

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2020	Čerpanie 2021	Schválený 2021	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	288 780,00	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	101 134,87	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	500,00	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	37 700,00	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	44 600,43	49 000,00	65 000,00	60 000,00	70 000,00
01.1.1	634	3.4	01	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	634,00	140,62	700,00	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	17 200,00	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	2 580,00	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	61 829,00	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	7 500,00	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	15 695,65	14 997,85	14 997,85	14 266,37	12 956,13
01.1.1.	600	1-12	01	VYDAVKY SAMOSPRÁVA	525 293,92	645 417,57	578 219,95	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	45 810,00	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	9 100,00	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	42 000,00	39 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
01.1.1.	600	3.2	62	VYDAVKY SPRÁVA SKOLSKÝCH 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 PARTICIPATIVNÝ ROZPOČET	0,00	12 118,26	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
01.1.1.	600	4.3	71	VYDAVKY REGISTER OBYVATEĽSTVA	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 OBYVATEĽOV	0,00	17 984,80	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.				Výkonné a zákonodarné orgány	610 176,77	754 157,28	732 397,95	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	25 500,00	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	8 800,00	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	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.2	632	1.5	77	Energie, voda a komunikácie	243,85	212,72	260,00	700,00	700,00	300,00	300,00
01.1.2	633	1.5	77	Všeobecný materiál	7,30	52,03	150,00	900,00	900,00	900,00	900,00
01.1.2	637	1.5	77	Služby	766,67	848,63	1 300,00	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	250,00	1 550,00	550,00	350,00	350,00
01.1.2	600	1.5	77	VYDAVKY KONTROLNA ČINNOSŤ	33 219,87	33 951,74	36 320,00	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	36 320,00	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	25 000,00	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	8 902,00	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	550,00	1 100,00	1 100,00	600,00	600,00
01.3.3.	633	4.2	27	Všeobecný materiál	182,02	209,90	940,00	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	2 300,00	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	208,00	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	38 000,00	43 750,00	40 330,00	38 000,00	38 310,00
01.3.3				Iné všeobecné služby	36 224,03	37 485,44	38 000,00	43 750,00	40 330,00	38 000,00	38 310,00
01.6.0	600	4.9	37	VYDAVKY VOĽBY	7 978,11	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	20 000,00	20 000,00
01.6.0				Všeobecné verejné služby - VOĽBY	7 978,11	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	20 000,00	20 000,00
02.2.0	600	5.2	04	VYDAVKY CIVILNÁ 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 POZIARNÁ OCHRANA	5 149,65	7 211,45	6 500,00	10 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00
03.2.0				Ochrana pred požiarmi	5 149,65	7 211,45	6 500,00	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	49 412,00	35 548,89	20 000,00	38 323,34	0,00
03.6.0				Verejný poriadok a bezpečnosť	49 284,91	36 661,55	49 412,00	35 548,89	20 000,00	38 323,34	0,00
04.1.1	600	4.5	26	VYDAVKY BUDOVA - DOM SLUŽIEB	7 669,02	9 514,12	9 500,00	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 eknomická a obchodná oblasť	9 769,02	9 514,12	9 500,00	24 000,00	31 200,00	10 000,00	10 000,00
04.1.2	600	13.4	46	VYDAVKY AKTIVACNA ČINNOSŤ	4 969,90	11 091,15	12 407,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
04.1.2	600	13.6	86	VYDAVKY PROJEKTY ČEZ UPSVAR - cesta na trh pr	86 838,08	38 470,83	82 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
04.1.2	600	13.6	94	VYDAVKY PROJEKTY ČEZ UPSVAR - zosúladienie R2	4 541,41	1 100,50	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.2	600	13.6	42	VYDAVKY PROJEKTY ČEZ 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	95 507,00	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	25 500,00	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	8 900,00	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	1 350,00	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	450,00	850,00	1 000,00	800,00	800,00
04.4.3	634	4.6	32	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	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	300,00	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	39 000,00	42 580,00	47 150,00	40 276,00	40 276,00
04.4.3				Výstavba	35 974,49	36 710,92	39 000,00	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	60 800,00	20 000,00	20 000,00
04.5.1				Cestná doprava	3 257,03	153,10	20 000,00	20 000,00	60 800,00	20 000,00	20 000,00
05.1.0	600	6.1	07	VÝDAVKY - ZBER A VYVOZ ODPADU	52 313,14	56 356,56	116 580,00	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	92 742,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
