

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2018, 2019, 2020

Ekon.kl.	Názov	Schválený rozpočet 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 036 288,00	2 120 288,00	2 100 000,00	2 100 000,00
121001	Daň z pozemkov	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
121002	Daň zo stavieb	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00
121003	Daň za byty	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
133001	Daň za psa	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
133004	Predajné automaty	68,00	68,00	68,00	68,00
133006	Daň za ubytovanie	250,00	250,00	250,00	250,00
133012	VP-stánky	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
133012	Ambulantný predaj	3 500,00	0,00	0,00	0,00
133012	Reklamné tabule	3 080,00	0,00	0,00	0,00
133013	Vývoz TKO	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
133013	Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
100	Daňové príjmy	2 380 336,00	2 457 756,00	2 437 468,00	2 437 468,00
212001	Príjmy za vyťažené nerasty	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
212003	Nájomné Reklamné tabule	0,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
212003	Ambulantný predaj (KD)	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
212003	prenájom KD	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
212003	Nájomné Krištál	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
212003	Nájomné Dom služieb	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
212003	Nájomné poliklinika	42 900,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
212003	Nájomné Tržnica	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
212003	Nájomné MsÚ	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
212003	Príjmy z prenájmu bytov	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
212003	nájomné Prvá poltárska spoločnosť	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
212003	Nájomné VGES Solarpark	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
221004	Rozkopávky	500,00	0,00	0,00	0,00
221004	Overovanie- matrika	5 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
221004	Potvrdenie o trvalom pobyte	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
221004	Správne poplatky-Spol.obecný úrad	7 000,00	0,00	0,00	0,00
221004	Výherné automaty	32 350,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
221004	Náhodilý príjem	0,00	900,00	900,00	900,00
221004	Správne poplatky SOÚ	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
221004	správny poplatok-stavebné oddelenie	3 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
221004	Rybárske lístky	0,00	800,00	800,00	800,00
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0,00	300,00	300,00	300,00
222003	Pokuty, penále	250,00	0,00	0,00	0,00
223001	Vyhlasovanie v MR	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
223001	Opatrovateľská služba	17 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2018, 2019, 2020

Ekon.kl.	Názov	Schválený rozpočet 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
223001	Režijné náklady	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
223001	Pranie MŠ Sklárska	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223001	Knižnice - výpožičky kníh	300,00	400,00	400,00	400,00
223002	Školné MŠ Sklárska	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223002	Školné - MŠ Kanadská	1 680,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
223003	Za stravné	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
242	Úroky	80,00	80,00	80,00	80,00
292008	Výťažok Niké	1 000,00	780,00	780,00	780,00
292008	Výťažok Fortuna	0,00	50,00	50,00	50,00
292008	Výťažok Junior Game s.r.o.	0,00	20,00	20,00	20,00
292008	Výťažok Gematic	0,00	5,00	5,00	5,00
292017	Vratky	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
292027	Príjem zo SF	200,00	0,00	0,00	0,00
200	Nedaňové príjmy	224 815,00	276 270,00	276 270,00	276 270,00
312001	Výchova a vzdel. žiakov zo SZP- ZS Slobody	7 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
312001	Výchova a vzdel. žiakov zo SZP-ZS Skolská	8 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
312001	Projekt VPP - 85% ESF	0,00	6 400,00	0,00	0,00
312001	Projekt VPP - 15% ESF (spolufinancovanie zo ŠR)	0,00	1 100,00	0,00	0,00
312007	CVC	1 350,00	900,00	900,00	900,00
312008	Gombovecfest	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312008	Halušky	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
312011	Bytová politika-dotácia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
312011	Škol.potreby v HN ZŠ Slobody	2 140,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
312011	Škol.potreby v HN ZŠ Školská	2 860,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
312011	Strava v HN ZŠ slobody	16 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312011	Strava v HN ZŠ školská	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312011	Strava v HN MŠ sklárska	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
312011	Strava v HN MŠ kanadská	0,00	500,00	500,00	500,00
312011	Osobitný príjemca	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
312011	Dotácia ZSS	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00
312011	Stav.poriadok a ÚR	19 663,00	19 663,00	19 663,00	19 663,00
312011	Terenni pracovníci- EU 85%	34 765,00	0,00	0,00	0,00
312011	Komunitné centrum- EU 85%	29 920,00	0,00	0,00	0,00
312011	Terenni pracovníci-ŠR 15%	6 135,00	0,00	0,00	0,00
312011	Komunitné centrum- ŠR 15%	5 280,00	0,00	0,00	0,00
312011	Terenni pracovníci- EU 85%	0,00	35 785,00	35 785,00	35 785,00
312011	Aktivačná činnosť-85 % ESF	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2018, 2019, 2020

