

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Str.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1.1	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	61 493,03	71 395,20	95 024,03	51 250,00	61 250,00	71 255,00	72 256,00
1.1	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	15 773,92	25 598,35	29 391,19	20 560,00	21 560,00	32 566,00	32 918,36
1.1	01.1.1	642	01	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1	06.2.0	600	03	Výdavky bývalý MPS	330 518,82	73 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1				Manažment	407 785,77	170 048,56	125 415,22	72 810,00	83 810,00	105 821,00	107 174,36
1.2	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	58 985,72	88 422,98	95 481,00	53 120,00	63 120,00	68 150,00	68 150,00
1.2	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	19 900,02	30 298,56	38 934,85	20 219,00	22 219,00	23 500,00	23 500,00
1.2				Strategické projektovanie	78 885,74	118 721,54	134 415,85	73 339,00	85 339,00	91 650,00	91 650,00
1.3	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	83 982,97	81 923,22	86 308,97	80 500,00	92 500,00	99 254,00	99 254,00
1.3	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	30 375,25	26 830,64	29 299,34	30 000,00	32 560,00	25 921,32	25 921,32
1.3				Finančný manažment	114 358,22	108 753,86	115 608,31	110 500,00	125 060,00	125 175,32	125 175,32
1.4	01.1.1	610	01	Mzdové náklady	10 658,40	11 481,62	11 966,00	53 926,26	56 130,00	58 180,00	58 180,00
1.4	01.1.1	620	01	Poistné a príspevok do poisťovní	3 148,70	1 902,35	3 509,49	10 765,02	19 757,00	22 500,00	22 500,00
1.4				Klientské centrum	13 807,10	13 383,97	15 475,49	64 691,28	75 887,00	80 680,00	80 680,00
1.5	01.1.2	610	77	Mzdové náklady	22 071,00	23 762,00	25 500,00	23 707,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.5	01.1.2	620	77	Poistné a príspevok do poisťovní	7 845,67	8 437,05	8 800,00	8 676,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
1.5	01.1.2	631	77	Cestovné náhrady - tuzemské	34,60	3,00	60,00	10,00	50,00	50,00	50,00
1.5	01.1.2	632	77	Energie, voda a komunikácie	231,13	243,85	260,00	163,00	300,00	300,00	300,00
1.5	01.1.2	633	77	Všeobecný materiál	140,41	7,30	150,00	105,00	900,00	900,00	900,00
1.5	01.1.2	637	77	Služby	911,55	766,67	1 300,00	872,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.5	01.1.2	642	77	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	250,00	367,00	350,00	350,00	350,00
1.5				Hlavný kontrolór	31 234,36	33 219,87	36 320,00	33 900,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
1.6	01.1.1	642	01	Bežné transfery - členské príspevky	16 974,31	6 493,07	6 500,00	3 309,51	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.6				Členstvo v samosprávnych orgánoch	16 974,31	6 493,07	6 500,00	3 309,51	7 000,00	7 000,00	7 000,00
				1. - Plánovanie, manažment a kontrola	663 045,50	450 620,87	433 734,87	358 549,79	413 696,00	446 926,32	448 279,68
2.1	01.1.1	637	01	Propagácia, reklama a inzercia	5 585,83	9 582,29	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.1				Propagácia a marketing	5 585,83	9 582,29	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.2	08.2.0	600	25	Výdavky - mestské múzeum	437,77	530,78	960,00	190,00	960,00	960,00	1 000,00
2.2				Mestské múzeum	437,77	530,78	960,00	190,00	960,00	960,00	1 000,00
				2. - Propagácia a marketing	6 023,60	10 113,07	6 960,00	6 190,00	6 960,00	6 960,00	7 000,00
3.1	01.1.1	600	02	Výdavky - MSZ + komisie	38 912,89	29 616,94	45 810,00	31 599,20	30 000,00	38 000,00	41 000,00
3.1				Činnosť orgánov mesta	38 912,89	29 616,94	45 810,00	31 599,20	30 000,00	38 000,00	41 000,00
3.2	01.1.1	631	01	Cestovné náhrady - tuzemské	429,11	162,86	500,00	480,00	450,00	450,00	450,00
3.2	01.1.1	632	01	Energie, voda a komunikácie	33 721,07	31 540,25	37 700,00	52 533,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.2	01.1.1	633	01	Všeobecný materiál	50 800,10	59 833,54	44 600,43	90 000,00	49 000,00	60 000,00	70 000,00
3.2	01.1.1	635	01	Rutinná a štandardná údržba budov	564,18	14 518,31	17 200,00	14 500,00	15 000,00	16 200,00	16 200,00
3.2	01.1.1	636	01	Nájomné za nájom	5 648,52	2 756,34	2 580,00	4 700,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
3.2	01.1.1	637	01	Služby	38 987,42	48 874,66	45 829,00	39 500,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00
3.2	01.1.1	600	52	Výdavky - budova Krištál	7 800,55	8 685,37	9 100,00	4 575,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3.2	01.1.1	600	60	Výdavky - budova Poliklinika	46 286,97	38 864,40	42 000,00	25 900,00	34 000,00	40 000,00	40 000,00
3.2	01.1.1	600	62	Výdavky - správa školských budov	21 879,02	4 916,44	40 000,00	15 455,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3.2				Správa a evidencia majetku	206 116,94	210 152,17	239 509,43	247 643,00	237 950,00	259 250,00	270 350,00
3.3	01.1.1	634	01	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	73,60	634,00	700,00	650,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
3.3				Autodoprava	73,60	634,00	700,00	650,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
				3. - Interné služby	245 103,43	240 403,11	286 019,43	279 892,20	269 450,00	299 250,00	313 350,00
4.1	08.1.0	600	05	Výdavky - ZPOZ	9 844,97	11 255,46	14 690,00	10 768,78	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4.1				Organizácia občianskych obradov	9 844,97	11 255,46	14 690,00	10 768,78	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4.2	01.3.3	610	27	Mzdové náklady	23 847,74	25 679,89	25 000,00	25 897,50	25 200,00	25 200,00	25 500,00
4.2	01.3.3	620	27	Poistné a príspevok do poisťovní	8 455,05	9 054,46	8 902,00	9 501,00	8 880,00	8 880,00	8 890,00
4.2	01.3.3	631	27	Cestovné náhrady - tuzemské	5,70	93,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4.2	01.3.3	632	27	Energie, voda a komunikácie	417,01	490,25	550,00	345,00	600,00	600,00	600,00
4.2	01.3.3	633	27	Všeobecný materiál	392,90	182,02	940,00	257,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.2	01.3.3	637	27	Služby	897,62	716,41	2 300,00	1 178,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