05.1.0				Nakladanie s odpadmi	110 595,26	124 594,72	209 322,00	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	12 705,85	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	4 654,15	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	320,00	500,00	500,00	300,00	300,00
06.1.0	633	12.2	31	Všeobecný materiál	30,50	76,01	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
06.1.0	637	12.2	31	Služby	612,42	723,45	1 010,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
06.1.0	642	12.2	31	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
06.1.0	600	12.2	31	VÝDAVKY BYTOVA POLITIKA	19 178,84	18 606,20	19 100,00	20 601,00	23 041,00	19 051,00	19 286,00
06.1.0				Rozvoj bývania	19 178,84	18 606,20	19 100,00	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	272 000,00	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	272 000,00	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	26 000,00	29 500,00	38 350,00	25 000,00	25 000,00
06.4.0				Verejné osvetlenie	20 063,45	19 832,63	26 000,00	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	109 977,00	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	109 977,00	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	34 000,00	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	3 500,00	8 300,00	10 790,00	3 500,00	4 000,00
08.1.0	637	10.2	13	VÝDAVKY TJ SKLOTATRAN - vratka nájomné TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.2	66	DOTÁCIA CARNAGE CLUB	1 500,00	2 000,00	2 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.1.2	83	VÝDAVKY WELLNESS	1 440,51	13 571,28	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.1.1	89	SPOLUFINANCOVANIE - Telocvičňa (spolufinancova	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	8 000,00	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	1 800,00	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	7 000,00	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	600	10.2	11	VÝDAVKY ŠPORTOVA KOMISIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0				Rekreačné a športové služby	72 916,50	69 568,21	59 800,00	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	14 690,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00
08.1.0	600	8.4.3	10	VÝDAVKY SKOLSKA KOMISIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	9.4	12	VÝDAVKY KULTURNA KOMISIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	610	9.1	21	Mzdové náklady	5 548,84	9 108,81	6 500,00	15 500,00	24 000,00	11 000,00	11 000,00

08.2.0	620	9.1	21	Poistné a príspevok do poisťovní	1 804,55	3 439,09	2 000,00	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	0,00	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	5 800,00	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	900,00	9 500,00	5 000,00	3 500,00	3 600,00
08.2.0	634	9.1	21	Prepravné	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	0,00	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	10 000,00	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	200,00	700,00	700,00	200,00	200,00
08.2.0	651	9.1	21	Úroky SLSP - KD	0,00	1 885,98	0,00	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	25 400,00	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	13 620,00	9 500,00	9 500,00	13 620,00	14 000,00
08.2.0	600	9.3	24	VÝDAVKY KNIZNICA ZELENE A SLANA LEHOTA	2 631,28	1 022,83	2 900,00	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 ZELENE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0				Kultúrne služby	46 898,11	80 440,13	57 570,00	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	11 200,00	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	11 200,00	12 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
08.4.0	600	9.4	19	DOTACIA - Kynologický klub	375,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	13.2	18	DOTACIA - SZPB	500,00	500,00	500,00	600,00	1 000,00	500,00	500,00
08.4.0	600	13.2	17	DOTACIA - SLOVENSKY CERVENY KRIZ	211,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.4.0	600	13.2	16	DOTACIA - ZTP	698,75	900,00	900,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00
08.4.0	600	13.1.3	15	Jednota dôchodcov - energie	978,32	599,26	795,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.4.0	600	13.1.3	15	DOTACIA Jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	600	9.4	38	DOTACIA - Katolícka cirkev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	9.4	38	DOTACIA - Evanjelická cirkev	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	9.4	40	DOTACIA - Unia rómskych mater. centier	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	5.1	69	DOTACIA - DHZ	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
08.4.0	600	9.4	90	DOTACIA - OZ OPONA	50,00	827,92	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	9.4	104	DOTACIA - 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	DOTACIA - KORMIDLO OZ POLTAR	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	600	9.4	92	DOTACIA - MEGI RANC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	9.4	93	DOTACIA primátorky	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	13 445,00	8 900,00	24 800,00	13 600,00	13 600,00
09.1.1.1	610	8.1.1	28	Mzdové náklady	186 283,60	194 574,68	198 700,00	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	68 810,00	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	11 000,00	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	8 000,00	13 000,00	26 895,00	14 720,00	14 720,00
