

| Program | Funč.kl. | Ekon.kl. | Str. | Názov | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2023 | rozpočet 2024 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | 01.1.1 | 610 | 01 | Mzdové náklady | 61 493,03 | 71 395,20 | 95 024,03 | 51 250,00 | 62 250,00 | 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 | 21 912,00 | 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 | 8 530,00 | 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 | 01.1.1 | 819 | 01 | Kurzové rozdiely | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Manažment | | | | 407 785,77 | 170 048,56 | 125 415,22 | 72 810,00 | 92 712,00 | 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 | 66 120,00 | 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 | 23 275,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 1.2 | Strategické projektovanie | | | | 78 885,74 | 118 721,54 | 134 415,85 | 73 339,00 | 89 395,00 | 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 | 96 500,00 | 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 | 33 968,00 | 25 921,32 | 25 921,32 |
| 1.3 | Finančný manažment | | | | 114 358,22 | 108 753,86 | 115 608,31 | 110 500,00 | 130 468,00 | 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 | 52 600,00 | 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 | 20 461,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 1.4 | Klientské centrum | | | | 13 807,10 | 13 383,97 | 15 475,49 | 64 691,28 | 73 061,00 | 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 | 27 000,00 | 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 | 9 960,00 | 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 | 700,00 | 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 | 1 550,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1.5 | Hlavný kontrolór | | | | 31 234,36 | 33 219,87 | 36 320,00 | 33 900,00 | 41 360,00 | 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 | 433 996,00 | 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 | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2.1 | Propagácia a marketing | | | | 5 585,83 | 9 582,29 | 6 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 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 | 10 960,00 | 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 | 59 000,00 | 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 | 3 500,00 | 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 | 76 719,00 | 40 000,00 | 41 000,00 |
| 3.2 | 01.1.1 | 600 | 52 | Výdavky - budova Kríšťál | 7 800,55 | 8 685,37 | 9 100,00 | 4 575,00 | 13 000,00 | 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 | 39 000,00 | 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 | 295 669,00 | 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 | 4 001,93 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3.3 | Autodoprava | | | | 73,60 | 634,00 | 700,00 | 650,00 | 4 001,93 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3. - Interné služby | | | | | 245 103,43 | 240 403,11 | 286 019,43 | 279 892,20 | 329 670,93 | 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 | 25 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 4.1 | Organizácia občianskych obrádov | | | | 9 844,97 | 11 255,46 | 14 690,00 | 10 768,78 | 25 000,00 | 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 | 26 050,00 | 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 | 9 180,00 | 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 | 1 100,00 | 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 | 4 420,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4.2 | Matrika a overovanie | | | | 34 024,02 | 36 224,03 | 38 000,00 | 37 378,50 | 43 750,00 | 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 | 12 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4.4 | Občasník v meste Poltár | | | | 960,00 | 6 044,00 | 11 200,00 | 15 930,00 | 12 000,00 | 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 | 24 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4.5 | | | | Podpora obchodu a služieb | 10 054,45 | 7 669,02 | 9 500,00 | 10 519,20 | 24 000,00 | 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 | 27 200,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 4.6 | 04.4.3 | 620 | 32 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 139,11 | 7 917,64 | 8 900,00 | 7 380,00 | 9 580,00 | 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 | 2 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 4.6 | 04.4.3 | 633 | 32 | Všeobecný materiál | 1 461,69 | 494,88 | 450,00 | 744,00 | 850,00 | 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 | 450,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4.6 | | | | Spoločný obecný úrad | 37 547,06 | 35 974,49 | 39 000,00 | 35 012,00 | 42 580,00 | 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 | 24 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4.9 | | | | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | 15 940,75 | 7 978,11 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | 4. - Služby občanom | 111 781,25 | 359 944,81 | 506 635,00 | 464 775,48 | 553 030,00 | 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 | 35 548,89 | 38 323,34 | 0,00 |
| 5.3 | | | | Miestna občianska poriadková služba | 20 003,16 | 49 284,91 | 49 412,00 | 43 984,80 | 35 548,89 | 38 323,34 | 0,00 |