4.2	01.3.3	642	27	Transfery jednotlivcom a NO	8,00	8,00	208,00	150,00	320,00	320,00	320,00
4.2				Matrka a overovanie	34 024,02	36 224,03	38 000,00	37 378,50	38 000,00	38 000,00	38 310,00
4.3	01.1.1	600	71	Výdavky - Register obyvateľstva	2 630,00	2 799,70	2 600,00	2 599,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
4.3	01.1.1	600	100	Výdavky - Sčítanie obyvateľov	0,00	0,00	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00
4.3				Evidencia v meste	2 630,00	2 799,70	12 268,00	12 267,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
4.4	08.3.0	600	22	Výdavky - Občasník	960,00	6 044,00	11 200,00	15 930,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
4.4				Občasník v meste Poltár	960,00	6 044,00	11 200,00	15 930,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
4.5	04.1.1	600	26	Výdavky - Dom služieb	10 054,45	7 669,02	9 500,00	10 519,20	22 000,00	10 000,00	10 000,00

4.5	Podpora obchodu a služieb				10 054,45	7 669,02	9 500,00	10 519,20	22 000,00	10 000,00	10 000,00
4.6	04.4.3	610	32	Mzdové náklady	24 679,00	24 645,39	25 500,00	24 068,00	25 000,00	25 500,00	25 500,00
4.6	04.4.3	620	32	Poistné a príspevok do poisťovní	8 139,11	7 917,64		7 380,00	8 800,00	8 976,00	8 976,00
4.6	04.4.3	631	32	Cestovné náhrady - tuzemské	16,85	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4.6	04.4.3	632	32	Energie, voda a komunikácie	1 481,63	1 734,99	1 350,00	1 581,60	1 600,00	1 700,00	1 700,00
4.6	04.4.3	633	32	Všeobecný materiál	1 461,69	494,88	450,00	744,00	800,00	800,00	800,00
4.6	04.4.3	634	32	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	484,40	82,38	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4.6	04.4.3	637	32	Služby	1 284,38	1 099,21	2 000,00	1 238,40	2 000,00	2 500,00	2 500,00
4.6	04.4.3	642	32	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4.6	Spoločný obecný úrad				37 547,06	35 974,49	39 000,00	35 012,00	39 000,00	40 276,00	40 276,00
4.7	06.2.0	600	87	Dotácia Technické služby	780,00	252 000,00	272 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4.7	Technické služby mesta Poltár				780,00	252 000,00	272 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4.8	06.6.0	600	78	Výdavky - Bytherm	0,00	0,00	109 977,00	70 900,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
4.8	Bytherm				0,00	0,00	109 977,00	70 900,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
4.9	01.6.0	600	37	Výdavky - voľby	15 940,75	7 978,11	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
4.9	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami				15 940,75	7 978,11	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
4. - Služby občanom					111 781,25	359 944,81	506 635,00	464 775,48	514 600,00	522 876,00	523 186,00
5.1	03.2.0	600	06	Výdavky - požiarna ochrana	11 608,53	5 149,65	6 500,00	6 700,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00
5.1	08.4.0	600	69	Dotácia - DHZ	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5.1	Požiarna ochrana				15 608,53	8 149,65	8 500,00	6 700,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00
5.2	02.2.0	600	04	Výdavky - civilná ochrana	340,66	245,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.2	Civilná ochrana				340,66	245,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.3	03.6.0	600	81	Výdavky MOPS	20 003,16	49 284,91	49 412,00	43 984,80	25 548,89	38 323,34	0,00
5.3	Miestna občianska poriadková služba				20 003,16	49 284,91	49 412,00	43 984,80	25 548,89	38 323,34	0,00
5. - Bezpečnosť a poriadok v meste					35 952,35	57 680,30	58 412,00	51 184,80	36 048,89	47 323,34	9 000,00
6.1	05.1.0	600	07	Výdavky - zber a vývoz odpadu	163 192,11	52 313,14	116 580,00	50 766,49	84 093,83	116 000,00	130 000,00
6.1	Zber a vývoz odpadu				163 192,11	52 313,14	116 580,00	50 766,49	84 093,83	116 000,00	130 000,00
6.2	05.1.0	600	07	Výdavky - uloženie odpadu	50 000,00	58 282,12	92 742,00	90 525,00	73 500,00	100 000,00	110 000,00
6.2	Uloženie odpadu				50 000,00	58 282,12	92 742,00	90 525,00	73 500,00	100 000,00	110 000,00
6. - Odpadové hospodárstvo					213 192,11	110 595,26	209 322,00	141 291,49	157 593,83	216 000,00	240 000,00
7.1	04.5.1	600	20	Výdavky - miestne komunikácie	20 675,33	3 257,03	20 000,00	5 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7.1	04.5.1	651	20	Výdavky - úver miestne komunikácie	896,34	113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Výstavba, rekonštrukcia, oprava a údržba miestnych komunikácií				21 571,67	3 370,60	20 000,00	5 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7. - Miestne komunikácie					21 571,67	3 370,60	20 000,00	5 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.1.1	09.1.1.1	610	28	Mzdové náklady	174 782,01	186 283,60	198 700,00	153 420,00	198 700,00	220 000,00	220 000,00
8.1.1	09.1.1.1	620	28	Poistné a príspevok do poisťovní	59 459,87	63 851,63	68 810,00	62 239,99	68 810,00	77 440,00	77 440,00
8.1.1	09.1.1.1	631	28	Cestovné náhrady - tuzemské	29,90	24,25	100,00	50,00	100,00	200,00	200,00
8.1.1	09.1.1.1	632	28	Energie, voda a komunikácie	11 044,43	9 231,61	11 000,00	6 520,00	11 000,00	11 450,00	11 450,00
8.1.1	09.1.1.1	633	28	Všeobecný materiál	5 158,06	7 153,59	8 000,00	7 606,00	8 000,00	14 720,00	14 720,00
8.1.1	09.1.1.1	634	28	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	117,60	0,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00
8.1.1	09.1.1.1	635	28	Rutinná a štandardná údržba	108,00	429,14	680,00	450,00	680,00	3 100,00	3 100,00
8.1.1	09.1.1.1	637	28	Služby	6 795,01	5 663,40	7 500,00	5 950,00	7 500,00	2 505,00	2 505,00
8.1.1	09.1.1.1	642	28	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	1 000,00	3 653,00	1 000,00	2 560,00	2 560,00
8.1.1	09.1.1.1	600	28	Dotácia na prevádzku novovzniknutých tried	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
8.1.1	Materská škola Sklárska				257 494,88	272 637,22	295 890,00	239 938,99	305 890,00	331 975,00	331 975,00
8.1.2	09.1.1.1	610	29	Mzdové náklady	68 755,89	82 711,29	81 477,00	88 602,00	91 477,00	81 477,00	81 477,00
