

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019

	Plnenie za rok 2014	Plnenie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané plnenie rozpočtu za 1.-12.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
BEŽNÉ PRÍJMY							
DANOVÉ PRÍJMY	2 001 368,07	2 153 536,18	2 101 272,00	2 275 778,00	2 380 336,00	2 244 048,00	2 244 048,00
NEDANOVÉ PRÍJMY	188 680,94	223 540,59	211 035,00	228 673,00	226 115,00	225 035,00	225 035,00
GRANTY A TRANSFERY	656 479,25	723 816,00	618 796,00	727 249,42	558 254,00	558 971,00	558 971,00
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	136 152,71	143 025,24	142 150,00	156 150,00	150 070,00	149 465,00	149 465,00
SKOLSTVO - prenesené kompetencie	1 062 801,92	1 080 510,00	1 087 893,00	1 126 418,00	1 142 474,00	1 302 358,00	1 368 948,00
SKOLSTVO - originálne kompetencie	46 749,86	64 567,76	49 400,00	59 400,00	54 600,00	54 700,00	55 600,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 092 232,75	4 388 995,77	4 210 546,00	4 573 668,42	4 511 849,00	4 534 577,00	4 602 067,00
Kapitálové príjmy	1 018 193,64	98 397,27	0,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	323 336,82	371 020,93	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKOM	5 433 763,21	4 858 413,97	4 210 546,00	4 585 169,42	4 651 849,00	4 534 577,00	4 602 067,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	3 811 954,36	3 998 672,33	4 046 496,00	4 305 944,40	4 260 009,00	4 410 882,00	4 483 971,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 293 366,34	613 251,79	77 490,00	45 118,00	325 000,00	62 895,00	56 696,00
FINANČNE OPERÁCIE	128 293,31	105 180,81	81 036,00	81 036,00	66 840,00	60 800,00	61 400,00
VÝDAVKY CELKOM	5 233 614,01	4 717 104,93	4 205 022,00	4 432 098,40	4 651 849,00	4 534 577,00	4 602 067,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	200 149,20	141 309,04	5 524,00	153 071,02	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na rok 2017

(v €)

PRÍJMY

		Plnenie za rok 2014	Plnenie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané plnenie rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
	BEŽNÉ PRÍJMY							
100	DANOVÉ PRÍJMY	2 001 368,07	2 153 536,18	2 101 272,00	2 275 778,00	2 380 336,00	2 244 048,00	2 244 048,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majet.	1 623 664,32	1 786 537,12	1 750 000,00	1 928 400,00	2 036 288,00	1 900 000,00	1 900 000,00
111003	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 623 664,32	1 786 537,12	1 750 000,00	1 928 400,00	2 036 288,00	1 900 000,00	1 900 000,00
120	Dane z majetku	200 552,05	182 197,96	178 700,00	178 950,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00
121001	Daň z pozemkov			43 500,00	43 500,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
121002	Daň zo stavieb	200 552,05	182 197,96	120 100,00	120 100,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00
121003	Daň z bytov			15 100,00	15 350,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
130	Domáce dane na tovary a služby	177 151,70	184 801,10	172 572,00	168 428,00	170 648,00	170 648,00	170 648,00
133001	Za psa	5 804,99	5 436,45	5 250,00	5 290,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	300,00	16,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133004	Za predajné automaty	102,00	102,00	102,00	68,00	68,00	68,00	68,00
133006	Za ubytovanie	368,92	376,10	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
133012	Za užívanie verejných priestranstiev	4 218,44	3 415,13	3 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
133012/2	Reklamné a informačné zariadenia	3 944,22	3 602,82	2 870,00	2 870,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
133012/3	Ambulantný predaj (KD)	4 016,00	3 818,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
133013	Zber, odvoz a a vývoz odpadu	108 829,59	114 753,95	107 000,00	107 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
133013/1	Uloženie TKO	49 567,54	53 279,98	50 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	188 680,94	223 540,59	211 035,00	228 673,00	225 035,00	225 035,00	225 035,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva k majetku	130 689,35	154 198,23	144 305,00	138 975,00	140 555,00	140 555,00	140 555,00
212001	Z úhrad za vydobyt.nerasty	451,43	1 375,54	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
212002	Prenájom pozemkov	1 558,42	4 675,27	3 130,00	2 500,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ	5 577,19	5 192,71	5 500,00	5 600,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
212003/1	Nájomné tržnica	7 830,00	4 566,06	3 600,00	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
212003/3	Nájomné KD	6 316,57	1 212,95	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
212003/4	Nájomné Krištáľ	21 476,48	27 223,01	25 800,00	17 500,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
212003/5	Nájomné Dom služieb	11 250,57	8 480,11	9 000,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
212003-3	Z prenajatých bytov (730 b.j., 507 b.j.)	22 909,73	26 373,59	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
212003-8	Nájomné - poliklinika	30 318,96	52 098,99	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00
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	19 753,48	20 763,11	17 450,00	60 450,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00
221004	Administratívne poplatky správne	4 569,02	4 837,91	3 900,00	3 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
221004	Potvrdenie o trvalom pobyte				0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
221004/1	Overovanie - matrika	5 633,00	5 685,50	5 300,00	6 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
221004/4	Výherné automaty	2 400,00	2 700,00	1 000,00	32 250,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00
221004/17	Spoločný obecný úrad - správne poplatky	6 786,46	7 094,70	7 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
221004/54	Rozkopávky, iné platby	0,00	0,00		12 800,00	500,00	500,00	500,00
222003	Pokuty	365,00	445,00	250,00	100,00	250,00	250,00	250,00
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služ	17 823,76	21 330,00	19 200,00	28 103,00	31 600,00	32 680,00	31 600,00
223001/2	Pranie MŠ Sklárska	970,67	689,01	700,00	650,00	700,00	700,00	700,00
223001/3	Z činnosti KD, ostatné	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
223001/7	Za opatrovateľskú službu	4 429,25	7 328,25	6 500,00	15 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
223001/8	Za vyhlasovanie v MR	1 674,00	1 836,50	1 900,00	1 650,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
223001/9	Knižnice-výpožičky kníh	287,50	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na rok 2017

