

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
01.1.1	610	1-4	01	Mzdové náklady	227 509,54	215 120,12	299 589,00	258 482,31	288 780,00	296 839,00	306 839,00
01.1.1	620	1-4	01	Poistné a príspevok do poisťovní	78 221,72	69 197,89	106 370,00	66 239,57	101 134,87	97 765,00	103 365,00
01.1.1	631	1.3.3	01	Cestovné náhrady - tuzemské	363,12	429,11	500,00	130,29	500,00	500,00	500,00
01.1.1	632	3.2.1	01	Energie, voda a komunikácie	28 213,31	33 721,07	37 700,00	33 585,06	37 700,00	37 700,00	37 700,00
01.1.1	633	3.2.2	01	Materiál	37 483,25	50 800,10	51 800,00	53 105,72	44 600,43	54 800,00	55 800,00
01.1.1	634	1.1	01	Dopravné	0,00	73,60	0,00	617,06	700,00	700,00	700,00
01.1.1	635	3.2.2	01	Rutinná a štandardná údržba	11 916,74	564,18	18 650,00	11 888,31	17 200,00	18 650,00	18 650,00
01.1.1	636	3.2.1	01	Nájomné za nájom	2 932,47	5 648,52	2 580,00	2 409,91	2 580,00	2 580,00	2 580,00
01.1.1	637	1-4	01	Služby	70 184,21	48 177,56	66 009,00	56 560,03	61 829,00	69 829,00	69 829,00
01.1.1	642	1.1-1.5	01	Transfery jednotlivcom a NO	6 093,69	16 974,31	6 000,00	6 327,23	7 500,00	7 500,00	7 500,00
01.1.1	651	7-12	01	Splácanie úrokov v tuzemsku	15 633,14	13 810,11	12 320,00	11 196,24	15 695,65	14 997,85	14 266,37
01.1.1	600	1-12	01	VÝDAVKY SAMOSPRAVA	478 551,19	454 516,57	601 518,00	500 541,73	578 219,95	601 860,85	617 729,37
01.1.1	600	3.1	02	VÝDAVKY MESTSKE ZASTUPITEĽSTVO + komisie	10 886,92	38 912,89	40 756,00	27 100,00	45 810,00	41 000,00	41 000,00
01.1.1	600	3.2.1	52	VÝDAVKY BUDOVA KRISTÁL	9 931,11	7 800,55	10 020,00	7 927,00	9 100,00	10 000,00	10 000,00
01.1.1	600	3.2.1	60	VÝDAVKY BUDOVA POLIKLINIKA	34 105,84	46 286,97	44 250,00	35 550,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00
01.1.1	600	3.2.3	62	VÝDAVKY SPRAVA SKOLSKÝCH BUDOV	129 000,00	21 879,02	40 000,00	4 311,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
01.1.1	600	11.2	70	VÝDAVKY PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	0,00	2 893,87	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1	600	4.2.3	71	VÝDAVKY REGISTER OBYVATEĽSTVA	2 259,66	2 630,00	2 600,00	2 645,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
01.1.1	600	4.2.3	100	VÝDAVKY SCÍTANIE OBYVATEĽOV	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,00	0,00	0
		01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány	664 734,72	574 919,87	744 144,00	578 074,73	732 397,95	743 460,85	760 329,37
01.1.2	610	1.4	77	Mzdové náklady	20 807,00	22 071,00	27 662,00	24 124,00	25 500,00	27 300,00	27 300,00
01.1.2	620	1.4	77	Poistné a príspevok do poisťovní	7 403,86	7 845,67	9 789,00	8 713,78	8 800,00	9 200,00	9 200,00
01.1.2	631	1.4	77	Cestovné náhrady - tuzemské	59,30	34,60	60,00	3,00	60,00	60,00	60,00
01.1.2	632	1.4	77	Energie, voda a komunikácie	222,66	231,13	260,00	220,00	260,00	260,00	260,00
01.1.2	633	1.4	77	Materiál	77,88	140,41	137,00	0,00	150,00	200,00	200,00
01.1.2	637	1.4	77	Služby	1 071,40	911,55	1 088,00	742,73	1 300,00	1 300,00	1 415,00
01.1.2	642	1.4	77	Transfery jednotlivcom a NO	50,00	0,00	50,00	50,00	250,00	250,00	250,00
01.1.2	600	1.4	77	VÝDAVKY KONTROLNA ČINNOSŤ	29 692,10	31 234,36	39 046,00	33 853,51	36 320,00	38 570,00	38 685,00
		01.1.2.		Finančné a rozpočtové záležitosti	29 692,10	31 234,36	39 046,00	33 853,51	36 320,00	38 570,00	38 685,00
01.3.3	610	4.2.2	27	Mzdové náklady	10 162,16	23 847,74	25 626,00	24 876,00	25 000,00	25 900,00	26 000,00
01.3.3	620	4.2.2	27	Poistné a príspevky do poisťovní	3 571,71	8 455,05	9 005,00	8 964,99	8 902,00	9 540,00	9 640,00
01.3.3	631	4.2.2	27	Cestovné náhrady - tuzemské	11,34	5,70	20,00	93,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3	632	4.2.2	27	Energie, voda a komunikácie	444,98	417,01	520,00	485,00	550,00	600,00	600,00
01.3.3	633	4.2.2	27	Materiál	268,38	392,90	915,00	915,00	940,00	1 000,00	1 000,00
