníka, múzea	11 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kanalizácie - Ul.podhorská, 9.mája,továrenská,obranc.m.	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	nákup a montáž klimatizácie do budovy MsÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	prípravné práce - stavebné úpravy na MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatné kapitálové výdavky	179 978,06	1 800,00	0,00	0,00	0,00	32 192,00	20 623,00
	Školstvo	43 312,85	15 905,99	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	z toho: ZUŠ - kap.výdavok	2 700,00	2 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	výmena okien MŠ Sklárska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŠ Sklárska - rekonštrukcia /stav.práce a dozor/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZŠ Slobody - odstránenie stavebných bariér	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatné	40 612,85	2 645,99	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Mestský podnik služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revitalizácia mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vodovod Zelené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	Použitie nevyčerpaných prostriedkov z r.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia doprav.prost.- PO	0,00	4 000,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00
	Prestavba internátu na 72 b.j.	300 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kúpa pozemkov, majetku	8 000,00	718,00	15 000,00	15 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00
	SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	613 251,79	26 323,99	325 000,00	412 270,00	473 556,00	74 128,00	52 559,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE							
01.7.0.	Splácanie istiny (32 b.j. 821007/1)	10 111,11	10 543,80	11 000,00	11 000,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
01.7.0.	Splácanie istiny (kúpalisko 821005)	18 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0.	Splácanie úveru Domova dôchodcov	7 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0.	Splácanie úveru STS /MONT-REAL/	19 916,40	19 916,40	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0.	Splátka úveru - miestne komunikácie	39 999,96	39 999,96	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
01.7.0.	Splátka úveru - prestavba internátu	9 023,79	9 107,69	9 200,00	9 200,00	9 300,00	9 400,00	9 400,00
01.7.0.	Leasing na pohrebné vozidlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prevod do FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE	105 180,81	79 567,85	66 840,00	66 840,00	60 800,00	61 400,00	61 400,00
	CELKOM VÝDAVKY	4 717 104,93	4 361 907,94	4 651 849,00	4 743 716,36	5 125 597,00	4 807 296,00	4 850 108,00

Rozpočet mestskej samosprávy

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
01.1.1.	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	201 430,52	208 766,45	222 658,00	215 000,00	216 692,00	216 692,00	216 692,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a Národného úradu práce	71 109,45	73 161,38	79 330,00	74 800,00	77 249,00	77 249,00	77 249,00
	631	Cestovné náhrady	206,93	295,82	250,00	435,00	500,00	500,00	500,00
	632	Energia, voda a komunikácie	86 483,21	33 400,31	66 200,00	24 200,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00
	633	Materiál	41 704,49	39 950,93	51 852,00	34 850,00	47 372,00	44 050,00	44 050,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 487,24	14 232,94	36 555,00	35 700,00	36 555,00	36 555,00	36 555,00
	636	Nájomné	2 773,46	2 043,90	2 383,00	2 404,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00
	637	Služby	57 247,75	45 315,47	91 815,00	80 190,00	88 032,00	88 032,00	88 032,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	7 620,41	7 832,69	9 520,00	5 300,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	22 050,69	18 959,12	17 650,00	17 650,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
	VÝDAVKY CELKOM		511 114,15	443 959,01	578 213,00	490 529,00	545 854,00	542 532,00	542 532,00

Rozpočet polikliniky

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	28 985,29	31 035,00	37 138,00	36 135,00	36 135,00	36 135,00
	633	Materiál	0,00	2 356,24	2 350,00	2 250,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
	635	Údržba a opravy		1 494,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Výdavky spolu	0,00	32 835,53	34 385,00	40 888,00	40 685,00	40 685,00	40 685,00

Rozpočet Krištálu

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635	Údržba a opravy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
		Výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00

Rozpočet matriky

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
01.3.3.	610,620	Mzdy a fondy	10 669,74	11 455,25	11 352,00	11 340,00	12 205,00	12 205,00	12 205,00
	610	Mzdy	7 857,28	8 430,21	8 332,00	8 300,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00
	620	Fondy	2 812,46	3 025,04	3 020,00	3 040,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00
	631-3	Tovary a služby	1 094,37	1 044,61	1 040,00	966,00	925,00	925,00	925,00
	637	Služby	594,51	575,50	680,00	730,00	680,00	680,00	680,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	8,00	0,00	258,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	VYDAVKY S P O L U		12 366,62	13 075,36	13 330,00	13 044,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00

