

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Str.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1.1	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	71 395,20	73 541,90	62 250,00	62 250,00	78 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	25 598,35	25 886,75	21 912,00	21 912,00	31 948,10	35 487,32	35 539,68
1.1	01.1.1	642	01	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1	06.2.0	600	03	Výdavky bývalý MPS	73 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	01.1.1	819	01	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1.1				Manažment	170 048,56	99 428,65	92 712,00	92 712,00	116 948,10	117 487,32	117 539,68
1.2	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	88 422,98	86 257,36	66 120,00	66 120,00	82 000,00	84 000,00	84 000,00
1.2	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	30 298,56	30 362,59	23 275,00	23 275,00	28 864,00	30 000,00	30 000,00
1.2				Strategické projektovanie	118 721,54	116 619,95	89 395,00	89 395,00	110 864,00	114 000,00	114 000,00
1.3	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	81 923,22	78 942,58	96 500,00	96 500,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
1.3	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	26 830,64	24 847,07	33 968,00	33 968,00	41 536,00	41 200,00	41 500,00
1.3				Finančný manažment	108 753,86	103 789,65	130 468,00	130 468,00	159 536,00	159 200,00	159 500,00
1.4	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	11 481,62	4 229,43	52 600,00	52 600,00	62 000,00	64 839,00	64 839,00
1.4	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	1 902,35	1 488,76	20 461,00	20 461,00	21 824,00	22 800,00	22 800,00
1.4				Klientské centrum	13 383,97	5 718,19	73 061,00	73 061,00	83 824,00	87 639,00	87 639,00
1.5	01.1.2	610	77	Mzdové náklady	23 762,00	23 719,88	27 000,00	27 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00
1.5	01.1.2	620	77	Poistné a príspevok do poisťovní	8 437,05	8 746,29	9 960,00	9 960,00	10 210,00	10 500,00	11 000,00
1.5	01.1.2	631	77	Cestovné náhrady - tuzemské	3,00	6,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.5	01.1.2	632	77	Energie, voda a komunikácie	243,85	212,72	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
1.5	01.1.2	633	77	Všeobecný materiál	7,30	52,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.5	01.1.2	637	77	Služby	766,67	848,63	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.5	01.1.2	642	77	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	366,19	1 550,00	1 550,00	550,00	350,00	350,00
1.5				Hlavný kontrolór	33 219,87	33 951,74	41 360,00	41 360,00	42 610,00	43 300,00	44 800,00
1.6	01.1.1	642	01	Bežné transfery - členské príspevky	6 493,07	8 137,43	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.6				Členstvo v samosprávnych orgánoch	6 493,07	8 137,43	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
				1. - Plánovanie, manažment a kontrola	450 620,87	367 645,61	433 996,00	433 996,00	520 782,10	528 626,32	530 478,68
2.1	01.1.1	637	01	Propagácia, reklama a inzercia	9 582,29	23 570,74	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00
2.1				Prezentácia mesta	9 582,29	23 570,74	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00
2.2	08.2.0	600	25	Výdavky - mestské múzeum	530,78	245,24	960,00	960,00	960,00	960,00	1 000,00
2.2				Mestské múzeum	530,78	245,24	960,00	960,00	960,00	960,00	1 000,00
				2. - Propagácia a marketing	10 113,07	23 815,98	10 960,00	10 960,00	10 960,00	6 960,00	7 000,00
3.1	01.1.1	600	02	Výdavky - MSZ + komisie	29 616,94	38 693,93	30 000,00	30 000,00	40 000,00	38 000,00	41 000,00
3.1				Činnosť orgánov mesta	29 616,94	38 693,93	30 000,00	30 000,00	40 000,00	38 000,00	41 000,00
3.2	01.1.1	631	01	Cestovné náhrady - tuzemské	162,86	24,80	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
3.2	01.1.1	632	01	Energie, voda a komunikácie	31 540,25	46 228,69	59 000,00	59 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3.2	01.1.1	633	01	Všeobecný materiál	59 833,54	98 497,62	49 000,00	49 000,00	55 000,00	60 000,00	70 000,00
3.2	01.1.1	635	01	Rutinná a štandardná údržba budov	14 518,31	2 288,94	15 000,00	15 000,00	20 000,00	16 200,00	16 200,00
3.2	01.1.1	636	01	Nájomné za nájom	2 756,34	4 352,22	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 600,00	2 700,00
3.2	01.1.1	637	01	Služby	48 874,66	124 985,09	76 719,00	76 719,00	80 000,00	40 000,00	41 000,00
3.2	01.1.1	600	52	Výdavky - budova Krištál	8 685,37	5 220,67	13 000,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.2	01.1.1	600	60	Výdavky - budova Poliklinika	38 864,40	20 917,42	39 000,00	39 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.2	01.1.1	600	62	Výdavky - správa školských budov	4 916,44	11 507,52	40 000,00	40 000,00	92 262,90	150 000,00	150 000,00
3.2				Správa a evidencia majetku	210 152,17	314 022,97	295 669,00	295 669,00	411 212,90	429 250,00	440 350,00
3.3	01.1.1	634	01	Dopravné	634,00	140,62	4 001,93	4 001,93	5 000,00	2 000,00	2 000,00
3.3				Autodoprava	634,00	140,62	4 001,93	4 001,93	5 000,00	2 000,00	2 000,00
				3. - Interné služby	240 403,11	352 857,52	329 670,93	329 670,93	456 212,90	469 250,00	483 350,00
4.1	08.1.0	600	05	Výdavky - ZPOZ	11 255,46	14 307,78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00
4.1				Organizácia občianskych obrádov	11 255,46	14 307,78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00
4.2	01.3.3	610	27	Mzdové náklady	25 679,89	25 793,99	26 050,00	26 050,00	27 500,00	28 200,00	28 200,00
4.2	01.3.3	620	27	Poistné a príspevok do poisťovní	9 054,46	9 487,09	9 180,00	9 180,00	9 680,00	9 980,00	9 980,00
4.2	01.3.3	631	27	Cestovné náhrady - tuzemské	93,00	5,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	01.3.3	632	27	Energie, voda a komunikácie	490,25	425,42	1 100,00	1 100,00	1 100,00	600,00	600,00
4.2	01.3.3	633	27	Všeobecný materiál	182,02	209,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.2	01.3.3	637	27	Služby	716,41	1 240,87	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
4.2	01.3.3	642	27	Transfery jednotlivcom a NO	8,00	322,47	4 420,00	4 420,00	1 000,00	320,00	320,00
4.2				Matrika a overovanie	36 224,03	37 485,44	43 750,00	43 750,00	42 280,00	42 100,00	42 110,00