01.3.3	637	4.2.2	27	Služby	786,44	897,62	1 573,00	1 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
01.3.3	642	4.2.2	27	Transfery jednotlivcom a NO	8,00	8,00	8,00	8,00	208,00	208,00	208,00
01.3.3	600	4.2.2	27	VÝDAVKY MATRIKA	15 253,01	34 024,02	37 667,00	36 841,99	38 000,00	39 648,00	39 848,00
		01.3.3.		Iné všeobecné služby	15 253,01	34 024,02	37 667,00	36 841,99	38 000,00	39 648,00	39 848,00
01.6.0	600	4.6	37.2	VÝDAVKY VOĽBY	6 668,51	15 940,75	20 000,00	7 978,11	0,00	20 000,00	10 000,00
		01.6.0.		Všeobecné verejné služby - voľby	6 668,51	15 940,75	20 000,00	7 978,11	0,00	20 000,00	10 000,00
02.2.0	600	5.2	04	VÝDAVKY CIVILNÁ OCHRANA	499,79	340,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		02.2.0.		Civilná ochrana	499,79	340,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.2.0	600	5.1	06	BEŽNE VÝDAVKY - Požiarna ochrana	13 203,35	11 608,53	5 000,00	4 950,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
		03.2.0.		Ochrana pred požiarmi	13 203,35	11 608,53	5 000,00	4 950,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
03.6.0	600	5.2	81	VÝDAVKY MIESTNA OBCIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	0,00	20 003,16	49 412,00	44 970,00	49 412,00	24 690,00	0,00
		03.6.0.		Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	20 003,16	49 412,00	44 970,00	49 412,00	24 690,00	0,00
04.1.1	600	4.4	26	VÝDAVKY - DOM SLUŽIEB	8 763,00	10 054,45	9 500,00	7 900,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		04.1.1.		Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - Dom služieb	8 763,00	10 054,45	9 500,00	7 900,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
04.1.2	600	13.4	42.2	VÝDAVKY - projekt UP Šanca pre mladých	3 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.2	600	13.4	46	VÝDAVKY AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	19 080,03	10 569,04	12 407,00	5 650,50	12 407,00	12 407,00	12 407,00
04.1.2	600	1.2	86	VÝDAVKY - projekt UP Cesta na trh práce	0,00	0,00	0,00	78 980,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
04.1.2	600	1.2	94	VÝDAVKY - projekt UP Zosúladienie rodinného a prac. života	0,00	0,00	0,00	4 350,00	1 100,00	0,00	0,00

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
04.1.2	600	13.6.	42	VÝDAVKY - skládka TKO Slaná Lehota	19 411,14	16 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.2.					42 146,49	27 539,25	12 407,00	88 980,50	95 507,00	94 407,00	94 407,00
Všeobecná pracovná oblasť					42 146,49	27 539,25	12 407,00	88 980,50	95 507,00	94 407,00	94 407,00
04.4.3	610	4.5	32	Mzdové náklady	20 474,10	24 679,00	25 660,00	25 762,54	25 500,00	25 500,00	25 900,00
04.4.3	620	4.5	32	Poistné a príspevok do poisťovní	6 915,79	8 139,11	9 314,00	8 402,28	8 900,00	8 950,00	9 000,00
04.4.3	631	4.5	32	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	16,85	120,00	0,00	200,00	200,00	200,00
04.4.3	632	4.5	32	Energie, voda a komunikácie	1 252,97	1 481,63	1 310,00	1 322,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
04.4.3	633	4.5	32	Materiál	321,58	1 461,69	495,00	408,00	450,00	450,00	450,00
04.4.3	634	4.5	32	Prepravné	307,79	484,40	300,00	82,38	300,00	300,00	300,00
04.4.3	637	4.5	32	Služby	1 391,05	1 284,38	1 721,75	1 205,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
04.4.3	642	4.5	32	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
04.4.3	600	4.5	32	VÝDAVKY SPOLOČNÝ OBECNÝ URAD	30 663,28	37 547,06	38 920,75	37 182,20	39 000,00	39 050,00	40 000,00
04.4.3.					30 663,28	37 547,06	38 920,75	37 182,20	39 000,00	39 050,00	40 000,00
Výstavba					30 663,28	37 547,06	38 920,75	37 182,20	39 000,00	39 050,00	40 000,00
04.5.1	600	7.1.1	20	VÝDAVKY MIESTNE KOMUNIKACIE	45 155,42	20 675,33	20 000,00	2 861,59	20 000,00	20 000,00	20 000,00
04.5.1.					45 155,42	20 675,33	20 000,00	2 861,59	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Cestná doprava					45 155,42	20 675,33	20 000,00	2 861,59	20 000,00	20 000,00	20 000,00
