

Rozpočet podľa programov

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Stredisko	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očak. Skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
1.1.	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	61 893,93	47 073,28	74 316,00	75 317,45	73 916,00	73 916,00	83 916,00
1.1.	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	14 151,76	10 468,70	26 277,00	25 125,03	25 932,00	19 402,00	22 002,00
1.1.	01.1.1	630	01	Tovary a služby	14 515,11	7 384,11	7 153,00	17 454,86	7 643,00	8 143,00	9 243,00
1.1.	01.1.1	640	01	Bežné transfery	12 604,28	10 072,19	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.	06.2.0.	600	03	Výdavky bývalý MPS	0,00	0,00	68 100,00	73 499,53	0,00	0,00	0,00
1.1.	06.2.0.	600	03	Výdavky bývalý MPS	0,00	0,00	1 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.				Manažment	103 165,08	74 998,28	177 455,58	191 396,87	108 491,00	102 461,00	116 161,00
1.2	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	56 815,99	52 065,31	93 261,00	84 940,52	90 481,00	90 481,00	92 545,00
1.2	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	19 291,19	17 357,26	32 638,00	21 001,87	26 758,54	30 738,00	20 904,00
1.2	01.1.1	630	01	Tovary a služby	20 597,34	9 178,27	17 319,00	6 489,22	14 919,00	12 949,00	15 619,00
1.2	04.1.2	600	86	VÝDAVKY - projekt ÚP Cesta na trh práce	0,00	0,00	0,00	78 980,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
1.2	04.1.2	600	94	VÝDAVKY - projekt ÚP Zosúladenie rodinného a prac. života	0,00	0,00	0,00	4 350,00	1 100,00	0,00	0,00
1.2.				Strategické projektovanie	96 704,52	78 600,84	143 218,00	195 761,61	215 258,54	216 168,00	211 068,00
1.3.1	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	20 548,43	29 878,32	26 509,00	25 878,32	25 234,00	26 234,00	26 234,00
1.3.1	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	5 377,01	11 183,71	9 434,00	6 061,94	14 012,00	9 434,00	15 434,00
1.3.1	01.1.1	630	01	Tovary a služby	5 290,13	3 893,46	2 454,00	7 309,48	3 104,00	3 104,00	3 104,00
1.3.1.				Dane a poplatky	31 215,57	44 955,49	38 397,00	39 249,74	42 350,00	38 772,00	44 772,00
1.3.2	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	14 000,78	22 689,88	15 500,00	14 260,50	15 260,20	15 500,00	15 500,00
1.3.2	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	5 120,22	7 951,75	5 537,00	4 674,24	4 779,32	7 637,00	7 637,00
1.3.2	01.1.1	630	01	Tovary a služby	574,15	1 014,01	716,00	304,34	716,00	716,00	716,00
1.3.2.				Rozpočtová agenda	19 695,15	31 655,64	21 753,00	19 239,08	20 755,52	23 853,00	23 853,00
1.3.3	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	29 762,60	31 414,77	47 830,00	28 193,59	40 814,77	41 730,00	41 730,00
1.3.3	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	10 805,60	11 313,39	16 812,00	7 315,83	11 208,02	16 822,00	13 822,00
1.3.3	01.1.1	630	01	Tovary a služby	7 883,06	8 640,40	40 091,00	9 623,98	5 271,00	12 841,00	16 841,00
1.3.3.	06.2.0.	640	03	Bežné transfery - MPS	49 437,87	156 514,64	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.				Účtovníctvo	97 889,13	207 883,20	129 733,00	45 133,40	57 293,79	71 393,00	72 393,00
1.3.				Daňová a rozpočtová politika	148 799,85	284 494,33	189 883,00	103 622,22	120 399,31	134 018,00	141 018,00
1.4	01.1.2	610	77	Mzdové náklady	20 807,00	22 071,00	27 662,00	24 124,00	25 500,00	27 300,00	27 300,00
1.4	01.1.2	620	77	Poistné a príspevok do poisťovní	7 403,86	7 845,67	9 789,00	8 713,78	8 800,00	9 200,00	9 200,00
1.4	01.1.2	630	77	Tovary a služby	1 431,24	1 317,69	1 545,00	965,73	1 770,00	1 820,00	1 935,00
1.4	01.1.2	640	77	Bežné transfery	50,00	0,00	50,00	50,00	250,00	250,00	250,00
1.4.				Kontrola	29 692,10	31 234,36	39 046,00	33 853,51	36 320,00	38 570,00	38 685,00
1.5.	01.1.1	640	01	Bežné transfery	6 093,69	6 602,12	6 000,00	6 327,23	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1.5.				Zastúpenie mesta a partnerstvá	6 093,69	6 602,12	6 000,00	6 327,23	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	384 455,24	475 929,93	555 602,58	530 961,44	486 968,85	497 717,00	513 432,00
