

Programový rozpočet mesta Poltár na roky 2020,2021,2022

Príloha č. 2

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očak. Skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
			Plánovanie, manažment a kontrola	332 703,55	406 452,44	499 417,30	444 003,44	555 602,58	548 893,00	548 893,00
1.1.	01.1.1.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	64 361,00	45 775,15	74 316,00	74 316,00	74 316,00
1.1.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	23 582,00	15 680,23	26 277,00	26 277,00	26 277,00
1.1.	01.1.1.	633	Materiál	0,00	0,00	3 500,00	5 484,72	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.1.	01.1.1.	635	Update softvéru	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.	01.1.1.	636	Nájomné	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	6 701,00	8 033,52	3 053,00	3 053,00	3 053,00
1.1.	01.1.1.	642	Transfery	0,00	0,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	06.2.0	610,620	Mzdy a odvody - odstupné MSPS	0,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	68 000,00	68 000,00
1.1.	06.2.0	630	Neuhradené FA MSPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,58	0,00	0,00
1.1.			Manažment	74 719,46	103 165,08	98 198,00	85 146,61	177 455,58	175 746,00	175 746,00
1.2.	01.1.1.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	57 670,00	50 203,39	93 261,00	88 261,00	88 261,00
1.2.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	20 755,00	16 398,53	32 638,00	32 638,00	32 638,00
1.2.	01.1.1.	633	Materiál	0,00	0,00	250,00	819,26	700,00	700,00	700,00
1.2.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	18 473,30	9 616,90	16 619,00	16 619,00	16 619,00
1.2.			Strategické projektovanie	79 782,19	96 704,52	97 148,30	77 038,07	143 218,00	138 218,00	138 218,00
1.3.1.	01.1.1.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	29 521,00	30 013,32	26 509,00	26 509,00	26 509,00
1.3.1.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	10 557,00	11 228,97	9 434,00	9 434,00	9 434,00
1.3.1.	01.1.1.	633	Materiál	0,00	0,00	100,00	65,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	2 299,00	2 205,36	2 354,00	2 354,00	2 354,00
1.3.1.	06.2.0	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	01.1.1.		Dane a poplatky	32 202,95	31 215,57	42 477,00	43 512,65	38 397,00	38 397,00	38 397,00
1.3.2.	01.1.1.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	29 211,00	22 455,88	15 500,00	15 500,00	15 500,00
1.3.2.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	10 449,00	7 870,00	5 537,00	5 537,00	5 537,00
1.3.2.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	1 337,00	1 139,31	716,00	716,00	716,00
1.3.2.	01.1.1.		Rozpočtová agenda	13 899,79	19 695,15	40 997,00	31 465,19	21 753,00	21 753,00	21 753,00
1.3.3.	01.1.1.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	32 750,00	33 593,92	47 830,00	47 830,00	47 830,00
1.3.3.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	11 805,00	12 167,44	16 812,00	16 812,00	16 812,00
1.3.3.	01.1.1.	631	Cestovné náhrady - tuzemské	787,18	0,00	500,00	410,41	500,00	500,00	500,00
1.3.3.	01.1.1.	633	Materiál	2 142,16	0,00	19 900,00	27 751,49	26 600,00	26 600,00	26 600,00
1.3.3.	01.1.1.	637	Služby	27 304,36	0,00	7 590,00	6 929,82	12 841,00	12 841,00	12 841,00
1.3.3.	10.7.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	252,04	0,00	267,00	81,98	150,00	150,00	150,00
1.3.3.	06.2.0	640	Transfery	0,00	0,00	88 854,00	88 354,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.3.			Účtovníctvo	100 850,96	119 886,33	161 666,00	169 289,06	129 733,00	129 733,00	129 733,00
1.3.			Daňová a rozpočtová politika	146 953,70	170 797,05	245 140,00	244 266,90	189 883,00	189 883,00	189 883,00
1.4.	01.1.1.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	01.1.2.	610	Mzdy, platy	0,00	20 807,00	24 024,00	22 021,00	27 662,00	27 662,00	27 662,00
1.4.	01.1.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	7 403,86	8 521,00	7 826,22	9 789,00	9 789,00	9 789,00
1.4.	01.1.2.	631	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	59,30	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.4.	01.1.2.	632	Energie	0,00	222,66	350,00	210,96	260,00	260,00	260,00
1.4.	01.1.2.	633	Materiál	0,00	77,88	107,00	94,94	137,00	137,00	137,00
1.4.	01.1.2.	637	Služby	0,00	1 071,40	1 193,00	858,76	1 088,00	1 088,00	1 088,00
1.4.	01.1.2.	640	Transfery	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.4.			Kontrola	26 214,49	29 692,10	52 931,00	31 121,88	39 046,00	39 046,00	39 046,00
1.5.	01.1.1.		Transfery	5 033,71	6 093,69	6 000,00	6 429,98	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.5.			Zastúpenie mesta a partnerstvá	5 033,71	6 093,69	6 000,00	6 429,98	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2			Propagácia a marketing	2 714,16	2 720,26	3 306,00	7 376,40	6 956,00	6 956,00	6 956,00
2.1.	01.1.1.	637	Služby	2 153,97	1 580,59	2 000,00	6 619,48	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.1.			Propagačné aktivity	2 153,97	1 580,59	2 000,00	6 619,48	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.3.2.	08.2.0.	632	Energie	502,19	876,41	856,00	729,83	856,00	856,00	856,00
2.3.2.	08.2.0.	633	Materiál	14,00	38,96	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
2.3.2.	08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	08.2.0.	637	Služby	44,00	224,30	100,00	27,10	50,00	50,00	50,00
2.3.2.			Mestské múzeum	560,19	1 139,67	1 306,00	756,92	956,00	956,00	956,00
2.3.			Pamäť Poltára	560,19	1 139,67	1 306,00	756,92	956,00	956,00	956,00
3			Interné služby	344 426,71	324 571,18	277 481,00	368 773,68	365 332,00	306 017,00	306 017,00
3.1.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	4 010,00	5 697,38	9 956,00	9 956,00	9 956,00
3.1.	01.1.1.	633	Materiál	0,00	0,00	13 530,00	12 957,52	900,00	900,00	900,00
3.1.	01.1.1.	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	57,72	60,00	60,00	60,00
3.1.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	7 260,00	20 050,98	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.1.			Činnosť orgánov mesta	12 482,30	13 244,37	24 800,00	38 763,60	40 916,00	40 916,00	40 916,00
3.2.1.	01.1.1.	632	Energie	0,00	0,00	70 374,00	83 978,09	83 900,00	83 900,00	83 900,00
3.2.1.	01.1.1.	633	Materiál	0,00	0,00	5 000,00	2 983,55	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.2.1.	01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 000,00	2 346,95	2 750,00	2 750,00	2 750,00
3.2.1.	01.1.1.	636	Nájomné	0,00	0,00	1 500,00	5 317,20	1 520,00	1 520,00	1 520,00
3.2.1.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	6 550,00	5 237,36	4 520,00	4 520,00	4 520,00
3.2.1.	01.1.1.	717	Parkovisko Poliklinika	0,00	0,00	0,00	3 477,36	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	10.7.0.	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
3.2.1.	10.7.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
3.2.1.			Nehnutelný majetok mesta	103 909,04	77 332,75	84 424,00	103 340,50	99 205,00	97 690,00	97 690,00
3.2.2.	01.1.1.	633	Materiál	0,00	0,00	6 500,00	11 898,16	13 500,00	13 500,00	13 500,00
3.2.2.	01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	16 555,00	13 550,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00
3.2.2.	01.1.1.	636	Nájomné	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.2.2.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	6 020,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Programový rozpočet mesta Poltár na roky 2020,2021,2022