(v €)

PRÍJMY

		Plnenie za rok 2014	Plnenie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané plnenie rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
223001/20	Réžijné náklady ŠJ Sklárska	4 440,34	5 039,24	4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 900,00	4 900,00
223002/1	Školné - MŠ Sklárska	4 340,00	4 753,00	3 900,00	4 500,00	5 000,00	4 900,00	5 000,00
223002/2	Školné - MŠ Kanadská	1 680,00	1 281,00	1 000,00	1 100,00	1 500,00	1 680,00	1 500,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	119,51	79,37	80,00	75,00	80,00	80,00	80,00
242	Z vkladov	119,51	79,37	80,00	75,00	80,00	80,00	80,00
292	Ostatné príjmy	20 294,84	27 169,88	30 000,00	1 070,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
292008	Výťažok z lotérií a hier	20 141,91	27 123,78	30 000,00	950,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
292027	Iné				120,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
292012	Príjmy z dobropisov	152,93	46,10					
09	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	1 062 801,92	1 080 510,00	1 087 893,00	1 126 418,00	1 238 591,00	1 142 474,00	1 368 948,00
312012	Základná škola Slobody	548 988,00	550 920,00	578 093,00	580 233,00	674 591,00	614 825,00	739 868,00
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	13 067,75	11 664,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00
312012	Základná škola, Školská	500 671,17	517 926,00	500 800,00	537 185,00	560 000,00	523 649,00	623 080,00
	ZŠ Školská - vlastné príjmy	75,00	0,00					
09	ŠKOLSTVO - originálne kompetencie	46 749,86	64 567,76	49 400,00	59 400,00	54 600,00	54 600,00	55 600,00
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 508,89	3 616,32	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	14 961,86	32 000,00	20 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	ŠD Školská - vlastné príjmy	2 885,00	3 585,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Blesk - vlastné príjmy	6 362,87	5 616,44	3 400,00	3 400,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	ZUŠ - vlastné príjmy	19 031,24	19 750,00	19 500,00	19 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
	Zariadenie sociálnych služieb -	136 152,71	143 025,24	142 150,00	156 150,00	150 070,00	149 465,00	149 465,00
310	GRANTY A TRANSFERY	656 479,25	723 816,00	618 796,00	727 249,42	558 254,00	558 971,00	558 971,00
311	Granty	723,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311/1	Sponzorské zmluvy MŠ Sklárska	723,80						
312	TRANSFERY	655 755,45	723 816,00	618 796,00	727 249,42	558 254,00	558 971,00	558 971,00
	Matrika	7 013,97	7 204,92	7 200,00	7 409,68	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	ZSS	170 880,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00
	Spoločný obecný úrad	20 583,70	20 531,12	20 500,00	19 663,10	19 663,00	19 663,00	19 663,00
	Spoločný školský úrad	13 057,00	13 288,00	13 200,00	13 785,00	13 785,00	13 785,00	13 785,00
	Bytová politika	4 793,60	4 756,36	4 756,00	5 438,54	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	Register obyvateľstva	1 917,63	1 904,76	1 900,00	1 905,46	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	Rodinné prídavky	1 525,44	846,72	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strava v HN	18 310,47	17 138,62	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Školské potreby - ZŠ Slobody	5 345,20	4 996,60	2 140,00	2 140,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Školské potreby - ZŠ Školská			2 860,00	2 860,00			
	Odchodné - ZŠ Slobody	1 382,00						
	Odchodné - ZŠ Školská	895,00						
	Dopravné - ZŠ Slobody	10 354,00	9 022,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	Dopravné - ZŠ Školská	10 578,00	9 474,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
	Asistenti učiteľa ZŠ Slobody	7 800,00	8 190,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
	Asistenti učiteľa ZŠ Školská		12 504,94	15 000,00				
	Asistenti učiteľa MŠ Sklárska		32 039,77	24 000,00				
	Učebnice - ZŠ Slobody		1 221,00	1 200,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
	Učebnice - ZŠ Školská		1 199,00	1 200,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na rok 2017

(v €)

PRÍJMY

		Plnenie za rok 2014	Plnenie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané plnenie rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	5 948,00	5 370,00	4 400,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	6 979,00	7 374,00	6 000,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody	6 833,00	5 759,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská	8 883,00	9 222,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska	6 347,00	6 890,00	5 900,00	7 360,00	6 317,00	7 360,00	7 360,00
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská	2 550,00	2 496,00	2 150,00	2 441,00	2 767,00	2 441,00	2 441,00
	Lyžiarsky výcvik-Slobody				5 643,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	Lyžiarsky výcvik-Školská				5 550,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	Škola v prírode-Slobody				3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	Škola v prírode-Školská				3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
312007	CVČ od obcí	1 545,00	1 836,00	1 350,00	800,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	Terénna sociálna práca	42 439,33	46 396,27	0,00	25 000,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00
		1 109,40		0,00		0,00	0,00	0,00
	VPP		55 484,07	37 105,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Komunitné centrum		15 474,72	0,00	22 405,00	33 200,00	35 200,00	35 200,00
	Komunitné centrum-na podporu rozvoja soc.služieb				1 600,00	2 000,00		
	Ostatné transféry	35 962,52	16 275,00	6 275,00	9 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Evidencia pozemkov			250,00		0,00	0,00	0,00
	Z rozpočtu VÚC	1 200,00		0,00		0,00	0,00	0,00
312001	Voľby, referendum	29 875,20	3 596,46	6 500,00	6 376,64	0,00	0,00	0,00
312001	Osobitný príjemca	222 003,44	220 925,29	225 000,00	159 500,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
312001	Aktivačná činnosť	9 644,55	13 439,38	3 500,00	19 200,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 092 232,75	4 388 995,77	4 210 546,00	4 573 668,42	4 511 849,00	4 534 577,00	4 602 067,00
230	Kapitálové príjmy	1 018 193,64	98 397,27	0,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00
233001	Predaj pozemkov				1 235,00			
233001	Predaj majetku	132 300,91	0,00		10 266,00			
322001	Revitalizácia mesta	50 920,00	0,00					
312011	Dotácia zo ŠR na polikliniku, internát	834 972,73	98 397,27					
	Finančné operácie	323 336,82	371 020,93	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
454002	Prevod z fondu rozvoja bývania	90 000,00	25 933,16					
246	Ostatné platby (predaj akcií)		18 000,00					
453	Prevody zostatkov r.2014	20 336,82	147 087,77					
454001	Prevod z rezervného fondu	213 000,00	180 000,00			140 000,00		
	PRÍJMY CELKOM	5 433 763,21	4 858 413,97	4 210 546,00	4 585 169,42	4 651 849,00	4 534 577,00	4 602 067,00

