

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
01.1.1	610	1.1 - 1.4	01	Mzdové náklady	253 223,02	242 971,27	283 000,00	283 000,00	323 000,00	296 839,00	297 840,00
01.1.1	620	1.1 - 1.4	01	Poistné a príspevok do poisťovní	84 629,90	82 585,17	99 616,00	99 616,00	113 700,00	104 487,32	104 839,68
01.1.1	631	1.1 - 1.4	01	Cestovné náhrady - tuzemské	162,86	24,80	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
01.1.1	632	3.2	01	Energie, voda a komunikácie	31 540,25	46 228,69	59 000,00	59 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00
01.1.1	633	3.2	01	Všeobecný materiál	59 833,54	98 497,62	49 000,00	49 000,00	65 000,00	60 000,00	70 000,00
01.1.1	634	3.4	01	Dopravné	634,00	140,62	4 001,93	4 001,93	4 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1	635	3.2	01	Rutinná a štandardná údržba budov	14 518,31	2 288,94	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 200,00	16 200,00
01.1.1	636	3.2	01	Nájomné za nájom	2 756,34	4 352,22	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 600,00	2 700,00
01.1.1	637	2.1-9.4	01	Služby	59 081,95	148 555,83	96 739,00	96 739,00	110 000,00	66 000,00	67 000,00
01.1.1.	642	1.1-1.4	01	Transfery jednotlivcom a NO	6 493,07	8 137,43	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00
01.1.1.	651	7-12	01	Splácanie úrokov v tuzemsku	12 420,68	11 634,98	14 997,85	14 997,85	14 997,85	14 266,37	12 956,13
01.1.1.	600	1-12	01	VYDAVKY SAMOSPRAVA	525 293,92	645 417,57	635 304,78	635 304,78	749 647,85	621 842,69	632 985,81
01.1.1.	600	3.1	02	VYDAVKY MSZ + komisie	29 616,94	38 693,93	30 000,00	30 000,00	30 000,00	38 000,00	41 000,00
01.1.1.	600	3.2	52	VYDAVKY BUDOVA KRISTAL	8 685,37	5 220,67	13 000,00	13 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
01.1.1.	600	3.2	60	VYDAVKY BUDOVA POLIKLINIKA	38 864,40	20 917,42	39 000,00	39 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
01.1.1.	600	3.2	62	VYDAVKY SPRAVA SKOLSKYCH BUDOV	4 916,44	11 507,52	40 000,00	40 000,00	124 644,00	40 000,00	40 000,00
01.1.1.	600	11.5	70	VYDAVKY PARTICIPATIVNY ROZPOCET	0,00	12 118,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
01.1.1.	600	4.3	71	VYDAVKY REGISTER OBYVATELSTVA	2 799,70	2 297,11	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
01.1.1.	600	4.3	100	VYDAVKY SCITANIE OBYVATELOV	0,00	17 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.				Výkonné a zákonodarné orgány	610 176,77	754 157,28	779 904,78	779 904,78	996 891,85	772 442,69	786 585,81
01.1.2	610	1.5	77	Mzdové náklady	23 762,00	23 719,88	27 000,00	27 000,00	29 000,00	25 000,00	25 000,00
01.1.2	620	1.5	77	Poistné a príspevok do poisťovní	8 437,05	8 746,29	9 960,00	9 960,00	10 210,00	8 800,00	8 800,00
01.1.2	631	1.5	77	Cestovné náhrady - tuzemské	3,00	6,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.2	632	1.5	77	Energie, voda a komunikácie	243,85	212,72	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
01.1.2	633	1.5	77	Všeobecný materiál	7,30	52,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
01.1.2	637	1.5	77	Služby	766,67	848,63	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
01.1.2	642	1.5	77	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	366,19	1 550,00	1 550,00	550,00	350,00	350,00
01.1.2	600	1.5	77	VYDAVKY KONTROLNA CINNOST	33 219,87	33 951,74	41 360,00	41 360,00	42 610,00	36 600,00	36 600,00
01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti	33 219,87	33 951,74	41 360,00	41 360,00	42 610,00	36 600,00	36 600,00
01.3.3.	610	4.2	27	Mzdové náklady	25 679,89	25 793,99	26 050,00	26 050,00	26 050,00	25 200,00	25 500,00
01.3.3.	620	4.2	27	Poistné a príspevok do poisťovní	9 054,46	9 487,09	9 180,00	9 180,00	9 180,00	8 880,00	8 890,00
01.3.3.	631	4.2	27	Cestovné náhrady - tuzemské	93,00	5,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3.	632	4.2	27	Energie, voda a komunikácie	490,25	425,42	1 100,00	1 100,00	1 100,00	600,00	600,00
01.3.3.	633	4.2	27	Všeobecný materiál	182,02	209,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.3.3.	637	4.2	27	Služby	716,41	1 240,87	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
01.3.3.	642	4.2	27	Transfery jednotlivcom a NO	8,00	322,47	4 420,00	4 420,00	1 000,00	320,00	320,00
01.3.3.	600	4.2	27	VYDAVKY MATRIKA	36 224,03	37 485,44	43 750,00	43 750,00	40 330,00	38 000,00	38 310,00
01.3.3				Iné všeobecné služby	36 224,03	37 485,44	43 750,00	43 750,00	40 330,00	38 000,00	38 310,00
01.6.0	600	4.9	37	VYDAVKY VOLBY	7 978,11	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	20 000,00	20 000,00
01.6.0				Všeobecné verejné služby - VOLBY	7 978,11	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	20 000,00	20 000,00
02.2.0	600	5.2	04	VYDAVKY CIVILNA OCHRANA	245,74	523,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.2.0				Civilná ochrana	245,74	523,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.2.0	600	5.1	06	VYDAVKY POZIARNA OCHRANA	5 149,65	7 211,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00
03.2.0				Ochrana pred požiarmi	5 149,65	7 211,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00
03.6.0	600	5.3	81	VYDAVKY MIESTNA OBCIANSKA PORIADKOVA SLU	49 284,91	36 661,55	35 548,89	35 548,89	20 000,00	38 323,34	0,00
03.6.0				Verejný poriadok a bezpečnosť	49 284,91	36 661,55	35 548,89	35 548,89	20 000,00	38 323,34	0,00
04.1.1	600	4.5	26	VYDAVKY BUDOVA - DOM SLUZIEB	7 669,02	9 514,12	24 000,00	24 000,00	31 200,00	10 000,00	10 000,00
04.1.1	600			Vrátenie nevyčerpaných FP - ZS Slobody	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1				Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	9 769,02	9 514,12	24 000,00	24 000,00	31 200,00	10 000,00	10 000,00
04.1.2	600	13.4	46	VYDAVKY AKTIVACNA CINNOST	4 969,90	11 091,15	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
04.1.2	600	13.6	86	VYDAVKY PROJEKTY CEZ UPSVAR - cesta na trh pr	86 838,08	38 470,83	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