| | | | | 5. - Bezpečnosť a poriadok v meste | 35 952,35 | 57 680,30 | 58 412,00 | 51 184,80 | 46 048,89 | 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 | 75 593,83 | 116 000,00 | 130 000,00 |
| 6.1 | | | | Zber a vývoz odpadu | 163 192,11 | 52 313,14 | 116 580,00 | 50 766,49 | 75 593,83 | 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 | 63 500,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| 6.2 | | | | Uloženie odpadu | 50 000,00 | 58 282,12 | 92 742,00 | 90 525,00 | 63 500,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| | | | | 6. - Odpadové hospodárstvo | 213 192,11 | 110 595,26 | 209 322,00 | 141 291,49 | 139 093,83 | 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 | 223 700,00 | 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 | 77 610,00 | 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 | 29 463,00 | 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 | 13 000,00 | 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 | 300,00 | 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 | 7 680,00 | 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 | 5 500,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| 8.1.1 | 09.1.1.1 | 600 | 28 | Dotácia na prevádzku novovzniknutých tried | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | 09.1.1.1 | 600 | 28 | Dotácia na pomocnú vychovávateľka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | | | | Materská škola Sklárska | 257 494,88 | 272 637,22 | 295 890,00 | 239 938,99 | 384 443,00 | 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 | 89 977,00 | 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 | 35 399,90 | 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 | 5 600,00 | 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 | 4 446,10 | 2 570,00 | 2 290,00 |
| 8.1.2 | 09.1.1.1 | 634 | 29 | Prepravné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8.1.2 | 09.1.1.1 | 600 | 29 | Dotácia na pomocnú vychovávateľka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2 | | | | Materská škola Kanadská | 100 944,97 | 119 217,35 | 119 427,00 | 129 390,00 | 162 113,00 | 117 785,16 | 117 640,16 |
| | | | | 8.1 - Materské školy | 358 439,85 | 391 854,57 | 415 317,00 | 369 328,99 | 546 556,00 | 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 |
| 8.2.1 | 09.5.0 | 600 | RO ZŠ | Poskytnuté transfery | 51 904,76 | 63 656,65 | 49 580,00 | 50 980,00 | 181 400,00 | 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 | 1 099 208,00 | 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 | 528 619,00 | 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 | 96 767,37 | 62 915,00 | 62 915,00 |
| 8.2.2 | Základná škola Školská | | | | 713 254,13 | 804 286,42 | 776 360,00 | 798 019,80 | 855 956,37 | 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 | 1 955 164,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1 | Školská jedáleň pri ZŠ Slobody | | | | 192 690,73 | 214 219,24 | 197 236,00 | 213 636,00 | 214 136,00 | 320 144,00 | 344 707,00 |
| 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 | 7 870,00 | 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 | 38 000,00 | 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 | 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 | 1 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 8.3.2 | Školská jedáleň pri MŠ Sklárska | | | | 97 460,06 | 97 485,25 | 110 409,00 | 93 603,00 | 121 100,00 | 85 450,00 | 85 450,00 |
| 8.3 - Školské jedálne | | | | | 290 150,79 | 311 704,49 | 307 645,00 | 307 239,00 | 335 236,00 | 405 594,00 | 430 157,00 |
| 8.4.1 | 09.5.0 | 610 | RO ZŠ | Mzdové náklady | 35 494,91 | 31 334,98 | 35 888,00 | 38 500,00 | 36 968,00 | 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 | 12 921,00 | 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 | 57 309,00 | 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 | 2 353,00 | 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 | 48 233,00 | 65 740,00 | 68 770,00 |
| 8.4.1 - Školské kluby detí | | | | | 108 130,00 | 103 724,08 | 96 511,00 | 108 490,00 | 105 542,00 | 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 | 15 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 8.4 - Voľnočasové aktivity detí | | | | | | 315 013,30 | 293 279,68 | 122 671,00 | 157 931,00 | 129 564,00 | 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 | 680,00 | 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 | 20 206,00 | 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 | 265 408,00 | 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 | 91 452,00 | 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 | 345,00 | 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 | 9 397,00 | 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 | 2 768,00 | 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 | 950,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8.6 | 09.5.0 | 636 | | RO ZUŠ | Nájomné za nájom | 98,80 | 97,80 | 99,00 | 99,00 | 101,00 | 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 | 1 360,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 8.6 | Základná umelecká škola | | | | | 353 018,25 | 371 690,60 | 332 219,00 | 352 913,52 | 381 966,00 | 385 339,00 | 388 074,00 |
| 8. - Vzdelávanie | | | | | | 2 956 426,42 | 3 146 548,83 | 2 941 466,00 | 3 000 518,31 | 3 368 692,37 | 3 613 015,16 | 3 772 673,16 |