4.3	01.1.1	600	71	Výdavky - Register obyvateľstva	2 799,70	2 297,11	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
4.3	01.1.1	600	100	Výdavky Sčítanie obyvateľov	0,00	17 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3				Evidencia obyvateľstva	2 799,70	20 281,91	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
4.4	08.3.0	600	22	Výdavky - Občasník	6 044,00	13 938,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
4.4				Občasník v meste Poltár	6 044,00	13 938,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00

4.5	04.1.1	600	26	Výdavky - Dom služieb	7 669,02	9 514,12	24 000,00	24 000,00	31 200,00	35 000,00	35 000,00
4.5				Podpora obchodu a služieb	7 669,02	9 514,12	24 000,00	24 000,00	31 200,00	35 000,00	35 000,00
4.6	04.4.3	610	32	Mzdové náklady	24 645,39	24 781,39	27 200,00	27 200,00	29 000,00	30 500,00	30 500,00
4.6	04.4.3	620	32	Poistné a príspevok do poisťovní	7 917,64	8 264,20	9 580,00	9 580,00	10 200,00	10 676,00	10 676,00
4.6	04.4.3	631	32	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.6	04.4.3	632	32	Energie, voda a komunikácie	1 734,99	1 770,02	2 000,00	2 000,00	3 000,00	1 700,00	1 700,00
4.6	04.4.3	633	32	Všeobecný materiál	494,88	592,12	850,00	850,00	1 000,00	800,00	800,00
4.6	04.4.3	634	32	Dopravné	82,38	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.6	04.4.3	637	32	Služby	1 099,21	1 303,19	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00
4.6	04.4.3	642	32	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	300,00	300,00
4.6				Spoločný obecný úrad	35 974,49	36 710,92	42 580,00	42 580,00	47 150,00	46 976,00	46 976,00
4.7	06.2.0	600	87	Dotácia Technické služby	252 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4.7				Technické služby mesta Poltár	252 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4.8	06.6.0	600	78	Výdavky - Bytherm	0,00	84 755,05	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
4.8				Bytherm	0,00	84 755,05	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
4.9	01.6.0	600	37	Výdavky - voľby	7 978,11	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	20 000,00	20 000,00
4.9				Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	7 978,11	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	20 000,00	20 000,00
				4. - Služby občanom	359 944,81	488 993,22	553 030,00	553 030,00	587 330,00	596 676,00	596 686,00
5.1	03.2.0	600	06	Výdavky - požiar na ochranu	5 149,65	7 211,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.1	08.4.0	600	69	Dotácia - DHZ	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
5.1				Požiar na ochranu	8 149,65	7 211,45	10 000,00	10 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00
5.2	02.2.0	600	04	Výdavky - civilná ochrana	245,74	523,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.2				Civilná ochrana	245,74	523,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.3	03.6.0	600	81	Výdavky MOPS	49 284,91	36 661,55	35 548,89	35 548,89	20 000,00	38 323,34	0,00
5.3				Miestna občianska poriadková služba	49 284,91	36 661,55	35 548,89	35 548,89	20 000,00	38 323,34	0,00
				5.- Bezpečnosť a poriadok v meste	57 680,30	44 396,47	46 048,89	46 048,89	35 500,00	50 823,34	12 500,00
6.1	05.1.0	600	07	Výdavky - zber a vývoz odpadu	52 313,14	56 356,56	75 593,83	75 593,83	95 500,00	116 000,00	130 000,00
6.1				Zber a vývoz odpadu	52 313,14	56 356,56	75 593,83	75 593,83	95 500,00	116 000,00	130 000,00
6.2	05.1.0	600	07	Výdavky - uloženie odpadu	58 282,12	68 238,16	63 500,00	63 500,00	88 000,00	100 000,00	110 000,00
6.2				Uloženie odpadu	58 282,12	68 238,16	63 500,00	63 500,00	88 000,00	100 000,00	110 000,00
				6. - Odpadové hospodárstvo	110 595,26	124 594,72	139 093,83	139 093,83	183 500,00	216 000,00	240 000,00
7.1	04.5.1	600	20	Výdavky - miestne komunikácie	3 257,03	153,10	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
7.1	04.5.1	651	20	Výdavky - úver miestne komunikácie	113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1				Výstavba, rekonštrukcia, oprava a údržba miestnych komunikácií	3 370,60	153,10	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
				7. - Miestne komunikácie	3 370,60	153,10	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
8.1.1	09.1.1.1	610	28	Mzdové náklady	186 283,60	194 574,68	223 700,00	223 700,00	228 000,00	230 000,00	230 000,00
8.1.1	09.1.1.1	620	28	Poistné a príspevok do poisťovní	63 851,63	69 045,56	77 610,00	77 610,00	80 250,00	81 000,00	81 000,00
8.1.1	09.1.1.1	631	28	Cestovné náhrady - tuzemské	24,25	8,10	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
8.1.1	09.1.1.1	632	28	Energie, voda a komunikácie	9 231,61	8 328,50	29 463,00	29 463,00	36 132,00	31 450,00	31 450,00
8.1.1	09.1.1.1	633	28	Všeobecný materiál	7 153,59	19 232,37	13 000,00	13 000,00	15 000,00	24 720,00	24 720,00
8.1.1	09.1.1.1	634	28	Dopravné	0,00	78,92	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
8.1.1	09.1.1.1	635	28	Rutinná a štandardná údržba	429,14	45,12	7 680,00	7 680,00	5 000,00	6 100,00	6 100,00
8.1.1	09.1.1.1	637	28	Služby	5 663,40	6 787,21	7 500,00	7 500,00	7 700,00	2 505,00	2 505,00
8.1.1	09.1.1.1	642	28	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	4 311,44	5 500,00	5 500,00	6 500,00	2 560,00	2 560,00
8.1.1	09.1.1.1	600	28	Dotácia na prevádzku novovzniknutých tried	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	09.1.1.1	600	28	Dotácia na pomocnú vychovávateľku	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1				Materská škola Skliarska	272 637,22	302 411,90	384 443,00	384 443,00	378 982,00	378 535,00	378 535,00
8.1.2	09.1.1.1	610	29	Mzdové náklady	82 711,29	83 918,34	89 977,00	89 977,00	99 300,00	95 000,00	95 000,00
8.1.2	09.1.1.1	620	29	Poistné a príspevok do poisťovní	28 623,69	29 794,44	35 399,90	35 399,90	35 000,00	33 500,00	33 500,00
8.1.2	09.1.1.1	631	29	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.1.2	09.1.1.1	632	29	Energie, voda a komunikácie	2 774,96	2 172,96	5 600,00	5 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
8.1.2	09.1.1.1	633	29	Všeobecný materiál	2 605,53	2 361,54	4 446,10	4 446,10	6 677,00	5 000,00	5 000,00
8.1.2	09.1.1.1	634	29	Dopravné	0,00	202,48	1 350,00	1 350,00	1 500,00	0,00	0,00
8.1.2	09.1.1.1	635	29	Rutinná a štandardná údržba	214,38	0,00	200,00	200,00	1 000,00	200,00	200,00