04.1.2	600	13.6	94	VYDAVKY PROJEKTY CEZ UPSVAR - zosúladienie R2	4 541,41	1 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.2	600	13.6	42	VYDAVKY PROJEKTY CEZ UPSVAR - chyt' sa svojej	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00

04.1.2				Všeobecná pracovná oblasť	96 349,39	50 662,48	111 000,00	111 000,00	33 600,00	36 000,00	36 000,00
04.4.3.	610	4.6	32	Mzdové náklady	24 645,39	24 781,39	27 200,00	27 200,00	29 000,00	25 500,00	25 500,00
04.4.3	620	4.6	32	Poistné a príspevok do poisťovni	7 917,64	8 264,20	9 580,00	9 580,00	10 200,00	8 976,00	8 976,00
04.4.3	631	4.6	32	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04.4.3	632	4.6	32	Energie, voda a komunikácie	1 734,99	1 770,02	2 000,00	2 000,00	3 000,00	1 700,00	1 700,00
04.4.3	633	4.6	32	Všeobecný materiál	494,88	592,12	850,00	850,00	1 000,00	800,00	800,00
04.4.3	634	4.6	32	Dopravné	82,38	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04.4.3	637	4.6	32	Služby	1 099,21	1 303,19	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00
04.4.3	642	4.6	32	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	300,00	300,00
04.4.3	600	4.6	32	VÝDAVKY SPOLOČNÝ OBEČNÝ URAD	35 974,49	36 710,92	42 580,00	42 580,00	47 150,00	40 276,00	40 276,00
04.4.3				Výstavba	35 974,49	36 710,92	42 580,00	42 580,00	47 150,00	40 276,00	40 276,00
04.5.1	600	7.1	20	VÝDAVKY MIESTNE KOMUNIKÁCIE	3 257,03	153,10	20 000,00	20 000,00	51 600,00	20 000,00	20 000,00
04.5.1				Cestná doprava	3 257,03	153,10	20 000,00	20 000,00	51 600,00	20 000,00	20 000,00
05.1.0	600	6.1	07	VÝDAVKY - ZBER A VYVOZ ODPADU	52 313,14	56 356,56	74 093,83	74 093,83	84 000,00	116 000,00	130 000,00
05.1.0	600	6.2	07	VÝDAVKY - ULOŽENIE ODPADU	58 282,12	68 238,16	63 500,00	63 500,00	73 500,00	100 000,00	110 000,00
05.1.0	600	6.1.	07	VÝDAVKY - Materiál	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
05.1.0				Nakladanie s odpadmi	110 595,26	124 594,72	139 093,83	139 093,83	159 000,00	216 000,00	240 000,00
06.1.0	610	12.2	31	Mzdové náklady	13 411,30	13 032,54	13 750,00	13 750,00	15 550,00	12 900,00	13 000,00
06.1.0	620	12.2	31	Poistné a príspevok do poisťovni	4 887,54	4 566,68	4 841,00	4 841,00	5 481,00	4 541,00	4 576,00
06.1.0	631	12.2	31	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06.1.0	632	12.2	31	Energie, voda a komunikácie	237,08	207,52	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
06.1.0	633	12.2	31	Všeobecný materiál	30,50	76,01	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
06.1.0	637	12.2	31	Služby	612,42	723,45	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
06.1.0	642	12.2	31	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
06.1.0	600	12.2	31	VÝDAVKY BYTOVA POLITIKA	19 178,84	18 606,20	20 601,00	20 601,00	23 041,00	19 051,00	19 286,00
06.1.0				Rozvoj bývania	19 178,84	18 606,20	20 601,00	20 601,00	23 041,00	19 051,00	19 286,00
06.2.0	600	3.2	03	VÝDAVKY BYVALY MPS	73 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	600	4.7	87	VÝDAVKY DOTÁCIA TS s.r.o.	252 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00
06.2.0	600	14.3	84	VÝDAVKY NFV MF - bežné výdavky	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0				Rozvoj obcí	334 439,01	272 000,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00
06.4.0	600	11.1	08	VÝDAVKY VEREJNE OSVETLENIE	20 063,45	19 832,63	29 500,00	29 500,00	38 350,00	25 000,00	25 000,00
06.4.0				Verejné osvetlenie	20 063,45	19 832,63	29 500,00	29 500,00	38 350,00	25 000,00	25 000,00
06.6.0	600	4.8	78	VÝDAVKY BYTHERM	0,00	84 755,05	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
06.6.0	600		21	Výdavky - Bežné výdavky KD	0,00	37 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	600			Výdavky - Mestské kúpalisko	0,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0				Byvanie a občianska vybavenosť	0,00	127 585,59	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
07.6.0				Zdravotníctvo inde neklasifikované	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.2	13	DOTÁCIA TJ SKLOTATRAN	30 287,40	34 000,00	36 700,00	36 700,00	44 000,00	34 000,00	35 000,00
08.1.0	600	10.1.1	13	AREAL TJ SKLOTATRAN - energie	4 130,55	426,94	8 300,00	8 300,00	10 790,00	3 500,00	4 000,00
08.1.0	600	10.2	66	DOTÁCIA CARNAGE CLUB	1 500,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 700,00	2 000,00	2 500,00
08.1.0	600	10.2	72	DOTÁCIA STOLNY TENIS	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
08.1.0	600	10.2	88	DOTÁCIA TK ESO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.1.2	83	VÝDAVKY WELLNESS	1 440,51	13 571,28	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.1.1	89	SPOLUFINANCOVANIE - Telocvičňa (spolufin.)	16 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.1.3	14	SPORTOVA HALA - kúrenie	8 556,86	7 973,36	10 000,00	10 000,00	13 000,00	9 000,00	9 000,00
08.1.0	600	10.1.3	14	SPORTOVA HALA - energia	1 847,14	2 024,12	2 500,00	2 500,00	3 250,00	1 800,00	2 000,00
08.1.0	600	10.2	14	DOTÁCIA MESTSKY VOLEJBALOVY KLUB	5 250,00	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 000,00	7 000,00
08.1.1	600	10.2	14	Vrátenie nájomné	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0				Rekreačné a športové služby	72 916,50	69 568,21	72 700,00	72 700,00	84 440,00	59 800,00	62 000,00
08.2.0	600	4.1	05	VÝDAVKY ZPOZ	11 255,46	14 307,78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00
08.2.0	610	9.1	21	Mzdové náklady	5 548,84	9 108,81	15 500,00	15 500,00	24 000,00	11 000,00	11 000,00
08.2.0	620	9.1	21	Poistné a príspevok do poisťovni	1 804,55	3 439,09	5 450,00	5 450,00	8 450,00	3 872,00	3 872,00
08.2.0	631	9.1.	21	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	8,50	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
08.2.0	632	9.1	21	Energie, voda a komunikácie	11 909,10	9 700,00	18 284,00	18 284,00	25 000,00	12 200,00	12 200,00
08.2.0	633	9.1	21	Všeobecný materiál	554,42	8 376,95	9 500,00	9 500,00	5 000,00	3 500,00	3 600,00