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na rok 2017

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
	BEŽNÉ VÝDAVKY							
01.1.1	Mestská samospráva	448 407,27	511 114,15	541 779,00	448 233,20	578 213,00	546 018,00	543 836,00
01.1.1	Mestské zastupiteľstvo + komisie	8 970,83	11 891,25	13 682,00	8 200,00	13 500,00	10 000,00	10 000,00
	SPOLU	457 378,10	523 005,40	555 461,00	456 433,20	591 713,00	556 018,00	553 836,00
	06.2.0. Príspevok príspevkovej organizácii							
	Bežné výdavky	238 442,03	220 000,00	233 400,00	237 700,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00
	Účelové výdavky		6 000,00			3 000,00		
	SPOLU	238 442,03	226 000,00	233 400,00	237 700,00	236 400,00	233 400,00	233 400,00
	Participatívny rozpočet - bežné výdavky				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
02.2.0.	Civilná ochrana	541,08	479,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0.	ZPOZ	5 235,81	6 074,94	6 398,00	6 495,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00
03.2.0.	PO Poltár	1 831,92	11 548,06	7 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
03.2.0.	PO Poltár (Mladý požiarnik)	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0.	Uloženie odpadu	45 890,28	49 741,56	50 000,00	49 000,00	50 000,00	49 000,00	49 000,00
05.1.0.	Zber a vývoz odpadu	31 149,29	32 325,29	39 700,00	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie	26 598,00	19 497,43	30 000,00	31 000,00	24 376,00	31 000,00	31 000,00
	SPOLU	111 406,38	119 666,30	133 598,00	137 995,00	142 854,00	138 478,00	138 478,00
	KOMISIE							
10.7.0.	Sociálna komisia	1 675,00	1 699,23	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
08.2.0.	Školská komisia	1 998,61	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
08.1.0.	Športová komisia	1 382,69	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
08.2.0.	Kultúrna komisia	1 699,99	1 629,37	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	SPOLU	6 756,29	6 428,60	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	ŠPORT							
08.1.0.	Telovýchovná jednota	13 000,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
08.1.0.	Energie TJ	5 644,95	4 319,83	5 000,00	4 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
08.1.0.	Carnage Club		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
08.1.0.	Elektrika, voda - mestská športová hala	2 819,95	960,46	2 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.1.0.	Kúrenie - mestská športová hala	7 733,38	10 037,97	15 500,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
08.1.0.	Volejbal (642002/2)	5 100,00	5 100,00	7 100,00	11 700,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
08.1.0.	Stolný tenis					1 500,00		
	SPOLU	34 298,28	45 418,26	51 600,00	52 700,00	53 850,00	46 350,00	46 350,00
	KLUBY							

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na rok 2017

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
08.4.0.	Dôchodcov	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
08.4.0.	Služby-klub dôchodcov	872,25	737,84	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0.	ZŤP	830,00	830,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08.4.0.	SČK	307,00	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
08.4.0.	SZPB	280,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.4.0.	Únia rómskych materských centier	200,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.4.0.	Cirkev - rímskokatolícka	4 000,00	160,00	7 160,00	7 160,00	200,00	200,00	200,00
08.4.0.	Cirkev - evanjelická		160,00	10 000,00	10 000,00	200,00	200,00	200,00
08.4.0.	Dobrovoľný hasičský zbor Poltár - obč.združ.			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.4.0.	Kynologický	280,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	SPOLU	7 549,25	3 827,84	29 090,00	29 090,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00
04.5.1	Úprava miestnych komunikácií	5 182,06	7 009,80	16 800,00	23 000,00	15 000,00	24 000,00	24 000,00
	KULTÚRA							
08.2.0.	Prevádzka KD	47 994,70	41 433,19	45 218,00	47 519,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00
08.3.0.	Vydávanie novín (637004)	178,60	150,01	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0.	Nákup kníh do knižníc	300,00	299,23					
08.2.0.	PREVÁDZKA BUDOV							
01.1.1	Prevádzka budovy polikliniky			48 015,00	31 135,00	34 385,00	34 385,00	34 385,00
08.2.0.	Mestská ľudová knižnica Poltár	10 491,94	11 751,42	12 962,00	11 585,00	14 071,00	13 771,00	13 771,00
08.2.0.	Kultúrny dom Sl. Lehota a Knižnica Zelené	3 114,98	2 986,81	3 980,00	4 420,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00
08.2.0.	Prevádzka budovy múzea	904,45	555,63	2 075,00	485,00	3 580,00	630,00	630,00
04.1.1.	Dom služieb	13 927,36	12 150,97	12 700,00	5 420,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	SPOLU KULTÚRA	76 912,03	69 327,26	125 950,00	101 064,20	110 246,00	106 996,00	106 996,00
	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
	Školstvo							
09.1....	Základná škola Ulica slobody	665 251,64	564 624,14	578 093,00	580 233,00	614 825,00	706 248,00	739 868,00
09.1....	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	13 067,75	11 664,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00
09.1....	Základná škola Ulica školská	511 514,68	541 908,49	500 800,00	537 185,00	523 649,00	591 110,00	623 080,00
09.5.0.	Zaujmové vzdelávanie škôl	22 734,95	24 357,00	25 000,00	19 818,00	16 712,00	20 000,00	20 000,00
01.1.1	Správa školských objektov	1 894,95	43 377,16	43 000,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00
	S P O L U	1 214 463,97	1 185 930,79	1 155 893,00	1 206 236,00	1 199 186,00	1 382 358,00	1 448 948,00
	TRANSFERY							
	Register obyvateľstva	1 925,41	1 917,11	1 900,00	1 910,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	Obnova evidencie pozemkov			250,00				