2.1.	01.1.1	630	01	Propagácia, reklama a inzercia	1 580,59	5 585,83	6 000,00	4 109,59	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.1.				Propagácia a marketing	1 580,59	5 585,83	6 000,00	4 109,59	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.3.2	08.2.0	600	25	Bežné výdavky - múzeum	1 139,67	437,77	956,00	499,68	960,00	960,00	960,00
2.3.2.				Mestské múzeum	1 139,67	437,77	956,00	499,68	960,00	960,00	960,00
2.3.				Pamäť' Poltára	1 139,67	437,77	956,00	499,68	960,00	960,00	960,00
2.				Propagácia a marketing	2 720,26	6 023,60	6 956,00	4 609,27	6 960,00	6 960,00	6 960,00
3.1	01.1.1	600	02	VÝDAVKY MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO + komisie	13 244,37	40 916,00	40 756,00	27 100,00	45 810,00	41 000,00	41 000,00
3.1.				Činnosť orgánov mesta	13 244,37	40 916,00	40 756,00	27 100,00	45 810,00	41 000,00	41 000,00
3.2.1	01.1.1	630	01	Tovary a služby	33 295,80	43 770,14	44 935,00	43 466,37	27 780,00	47 780,00	47 780,00
3.2.1	01.1.1	600	52	VÝDAVKY BUDOVA KRISTÁL'	9 931,11	7 800,55	10 020,00	7 927,00	9 100,00	10 000,00	10 000,00
3.2.1	01.1.1	600	60	VÝDAVKY BUDOVA POLIKLINIKA	34 105,84	46 286,97	44 250,00	35 550,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00
3.2.1				Nehnutelný majetok mesta	77 332,75	97 857,66	99 205,00	86 943,37	78 880,00	100 780,00	101 780,00
3.2.2	01.1.1	630	01	Tovary a služby	22 416,18	54 496,37	37 550,00	70 405,85	86 000,43	78 450,00	79 450,00
3.2.2.				Hnutelný majetok mesta	22 416,18	54 496,37	37 550,00	70 405,85	86 000,43	78 450,00	79 450,00
3.2.3	01.1.1	600	62	VÝDAVKY SPRÁVA ŠKOLSKÝCH BUDOV	129 000,00	21 879,02	40 000,00	4 311,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3.2.3	06.2.0.	640	03	Bežné transfery - MPS	46 654,73	54 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	06.2.0.	600	87	DOTÁCIA - Technické služby mesta Poltár s.r.o.	0,00	0,00	252 000,00	229 900,00	272 000,00	278 000,00	278 000,00
3.2.3.				Správa a údržba budov	175 654,73	75 951,02	292 000,00	234 211,00	312 000,00	318 000,00	318 000,00
3.2.				Hospodárenie s majetkom	275 403,66	228 305,05	428 755,00	391 560,22	476 880,43	497 230,00	499 230,00
3.3.1	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	12 505,61	7 419,75	10 150,00	9 419,75	10 490,55	10 150,00	10 150,00

Rozpočet podľa programov

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Stredisko	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očak. Skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
3.3.1	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	4 395,73	2 596,92	3 548,00	2 413,50	2 759,19	3 548,00	3 548,00
3.3.1	01.1.1	630	01	Tovary a služby	3 392,06	0,00	868,00	4 870,34	5 113,00	3 213,00	3 213,00
3.3.1.				Správa počítačovej siete	20 293,40	10 016,67	14 566,00	16 703,59	18 362,74	16 911,00	16 911,00
3.3.2.	06.2.0.	600	03	Bežné transfery - MPS	13 954,95	18 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.				Autodoprava	13 954,95	18 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.				Služby pre úrad	34 248,35	28 293,67	14 566,00	16 703,59	18 362,74	16 911,00	16 911,00
3.4.	630	01.1.1	01	Tovary a služby	1 674,80	2 589,37	2 500,00	937,19	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3.4.				Vzdelávanie zamestnancov	1 674,80	2 589,37	2 500,00	937,19	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3.				Interné služby	324 571,18	300 104,09	486 577,00	436 301,00	543 553,17	557 641,00	559 641,00
4.1	08.2.0	4.1	600	VÝDAVKY ZPOZ	9 226,95	9 844,97	14 976,00	14 572,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00
4.1.				Organizácia občianskych obradov	9 226,95	9 844,97	14 976,00	14 572,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00
4.2.1	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	9 085,93	10 658,40	12 241,00	10 758,40	11 966,00	11 966,00	11 966,00
4.2.1	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	3 315,38	3 857,00	4 303,00	2 706,76	3 509,49	4 303,00	4 303,00