08.2.0	634	9.1	21	Dopravné	0,00	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	635	9.1	21	Rutinná a štandardná údržba budovy	0,00	438,00	900,00	900,00	1 000,00	600,00	600,00
08.2.0	636	9.1	21	Nájomné za nájom	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637	9.1	21	Služby	2 820,85	21 275,52	43 628,00	43 628,00	30 000,00	50 000,00	60 000,00
08.2.0	642	9.1	21	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	309,30	700,00	700,00	700,00	200,00	200,00
08.2.0	651	9.1	21	Uroky SLSP - KD	0,00	1 885,98	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
08.2.0	600	9.1	21	VÝDAVKY KULTURNÝ DOM	22 637,76	56 089,65	97 022,00	97 022,00	97 210,00	81 372,00	91 472,00
08.2.0	600	9.2	23	VÝDAVKY MESTSKA ĽUDOVA KNIZNICA	9 842,83	8 774,63	9 500,00	9 500,00	9 500,00	13 620,00	14 000,00
08.2.0	600	9.3	24	VÝDAVKY KNIZNICA ZELENÉ A SLANA LEHOTA	2 631,28	1 022,83	2 850,00	2 850,00	3 350,00	2 700,00	2 900,00
08.2.0	600	2.2	25	VÝDAVKY MUZEUM	530,78	245,24	960,00	960,00	960,00	960,00	1 000,00
08.2.0	600	9.4	26	MOST ZELENÉ	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0				Kultúrne služby	46 898,11	80 440,13	150 332,00	150 332,00	136 020,00	116 652,00	127 372,00
08.3.0	600	4.4	22	VÝDAVKY OBČASTNIK + kniha o meste Poltár	6 044,00	13 938,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	6 044,00	13 938,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
08.4.0	600	9.4	19	DOTÁCIA - Kynologický klub	375,00	500,00	0,00	0,00	1 200,00	500,00	500,00
08.4.0	600	13.2	18	DOTÁCIA - SZPB	500,00	500,00	600,00	600,00	1 000,00	500,00	500,00
08.4.0	600	13.2	17	DOTÁCIA - SLOVENSKY CERVENY KRIZ	211,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.4.0	600	13.2	16	DOTÁCIA - ZTP	698,75	900,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00
08.4.0	600	13.1.3	15	Jednota dôchodcov - energie	978,32	599,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.4.0	600	13.1.3	15	DOTÁCIA Jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	600	9.4	38	DOTÁCIA - Katolícka cirkev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	9.4	38	DOTÁCIA - Evanjelická cirkev	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	9.4	40	DOTÁCIA - Unia rómskych mater. centier	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	5.1	69	DOTÁCIA - DHZ	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
08.4.0	600	9.4	90	DOTÁCIA - OZ OPONA	50,00	827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	9.4	104	DOTÁCIA - Mestský záujmový klub	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
08.4.0	600	9.4	101	DOTÁCIA - KORMIDLO OZ POLTAR	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	600	9.4	92	DOTÁCIA - MEGI RANC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	9.4	93	DOTÁCIA primátora	0,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	8 113,70	6 727,18	8 900,00	8 900,00	34 000,00	13 600,00	13 600,00
09.1.1.1	610	8.1.1	28	Mzdové náklady	186 283,60	194 574,68	223 700,00	223 700,00	223 000,00	220 000,00	220 000,00
09.1.1.1	620	8.1.1	28	Poistné a príspevok do poisťovní	63 851,63	69 045,56	77 610,00	77 610,00	78 490,00	77 440,00	77 440,00
09.1.1.1	631	8.1.1	28	Cestovné náhrady - tuzemské	24,25	8,10	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
09.1.1.1	632	8.1.1	28	Energie, voda a komunikácie	9 231,61	8 328,50	29 463,00	29 463,00	33 000,00	11 450,00	11 450,00
09.1.1.1	633	8.1.1	28	Všeobecný materiál	7 153,59	19 232,37	13 000,00	13 000,00	26 895,00	14 720,00	14 720,00
09.1.1.1	634	8.1.1	28	Dopravné	0,00	78,92	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
09.1.1.1	635	8.1.1	28	Rutinná a štandardná údržba	429,14	45,12	7 680,00	7 680,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
09.1.1.1	637	8.1.1	28	Služby	5 663,40	6 787,21	7 500,00	7 500,00	7 700,00	2 505,00	2 505,00
09.1.1.1	642	8.1.1	28	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	4 311,44	5 500,00	5 500,00	6 500,00	2 560,00	2 560,00
09.1.1.1	600	8.1.1	28	VÝDAVKY MŠ SKLÁRSKA	272 637,22	302 411,90	364 853,00	364 853,00	378 985,00	331 975,00	331 975,00
09.1.1.1	600	8.1.1	28	VÝDAVKY MŠ SKLÁRSKA - na prevádzku novovznikl	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	600	8.1.1	28	VÝDAVKY MŠ SKLÁRSKA - pomocná vychovávateľka	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	610	8.1.2	29	Mzdové náklady	82 711,29	83 918,34	89 977,00	89 977,00	99 300,00	81 477,00	81 477,00
09.1.1.1	620	8.1.2	29	Poistné a príspevok do poisťovní	28 623,69	29 794,44	35 399,90	35 399,90	35 000,00	27 388,16	27 388,16
09.1.1.1	631	8.1.2	29	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.1.1.1	632	8.1.2	29	Energie, voda a komunikácie	2 774,96	2 172,96	5 600,00	5 600,00	8 000,00	2 600,00	2 500,00
09.1.1.1	633	8.1.2	29	Všeobecný materiál	2 605,53	2 361,54	4 446,10	4 446,10	6 677,00	2 570,00	2 290,00
09.1.1.1	634	8.1.2	29	Dopravné	0,00	202,48	1 350,00	1 350,00	1 500,00	0,00	0,00
09.1.1.1	635	8.1.2	29	Rutinná a štandardná údržba	214,38	0,00	200,00	200,00	1 000,00	200,00	200,00
09.1.1.1	637	8.1.2	29	Služby	2 287,50	2 497,73	4 450,00	4 450,00	3 000,00	2 950,00	3 185,00
09.1.1.1	642	8.1.2	29	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	372,24	11 000,00	11 000,00	1 000,00	500,00	500,00
09.1.1.1	600	8.1.2	29	VÝDAVKY MŠ KANADSKA	119 217,35	121 319,73	152 523,00	152 523,00	155 577,00	117 785,16	117 640,16
09.1.1.1	600	8.1.2	29	VÝDAVKY MŠ KANADSKA - pomocná vychovávateľka	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	600	8.1.2	29	VÝDAVKY MŠ KANADSKA - pedagogický asistent	0,00	9 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1				Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	391 854,57	432 865,26	546 556,00	546 556,00	534 562,00	449 760,16	449 615,16

09.5.0	600	8.4.3	61	VYDAVKY - Záujmové vzdelávanie	6 902,50	9 963,67	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