Príloha č. 2

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očak. Skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
3.2.2.	01.1.1.	700	KV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	04.5.1.	700	KV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	06.6.60	700	KV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	10.7.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.			Hnuteľný majetok mesta	91 554,10	22 416,18	30 175,00	31 448,16	37 550,00	37 550,00	37 550,00
3.2.3.	01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	129 000,00	40 000,00	88 063,34	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3.2.3.	06.2.0.	640	Transfery	0,00	0,00	51 380,00	69 495,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
3.2.3.	06.2.0.	700	KV	0,00	0,00	0,00	19 301,35	55 800,00	0,00	0,00
3.2.3.			Správa a údržba budov	100 443,80	175 654,73	91 380,00	176 859,69	164 800,00	109 000,00	109 000,00
3.2.			Hospodárenie s majetkom	295 906,94	275 403,66	205 979,00	311 648,35	301 555,00	244 240,00	244 240,00
3.3.1.	01.1.1.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	12 432,00	7 781,75	10 150,00	10 150,00	10 150,00
3.3.1.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	5 855,00	2 763,51	3 548,00	3 548,00	3 548,00
3.3.1.	01.1.1.	633	Materiál	0,00	0,00	4 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.3.1.	01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.3.1.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	640,00	542,87	663,00	663,00	663,00
3.3.1.	01.1.1.	700	KV	0,00	0,00	5 360,00	1 773,60	2 000,00	0,00	0,00
3.3.1.			Správa počítačovej siete	18 754,44	20 293,40	28 787,00	15 861,73	20 361,00	18 361,00	18 361,00
3.3.2.			Autodoprava	15 541,03	13 954,95	15 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.			Služby pre úrad	34 295,47	34 248,35	44 202,00	15 861,73	20 361,00	18 361,00	18 361,00
3.4.	01.1.1.	637	Služby	1 742,00	1 674,80	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3.4.			Vzdelávanie zamestnancov	1 742,00	1 674,80	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4			Služby občanom	124 637,13	125 354,65	139 609,00	142 805,44	173 588,75	173 588,75	173 588,75
4.1.	08.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 505,28	1 910,63	2 796,00	1 877,47	3 251,00	3 251,00	3 251,00
4.1.	08.2.0.	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	12,54	25,00	25,00	25,00
4.1.	08.2.0.	633	Materiál	1 161,33	1 253,32	2 000,00	2 060,11	2 400,00	2 400,00	2 400,00
4.1.	08.2.0.	637	Služby	4 848,00	6 063,00	8 000,00	5 988,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
4.1.	06.6.0.	700	KV	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.			Organizácia občianskych obradov	7 514,61	11 426,95	12 796,00	9 938,12	14 976,00	14 976,00	14 976,00
4.2.1.	01.1.1.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	10 131,00	10 694,40	12 241,00	12 241,00	12 241,00
4.2.1.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	3 660,00	3 867,59	4 303,00	4 303,00	4 303,00
4.2.1.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	610,00	566,85	681,00	681,00	681,00
4.2.1.			Pokladňa	12 385,30	12 955,34	14 401,00	15 128,84	17 225,00	17 225,00	17 225,00
4.2.2.	01.3.3.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	22 707,00	23 645,10	25 626,00	25 626,00	25 626,00
4.2.2.	01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	8 175,00	8 436,02	9 005,00	9 005,00	9 005,00
4.2.2.	01.3.3.	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
4.2.2.	01.3.3.	632	Energie	0,00	0,00	480,00	379,27	520,00	520,00	520,00
4.2.2.	01.3.3.	633	Materiál	0,00	0,00	365,00	1 509,43	915,00	915,00	915,00
4.2.2.	01.3.3.	637	Služby	0,00	0,00	1 310,00	901,93	1 573,00	1 573,00	1 573,00
4.2.2.	01.3.3.	642	Transfery	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4.2.2.			Matrika a overovanie	40 227,13	39 907,05	33 065,00	34 879,75	37 667,00	37 667,00	37 667,00
4.2.3.	01.1.1.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	11 894,00	14 361,41	22 137,00	22 137,00	22 137,00
4.2.3.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	4 277,00	4 653,39	7 881,00	7 881,00	7 881,00
4.2.3.	01.1.1.	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.2.3.	01.1.1.	632	Energie	0,00	0,00	90,00	106,45	110,00	110,00	110,00
4.2.3.	01.1.1.	633	Materiál	0,00	0,00	2 230,00	1 663,28	2 470,00	2 470,00	2 470,00
4.2.3.	01.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	1 420,00	915,41	1 692,00	1 692,00	1 692,00
4.2.3.			Evidencia v meste	16 066,67	10 388,74	19 911,00	21 709,94	34 300,00	34 300,00	34 300,00
4.2.			Klientské služby mesta	68 679,10	63 251,13	67 377,00	71 718,54	89 192,00	89 192,00	89 192,00
4.3.1.	08.3.0	637	Všeobecné služby- Občasník	234,20	1 744,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.3.2.	08.3.0.	637	Mestský rozhlas	0,00	2 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.			Komunikácia s občanmi	234,20	4 581,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.4.	04.1.1.	632	Energie	7 400,79	7 468,19	7 500,00	8 367,46	8 850,00	8 850,00	8 850,00
4.4.	04.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	339,77	243,20	1 000,00	38,64	350,00	350,00	350,00
4.4.	04.1.1.	636	Nájomné	0,00	252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	04.1.1.	637	Služby	323,12	799,54	730,00	175,54	300,00	300,00	300,00
4.4.			Podpora obchodu a služieb	14 702,07	8 763,00	9 230,00	8 581,64	9 500,00	9 500,00	9 500,00
4.5.	04.4.3	610	Mzdy, platy	18 887,79	20 474,10	22 152,00	23 902,30	25 660,00	25 660,00	25 660,00
4.5.	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 376,30	6 915,79	9 124,00	8 344,99	9 314,00	9 314,00	9 314,00
4.5.	04.4.3	631	Cestovné náhrady	5,70	0,00	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00
4.5.	04.4.3	632	Energie	1 343,85	1 252,97	1 045,00	1 231,78	1 310,00	1 310,00	1 310,00
4.5.	04.4.3	633	Materiál	425,88	321,58	345,00	411,85	495,00	495,00	495,00
4.5.	04.4.3	634	Prepravné	275,60	307,79	200,00	258,68	300,00	300,00	300,00
4.5.	04.4.3	637	Služby	1 108,78	1 391,05	1 320,00	1 356,79	1 721,75	1 721,75	1 721,75
4.5.		600	Spoločný stavebný úrad	28 423,90	30 663,28	34 206,00	35 626,39	38 920,75	38 920,75	38 920,75
4.6.	01.6.0	600	Všeobecné verejné služby - voľby	5 083,25	6 668,51	15 000,00	15 940,75	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5			Bezpečnosť	15 200,53	49 209,14	14 500,00	34 399,60	58 912,00	58 912,00	9 500,00
5.1.	03.2.0.	631	Cestovné náhrady	199,82	0,00	500,00	17,28	500,00	500,00	500,00
5.1.	03.2.0.	632	Energie	122,17	0,00	200,00	138,49	200,00	200,00	200,00
5.1.	03.2.0.	633	Materiál	6 840,77	0,00	3 500,00	5 892,17	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.1.	03.2.0.	634	Prepravné	1 093,76	0,00	4 400,00	1 733,82	2 450,00	2 450,00	2 450,00
5.1.	03.2.0.	637	Služby	359,00	0,00	1 400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
5.1.	08.4.0.	640	Transfery DHZ	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5.1.	03.2.0.	700	KV	3 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.			Protipožiarna bezpečnosť	14 723,02	48 709,35	14 000,00	12 181,76	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5.2.	02.2.0	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0,00	14 373,25	34 200,00	34 200,00	0,00
5.2.	02.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	4 893,69	11 799,00	11 799,00	0,00