8.1.2	09.1.1.1	620	29	Poistné a príspevok do poisťovní	24 616,86	28 623,69	29 000,00	31 946,00	32 199,90	27 388,16	27 388,16
8.1.2	09.1.1.1	631	29	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
8.1.2	09.1.1.1	632	29	Energie, voda a komunikácie	2 250,89	2 774,96	2 600,00	2 042,00	3 600,00	2 600,00	2 500,00
8.1.2	09.1.1.1	633	29	Všeobecný materiál	2 364,58	2 605,53	2 400,00	2 100,00	4 758,26	2 570,00	2 290,00
8.1.2	09.1.1.1	635	29	Rutinná a štandardná údržba	406,36	214,38	400,00	250,00	200,00	200,00	200,00
8.1.2	09.1.1.1	637	29	Služby	2 550,39	2 287,50	2 950,00	3 350,00	4 450,00	2 950,00	3 185,00
8.1.2	09.1.1.1	642	29	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	500,00	1 050,00	1 000,00	500,00	500,00
8.1.2	Materská škola Kanadská				100 944,97	119 217,35	119 427,00	129 390,00	137 785,16	117 785,16	117 640,16
8.1 - Materské školy					358 439,85	391 854,57	415 317,00	369 328,99	443 675,16	449 760,16	449 615,16
8.2.1	09.2.1.1	610	RO ZŠ	Mzdové náklady	560 887,73	611 000,63	608 973,00	626 512,00	608 973,00	791 178,00	870 295,00
8.2.1	09.2.1.1	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní	204 742,92	215 286,18	212 835,00	219 326,00	212 835,00	276 516,00	304 168,00
8.2.1	09.2.1.1	631	RO ZŠ	Cestovné náhrady - tuzemské	1 391,74	814,57	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
8.2.1	09.2.1.1	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie	42 103,74	27 200,03	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 850,00	52 850,00
8.2.1	09.2.1.1	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál	19 737,08	9 394,03	18 000,00	25 600,00	18 000,00	15 580,00	15 580,00
8.2.1	09.2.1.1	634	RO ZŠ	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	1 500,00	3 300,00	1 500,00	0,00	0,00
8.2.1	09.2.1.1	635	RO ZŠ	Rutinná a štandardná údržba	495,30	671,80	2 000,00	2 200,00	2 000,00	8 020,00	8 020,00
8.2.1	09.2.1.1	637	RO ZŠ	Služby	31 793,34	33 779,20	19 500,00	28 450,00	19 500,00	25 500,00	25 500,00
8.2.1	09.2.1.1	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO	2 871,59	5 445,97	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Výdavky podľa programov

8.2.1	09.5.0	600	RO ZŠ	Poskytnuté transfery	51 904,76	63 656,65	49 580,00	50 980,00	75 200,00	72 200,00	73 200,00
8.2.1				Základná škola Slobody	915 928,20	967 249,06	967 388,00	1 011 368,00	993 008,00	1 245 044,00	1 352 813,00
8.2.2	09.2.1.1	610	RO ZŠ	Mzdové náklady	475 376,05	525 530,25	513 290,00	509 250,00	513 790,00	619 900,00	626 100,00
8.2.2	09.2.1.1	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní	165 031,65	180 055,73	180 670,00	179 258,00	180 670,00	213 860,00	218 820,00
8.2.2	09.2.1.1	631	RO ZŠ	Cestovné náhrady - tuzemské	108,75	15,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8.2.2	09.2.1.1	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie	8 461,23	12 050,54	23 640,00	21 152,00	23 640,00	25 440,00	26 200,00
8.2.2	09.2.1.1	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál	4 338,21	1 037,13	4 260,00	4 500,00	4 260,00	4 600,00	5 200,00
8.2.2	09.2.1.1	634	RO ZŠ	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	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	538,60	2 769,21	1 250,00	1 000,00	1 250,00	1 350,00	2 000,00
8.2.2	09.2.1.1	636	RO ZŠ	Nájomné za nájom	3 690,20	1 215,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
8.2.2	09.2.1.1	637	RO ZŠ	Služby	15 515,62	25 580,01	16 950,00	27 950,00	16 950,00	18 170,00	20 100,00
8.2.2	09.2.1.1	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO	176,22	3 020,07	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	09.5.0	600	RO ZŠ	Poskytnuté transfery	40 017,60	53 012,78	32 500,00	54 159,80	62 915,00	62 915,00	62 915,00
8.2.2				Základná škola Školská	713 254,13	804 286,42	776 360,00	798 019,80	807 275,00	950 035,00	965 135,00
				8.2 - Základné školy	1 629 182,33	1 771 535,48	1 743 748,00	1 809 387,80	1 800 283,00	2 195 079,00	2 317 948,00
8.3.1	09.6.0.3	610	RO ZŠ	Mzdové náklady	82 691,78	83 931,54	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	30 789,40	27 388,56	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	51,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8.3.1	09.6.0.3	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie	10 268,78	27 333,28	0,00	0,00	15 000,00	27 100,00	27 100,00
8.3.1	09.6.0.3	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál	60 072,48	68 440,46	60 000,00	60 000,00	60 900,00	90 900,00	90 900,00
8.3.1	09.6.0.3	635	RO ZŠ	Rutinná a štandardná údržba	2 662,85	527,67	0,00	9 800,00	500,00	9 800,00	9 800,00
8.3.1	09.6.0.3	637	RO ZŠ	Služby	6 153,82	6 597,73	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
8.3.1	09.6.0.3	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO	212,14	325,44	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.3.1				Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	192 902,87	214 544,68	197 236,00	214 036,00	214 136,00	320 544,00	345 107,00
8.3.2	09.6.0.1	610	30	Mzdové náklady	40 935,98	45 620,85	47 000,00	41 040,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
8.3.2	09.6.0.1	620	30	Poistné a príspevok do poisťovní	14 246,38	16 131,12	17 281,00	14 696,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8.3.2	09.6.0.1	631	30	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	09.6.0.1	632	30	Energie, voda a komunikácie	3 951,48	3 308,27	3 930,00	2 850,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00
8.3.2	09.6.0.1	633	30	Všeobecný materiál	35 122,82	28 820,67	33 500,00	29 153,00	30 000,00	4 850,00	4 850,00
8.3.2	09.6.0.1	635	30	Rutinná a štandardná údržba	403,82	500,48	3 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
8.3.2	09.6.0.1	637	30	Služby	2 553,58	2 724,66	4 650,00	2 748,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
8.3.2	09.6.0.1	642	30	Transfery jednotlivcom a NO	246,00	379,20	598,00	616,00	480,00	480,00	480,00
8.3.2				Školská jedáleň pri MŠ Sklárska	97 460,06	97 485,25	110 409,00	93 603,00	110 600,00	85 450,00	85 450,00
				8.3 - Školské jedálne	290 362,93	312 029,93	307 645,00	307 639,00	324 736,00	405 994,00	430 557,00