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na rok 2017

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
	Matrika	11 958,07	12 366,62	12 082,00	12 611,00	13 330,00	13 320,00	13 320,00
	Opatrovateľky	32 273,28	51 912,28	76 841,00	100 226,00	140 682,00	141 742,00	141 742,00
	Bytová politika	6 856,39	7 961,90	8 056,00	7 703,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00
	Spoločný obecný úrad	27 366,95	27 934,11	27 500,00	27 285,00	30 489,00	30 489,00	30 489,00
	Spoločný školský úrad	15 529,55	13 814,22	13 208,00	14 156,00	15 597,00	15 597,00	15 597,00
	Rodinné prídavky	1 643,04	846,72	1 350,00				
	Strava v hmotnej núdzi	23 654,38	11 349,46	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Terénna sociálna práca	53 009,53	47 921,15	0,00	32 400,00	44 790,00	44 790,00	44 790,00
	Skládka TKO Slaná Lehota	28 537,11	16 554,06	16 000,00	12 000,00	16 766,00	16 766,00	16 766,00
	Projekt XX		17 487,27	0,00				
	VPP		63 847,71	52 000,00	204 704,00			
	Komunitné centrum		19 773,31	0,00	29 400,00	36 491,00	38 491,00	38 491,00
	Komunitné centrum-na podporu rozvoja soc.služieb				2 000,00	2 000,00		
	Školské potreby - ZŠ Slobody	4 996,60	4 614,80	2 140,00	2 140,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Školské potreby - ZŠ Školská			2 860,00	2 860,00			
	Odchodné - ZŠ Slobody	1 382,00	0,00	0,00				
	Odchodné - ZŠ Školská	2 598,00	0,00	0,00				
	Dopravné - ZŠ Slobody	11 890,00	9 574,61	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	Dopravné - ZŠ Školská	10 579,55	9 545,23	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
	Asistenti učiteľa	9 837,23	8 190,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
	Asistenti učiteľa ZŠ Školská		12 504,93	15 000,00				
	Asistenti učiteľa MŠ Sklárská		32 039,77	24 000,00				
	Učebnice - ZŠ Slobody		1 217,28	1 200,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
	Učebnice - ZŠ Školská		1 199,00	1 200,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	5 948,00	5 370,00	4 400,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	6 979,00	7 374,00	6 000,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevých.prost.-Slobody	6 833,00	5 759,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevých.prost.-Školská	8 883,00	9 222,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
	Lyžiarsky výcvik-Slobody				5 644,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	Lyžiarsky výcvik-Školská				5 500,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	Škola v prírode-Slobody				3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	Škola v prírode-Školská				3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
642030	CVČ od obcí	1 538,00	1 646,00	1 350,00	800,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	Ostatné transfery	15 749,18	6 275,00	6 275,00	6 055,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Voľby, referendum	29 585,37	3 501,66	6 500,00	6 054,00			
	Osobitný príjemca	221 238,24	219 080,43	225 000,00	159 500,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Aktivačná činnosť	12 232,89	17 986,74	3 500,00	19 200,00	15 048,00	15 048,00	15 048,00
	S P O L U	553 023,77	648 786,37	564 712,00	731 960,00	569 763,00	570 813,00	570 813,00