4.2.1	01.1.1	630	01	Tovary a služby	554,03	559,33	681,00	437,38	681,00	681,00	681,00
4.2.1.				Pokladňa	12 955,34	15 074,73	17 225,00	13 902,54	16 156,49	16 950,00	16 950,00
4.2.2.	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	17 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	6 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	01.1.1	630	01	Tovary a služby	1 064,16	650,44	0,00	128,02	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	01.3.3	610	27	Mzdové náklady	10 162,16	23 847,74	25 626,00	24 876,00	25 000,00	25 900,00	26 000,00
4.2.2.	01.3.3	620	27	Poistné a príspevky do poisťovní	3 571,71	8 455,05	9 005,00	8 964,99	8 902,00	9 540,00	9 640,00
4.2.2.	01.3.3	630	27	Tovary a služby	1 511,14	1 713,23	3 028,00	2 993,00	3 890,00	4 000,00	4 000,00
4.2.2.	01.3.3	640	27	Bežné transfery	8,00	8,00	8,00	8,00	208,00	208,00	208,00
4.2.2.				Matrika a overovanie	39 907,05	34 674,46	37 667,00	36 970,01	38 000,00	39 648,00	39 848,00
4.2.3	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	5 777,05	13 920,41	22 137,00	18 517,18	20 617,48	21 862,00	21 862,00
4.2.3	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	1 766,92	4 429,16	7 881,00	4 940,40	6 176,31	7 881,00	7 881,00
4.2.3	01.1.1	630	01	Tovary a služby	585,11	735,26	1 682,00	813,52	1 382,00	1 382,00	1 382,00
4.2.3	01.1.1	600	71	VÝDAVKY REGISTÉR OBYVATEĽSTVA	2 259,66	2 630,00	2 600,00	2 645,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
4.2.3	01.1.1	600	100	VÝDAVKY SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,00	0,00	0,00
4.2.3.				Evidencia v meste	10 388,74	21 714,83	34 300,00	26 916,10	40 443,79	33 725,00	33 725,00
4.2.				Klientské služby mesta	63 251,13	71 464,02	89 192,00	77 788,65	94 600,28	90 323,00	90 523,00
4.3.1.	08.3.0	600	22	VÝDAVKY - OBCASNIK + MR + kniha k 100 - tému výročiu TJ S	4 581,78	960,00	1 000,00	6 195,00	11 200,00	6 200,00	6 200,00
4.3.1.				Všeobecné služby - Občasník	4 581,78	960,00	1 000,00	6 195,00	11 200,00	6 200,00	6 200,00
4.3.				Komunikácia s občanmi	4 581,78	960,00	1 000,00	6 195,00	11 200,00	6 200,00	6 200,00
4.4.	04.1.1	600	26	VÝDAVKY - DOM SLUŽIEB	8 763,00	10 054,45	9 500,00	7 900,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
4.4.				Podpora obchodu a služieb	8 763,00	10 054,45	9 500,00	7 900,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
4.5	04.4.3	610	32	Mzdové náklady	20 474,10	24 679,00	25 660,00	25 762,54	25 500,00	25 500,00	25 900,00
4.5	04.4.3	620	32	Poistné a príspevok do poisťovní	6 915,79	8 139,11	9 314,00	8 402,28	8 900,00	8 950,00	9 000,00
4.5	04.4.3	630	32	Tovary a služby	3 273,39	4 728,95	3 946,75	3 017,38	4 300,00	4 300,00	4 800,00
4.5	04.4.3	640	32	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4.5				Spoločný stavebný úrad	30 663,28	37 547,06	38 920,75	37 182,20	39 000,00	39 050,00	40 000,00
4.6.	01.6.0	600	37.2	VÝDAVKY VOĽBY	6 668,51	15 940,75	20 000,00	7 978,11	0,00	20 000,00	10 000,00
4.6.				Všeobecné verejné služby - voľby	6 668,51	15 940,75	20 000,00	7 978,11	0,00	20 000,00	10 000,00
4.				Služby občanom	123 154,65	145 811,25	173 588,75	151 615,96	168 990,28	179 763,00	170 913,00
5.1.	03.2.0	600	06	BEŽNÉ VÝDAVKY - Požiarna ochrana	13 203,35	11 608,53	5 000,00	4 950,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
5.1.	08.4.0	600	69	DOTÁCIA - DHZ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5.1.				Požiarna bezpečnosť	17 203,35	15 608,53	9 000,00	6 950,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00
5.2.	02.2.0	600	04	VÝDAVKY CIVILNÁ OCHRANA	499,79	340,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.2.	03.6.0	600	81	VÝDAVKY MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	0,00	20 003,16	49 412,00	44 970,00	49 412,00	24 690,00	0,00
5.2.				Civilná obrana + MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	499,79	20 343,82	49 912,00	45 470,00	49 912,00	25 190,00	500,00
5.				Bezpečnosť	17 703,14	35 952,35	58 912,00	52 420,00	58 412,00	34 190,00	9 500,00