05.1.0	600	6.1.1	07	Zber a vývoz odpadu	36 860,37	163 192,11	67 000,00	70 147,66	116 580,00	67 000,00	67 000,00
05.1.0	600	6.1.2	07	Uloženie odpadu	50 658,13	50 000,00	69 000,00	63 428,31	92 742,00	77 742,00	77 742,00
05.1.0					87 518,50	213 192,11	136 000,00	133 575,97	209 322,00	144 742,00	144 742,00
Nakladanie s odpadmi					87 518,50	213 192,11	136 000,00	133 575,97	209 322,00	144 742,00	144 742,00
06.1.0	610	12.2	31	Mzdové náklady	7 697,90	10 937,50	11 868,00	11 968,00	12 705,85	11 600,00	11 600,00
06.1.0	620	12.2	31	Poistné a príspevok do poisťovní	2 615,73	3 822,47	4 052,00	4 955,00	4 654,15	4 060,00	4 060,00
06.1.0	631	12.2	31	Cestovné - Tuzemské	9,50	8,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06.1.0	632	12.2	31	Energie, voda a komunikácie	216,52	226,77	310,00	309,25	320,00	320,00	320,00
06.1.0	633	12.2	31	Materiál	81,87	176,73	200,00	50,00	200,00	200,00	200,00
06.1.0	637	12.2	31	Služby	628,43	673,55	757,00	760,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
06.1.0	642	12.2	31	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06.1.0	600	12.2	31	VÝDAVKY BYTOVÁ POLITIKA	11 249,95	15 845,82	17 197,00	18 052,25	19 100,00	17 400,00	17 400,00
06.1.0.					11 249,95	15 845,82	17 197,00	18 052,25	19 100,00	17 400,00	17 400,00
Rozvoj bývania					11 249,95	15 845,82	17 197,00	18 052,25	19 100,00	17 400,00	17 400,00
06.2.0	600	3.2.2	03	VÝDAVKY BYVALÝ MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB	272 969,37	330 518,82	69 709,58	73 499,53	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	600	3.2.3	87	DOTÁCIA - Technické služby mesta Poltár s.r.o.	0,00	780,00	252 000,00	229 900,00	272 000,00	278 000,00	278 000,00
06.2.0.					272 969,37	331 298,82	321 709,58	303 399,53	272 000,00	278 000,00	278 000,00
Rozvoj obcí					272 969,37	331 298,82	321 709,58	303 399,53	272 000,00	278 000,00	278 000,00
06.4.0	600	11.1.1	08	VÝDAVKY VEREJNE OSVETLENIE	35 068,22	21 802,26	26 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
06.4.0.					35 068,22	21 802,26	26 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Verejné osvetlenie					35 068,22	21 802,26	26 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
06.6.0	600	12.1	78	VÝDAVKY BYTHERM	0,00	0,00	0,00	0,00	109 977,00	109 977,00	109 977,00
06.6.0.					0,00	0,00	0,00	0,00	109 977,00	109 977,00	109 977,00
Bývanie a občianska vybavenosť					0,00	0,00	0,00	0,00	109 977,00	109 977,00	109 977,00
08.1.0	600	10.2.	13	DOTÁCIA TJ SKLOTATRAN	48 600,00	30 243,88	34 300,00	21 712,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
08.1.0	600	10.1.1.	13	AREÁL TJ SKLOTATRAN- energie	3 743,93	4 143,26	4 000,00	3 299,18	3 500,00	3 500,00	3 500,00
08.1.0	637	10.2.	13	VÝDAVKY TJ SKLOTATRAN - vratka nájomné TJ	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.2	66	DOTÁCIA CARNAGE CLUB	1 800,00	1 800,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
08.1.0	600	10.2	72	DOTÁCIA STOLNÝ TENIS	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
08.1.0	600	10.1.2	83	VÝDAVKY WELLNES	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.2	88	DOTÁCIA TK ESO	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.1.0	600	10.1.1	89	VÝDAVKY - Telocvičňa (spolufinancovanie)	0,00	0,00	16 904,04	16 904,04	0,00	0,00	0,00
08.1.0	642002	10.1.3.	14	ŠPORTOVÁ HALA- kúrenie	8 337,82	8 212,59	8 000,00	7 905,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
08.1.0	642002	10.1.3.	14	ŠPORTOVÁ HALA- energie	1 613,35	2 027,37	1 800,00	1 716,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
08.1.0	642002	10.2	14	DOTÁCIA MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB	7 000,00	5 000,00	7 000,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