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na rok 2017

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
	Zariadenie sociálnych služieb	304 829,34	315 044,90	311 110,00	326 110,00	320 530,00	319 925,00	319 925,00
	SPOLU ZSS	304 829,34	315 044,90	311 110,00	326 110,00	320 530,00	319 925,00	319 925,00
	ŠKOLY							
09.1.1.1	MŠ Sklárska	193 470,47	199 364,55	208 856,00	286 463,00	231 417,00	226 944,00	226 944,00
09.1.1.1	MŠ Kanadská	77 235,73	75 747,93	76 029,00	85 010,00	93 543,00	90 405,00	90 405,00
09.6.0.1	ŠJ Sklárska	47 255,89	48 125,84	51 360,00	49 144,00	53 822,00	53 799,00	53 799,00
09.5.0	ŠD Slobody	28 419,00	33 034,00	32 238,00	34 600,00	41 666,00	42 262,00	43 706,00
09.5.0	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 508,89	3 616,32	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 600,00	4 500,00
09.6.0.2	ŠJ Slobody	71 715,00	80 744,00	75 618,00	88 500,00	82 550,00	84 271,00	88 231,00
09.6.0.3	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	14 961,86	32 000,00	20 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
09.5.0	ŠD Školská	28 947,72	30 240,00	30 576,00	31 000,00	38 700,00	41 425,00	43 710,00
09.5.0	ŠD Školská - vlastné príjmy	2 885,00	3 255,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
09.8.0	CVČ Blesk	20 232,00	16 640,00	17 568,00	18 285,00	29 876,00	19 164,00	19 764,00
09.8.0	CVČ Blesk - vlastné príjmy	6 362,87	5 616,44	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 800,00	3 800,00
09.6.0.8	SCŠPP	80 940,00	78 870,50	88 307,00	94 750,00	102 304,00	104 160,00	95 000,00
09.5.0	ZUŠ	206 747,19	221 222,23	232 430,00	250 004,00	278 359,00	301 584,00	310 236,00
09.5.0	ZUŠ - vlastné príjmy	19 031,24	19 750,00	19 500,00	19 500,00	20 000,00	18 800,00	18 800,00
	S P O L U	801 712,86	848 226,81	862 382,00	997 156,00	1 006 637,00	1 018 714,00	1 027 395,00
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	3 811 954,36	3 998 672,33	4 046 496,00	4 305 944,40	4 260 009,00	4 410 882,00	4 483 971,00
	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
06.6.0.	700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
	Rozvoj mesta	341 316,74	261 374,96	34 790,00	40 900,00	287 500,00	47 895,00	41 696,00
	z toho: zmena a doplnenie Územného plánu mesta Poltár					3 500,00		
	pasport miestnych komunikácií, kamerový systém		11 663,40			8 000,00		
	rekonštrukcia dopravného značenia	180,00	0,00					
	vecné bremená					5 000,00		
	kanalizácia a ČOV Poltár, časť SL a Zelené (5 % spoluúčast')	1 295,52	0,00					
	vypracovanie proj.dokumentácie	18 636,10	55 133,24	16 740,00	5 000,00	150 000,00		
	reštaurácia Krištál - lapač tukov		236,26					
	verejné kúpalisko - 33 m bazén							
	participatívny rozpočet			10 000,00				
	rekonštrukcia miestnych komunikácií					118 000,00		
	aktualizácia PHSR (plán hospod.a soc.rozvoja)		3 200,00					
	most cestný v Zelenom (5%, stav.dozor.....)							
	kultúrny dom - rekonštrukcia /5%, sedadlá,stav.práce a dozor/							

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na rok 2017

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
	telocvičňa - bývalé SOU sklárske (5%,+stav.dozor.....)							
	klimatizácia do obradnej miestnosti					3 000,00		
	rekonštrukcia pamätníka, múzea		11 164,00					
	kanalizácie - Ul.podhorská, 9.mája,továrenská,obranc.m.				27 000,00			
	nákup a montáž klimatizácie do budovy MsÚ							
	vykrývač a bedrôtový rozhlas na sídlisku	8 146,24	0,00					
	prípravné práce - stavebné úpravy na MK	212 968,88	0,00		2 900,00			
	ostatné kapitálové výdavky	100 090,00	179 978,06	8 050,00	6 000,00	0,00	47 895,00	41 696,00
	Školstvo	90 498,00	43 312,85	42 700,00	14 060,00	22 500,00	0,00	0,00
	z toho: ZUŠ - kap.výdavok	14 990,00	2 700,00	2 700,00		2 500,00		
	MŠ Sklárska - rekonštrukcia /stav.práce a dozor/	75 508,00	0,00					
	ZŠ Slobody - odstránenie stavebných bariér				10 560,00			
	ostatné		40 612,85	40 000,00	3 500,00	20 000,00		
	Poliklinika - dofinancovanie	7 586,36	0,00	0,00				
	Prestavba internátu na 72 b.j.	835 758,67	300 563,98					
	Kúpa pozemkov, majetku	18 206,57	8 000,00		718,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 293 366,34	613 251,79	77 490,00	45 118,00	325 000,00	62 895,00	56 696,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE							
01.7.0.	Splácanie istiny (32 b.j. 821007/1)	8 928,31	10 111,11	11 120,00	11 120,00	11 000,00	11 500,00	12 000,00
01.7.0.	Splácanie istiny (kúpalisko 821005)	36 513,00	18 259,45					
01.7.0.	Splácanie úveru Domova dôchodcov	13 264,32	7 870,10					
01.7.0.	Splácanie úveru STS /MONT-REAL/	19 916,40	19 916,40	19 916,00	19 916,00	6 640,00	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 - refinancov.úverov v Prima banke							
01.7.0.	Splátka úveru - prestavba internátu	9 671,32	9 023,79	10 000,00	10 000,00	9 200,00	9 300,00	9 400,00
	SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE	128 293,31	105 180,81	81 036,00	81 036,00	66 840,00	60 800,00	61 400,00
	CELKOM VÝDAVKY	5 233 614,01	4 717 104,93	4 205 022,00	4 432 098,40	4 651 849,00	4 534 577,00	4 602 067,00
	HOSPODÁRENIE MESTA			5 524,00	153 071,02	0,00	0,00	0,00

Rozpočet mestskej samosprávy

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
01.1.1.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	194 164,01	201 430,52	209 060,00	212 073,50	222 658,00	222 658,00	222 658,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a Národného úradu práce	69 808,59	71 109,45	74 574,00	74 633,50	79 330,00	79 330,00	79 330,00
	631	Cestovné náhrady	234,32	206,93	250,00	180,00	250,00	250,00	250,00
	632	Energia, voda a komunikácie	62 999,25	86 483,21	56 250,00	34 998,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00
	633	Materiál	19 031,51	41 704,49	32 647,00	32 574,20	51 852,00	35 557,00	35 125,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	17 805,65	20 487,24	20 555,00	17 205,00	36 555,00	21 505,00	20 505,00
	636	Nájomné	2 452,75	2 773,46	3 033,00	2 100,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00
	637	Služby	52 974,06	57 247,75	113 890,00	46 830,00	91 815,00	91 815,00	91 815,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	4 233,43	7 620,41	9 520,00	7 490,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	24 703,70	22 050,69	22 000,00	20 155,00	17 650,00	16 800,00	16 050,00
	VÝDAVKY CELKOM		448 407,27	511 114,15	541 779,00	448 233,20	578 213,00	546 018,00	543 836,00