| 9.1 | 08.2.0 | 610 | | 21 | Mzdové náklady | 10 492,16 | 5 548,84 | 6 500,00 | 8 681,25 | 15 500,00 | 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 | 5 450,00 | 3 872,00 | 3 872,00 |
| 9.1 | 08.2.0 | 631 | | 21 | Cestovné náhrady - tuzemské | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | 08.2.0 | 632 | | 21 | Energie, voda a komunikácie | 12 176,93 | 11 909,10 | 5 800,00 | 6 446,56 | 18 284,00 | 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 | 9 500,00 | 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 | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
| 9.1 | 08.2.0 | 637 | | 21 | Služby | 31 972,32 | 2 820,85 | 10 000,00 | 24 948,00 | 43 628,00 | 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 | 700,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9.1 | 08.1.0 | 651 | | 01 | Výdavky - úroky KD | 0,00 | 0,00 | 4 060,85 | 0,00 | 3 050,00 | 3 757,24 | 3 453,63 |
| 9.1 | Kultúrny dom | | | | | 60 815,74 | 22 637,76 | 29 460,85 | 47 483,93 | 97 022,00 | 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 | 2 850,00 | 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 | 2 850,00 | 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 |
| 9.5 | Most Zelené | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. - Kultúra | | | | | | 83 779,44 | 37 461,87 | 63 830,85 | 81 290,93 | 139 372,00 | 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 | 8 300,00 | 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 (spoluufinancovanie) | 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 | 8 300,00 | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | Mestské kúpalisko | | | | | 0,00 | 1 440,51 | 0,00 | 13 571,00 | 2 500,00 | 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 | 10 000,00 | 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 | 2 500,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |
| 10.1.3 | Mestská hala | | | | | 10 239,96 | 10 404,00 | 9 800,00 | 9 680,00 | 12 500,00 | 10 800,00 | 11 000,00 |
| 10.1 | Infraštruktúra pre šport | | | | | 14 423,16 | 32 879,10 | 13 300,00 | 24 391,00 | 23 300,00 | 14 300,00 | 15 000,00 |
| 10.2 | 08.1.0 | 600 | | 66 | Dotácia Carnegie 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 | 72 700,00 | 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 | 29 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 11.1 | Verejné osvetlenie | | | | 21 802,26 | 20 063,45 | 26 000,00 | 15 165,00 | 29 500,00 | 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 | 49 500,00 | 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 | 9 215,94 | 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 | 5 781,91 | 2 222,64 | 2 134,43 |
| 12.1 | Bytový fond mesta | | | | 12 913,77 | 12 307,11 | 11 634,80 | 11 634,80 | 14 997,85 | 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 | 13 750,00 | 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 | 4 841,00 | 4 541,00 | 4 576,00 |
| 12.2 | 06.1.0 | 631 | 31 | Cestovné náhrady - tuzemské | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 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 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12.2 | ŠFRB - bytová politika | | | | 15 845,82 | 19 178,84 | 19 100,00 | 18 002,25 | 20 601,00 | 19 051,00 | 19 286,00 |
| | 12. - Bývanie | | | | 28 759,59 | 31 485,95 | 30 734,80 | 29 637,05 | 35 598,85 | 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 | 13 000,00 | 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 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 13.1.2 | Terénna opatrovateľská služba | | | | 185 440,55 | 217 648,20 | 212 167,00 | 211 057,99 | 247 800,00 | 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 | 745 798,00 | 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 | Dietne stravovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 2 650,00 | 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 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 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 | 996 144,00 | 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 | | | 5 194 308,32 | 5 390 366,55 | 5 582 658,95 | 5 344 944,39 | 6 194 806,87 | 6 343 610,19 | 6 428 398,97 |

| Program | Funč.kl. | Ekon.kl. | Str. | Názov | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2023 | rozpočet 2024 |
|---------|-----------------------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | 01.1.1 | 819003 | 01 | Kurzové rozdiely | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | | | Mesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | | | | Výstavba a rekonštrukcia komunikácií | 39 999,96 | 16 667,05 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | | | | Kultúrny dom | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 192,00 | 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 | 95 807,52 | 96 515,39 | 133 452,02 |

| Program | Funč.kl. | Ekon.kl. | Str. | Názov | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2023 | Návrh 2024 |
|---------|----------|----------|------|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|------------|