8.4.1	09.5.0	610	RO ZŠ	Mzdové náklady	35 494,91	31 334,98	35 888,00	38 500,00	35 888,00	42 900,00	47 190,00
8.4.1	09.5.0	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní	12 770,75	10 874,44	12 543,00	13 500,00	12 543,00	14 993,00	16 493,00
8.4.1	09.5.0	631	RO ZŠ	Cestovné náhrady - tuzemské	3,38	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.4.1	09.5.0	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie	3 678,95	7 956,14	0,00	6 500,00	5 000,00	6 500,00	6 500,00
8.4.1	09.5.0	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál	809,84	242,99	0,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8.4.1	09.5.0	637	RO ZŠ	Služby	971,17	1 304,25	0,00	1 070,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
8.4.1	09.5.0	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1				Výdavky - ŠKD ZŠ Slobody	53 729,00	51 897,00	48 431,00	60 570,00	55 851,00	66 813,00	72 603,00
8.4.1	09.5.0	610	RO ZŠ	Mzdové náklady	30 171,25	33 836,99	30 830,00	34 925,00	30 830,00	43 350,00	45 300,00
8.4.1	09.5.0	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní	9 790,28	10 965,76	10 090,00	11 800,00	10 090,00	14 900,00	15 780,00
8.4.1	09.5.0	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie	11 798,20	5 986,44	4 000,00	465,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00
8.4.1	09.5.0	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál	1 735,01	133,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
8.4.1	09.5.0	637	RO ZŠ	Služby	906,26	904,89	960,00	730,00	960,00	990,00	990,00
8.4.1				Výdavky - ŠKD ZŠ Školská	54 401,00	51 827,08	48 080,00	47 920,00	48 080,00	65 740,00	68 770,00
				8.4.1 - Školské kluby detí	108 130,00	103 724,08	96 511,00	108 490,00	103 931,00	132 553,00	141 373,00
8.4.2	09.8.0	610	RO ZŠ	Mzdové náklady	14 336,04	13 743,07	11 975,00	18 000,00	5 500,00	6 050,00	6 655,00
8.4.2	09.8.0	620	RO ZŠ	Poistné a príspevok do poisťovní	5 345,61	4 749,86	4 185,00	6 291,00	1 922,00	2 114,00	2 325,00
8.4.2	09.8.0	631	RO ZŠ	Cestovné náhrady - tuzemské	41,37	34,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	09.8.0	632	RO ZŠ	Energie, voda a komunikácie	19 325,36	7 409,92	0,00	8 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
8.4.2	09.8.0	633	RO ZŠ	Všeobecný materiál	291,10	15,49	0,00	2 250,00	200,00	200,00	200,00
8.4.2	09.8.0	635	RO ZŠ	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	09.8.0	637	RO ZŠ	Služby	3 622,81	1 765,99	0,00	3 500,00	300,00	300,00	300,00
8.4.2	09.8.0	642	RO ZŠ	Transfery jednotlivcom a NO	136,27	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2				Centrum voľného času	43 098,56	27 777,94	16 160,00	38 441,00	9 022,00	9 764,00	10 580,00
8.4.3	08.2.0	600	10	Výdavky - školská komisia	1 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	09.5.0	600	61	Výdavky - záujmové vzdelávanie	14 403,85	6 902,50	10 000,00	11 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
8.4.3	09.6.0.8	600	41	Výdavky - SCŠPP	139 755,00	138 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	04.1.1	600		Výdavky vrátenie nevyčerpaných FP	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	09.6.0.3	600		Výdavky vrátenie nevyčerpaných FP lyžiarsky	8 188,00	14 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3				Podpora aktivít školstva	163 784,74	161 777,66	10 000,00	11 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00

8.4 - Voľnočasové aktivity detí					315 013,30	293 279,68	122 671,00	157 931,00	122 953,00	157 317,00	166 953,00
8.5	09.8.0	610	33	Mzdové náklady	3 718,14	2 193,02	12 800,00	2 367,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
8.5	09.8.0	620	33	Poistné a príspevok do poisťovní	1 310,39	666,64	4 536,00	667,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00
8.5	09.8.0	631	33	Cestovné náhrady - tuzemské	16,85	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
8.5	09.8.0	632	33	Energie, voda a komunikácie	143,59	346,32	280,00	148,00	280,00	300,00	300,00
8.5	09.8.0	633	33	Všeobecný materiál	5 235,40	3 193,98	450,00	253,00	500,00	500,00	500,00
8.5	09.8.0	637	33	Služby	197,53	84,05	1 580,00	283,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
8.5	09.8.0	642	33	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00
8.5 Spoločný školský úrad					10 621,90	6 484,01	19 866,00	3 718,00	19 806,00	19 926,00	19 926,00
8.6	09.5.0	610	RO ZUŠ	Mzdové náklady	234 005,22	241 317,13	231 626,00	244 625,89	231 626,00	268 320,00	269 755,00
8.6	09.5.0	620	RO ZUŠ	Poistné a príspevok do poisťovní	80 709,56	82 861,63	81 032,00	82 051,00	81 032,00	92 260,00	93 350,00
8.6	09.5.0	631	RO ZUŠ	Cestovné náhrady - tuzemské	536,83	101,99	450,00	288,00	450,00	400,00	400,00
8.6	09.5.0	632	RO ZUŠ	Energie, voda a komunikácie	13 618,05	19 936,42	7 256,00	7 379,00	7 256,00	8 910,00	8 910,00
8.6	09.5.0	633	RO ZUŠ	Všeobecný materiál	11 008,96	15 957,87	911,00	4 865,63	911,00	3 049,00	3 209,00
8.6	09.5.0	635	RO ZUŠ	Rutinná a štandardná údržba	1 171,50	1 141,86	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
8.6	09.5.0	636	RO ZUŠ	Nájomné za nájom	98,80	97,80	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00
8.6	09.5.0	637	RO ZUŠ	Služby	11 189,73	8 917,13	10 185,00	12 105,00	10 185,00	10 940,00	10 990,00
8.6	09.5.0	642	RO ZUŠ	Transfery jednotlivcom a NO	679,60	1 358,77	360,00	1 100,00	360,00	1 060,00	1 060,00
8.6 Základná umelecká škola					353 018,25	371 690,60	332 219,00	352 913,52	332 219,00	385 339,00	388 074,00
8. - Vzdelávanie					2 956 638,56	3 146 874,27	2 941 466,00	3 000 918,31	3 043 672,16	3 613 415,16	3 773 073,16
9.1	08.2.0	610	21	Mzdové náklady	10 492,16	5 548,84	6 500,00	8 681,25	6 500,00	11 000,00	11 000,00
9.1	08.2.0	620	21	Poistné a príspevok do poisťovní	3 529,69	1 804,55	2 000,00	3 270,12	2 288,00	3 872,00	3 872,00
9.1	08.2.0	632	21	Energie, voda a komunikácie	12 176,93	11 909,10	5 800,00	6 446,56	8 284,00	12 200,00	12 200,00
9.1	08.2.0	633	21	Všeobecný materiál	2 258,59	554,42	900,00	3 700,00	3 500,00	3 500,00	3 600,00
9.1	08.2.0	635	21	Rutinná a štandardná údržba	386,05	0,00	0,00	438,00	600,00	600,00	600,00
9.1	08.2.0	637	21	Služby	31 972,32	2 820,85	10 000,00	24 948,00	23 628,00	50 000,00	60 000,00