8.1.2	09.1.1.1	637	29	Služby	2 287,50	2 497,73	4 450,00	4 450,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
8.1.2	09.1.1.1	642	29	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	372,24	11 000,00	11 000,00	1 000,00	500,00	500,00
8.1.2	09.1.1.1	600	29	Dotácia na pedag. asistenta, pomocnú vychovávateľku	0,00	9 133,63	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2				Materská škola Kanadská	119 217,35	130 453,36	162 113,00	162 113,00	155 577,00	147 300,00	147 300,00
				8.1 - Materské školy	391 854,57	432 865,26	546 556,00	546 556,00	534 559,00	525 835,00	525 835,00
8.2.1	09.2.1.1	610	RO ZŠ	Mzdové náklady	611 000,63	624 226,82	608 973,00	608 973,00	607 802,00	791 178,00	870 295,00
8.2.1	09.2.1.1	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní	215 286,18	229 366,81	212 835,00	212 835,00	212 426,00	276 516,00	304 168,00
8.2.1	09.2.1.1	631	RO ZŠ	Cestovné náhrady - tuzemské	814,57	146,20	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8.2.1	09.2.1.1	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie	27 200,03	38 261,69	52 000,00	52 000,00	82 850,00	52 850,00	52 850,00
8.2.1	09.2.1.1	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál	9 394,03	7 770,15	18 000,00	18 000,00	26 795,00	15 580,00	15 580,00

8.2.1	09.2.1.1	634	RO ZŠ	Dopravné		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	09.2.1.1	635	RO ZŠ	Rutinná a štandardná údržba		671,80	51 840,23	2 000,00	2 000,00	32 420,00	8 020,00	8 020,00
8.2.1	09.2.1.1	637	RO ZŠ	Služby		33 779,20	30 096,87	19 500,00	19 500,00	36 100,00	25 500,00	25 500,00
8.2.1	09.2.1.1	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO		5 445,97	4 938,51	1 200,00	1 200,00	8 200,00	1 200,00	1 200,00
8.2.1	09.5.0	600	RO ZŠ	Poskytnuté transfery		63 656,65	68 396,95	181 400,00	181 400,00	215 766,54	72 200,00	73 200,00
8.2.1	Základná škola Slobody					967 249,06	1 055 044,23	1 099 208,00	1 099 208,00	1 224 359,54	1 245 044,00	1 352 813,00
8.2.2	09.2.1.1	610	RO ZŠ	Mzdové náklady		525 530,25	497 784,62	528 619,00	528 619,00	563 620,00	619 900,00	626 100,00
8.2.2	09.2.1.1	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní		180 055,73	172 606,24	180 670,00	180 670,00	198 390,00	213 860,00	218 820,00
8.2.2	09.2.1.1	631	RO ZŠ	Cestovné náhrady - tuzemské		15,70	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8.2.2	09.2.1.1	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie		12 050,54	18 006,52	23 640,00	23 640,00	24 180,00	25 440,00	26 200,00
8.2.2	09.2.1.1	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál		1 037,13	12 743,55	4 260,00	4 260,00	4 420,00	4 600,00	5 200,00
8.2.2	09.2.1.1	634	RO ZŠ	Dopravné		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	09.2.1.1	635	RO ZŠ	Rutinná a štandardná údržba		2 769,21	437,28	1 250,00	1 250,00	1 350,00	1 350,00	2 000,00
8.2.2	09.2.1.1	636	RO ZŠ	Nájomné za nájom		1 215,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
8.2.2	09.2.1.1	637	RO ZŠ	Služby		25 580,01	41 770,21	16 950,00	16 950,00	17 150,00	18 170,00	20 100,00
8.2.2	09.2.1.1	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO		3 020,07	631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	09.5.0	600	RO ZŠ	Poskytnuté transfery		53 012,78	51 092,03	96 767,37	96 767,37	79 047,81	62 915,00	62 915,00
8.2.2	Základná škola Školská					804 286,42	795 346,10	855 956,37	855 956,37	891 957,81	950 035,00	965 135,00
8.2 - Základné školy						1 771 535,48	1 850 390,33	1 955 164,37	1 955 164,37	2 116 317,35	2 195 079,00	2 317 948,00
8.3.1	09.6.0.3	610	RO ZŠ	Mzdové náklady		83 931,54	72 396,94	101 694,00	101 694,00	101 694,00	137 566,00	151 322,00
8.3.1	09.6.0.3	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní		27 388,56	26 579,74	35 542,00	35 542,00	35 542,00	48 078,00	58 885,00
8.3.1	09.6.0.3	631	RO ZŠ	Cestovné náhrady - tuzemské		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.3.1	09.6.0.3	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie		27 333,28	28 838,12	15 000,00	15 000,00	20 000,00	27 100,00	27 100,00
8.3.1	09.6.0.3	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál		68 440,46	62 074,75	60 900,00	60 900,00	63 669,00	90 900,00	90 900,00
8.3.1	09.6.0.3	635	RO ZŠ	Rutinná a štandardná údržba		527,67	701,64	500,00	500,00	500,00	9 800,00	9 800,00
8.3.1	09.6.0.3	637	RO ZŠ	Služby		6 597,73	5 997,11	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
8.3.1	09.6.0.3	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO		325,44	676,08	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
8.3.1	Školská jedáleň pri ZŠ Slobody					214 544,68	197 264,38	214 136,00	214 136,00	228 505,00	320 144,00	344 707,00
8.3.2	09.6.0.1	610	30	Mzdové náklady		45 620,85	45 216,99	52 000,00	52 000,00	62 000,00	65 000,00	65 000,00
8.3.2	09.6.0.1	620	30	Poistné a príspevok do poisťovní		16 131,12	16 279,98	18 000,00	18 000,00	21 824,00	21 800,00	21 800,00
8.3.2	09.6.0.1	631	30	Cestovné náhrady - tuzemské		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	09.6.0.1	632	30	Energie, voda a komunikácie		3 308,27	3 515,34	7 870,00	7 870,00	6 020,00	8 000,00	8 000,00
8.3.2	09.6.0.1	633	30	Všeobecný materiál		28 820,67	32 593,12	38 000,00	38 000,00	29 463,00	32 000,00	32 000,00
8.3.2	09.6.0.1	635	30	Rutinná a štandardná údržba		500,48	769,84	500,00	500,00	500,00	2 500,00	2 500,00
8.3.2	09.6.0.1	637	30	Služby		2 724,66	3 111,86	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
8.3.2	09.6.0.1	642	30	Transfery jednotlivcom a NO		379,20	537,77	1 480,00	1 480,00	500,00	480,00	480,00
8.3.2	Školská jedáleň pri MŠ Sklárska					97 485,25	102 024,90	121 100,00	121 100,00	123 557,00	133 030,00	133 030,00
8.3 - Školské jedálne						312 029,93	299 289,28	335 236,00	335 236,00	352 062,00	453 174,00	477 737,00
8.4.1	09.5.0	610	RO ZŠ	Mzdové náklady		31 334,98	33 728,26	36 968,00	36 968,00	38 968,00	42 900,00	47 190,00
8.4.1	09.5.0	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní		10 874,44	12 299,83	12 921,00	12 921,00	13 720,00	14 993,00	16 493,00
8.4.1	09.5.0	631	RO ZŠ	Cestovné náhrady - tuzemské		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.4.1	09.5.0	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie		7 956,14	1 603,69	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	6 500,00