Ekon.kl.	Názov	Schválený rozpočet 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
312011	Komunitné centrum- EU 85%	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
312011	Terenni pracovníci- EU 15%	0,00	6 315,00	6 315,00	6 315,00
312011	Aktivačná činnosť-15 % ŠR	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
312011	Komunitné centrum- ŠR 15%	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
312011	Aktivačná činnosť-85 % ESF	11 050,00	0,00	0,00	0,00
312011	Aktivačná činnosť-15% ŠR	1 950,00	0,00	0,00	0,00
312012	Dotácia na matriku	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
312012	Dotácia REGOB	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
312012	Dopravné ZŠ slobody	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
312012	Dopravné ZŠ školská	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
312012	Výchova a vzd. MŠ sklárska	6 317,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00
312012	Výchova a vzd. MŠ kanadská	2 767,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00
312012	Asistenti učiteľa- ZŠ slobody	7 300,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
312012	Dotácia-Spol.školský úrad	13 785,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00
312012	Vzdelávacie poukazy ZŠ slobody	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00
312012	Vzdelávacie poukazy ZŠ školská	7 192,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00
312012	Lyžiarsky výcvik ZŠ Slobody	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
312012	Lyžiarsky výcvik ZŠ Školská	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
312012	Škola v prírode ZŠ Slobody	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
312012	Škola v prírode ZŠ Školská	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
312012	Učebnice ZŠ Slobody	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
312012	Učebnice ZŠ Školská	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
312012	Dotácia ZŠ slobody	614 825,00	694 243,00	725 377,00	737 447,00
312012	Dotácia ZŠ školská	523 649,00	564 847,00	594 600,00	625 342,00
300	Granty a transfery	1 696 728,00	1 822 801,00	1 876 188,00	1 919 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	132 900,00	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce a z re	140 000,00	220 000,00	0,00	0,00
450	Prijmy z finančných operácií	140 000,00	352 900,00	0,00	0,00
	Zariadenie sociálnych služieb - vlastné príjmy	151 570,00	156 370,00	157 770,00	157 770,00
	Školstvo - vlastné príjmy	58 400,00	59 500,00	59 600,00	59 600,00
	PRÍJMY CELKOM	4 651 849,00	5 125 597,00	4 807 296,00	4 850 108,00

V Poltári, 15.11.2017

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2018, 2019, 2020

Program	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Názov	Schválený 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
1				Plánovanie, manažment a kontrola				
			610	Mzdy, platy	57 625,00	57 141,00	57 141,00	57 141,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 530,00	18 874,00	18 874,00	18 874,00
			630	Tovary a služby	17 860,00	17 043,00	17 043,00	17 043,00
			640	Bežné transfery	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	1.1			Manažment	97 715,00	94 758,00	94 758,00	94 758,00
			610	Mzdy, platy	45 276,00	44 063,00	44 063,00	44 063,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 132,00	15 713,00	15 713,00	15 713,00
			630	Tovary a služby	18 280,00	18 468,00	18 468,00	18 468,00
	1.2			Strategické projektovanie	79 688,00	78 244,00	78 244,00	78 244,00
			610	Mzdy, platy	20 910,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 450,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00
			630	Tovary a služby	2 685,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
		1.3.1		Dane a poplatky	31 045,00	32 585,00	32 585,00	32 585,00
			610	Mzdy, platy	10 132,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 610,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
			630	Tovary a služby	670,00	728,00	728,00	728,00
		1.3.2		Rozpočtová agenda	14 412,00	13 888,00	13 888,00	13 888,00
			610	Mzdy, platy	31 673,00	30 824,00	30 824,00	30 824,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 285,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00
			630	Tovary a služby	35 842,00	31 922,00	28 600,00	28 600,00
			640	Bežné transfery	71 035,00	69 060,00	73 077,00	73 077,00
		1.3.3		Účtovníctvo	149 835,00	143 276,00	143 971,00	143 971,00
	1.3			Daňová a rozpočtová politika	195 292,00	189 749,00	190 444,00	190 444,00
			610	Mzdy, platy	11 311,00	32 408,00	32 408,00	32 408,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 030,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00
			630	Tovary a služby	920,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00
			640	Bežné transfery	0,00	50,00	50,00	50,00
	1.4			Kontrola	16 261,00	47 065,00	47 065,00	47 065,00
			640	Bežné transfery	7 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	1.5			Zastúpenie mesta a partnerstvá	7 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
*1				Plánovanie, manažment a kontrola	396 256,00	415 116,00	415 811,00	415 811,00
2				Propagácia a marketing				
			630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2.1			Propagačné aktivity	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			630	Tovary a služby	3 580,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00
		2.3.2		Mestské múzeum	3 580,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00
	2.3			Pamäť Poltára	3 580,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00
*2				Propagácia a marketing	5 580,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00
3				Interné služby				