09.5.0				Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	6 902,50	9 963,67	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
09.6.0.1	610	8.3.2	30	Mzdové náklady	45 620,85	45 216,99	52 000,00	52 000,00	62 000,00	52 000,00	52 000,00
09.6.0.1	620	8.3.2	30	Poistné a príspevok do poisťovni	16 131,12	16 279,98	18 000,00	18 000,00	21 824,00	18 000,00	18 000,00
09.6.0.1	631	8.3.2	30	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1	632	8.3.2	30	Energie, voda a komunikácie	3 308,27	3 515,34	7 870,00	7 870,00	6 020,00	4 370,00	4 370,00
09.6.0.1	633	8.3.2	30	Všeobecný materiál	28 820,67	32 593,12	38 000,00	38 000,00	29 463,00	4 850,00	4 850,00
09.6.0.1	635	8.3.2	30	Rutinná a štandardná údržba	500,48	769,84	500,00	500,00	500,00	2 500,00	2 500,00
09.6.0.1	637	8.3.2	30	Služby	2 724,66	3 111,86	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
09.6.0.1	642	8.3.2	30	Transfery jednotlivcom a NO	379,20	537,77	1 480,00	1 480,00	500,00	480,00	480,00
09.6.0.1	600	8.3.2	30	VYDAVKY - Školská jedáleň pri MS	97 485,25	102 024,90	121 100,00	121 100,00	123 557,00	85 450,00	85 450,00
09.6.0.1				Vedľajšie služby poskytované v rámci predpr. vzdelá	97 485,25	102 024,90	121 100,00	121 100,00	123 557,00	85 450,00	85 450,00
09.6.0.3	600			VYDAVKY - Vratky za lyžiarsky výcvik a iné	14 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.3				Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho vzdel	14 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.8	600		41	VYDAVKY - SCSP	138 590,00	0,00	0,00	0,00	70 952,00	0,00	0,00
09.6.0.8				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - SCSP	138 590,00	0,00	0,00	0,00	70 952,00	0,00	0,00
09.8.0	610	8.5	33	Mzdové náklady	2 193,02	3 674,29	12 800,00	12 800,00	14 464,00	12 800,00	12 800,00
09.8.0	620	8.5	33	Poistné a príspevok do poisťovni	666,64	1 284,01	4 506,00	4 506,00	5 096,00	4 506,00	4 506,00
09.8.0	631	8.5	33	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
09.8.0	632	8.5	33	Energie, voda a komunikácie	346,32	162,99	680,00	680,00	1 000,00	300,00	300,00
09.8.0	633	8.5	33	Všeobecný materiál	3 193,98	163,37	500,00	500,00	2 320,00	500,00	500,00
09.8.0	637	8.5	33	Služby	84,05	210,02	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09.8.0	642	8.5	33	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	251,34	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
09.8.0	600	8.5	33	VYDAVKY - Spoločný školský úrad	6 484,01	5 746,02	20 206,00	20 206,00	24 600,00	19 926,00	19 926,00
09.8.0				Vzdelávanie inde neklasifikované	6 484,01	5 746,02	20 206,00	20 206,00	24 600,00	19 926,00	19 926,00
10.2.0	610	13.1.2	35	Mzdové náklady	153 768,07	158 736,96	171 440,00	171 440,00	193 727,00	150 141,60	148 000,00
10.2.0	620	13.1.2	35	Poistné a príspevok do poisťovni	51 884,98	53 931,86	60 260,00	60 260,00	68 200,00	81 558,40	52 096,00
10.2.0	633	13.1.2	35	Všeobecný materiál	65,32	36,13	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00
10.2.0	637	13.1.2	35	Služby	11 929,83	12 579,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 000,00	11 000,00
10.2.0	642	13.1.2	35	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	727,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00
10.2.0	600	13.1.2	35	VYDAVKY - opatrovateľky (financ. zo SR - projekt)	217 648,20	226 011,15	247 800,00	247 800,00	278 227,00	244 800,00	212 196,00
10.2.0				Staroba - Opatrovateľky	217 648,20	226 011,15	247 800,00	247 800,00	278 227,00	244 800,00	212 196,00
10.7.0	600	13.2	09	VYDAVKY - Sociálna komisia	275,00	414,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.7.0	600	13.5	36	VYDAVKY - Terénna sociálna práca	0,00	40 569,36	62 896,00	62 896,00	73 047,85	50 000,00	0,00
10.7.0	600	13.3	39	VYDAVKY - Osobitný prijemca	20 387,29	16 466,42	20 300,00	20 300,00	21 700,00	21 000,00	21 000,00
10.7.0	600	13.7	68	VYDAVKY - Komunitné centrum	44 508,82	57 214,71	53 500,00	53 500,00	35 000,00	25 000,00	0,00
10.7.0	600	13.2		VYDAVKY - Príspevok na diétne stravovanie	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
10.7.0				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núd.	65 171,11	114 665,40	137 346,00	137 346,00	130 397,85	96 500,00	21 500,00
				BEZNE VYDAVKY MSU SPOLU (bez rozpočtových organizácií mesta)	2 444 222,68	2 591 600,61	3 032 878,50	3 032 878,50	3 365 128,70	2 774 181,19	2 679 716,97
Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	RO	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
09.2.1.1	610	8.2.1	ZŠ SLOB	Mzdové náklady	611 000,63	624 226,82	608 973,00	608 973,00	607 802,00	791 178,00	870 295,00
09.2.1.1	620	8.2.1	ZŠ SLOB	Poistné a príspevok do poisťovni	215 286,18	229 366,81	212 835,00	212 835,00	212 426,00	276 516,00	304 168,00
09.2.1.1	631	8.2.1	ZŠ SLOB	Cestovné náhrady - tuzemské	814,57	146,20	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
09.2.1.1	632	8.2.1	ZŠ SLOB	Energie, voda a komunikácie	27 200,03	38 261,69	52 000,00	52 000,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00
09.2.1.1	633	8.2.1	ZŠ SLOB	Všeobecný materiál	9 394,03	7 770,15	18 000,00	18 000,00	13 010,00	15 580,00	15 580,00
09.2.1.1	634	8.2.1	ZŠ SLOB	Dopravné	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1	635	8.2.1	ZŠ SLOB	Rutinná a štandardná údržba	671,80	51 840,23	2 000,00	2 000,00	6 020,00	8 020,00	8 020,00
09.2.1.1	637	8.2.1	ZŠ SLOB	Služby	33 779,20	30 096,87	19 500,00	19 500,00	26 100,00	25 500,00	25 500,00
09.2.1.1	642	8.2.1	ZŠ SLOB	Transfery jednotlivcom a NO	5 445,97	4 938,51	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
09.2.1.1	600	8.2.1	ZŠ SLOB	VYDAVKY SPOLU - ZŠ SLOBODY	903 592,41	986 647,28	917 808,00	917 808,00	921 408,00	1 172 844,00	1 279 613,00
09.8.0	610	8.4.2	ZŠ SLOB	Mzdové náklady	13 743,07	10 898,85	5 500,00	5 500,00	6 600,00	6 050,00	6 655,00
09.8.0	620	8.4.2	ZŠ SLOB	Poistné a príspevok do poisťovni	4 749,86	4 116,80	1 922,00	1 922,00	2 307,00	2 114,00	2 325,00