6.1.1.	05.1.0	600	07	Zber a vývoz odpadu	36 860,37	163 192,11	67 000,00	70 147,66	116 580,00	67 000,00	67 000,00
6.1.1.	06.2.0.	600	03	Bežné transfery - MPS	28 958,56	27 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	05.1.0	600	07	Uloženie odpadu	50 658,13	50 000,00	69 000,00	63 428,31	92 742,00	77 742,00	77 742,00
6.1.				Odpadové hospodárstvo	116 477,06	213 192,11	136 000,00	133 575,97	209 322,00	144 742,00	144 742,00

Rozpočet podľa programov

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Stredisko	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očak. Skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
6.				Odpadové hospodárstvo	116 477,06	213 192,11	136 000,00	133 575,97	209 322,00	144 742,00	144 742,00
7.1.1	04.5.1	600	20	VÝDAVKY MIESTNE KOMUNIKÁCIE	45 155,42	20 675,33	20 000,00	2 861,59	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7.2.2.	06.2.0.	600	03	Bežné transfery - MPS	18 045,33	25 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	01.1.1	651	01	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 987,45	896,34	0,00	113,57	4 060,85	4 060,85	3 757,24
7.				Miestne komunikácie	65 188,20	47 242,68	20 000,00	2 975,16	24 060,85	24 060,85	23 757,24
8.1.1	09.1.1.1	610	28	Mzdové náklady	163 988,07	174 782,01	209 700,00	185 000,00	198 700,00	209 503,00	209 799,00
8.1.1	09.1.1.1	620	28	Poistné a príspevok do poisťovní	55 909,19	59 459,87	73 810,00	64 657,00	68 810,00	73 497,00	73 601,00
8.1.1.	09.1.1.1	630	28	Tovary a služby	43 799,06	23 253,00	24 020,00	22 524,64	27 380,00	29 990,00	30 630,00
8.1.1.	09.1.1.1	642	28	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	440,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8.1.1.				Materská škola Sklárška	263 696,32	257 494,88	307 530,00	272 621,64	295 890,00	313 990,00	315 030,00
8.1.2	09.1.1.1	610	29	Mzdové náklady	67 398,48	68 755,89	91 477,00	80 800,00	81 477,00	90 102,00	90 102,00
8.1.2	09.1.1.1	620	29	Poistné a príspevky do poisťovní	23 898,61	24 616,86	32 471,00	28 156,00	29 000,00	32 471,00	32 471,00
8.1.2.	09.1.1.1	630	29	Tovary a služby	12 238,24	7 572,22	8 206,00	7 665,00	8 450,00	10 445,00	10 445,00
8.1.2.	09.1.1.1	640	29	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8.1.2.				Materská škola Kanadská	103 535,33	100 944,97	132 154,00	116 621,00	119 427,00	133 518,00	133 518,00
8.1.				Materské školy	367 231,65	358 439,85	439 684,00	389 242,64	415 317,00	447 508,00	448 548,00
8.2.1	09.2.1.1.	610		Mzdové náklady	436 276,10	560 887,73	594 425,00	594 000,00	608 973,00	719 253,00	791 178,00
8.2.1	09.2.1.1.	620		Poistné a odvody do poisťovní	160 859,90	204 742,92	208 800,00	204 275,84	212 835,00	251 378,00	276 516,00
8.2.1	09.2.1.1.	630		Tovary a služby	76 990,37	95 521,20	103 950,00	110 300,00	94 800,00	103 950,00	103 950,00
8.2.1	09.2.1.1.	640		Bežné transfery	2 812,16	2 871,59	1 200,00	15 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
8.2.1	9.5.0.	600		SPOLU poskytnuté transfery	106 678,02	51 904,76	49 580,00	49 580,00	49 580,00	49 580,00	49 580,00
8.2.1				Základná škola Slobody	783 616,55	915 928,20	957 955,00	973 155,84	967 388,00	1 125 361,00	1 222 424,00
8.2.2	09.2.1.1.	610		Mzdové náklady	403 971,29	475 376,05	466 632,00	476 446,00	513 290,00	563 620,00	619 900,00
8.2.2	09.2.1.1.	620		Poistné a odvody do poisťovní	142 263,56	165 031,65	164 250,00	164 975,00	180 670,00	198 390,00	213 860,00
8.2.2	09.2.1.1.	630		Tovary a služby	49 506,13	32 652,61	48 780,00	34 060,00	49 900,00	50 900,00	53 360,00
8.2.2	09.2.1.1.	640		Bežné transfery	539,51	176,22	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	09.5.0.	600		SPOLU poskytnuté transfery	33 073,07	40 017,60	39 500,00	56 122,60	32 500,00	35 300,00	32 500,00
8.2.2				Základná škola Školská	629 353,56	713 254,13	719 162,00	732 353,60	776 360,00	848 210,00	919 620,00
8.2.				Základné školy	1 412 970,11	1 629 182,33	1 677 117,00	1 705 509,44	1 743 748,00	1 973 571,00	2 142 044,00