Program	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Názov	Schválený 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			610	Mzdy, platy	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
			630	Tovary a služby	1 283,00	10 184,00	10 184,00	10 184,00
	3.1			Cinnosť orgánov mesta	14 783,00	12 554,00	12 554,00	12 554,00
			630	Tovary a služby	105 635,00	104 335,00	104 335,00	104 335,00
		3.2.1		Nehnutelný majetok mesta	105 635,00	104 335,00	104 335,00	104 335,00
			630	Tovary a služby	59 605,00	51 175,00	51 175,00	51 175,00
		3.2.2		Hnutelný majetok mesta	59 605,00	51 175,00	51 175,00	51 175,00
			630	Tovary a služby	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			640	Bežné transfery	22 462,00	38 740,00	40 287,00	40 287,00
			700	Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.3		Celkom	82 462,00	98 740,00	100 287,00	100 287,00
	3.2			Hospodárenie s majetkom	247 702,00	254 250,00	255 797,00	255 797,00
			610	Mzdy, platy	10 552,00	10 269,00	10 269,00	10 269,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 760,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00
			630	Tovary a služby	6 290,00	6 284,00	6 284,00	6 284,00
		3.3.1		Správa počítačovej siete	20 602,00	19 991,00	19 991,00	19 991,00
			640	Bežné transfery	14 973,00	14 490,00	15 267,00	15 267,00
		3.3.2		Autodoprava	14 973,00	14 490,00	15 267,00	15 267,00
	3.3			Služby pre úrad	35 575,00	34 481,00	35 258,00	35 258,00
			630	Tovary a služby	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	3.4			Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
*3				Interné služby	300 060,00	304 285,00	306 609,00	306 609,00
4				Služby občanom				
			610	Mzdy, platy	4 800,00	0,00	0,00	0,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00
			630	Tovary a služby	2 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
			700	Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.1			Organizácia občianskych obradov	11 478,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00
			610	Mzdy, platy	9 122,00	8 878,00	8 878,00	8 878,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 250,00	2 973,00	2 973,00	2 973,00
			630	Tovary a služby	760,00	646,00	646,00	646,00
		4.2.1		Pokladňa	13 132,00	12 497,00	12 497,00	12 497,00
			610	Mzdy, platy	8 332,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 020,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00
			630	Tovary a služby	1 720,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00
			640	Bežné transfery	258,00	8,00	8,00	8,00
		4.2.2		Matrika a overovanie	13 330,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00
			610	Mzdy, platy	26 057,00	25 359,00	25 359,00	25 359,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 283,00	8 484,00	8 484,00	8 484,00
			630	Tovary a služby	3 640,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00
		4.2.3		Evidencia v meste	38 980,00	37 623,00	37 623,00	37 623,00