9.1	08.2.0	642	21	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9.1	08.1.0	651	01	Výdavky - úroky KD	0,00	0,00	4 060,85	0,00	4 060,85	3 757,24	3 453,63
9.1 Kultúrny dom					60 815,74	22 637,76	29 460,85	47 483,93	49 060,85	85 129,24	94 925,63
9.2	08.2.0	600	23	Výdavky - mestská ľudová knižnica	13 620,69	9 842,83	13 620,00	8 742,00	9 500,00	13 620,00	14 000,00
9.2 Mestská ľudová knižnica					13 620,69	9 842,83	13 620,00	8 742,00	9 500,00	13 620,00	14 000,00
9.3	08.2.0	600	24	Výdavky - knižnica Zelené a Slaná Lehota	2 749,69	2 631,28	2 900,00	1 800,00	2 700,00	2 700,00	2 900,00
9.3 Knižnica Zelené a Slaná Lehota					2 749,69	2 631,28	2 900,00	1 800,00	2 700,00	2 700,00	2 900,00
9.4	08.2.0	600	12	Výdavky - kultúrna komisia	1 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	08.4.0	600	40	Dotácia - Únia rómskych mater. centier	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
9.4	01.1.1	637	01	Kultúra a šport	3 604,31	625,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
9.4	08.4.0	600	38	Dotácia - katolícka cirkev	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9.4	08.4.0	600	38	Dotácia - evanjelická cirkev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9.4	08.4.0	600	90	Dotácia - OZ Opona	0,00	50,00	850,00	765,00	0,00	0,00	0,00
9.4	08.4.0	600	92	Dotácia - Megi ranč	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	08.4.0	600	101	Dotácia OZ Kormidlo Poltár	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
9.4	08.4.0	600	93	Dotácia - primátorky	0,00	0,00	5 000,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9.4	08.4.0	600	19	Dotácia - Kynologický klub	400,00	375,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
9.4 Aktivity občanov v kultúre					6 593,32	2 350,00	17 850,00	23 265,00	15 000,00	28 000,00	28 000,00
9. - Kultúra					83 779,44	37 461,87	63 830,85	81 290,93	76 260,85	129 449,24	139 825,63
10.1.1	08.1.0	600	13	Výdavky - areál TJ Sklotatran - energie	4 143,26	4 130,55	3 500,00	1 140,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
10.1.1	08.1.0	600	13	Výdavky TJ Sklotatran - vratka nájomné	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	08.1.0	600	89	Výdavky - telocvičňa (spolufinancovanie)	0,00	16 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 Futbalový areál					4 183,20	21 034,59	3 500,00	1 140,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
10.1.2	08.1.0	600	83	Výdavky wellness	0,00	1 440,51	0,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 Mestské kúpalisko					0,00	1 440,51	0,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3	08.1.0	600	14	Výdavky športová hala - kúrenie	8 212,59	8 556,86	8 000,00	7 980,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00
10.1.3	08.1.0	600	14	Výdavky športová hala - energie	2 027,37	1 847,14	1 800,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00
10.1.3 Mestská hala					10 239,96	10 404,00	9 800,00	9 680,00	9 800,00	10 800,00	11 000,00
10.1 Infraštruktúra pre šport					14 423,16	32 879,10	13 300,00	24 391,00	13 300,00	14 300,00	15 000,00
10.2	08.1.0	600	66	Dotácia Carnage club	1 800,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 500,00
10.2	08.1.0	600	72	Dotácia Stolný tenis	3 000,00	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	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	08.1.0	600	13	Dotácia TJ Sklotatran	30 243,88	30 287,40	34 000,00	34 000,00	36 700,00	34 000,00	35 000,00
10.2	08.1.0	600	14	Dotácia Mestský volejbalový klub	5 000,00	5 250,00	7 000,00	7 000,00	7 200,00	7 000,00	7 000,00
10.2	08.1.0	600	11	Výdavky športová komisia	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Športové kluby v meste					41 719,38	40 037,40	46 500,00	45 500,00	49 400,00	45 500,00	47 000,00
10. - Šport					56 142,54	72 916,50	59 800,00	69 891,00	62 700,00	59 800,00	62 000,00
11.1	06.4.0	600	08	Výdavky verejné osvetlenie	21 802,26	20 063,45	26 000,00	15 165,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

11.1				Verejné osvetlenie	21 802,26	20 063,45	26 000,00	15 165,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
11.2	01.1.1	600	70	Výdavky participatívny rozpočet	2 893,87	0,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11.5				Participatívny rozpočet	2 893,87	0,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				11. - Prostredie pre život	24 696,13	20 063,45	31 000,00	30 165,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
12.1	01.1.1	651	01	Výdavky - úroky ŠFRB - prestavba internátu	10 310,10	9 791,54	9 215,94	9 215,94	8 615,66	8 286,49	7 368,07
12.1	01.1.1	651	01	Výdavky - úroky ŠFRB - starý úver	2 603,67	2 515,57	2 418,86	2 418,86	2 321,34	2 222,64	2 134,43
12.1				Bytový fond mesta	12 913,77	12 307,11	11 634,80	11 634,80	10 937,00	10 509,13	9 502,50
12.2	06.1.0	610	31	Mzdové náklady	10 937,50	13 411,30	12 705,85	12 609,00	12 900,00	12 900,00	13 000,00
12.2	06.1.0	620	31	Poistné a príspevok do poisťovní	3 822,47	4 887,54	4 654,15	4 421,25	4 541,00	4 541,00	4 576,00
12.2	06.1.0	631	31	Cestovné náhrady - tuzemské	8,80	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12.2	06.1.0	632	31	Energie, voda a komunikácie	226,77	237,08	320,00	190,00	350,00	300,00	300,00
12.2	06.1.0	633	31	Všeobecný materiál	176,73	30,50	200,00	86,00	300,00	200,00	200,00
12.2	06.1.0	637	31	Služby	673,55	612,42	1 010,00	686,00	900,00	900,00	1 000,00
12.2	06.1.0	642	31	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12.2				ŠFRB - bytová politika	15 845,82	19 178,84	19 100,00	18 002,25	19 201,00	19 051,00	19 286,00
				12. - Bývanie	28 759,59	31 485,95	30 734,80	29 637,05	30 138,00	29 560,13	28 788,50
13.1.1	10.2.0	610	RO ZSS	Mzdové náklady	212 074,46	251 688,53	265 000,00	270 000,00	275 000,00	280 000,00	285 000,00
13.1.1	10.2.0	620	RO ZSS	Poistné a príspevok do poisťovní	72 989,28	88 165,99	93 000,00	96 000,00	97 000,00	97 000,00	100 000,00