Programový rozpočet mesta Poltár na roky 2020,2021,2022

Príloha č. 2

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očak. Skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
5.2.	02.2.0	631	Cestovné náhrady	0,00	33,28	0,00	15,00	20,00	20,00	0,00
5.2.	02.2.0	632	Energie	0,00	0,00	0,00	394,57	440,00	440,00	0,00
5.2.	02.2.0	633	Materiál	477,51	466,51	500,00	386,00	900,00	900,00	500,00
5.2.	02.2.0	637	Služby	0,00	0,00	0,00	2 155,33	2 553,00	2 553,00	0,00
5.2.	02.2.0		Civilná obrana + MOPS	477,51	499,79	500,00	22 217,84	49 912,00	49 912,00	500,00
6			Odpadové hospodárstvo	104 536,82	116 477,06	121 138,70	116 950,00	165 000,00	178 000,00	183 000,00
6.1.1.	05.1.0	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	1 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	05.1.0	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.1.1.	05.1.0	637	Služby	0,00	36 860,37	38 000,00	38 000,00	61 000,00	70 000,00	70 000,00
6.1.1.	06.2.0	640	Transfery	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
6.1.1.			Zber a odvoz odpadu	57 899,08	65 818,93	71 138,70	67 050,00	96 000,00	105 000,00	105 000,00
6.1.2.		637	Uloženie odpadu	46 637,74	50 658,13	50 000,00	49 900,00	69 000,00	73 000,00	78 000,00
6.1.			Odpadové hospodárstvo	104 536,82	116 477,06	121 138,70	116 950,00	165 000,00	178 000,00	183 000,00
7			Miestne komunikácie	308 864,75	276 339,35	270 415,00	268 915,00	178 837,22	306 000,00	261 000,00
7.1.1.	04.5.1	633	Materiál	0,00	3 636,68	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7.1.1.	04.5.1	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	41 518,74	15 000,00	14 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7.1.1.	06.2.0	640	Transfery	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.			Cesty	69 851,37	45 155,42	25 300,00	23 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7.1.2.	06.6.0	700	KV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
7.1.2.			Chodníky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
7.1.			Opravy pozemných komunikácií	69 851,37	45 155,42	25 300,00	23 500,00	20 000,00	65 000,00	20 000,00
7.2.	06.6.0	700	KV-pešia zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
7.2.1.	06.2.0	640	Transfery	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.			Letná údržba	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.	06.2.0	640	Transfery	16 623,35	16 745,33	23 030,00	23 330,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7.2.2.			Zimná údržba	16 623,35	16 745,33	23 030,00	23 330,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7.2.3.	06.2.0	640	Transfery	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3.			Dopravné značenie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.			Údržba pozemných komunikácií	16 623,35	18 045,33	23 030,00	23 330,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7.3.1.	06.6.0	700	KV	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
7.3.1.			Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
7.3.2.	01.1.1	650	Úroky - úver na miestne komunikácie	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.	06.6.0	700	Rekonštrukcia a modernizácia komunika	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	95 170,22	216 000,00	216 000,00
7.3.2.	01.7.0	820	Úver na miestne komunikácie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	16 667,00	0,00	0,00
7.3.2.			Asfaltovanie miestnych komunikácií	222 390,03	213 138,60	222 085,00	222 085,00	111 837,22	216 000,00	216 000,00
7.3.			Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	222 390,03	213 138,60	222 085,00	222 085,00	133 837,22	216 000,00	216 000,00
8			Vzdelávanie	2 400 986,99	2 665 359,93	2 821 598,00	2 983 514,37	3 279 052,00	3 445 654,00	3 646 278,00
8.1.1.	09.1.1.1	610	Mzdy, platy	0,00	163 988,07	185 663,00	180 818,09	209 700,00	209 700,00	209 700,00