8.4.1	09.5.0	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál		242,99	239,82	1 000,00	1 000,00	2 339,00	1 000,00	1 000,00
8.4.1	09.5.0	637	RO ZŠ	Služby		1 304,25	860,49	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
8.4.1	09.5.0	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO		184,20	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Výdavky - ŠKD ZŠ Slobody					51 897,00	49 019,00	57 309,00	57 309,00	61 447,00	66 813,00	72 603,00
8.4.1	09.5.0	610	RO ZŠ	Mzdové náklady		33 836,99	32 502,95	30 830,00	30 830,00	39 410,00	43 350,00	45 300,00
8.4.1	09.5.0	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní		10 965,76	11 455,08	10 090,00	10 090,00	13 640,00	14 900,00	15 780,00
8.4.1	09.5.0	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie		5 986,44	653,72	4 000,00	4 000,00	3 142,00	4 200,00	4 300,00
8.4.1	09.5.0	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál		133,00	154,54	2 353,00	2 353,00	2 055,00	2 300,00	2 400,00
8.4.1	09.5.0	637	RO ZŠ	Služby		904,89	187,97	960,00	960,00	1 500,00	990,00	990,00
8.4.1	09.5.0	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO		0,00	2 127,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8.4.1	Výdavky - ŠKD ZŠ Školská					51 827,08	47 081,26	48 233,00	48 233,00	60 247,00	65 740,00	68 770,00
8.4.1 - Školské kluby detí						103 724,08	96 100,26	105 542,00	105 542,00	121 694,00	132 553,00	141 373,00
8.4.2	09.8.0	610	RO ZŠ	Mzdové náklady		13 743,07	10 898,85	5 500,00	5 500,00	6 600,00	6 050,00	6 655,00
8.4.2	09.8.0	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní		4 749,86	4 116,80	1 922,00	1 922,00	2 307,00	2 114,00	2 325,00
8.4.2	09.8.0	631	RO ZŠ	Cestovné náhrady - tuzemské		34,20	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8.4.2	09.8.0	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie		7 409,92	2 076,53	1 100,00	1 100,00	1 400,00	1 100,00	1 100,00
8.4.2	09.8.0	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál		15,49	7,88	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
8.4.2	09.8.0	635	RO ZŠ	Rutinná a štandardná údržba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	09.8.0	637	RO ZŠ	Služby		1 765,99	1 477,13	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00
8.4.2	09.8.0	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO		59,41	828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Centrum voľného času					27 777,94	19 405,41	9 022,00	9 022,00	11 707,00	9 764,00	10 580,00
8.4.3	09.5.0	600	61	Výdavky - záujmové vzdelávanie		6 902,50	9 963,67	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

8.4.3	04.1.1	600		Výdavky vrátenie nevyčerpaných FP	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	09.6.0.3	600		Výdavky vrátenie nevyčerpaných FP lyžiarsky	14 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2-3 Podpora aktivít školstva					23 187,66	9 963,67	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8.4.4	09.6.0.8	600	41	Výdavky - SŠCPaP	138 590,00	0,00	0,00	0,00	110 336,00	115 000,00	115 000,00
8.4.4 Podpora aktivít školstva - SŠCPaP					138 590,00	0,00	0,00	0,00	110 336,00	115 000,00	115 000,00
8.4 Voľnočasové aktivity detí					293 279,68	125 469,34	129 564,00	129 564,00	258 737,00	272 317,00	281 953,00
8.5	09.8.0	611	33	Mzdové náklady	2 193,02	3 674,29	12 800,00	12 800,00	14 464,00	12 800,00	12 800,00
8.5	09.8.0	620	33	Poistné a príspevok do poisťovní	666,64	1 284,01	4 506,00	4 506,00	5 096,00	4 506,00	4 506,00
8.5	09.8.0	631	33	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8.5	09.8.0	632	33	Energie, voda a komunikácie	346,32	162,99	680,00	680,00	1 000,00	300,00	300,00
8.5	09.8.0	633	33	Všeobecný materiál	3 193,98	163,37	500,00	500,00	2 320,00	500,00	500,00
8.5	09.8.0	637	33	Služby	84,05	210,02	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
8.5	09.8.0	642	33	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	251,34	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
8.5 Spoločný školský úrad					6 484,01	5 746,02	20 206,00	20 206,00	24 600,00	19 926,00	19 926,00
8.6	09.5.0	610	RO ZUŠ	Mzdové náklady	241 317,13	238 379,17	265 408,00	265 408,00	286 623,00	301 000,00	305 000,00
8.6	09.5.0	620	RO ZUŠ	Poistné a príspevok do poisťovní	82 861,63	82 308,17	91 452,00	91 452,00	100 891,30	106 000,00	107 360,00
8.6	09.5.0	631	RO ZUŠ	Cestovné náhrady - tuzemské	101,99	26,76	345,00	345,00	450,00	400,00	400,00
8.6	09.5.0	632	RO ZUŠ	Energie, voda a komunikácie	19 936,42	3 922,95	9 397,00	9 397,00	10 764,00	8 910,00	8 910,00
8.6	09.5.0	633	RO ZUŠ	Všeobecný materiál	15 957,87	4 846,54	2 768,00	2 768,00	17 159,91	45 000,00	4 600,00
8.6	09.5.0	635	RO ZUŠ	Rutinná a štandardná údržba	1 141,86	443,50	950,00	950,00	350,00	300,00	300,00
8.6	09.5.0	636	RO ZUŠ	Nájomné za nájom	97,80	82,00	101,00	101,00	100,00	100,00	100,00
8.6	09.5.0	637	RO ZUŠ	Služby	8 917,13	11 267,76	10 185,00	10 185,00	10 880,00	10 940,00	10 990,00
8.6	09.5.0	642	RO ZUŠ	Transfery jednotlivcom a NO	1 358,77	1 335,20	1 360,00	1 360,00	1 160,00	1 060,00	1 060,00
8.6 Základná umelecká škola					371 690,60	342 612,05	381 966,00	381 966,00	428 378,21	473 710,00	438 720,00
8. - Vzdelávanie					3 146 874,27	3 056 372,28	3 368 692,37	3 368 692,37	3 714 653,56	3 940 041,00	4 062 119,00
9.1	08.2.0	610	21	Mzdové náklady	5 548,84	9 108,81	15 500,00	15 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
9.1	08.2.0	620	21	Poistné a príspevok do poisťovní	1 804,55	3 439,09	5 450,00	5 450,00	8 450,00	8 500,00	8 500,00
9.1	08.2.0	631	21	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	8,50	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
9.1	08.2.0	632	21	Energie, voda a komunikácie	11 909,10	9 700,00	18 284,00	18 284,00	25 000,00	22 000,00	22 200,00
9.1	08.2.0	633	21	Všeobecný materiál	554,42	8 376,95	9 500,00	9 500,00	5 000,00	3 500,00	3 600,00
9.1	08.2.0	634	21	Dopravné	0,00	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	08.2.0	635	21	Rutinná a štandardná údržba	0,00	438,00	900,00	900,00	1 000,00	600,00	600,00
9.1	08.2.0	636	21	Nájomné za nájom	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	08.2.0	637	21	Služby	2 820,85	21 275,52	43 628,00	43 628,00	30 000,00	50 000,00	60 000,00