13.1.1	10.2.0	631	RO ZSS	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	23,64	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.1.1	10.2.0	632	RO ZSS	Energie, voda a komunikácie	30 756,56	28 998,15	30 310,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13.1.1	10.2.0	633	RO ZSS	Všeobecný materiál	68 485,33	66 743,75	66 199,00	71 798,00	71 798,00	98 950,00	109 400,00
13.1.1	10.2.0	634	RO ZSS	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 577,71	1 653,00	1 050,00	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	1 329,64	2 179,49	900,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
13.1.1	10.2.0	637	RO ZSS	Služby	14 023,77	15 200,24	15 270,00	15 500,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00
13.1.1	10.2.0	642	RO ZSS	Transfery jednotlivcom a NO	549,67	2 543,74	600,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
13.1.1				Zariadenie sociálnych služieb	401 786,42	457 196,53	472 379,00	489 598,00	496 098,00	526 550,00	546 000,00
13.1.2	10.2.0	610	35	Mzdové náklady	131 373,06	153 768,07	145 000,00	148 848,00	171 440,00	150 141,60	148 000,00
13.1.2	10.2.0	620	35	Poistné a príspevok do poisťovní	43 152,64	51 884,98	51 040,00	50 394,00	60 260,00	81 558,40	52 096,00
13.1.2	10.2.0	633	35	Všeobecný materiál	33,33	65,32	50,00	72,00	100,00	100,00	100,00
13.1.2	10.2.0	637	35	Služby	10 881,52	11 929,83	15 077,00	10 999,99	11 000,00	11 000,00	11 000,00
13.1.2	10.2.0	642	35	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	1 000,00	744,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
13.1.2				Terénna opatrovateľská služba	185 440,55	217 648,20	212 167,00	211 057,99	244 800,00	244 800,00	212 196,00
13.1.3	08.4.0	600	15	Dotácia Klub dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
13.1.3	08.4.0	600	15	Klub dôchodcov - energie	751,84	978,32	795,00	456,00	800,00	800,00	800,00
13.1.3				Klub dôchodcov	1 751,84	1 978,32	1 795,00	1 456,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00
13.1				Služby seniorom mesta	588 978,81	676 823,05	686 341,00	702 111,99	742 798,00	773 150,00	759 996,00
13.3.2	08.4.0	600	18	Dotácia - SZPB	350,00	500,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
13.2	08.4.0	600	17	Dotácia - Slovenský červený kríž	400,00	211,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.2	08.4.0	600	16	Dotácia - ZŤP	900,00	698,75	900,00	900,00	1 000,00	900,00	900,00
13.2	10.7.0	600	09	Výdavky - sociálna komisia	1 641,50	275,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.2	07.6.0	600	01	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	10.7.0	600	01	Výdavky - vrátenie FP ZSS	591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2				Sociálna výpomoc mesta	3 882,69	1 709,38	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00
13.3	10.7.0	600	39	Osobitný príjemca	61 468,74	20 387,29	21 700,00	16 853,77	20 300,00	21 000,00	21 000,00
13.3				Osobitný príjemca	61 468,74	20 387,29	21 700,00	16 853,77	20 300,00	21 000,00	21 000,00
13.4	04.1.2	600	46	Výdavky - aktivačná činnosť	10 569,04	4 969,90	12 407,00	10 949,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
13.4				Aktivačná činnosť	10 569,04	4 969,90	12 407,00	10 949,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
13.5	10.7.0	600	36	Výdavky - terénna sociálna práca	27 916,44	0,00	62 896,00	25 267,99	62 896,00	50 000,00	0,00
13.5				Terénna sociálna práca	27 916,44	0,00	62 896,00	25 267,99	62 896,00	50 000,00	0,00
13.6	04.1.2	600	42	Výdavky - projekty cez UPSVAR (Skládka TKO)	16 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	04.1.2	600	86	Výdavky - projekt ÚP cesta na trh práce	0,00	86 838,08	82 000,00	20 577,60	90 000,00	25 000,00	25 000,00
13.6	04.1.2	600	94	Výdavky - projekt ÚP zosúladienie rod. života	0,00	4 541,41	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
13.6				Projekty cez UPSVAR	16 970,21	91 379,49	83 100,00	21 677,60	90 000,00	25 000,00	25 000,00
13.7	10.7.0	600	68	Výdavky - komunitné centrum	38 048,36	44 508,82	66 000,00	47 097,99	53 500,00	25 000,00	0,00
13.7				Komunitné centrum	38 048,36	44 508,82	66 000,00	47 097,99	53 500,00	25 000,00	0,00
				13. - Sociálne služby	747 834,29	839 777,93	934 744,00	826 258,34	982 994,00	907 450,00	819 296,00
14.3	06.2.0	600	84	Výdavky - NFV MF - bežné výdavky	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3				Realizácia stavieb	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14. - Rozvoj mesta	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				BEŽNÉ VÝDAVKY MSÚ + rozpočtové organizácie	5 194 520,46	5 390 691,99	5 582 658,95	5 345 344,39	5 659 113,73	6 344 010,19	6 428 798,97

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Str.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
4.7	06.2.0	821005	87	Účasť na majetku TS	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	06.2.0	821005	03	MPS - splácanie finančného prenájmu - auto	0,00	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7				Technické služby mesta Poltár	0,00	5 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	01.7.0	821005	20	Splácanie istiny - úver na miestne komunikácie	39 999,96	16 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	39 999,96	16 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	01.7.0	821005	21,21.1	Splácanie istiny - úver na KD a oprava MK	0,00	0,00	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00
9.1	01.7.0	821005	21	Vrátenie fin.zábezpeky KD	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1				Kultúrny dom	0,00	60 000,00	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00
12.1	01.7.0	821005	01	Splácanie istiny - 32 bytová jednotka	12 118,14	12 636,70	13 212,30	13 812,58	13 812,58	14 441,75	15 060,17
12.1	01.7.0	821005	01	Splácanie istiny - prestavba internátu	9 404,61	9 492,71	9 589,42	9 686,94	9 686,94	9 785,64	9 873,85
12.1				Bytový fond mesta	21 522,75	22 129,41	22 801,72	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					61 522,71	104 240,98	22 801,72	23 499,52	95 787,52	96 515,39	133 452,02

Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Str.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1.1	01.1.1	713	01	Elektornabijačka	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	01.1.1	714	01	Služobné auto	0,00	0,00	35 565,78	34 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1	01.1.1	717001	01	Vybudovanie garáží pri MSÚ	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1				Manažment	0,00	0,00	85 565,78	34 990,00	0,00	0,00	0,00
2.2	06.6.0	717002	25	Rekonštrukcia mestského múzea	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2.2				Mestské múzeum	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3.2	01.1.1	713002	01	Výpočtová technika	1 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	01.1.1	713004	01	Nákup vianočných ozdôb	5 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.6.0	713004	01	Nákup prevádzkových strojov - hodiny, čistič, veniec	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.2.0	714004	99	Nákup vybavenia - zberný dvor	104,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.2.0	714005	01	Dotácia - nákup sociálneho taxika	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3.2	06.2.0	714005	87	Špeciálne automobily - rozmetadlo	0,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	06.2.0	714005	87	Špeciálnych automobilov - pohrebné auto	0,00	30 415,28	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3.2				Správa a evidencia majetku	7 816,68	113 147,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4.5	06.6.0	717002	26	Rekonštrukcia domu služieb	0,00	0,00	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
4.5				Podpora obchodu a služieb	0,00	0,00	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
7.1	06.6.0	717002	20	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komun.	179 865,19	17 128,55	50 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00
7.1	06.6.0	717002	20	Rekonštrukcia a modernizácia Ul. Kanadská	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
7.1	06.6.0	717002	20	Dotácia - rekonštrukcia a moder. Ul. Kanadská	0,00	0,00	0,00	0,00	149 952,92	0,00	0,00
7.1	06.6.0	717002	20	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komun. časť Prievrana	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
7.1				Oprava miestnych komunikácií	179 865,19	17 128,55	50 000,00	0,00	553 952,92	50 000,00	50 000,00
8.1.1	06.6.0	717002	28	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Sklárska	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1				Materská škola Sklárska	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	06.6.0	717002	29	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kanadská	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2				Materská škola Kanadská	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 - Materské školy					0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	09.1.2.1	717002	80	Rekonštrukcia a modernizácia - učebne	0,00	177 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	09.1.2.1	700		Kapitálové výdavky - ZŠ Slobody	0,00	5 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	09.1.2.1	717001		Rekonštrukcia a modernizácia bežeckej dráhy a ihriska	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
8.2.1	09.6.0.3	700		Výdavky - ZŠ Slobody	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1				Základná škola Slobody	3 000,00	183 666,94	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
8.4.3	09.5.0	713001	01	Nafukovací mega hrad	1 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	01.1.1.	717002	61	Rekonštrukcia el. rozvodov ZŠ Slobody	18 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	01.1.1	717002	61	Basketbalové koše ZŠ Školská	2 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	01.1.1	717002	61	Betónové ihrisko ZŠ Školská	6 699,60	0,00	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	0,00	186,86	0,00	0,00	263 581,46	0,00	0,00
8.4.3				Podpora aktivít školstva	28 668,32	186,86	0,00	0,00	263 581,46	0,00	0,00
8.6	09.5.0	700		Výdavky - ZUŠ	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6				Základná umelecká škola	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	06.6.0	717002	21.1	Rekonštrukcia a modernizácia - kultúrny dom	0,00	32 745,75	99 023,90	55 193,65	0,00	0,00	0,00
9.1				Kultúrny dom	0,00	32 745,75	99 023,90	55 193,65	0,00	0,00	0,00

9.3	01.1.1	713004	01	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	17 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3				Knižnica Zelené a Slaná Lehota	17 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	08.1.0	713004	83	Kúpalisko - ČOV	32 790,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	08.1.0	700	83	Wellness - mestské kúpalisko	0,00	55 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2				Mestské kúpalisko	32 790,00	55 014,42	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
11.5	01.1.1	700	70	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5				Participatívny rozpočet	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1	10.2.0	717002		Zariadenie sociálnych služieb	118 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1				Starova	118 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	06.2.0	711001	01	Nákup pozemkov - ŽR SR - prvá splátka - kanalizácia	0,00	9 844,78	0,00	44 301,52	44 301,52	0,00	0,00
14.1	06.6.0	711001	47	Nákup pozemkov (Skalica, cintorín)	8 730,00	454,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1				Nákup pozemkov	8 730,00	10 299,58	40 000,00	44 301,52	44 301,52	0,00	0,00
14.2	06.6.0	716	01	Prípravná a projektová dokumentácia	13 028,00	8 513,79	80 000,00	6 440,00	59 000,00	0,00	0,00
14.2	06.6.0	716	95	Projektová dokumentácia cyklotrasa	0,00	11 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	06.6.0	716	25	Prípravná a projektová dokumentácia - sieň kriš. kridla	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	06.6.0	717002	01	Spoluúčasť mesta v pripravovaných projektoch	0,00	14 700,00	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
14.2				Prípravná a projektová dokumentácia	13 028,00	35 583,18	110 000,00	6 440,00	159 000,00	100 000,00	0,00