Rozpočet Spoločného obecného úradu

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
04.4.3.	610,620	Mzdy a fondy	23 933,20	23 520,03	26 584,00	25 250,00	27 253,00	27 253,00	27 253,00
	611	Mzdy	17 883,50	17 563,00	19 539,00	18 900,00	20 765,00	20 765,00	20 765,00
	620	Fondy	6 049,70	5 957,03	7 045,00	6 350,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00
	631	Cestovné náhrady	42,80	42,35	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 745,87	2 137,78	1 670,00	1 505,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00
	633	Materiál	572,84	188,24	445,00	275,00	345,00	345,00	345,00
	634004	Prepravné	306,54	440,39	400,00	270,00	300,00	300,00	300,00
	637	Služby	1 332,86	1 217,96	1 370,00	1 295,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám							
		Výdavky spolu	27 934,11	27 546,75	30 489,00	28 605,00	30 773,00	30 773,00	30 773,00

Rozpočet bytovej politiky

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
06.1.0.	610 ,620	Mzdy a fondy	6 812,94	6 995,20	7 292,00	6 144,00	9 097,00	9 097,00	9 097,00
	611	Mzdy	4 978,00	5 149,53	5 404,00	4 504,00	6 742,00	6 742,00	6 742,00
	620	Fondy	1 834,94	1 845,67	1 888,00	1 640,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00
	631	Cestovné	88,88	0,00	10,00		10,00	10,00	10,00
	632	Energie, voda a komunikácie	368,87	487,77	778,00	285,00	310,00	310,00	310,00
	633	Materiál	119,91	95,79	90,00	71,00	86,00	86,00	86,00
	637	Služby	571,30	495,32	538,00	526,00	546,00	546,00	546,00
	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V Ý D A V K Y		7 961,90	8 074,08	8 708,00	7 026,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00

Rozpočet - riadenie a poskytovanie služieb v meste

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
03.2.0.		PO Poltár-hasičská jednotka mesta	11 548,06	5 116,38	7 000,00	8 552,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00
04.1.1.		Dom služieb	12 150,97	7 475,68	7 500,00	6 410,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
08.2.0.		Mestská ľudová knižnica	11 751,42	13 257,77	14 071,00	10 813,00	12 746,00	12 746,00	12 746,00
08.2.0.		Knižnica Zelené + Slaná Lehota	2 986,81	4 132,70	4 710,00	1 030,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00
08.2.0.		Múzeum	555,63	552,76	3 580,00	614,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00
08.2.0.		Zbor pre občianske záležitosti	6 074,94	5 993,18	8 478,00	7 833,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00

Rozpočet kultúrny dom

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	Text	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
08.2.0	610 ,620	Mzdy a fondy	9 277,53	11 318,88	10 827,00	10 963,00	13 996,00	13 996,00	13 996,00
	610	Mzdy	6 956,99	8 470,43	8 080,00	8 145,00	10 371,00	10 371,00	10 371,00
	620	Odvody	2 320,54	2 848,45	2 747,00	2 818,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00
	631	Cestovné náhrady							
	632	Energie, voda a komunikácie	16 644,08	19 224,06	19 750,00	10 550,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00
	633	Materiál	682,97	1 203,56	1 223,00	300,00	550,00	550,00	550,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	55,00	615,79	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	14 773,61	13 360,12	12 200,00	15 335,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00
	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky spolu		41 433,19	45 722,41	45 000,00	37 648,00	49 546,00	49 546,00	49 546,00

Rozpočet Materskej školy, Ul. Sklárska 34, Poltár

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
09.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy	173 718,51	181 498,78	205 357,00	196 915,00	212 319,00	212 319,00	212 319,00
	631	Cestovné výdavky	141,95	385,69	60,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	632	Energie, voda a komunikácie	11 879,79	12 549,49	12 480,00	8 241,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00
	633	Materiál a služby	6 657,46	14 320,64	6 870,00	8 222,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00
	635	Údržba a opravy	234,60	530,16	650,00	850,00	800,00	800,00	800,00
	637	Ostatné tovary a služby	6 732,24	6 042,55	6 000,00	6 000,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00
	VÝDAVKY S P O L U		199 364,55	215 327,31	231 417,00	220 228,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00