8.1.1.	09.1.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	55 909,19	66 689,00	62 016,79	73 850,00	73 850,00	73 850,00
8.1.1.	09.1.1.1	631	Cestovné náhrady	0,00	70,85	200,00	17,88	100,00	100,00	100,00
8.1.1.	09.1.1.1	632	Energie	0,00	10 884,55	11 170,00	10 864,80	11 310,00	11 310,00	11 310,00
8.1.1.	09.1.1.1	633	Materiál	0,00	13 220,49	12 700,00	3 761,21	5 850,00	7 350,00	7 350,00
8.1.1.	09.1.1.1	634	Prepravné	0,00	0,00	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00
8.1.1.	09.1.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	12 299,29	21 500,00	129,60	710,00	710,00	710,00
8.1.1.	09.1.1.1	637	Služby	0,00	7 323,88	7 420,00	5 595,88	6 050,00	6 050,00	6 050,00
8.1.1.		700	KV	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
8.1.1.			Materská škola Sklárska	226 569,54	263 696,32	305 342,00	263 345,37	332 570,00	309 070,00	309 070,00
8.1.2.	09.1.1.1	610	Mzdy, platy	62 609,35	67 398,48	77 163,00	71 128,41	91 477,00	91 477,00	91 477,00
8.1.2.	09.1.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 018,43	23 898,61	27 567,00	25 647,88	32 471,00	32 471,00	32 471,00
8.1.2.	09.1.1.1	631	Cestovné náhrady	79,00	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8.1.2.	09.1.1.1	632	Energie	2 475,56	2 852,70	2 874,00	2 062,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00
8.1.2.	09.1.1.1	633	Materiál	3 254,29	5 500,99	2 450,00	1 013,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00
8.1.2.	09.1.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	175,36	344,10	550,00	480,00	550,00	550,00	550,00
8.1.2.	09.1.1.1	637	Služby	2 535,09	3 540,45	2 665,00	2 174,87	2 500,00	2 500,00	2 500,00
8.1.2.		700	KV	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
8.1.2.			Materská škola Kanadská	93 147,08	103 535,33	113 319,00	102 506,16	157 154,00	132 154,00	132 154,00
8.1.			Materské školy	319 716,62	367 231,65	418 661,00	365 851,53	489 724,00	441 224,00	441 224,00
8.2.1.	09.2.1.1.	610	Mzdové náklady	0,00	0,00	491 966,00	574 800,00	594 425,00	653 867,00	719 253,00
8.2.1.	09.2.1.1.	620	Poistné a odvody do poisťovní	0,00	0,00	172 188,00	200 900,00	208 800,00	228 526,00	251 378,00
8.2.1.	09.2.1.1.	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8.2.1.	09.2.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	48 950,00	47 950,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00
8.2.1.	09.2.1.1.	633	Materiál	0,00	0,00	12 380,00	18 380,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00
8.2.1.	09.2.1.1.	634,637	Služby	0,00	0,00	19 870,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
8.2.1.	09.2.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	3 500,00	2 315,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00
8.2.1.	09.2.1.1.	642	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	6 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
8.2.1.	09.2.1.1.	600	POSKYTNUTÉ TRANSFÉRY pre ZŠ SLOBODY	0,00	0,00	49 580,00	49 580,00	49 580,00	49 580,00	49 580,00
8.2.1.	09.1.2.1.	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	9 143,48	0,00	0,00	0,00
8.2.1.	09.6.0.3	637037	Vratenie nevyč.fín.prostriedkov Lyž.výv	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.	09.6.0.3	637037	Vratenie nevyč.fín.prostriedkov Škola v	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.			Základná škola Slobody	787 644,01	783 616,55	800 434,00	943 256,48	957 955,00	1 037 123,00	1 125 361,00
8.2.2.	09.2.1.1.	610	Mzdové náklady	0,00	0,00	397 020,00	425 617,00	466 632,00	513 290,00	563 620,00
8.2.2.	09.2.1.1.	620	Poistné a odvody do poisťovní	0,00	0,00	137 400,00	148 920,00	164 250,00	180 670,00	198 390,00
8.2.2.	09.2.1.1.	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	400,00	150,00	300,00	300,00	300,00
8.2.2.	09.2.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	25 900,00	15 580,00	23 170,00	23 640,00	24 180,00
8.2.2.	09.2.1.1.	633	Materiál	0,00	0,00	16 110,00	3 935,00	3 880,00	4 260,00	4 420,00