| 1.1 | 01.1.1 | 713 | 01 | Elektornabíjačka | 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 | Výbudovanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | | | Mestské múzeum | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | | | | Podpora obchodu a služieb | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 48 860,09 | 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 | 142 454,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | 06.6.0 | 717002 | 20 | Rekonštrukcia miest. Komunikácie Továrenská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 111,00 | 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 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | 06.6.0 | 717002 | 20 | Rekonštrukcia a moder. miest. komunik. medzi KD a Billou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 584,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | | | | Oprava miestnych komunikácií | 179 865,19 | 17 128,55 | 50 000,00 | 0,00 | 390 510,29 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 8.4.3 | 01.1.1 | 717002 | 61 | Beťonové ihrisko ZŠ Školská | 6 699,60 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 8.4.3 | Podpora aktivít školstva | | | | 28 668,32 | 186,86 | 0,00 | 0,00 | 263 581,46 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 8.6 | Základná umelecká škola | | | | 13 580,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 9.1 | Kultúrny dom | | | | 0,00 | 32 745,75 | 99 023,90 | 55 193,65 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 9.3 | Knížnica Zelené a Slaná Lehota | | | | 17 840,23 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 10.1.2 | 08.1.0 | 700 | 83 | Wellness - mestské kúpalisko | 0,00 | 55 014,42 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | Mestské kúpalisko | | | | 32 790,00 | 55 014,42 | 42 900,00 | 42 900,00 | 2 100,00 | 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 | 0,00 |
| 11.5 | Participatívny rozpočet | | | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 13.1.1 | Staroba | | | | 118 005,07 | 0,00 | 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 | 45 256,52 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 14.1 | Nákup pozemkov | | | | 8 730,00 | 10 299,58 | 40 000,00 | 44 301,52 | 45 256,52 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14.2 | 06.6.0 | 716 | 25 | Prípravná a projektová dokumentácia - sieť kriš. krídla | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 713004 | 85 | Spoluúčasť obecná kompostáreň | 0,00 | 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 obcej kompostárne | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 994,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 01.1.1. | 713004 | 01 | Nákup mestského mobiliáru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| 14.3 | 05.1.0 | 717001 | 99 | Zberný dvor | 0,00 | 173 631,95 | 15 782,33 | 139 575,27 | 25 900,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5 000,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717001 | 85 | Vybudovanie kompostárne | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10 079,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717001 | 01 | Realizácia nových stavieb - 4 vtypy do mesta a prednádražie | 0,00 | 10 340,01 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717001 | 01 | Kanalizácia stará časť Podhorská | 264,00 | 0,00 | 130 769,97 | 0,00 | 350,00 | 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 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717001 | 20 | Výstavba chodníka Továrenská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717001 | 01 | Mohyla padlého vojaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717002 | 01 | Rekonštrukcia chodníkov za Billou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717002 | 01 | Realizácia sklárskej ulice - vnútroblok | 0,00 | 0,00 | 27 882,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717002 | 98 | Vybudovanie komunikácie - staré garáže 13 januára | 0,00 | 208,99 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717002 | 52 | Rekonštrukcia strechy a budovy Krištál | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717002 | 60 | Rekonštrukcia a modernizácia strechy na budove polikliniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 37 000,00 | 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 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 06.6.0 | 717002 | 102 | Dotácia priemyselný park | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 887,00 | 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 |
| 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 | Realizácia stavieb | | | | 197 240,64 | 416 349,31 | 2 187 379,21 | 1 293 295,75 | 1 344 379,55 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | | 620 564,13 | 914 121,87 | 2 694 868,89 | 1 487 120,92 | 2 254 827,82 | 165 000,00 | 65 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY MSÚ + rozpočtové organizácie | | | | | 5 194 308,32 | 5 390 366,55 | 5 582 658,95 | 5 344 944,39 | 6 194 806,87 | 6 343 610,19 | 6 428 398,97 |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | 61 522,71 | 104 240,98 | 22 801,72 | 23 499,52 | 95 807,52 | 96 515,39 | 133 452,02 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | | 620 564,13 | 914 121,87 | 2 694 868,89 | 1 487 120,92 | 2 254 827,82 | 165 000,00 | 65 000,00 |
| SPOLU VÝDAVKOVÝ ROZPOČET | | | | | 5 876 395,16 | 6 408 729,40 | 8 300 329,56 | 6 855 564,83 | 8 545 442,21 | 6 605 125,58 | 6 626 850,99 |