09.1.1.1	634	8.1.1	28	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	78,92	100,00	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	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	1 000,00	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	295 890,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	600	8.1.1	28	VÝDAVKY MŠ SKLÁRSKA - pomocná výchovateľka	0,00	0,00	0,00	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	81 477,00	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	29 000,00	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	2 600,00	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	2 400,00	4 446,10	6 677,00	2 570,00	2 290,00
09.1.1.1	634	8.1.2	29	Prepravné	0,00	202,48	0,00	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	400,00	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	2 950,00	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	500,00	11 000,00	1 000,00	500,00	500,00

09.1.1.1	600	8.1.2	29	VYDAVKY MS KANADSKA	119 217,35	121 319,73	119 427,00	152 523,00	155 577,00	117 785,16	117 640,16
09.1.1.1	600	8.1.2	29	VYDAVKY MS KANADSKA - pomocná vychovávateľka	0,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	600	8.1.2	29	VYDAVKY MS 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	415 317,00	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	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
09.5.0				Vzdelávanie nefed. podľa úrovne	6 902,50	9 963,67	10 000,00	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	47 000,00	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 poisťovní	16 131,12	16 279,98	17 281,00	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	50,00	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	3 930,00	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	33 500,00	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	3 400,00	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	4 650,00	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	598,00	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	110 409,00	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	110 409,00	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 nefinancované 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 poisťovní	666,64	1 284,01	4 536,00	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	280,00	680,00	1 000,00	300,00	300,00
09.8.0	633	8.5	33	Všeobecný materiál	3 193,98	163,37	450,00	500,00	2 320,00	500,00	500,00
09.8.0	637	8.5	33	Služby	84,05	210,02	1 580,00	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	19 866,00	20 206,00	24 600,00	19 926,00	19 926,00
09.8.0				Vzdelávanie inde neklasifikované	6 484,01	5 746,02	19 866,00	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	145 000,00	171 440,00	193 727,00	150 141,60	148 000,00
10.2.0	620	13.1.2	35	Poistné a príspevok do poisťovní	51 884,98	53 931,86	51 040,00	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	50,00	100,00	300,00	100,00	100,00
10.2.0	637	13.1.2	35	Služby	11 929,83	12 579,00	15 077,00	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	1 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00
10.2.0	600	13.1.2	35	VYDAVKY - opatrovateľky (financované zo SR - proje	217 648,20	226 011,15	212 167,00	247 800,00	278 227,00	244 800,00	212 196,00
10.2.0				Staroba - opatrovateľky	217 648,20	226 011,15	212 167,00	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 príjemca	20 387,29	16 466,42	21 700,00	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	66 000,00	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	0,00	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	151 096,00	137 346,00	130 397,85	96 500,00	21 500,00
BEŽNE VYDAVKY MSU SPOLU (bez rozpočtových organizácií mesta)					2 444 222,68	2 591 600,61	2 724 405,95	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	Čerpanie 2021	Schválený 2021	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 poisťovní	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	Prepravné	0,00	0,00	1 500,00	0,00	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	916 308,00	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	11 975,00	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	4 185,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	16 160,00	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	35 888,00	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 poisťovni	10 874,44	12 299,83	12 543,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	48 431,00	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 poisťovni	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.6.0.3	600	08.3.1	ZŠ SLOB	VYDAVKY SPOLU - SJ ZŠ SLOBODY	214 544,68	197 264,38	197 236,00	214 136,00	228 505,00	320 544,00	345 107,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Školské potreby	1 045,80	796,80	1 500,00	500,00	500,00	1 200,00	1 200,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Ochodné	3 836,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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	20 160,00	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	150,00	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	5 270,00	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	5 850,00	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	3 800,00	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	5 850,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Špecifiká	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	0,00	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	49 580,00	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	1 229 215,00	1 378 175,00	1 424 467,00	1 642 165,00	1 781 103,00