Programový rozpočet mesta Poltár na roky 2020,2021,2022

Príloha č. 2

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očak. Skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
8.2.2.	09.2.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	2 100,00	581,00	1 130,00	1 250,00	1 350,00
8.2.2.	09.2.1.1.	636	Nájomné	0,00	0,00	1 060,00	3 525,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
8.2.2.	09.2.1.1.	637	Služby	0,00	0,00	15 850,00	17 168,00	16 800,00	16 950,00	17 150,00
8.2.2.	09.2.1.1.	642	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.	09.2.1.1.	600	POSKYTNUTÉ TRANSFÉRY pre ZŠ ŠKOLSKÁ	0,00	0,00	32 500,00	34 918,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
8.2.2.	06.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ školská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.	09.1.2.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia - ZŠ ŠKOLSKÁ	0,00	0,00	0,00	4 744,21	0,00	0,00	0,00
8.2.2.	09.1.2.1.	637037	Vratenie nevyč.fín.prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.	09.6.0.3	637037	Vratenie nevyč.fín.prostriedkov Lyž.vý.	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.			Základná škola Školská	577 343,85	629 353,56	628 340,00	657 715,21	719 162,00	783 360,00	852 410,00
8.2.			Základné školy	1 364 987,86	1 412 970,11	1 428 774,00	1 600 971,69	1 677 117,00	1 820 483,00	1 977 771,00
8.3.1.	09.6.0.3.	610	Mzdové náklady	51 807,66	63 197,48	88 272,00	84 000,00	92 400,00	113 691,00	125 060,00
8.3.1.	09.6.0.3.	620	Poistné a odvody do poisťovní	18 970,02	23 422,55	30 851,00	29 358,00	32 295,00	39 598,00	43 708,00
8.3.1.	09.6.0.3.	631	Cestovné náhrady	0,00	49,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.3.1.	09.6.0.3.	632	Energie, voda a komunikácie	19 582,82	22 654,72	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00
8.3.1.	09.6.0.3.	633	Matériál	6 283,44	70 531,02	35 800,00	96 400,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00
8.3.1.	09.6.0.3.	635	Rutinná a štandardná údržba	3 320,73	2 873,44	36 100,00	4 000,00	4 000,00	9 900,00	9 800,00
8.3.1.	09.6.0.3.	637	Služby	6 057,77	7 439,34	6 400,00	6 400,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
8.3.1.	09.6.0.3.	642	Transfery jednotlivcom	1 980,00	50,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.3.1.			Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	108 002,44	190 218,32	225 023,00	247 758,00	253 795,00	288 189,00	303 668,00
8.3.2.	09.6.0.1	610	Mzdové náklady	0,00	34 929,34	43 395,00	40 451,03	47 532,00	47 532,00	47 532,00
8.3.2.	09.6.0.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	0,00	12 333,28	15 766,00	14 301,63	16 837,00	16 837,00	16 837,00
8.3.2.	09.6.0.1	631	Cestovné náhrady	0,00	32,70	45,00	0,00	50,00	50,00	50,00
8.3.2.	09.6.0.1	632	Energie	0,00	3 598,24	3 775,00	3 851,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00
8.3.2.	09.6.0.1	633	Matériál	0,00	31 334,25	32 241,00	29 977,99	40 641,00	40 641,00	40 641,00
8.3.2.	09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	354,24	300,00	14,40	300,00	300,00	300,00
8.3.2.	09.6.0.1	637	Služby	0,00	2 959,83	3 720,00	2 086,02	2 588,00	2 588,00	2 588,00
8.3.2.			Školská jedáleň pri MŠ Sklárka	51 790,76	85 541,88	99 242,00	90 682,08	111 878,00	111 878,00	111 878,00
8.3.			Školské jedálne	159 793,20	275 760,20	324 265,00	338 440,08	365 673,00	400 067,00	415 546,00
8.4.1.	09.5.0	610	Mzdové náklady	53 907,81	0,00	57 797,00	64 029,50	72 070,00	82 096,00	90 303,00
8.4.1.	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	18 994,11	0,00	19 533,00	21 127,00	25 310,00	28 780,00	26 827,00
8.4.1.	09.5.0	631	Cestovné náhrady	16,40	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.4.1.	09.5.0	632	Energie	9 567,07	0,00	11 460,00	13 579,00	10 460,00	10 500,00	10 500,00
8.4.1.	09.5.0	633	Matériál	3 242,78	0,00	8 100,00	1 764,50	3 100,00	3 200,00	3 200,00
8.4.1.	09.5.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.	09.5.0	637	Služby	2 057,33	0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 280,00	2 290,00