Rozpočet polikliniky

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	44 635,00	28 335,00	31 035,00	31 035,00	31 035,00
	633	Materiál	0,00	0,00	2 350,00	2 300,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
	634004	Prepravné							
	635	Údržba a opravy			1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	Transféry jedn.a neziskov.PO							
		Výdavky spolu	0,00	0,00	48 015,00	31 135,00	34 385,00	34 385,00	34 385,00

Rozpočet matriky

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
01.3.3.	610	Mzdy	7 419,12	7 857,28	7 555,00	7 950,00	8 332,00	8 322,00	8 322,00
	620	Fondy	2 759,86	2 812,46	2 749,00	2 840,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00
	631-3	Tovary a služby	941,49	1 094,37	1 000,00	1 124,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00
	637	Služby	650,53	594,51	720,00	689,00	680,00	680,00	680,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	187,07	8,00	58,00	8,00	258,00	258,00	258,00
	V Ý D A V K Y S P O L U		11 958,07	12 366,62	12 082,00	12 611,00	13 330,00	13 320,00	13 320,00

Rozpočet Spoločného obecného úradu

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
04.4.3.	610	Mzdy	17 293,75	17 883,50	17 398,00	17 660,00	19 539,00	19 539,00	19 539,00
	620	Fondy	5 942,41	6 049,70	6 297,00	6 010,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00
	631	Cestovné náhrady		42,80		15,00	20,00	20,00	20,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 917,58	1 745,87	1 870,00	1 845,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00
	633	Materiál	672,58	572,84	480,00	250,00	445,00	445,00	445,00
	634	Prepravné	412,93	306,54	250,00	390,00	400,00	400,00	400,00
	637	Služby	1 127,70	1 332,86	1 205,00	1 115,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
	Výdavky spolu		27 366,95	27 934,11	27 500,00	27 285,00	30 489,00	30 489,00	30 489,00

Rozpočet bytovej politiky

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
06.1.0.	611	Mzdy	4 238,73	4 978,00	4 954,00	4 920,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00
	620	Fondy	1 604,82	1 834,94	1 731,00	1 758,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00
	631	Cestovné		88,88			10,00	10,00	10,00
	632	Energie, voda a komunikácie	426,23	368,87	848,00	445,00	778,00	778,00	778,00
	633	Materiál	96,70	119,91	70,00	110,00	90,00	90,00	90,00
	637	Služby	388,17	571,30	353,00	470,00	538,00	538,00	538,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov	101,74		100,00		0,00	0,00	0,00
	V Ý D A V K Y		6 856,39	7 961,90	8 056,00	7 703,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00

Rozpočet kultúrny dom

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	Text	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
08.2.0	610	Mzdy	8 368,08	6 956,99	6 442,00	8 290,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00
	620	Odvody	2 430,01	2 320,54	2 256,00	2 878,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00
	631	Cestovné náhrady	72,10						
	632	Energie, voda a komunikácie	18 834,25	16 644,08	18 000,00	20 660,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00
	633	Materiál	4 226,64	682,97	1 250,00	1 261,20	1 223,00	1 223,00	1 223,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 642,30	55,00	1 500,00	515,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	12 296,60	14 773,61	15 570,00	13 915,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	124,72		200,00		0,00	0,00	0,00
	Výdavky spolu		47 994,70	41 433,19	45 218,00	47 519,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Rozpočet - riadenie a poskytovanie služieb v meste

(v €)

Funkčná klasifik.	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Ocakavane čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
03.2.0.	Požiarna ochrana Poltár	1 831,92	11 548,06	7 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Požiarna ochrana - Mladý požiarnik	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POŽIARNA OCHRANA CELKOM	1 991,92	11 548,06	7 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
04.1.1.	Dom služieb	13 927,36	12 150,97	12 700,00	5 420,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
08.2.0.	Mestská ľudová knižnica	10 491,94	11 751,42	12 962,00	11 585,00	14 071,00	13 771,00	13 771,00
08.2.0.	Knižnica Zelené + Slaná Lehota	3 114,98	2 986,81	3 980,00	4 420,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00
08.2.0.	Múzeum	904,45	555,63	2 075,00	485,00	3 580,00	630,00	630,00
08.2.0.	Zbor pre občianske záležitosti	5 235,81	6 074,94	6 398,00	6 495,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00

Rozpočet Materskej školy, Ul. Sklárska 34, Poltár

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
09.1.1.1	610	Mzdy	119 272,32	129 293,94	136 516,00	195 307,00	151 053,00	148 950,00	148 950,00
	620	Fondy	43 514,27	44 424,57	47 690,00	68 235,00	54 304,00	53 549,00	53 549,00
	631	Cestovné výdavky	254,86	141,95	200,00	390,00	60,00	200,00	200,00
	632	Energie, voda a komunikácie	16 436,97	11 879,79	11 900,00	11 595,00	12 480,00	12 145,00	12 145,00
	633	Materiál a služby	5 390,55	6 657,46	5 950,00	4 971,00	6 870,00	5 550,00	5 550,00
	635	Údržba a opravy	405,09	234,60	350,00	200,00	650,00	300,00	300,00
	637	Ostatné tovary a služby	7 845,38	6 732,24	5 450,00	5 765,00	6 000,00	6 250,00	6 250,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv	351,03		800,00		0,00	0,00	0,00
	V Ý D A V K Y S P O L U		193 470,47	199 364,55	208 856,00	286 463,00	231 417,00	226 944,00	226 944,00