08.1.0	600	10.2	11	VÝDAVKY ŠPORTOVA KOMISIA	2 861,40	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.					76 956,50	56 142,54	95 504,04	59 536,22	59 800,00	59 800,00	59 800,00
Rekreačné a športové služby					76 956,50	56 142,54	95 504,04	59 536,22	59 800,00	59 800,00	59 800,00
08.2.0	600	4.1	05	VÝDAVKY ZPOZ	9 226,95	9 844,97	14 976,00	14 572,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00
08.2.0	600	8.4.3	10	VÝDAVKY ŠKOLSKÁ KOMISIA	2 999,40	1 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	600	9.3	12	VÝDAVKY KULTÚRNA KOMISIA	2 725,45	1 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	610	9.1.1	21	Mzdové náklady	9 002,72	10 492,16	11 925,00	6 493,45	6 500,00	11 950,00	11 950,00
08.2.0	620	9.1.1	21	Poistné a príspevky do poisťovní	3 129,33	3 529,69	4 441,00	1 804,55	2 000,00	4 170,00	4 170,00

Rozpočet v členení podľa funkčnej klasifikácie

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
08.2.0	632	9.1.1	21	Energie, voda a komunikácie	17 046,03	12 176,93	12 150,00	10 315,72	5 800,00	5 800,00	5 800,00
08.2.0	633	9.1.1	21	Materiál	5 483,32	2 258,59	1 000,00	554,42	900,00	900,00	900,00
08.2.0	635	9.1.1	21	Rutinná a štandardná údržba	133,38	386,05	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637	9.1.1	21	Služby	11 616,17	31 972,32	23 491,00	2 580,01	10 000,00	23 980,00	23 980,00
08.2.0	642	9.1.1	21	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
08.2.0	600	9.1.1	21	VYDAVKY KULTÚRNY DOM	46 410,95	60 815,74	54 007,00	21 748,15	25 400,00	47 000,00	47 000,00
08.2.0	600	9.1.2	23	VYDAVKY MESTSKÁ ĽUDOVÁ KNIŽNICA	14 941,52	13 620,69	19 241,00	8 450,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00
08.2.0	600	9.1.4	24	VYDAVKY KNIŽNICA ZELENÉ A SLANÁ LEHOTA	6 239,57	2 749,69	3 468,00	2 314,88	2 900,00	2 900,00	2 900,00
08.2.0	600	2.3.2	25	VYDAVKY - MUZEUM	1 139,67	437,77	956,00	499,68	960,00	960,00	960,00
		08.2.0.		Kultúrne služby	83 683,51	90 495,76	92 648,00	47 584,71	57 570,00	79 170,00	79 170,00
08.3.0	600	4.3.1	22	VYDAVKY - OBCASNIK A kniha k 100-tému výročiu TJ Sklotatran	1 744,80	960,00	1 000,00	6 195,00	11 200,00	6 200,00	6 200,00
		08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby	1 744,80	960,00	1 000,00	6 195,00	11 200,00	6 200,00	6 200,00
08.4.0	600	10.2	19	DOTACIA - Kynologický klub	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.4.0	600	13.2	18	DOTACIA - SZPB	350,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.4.0	600	13.2	17	DOTACIA - Slovenský červený kríž	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.4.0	600	13.2	16	DOTACIA - ZTP	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08.4.0	600	13.1.4	15	Jednota dôchodcov - energie	674,84	751,84	700,00	700,00	795,00	800,00	800,00
08.4.0	600	13.1.4	15	DOTACIA - Jednota dôchodcov	780,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	600	9.3	38	DOTACIA - Katolícka cirkev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	9.3	38	DOTACIA - Evanjelická cirkev	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	9.3	40	DOTACIA - Unia rímskych mater.centier	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.4.0	600	5.1	69	DOTACIA - DHZ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
08.4.0	600	13.2	90	DOTACIA - OZ OPONA	0,00	0,00	850,00	50,00	850,00	850,00	850,00
08.4.0	600	13.2	91	DOTACIA - TILIA NO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	13.2	101	DOTACIA - KORMIDLO OZ POLTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
08.4.0	600	13.2	92	DOTACIA - Megi ranč	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	13.2	93	DOTACIA primátorky	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	8 904,84	8 801,84	15 350,00	7 350,00	13 445,00	12 450,00	12 450,00
08.6.0	600	13.2		Rybársky zväz z predaných lístkov	725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.6.0.		Rekreácia, kultúra a iné	725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	610	8.1.1.	28	Mzdové náklady	163 988,07	174 782,01	209 700,00	185 000,00	198 700,00	209 503,00	209 799,00