Rozpočet Materskej školy, Kanadská ulica Poltár

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
09.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy	69 018,05	73 284,69	85 173,00	84 778,00	88 513,00	88 513,00	88 513,00
	631	Cestovné výdavky	209,00	33,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energie, voda a komunikácie	2 695,08	3 066,47	3 020,00	2 423,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00
	633	Materiál a služby	1 837,94	3 280,72	3 050,00	3 505,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00
	635	Údržba a opravy	115,00	453,71	150,00	211,00	215,00	215,00	215,00
	637	Ostatné tovary a služby	1 872,86	2 473,79	2 050,00	2 235,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
	VÝDAVKY SPOLU		75 747,93	82 592,78	93 543,00	93 252,00	97 014,00	97 014,00	97 014,00

Rozpočet Školskej jedálne pri MŠ Sklárska

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
09.6.0.1	610,620	Mzdy a fondy	38 335,48	39 768,61	45 038,00	42 541,00	48 580,00	48 580,00	48 580,00
	631	Cestovné výdavky	32,80	17,00	0,00	31,00	34,00	34,00	34,00
	632	Energie, voda a komunikácie	3 813,74	3 638,60	3 790,00	3 116,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00
	633	Materiál a služby	2 880,77	3 236,44	1 780,00	1 561,00	31 591,00	31 591,00	31 591,00
	635004	Údržba zariadenia	79,86	329,55	239,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	637	Služby	2 983,19	2 964,76	2 975,00	3 045,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
	642015	Nemocenské dávky							
		VÝDAVKY SPOLU	48 125,84	49 954,96	53 822,00	50 294,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00

Rozpočet Spoločného školského úradu

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
09.8.0.	610, 620	Mzdy a odvody do fondov	12 489,57	13 077,74	14 196,00	14 093,00	15 040,00	15 040,00	15 040,00
	631	Cestovné	52,38	0,00	50,00	20,00	50,00	50,00	50,00
	632	Energie, voda a komunikácie	412,79	505,88	620,00	380,00	350,00	350,00	350,00
	633	Materiál	255,73	55,99	161,00	61,00	150,00	150,00	150,00
	637	Služby	603,75	530,42	570,00	720,00	570,00	570,00	570,00
V Ý D A V K Y			13 814,22	14 170,03	15 597,00	15 274,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00

Rozpočet opatrovateľskej služby

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
10.2.0.	610	Mzdy	35 700,02	94 682,06	96 000,00	96 000,00	132 385,00	132 385,00	132 385,00
	620	Fondy	10 973,07	0,00	33 552,00	33 552,00	46 269,00	46 269,00	46 269,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Materiál	50,80	94,52	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	637	Služby	5 188,39	8 071,36	10 960,00	10 960,00	12 787,00	12 787,00	12 787,00
	642	Transféry jednot.a nezisk.práv.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky spolu		51 912,28	102 847,94	140 682,00	140 682,00	191 611,00	191 611,00	191 611,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1,
987 01 POLTÁR**

Názov organizácie: **Mestský podnik služieb**

Program: podľa programového rozpočtu mesta

Podprogram: "

Prvok: "

Rozpočet MsPS

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
06.2.0.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	107 522,36	124 931,64	114 000,00	126 000,00	126 000,00	142 000,00	142 000,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	39 274,48	42 645,12	39 530,00	44 150,00	44 150,00	52 000,00	52 000,00
	631	Cestovné náhrady	77,70	156,58	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632	Energia, voda a komunikácie	9 844,88	15 304,60	9 700,00	12 200,00	16 364,00	13 200,00	13 200,00
	633	Materiál	25 171,30	29 534,58	36 900,00	33 000,00	38 700,00	34 450,00	34 450,00
	634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 446,48	985,50	12 670,00	4 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	636	Nájomné	662,98	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	637	Služby	33 059,97	24 141,98	22 800,00	26 100,00	25 336,00	25 300,00	25 300,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY CELKOM		220 000,00	237 700,00	236 400,00	246 400,00	254 400,00	270 800,00	270 800,00
	Účelové prostriedky		6 000,00	1 100,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY CELKOM		226 000,00	238 800,00	239 400,00	249 400,00	255 400,00	270 800,00	270 800,00