8.4.1.			Školské kluby detí	87 785,50	92 542,00	99 310,00	102 820,00	113 060,00	126 956,00	133 220,00
8.4.2.	09.8.0	610	Mzdové náklady	11 783,98	0,00	16 969,00	16 969,00	18 000,00	19 800,00	21 780,00
8.4.2.	09.8.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	4 274,37	0,00	3 931,00	5 930,00	6 291,00	6 920,00	7 612,00
8.4.2.	09.8.0	631	Cestovné náhrady	51,31	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8.4.2.	09.8.0	632	Energie, voda a komunikácie	14 465,53	0,00	8 100,00	9 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
8.4.2.	09.8.0	633	Matériál	936,26	0,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00	3 250,00	3 250,00
8.4.2.	09.8.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
8.4.2.	09.8.0	637	Služby	3 085,76	0,00	4 610,00	3 710,00	3 500,00	3 930,00	3 930,00
8.4.2.	09.8.0	642	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
8.4.2.			Centrum voľného času	34 597,21	36 458,51	40 960,00	42 959,00	40 541,00	46 400,00	49 072,00
8.4.3.	08.2.0	600	Školská komisia	1 699,89	2 999,40	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3.	09.5.0	633016	Reprezentačné	0,00	4 211,90	0,00	1 332,66	0,00	0,00	0,00
8.4.3.	09.5.0	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3.	09.5.0	642002	Záujmové vzdelávanie	10 538,71	4 612,29	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.4.3.			Podpora aktivít školstva	12 238,60	11 823,59	11 700,00	15 032,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.4.			Voľnočasové aktivity detí	134 621,31	140 824,10	151 970,00	160 811,66	163 601,00	183 356,00	192 292,00
8.5.	09.8.0	610	Mzdy, platy	10 686,83	15 035,44	14 142,00	4 718,14	13 300,00	13 300,00	13 300,00
8.5.	09.8.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	3 864,04	5 399,03	5 066,00	1 659,89	4 768,00	4 768,00	4 768,00
8.5.	09.8.0	631	Cestovné náhrady	28,36	17,40	50,00	0,00	20,00	20,00	20,00
8.5.	09.8.0	632	Energie	306,72	222,67	350,00	160,00	230,00	230,00	230,00
8.5.	09.8.0	633	Matériál	77,01	70,53	162,00	8 085,71	438,00	438,00	438,00
8.5.	09.8.0	637	Služby	715,38	613,62	693,00	141,68	1 244,00	1 244,00	1 244,00
8.5.			Spoločný školský úrad	15 678,34	21 358,69	20 463,00	14 765,42	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.6.	09.6.0.8	640	Dotácia SCŠPP	102 304,00	114 550,00	114 550,00	139 755,00	167 640,00	167 640,00	167 640,00
8.7.	09.5.0	610	Mzdové náklady	197 381,61	209 839,24	243 765,00	239 247,00	268 949,00	282 396,00	296 515,00
8.7.	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	67 533,96	73 095,01	83 387,00	80 484,00	92 567,00	97 200,00	102 050,00
8.7.	09.5.0	631	Cestovné náhrady	319,20	467,93	320,00	400,00	450,00	450,00	450,00
8.7.	09.5.0	632	Energie, voda a komunikácie	10 465,34	13 908,98	13 585,00	13 585,00	13 665,00	13 665,00	13 665,00
8.7.	09.5.0	633	Matériál	12 611,65	19 628,78	8 931,00	8 453,00	7 751,00	7 606,00	7 556,00
8.7.	09.5.0	635	Rutinná a štandardná údržba	2 512,15	712,85	1 030,00	1 180,00	1 000,00	600,00	550,00
8.7.	09.5.0	636	Nájomné	88,00	92,80	63,00	63,00	74,00	74,00	74,00
8.7.	09.5.0	637	Služby	10 037,59	10 138,30	11 434,00	10 517,00	10 421,00	10 473,00	10 525,00
8.7.	09.5.0	642	Transfery jednotlivcom	436,16	511,29	400,00	400,00	420,00	420,00	420,00
8.7.	09.5.0	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - ZUŠ	2 500,00	4 270,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00
8.7.			Základná umelecká škola	303 885,66	332 665,18	362 915,00	362 919,00	395 297,00	412 884,00	431 805,00
9			Kultúra	66 239,31	78 986,82	83 468,00	96 821,47	87 721,00	87 721,00	87 721,00
9.1.1.	08.2.0	610	Mzdy, platy	8 203,57	9 002,72	11 925,00	8 615,18	12 200,00	12 200,00	12 200,00
9.1.1.	08.2.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 950,52	3 129,33	4 166,00	2 875,72	4 166,00	4 166,00	4 166,00
9.1.1.	08.2.0	632	Energie	9 673,71	17 046,03	15 350,00	11 943,95	12 150,00	12 150,00	12 150,00
9.1.1.	08.2.0	633	Matériál	317,05	5 483,32	550,00	2 124,22	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Programový rozpočet mesta Poltár na roky 2020,2021,2022