09.2.1.1	610	8.2.2	ZŠ SKOL	Mzdové náklady	525 530,25	497 784,62	513 290,00	528 619,00	563 620,00	619 900,00	626 100,00
09.2.1.1	620	8.2.2	ZŠ SKOL	Poistné a príspevok do poisťovni	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 SKOL	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 SKOL	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 SKOL	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 SKOL	Prepravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1	635	8.2.2	ZŠ SKOL	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 SKOL	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 SKOL	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 SKOL	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 SKOL	VYDAVKY SPOLU - ZŠ SKOLSKA	751 273,64	744 254,07	743 860,00	759 189,00	812 910,00	887 120,00	902 220,00

09.5.0	610	08.4.1	ZŠ SKOL	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 SKOL	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 SKOL	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 SKOL	Všeobecný materiál	133,00	154,54	2 200,00	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	48 080,00	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	0,00	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	0,00	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	150,00	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	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ SKOL	Digitálny koordinátor	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	32 500,00	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	824 440,00	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	231 626,00	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	81 032,00	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	450,00	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	7 256,00	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	911,00	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	300,00	950,00	350,00	300,00	300,00
09.5.0	636	8.6	ZUŠ	Nájomné za nájom	97,80	82,00	99,00	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	360,00	1 360,00	1 160,00	1 060,00	1 060,00
09.5.0	600	8.6	ZUŠ	VYDAVKY SPOLU - ZUŠ	371 690,60	342 612,05	332 219,00	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	265 000,00	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	93 000,00	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	50,00	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	30 310,00	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	66 199,00	71 798,00	71 798,00	98 950,00	109 400,00
10.2.0	634	13.1.1	ZSS	Prepravné	1 653,00	1 179,38	1 050,00	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	900,00	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	15 270,00	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	600,00	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	472 379,00	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	2 858 253,00	3 160 428,37	3 331 669,00	3 569 829,00	3 749 082,00
BEŽNE VYDAVKY + rozpočtové organizácie					5 390 691,99	5 608 543,79	5 582 658,95	6 193 306,87	6 696 797,70	6 344 010,19	6 428 798,97
Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2020	Čerpanie 2021	Schválený 2021	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	13 212,30	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	9 589,42	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	0,00	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	Účast 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	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					104 240,98	22 801,54	22 801,72	95 807,52	95 807,52	96 515,39	133 452,02
Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2020	Čerpanie 2021	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1.1.	713	1.1	01	Elektonabíjačka	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	1.1	01	Služobné auto	0,00	34 990,00	35 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	717001	14.3	01	Parkovisko pri bloku "D"	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	717002	8.4.3	61	Rekonštrukcia el. rozvodov ZŠ Slobody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	717002	8.4.3	61	Basketbalové koše ZŠ Školská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	717002	8.4.3	61	Betónové ihrisko	0,00	0,00	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	0,00	263 581,46	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	700	11.5	70	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	186,86	35 086,00	95 565,78	263 581,46	10 000,00	0,00	0,00
05.1.0	717001	14.3	99	Zberný dvor	173 631,95	143 025,27	15 782,33	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	15 782,33	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	14.3	74	Rekonštrukcia a modernizácia most Zelené	293,24	245,00	137 417,22	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	245,00	137 417,22	95 256,52	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713001	3.2	01	Nákup interiérového vybavenia	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, ven	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713004	14.3	85	Spoluúčasť obecná kompostárne	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 obecnéj 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	0,00	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	80 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.1	01	Nákup pozemkov	0,00	44 301,52	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 vŕtupy do mesta a prednád	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	6 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Kanalizácia stará časť Podhorská	0,00	0,00	130 769,97	350,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	20	Kanalizácia cesta Továrenská	45 374,81	127 508,67	134 325,62	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Autobusové zastávky	0,00	0,00	79 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Mohyla padlého vojaka	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	20	Výstavba chodníka Továrenská	0,00	0,00	0,00	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	99 023,90	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	50 000,00	124 971,09	0,00	50 000,00	50 000,00