09.8.0	631	8.4.2	ZŠ SLOB	Cestovné náhrady - tuzemské	34,20	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
09.8.0	632	8.4.2	ZŠ SLOB	Energie, voda a komunikácie	7 409,92	2 076,53	1 100,00	1 100,00	1 400,00	1 100,00	1 100,00
09.8.0	633	8.4.2	ZŠ SLOB	Všeobecný materiál	15,49	7,88	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
09.8.0	635	8.4.2	ZŠ SLOB	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.8.0	637	8.4.2	ZŠ SLOB	Služby	1 765,99	1 477,13	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00
09.8.0	642	8.4.2	ZŠ SLOB	Transfery jednotlivcom a NO	59,41	828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.8.0	600	8.4.2	ZŠ SLOB	SPOLU VYDAVKY CVC	27 777,94	19 405,41	9 022,00	9 022,00	11 707,00	9 764,00	10 580,00
09.5.0	610	08.4.1	ZŠ SLOB	Mzdové náklady	31 334,98	33 728,26	36 968,00	36 968,00	38 968,00	42 900,00	47 190,00
09.5.0	620	08.4.1	ZŠ SLOB	Poistné a príspevok do poisťovní	10 874,44	12 299,83	12 921,00	12 921,00	13 720,00	14 993,00	16 493,00
09.5.0	631	08.4.1	ZŠ SLOB	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.5.0	632	08.4.1	ZŠ SLOB	Energie, voda a komunikácie	7 956,14	1 603,69	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	6 500,00
09.5.0	633	08.4.1	ZŠ SLOB	Všeobecný materiál	242,99	239,82	1 000,00	1 000,00	2 339,00	1 000,00	1 000,00
09.5.0	637	08.4.1	ZŠ SLOB	Služby	1 304,25	860,49	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
09.5.0	642	08.4.1	ZŠ SLOB	Transfery jednotlivcom a NO	184,20	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	08.4.1	ZŠ SLOB	SPOLU VYDAVKY SKD	51 897,00	49 019,00	57 309,00	57 309,00	61 447,00	66 813,00	72 603,00
09.6.0.3	610	08.3.1	ZŠ SLOB	Mzdové náklady	83 931,54	72 396,94	101 694,00	101 694,00	101 694,00	137 566,00	151 322,00
09.6.0.3	620	08.3.1	ZŠ SLOB	Poistné a príspevok do poisťovní	27 388,56	26 579,74	35 542,00	35 542,00	35 542,00	48 078,00	58 885,00
09.6.0.3	631	08.3.1	ZŠ SLOB	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.6.0.3	632	08.3.1	ZŠ SLOB	Energie, voda a komunikácie	27 333,28	28 838,12	0,00	0,00	20 000,00	27 100,00	27 100,00
09.6.0.3	633	08.3.1	ZŠ SLOB	Všeobecný materiál	68 440,46	62 074,75	60 000,00	60 000,00	63 669,00	90 900,00	90 900,00
09.6.0.3	635	08.3.1	ZŠ SLOB	Rutinná a štandardná údržba	527,67	701,64	9 800,00	9 800,00	500,00	9 800,00	9 800,00
09.6.0.3	637	08.3.1	ZŠ SLOB	Služby	6 597,73	5 997,11	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
09.6.0.3	642	08.3.1	ZŠ SLOB	Transfery jednotlivcom a NO	325,44	676,08	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
09.6.0.3	600	08.3.1	ZŠ SLOB	VYDAVKY SPOLU - SJ ZŠ SLOBODY	214 544,68	197 264,38	214 136,00	214 136,00	228 505,00	320 144,00	344 707,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Školské potreby	1 045,80	796,80	500,00	500,00	500,00	1 200,00	1 200,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Odchodné	3 836,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Dopravné	2 293,00	4 273,02	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Asistenti učiteľa	24 384,00	24 384,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00	28 000,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Učebnice	8 828,00	6 567,50	11 400,00	11 400,00	11 400,00	9 000,00	9 000,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Vzdelávacie poukazy	4 032,00	9 404,08	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 200,00	4 200,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znev. Prostredia	4 000,00	3 447,68	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Lyžiarsky výcvik	4 200,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 200,00	4 200,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Škola v prírode	5 850,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Letná škola	2 400,00	1 351,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	4 800,00	4 800,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Rekreačné poukazy	2 787,85	9 150,00	3 600,00	3 600,00	0,00	2 500,00	2 500,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Spolu Múdrejší - projekt	0,00	4 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Dotácia- bleskozvody	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Špecifika	0,00	4 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Národný Projekt- asistenti	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	SPOLU - ZŠ SLOBODY - poskytnuté transfery	63 656,65	68 396,95	181 400,00	181 400,00	201 400,00	72 200,00	73 200,00
09.1.2.1				SPOLU VYDAVKY - ZŠ SLOBODY	1 261 468,68	1 320 733,02	1 379 675,00	1 379 675,00	1 424 467,00	1 641 765,00	1 780 703,00
09.2.1.1	610	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Mzdové náklady	525 530,25	497 784,62	528 619,00	528 619,00	563 620,00	619 900,00	626 100,00
09.2.1.1	620	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Poistné a príspevok do poisťovní	180 055,73	172 606,24	180 670,00	180 670,00	198 390,00	213 860,00	218 820,00
09.2.1.1	631	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Cestovné náhrady - tuzemské	15,70	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09.2.1.1	632	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Energie, voda a komunikácie	12 050,54	18 006,52	23 640,00	23 640,00	24 180,00	25 440,00	26 200,00
09.2.1.1	633	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Všeobecný materiál	1 037,13	12 743,55	4 260,00	4 260,00	4 420,00	4 600,00	5 200,00
09.2.1.1	634	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1	635	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Rutinná a štandardná údržba	2 769,21	437,28	1 250,00	1 250,00	1 350,00	1 350,00	2 000,00
09.2.1.1	636	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Nájomné za nájom	1 215,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
09.2.1.1	637	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Služby	25 580,01	41 770,21	16 950,00	16 950,00	17 150,00	18 170,00	20 100,00