Program	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Názov	Schválený 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	4.2			Klientské služby mesta	65 442,00	63 938,00	63 938,00	63 938,00
			630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4.3.1		Noviny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4.3			Komunikácia s občanmi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			630	Tovary a služby	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			820	Splácanie istín	6 640,00	0,00	0,00	0,00
	4.4			Podpora obchodu a služieb	14 140,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			610	Mzdy, platy	19 539,00	20 765,00	20 765,00	20 765,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 045,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00
			630	Tovary a služby	3 905,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
	4.5			Spoločný stavebný úrad	30 489,00	30 773,00	30 773,00	30 773,00
*4				Služby občanom	122 549,00	111 689,00	111 689,00	111 689,00
5				Bezpečnosť				
			630	Tovary a služby	7 020,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00
			640	Bežné transfery	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	5.1			Protipožiarna bezpečnosť	10 020,00	16 000,00	11 000,00	11 000,00
			630	Tovary a služby	500,00	500,00	500,00	500,00
	5.2			Civilná ochrana	500,00	500,00	500,00	500,00
*5				Bezpečnosť	10 520,00	16 500,00	11 500,00	11 500,00
6				Odpadové hospodárstvo				
			630	Tovary a služby	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
			640	Bežné transfery	19 029,00	25 200,00	26 633,00	26 633,00
		6.1.1		Zber a odvoz odpadu	61 529,00	67 700,00	69 133,00	69 133,00
			630	Tovary a služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6.1.2		Uloženie odpadu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	6.1			Odpadové hospodárstvo	111 529,00	117 700,00	119 133,00	119 133,00
*6				Odpadové hospodárstvo	111 529,00	117 700,00	119 133,00	119 133,00
7				Miestne komunikácie				
			630	Tovary a služby	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			640	Bežné transfery	0,00	7 290,00	7 737,90	7 737,90
		7.1.1		Cesty	15 000,00	32 290,00	32 737,90	32 737,90
			700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.1.2		Chodníky	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.1			Opravy pozemných komunikácií	15 000,00	32 290,00	32 737,90	32 737,90
			640	Bežné transfery	0,00	11 610,00	12 318,30	12 318,30
		7.2.1		Letná údržba	0,00	11 610,00	12 318,30	12 318,30
			640	Bežné transfery	19 401,00	2 050,00	2 173,80	2 173,80
		7.2.2		Zimná údržba	19 401,00	2 050,00	2 173,80	2 173,80
			640	Bežné transfery	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		7.2.3		Dopravné značenie	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	7.2			Údržba pozemných komunikácií	22 401,00	14 660,00	14 492,10	14 492,10

Program	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Názov	Schválený 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			650	Splácanie úrokov	3 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
			700	Kapitálové výdavky	118 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			820	Splácanie istín	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		7.3.2		Asfaltovanie miestnych komunikácií	161 200,00	222 800,00	42 800,00	42 800,00
	7.3.			Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	161 200,00	222 800,00	42 800,00	42 800,00
*7				Miestne komunikácie	198 601,00	269 750,00	90 030,00	90 030,00
8				Vzdelávanie				
			610	Mzdy, platy	151 053,00	156 132,00	156 132,00	156 132,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 304,00	56 187,00	56 187,00	56 187,00
			630	Tovary a služby	26 060,00	26 181,00	26 181,00	26 181,00
		8.1.1		Materská škola Sklárska	231 417,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00
			610	Mzdy, platy	62 714,00	65 189,00	65 189,00	65 189,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 459,00	23 324,00	23 324,00	23 324,00
			630	Tovary a služby	8 370,00	8 501,00	8 501,00	8 501,00
		8.1.2		Materská škola Kanadská	93 543,00	97 014,00	97 014,00	97 014,00
	8.1			Materské školy	324 960,00	335 514,00	335 514,00	335 514,00
			610	Mzdy, platy	379 154,00	435 903,00	457 381,00	466 769,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 518,00	152 351,00	159 857,00	162 539,00
			630	Tovary a služby	143 353,00	143 199,00	145 349,00	145 349,00
			640	Bežné transfery	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		8.2.1		ZŠ Slobody	660 625,00	737 053,00	768 187,00	780 257,00
			610	Mzdy, platy	338 827,00	373 853,00	395 927,00	419 363,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 813,00	131 586,00	139 265,00	146 571,00
			630	Tovary a služby	103 171,00	93 610,00	93 610,00	93 610,00
			640	Bežné transfery	150,00	150,00	150,00	150,00
		8.2.2		ZŠ Školská	561 961,00	599 199,00	628 952,00	659 694,00
	8.2.			Základné školy	1 222 586,00	1 336 252,00	1 397 139,00	1 439 951,00
			610	Mzdy, platy	46 261,00	48 715,00	49 689,00	50 683,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 169,00	17 027,00	17 367,00	17 714,00
			630	Tovary a služby	44 780,00	47 780,00	47 780,00	47 780,00
			640	Bežné transfery	340,00	340,00	340,00	340,00
		8.3.1		Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	107 550,00	113 862,00	115 176,00	116 517,00
			610	Mzdy, platy	33 054,00	35 678,00	35 678,00	35 678,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 984,00	12 902,00	12 902,00	12 902,00
			630	Tovary a služby	8 784,00	38 620,00	38 620,00	38 620,00
		8.3.2		Školská jedáleň pri MŠ Sklárska	53 822,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00
	8.3			Školské jedálne	161 372,00	201 062,00	202 376,00	203 717,00
			610	Mzdy, platy	53 730,00	53 875,00	57 111,00	59 015,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 840,00	18 062,00	19 140,00	19 784,00
			630	Tovary a služby	13 796,00	17 746,00	17 746,00	17 746,00
			640	Bežné transfery	0,00	50,00	50,00	50,00
		8.4.1		Školské kluby detí	86 366,00	89 733,00	94 047,00	96 595,00