Príloha č. 2

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očak. Skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
9.1.1.	08.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	133,38	1 000,00	463,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.1.1.	08.2.0	637	Služby	15 560,24	11 616,17	13 268,00	29 125,92	23 491,00	23 491,00	23 491,00
9.1.1.			Kultúrny dom	36 705,09	46 410,95	46 259,00	55 148,24	54 007,00	54 007,00	54 007,00
9.1.2.	08.2.0	610	Mzdy, platy	6 095,85	6 504,60	7 844,00	8 197,96	11 250,00	11 250,00	11 250,00
9.1.2.	08.2.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	1 865,08	2 238,21	2 740,00	2 715,80	3 936,00	3 936,00	3 936,00
9.1.2.	08.2.0	632	Energie	1 851,65	3 002,86	2 578,00	1 905,26	2 220,00	2 220,00	2 220,00
9.1.2.	08.2.0	633	Materiál	620,07	2 026,18	610,00	267,92	660,00	660,00	660,00
9.1.2.	08.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	440,82	184,32	0,00	221,18	250,00	250,00	250,00
9.1.2.	08.2.0	637	Služby	623,42	985,35	707,00	607,79	870,00	870,00	870,00
9.1.2.	08.2.0		Mestská knižnica	11 496,89	14 941,52	14 479,00	13 915,92	19 186,00	19 186,00	19 186,00
9.1.4.	08.2.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	0,00	0,00	105,00	163,75	196,00	196,00	196,00
9.1.4.	08.2.0	632	Energie	831,90	4 934,49	3 745,00	2 032,39	2 592,00	2 592,00	2 592,00
9.1.4.	08.2.0	637	Služby	505,50	1 266,58	780,00	591,18	700,00	700,00	700,00
9.1.4.			Kultúrny dom a knižnica časť Slaná Leh	1 337,40	6 201,07	4 630,00	2 787,31	3 488,00	3 488,00	3 488,00
9.1.5.	08.2.0	637	Služby	50,04	38,50	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9.1.5.			Knižnica časť Zelené	50,04	38,50	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9.1.			Kultúrna infraštruktúra	49 589,42	67 592,04	65 368,00	71 891,47	76 721,00	76 721,00	76 721,00
9.3.	08.2.0	637	Kultúrna komisia	1 699,36	2 725,45	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	01.1.1	637	Služby	14 250,53	7 269,33	15 000,00	15 830,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3.	08.4.0.	640	Transfery	700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3.	08.6.0	700	KV	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.			Aktivity občanov v kultúre	16 649,89	11 394,78	18 100,00	24 930,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
10			Šport	87 074,46	333 099,85	113 810,00	78 070,00	146 004,04	106 004,04	106 004,04
10.1.1.	06.2.0	640	Transfery	0,00	0,00	12 510,00	12 510,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.1.1.	08.1.0.	632	Energie	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
10.1.1.	08.1.0.	637	Služby	0,00	0,00	300,00	130,00	17 104,04	17 104,04	17 104,04
10.1.1.	08.1.0.	700	KV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.			Futbalový areál	10 237,68	209 260,12	16 410,00	16 240,00	30 904,04	30 904,04	30 904,04
10.1.2.	08.1.0	610,620	Mzdy a poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
10.1.2.	01.1.1	651	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	08.1.0		KV	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
10.1.2.	01.7.0		Úver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.			Mestské kúpalisko	31 664,63	49 501,96	40 000,00	40 000,00	58 000,00	18 000,00	18 000,00
10.1.3.	08.1.0	640	Transfery	11 672,16	9 951,17	10 500,00	9 200,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
10.1.3.	06.6.0	700	KV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3.			Mestská hala, telocvičňa	11 672,16	9 951,17	10 500,00	9 200,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
10.1.			Infraštruktúra pre šport	53 574,47	268 713,25	66 910,00	65 440,00	98 704,04	58 704,04	58 704,04
10.2.	08.1.0.	640	Transfery	33 199,99	0,00	46 500,00	12 230,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
10.2.	08.4.0.	640	Transfery	300,00	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
10.2.			Športové kluby mesta	33 499,99	64 386,60	46 900,00	12 630,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00
11			Prostredie pre život	103 611,37	122 767,68	129 560,00	126 274,75	133 000,00	133 000,00	133 000,00
11.1.1.	06.2.0	640	Transfery	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	06.4.0	632	Energie	24 545,50	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
11.1.1.	06.4.0	633	Materiál	4 485,46	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.1.1.			Prevádzka verejného osvetlenia	29 030,96	35 148,22	21 250,00	23 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
11.1.2.	06.2.0	640	Transfery	0,00	0,00	29 575,00	29 825,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
11.1.2.			Údržba verejného osvetlenia	15 443,04	25 532,83	29 575,00	29 825,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
11.1.			Verejné osvetlenie	44 474,00	60 681,05	50 825,00	52 825,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
11.2.	01.1.1	633	Materiál	0,00	0,00	10 000,00	3 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.2.	01.1.1	700	KV	0,00	0,00	0,00	4 114,75	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.2.			Deti a ihriská	7 451,38	0,00	10 000,00	7 214,75	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11.3.	06.2.0	640	Transfery	0,00	0,00	10 865,00	10 865,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11.3.			Prevádzka pohrebísk	7 779,88	8 292,77	10 865,00	10 865,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11.4.	01.1.1	633	Materiál	0,00	0,00	3 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11.4.	06.2.0	640	Transfery	0,00	0,00	54 870,00	54 870,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
11.4.			Verejná zeleň	43 906,11	53 793,86	57 870,00	55 370,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
12			Bývanie	50 063,60	45 686,47	47 393,00	50 497,50	51 646,41	52 318,72	51 850,38
12.1.	01.1.1	650	Splácanie úrokov	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00
12.1.	01.7.0	820	Splácanie istín	0,00	0,00	21 525,00	22 129,41	22 129,41	22 801,72	22 333,38
12.1.			Bytový fond mesta	34 436,52	34 436,52	34 440,00	35 044,41	34 449,41	35 121,72	34 653,38
12.2.	06.1.0	610	Mzdy, platy		7 697,90	8 694,00	10 822,50	11 868,00	11 868,00	11 868,00
12.2.	06.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 615,73	3 160,00	3 782,29	4 052,00	4 052,00	4 052,00
12.2.	06.1.0	631	Cestovné náhrady		9,50	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
12.2.	06.1.0	632	Energie		216,52	310,00	207,74	310,00	310,00	310,00
12.2.	06.1.0	633	Materiál		81,87	102,00	78,53	200,00	200,00	200,00
12.2.	06.1.0	637	Služby		628,43	677,00	562,03	757,00	757,00	757,00
12.2.			ŠFRB - bytová politika	15 627,08	11 249,95	12 953,00	15 453,09	17 197,00	17 197,00	17 197,00
13			Sociálne služby	763 160,23	857 782,18	1 013 961,00	878 765,78	874 357,00	905 969,00	925 969,00
13.1.1.	10.7.0.	600	Vratenie nevyč.fín.prostriedkov ZSS	473,40	608,17	0,00	591,19	0,00	0,00	0,00
13.1.1.	10.7.0.	610	Mzdy, platy	159 089,33	193 455,05	225 000,00	218 550,00	239 000,00	259 000,00	271 000,00
13.1.1.	10.7.0.	620	Poistné a odvody do poisťovní	53 692,00	66 977,66	74 652,00	73 622,00	82 148,00	89 610,00	94 010,00
13.1.1.	10.7.0.	632	Energie, voda a komunikácie	29 510,00	31 603,06	30 810,00	31 452,00	32 320,00	33 320,00	33 320,00
13.1.1.	10.7.0.	633	Materiál	65 155,00	67 143,87	65 300,00	73 350,00	68 300,00	70 300,00	70 300,00
13.1.1.	10.7.0.	634	Prepravné	0,00	1 011,75					
13.1.1.	10.7.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	679,00	3 242,56	3 300,00	2 750,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
13.1.1.	10.7.0.	637	Služby	12 424,00	13 561,92	11 500,00	10 838,00	11 390,00	12 540,00	16 140,00