9.1	08.2.0	642	21	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	309,30	700,00	700,00	700,00	200,00	200,00
9.1	08.1.0	651	01	Výdavky - úroky KD	0,00	1 885,98	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
9.1 Kultúrny dom					22 637,76	56 089,65	97 022,00	97 022,00	97 210,00	108 800,00	119 100,00
9.2	08.2.0	600	23	Výdavky - mestská ľudová knižnica	9 842,83	8 774,63	9 500,00	9 500,00	9 500,00	13 620,00	14 000,00
9.2 Mestská ľudová knižnica					9 842,83	8 774,63	9 500,00	9 500,00	9 500,00	13 620,00	14 000,00
9.3	08.2.0	600	24	Výdavky - knižnica Zelené a Slaná Lehota	2 631,28	1 022,83	2 850,00	2 850,00	3 350,00	4 200,00	4 400,00
9.3 Knižnica Zelené a Slaná Lehota					2 631,28	1 022,83	2 850,00	2 850,00	3 350,00	4 200,00	4 400,00
9.4	08.4.0	600	40	Dotácia - Únia rómskych mater. centier	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9.4	08.4.0	600	01	Kultúra a šport	625,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
9.4	08.4.0	600	104	Dotácia - Mestský záujmový klub	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
9.4	08.4.0	600	38	Dotácia - Katolícka cirkev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9.4	08.4.0	600	38	Dotácia - Evanjelická cirkev	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9.4	08.4.0	600	90	Dotácia - OZ Opona	50,00	827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	08.4.0	600	92	Dotácia - Megi ranč	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	08.4.0	600	101	Dotácia - OZ Kormidlo Poltár	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00
9.4	08.4.0	600	93	Dotácia - primátor	0,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9.4	08.4.0	600	19	Dotácia - Kynologický klub	375,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00
9.4 Aktivity občanov v kultúre					2 350,00	3 327,92	15 000,00	15 000,00	15 800,00	28 000,00	28 000,00
9.5 Most Zelené					0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
9. - Kultúra					37 461,87	69 215,03	139 372,00	139 372,00	125 860,00	154 620,00	165 500,00
10.1.1	08.1.0	600	13	Výdavky - areál TJ Sklotatran - energie	4 130,55	426,94	8 300,00	8 300,00	10 790,00	11 000,00	11 000,00
10.1.1	08.1.0	600	13	Výdavky TJ Sklotatran - vratka nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	08.1.0	600	89	Výdavky - telocvičňa (spolufinancovanie)	16 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 Futbalový areál					21 034,59	426,94	8 300,00	8 300,00	10 790,00	11 000,00	11 000,00
10.1.2	08.1.0	600	83	Výdavky wellness	1 440,51	13 571,28	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 Mestské kúpalisko					1 440,51	13 571,28	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3	08.1.0	600	14	Výdavky športová hala - kúrenie	8 556,86	7 973,36	10 000,00	10 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00
10.1.3	08.1.0	600	14	Výdavky športová hala - energie	1 847,14	2 024,12	2 500,00	2 500,00	3 250,00	3 800,00	4 000,00
10.1.3 Mestská hala					10 404,00	9 997,48	12 500,00	12 500,00	16 250,00	17 800,00	18 000,00
10.1 Infraštruktúra pre šport					32 879,10	23 995,70	23 300,00	23 300,00	27 040,00	28 800,00	29 000,00

10.2	08.1.0	600	66	Dotácia Carnage club	1 500,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 500,00
10.2	08.1.0	600	72	Dotácia Stolný tenis	2 500,00	2 500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	08.1.0	600	13	Dotácia TJ Sklotaťan	30 287,40	34 000,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	34 000,00	35 000,00
10.2	08.1.0	600	14	Dotácia Mestský volejbalový klub	5 250,00	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10.2	Športové kluby v meste				40 037,40	45 500,00	49 400,00	49 400,00	49 200,00	45 500,00	47 000,00
	10. - Šport				72 916,50	69 495,70	72 700,00	72 700,00	76 240,00	74 300,00	76 000,00
11.1	06.4.0	600	08	Výdavky verejné osvetlenie	20 063,45	19 832,63	29 500,00	29 500,00	38 350,00	30 000,00	30 000,00
11.1	Verejné osvetlenie				20 063,45	19 832,63	29 500,00	29 500,00	38 350,00	30 000,00	30 000,00
11.5	01.1.1	600	70	Výdavky participatívny rozpočet	0,00	12 118,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11.5	Participatívny rozpočet				0,00	12 118,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	11. - Prostredie pre život				20 063,45	31 950,89	49 500,00	49 500,00	58 350,00	50 000,00	50 000,00
12.1	01.1.1	651	01	Výdavky - úroky ŠFRB - prestavba internátu	9 791,54	9 215,94	9 215,94	9 215,94	9 215,94	8 988,73	8 368,07
12.1	01.1.1	651	01	Výdavky - úroky ŠFRB - starý úver	2 515,57	2 419,04	5 781,91	5 781,91	5 781,91	5 277,64	4 588,06
12.1	Bytový fond mesta				12 307,11	11 634,98	14 997,85	14 997,85	14 997,85	14 266,37	12 956,13
12.2	06.1.0	610	31	Mzdové náklady	13 411,30	13 032,54	13 750,00	13 750,00	15 550,00	16 000,00	16 000,00
12.2	06.1.0	620	31	Poistné a príspevok do poisťovní	4 887,54	4 566,68	4 841,00	4 841,00	5 481,00	5 700,00	5 700,00
12.2	06.1.0	631	31	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12.2	06.1.0	632	31	Energie, voda a komunikácie	237,08	207,52	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
12.2	06.1.0	633	31	Všeobecný materiál	30,50	76,01	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
12.2	06.1.0	637	31	Služby	612,42	723,45	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
12.2	06.1.0	642	31	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
12.2	ŠFRB - bytová politika				19 178,84	18 606,20	20 601,00	20 601,00	23 041,00	23 310,00	23 410,00
	12. - Bývanie				31 485,95	30 241,18	35 598,85	35 598,85	38 038,85	37 576,37	36 366,13
13.1.1	10.2.0	610	RO ZSS	Mzdové náklady	251 688,53	296 098,68	275 000,00	275 000,00	335 000,00	340 000,00	340 000,00
13.1.1	10.2.0	620	RO ZSS	Poistné a príspevok do poisťovní	88 165,99	102 577,00	97 000,00	97 000,00	114 920,00	97 000,00	100 000,00
13.1.1	10.2.0	631	RO ZSS	Cestovné náhrady - tuzemské	23,64	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.1.1	10.2.0	632	RO ZSS	Energie, voda a komunikácie	28 998,15	21 697,42	30 000,00	30 000,00	39 478,89	30 000,00	30 000,00
13.1.1	10.2.0	633	RO ZSS	Všeobecný materiál	66 743,75	71 151,76	71 798,00	71 798,00	71 798,00	88 450,00	109 400,00
13.1.1	10.2.0	634	RO ZSS	Dopravné	1 653,00	1 179,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.1.1	10.2.0	635	RO ZSS	Rutinná a štandardná údržba	2 179,49	1 684,91	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