8.3.1	09.6.0.3	610		Mzdové náklady	63 197,48	82 691,78	92 400,00	92 400,00	101 694,00	125 060,00	137 566,00
8.3.1	09.6.0.3	620		Poistné a odvody do poisťovní	23 422,55	30 789,40	32 295,00	32 295,00	35 542,00	43 708,00	48 070,00
8.3.1	09.6.0.3	630		Tovary a služby	103 547,82	79 209,55	128 700,00	116 100,00	60 000,00	134 500,00	134 500,00
8.3.1	09.6.0.3	640		Bežné transfery	50,47	212,14	400,00	300,00	0,00	400,00	400,00
8.3.1				Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	190 218,32	192 902,87	253 795,00	241 095,00	197 236,00	303 668,00	320 536,00
8.3.2.	09.6.0.1	610	30	Mzdové náklady	34 929,34	40 935,98	47 532,00	45 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
8.3.2.	09.6.0.1	620	30	Poistné a príspevky do poisťovní	12 333,28	14 246,38	16 837,00	16 200,00	17 281,00	17 281,00	17 281,00
8.3.2.	09.6.0.1	630	30	Tovary a služby	38 279,26	97 214,06	47 509,00	47 500,00	45 530,00	45 530,00	45 530,00
8.3.2.	09.6.0.1	640	30	Bežné transfery	0,00	246,00	0,00	0,00	598,00	574,00	574,00
8.3.2				Školská jedáleň pri MŠ Sklárška	85 541,88	152 642,42	111 878,00	108 700,00	110 409,00	110 385,00	110 385,00
8.3.				Školské jedálne	275 760,20	345 545,29	365 673,00	349 795,00	307 645,00	414 053,00	430 921,00
8.4.1	09.5.0	610		Mzdové náklady	30 890,24	35 494,91	38 500,00	38 500,00	35 888,00	50 893,00	55 982,00
8.4.1	09.5.0	620		Poistné a odvody do poisťovní	11 123,52	12 770,75	13 500,00	13 500,00	12 543,00	17 787,00	19 566,00
8.4.1	09.5.0	630		Tovary a služby	8 211,24	5 463,34	8 570,00	8 570,00	0,00	8 920,00	17 920,00
8.4.1	09.5.0	640		Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.				Výdavky ŠKD - ZŠ Slobody	50 225,00	53 729,00	60 570,00	60 570,00	48 431,00	77 600,00	93 468,00
8.4.1	09.5.0.	610		Mzdové náklady	26 463,89	30 171,25	33 570,00	34 195,00	30 830,00	39 410,00	43 350,00
8.4.1	09.5.0.	620		Poistné a odvody do poisťovní	8 936,25	9 790,28	11 810,00	10 905,00	10 090,00	13 870,00	14 900,00
8.4.1	09.5.0.	630		Tovary a služby	6 916,86	14 439,47	7 110,00	7 400,00	7 160,00	7 170,00	7 490,00
8.4.1	09.5.0.	640		Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.				Výdavky ŠKD - ZŠ Školská	42 317,00	54 401,00	52 490,00	52 500,00	48 080,00	60 450,00	65 740,00
8.4.1				Školské kluby detí	92 542,00	108 130,00	113 060,00	113 070,00	96 511,00	138 050,00	159 208,00
8.4.2	09.8.0	610		Mzdové náklady	13 927,12	14 336,04	18 000,00	18 000,00	11 975,00	21 780,00	23 958,00
8.4.2	09.8.0	620		Poistné a odvody do poisťovní	4 942,10	5 345,61	6 291,00	6 291,00	4 185,00	7 612,00	8 373,00
8.4.2	09.8.0	630		Tovary a služby	17 542,74	23 280,64	16 100,00	14 150,00	0,00	19 530,00	19 530,00

Rozpočet podľa programov

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Stredisko	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očak. Skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
8.4.2	09.8.0	640		Bežné transfery	46,55	136,27	150,00	300,00	0,00	150,00	150,00
8.4.2.				Centrum voľného času	36 458,51	43 098,56	40 541,00	38 741,00	16 160,00	49 072,00	52 011,00
8.4.3	08.2.0	600	10	VYDAVKY ŠKOLSKÁ KOMISIA	2 999,40	1 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	09.5.0	600	61	VYDAVKY - záujmové vzdelávanie	8 824,19	14 403,85	10 000,00	6 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.4.3.				Podpora aktivít školstva	11 823,59	15 841,74	10 000,00	6 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.4.				Voľnočasové aktivity detí	140 824,10	167 070,30	163 601,00	158 211,00	122 671,00	197 122,00	221 219,00
8.5	09.8.0	610	33	Mzdové náklady	15 035,44	3 718,14	13 300,00	2 800,00	12 800,00	12 000,00	12 000,00
8.5	09.8.0	620	33	Poistné a príspevok do poisťovni	5 399,12	1 310,39	4 768,00	766,64	4 536,00	4 038,00	4 038,00
8.5	09.8.0	630	33	Tovary a služby	924,13	5 593,37	1 932,00	3 584,50	2 330,00	5 830,00	5 830,00
8.5	09.8.0	640	33	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
8.5.				Spoločný školský úrad	21 358,69	10 621,90	20 000,00	7 151,14	19 866,00	22 068,00	22 068,00