Program	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Názov	Schválený 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			610	Mzdy, platy	14 888,00	15 781,00	16 728,00	17 731,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 203,00	5 515,00	5 846,00	6 196,00
			630	Tovary a služby	14 529,00	15 664,00	15 664,00	15 664,00
			640	Bežné transfery	0,00	100,00	100,00	100,00
		8.4.2		Centrum voľného času	34 620,00	37 060,00	38 338,00	39 691,00
			640	Bežné transfery	18 412,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
		8.4.3		Podpora aktivít školstva	18 412,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
	8.4.			Voľno časové aktivity detí	139 398,00	148 493,00	154 085,00	157 986,00
			610	Mzdy, platy	10 439,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 757,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00
			630	Tovary a služby	1 401,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
	8.5			Spoločný školský úrad	15 597,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00
			640	Bežné transfery	102 304,00	100 775,00	95 000,00	95 000,00
	8.6			Súkromné detské integračné centrum	102 304,00	100 775,00	95 000,00	95 000,00
			610	Mzdy, platy	197 989,00	217 843,00	229 553,00	241 966,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 597,00	75 305,00	79 200,00	83 271,00
			630	Tovary a služby	31 429,00	32 269,00	30 575,00	30 418,00
			640	Bežné transfery	350,00	350,00	350,00	350,00
			700	Kapitálové výdavky	2 500,00			
	8.7			Základná umelecká škola	300 865,00	325 767,00	339 678,00	356 005,00
*8				Vzdelávanie	2 267 082,00	2 464 023,00	2 539 952,00	2 604 333,00
9				Kultúra				
			610	Mzdy, platy	7 155,00	10 371,00	10 371,00	10 371,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 672,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00
			630	Tovary a služby	34 173,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00
		9.1.1		Kultúrny dom	45 000,00	44 546,00	44 546,00	44 546,00
			610	Mzdy, platy	6 080,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 231,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00
			630	Tovary a služby	5 760,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00
		9.1.2		Mestská knižnica	14 071,00	12 746,00	12 746,00	12 746,00
			630	Tovary a služby	4 510,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00
		9.1.4		Kultúrny dom a knižnica - časť Slaná Lehota	4 510,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00
			630	Tovary a služby	200,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.5		Knižnica - časť Zelené	200,00	0,00	0,00	0,00
	9.1			Kultúrna infraštruktúra	63 781,00	61 222,00	61 222,00	61 222,00
			630	Tovary a služby	34 400,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
			640	Bežné transfery	2 400,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00
	9.3			Aktivity občanov v kultúre	36 800,00	34 200,00	34 400,00	34 400,00
*9				Kultúra	100 581,00	95 422,00	95 622,00	95 622,00
10				Šport				
			630	Tovary a služby	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00