06.6.0	717002	7.1	20	Dotácia rekonštrukcia a modernizácia ulica Kanadská	0,00	0,00	0,00	142 454,80	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	7.1	20	Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie ča	0,00	0,00	0,00	108 500,00	170 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	7.3.2	20	Rekonštrukcia miestnych komunikácie medzi KD a Krištáľ	0,00	0,00	0,00	14 584,40	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Realizácia sklárskej ulice - vnútroblok	0,00	0,00	27 882,00	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	97	Rekonštr. Spevnené plochy - cintorína	1 340,99	18 725,99	29 083,00	29 083,00	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 urnového hája	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	98	Výbudovanie komunikácie - staré garáže 13 januára	208,99	218 297,46	213 000,00	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	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	52	Rekonštrukcia strechy a budovy Krištáľ	0,00	0,00	30 000,00	168 000,00	150 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.2	01	Spoluúčasť mesta v pripravovaných projektoch	14 700,00	1 740,00	30 000,00	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	Spoluúčasť mesta na projekte rekonštrukcia telocvične(s	0,00	0,00	0,00	169 679,16	304 543,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Spoluúčasť mesta na projekte Kultúrny dom (premietačk	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	305 667,48	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Spoluúčasť pešia zóna	0,00	0,00	0,00	16 087,76	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Neoprávnené výdavky pešia zóna	0,00	0,00	0,00	25 095,66	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Spolufinancovanie - modernizácia budovy telocvične	0,00	0,00	0,00	0,00	203 028,78	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Dotácia pešia zóna	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Neoprávnené výdavky pešia zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	305 667,48	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Spolufinancovania pešia zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087,76	0,00	0,00
06.6.0	717002	4.5	26	Rekonštrukcia budovy Domu služieb	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	2.2	25	Rekonštrukcia mestského múzea	0,00	0,00	30 000,00	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	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	8.1.2	01	Nákup umeleckých diel a zbierok - ANJEL a erb mesta	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.kapá	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	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	0,00	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	10 000,00	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	400 000,00	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	572 475,60	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	0,00	73 887,00	73 887,00	0,00	0,00
06.6.0					310 483,28	3 406 033,14	2 446 103,56	1 867 989,84	2 372 416,91	165 000,00	65 000,00
08.1.0	713004	10.1.2	83	Kúpalisko ČOV	55 014,42	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	42 900,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
08.1.0					55 014,42	42 900,00	0,00	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	Skolská projekt	177 669,97	92 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.1.2.1				ZS Slobody	183 666,94	92 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	713001	08.4.3.	01	Nafukovací mega hrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	700	8.6		Výdavky - ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.3	700	8.2.1		Výdavky - ZS Slobody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.3				Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho vzdel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0	717002	13.1.1		KV - rekonštrukcia budovy Dom dôchodcov - nákup 2 ks	0,00	5 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0				Staroba	0,00	5 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				KAPITALOVÝ ROZPOČET	901 832,33	3 818 385,75	2 694 868,89	2 254 827,82	2 382 416,91	167 100,00	65 000,00
				BEZNE VÝDAVKY + rozpočtové organizácie	5 390 691,99	5 608 543,79	5 582 658,95	6 193 306,87	6 696 797,70	6 344 010,19	6 428 798,97
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	104 240,98	22 801,54	22 801,72	95 807,52	95 807,52	96 515,39	133 452,02
				KAPITALOVÝ ROZPOČET	901 832,33	3 818 385,75	2 694 868,89	2 254 827,82	2 382 416,91	167 100,00	65 000,00
				SPOLU VÝDAVKOVÝ ROZPOČET	6 396 765,30	9 449 731,08	8 300 329,56	8 543 942,21	9 175 022,13	6 607 625,58	6 627 250,99