09.1.1.1	620	8.1.1.	28	Poistné a príspevok do poisťovní	55 909,19	59 459,87	73 810,00	64 657,00	68 810,00	73 497,00	73 601,00
09.1.1.1	631	8.1.1.	28	Cestovné náhrady MŠ Sklárska	70,85	29,90	100,00	24,00	100,00	100,00	100,00
09.1.1.1	632	8.1.1.	28	Energie, voda a komunikácie	10 884,55	11 044,43	11 310,00	9 128,50	11 000,00	10 700,00	10 700,00
09.1.1.1	633	8.1.1.	28	Materiál	13 220,49	5 158,06	5 850,00	7 500,00	8 000,00	9 000,00	9 700,00
09.1.1.1	634	8.1.1.	28	Prepravné MŠ Sklárska	0,00	117,60	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09.1.1.1	635	8.1.1.	28	Rutinná a štandardná údržba	12 299,29	108,00	710,00	651,14	680,00	1 600,00	1 500,00
09.1.1.1	637	8.1.1.	28	Služby	7 323,88	6 795,01	6 050,00	5 221,00	7 500,00	8 490,00	8 530,00
09.1.1.1	642	8.1.1.	28	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	0,00	440,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.1.1	600	8.1.1.	28	VYDAVKY MŠ SKLÁRSKA	263 696,32	257 494,88	307 530,00	272 621,64	295 890,00	313 990,00	315 030,00
09.1.1.1	610	8.1.2.	29	Mzdové náklady	67 398,48	68 755,89	91 477,00	80 800,00	81 477,00	90 102,00	90 102,00
09.1.1.1	620	8.1.2.	29	Poistné a príspevky do poisťovní	23 898,61	24 616,86	32 471,00	28 156,00	29 000,00	32 471,00	32 471,00
09.1.1.1	631	8.1.2.	29	Cestovné náhrady MŠ Kanadská	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09.1.1.1	632	8.1.2.	29	Energie, voda a komunikácie	2 852,70	2 250,89	2 542,00	2 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
09.1.1.1	633	8.1.2.	29	Materiál	5 500,99	2 364,58	2 514,00	2 250,00	2 400,00	3 900,00	3 900,00
09.1.1.1	635	8.1.2.	29	Rutinná a štandardná údržba budov MŠ kanadská	344,10	406,36	550,00	315,00	400,00	450,00	450,00
09.1.1.1	637	8.1.2.	29	Služby	3 540,45	2 550,39	2 500,00	2 300,00	2 950,00	3 395,00	3 395,00
09.1.1.1	642	8.1.2.	29	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09.1.1.1	600	8.1.2.	29	VYDAVKY - MŠ KANADSKÁ	103 535,33	100 944,97	132 154,00	116 621,00	119 427,00	133 518,00	133 518,00
		09.1.1.1.		Predpimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	367 231,65	358 439,85	439 684,00	389 242,64	415 317,00	447 508,00	448 548,00
09.1.2.1	600	8.3.2	30	VYDAVKY - vratky za stravu	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	
09.1.2.1.					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.5.0	600	8.4.3	61	VYDAVKY - záujmové vzdelávanie	8 824,19	14 403,85	10 000,00	6 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
09.5.0.					Vzdelávanie nedef. podľa úrovne - záujmové vzdelávanie	8 824,19	14 403,85	10 000,00	6 400,00	10 000,00	10 000,00	
09.6.0.1	610	8.3.2.	30	Mzdové náklady	34 929,34	40 935,98	47 532,00	45 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
09.6.0.1	620	8.3.2.	30	Poistné a príspevky do poisťovní	12 333,28	14 246,38	16 837,00	16 200,00	17 281,00	17 281,00	17 281,00	
09.6.0.1	631	8.3.2.	30	Cestovné výdavky	32,70	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
09.6.0.1	632	8.3.2.	30	Energie, voda a komunikácie	3 598,24	3 951,48	3 930,00	3 300,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	
09.6.0.1	633	8.3.2.	30	Materiál	31 334,25	35 122,82	40 641,00	23 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	
09.6.0.1	635	8.3.2.	30	Rutinná a štandardná údržba	354,24	403,82	300,00	500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
09.6.0.1	637	8.3.2.	30	Služby	2 959,83	2 553,58	2 588,00	2 000,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	
09.6.0.1	642	8.3.2.	30	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	246,00	0,00	0,00	598,00	574,00	574,00	
09.6.0.1	600	8.3.2.	30	VYDAVKY - školská jedáleň pri MS	85 541,88	97 460,06	111 878,00	90 500,00	110 409,00	110 385,00	110 385,00	