13.1.1	10.2.0	637	RO ZSS	Služby	15 200,24	15 242,87	15 000,00	15 000,00	15 500,00	16 000,00	17 000,00
13.1.1	10.2.0	642	RO ZSS	Transfery jednotlivcom a NO	2 543,74	1 538,73	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
13.1.1	Zariadenie sociálnych služieb				457 196,53	511 170,75	496 098,00	496 098,00	583 996,89	576 050,00	601 000,00
13.1.2	10.2.0	610	35	Mzdové náklady	153 768,07	158 736,96	171 440,00	171 440,00	193 727,00	195 000,00	195 000,00
13.1.2	10.2.0	620	35	Poistné a príspevok do poisťovní	51 884,98	53 931,86	60 260,00	60 260,00	68 200,00	68 640,00	68 640,00
13.1.2	10.2.0	633	35	Všeobecný materiál	65,32	36,13	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00
13.1.2	10.2.0	637	35	Služby	11 929,83	12 579,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 000,00	11 000,00
13.1.2	10.2.0	642	35	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	727,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00
13.1.2	Terénna opatrovateľská služba				217 648,20	226 011,15	247 800,00	247 800,00	278 227,00	276 740,00	275 740,00
13.1.3	08.4.0	600	15	Dotácia Klub dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
13.1.3	08.4.0	600	15	Klub dôchodcov - energie	978,32	599,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13.1.3	Klub dôchodcov				1 978,32	1 599,26	1 900,00	1 900,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00
13.1	Služby seniorom mesta				676 823,05	738 781,16	745 798,00	745 798,00	864 223,89	854 590,00	878 540,00
13.3.2	08.4.0	600	18	Dotácia - SZPB	500,00	500,00	600,00	600,00	1 000,00	500,00	500,00
13.2	08.4.0	600	17	Dotácia - Slovenský červený kríž	211,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.2	08.4.0	600	16	Dotácia - ŽTP	698,75	900,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00
13.2	10.7.0	600	09	Výdavky - sociálna komisia	275,00	414,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.2	07.6.0	600	01	Zdravotníctvo inde neklasifikované	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	10.7.0	600	01	Dietne stravovanie	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
13.2	10.7.0	600	01	Výdavky - vrátenie FP ZSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Sociálna výpomoc mesta				1 709,38	2 214,91	2 650,00	2 650,00	2 950,00	2 300,00	2 300,00
13.3	10.7.0	600	39	Osobitný príjemca	20 387,29	16 466,42	20 300,00	20 300,00	21 700,00	21 000,00	21 000,00
13.3	Osobitný príjemca				20 387,29	16 466,42	20 300,00	20 300,00	21 700,00	21 000,00	21 000,00
13.4	04.1.2	600	46	Výdavky - aktivačná činnosť	4 969,90	11 091,15	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
13.4	Aktivačná činnosť				4 969,90	11 091,15	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
13.5	10.7.0	600	36	Výdavky - terénna sociálna práca	0,00	40 569,32	62 896,00	62 896,00	73 047,85	75 000,00	75 000,00
13.5	Terénna sociálna práca				0,00	40 569,32	62 896,00	62 896,00	73 047,85	75 000,00	75 000,00
13.6	04.1.2	600	42	Výdavky - projekty cez UPSVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00
13.6	04.1.2	600	86	Výdavky - projekt ÚP cesta na trh práce	86 838,08	38 470,83	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
13.6	04.1.2	600	94	Výdavky - projekt ÚP zosúladienie rod. života	4 541,41	1 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Projekty cez UPSVAR				91 379,49	39 571,33	100 000,00	100 000,00	33 600,00	25 000,00	25 000,00
13.7	10.7.0	600	68	Výdavky - komunitné centrum	44 508,82	57 214,71	53 500,00	53 500,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
13.7	Komunitné centrum				44 508,82	57 214,71	53 500,00	53 500,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00

13. - Sociálne služby					839 777,93	905 909,00	996 144,00	996 144,00	1 030 521,74	1 028 890,00	1 052 840,00
14.3	06.2.0	600	84	Výdavky - NFV MF - bežné výdavky	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Realizácia stavieb				9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Rozvoj mesta					9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY MSÚ + rozpočtové organizácie					5 390 691,99	5 608 543,79	6 194 806,87	6 194 806,87	6 867 949,15	7 173 763,03	7 332 839,81

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Str.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1.1	01.1.1	819003	01	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1.1				Mesto	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4.7	06.2.0	821005	87	Účasť na majetku TS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	06.2.0	821005	03	MPS - splácanie finančného prenájmu - auto	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Technické služby mesta Poltár				5 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	01.7.0	821005	20	Splácanie istiny - úver na miestne komunikácie	16 667,05	0,00	24 096,00	24 096,00	24 096,00	0,00	0,00
7.2	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií				16 667,05	0,00	24 096,00	24 096,00	24 096,00	0,00	0,00
9.1	01.7.0	821005	21.21.1	Splácanie istiny - oprava MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00
9.1	01.7.0	821005	21	Splátka istiny KD	60 000,00	0,00	48 192,00	48 192,00	48 192,00	0,00	0,00
9.1	Kultúrny dom				60 000,00	0,00	48 192,00	48 192,00	48 192,00	72 288,00	72 288,00
12.1	01.7.0	821005	01	Splácanie istiny - 32 bytová jednotka	12 636,70	13 212,30	13 812,58	13 812,58	13 812,58	14 441,75	15 060,17
12.1	01.7.0	821005	01	Splácanie istiny - prestavba internátu	9 492,71	9 589,24	9 686,94	9 686,94	9 686,94	9 785,64	9 873,85
12.1	Bytový fond mesta				22 129,41	22 801,54	23 499,52	23 499,52	23 499,52	24 227,39	24 934,02
14.3	01.7.0	821005	84	Splácanie istiny - Návratná finančná výpomoc z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,00
14.3	Realizácia stavieb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					104 240,98	22 801,54	95 807,52	95 807,52	95 807,52	96 515,39	133 452,02