Názov zriaďovateľa: Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1,

987 01 POLTÁR

Názov školy: Základná umelecká škola

Program: 8 Vzdelávanie

Podprogram: 8.7. Základná umelecká škola

Rozpis rozpočtu na rok 2018

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
09.5.0.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	160 519,54	177 656,03	197 989,00	197 989,00	217 843,00	229 553,00	241 966,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	54 910,78	61 265,15	68 597,00	68 164,00	75 305,00	79 200,00	83 271,00
	631	Cestovné náhrady	428,53	292,32	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
	632	Energia, voda a komunikácie	10 128,31	10 196,69	10 062,00	10 851,00	13 222,00	13 202,00	13 202,00
	633	Materiál	5 856,22	11 070,92	9 733,00	10 073,00	8 310,00	6 846,00	6 846,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	386,44	1 310,24	1 540,00	1 540,00	650,00	400,00	400,00
	636	Nájomné	57,00	58,00	58,00	103,00	238,00	238,00	238,00
	637	Služby	8 204,28	9 040,96	9 730,00	9 432,00	9 599,00	9 639,00	9 482,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	538,13	608,55	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM			241 029,23	271 498,86	298 359,00	298 802,00	325 767,00	339 678,00	356 005,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY CELKOM		240 972,23	271 498,86	300 859,00	301 302,00	325 767,00	339 678,00	356 005,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1,**

987 01 POLTÁR

Názov zariadenia: **Zariadenie sociálnych služieb**

Program: **13 Sociálne služby**

Podprogram: **13.1 Služby seniorom mesta**

Prvok: **13.1.1 Zariadenie sociálnych služieb**

Rozpis rozpočtu na rok 2018

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
10.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	151 905,00	156 557,00	155 000,00	159 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	51 425,00	52 458,00	54 500,00	56 000,00	56 320,00	56 320,00	56 320,00
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632	Energia, voda a komunikácie	28 143,90	34 505,00	30 420,00	29 773,00	30 810,00	30 380,00	30 190,00
	633	Materiál	70 393,00	65 482,00	68 160,00	67 810,00	66 000,00	67 010,00	66 650,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 220,00	1 263,00	600,00	600,00	700,00	920,00	1 470,00
	637	Služby	11 476,00	11 772,00	11 450,00	11 100,00	11 100,00	11 800,00	11 800,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	482,00	375,00	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
		VÝDAVKY CELKOM	315 044,90	322 412,00	320 530,00	324 683,00	325 330,00	326 730,00	326 730,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1,
987 01 POLTÁR**

Názov školy: **Základná škola školská**

Program: **8 Vzdelávanie**

Podprogram: **8.2 Základné školy**

Prvok: **8.2.2 ZŠ Poltár, Ulica školská**

Rozpis rozpočtu na rok 2018

(v €)

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
09.1.2.1 09.2.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	321 391,00	348 986,41	333 500,00	359 631,00	368 526,00	390 600,00	414 036,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	110 422,00	122 843,22	117 948,00	124 244,00	129 721,00	137 400,00	144 706,00
	631	Cestovné náhrady	1 076,15	361,20	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
	632	Energia, voda a komunikácie	23 651,08	26 946,32	26 450,00	17 898,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
	633	Materiál	19 075,15	18 221,74	19 760,00	8 810,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	6 641,00	1 030,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
	637	Služby	65 501,00	21 006,01	18 800,00	17 800,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	792,11	209,10	150,00	1 799,00	150,00	150,00	150,00
		VÝDAVKY CELKOM	541 908,49	538 574,00	523 649,00	532 442,00	564 847,00	594 600,00	625 342,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1,**

987 01 POLTÁR

Názov školy: **Základná škola školská**

Program: **8 Vzdelávanie**

Podprogram: **8.4 Voľno časové aktivity detí**

Prvok: **8.4.1 Školské kluby detí**

Rozpis rozpočtu na rok 2018

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
09.5.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	24 006,00	26 119,86	26 430,00	22 900,00	23 940,00	25 380,00	25 380,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	8 103,00	8 549,58	9 300,00	7 600,00	7 950,00	8 420,00	8 420,00
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energia, voda a komunikácie	477,00	0,00	2 160,00	6 911,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
	633	Materiál	119,00	0,00	2 815,00	3 294,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	790,00	83,56	895,00	895,00	900,00	900,00	900,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		VÝDAVKY CELKOM	33 495,00	34 753,00	41 700,00	41 700,00	41 800,00	43 710,00	43 710,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1,**