14.3	01.1.1.	713	01	Parkovisko pri budove Polikliniky	3 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	713004	85	Spoluúčasť obecna kompostáreň	0,00	11 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	713004	85	Nákup strojov do obecnej kompostárne	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	713004	01	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	1 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	01.1.1.	713004	01	Nákup mestského mobiláru	0,00	0,00	0,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
14.3	01.1.1.	717001	01	Parkovisko pri bloku "D"	5 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	05.1.0	717001	99	Zberný dvor	0,00	173 631,95	15 782,33	139 575,27	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717001	01	Rekonštrukcia a modernizácia - rozšírenie parkoviska	0,00	6 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717001	13	TJ Sklotatran - zavlazovanie	0,00	1 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717001	61	Realizácia nových stavieb - tartanová dráha	0,00	38 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717001	99	Realizácia nových stavieb - spoluúčasť zberný dvor	0,00	9 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
14.3	06.6.0	717001	85	Výbudovanie kompostárne	0,00	3 927,58	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	0,00	191 499,91	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	95	Výstavba - cyklotrasa (spoluúčasť)	0,00	0,00	10 079,58	0,00	10 079,58	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	01	Realizácia nových stavieb - 4 vŕtupy do mesta a prednádražie	0,00	10 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	64	Nové garáže	10 345,07	20 994,45	6 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	01	Kanalizácia stará časť Podhorská	264,00	0,00	130 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	20	Kanalizácia cesta Továrenská	0,00	45 374,81	134 325,62	127 182,27	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	13	Realizácia nových stavieb - zavlazovanie TJ Sklotatran	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717001	01	Autobusové zastávky	0,00	0,00	79 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717002	74	Rekonštrukcia a modernizácia most Zelené	162 528,10	293,24	137 417,22	245,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Realizácia sklárskej ulice - vnútroblok	0,00	0,00	27 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	97	Rozšírenie cintorína	0,00	1 340,99	29 083,00	0,00	29 083,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	97	Rozšírenie umového hája	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	83	Rekonštrukcia a modernizácia - kúpalisko	0,00	0,00	100 000,00	55 805,43	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	70	Participatívny rozpočet - Altánok Zelené	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	70	Participatívny rozpočet - Modernizácia parku pri MSÚ	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Modernizácia parku pri MSÚ	1 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	70	Participatívny rozpočet - turistický chodník	2 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	98	Výbudovanie komunikácie - staré garáže 13 januára	0,00	208,99	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	98	Odvodnenie - staré garáže 13 januára	0,00	0,00	50 500,00	46 485,07	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	52	Rekonštrukcia strechy a budovy Krištáf	0,00	0,00	30 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	24	Rekonštrukcia a modernizácia budovy knižnice Zelené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	60	Rekonštrukcia a modernizácia strechy na budove polikliniky	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Pešia zóna (od KD po budovu polikliniky) dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00	305 667,48	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Spoluúčasť pešia zóna	0,00	0,00	22 000,00	0,00	16 087,76	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Neoprávnené výdavky pešia zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	25 095,66	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Dotácia - vybudovanie inkluzívneho ihriska	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	13	Rekonštrukcia areálu TJ Sklotatran	0,00	9 453,53	0,00	1 006,11	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	45	Rekonštrukcia detských hracích plôch	0,00	0,00	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	400 000,00	107 021,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Spoluúčasť mesta na projekte Kultúrny dom (premietačka)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	68	Spoluúčasť mesta na projekte Komunitné centrum (rekonštrukcia)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	01	Spoluúčasť mesta na projekte rekonštrukcia telocvične (sklárka)	0,00	0,00	0,00	0,00	169 679,16	0,00	0,00
14.3	06.6.0	717002	21.1	Rekonštrukcia KD - "Zníženie energetickej náročnosti"	0,00	0,00	572 475,60	572 475,60	0,00	0,00	0,00
14.3	08.6.0	719002	01	Nákup umeleckých diel a zbierok - ANJEL a erb mesta	6 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	06.2.0	717003	61	Rekonštrukcia MŠ Kanadská	0,00	10 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72 000,00

Výdavky podľa programov

14.3	08.6.0	719014	74	Vrátenie dotácie - most Zelené	0,00	12 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Prípravná a projektová dokumentácia				197 240,64	416 349,31	2 187 379,21	1 293 295,75	1 129 192,55	15 000,00	15 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					620 564,13	914 121,87	2 694 868,89	1 487 120,92	2 275 028,45	165 000,00	65 000,00

BEŽNÉ VÝDAVKY MSÚ + rozpočtové organizácie					5 194 520,46	5 390 691,99	5 582 658,95	5 345 344,39	5 659 113,73	6 344 010,19	6 428 798,97
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					61 522,71	104 240,98	22 801,72	23 499,52	95 787,52	96 515,39	133 452,02
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					620 564,13	914 121,87	2 694 868,89	1 487 120,92	2 275 028,45	165 000,00	65 000,00
SPOLU VÝDAVKOVÝ ROZPOČET					5 876 607,30	6 409 054,84	8 300 329,56	6 855 964,83	8 029 929,70	6 605 525,58	6 627 250,99