09.2.1.1	642	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Transfery jednotlivcom a NO	3 020,07	631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	VYDAVKY SPOLU - ZŠ ŠKOLSKA	751 273,64	744 254,07	759 189,00	759 189,00	812 910,00	887 120,00	902 220,00
09.5.0	610	08.4.1	ZŠ ŠKOL	Mzdové náklady	33 836,99	32 502,95	30 830,00	30 830,00	39 410,00	43 350,00	45 300,00
09.5.0	620	08.4.1	ZŠ ŠKOL	Poistné a príspevok do poisťovní	10 965,76	11 455,08	10 090,00	10 090,00	13 640,00	14 900,00	15 780,00
09.5.0	632	08.4.1	ZŠ ŠKOL	Energie, voda a komunikácie	5 986,44	653,72	4 000,00	4 000,00	3 142,00	4 200,00	4 300,00
09.5.0	633	08.4.1	ZŠ ŠKOL	Všeobecný materiál	133,00	154,54	2 353,00	2 353,00	2 055,00	2 300,00	2 400,00

09.5.0	637	08.4.1	ZŠ SKOL	Služby	904,89	187,97	960,00	960,00	1 500,00	990,00	990,00
09.5.0	642	08.4.1	ZŠ SKOL	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	2 127,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.5.0	600	08.4.1	ZŠ SKOL	SPOLU VYDAVKY SKD	51 827,08	47 081,26	48 233,00	48 233,00	60 247,00	65 740,00	68 770,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Školské potreby	1 427,60	1 460,80	1 750,00	1 750,00	1 460,00	1 750,00	1 750,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Odchodné	0,00	3 979,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Dopravné	2 927,18	3 930,23	8 000,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Asistenti učiteľa	23 165,00	23 165,00	23 665,00	23 665,00	23 518,00	23 165,00	23 165,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Učebnice	7 400,00	5 398,00	9 360,00	9 360,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Vzdelávacie poukazy	6 093,00	7 059,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znev. Prostredia	6 700,00	6 100,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Lyžiarsky výcvik	2 700,00	0,00	2 600,00	2 600,00	3 200,00	2 600,00	2 600,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Škola v prírode	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 100,00	6 000,00	6 000,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Letná škola	2 600,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Digitálny koordinátor	0,00	0,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Národný projekt- asistenti	0,00	0,00	17 973,37	17 973,37	17 973,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SKOL	SPOLU - ZŠ SKOLSKA- poskytnuté transfery	53 012,78	51 092,03	96 767,37	96 767,37	77 651,00	62 915,00	62 915,00
09.1.2.1				SPOLU VYDAVKY - ZŠ SKOLSKA	856 113,50	842 427,36	904 189,37	904 189,37	950 808,00	1 015 775,00	1 033 905,00
09.5.0	610	8.6	ZUŠ	Mzdové náklady	241 317,13	238 379,17	265 408,00	265 408,00	286 000,00	268 320,00	269 755,00
09.5.0	620	8.6	ZUŠ	Poistné a príspevok do poisťovní	82 861,63	82 308,17	91 452,00	91 452,00	100 700,00	92 260,00	93 350,00
09.5.0	631	8.6	ZUŠ	Cestovné náhrady - tuzemské	101,99	26,76	345,00	345,00	450,00	400,00	400,00
09.5.0	632	8.6	ZUŠ	Energie, voda a komunikácie	19 936,42	3 922,95	9 397,00	9 397,00	8 764,00	8 910,00	8 910,00
09.5.0	633	8.6	ZUŠ	Všeobecný materiál	15 957,87	4 846,54	2 768,00	2 768,00	4 320,00	3 049,00	3 209,00
09.5.0	635	8.6	ZUŠ	Rutinná a štandardná údržba	1 141,86	443,50	950,00	950,00	350,00	300,00	300,00
09.5.0	636	8.6	ZUŠ	Nájomné za nájom	97,80	82,00	101,00	101,00	100,00	100,00	100,00
09.5.0	637	8.6	ZUŠ	Služby	8 917,13	11 267,76	10 185,00	10 185,00	7 952,00	10 940,00	10 990,00
09.5.0	642	8.6	ZUŠ	Transfery jednotlivcom a NO	1 358,77	1 335,20	1 360,00	1 360,00	1 160,00	1 060,00	1 060,00
09.5.0	600	8.6	ZUŠ	VYDAVKY SPOLU - ZUS	371 690,60	342 612,05	381 966,00	381 966,00	409 796,00	385 339,00	388 074,00
10.2.0	610	13.1.1	ZSS	Mzdové náklady	251 688,53	296 098,68	275 000,00	275 000,00	315 000,00	280 000,00	285 000,00
10.2.0	620	13.1.1	ZSS	Poistné a príspevok do poisťovní	88 165,99	102 577,00	97 000,00	97 000,00	107 000,00	97 000,00	100 000,00
10.2.0	631	13.1.1	ZSS	Cestovné náhrady - tuzemské	23,64	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.2.0	632	13.1.1	ZSS	Energie, voda a komunikácie	28 998,15	21 697,42	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10.2.0	633	13.1.1	ZSS	Všeobecný materiál	66 743,75	71 151,76	71 798,00	71 798,00	71 798,00	98 950,00	109 400,00
10.2.0	634	13.1.1	ZSS	Dopravné	1 653,00	1 179,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.2.0	635	13.1.1	ZSS	Rutinná a štandardná údržba	2 179,49	1 684,91	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
10.2.0	637	13.1.1	ZSS	Služby	15 200,24	15 242,87	15 000,00	15 000,00	15 500,00	16 000,00	17 000,00
10.2.0	642	13.1.1	ZSS	Transfery jednotlivcom a NO	2 543,74	1 538,73	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
10.2.0	600	13.1.1	ZSS	VYDAVKY SPOLU - ZSS	457 196,53	511 170,75	496 098,00	496 098,00	546 598,00	526 550,00	546 000,00
BEŽNE VYDAVKY rozpočtové organizácie SPOLU					2 946 469,31	3 016 943,18	3 161 928,37	3 161 928,37	3 331 669,00	3 569 429,00	3 748 682,00
BEŽNE VYDAVKY + rozpočtové organizácie					5 390 691,99	5 608 543,79	6 194 806,87	6 194 806,87	6 696 797,70	6 343 610,19	6 428 398,97
Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2023	Návrh 2024
01.7.0	821005	12.1	01	Splácanie istiny - 32 bytová jednotka	12 636,70	13 212,30	13 812,58	13 812,58	13 812,58	14 441,75	15 060,17
01.7.0	821005	12.1	01	Splácanie istiny - prestavba internátu	9 492,71	9 589,24	9 686,94	9 686,94	9 686,94	9 785,64	9 873,85
01.7.0	821005	7.2	20	Splácanie istiny - úver na miestne komunikácie	16 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	9.1	21.1.20	Splácanie istiny - úver kultúrny dom a oprava MK	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00
01.7.0	821005	14.3	84	Splácanie istiny - Návratná finančná výpomoc z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,00