09.6.0.1.					Vedľajšie služby poskytované v rámci predpr.vzdelávania	85 541,88	97 460,06	111 878,00	92 576,00	110 409,00	110 385,00	
09.6.0.3	600	8.5		VYDAVKY- vratky za lyžiarsky výcvik	7 549,41	8 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.6.0.3.					Vedľajšie služby poskytované v rámci nižš. vzd.	7 549,41	8 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.6.0.8	600	8.6	41	VYDAVKY - SCSP	114 550,00	139 755,00	167 640,00	138 590,00	0,00	0,00	0,00	
09.6.0.8.					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - SCSP	114 550,00	139 755,00	167 640,00	138 590,00	0,00	0,00	
09.8.0	610	8.5	33	Mzdové náklady	15 035,44	3 718,14	13 300,00	2 800,00	12 800,00	12 000,00	12 000,00	
09.8.0	620	8.5	33	Poistné a príspevok do poisťovní	5 399,12	1 310,39	4 768,00	766,64	4 536,00	4 038,00	4 038,00	
09.8.0	631	8.5	33	Cestovné náhrady - tuzemské	17,40	16,85	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	
09.8.0	632	8.5	33	Energie, voda a komunikácie	222,67	143,59	230,00	280,00	280,00	230,00	230,00	
09.8.0	633	8.5	33	Materiál	70,53	5 235,40	438,00	3 200,00	450,00	4 000,00	4 000,00	
09.8.0	637	8.5	33	Služby	613,53	197,53	1 244,00	104,50	1 580,00	1 580,00	1 580,00	
09.8.0	642	8.5	33	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
09.8.0	600	8.5	33	VYDAVKY - Spoločný školský úrad	21 358,69	10 621,90	20 000,00	7 151,14	19 866,00	22 068,00	22 068,00	
09.8.0.					Vzdelávanie inde neklasifikované	21 358,69	10 621,90	20 000,00	7 151,14	19 866,00	22 068,00	
10.2.0	610	13.1.3	35	Mzdové náklady	124 809,51	131 373,06	160 125,00	139 810,00	145 000,00	155 000,00	155 000,00	
10.2.0	620	13.1.3	35	Poistné a príspevky do poisťovní	41 538,61	43 152,64	56 040,00	47 936,27	51 040,00	52 000,00	52 000,00	
10.2.0	633	13.1.3	35	Materiál	16,43	33,33	50,00	65,32	50,00	50,00	50,00	
10.2.0	637	13.1.3	35	Služby	11 500,13	10 881,52	14 956,00	12 079,91	15 077,00	17 077,00	17 077,00	
10.2.0	642	13.1.3	35	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
10.2.0	600	13.1.3	35	VYDAVKY - opatrovateľky	177 864,68	185 440,55	231 171,00	199 891,50	212 167,00	225 127,00	225 127,00	
10.2.0.					Staroba - opatrovateľky	177 864,68	185 440,55	231 171,00	199 891,50	212 167,00	225 127,00	
10.5.0	600	13.3.3	42.1	VYDAVKY - Projekt šanca pre mladých UPSVAR	2 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5.0.					Nezamestnanosť - projekty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	2 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.0	600	13.2	09	VYDAVKY - Sociálna komisia	2 997,68	1 641,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10.7.0	600	13.5	36	VYDAVKY - Terénna sociálna práca	46 705,13	27 916,44	62 896,00	0,00	62 896,00	62 896,00	50 000,00	
10.7.0	600	13.3.1	39	VYDAVKY - Osobitný príjemca	146 782,22	61 468,74	60 000,00	20 560,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	
10.7.0	600	13.5	68	VYDAVKY - Komunitné centrum	42 590,13	38 048,36	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	25 000,00	
10.7.0	600	13.5	68.1	VYDAVKY- Projekt pod KC	6 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.0	600	13.5		VYDAVKY - Hmotná núdza ZŠ Slobody	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.0	600	13.5		VYDAVKY - vrátenie fin. prostriedkov ZSS	608,17	591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.0.					Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	256 451,03	129 666,23	189 396,00	87 060,00	151 096,00	151 096,00	97 200,00
BEŽNÉ VYDAVKY MSU SPOLU (bez rozpočtových organizácií mesta)					2 477 933,65	2 466 402,03	2 851 774,37	2 362 697,59	2 724 405,95	2 736 748,85	2 667 336,37	

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
09.1.2.1.				ZŠ SLOBODY	1 056 328,97	1 205 658,63	1 312 861,00	1 357 374,00	1 229 215,00	1 555 701,00	1 688 439,00

Rozpočet v členení podľa funkčnej klasifikácie

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