8.6.	09.6.0.8	8.6	41	VYDAVKY - SCŠPP	114 550,00	139 755,00	167 640,00	138 590,00	0,00	0,00	0,00
8.6.				VYDAVKY - SCŠPP	114 550,00	139 755,00	167 640,00	138 590,00	0,00	0,00	0,00
8.7	09.5.0	610		Mzdové náklady	209 839,24	234 005,22	268 949,00	245 000,00	231 626,00	259 344,00	272 311,00
8.7	09.5.0	620		Poistné a príspevok do poisťovni	73 095,01	80 709,56	92 567,00	84 370,00	81 032,00	89 058,00	93 511,00
8.7	09.5.0	630		Tovary a služby	44 949,64	37 623,87	33 361,00	38 386,00	19 201,00	28 925,00	28 925,00
8.7	09.5.0	640		Bežné transfery	511,29	679,60	420,00	560,00	360,00	360,00	360,00
8.7				Základná umelecká škola	328 395,18	353 018,25	395 297,00	368 316,00	332 219,00	377 687,00	395 107,00
8.				Vzdelávanie	2 661 089,93	3 003 632,92	3 229 012,00	3 116 815,22	2 941 466,00	3 432 009,00	3 659 907,00
9.1.1	08.2.0	610	21	Mzdové náklady	9 002,72	10 492,16	11 925,00	6 493,45	6 500,00	11 950,00	11 950,00
9.1.1	08.2.0	620	21	Poistné a príspevky do poisťovni	3 129,33	3 529,69	4 441,00	1 804,55	2 000,00	4 170,00	4 170,00
9.1.1	08.2.0	630	21	Tovary a služby	34 278,90	46 793,89	37 641,00	13 450,15	16 700,00	30 680,00	30 680,00
9.1.1	08.2.0	640	21	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9.1.1				Kultúrny dom	46 410,95	60 815,74	54 007,00	21 748,15	25 400,00	47 000,00	47 000,00
9.1.2	08.2.0	600	23	Mestská ľudová knižnica	14 941,52	13 620,69	19 241,00	8 450,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00
9.1.2				Mestská ľudová knižnica	14 941,52	13 620,69	19 241,00	8 450,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00
9.1.4	08.2.0	600	24	Kultúrny doma knižnica časť Slaná Lehota	6 239,57	2 749,69	3 468,00	2 314,88	2 900,00	2 900,00	2 900,00
9.1.4				Kultúrny doma knižnica časť Slaná Lehota	6 239,57	2 749,69	3 468,00	2 314,88	2 900,00	2 900,00	2 900,00
9.1.				Kultúrna infraštruktúra	67 592,04	77 186,12	76 716,00	32 513,03	41 920,00	63 520,00	63 520,00
9.3.	08.2.0	600	12	VYDAVKY KULTÚRNA KOMISIA	2 725,45	1 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	08.4.0	600	38	DOTÁCIA - Katolícka cirkev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	08.4.0	600	38	DOTÁCIA - Evanjelická cirkev	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	08.4.0	600	40	DOTÁCIA - Unia rómskych mater.centier	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.3.	01.1.1	630	01	Kultúra a šport	7 269,33	3 604,31	10 000,00	2 652,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3.				Aktivity občanov v kultúre	11 394,78	6 193,32	11 000,00	3 652,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
9.				Kultúra	78 986,82	83 379,44	87 716,00	36 165,03	52 420,00	74 020,00	74 020,00
10.1.1.	08.1.0	600	13	AREÁL TJ SKLOTATRAN- energie	3 743,93	4 143,26	4 000,00	3 299,18	3 500,00	3 500,00	3 500,00
10.1.1.	08.1.0	637	13	VYDAVKY TJ SKLOTATRAN - vratka nájomné TJ	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.	08.1.0	600	89	VYDAVKY - Telocvičňa (spolufinancovanie)	0,00	0,00	16 904,04	16 904,04	0,00	0,00	0,00
10.1.1.	06.2.0	600	03	Bežné transfery - MPS	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.				Futbalový areál	3 743,93	16 693,20	20 904,04	20 203,22	3 500,00	3 500,00	3 500,00
10.1.2.	08.1.0.	600	83	VYDAVKY KÚPALISKO	49 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.				Mestské kúpalisko	49 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3.				Mestská hala - telocvičňa	9 951,17	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
10.1.				Infraštruktúra pre šport	63 197,06	16 693,20	30 704,04	30 003,22	13 300,00	13 300,00	13 300,00
10.2	08.1.0	600	66	DOTÁCIA ČARNAGE CLUB	1 800,00	1 800,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.2	08.1.0	600	72	DOTÁCIA STOLNY TENIS	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.2	08.1.0	600	88	DOTÁCIA TK ESO	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.2	08.4.0	600	19	DOTÁCIA - Kynologický klub	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.2.	08.1.0	600	13	DOTÁCIA TJ SKLOTATRAN	48 600,00	30 243,88	34 300,00	21 712,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