01.7.0	821005	9.1	21	Vrátenie finančnej zábezpeky KD	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	821005	4.7	87	Účasť na majetku TS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	821005	4.7	03	MPS - splácanie finančného prenájmu - leasing auto	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	819003	1.1	01	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					104 240,98	22 801,54	95 807,52	95 807,52	95 807,52	96 515,39	133 452,02

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1.1.	714	1.1	01	Služobné auto	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	717001	1.1	01	Výbudovanie garáží pri MSÚ	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	700	8.4.3	61	Správa školských budov - príprava priestorov pre ZUŠ	186,86	0,00	263 581,46	263 581,46	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	700	11.5	70	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	186,86	35 086,00	263 581,46	263 581,46	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717001	14.3	99	Zberný dvor	173 631,95	143 025,27	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	713004	14.3	99	Kontajnery	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0				Nakladanie s odpadmi	173 631,95	155 625,27	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	713004	14.3	01	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	714004	3.2	99	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, ...	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	714005	3.2	87	Špeciálne automobily - rozmetadlo	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	714005	3.2	87	Špeciálnych automobilov - pohrebné auto	30 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	714005	3.2	01	Dotácia - nákup sociálneho taxíka	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717001	14.3	01	Rekonštrukcia a modernizácia - rozšírenie parkoviska	6 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	711001	14.1	01	Nákup pozemkov - ŽR SR - splátka - kanalizácia	9 844,78	44 301,52	45 256,52	45 256,52	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717001	14.3	13	TJ Sklotatran - zavlažovanie	1 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717001	14.3	61	Realizácia nových stavieb - tartanová dráha	38 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717001	14.3	99	Realizácia nových stavieb - spoluúčasť zberný dvor	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	3.2	87	Rekonštrukcia el. rozvodov - Technické služby mesta P	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	14.3	74	Rekonštrukcia a modernizácia most Zelené	293,24	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717003	14.3	61	Rekonštrukcia MŠ Kanadská	10 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0				Rozvoj obcí	178 848,88	44 546,52	95 256,52	95 256,52	10 000,00	0,00	0,00
06.6.0	713001	3.2	01	Nákup interiérového vybavenia KD	0,00	14 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713004	3.2	01	Nákup chladiarenského boxu	0,00	6 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713004	3.2	01	Nákup prevádzkových strojov - hodiny, tlakový čistič, ver	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713004	14.3	85	Spoluúčasť - obecná kompostáreň	11 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713004	14.3	85	Nákup strojov do obcej kompostárne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713004	14.3	01	Nákup mestského mobiliáru	0,00	7 825,20	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
06.6.0	716	14.2	01	Prípravná a projektová dokumentácia	8 513,79	23 175,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
06.6.0	716	14.2	95	Projektová dokumentácia - cyklotrasa	11 769,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	716	14.2	25	Prípravná a projektová dokumentácia - sieň kriš. krídla	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Realizácia nových stavieb - vecné bremená	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
06.6.0	711001	14.1	47	Nákup pozemkov (Skalica, cintorín)	454,80	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	85	Výbudovanie kompostárne	3 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	95	Výstavba - cyklotrasa (dotácia)	0,00	0,00	191 499,91	191 499,91	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	95	Výstavba - cyklotrasa (spoluúčasť)	0,00	0,00	10 079,58	10 079,58	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Realizácia nových stavieb - 4 vstupy do mesta a predn	10 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	64	Nové garáže	20 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Kanalizácia stará časť Podhorská	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	20	Kanalizácia cesta Továrenská	45 374,81	127 508,67	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	13	Realizácia nových stavieb - zavlažovanie TJ Sklotatran	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Autobusové zastávky	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Mohyla padlého vojaka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	20	Výstavba chodníka Továrenská	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Sanitárny kontajner	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	9.1	21.1	Rekonštrukcia a modernizácia - kultúrny dom	32 745,75	2 579 312,70	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	7.1	20	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	17 128,55	0,00	124 971,09	124 971,09	170 000,00	50 000,00	50 000,00
06.6.0	717002	7.1	20	Dotácia - rekonštrukcia a modernizácia ulica Kanadská	0,00	0,00	142 454,80	142 454,80	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	7.1	20	Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie čas	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	7.3.2	20	Rekonštrukcia miestnych komunikácie medzi KD a Krišt	0,00	0,00	14 584,40	14 584,40	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Revitalizácia sklárskeho sídliska - vnútroblok	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	529 758,73	0,00	0,00