Program	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Názov	Schválený 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			640	Bežné transfery	11 263,00	11 790,00	12 493,00	12 493,00
		10.1.1		Futbalový areál	15 313,00	15 840,00	16 543,00	16 543,00
			640	Bežné transfery	19 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		10.1.3		Mestská hala	19 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	10.1			Infraštruktúra pre šport	34 813,00	29 840,00	30 543,00	30 543,00
			640	Bežné transfery	32 000,00	38 900,00	37 900,00	37 900,00
	10.2			Sportové kluby mesta	32 000,00	38 900,00	37 900,00	37 900,00
*10				Šport	66 813,00	68 740,00	68 443,00	68 443,00
11				Prostredie pre život				
			630	Tovary a služby	24 376,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
			640	Bežné transfery	0,00	80,00	100,00	100,00
		11.1.1		Prevádzka verejného osvetlenia	24 376,00	26 080,00	26 100,00	26 100,00
			640	Bežné transfery	18 815,00	16 860,00	17 877,00	17 877,00
		11.1.2		Údržba verejného osvetlenia	18 815,00	16 860,00	17 877,00	17 877,00
	11.1			Verejné osvetlenie	43 191,00	42 940,00	43 977,00	43 977,00
			630	Tovary a služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			640	Bežné transfery	0,00	2 290,00	2 557,50	2 557,50
	11.2			Detské ihriská	10 000,00	12 290,00	12 557,50	12 557,50
			640	Bežné transfery	10 292,00	11 080,00	11 686,00	11 686,00
	11.3			Prevádzka pohrebísk	10 292,00	11 080,00	11 686,00	11 686,00
			630	Tovary a služby	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			640	Bežné transfery	46 130,00	43 860,00	48 592,50	48 592,50
	11.4			Verejná zeleň	46 130,00	46 860,00	51 592,50	51 592,50
*11				Prostredie pre život	109 613,00	113 170,00	119 813,00	119 813,00
12				Bývanie				
			650	Splácanie úrokov	14 350,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
			820	Splácanie istín	20 200,00	20 800,00	21 400,00	21 400,00
	12.1			Bytový fond mesta	34 550,00	35 100,00	35 700,00	35 700,00
			610	Mzdy, platy	5 404,00	6 742,00	6 742,00	6 742,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 888,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00
			630	Tovary a služby	1 416,00	952,00	952,00	952,00
	12.2			SFRB - bytová politika	8 708,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00
*12				Bývanie	43 258,00	45 149,00	45 749,00	45 749,00
13				Sociálne služby				
			610	Mzdy, platy	155 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 500,00	56 320,00	56 320,00	56 320,00
			630	Tovary a služby	110 630,00	108 610,00	110 110,00	110 110,00
			640	Bežné transfery	400,00	400,00	300,00	300,00
		13.1.1		Zariadenie sociálnych služieb	320 530,00	325 330,00	326 730,00	326 730,00
			610	Mzdy, platy	96 000,00	132 385,00	132 385,00	132 385,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 552,00	46 269,00	46 269,00	46 269,00

Program	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Názov	Schválený 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			630	Tovary a služby	11 230,00	12 957,00	12 957,00	12 957,00
		13.1.3		Terénna opatrovateľská služba	140 782,00	191 611,00	191 611,00	191 611,00
			630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			640	Bežné transfery	780,00	780,00	780,00	780,00
		13.1.4		Klub dôchodcov	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00
	13.1			Služby seniorom mesta	463 092,00	518 721,00	520 121,00	520 121,00
			640	Bežné transfery	3 770,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
	13.2			Sociálna výpomoc mesta	3 770,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
			640	Bežné transfery	140 000,00	138 568,00	138 568,00	138 568,00
		13.3.1		Osobitný príjemca	140 000,00	138 568,00	138 568,00	138 568,00
			630	Tovary a služby	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		13.3.2		Dotácie na žiaka	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	13.3			Sociálna výpomoc štátu	156 000,00	151 568,00	151 568,00	151 568,00
			610	Mzdy, platy	10 000,00	12 200,00	10 000,00	10 000,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 923,00	4 165,00	3 495,00	3 495,00
			630	Tovary a služby	2 125,00	6 955,00	6 745,00	6 745,00
	13.4			Aktivačné práce	15 048,00	23 320,00	20 240,00	20 240,00
			610	Mzdy, platy	55 065,00	59 515,00	59 515,00	59 515,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 246,00	20 977,00	20 977,00	20 977,00
			630	Tovary a služby	8 820,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00
	13.5			Terénna sociálna práca	83 131,00	90 617,00	90 617,00	90 617,00
			610	Mzdy, platy	11 500,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 236,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00
			630	Tovary a služby	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
	13.6			Strážnici na skládke TKO S.Lehota	16 766,00	19 330,00	19 330,00	19 330,00
*13				Sociálne služby	737 807,00	806 906,00	805 226,00	805 226,00
14				Rozvoj mesta				
			700	Kapitálové výdavky	15 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00
	14.1			Nákup pozemkov	15 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00
			700	Kapitálové výdavky	153 500,00	45 656,00	26 936,00	16 936,00
	14.2			Prípravná a projektová dokumentácia	153 500,00	45 656,00	26 936,00	16 936,00
			650	Splácanie úrokov	100,00	0,00	0,00	0,00
			700	Kapitálové výdavky	13 000,00	177 900,00	32 192,00	20 623,00
	14.3			Realizácia stavieb	13 000,00	177 900,00	32 192,00	20 623,00
*14				Rozvoj mesta	181 600,00	293 556,00	74 128,00	52 559,00
				VÝDAVKY CELKOM	4 651 849,00	5 125 597,00	4 807 296,00	4 850 108,00