09.2.1.1.	610	8.2.1		Mzdové náklady	436 276,10	560 887,73	594 425,00	624 000,00	608 973,00	719 253,00	791 178,00
09.2.1.1.	620	8.2.1		Poistné a odvody do poisťovní	160 859,90	204 742,92	208 800,00	218 088,00	212 835,00	251 378,00	276 516,00
09.2.1.1.	631	8.2.1		Cestovné náhrady	1 354,63	1 391,74	2 000,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
09.2.1.1.	632	8.2.1		Energie, voda a komunikácie	39 141,57	42 103,74	52 850,00	52 000,00	52 000,00	52 850,00	52 850,00
09.2.1.1.	633	8.2.1		Materiál	6 455,30	19 737,08	15 580,00	18 000,00	18 000,00	15 580,00	15 580,00
09.2.1.1.	634	8.2.1		Prepravné	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	635	8.2.1		Rutinná a štandardná údržba	906,35	495,30	8 020,00	2 000,00	2 000,00	8 020,00	8 020,00
09.2.1.1.	636	8.2.1		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	637	8.2.1		Služby	24 943,11	31 793,34	25 500,00	35 000,00	19 500,00	25 500,00	25 500,00
09.2.1.1.	642	8.2.1		Transfery jednotlivcom a NO	2 812,16	2 871,59	1 200,00	15 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
09.2.1.1.	600	8.2.1		SPOLU výdavky ZS Slobody	672 749,12	864 023,44	908 375,00	967 388,00	917 808,00	1 075 781,00	1 172 844,00
09.8.0	610	8.4.2		Mzdové náklady	13 927,12	14 336,04	18 000,00	18 000,00	11 975,00	21 780,00	23 958,00
09.8.0	620	8.4.2		Poistné a odvody do poisťovní	4 942,10	5 345,61	6 291,00	6 291,00	4 185,00	7 612,00	8 373,00
09.8.0	631	8.4.2		Cestovné náhrady	57,12	41,37	250,00	100,00	0,00	250,00	250,00
09.8.0	632	8.4.2		Energie, voda a komunikácie	12 103,79	19 325,36	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00
09.8.0	633	8.4.2		Materiál	788,81	291,10	2 250,00	2 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00
09.8.0	635	8.4.2		Rutinná a štandardná údržba	50,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	4 000,00	4 000,00
09.8.0	637	8.4.2		Služby	4 543,02	3 622,81	3 500,00	3 500,00	0,00	3 930,00	3 930,00
09.8.0	642	8.4.2		Transfery jednotlivcom a NO	46,55	136,27	150,00	300,00	0,00	150,00	150,00
09.8.0	600	8.4.2		SPOLU výdavky CVC	36 458,51	43 098,56	40 541,00	38 741,00	16 160,00	49 072,00	52 011,00
09.5.0	610	8.4.1		Mzdové náklady	30 890,24	35 494,91	38 500,00	38 500,00	35 888,00	50 893,00	55 982,00
09.5.0	620	8.4.1		Poistné a odvody do poisťovní	11 123,52	12 770,75	13 500,00	13 500,00	12 543,00	17 787,00	19 566,00
09.5.0	631	8.4.1		Cestovné náhrady	0,00	3,38	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
09.5.0	632	8.4.1		Energie, voda a komunikácie	5 756,74	3 678,95	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
09.5.0	633	8.4.1		Materiál	1 312,16	809,84	900,00	900,00	0,00	1 000,00	10 000,00
09.5.0	635	8.4.1		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	637	8.4.1		Služby	1 142,34	971,17	1 070,00	1 070,00	0,00	1 320,00	1 320,00
09.5.0	642	8.4.1		Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.4.1		SPOLU výdavky SKD	50 225,00	53 729,00	60 570,00	60 570,00	48 431,00	77 600,00	93 468,00
09.6.0.2	610	8.3.1		Mzdové náklady	63 197,48	82 691,78	92 400,00	92 400,00	101 694,00	125 060,00	137 566,00
09.6.0.3	620	8.3.1		Poistné a odvody do poisťovní	23 422,55	30 789,40	32 295,00	32 295,00	35 542,00	43 708,00	48 070,00
09.6.0.3	631	8.3.1		Cestovné náhrady	49,30	51,62	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09.6.0.3	632	8.3.1		Energie, voda a komunikácie	22 654,72	10 268,78	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00
09.6.0.3	633	8.3.1		Materiál	70 531,02	60 072,48	90 900,00	80 000,00	60 000,00	90 900,00	90 900,00
09.6.0.3	635	8.3.1		Rutinná a štandardná údržba	2 873,44	2 662,85	4 000,00	3 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00
09.6.0.3	637	8.3.1		Služby	7 439,34	6 153,82	6 600,00	6 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00
09.6.0.3	642	8.3.1		Transfery jednotlivcom a NO	50,47	212,14	400,00	300,00	0,00	400,00	400,00