06.6.0	717002	14.3	01	Spolufinancovanie - vnútroblok	0,00	0,00	0,00	0,00	27 882,04	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Rozšírenie cintorína	1 340,99	18 725,99	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	97	Úprava spevnenej plochy cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	69 853,95	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	97	Spolufinancovanie - úprava spevnenej plochy cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,52	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	97	Rozšírenie umového hája	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	83	Rekonštrukcia a modernizácia - kúpalisko	0,00	43 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	98	Vybudovanie komunikácie - staré garáže 13. januára	208,99	218 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	98	Odvodnenie - staré garáže 13. januára	0,00	49 685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	52	Rekonštrukcia strechy a budovy Krištál	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	150 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.2	01	Spoluúčasť mesta na pripravovaných projektoch	14 700,00	1 740,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Rekonštrukcia a modernizácia pamätníka pred KD	0,00	12 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Modernizácia budovy telocvične (Sklárska)	0,00	0,00	169 679,16	169 679,16	304 543,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Modernizácia budovy telocvične (Sklárska) - spolufinanc	0,00	0,00	0,00	0,00	203 028,78	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Spoluúčasť mesta na projekte Kultúrny dom (premietačk	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	68	Spoluúčasť mesta na projekte Komunitné centrum (rekor	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Pešia zóna (od KD po budovu polikliniky) dotácia	0,00	0,00	305 667,48	305 667,48	305 667,48	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Spoluúčasť pešia zóna	0,00	0,00	16 087,76	16 087,76	16 087,76	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Neoprávnené výdavky pešia zóna	0,00	0,00	25 095,66	25 095,66	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	4.5	26	Rekonštrukcia budovy Domu služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	2.2	25	Rekonštrukcia mestského múzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	13	Rekonštrukcia areálu TJ Sklotatran	9 453,53	1 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713004	8.1.2	83	Bazénový vysávač	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	8.1.2	01	Drevený betlehem	0,00	8 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.2	717002	8.1.2	28	Spolufinancovanie - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ S	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,19	0,00	0,00
06.6.1	717002	8.1.2	28	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kanadská zvyš.kapac	25 000,00	0,00	0,00	0,00	52 352,45	0,00	0,00
06.6.0	717002	8.1.2	29	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Sklárska zvyš.kapac	25 000,00	0,00	0,00	0,00	208 737,62	0,00	0,00
06.6.0	717002	8.1.2	29	Spolufinancovanie - Zvýšenie kapacity MŠ Kanadská	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,39	0,00	0,00
09.6.0.1	713004	8.1.2	30	Nákup teplovzdušnej rúry - ŠJ Sklárska	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Dotácia - vybudovanie inkluzívneho ihriska	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	45	Rekonštrukcia detských hracích plôch	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Rekonštrukcia chodníkov Sklárske sídlisko	0,00	159 732,88	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	21.1	Rekonštrukcia KD - "Zníženie energetickej náročnosti"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	719200	14.3	01	Nákup mobilného pódia	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	102	Dotácia priemyselný park	0,00	0,00	73 887,00	73 887,00	73 887,00	0,00	0,00
06.6.0	719014	14.3	74	Vrátenie dotácie - most Zelené	12 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0					322 772,82	3 361 731,62	1 867 989,84	1 867 989,84	2 372 416,91	165 000,00	65 000,00
08.1.0	713004	10.1.2	83	Kúpalisko ČOV	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
08.1.0	700	10.1.2	83	Wellness - mestské kúpalisko	55 014,42	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
08.1.0					55 014,42	42 900,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
08.2.0	717022	14.3	01	Rekonštrukcia a modernizácia KD Slaná Lehota	0,00	43 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717022	14.3	01	Rekonštrukcia a modernizácia Knižnica Zelené	0,00	36 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0					0,00	80 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	700	8.2.1		ZS Slobody - kapitálový výdavok	5 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717002	8.2.1	80	ZS Slobody, Skolská - učebne	177 669,97	92 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1					183 666,94	92 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0	717002	13.1.1		ZSS - priemyselný bunový sušič	0,00	5 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0					0,00	5 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					914 121,87	3 818 385,75	2 254 827,82	2 254 827,82	2 382 416,91	167 100,00	65 000,00
BEŽNE VÝDAVKY + rozpočtové organizácie					5 390 691,99	5 608 543,79	6 194 806,87	6 194 806,87	6 696 797,70	6 343 610,19	6 428 398,97
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					104 240,98	22 801,54	95 807,52	95 807,52	95 807,52	96 515,39	133 452,02
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					914 121,87	3 818 385,75	2 254 827,82	2 254 827,82	2 382 416,91	167 100,00	65 000,00
SPOLU VÝDAVKOVÝ ROZPOČET					6 409 054,84	9 449 731,08	8 545 442,21	8 545 442,21	9 175 022,13	6 607 225,58	6 626 850,99