10.2.	08.1.0	600	14	DOTÁCIA MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB	13 586,60	5 000,00	7 000,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10.2				Sportové kluby v meste	64 386,60	35 443,88	47 300,00	30 212,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
10.				Šport	127 583,66	52 137,08	78 004,04	60 215,22	60 300,00	60 300,00	60 300,00
11.1.1	06.4.0	600	08	VYDAVKY VEREJNÉ OSVETLENIE	35 148,22	21 802,26	26 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Stredisko	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očak. Skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
11.1.1				VÝDAVKY VEREJNÉ OSVETLENIE	35 148,22	21 802,26	26 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
11.1.1.				Prevádzka verejného osvetlenia	35 148,22	21 802,26	26 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
11.1.2.	06.2.0.	600	03	Bežné transfery - MPS	87 619,46	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.				Údržba verejného osvetlenia	87 619,46	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.				Verejné osvetlenie	122 767,68	51 627,26	26 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
11.2	01.1.1	600	70	VÝDAVKY PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	0,00	2 893,87	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.2.				Detiské ihriská	0,00	2 893,87	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.				Prostredie pre život	122 767,68	54 521,13	31 000,00	22 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
12.1.	06.6.0	600	01	VÝDAVKY BYTHERM	0,00	0,00	0,00	0,00	109 977,00	109 977,00	109 977,00
12.1.	01.1.1	651	01	Úroky ŠFRB nový-Prestavba internátu	10 925,15	10 310,10	9 800,00	8 989,61	9 215,94	8 615,66	8 286,49
12.1.	01.1.1	651	01	Úroky ŠFRB starý	2 720,54	2 603,67	2 520,00	2 093,06	2 418,86	2 321,34	2 222,64
12.1.				Bytový fond mesta	13 645,69	12 913,77	12 320,00	11 082,67	12 611,80	12 914,00	12 486,13
12.2	06.1.0	610	31	Mzdové náklady	7 697,90	10 937,50	11 868,00	11 968,00	12 705,85	11 600,00	11 600,00
12.2	06.1.0	620	31	Poistné a príspevok do poisťovni	2 615,73	3 822,47	4 052,00	4 955,00	4 654,15	4 060,00	4 060,00
12.2	06.1.0	630	31	Tovary a služby	936,32	1 085,85	1 277,00	1 129,25	1 540,00	1 540,00	1 540,00
12.2	06.1.0	640	31	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12.2.				SFRB - bytová politika	11 249,95	15 845,82	17 197,00	18 052,25	19 100,00	17 400,00	17 400,00
12.				Bývanie	24 895,64	28 759,59	29 517,00	29 134,92	140 711,80	138 314,00	137 886,13
13.1.1	10.2.0	610		Mzdové náklady	193 455,05	212 074,46	239 000,00	239 000,00	265 000,00	278 000,00	290 000,00
13.1.1	10.2.0	620		Poistné a príspevok do poisťovni	66 977,66	72 989,28	82 148,00	82 000,00	93 000,00	98 965,00	103 840,00
13.1.1	10.2.0	630		Tovary a služby	116 563,16	116 173,01	114 110,00	112 885,00	113 779,00	114 030,00	112 880,00
13.1.1	10.2.0	640		Bežné transfery	859,58	549,67	400,00	1 773,00	600,00	600,00	600,00
13.1.1				Zariadenie sociálnych služieb	377 855,45	401 786,42	435 658,00	435 658,00	472 379,00	491 595,00	507 320,00
13.1.3	10.2.0	610	35	Mzdové náklady	124 809,51	131 373,06	160 125,00	139 810,00	145 000,00	155 000,00	155 000,00
13.1.3	10.2.0	620	35	Poistné a príspevky do poisťovni	41 538,61	43 152,64	56 040,00	47 936,27	51 040,00	52 000,00	52 000,00
13.1.3	10.2.0	630	35	Tovary a služby	11 516,56	10 914,85	13 006,00	12 145,23	15 127,00	17 127,00	17 127,00
13.1.3	10.2.0	640	35	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.1.3				Terénna opatrovateľská služba	177 864,68	185 440,55	229 171,00	199 891,50	212 167,00	225 127,00	225 127,00
13.1.4	08.4.0	600	15	Klub dôchodcov	1 454,84	1 751,84	1 700,00	1 700,00	1 795,00	1 800,00	1 800,00
13.1.4.				Klub dôchodcov	1 454,84	1 751,84	1 700,00	1 700,00	1 795,00	1 800,00	1 800,00
13.1.				Služby seniorom mesta	557 174,97	588 978,81	666 529,00	637 249,50	686 341,00	718 522,00	734 247,00