987 01 POLTÁR

Názov školy: **Základná škola slobody**

Program: **8 Vzdelávanie**

Podprogram: **8.2 Základné školy**

Prvok: **8.2.1 ZŠ Poltár, Ulica slobody**

Rozpis rozpočtu na rok 2018

(v €)

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
09.1.2.1 09.2.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	351 754,70	397 056,00	375 251,00	375 251,00	432 000,00	453 478,00	462 866,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	127 589,10	147 413,99	131 151,00	131 151,00	150 984,00	158 490,00	161 172,00
	631	Cestovné náhrady	2 025,28	1 306,77	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	632	Energia, voda a komunikácie	44 949,95	34 574,38	53 194,00	53 194,00	48 474,00	48 474,00	48 474,00
	633	Materiál	11 912,05	11 910,39	20 695,00	20 695,00	19 695,00	21 845,00	21 845,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	18 209,85	13 483,40	6 464,00	6 464,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	19 329,91	38 550,74	24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	517,30	12 274,15	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		VÝDAVKY CELKOM	576 288,14	656 569,82	618 825,00	618 825,00	697 243,00	728 377,00	740 447,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1,
987 01 POLTÁR**

Názov školy: **Základná škola slobody**

Program: **8 Vzdelávanie**

Podprogram: **8.4 Voľno časové aktivity detí**

Prvok: **8.4.1 Školské kluby detí**

Rozpis rozpočtu na rok 2018

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
09.5.0	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	23 655,82	26 175,42	27 300,00	28 240,00	29 935,00	31 731,00	33 635,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a Národného úradu práce	8 592,30	9 721,73	9 540,00	9 870,00	10 112,00	10 720,00	11 364,00
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energia, voda a komunikácie	3 081,18	4 722,76	6 052,00	4 652,00	6 062,00	6 062,00	6 062,00
	633	Materiál	531,94	267,13	900,00	860,00	900,00	900,00	900,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	789,08	697,53	774,00	1 030,00	824,00	824,00	824,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAVKY CELKOM	36 650,32	41 584,57	44 666,00	44 802,00	47 933,00	50 337,00	52 885,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1,**

987 01 POLTÁR

Názov školy: **Základná škola slobody**

Program: 8 Vzdelávanie

Podprogram: 8.3 Školské jedálne

Prvok: 8.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Slobody

Rozpis rozpočtu na rok 2018

Funkčná klasifik.	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
9.6.0.2 9.6.0.3	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	43 283,11	41 305,03	46 261,00	47 760,00	48 715,00	49 689,00	50 683,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a Národného úradu práce	14 388,90	15 816,83	16 169,00	16 693,00	17 027,00	17 367,00	17 714,00
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energia, voda a komunikácie	21 336,99	24 253,24	21 576,00	24 796,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00
	633	Materiál	5 160,76	2 914,38	12 194,00	4 553,00	12 194,00	12 194,00	12 194,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	23 835,02	22 021,03	5 360,00	6 720,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	4 713,62	6 859,71	5 550,00	3 940,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	25,60	215,85	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
	VÝDAVKY CELKOM		112 744,00	113 386,07	107 550,00	104 462,00	113 862,00	115 176,00	116 517,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1,**

987 01 POLTÁR

Názov školy: **Základná škola slobody**

Program: **8 Vzdelávanie**

Podprogram: **8.4 Voľno časové aktivity detí**

Prvok: **8.4.2 Stredisko záujmovej činnosti - CVČ**

Rozpis rozpočtu na rok 2018

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2015	Čerpanie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávané čerpanie rozpočtu 2017	Návrh na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019	Výhľadovo na rok 2020
09.8.0	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	9 006,00	9 916,60	14 888,00	14 888,00	15 781,00	16 728,00	17 731,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	3 215,72	3 529,16	5 203,00	5 203,00	5 515,00	5 846,00	6 196,00
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	632	Energia, voda a komunikácie	7 052,53	5 707,46	6 354,00	6 354,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00
	633	Materiál	162,49	9 547,47	2 490,00	2 490,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	3 257,00	3 257,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	2 819,70	5 165,43	834,00	834,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		VÝDAVKY CELKOM	22 256,44	33 866,12	33 276,00	33 276,00	36 160,00	37 438,00	38 791,00