Rozpočet Materskej školy, Kanadská ulica Poltár

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
09.1.1.1	610	Mzdy	48 374,40	51 107,22	51 749,00	55 000,00	62 714,00	60 204,00	60 204,00
	620	Fondy	18 131,02	17 910,83	18 110,00	19 710,00	22 459,00	21 071,00	21 071,00
	631	Cestovné výdavky	363,40	209,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energie, voda a komunikácie	3 579,73	2 695,08	2 435,00	3 040,00	3 020,00	3 000,00	3 000,00
	633	Materiál a služby	2 863,46	1 837,94	2 050,00	4 430,00	3 050,00	3 600,00	3 600,00
	635	Údržba a opravy	1 109,91	115,00	115,00	400,00	150,00	315,00	315,00
	637	Ostatné tovary a služby	2 503,85	1 872,86	1 470,00	2 380,00	2 050,00	2 115,00	2 115,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.os	309,96						
	V Ý D A V K Y S P O L U		77 235,73	75 747,93	76 029,00	85 010,00	93 543,00	90 405,00	90 405,00

Rozpočet Školskej jedálne pri MŠ Sklárska

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
09.6.0.1	610	Mzdy	27 994,72	28 912,70	30 193,00	30 200,00	33 054,00	33 054,00	33 054,00
	620	Fondy	10 336,52	9 422,78	10 882,00	10 880,00	11 984,00	11 985,00	11 985,00
	631	Cestovné výdavky	16,20	32,80	45,00	20,00		20,00	20,00
	632	Energie, voda a komunikácie	4 375,65	3 813,74	4 090,00	3 630,00	3 790,00	3 940,00	3 940,00
	633	Materiál a služby	1 040,52	2 880,77	2 870,00	1 335,00	1 780,00	1 430,00	1 430,00
	635	Údržba zariadenia	780,00	79,86	300,00	135,00	239,00	300,00	300,00
	637	Služby	2 712,28	2 983,19	2 780,00	2 944,00	2 975,00	2 870,00	2 870,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám			200,00			200,00	200,00
	VÝDAVKY SPOLU		47 255,89	48 125,84	51 360,00	49 144,00	53 822,00	53 799,00	53 799,00

Rozpočet Spoločného školského úradu

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
09.8.0.	610	Mzdy	10 259,56	9 154,17	9 654,00	9 580,00	10 439,00	10 439,00	10 439,00
	620	Fondy	3 801,25	3 335,40	3 483,00	3 483,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00
	631	Cestovné	27,80	52,38		20,00	50,00	50,00	50,00
	632	Energie, voda a komunikácie	735,22	578,09	0,00	493,00	650,00	650,00	650,00
	633	Materiál a služby	138,85	90,43	0,00	50,00	131,00	131,00	131,00
	637	Služby	566,87	603,75	71,00	530,00	570,00	570,00	570,00
	V Ý D A V K Y		15 529,55	13 814,22	13 208,00	14 156,00	15 597,00	15 597,00	15 597,00

Rozpočet opatrovateľskej služby

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
10.2.0.	610	Mzdy	21 986,33	35 700,02	53 035,00	67 100,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	620	Fondy	7 559,88	10 973,07	18 536,00	24 156,00	33 552,00	33 552,00	33 552,00
	632	Energie, voda a komunikácie	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Materiál	40,59	50,80	70,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	637	Služby	2 664,53	5 188,39	4 850,00	8 800,00	10 960,00	12 020,00	12 020,00
	642	Transféry jednot.a nezisk.práv.os.			350,00		0,00	0,00	0,00
	Výdavky spolu		32 273,28	51 912,28	76 841,00	100 226,00	140 682,00	141 742,00	141 742,00

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

Názov organizácie: **Mestský podnik služieb**

Funkčná klasifikácia	Polozka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schvaleny rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
06.2.0.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	103 764,64	107 522,36	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	38 328,74	39 274,48	39 530,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00
	631	Cestovné náhrady	26,00	77,70	370,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energia, voda a komunikácie	8 285,11	9 844,88	9 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
	633	Materiál	20 200,32	25 171,30	37 600,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 671,56	3 446,48	10 300,00	7 550,00	4 550,00	4 550,00
	636	Nájomné	576,28	662,98	700,00	700,00	700,00	700,00
	637	Služby	61 411,32	33 756,97	21 200,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	1 178,06	242,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY CELKOM		238 442,03	220 000,00	233 400,00	236 400,00	233 400,00	233 400,00

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

Názov zariadenia: **Zariadenie sociálnych služieb**

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schvalený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
10.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	143 730,00	151 905,00	145 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	50 409,00	51 425,00	51 000,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
	631	Cestovné náhrady			20,00	0,00	0,00	0,00
	632	Energia, voda a komunikácie	26 379,34	28 143,90	31 315,00	30 420,00	30 380,00	30 190,00
	633	Materiál	70 730,00	70 393,00	70 760,00	68 160,00	66 660,00	66 300,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	439,00	1 220,00	800,00	600,00	920,00	1 470,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	12 344,00	11 476,00	11 715,00	11 450,00	12 165,00	12 165,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	798,00	482,00	500,00	400,00	300,00	300,00
	VÝDAVKY CELKOM		304 829,34	315 044,90	311 110,00	320 530,00	319 925,00	319 925,00

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

Názov školy: **Základná umelecká škola**

Funkčná klasifikácia	Polozka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schvalený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
09.5.0.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	150 030,47	160 519,54	168 900,00	197 989,00	218 215,00	224 760,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	52 004,96	54 910,78	59 115,00	68 597,00	76 266,00	78 553,00
	631	Cestovné náhrady	139,67	428,53	250,00	300,00	300,00	300,00
	632	Energia, voda a komunikácie	10 161,51	10 128,31	10 112,00	10 062,00	10 142,00	10 142,00
	633	Materiál	5 403,87	5 856,22	4 850,00	9 733,00	5 181,00	5 101,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	421,53	386,44	500,00	1 540,00	500,00	400,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00
	637	Služby	7 416,08	8 204,28	7 895,00	9 730,00	9 422,00	9 472,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	200,34	538,13	250,00	350,00	300,00	250,00
	BEŽNÉ VYDAVKY CELKOM		225 778,43	240 972,23	251 930,00	298 359,00	320 384,00	329 036,00