13.2	10.7.0	600	09	VÝDAVKY - Sociálna komisia	2 997,68	1 641,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.2	08.4.0	600	90	DOTÁCIA - OZ OPONA	0,00	0,00	850,00	50,00	850,00	850,00	850,00
13.2	08.4.0	600	91	DOTÁCIA - TILIA NO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	08.4.0	600		DOTÁCIA - KORMIDLO OZ POLTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
13.2	08.4.0	600	92	DOTÁCIA - Megi ranč	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13.2	08.4.0	600	93	DOTÁCIA primátorky	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13.2	08.4.0	600	18	DOTÁCIA - SZPB	350,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.2	08.4.0	600	17	DOTÁCIA - Slovenský červení kríž	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.2	08.4.0	600	16	DOTÁCIA - ZTP	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13.2.				Sociálna výpomoc mesta	4 647,68	3 291,50	8 650,00	2 650,00	9 150,00	8 150,00	8 150,00
13.3.1	10.7.0	600	39	Osobitný príjemca	145 628,52	61 468,74	59 390,00	20 560,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
13.3.1.				Osobitný príjemca	145 628,52	61 468,74	59 390,00	20 560,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
13.3.2.				Dotácia na žiaka	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3	10.5.0	600	42.1	VÝDAVKY - Projekt šanca pre mladých UPSVAR	2 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3				Dotácie ostatné	2 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.				Sociálna výpomoc štátu	158 033,08	61 468,74	59 390,00	20 560,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
13.4.	04.1.2.	600	42.2.	VÝDAVKY - projekt ÚP Šanca pre mladých	3 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	04.1.2.	600	46	VÝDAVKY AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	19 080,03	10 569,04	12 407,00	5 650,50	12 407,00	12 407,00	12 407,00
13.4.				Aktivačné práce	22 735,35	10 569,04	12 407,00	5 650,50	12 407,00	12 407,00	12 407,00
13.5.	10.7.0.	600	68	VÝDAVKY - Komunitné centrum	42 590,13	38 048,36	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	25 000,00
13.5	10.7.0	600	68.1.	VÝDAVKY- Projekt pod KC	6 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	10.7.0	600		VÝDAVKY - Hmotná núdza ZŠ Slobody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet podľa programov

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Stredisko	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očak. Skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
13.5	10.7.0	600		VÝDAVKY - vrátenie fin. prostriedkov ZSS	0,00	591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	10.7.0	600	36	VÝDAVKY - Terénna sociálna práca	46 705,13	27 916,44	61 381,00	0,00	62 896,00	62 896,00	50 000,00
13.5.				Terénna sociálna práca	95 779,96	66 555,99	127 381,00	66 000,00	128 896,00	128 896,00	75 000,00
13.6.	04.1.2	600	42	VÝDAVKY - skládka TKO Slaná Lehota	19 411,14	16 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.				Strážnici na skládke TKO	19 411,14	16 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.				Sociálne služby	857 782,18	747 834,29	874 357,00	732 110,00	858 494,00	889 675,00	851 504,00
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY mesto + rozpočtové organizácie					4 907 375,64	5 194 520,46	5 767 242,37	5 308 899,19	5 582 658,95	6 070 391,85	6 243 562,37
12.1.	01.7.0.	800		Splácanie istiny - 32 bytová jednotka	11 503,09	12 118,14	12 636,70	11 569,61	13 212,30	13 812,58	14 441,75
12.1.	01.7.0.	800		Splácanie istiny prestavba internátu	9 287,74	9 404,61	9 492,71	8 914,53	9 589,42	9 686,94	9 785,64
12.1.	01.7.0.	800		Splácanie istiny úver na miestne komunikácie	39 999,96	39 999,96	16 667,00	16 667,05	0	0	0
12.1.	01.7.0.	800		Splácanie istiny úver na kultúrny dom a oprava miestnych komun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00
12.1.	01.7.0.	800		VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	60 790,79	61 522,71	38 796,41	37 151,19	22 801,72	95 787,52	96 515,39