Programový rozpočet mesta Poltár na roky 2020,2021,2022

Príloha č. 2

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očak. Skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
13.1.1.	10.7.0.	642	Transfery jednotlivcom	601,00	251,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.1.1.			Zariadenie sociálnych služieb	321 623,73	377 855,45	410 962,00	411 553,19	435 658,00	467 270,00	487 270,00
13.1.3.	10.2.0.	610	Mzdy, platy	97 294,74	124 809,51	155 561,00	133 345,78	160 125,00	160 125,00	160 125,00
13.1.3.	10.2.0.	620	Poistné a odvody do poisťovní	31 664,68	41 538,61	54 371,00	44 993,98	56 040,00	56 040,00	56 040,00
13.1.3.	10.2.0.	633	Materiál	42,50	16,43	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00
13.1.3.	10.2.0.	637	Služby	9 467,78	11 500,13	12 600,00	9 972,94	12 956,00	12 956,00	12 956,00
13.1.3.			Terénna opatrovateľská služba	138 469,70	177 864,68	222 582,00	188 352,70	229 171,00	229 171,00	229 171,00
13.1.4.	08.4.0.	632	Energie	700,57	674,84	700,00	611,83	700,00	700,00	700,00
13.1.4.	08.4.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
13.1.4.	08.4.0.	640	Transfery	780,00	780,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.1.4.			Klub dôchodcov	1 480,57	1 454,84	1 700,00	1 621,83	1 700,00	1 700,00	1 700,00
13.1.			Služby seniorom mesta	461 574,00	557 174,97	635 244,00	601 527,72	666 529,00	698 141,00	718 141,00
13.2.	08.4.0.	640	Dotácie		0,00	1 650,00	1 650,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00
13.2.	08.6.0	640	Transfery		0,00	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00
13.2.	10.7.0.	640	Sociálna komisia		0,00	1 700,00	1 700,00	500,00	500,00	500,00
13.2.	10.5.0	700	KV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.			Sociálna výpomoc mesta	10 757,20	4 647,68	3 350,00	3 957,20	8 650,00	8 650,00	8 650,00
13.3.1.	10.7.0.	640	Transfery	150 554,51	145 628,52	147 000,00	70 000,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00
13.3.1.	10.7.0		Osobitný príjemca	150 554,51	145 628,52	147 000,00	70 000,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00
13.3.2.	10.7.0	637	Služby	12 642,43	10 283,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.2.			Dotácia na žiaka	12 642,43	10 283,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3.	10.5.0	610	Mzdy, platy	0,00	1 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3.	10.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	0,00	443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3.	10.5.0	637	Služby	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3.	10.2.0.	700	KV	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3.			Dotácie ostatné	0,00	2 121,56	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
13.3.			Sociálna výpomoc štátu	163 196,94	158 033,08	269 500,00	185 000,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00
13.4.	04.1.2	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	8 374,00	4 269,45	4 800,00	4 800,00	4 800,00
13.4.	04.1.2	620	Poistné a odvody do poisťovní	0,00	0,00	6 011,00	1 500,86	1 678,00	1 678,00	1 678,00
13.4.	04.1.2	632	Energie	0,00	0,00	400,00	114,38	140,00	140,00	140,00
13.4.	04.1.2	633	Materiál	0,00	0,00	9 000,00	3 948,04	4 500,00	4 500,00	4 500,00
13.4.	04.1.2	637	Služby	0,00	0,00	1 506,00	890,76	1 289,00	1 289,00	1 289,00
13.4.			Aktivačné práce	26 003,49	22 735,35	25 291,00	10 723,49	12 407,00	12 407,00	12 407,00
13.5.	10.7.0.	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	38 027,00	39 641,12	86 675,00	86 675,00	86 675,00
13.5.	10.7.0.	620	Poistné a odvody do poisťovní	0,00	0,00	13 535,00	15 022,32	30 480,00	30 480,00	30 480,00
13.5.	10.7.0.	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	300,00	374,87	600,00	600,00	600,00
13.5.	10.7.0.	632	Energie	0,00	0,00	2 150,00	2 122,41	2 650,00	2 650,00	2 650,00
13.5.	10.7.0.	633	Materiál	0,00	0,00	1 665,00	664,08	1 370,00	1 370,00	1 370,00
13.5.	10.7.0.	637	Služby	0,00	0,00	2 448,00	2 762,36	5 606,00	5 606,00	5 606,00
13.5.			Terénna sociálna práca	84 515,85	95 779,96	58 125,00	60 587,16	127 381,00	127 381,00	127 381,00
13.6.	04.1.2	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	15 600,00	12 063,69	0,00	0,00	0,00
13.6.	04.1.2	620	Poistné a odvody do poisťovní	0,00	0,00	5 692,00	4 308,43	0,00	0,00	0,00
13.6.	04.1.2	637	Služby	0,00	0,00	1 159,00	598,09	0,00	0,00	0,00
13.6.	04.1.2		Strážnici na skládke TKO	17 112,75	19 411,14	22 451,00	16 970,21	0,00	0,00	0,00
14			Rozvoj mesta	103 457,15	127 455,98	594 994,64	213 241,57	554 280,22	270 164,49	274 149,83
14.1.	06.6.0	700	KV	16 321,98	68 984,90	50 000,00	8 730,00	50 000,00	73 459,01	73 459,01
14.1.	06.6.0		Nákup pozemkov	16 321,98	68 984,90	50 000,00	8 730,00	50 000,00	73 459,01	73 459,01
14.2.		700	KV	10 940,00	9 943,10	122 523,90	6 000,00	168 023,90	70 000,00	70 000,00
14.2.			Prípravná a projektová dokumentácia	10 940,00	9 943,10	122 523,90	6 000,00	168 023,90	70 000,00	70 000,00
14.3.	06.6.0	700	KV	76 195,17	48 527,98	422 470,74	198 511,57	336 256,32	126 705,48	130 690,82
14.3.			Realizácia stavieb	76 195,17	48 527,98	422 470,74	198 511,57	336 256,32	126 705,48	130 690,82
SPOLU				4 807 676,76	5 532 262,99	6 130 651,64	5 810 409,00	6 630 289,22	6 579 198,00	6 713 927,00