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

Názov školy: **Základná škola školská**

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schvalený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
09.1.2.1 09.2.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	324 758,00	321 391,00	315 000,00	333 500,00	388 400,00	411 700,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	112 936,00	110 422,00	110 800,00	117 948,00	136 700,00	144 900,00
	631	Cestovné náhrady	57,00	1 076,15	350,00	400,00	400,00	400,00
	632	Energia, voda a komunikácie	20 201,00	23 651,08	36 350,00	26 450,00	24 700,00	24 700,00
	633	Materiál	8 315,00	19 075,15	17 800,00	19 760,00	17 260,00	17 660,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	8 000,00	6 641,00	6 270,00	6 270,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	44 851,68	65 501,00	12 250,00	18 800,00	17 230,00	17 300,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	396,00	792,11	150,00	150,00	150,00	150,00
	VÝDAVKY CELKOM		511 514,68	541 908,49	500 800,00	523 649,00	591 110,00	623 080,00

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

Názov školy: **Základná škola školská - ŠKD**

Funkčná klasifikácia	Polozka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schvaleny rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
09.5.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	20 460,00	24 006,00	20 000,00	26 430,00	28 015,00	29 700,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	7 240,00	8 103,00	7 040,00	9 300,00	9 860,00	10 450,00
	631	Cestovné náhrady			0,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energia, voda a komunikácie	3 318,72	477,00	1 700,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
	633	Materiál	78,00	119,00	4 100,00	2 815,00	4 000,00	4 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00			
	637	Služby	691,00	790,00	736,00	895,00	740,00	750,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	45,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	VÝDAVKY CELKOM		31 832,72	33 495,00	33 576,00	41 700,00	44 925,00	47 210,00

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

Názov školy: **Základná škola slobody**

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Navrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
09.1.2.1 09.2.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	347 147,21	351 754,70	342 307,00	375 251,00	427 558,00	453 212,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	130 078,64	127 589,10	120 492,00	131 151,00	149 431,00	158 397,00
	631	Cestovné náhrady	1 270,28	2 025,28	2 021,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	632	Energia, voda a komunikácie	43 160,20	44 949,95	46 864,00	53 194,00	48 474,00	48 474,00
	633	Materiál	94 143,29	11 912,05	19 635,00	20 695,00	34 695,00	34 695,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	11 649,01	18 209,85	31 350,00	6 464,00	19 020,00	19 020,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	48 958,03	19 329,91	23 224,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	1 912,73	517,30	1 200,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	VÝDAVKY CELKOM		678 319,39	576 288,14	587 093,00	618 825,00	711 248,00	745 868,00

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

987 01 POLTÁR

Názov školy:

Základná škola slobody - ŠKD

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhľadovo na rok 2018	Výhľadovo na rok 2019
09.5.0	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	20 475,86	23 655,82	21 427,00	27 300,00	28 938,00	30 675,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	7 576,86	8 592,30	7 540,00	9 540,00	10 114,00	10 721,00
	631	Cestovné náhrady			220,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energia, voda a komunikácie	1 666,24	3 081,18	4 611,00	6 052,00	5 310,00	5 310,00
	633	Materiál	913,82	531,94	860,00	900,00	500,00	500,00
	633013	Drobný nehmotný majetok - licencie programy						
	635	Rutinná a štandardná údržba	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
	637	Služby	1 295,11	789,08	1 030,00	774,00	900,00	900,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY CELKOM			31 927,89	36 650,32	35 738,00	44 666,00	45 862,00	48 206,00

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

987 01 POLTÁR

Názov školy: **Základná škola slobody - ŠJ**

Funkčná klasifik.	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhládovo na rok 2018	Výhládovo na rok 2019
9.6.0.2 9.6.0.3	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	43 732,34	43 283,11	46 097,00	46 261,00	47 614,00	50 471,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	15 747,24	14 388,90	16 269,00	16 169,00	16 537,00	17 640,00
	631	Cestovné náhrady				100,00	100,00	100,00
	632	Energia, voda a komunikácie	17 804,48	21 336,99	24 039,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00
	633	Materiál	4 425,51	5 160,76	4 553,00	12 194,00	12 194,00	12 194,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	223,80	23 835,02	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
	637	Služby	4 681,39	4 713,62	3 940,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	62,10	25,60	0,00	340,00	340,00	340,00
	VÝDAVKY CELKOM		86 676,86	112 744,00	95 618,00	107 550,00	109 271,00	113 231,00

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

987 01 POLTÁR

Názov školy:

Základná škola slobody - CVC

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	T e x t	Čerpanie za rok 2014	Čerpanie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Výhl'adovo na rok 2018	Výhl'adovo na rok 2019
09.8.0	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	8 578,94	9 006,00	8 455,00	14 888,00	11 170,00	11 620,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a Národného úradu práce	3 009,69	3 215,72	2 950,00	5 203,00	3 910,00	4 060,00
	631	Cestovné náhrady			100,00	250,00	100,00	100,00
	632	Energia, voda a komunikácie	10 766,02	7 052,53	5 950,00	6 354,00	6 250,00	6 250,00
	633	Materiál	1 350,00	162,49	2 273,00	2 490,00	1 000,00	1 000,00
	633013	Drobný nehmotný majetok - licencie programy						
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	300,00	3 257,00	0,00	0,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636001	Budov, priestorov a objektov						
	636002	Prenájom poštového priečinka						
	636006	Nájom výpočtovej techniky						
	637	Služby	2 890,22	2 819,70	880,00	834,00	534,00	534,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	642015	Na nemocenské			60,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAVKY CELKOM	26 594,87	22 256,44	20 968,00	33 276,00	22 964,00	23 564,00