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Str.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1.1	01.1.1	713	01	Elektronabijačka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	01.1.1	714	01	Služobné auto	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	01.1.1	717001	01	Výbudovanie garáží pri MSÚ	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Manažment				0,00	35 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	06.6.0	717002	25	Rekonštrukcia mestského múzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Mestské múzeum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	01.1.1	713004	01	Nákup chladniarskeho boxu	0,00	6 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.6.0	713001	01	Nákup interiérového vybavenia KD	0,00	14 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.6.0	713004	01	Nákup prevádzkových strojov - hodiny, čistič, veniec	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.2.0	714004	99	Nákup vybavenia - zberný dvor	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.2.0	714005	01	Dotácia - nákup sociálneho taxíka	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.2.0	714005	87	Špeciálne automobily - rozmetadlo	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.2.0	714005	87	Špeciálnych automobilov - pohrebné auto	30 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.2.0	717002	87	Rekonštrukcia el. rozvodov Technické služby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.2	Správa a evidencia majetku				113 147,28	20 927,29	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4.5	06.6.0	717002	26	Rekonštrukcia domu služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Podpora obchodu a služieb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	06.6.0	717002	20	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	17 128,55	0,00	0,00	0,00	169 791,76	50 000,00	50 000,00
7.1	06.6.0	717002	20	Rekonštrukcia a modernizácia Ul. Kanadská	0,00	0,00	48 860,09	48 860,09	0,00	0,00	0,00
7.1	06.6.0	717002	20	Dotácia - rekonštrukcia a moder. Ul. Kanadská	0,00	0,00	142 454,80	142 454,80	0,00	0,00	0,00
7.1	06.6.0	717002	20	Rekonštrukcia miest. komunikácie Továrenská	0,00	0,00	76 111,00	76 111,00	0,00	0,00	0,00
7.1	06.6.0	717002	20	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komun. časť Prievrana	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
7.1	06.6.0	717002	20	Rekonštrukcia miest. komunikácií medzi KD a Krištál	0,00	0,00	14 584,40	14 584,40	0,00	0,00	0,00
7.1	Oprava miestnych komunikácií				17 128,55	0,00	390 510,29	390 510,29	169 791,76	50 000,00	50 000,00
8.1.1	06.6.0	717002	28	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Sklárka	25 000,00	0,00	0,00	0,00	208 737,62	0,00	0,00
8.1.1	06.6.0	717002	28	Spoluufinancovanie - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Sklárka	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,19	0,00	0,00
8.3.2	06.6.0	713004	30	Nákup teplovodúšnej rúry - ŠJ Sklárka	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
8.1.1	Materská škola Sklárka				25 000,00	0,00	0,00	0,00	223 923,81	0,00	0,00
8.1.2	06.6.0	717002	29	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kanadská	25 000,00	0,00	0,00	0,00	52 352,45	0,00	0,00
8.1.2	06.6.0	717002	29	Spoluufinancovanie - Zvýšenie kapacity MŠ Kanadská	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,39	0,00	0,00
8.1.2	Materská škola Kanadská				25 000,00	0,00	0,00	0,00	55 107,84	0,00	0,00
8.1	8.1 - Materské školy				50 000,00	0,00	0,00	0,00	279 031,65	0,00	0,00
8.2.1, 2	09.1.2.1	717002	80	Rekonštrukcia a modernizácia - učebne	177 669,97	92 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.1	09.1.2.1	700		Kapitálové výdavky - ZŠ Slobody	5 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1, 2				Základná škola Slobody, Školská	183 666,94	92 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	01.1.1	700	61	Správa školských budov - príprava priestorov pre ZUŠ	186,86	0,00	263 581,46	263 581,46	0,00	0,00	0,00
8.4.3				Podpora aktivít školstva	186,86	0,00	263 581,46	263 581,46	0,00	0,00	0,00
9.1	06.6.0	717002	21.1	Rekonštrukcia a modernizácia - kultúrny dom	32 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1				Kultúrny dom	32 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	08.1.0	713004	83	Kúpalisko - ČOV	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	08.1.0	700	83	Wellness - mestské kúpalisko	55 014,42	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
10.1.2	08.1.0	713004	83	Bazénový vysávač	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3	08.1.0	717002	01	Modernizácia budovy telocvične - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	304 543,00	0,00	0,00
10.1.3	08.1.0	717002	01	Modernizácia budovy telocvične - projekt - spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0,00	203 028,78	0,00	0,00
10.1.				Mestské kúpalisko a telocvičňa	55 014,42	46 399,00	2 100,00	2 100,00	507 571,78	2 100,00	0,00
11.5	01.1.1	700	70	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5				Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1	10.2.0	717002		ZSS - priemyselný bunový sušič	0,00	5 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1				Staroba	0,00	5 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	06.2.0	711001	01	Nákup pozemkov - ŽR SR - splátka - kanalizácia	9 844,78	44 301,52	45 256,52	45 256,52	0,00	0,00	0,00
14.1	06.6.0	711001	47	Nákup pozemkov (Skalica, cintorín)	454,80	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1				Nákup pozemkov	10 299,58	45 600,52	45 256,52	45 256,52	0,00	0,00	0,00
14.2	06.6.0	716	01	Prípravná a projektová dokumentácia	8 513,79	23 175,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
14.2	06.6.0	716	95	Projektová dokumentácia - cyklotrasa	11 769,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	06.6.0	716	25	Prípravná a projektová dokumentácia - sieň kriš. krídla	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	06.6.0	717002	01	Spoluúčasť mesta na pripravovaných projektoch	14 700,00	1 740,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
14.2				Prípravná a projektová dokumentácia	35 583,18	24 948,39	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100 000,00	0,00
14.3	06.6.0	713004	85	Spoluúčasť obecna kompostáreň	11 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	713004	85	Nákup strojov do obecnej kompostárne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	713004	01	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	01.1.1.	713004	01	Nákup mestského mobiláru	0,00	7 825,20	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
14.3	05.1.0	717001	99	Zberný dvor	173 631,95	143 025,27	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00
14.3	05.1.0	713004	99	Kontajnery	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717001	01	Rekonštrukcia a modernizácia - rozšírenie parkoviska	6 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717001	13	TJ Sklotatran - zavlažovanie	1 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717001	61	Realizácia nových stavieb - tartanová dráha	38 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717001	99	Realizácia nových stavieb - spoluúčasť zberný dvor	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	01	Realizácia nových stavieb - vecné bremená	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
14.3	06.6.0	717001	85	Výbudovanie kompostárne	3 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	95	Výstavba - cyklotrasa (dotácia)	0,00	0,00	191 499,91	191 499,91	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	95	Výstavba - cyklotrasa (spoluúčasť)	0,00	0,00	10 079,58	10 079,58	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	01	Realizácia nových stavieb - 4 vstupy do mesta a prednádražie	10 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	64	Nové garáže	20 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	01	Kanalizácia stará časť Podhorská	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	20	Kanalizácia cesta Továrenská	45 374,81	127 508,67	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	20	Výstavba chodníka Továrenská	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	13	Realizácia nových stavieb - zavlažovanie TJ Sklotatran	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	01	Autobusové zastávky	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	01	Sanitárny kontajner	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	01	Mohyla padlého vojaka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Rekonštrukcia pamätníka pred KD	0,00	12 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	74	Rekonštrukcia a modernizácia most Zelené	293,24	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Revitalizácia sklárskeho sídliska - vnútroblok	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	529 758,73	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Revitalizácia sklárskeho sídliska - vnútroblok - spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0,00	27 882,04	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Rozšírenie cintorína	1 340,99	18 725,99	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	97	Úprava spevnenej plochy cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	69 853,95	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	97	Úprava spevnenej plochy cintorín - spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,52	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	97	Rozšírenie urnového hája	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	83	Rekonštrukcia a modernizácia - kúpalisko	0,00	43 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	98	Výbudovanie komunikácie - staré garáže 13 januára	208,99	218 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	98	Odvodnenie - staré garáže 13 januára	0,00	49 685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	52	Rekonštrukcia strechy a budovy Krištál	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	150 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	24	Rekonštrukcia a modernizácia budovy knižnice Zelené	0,00	36 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	24	Rekonštrukcia a modernizácia budovy knižnice Slaná Lehota	0,00	43 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Pešia zóna (od KD po budovu polikliniky) dotácia	0,00	0,00	305 667,48	305 667,48	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Spoluúčasť pešia zóna	0,00	0,00	16 087,76	16 087,76	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Neoprávnené výdavky pešia zóna	0,00	0,00	25 095,66	25 095,66	0,00	0,00	0,00

14.3	06.6.0	717002	01	Dotácia - vybudovanie inkluzívneho ihriska	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	13	Rekonštrukcia areálu TJ Sklotatran	9 453,53	1 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	45	Rekonštrukcia detských hracích plôch	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Rekonštrukcia chodníkov	0,00	159 732,88	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Spoluúčasť mesta na projekte Kultúrny dom (premietačka)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	68	Spoluúčasť mesta na projekte Komunitné centrum (rekonštrukcia)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Spoluúčasť mesta na projekte rekonštrukcia telocvične (sklárská)	0,00	0,00	169 679,16	169 679,16	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	21.1	Rekonštrukcia KD - "Zníženie energetickej náročnosti"	0,00	2 579 312,70	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	102	Dotácia priemyselný park	0,00	0,00	73 887,00	73 887,00	73 883,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	719002	01	Drevený betlehem	0,00	8 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	08.6.0	719002	01	Mobilné pódium	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717003	61	Rekonštrukcia MŠ Kanadská	10 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	719014	74	Vrátenie dotácie - most Zelené	12 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Realizácia stavieb				416 349,31	3 547 217,91	1 344 379,55	1 344 379,55	1 010 054,24	15 000,00	15 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					914 121,87	3 818 385,75	2 254 827,82	2 254 827,82	2 135 449,43	167 100,00	65 000,00

BEŽNÉ VÝDAVKY MSÚ + rozpočtové organizácie					5 390 691,99	5 608 543,79	6 194 806,87	6 194 806,87	6 867 949,15	7 173 763,03	7 332 839,81
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					104 240,98	22 801,54	95 807,52	95 807,52	95 807,52	96 515,39	133 452,02
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					914 121,87	3 818 385,75	2 254 827,82	2 254 827,82	2 135 449,43	167 100,00	65 000,00
SPOLU VÝDAVKOVÝ ROZPOČET					6 409 054,84	9 449 731,08	8 545 442,21	8 545 442,21	9 099 206,10	7 437 378,42	7 531 291,83