09.6.0.3	600	8.3.1		SPOLU výdavky SJ ZS Slobody	190 218,32	192 902,87	253 795,00	241 095,00	197 236,00	303 668,00	320 536,00
09.5.0.	600	8.2.1		Školské potreby		1 344,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09.5.0.	600	8.2.1		Odchodné		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	600	8.2.1		Dopravné		7 077,56	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
09.5.0.	600	8.2.1		Asistenti učiteľa		22 176,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00
09.5.0.	600	8.2.1		Učebnice		1 296,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09.5.0.	600	8.2.1		Vzdelávacie poukazy		6 048,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00
09.5.0.	600	8.2.1		Vých. a vzd. žiakov zo soc. znevýhod. pros.		5 800,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
09.5.0.	600	8.2.1		Lyžiarsky výcvik		3 600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
09.5.0.	600	8.2.1		Škola v prírode		4 562,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
09.5.0.	600	8.2.1		SPOLU poskytnuté transfery	106 678,02	51 904,76	49 580,00	49 580,00	49 580,00	49 580,00	49 580,00
09.1.2.1.	600	8.2.1		ZS SKOLSKA	667 470,56	767 655,13	771 652,00	784 853,60	824 440,00	908 660,00	985 360,00
09.2.1.1.	610	8.2.2		Mzdové náklady	403 971,29	475 376,05	466 632,00	476 446,00	513 290,00	563 620,00	619 900,00
09.2.1.1.	620	8.2.2		Poistné a odvody do poisťovní	142 263,56	165 031,65	164 250,00	164 975,00	180 670,00	198 390,00	213 860,00

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
09.2.1.1.	631	8.2.2		Cestovné náhrady	239,60	108,75	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00
09.2.1.1.	632	8.2.2		Energie, voda a komunikácie	17 169,32	8 461,23	23 170,00	13 420,00	23 640,00	24 180,00	25 440,00
09.2.1.1.	633	8.2.2		Materiál	5 923,07	4 338,21	3 880,00	3 900,00	4 260,00	4 420,00	4 600,00
09.2.1.1.	635	8.2.2		Rutinná a štandardná údržba	1 759,58	538,60	1 130,00	1 100,00	1 250,00	1 350,00	1 350,00
09.2.1.1.	636	8.2.2		Nájomné za nájom	1 925,00	3 690,20	3 500,00	2 830,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
09.2.1.1.	637	8.2.2		Služby	18 289,56	15 515,62	16 800,00	12 660,00	16 950,00	17 150,00	18 170,00
09.2.1.1.	642	8.2.2		Transfery jednotlivcom a NO	539,51	176,22	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	600	8.2.2		SPOLU výdavky ZŠ Skolská	592 080,49	673 236,53	679 662,00	676 231,00	743 860,00	812 910,00	887 120,00
09.5.0.	610	8.4.1		Mzdové náklady	26 463,89	30 171,25	33 570,00	34 195,00	30 830,00	39 410,00	43 350,00
09.5.0.	620	8.4.1		Poistné a odvody do poisťovní	8 936,25	9 790,28	11 810,00	10 905,00	10 090,00	13 870,00	14 900,00
09.5.0.	631	8.4.1		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	632	8.4.1		Energie, voda a komunikácie	4 813,64	11 798,20	3 960,00	6 200,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00
09.5.0.	633	8.4.1		Materiál	1 275,00	1 735,01	2 200,00	300,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
09.5.0.	635	8.4.1		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	637	8.4.1		Služby	828,22	906,26	950,00	900,00	960,00	970,00	990,00
09.5.0.	642	8.4.1		Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	600	8.4.1		SPOLU výdavky SKD	42 317,00	54 401,00	52 490,00	52 500,00	48 080,00	60 450,00	65 740,00
09.5.0.	600	8.2.2		Školské potreby	1 743,00	1 510,60	1 750,00	1 427,60	1 750,00	1 750,00	1 750,00
09.5.0.	600	8.2.2		Odchodné	2 196,00	1 045,00	0,00	2 139,00	0,00	2 800,00	0,00
09.5.0.	600	8.2.2		Dopravné	7 091,07	7 599,00	8 000,00	4 989,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
09.5.0.	600	8.2.2		Asistenti učiteľa	0,00	7 022,00	7 000,00	23 165,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	600	8.2.2		Učebnice	129,00	1 267,00	150,00	7 400,00	150,00	150,00	150,00
09.5.0.	600	8.2.2		Vzdelávacie poukazy	8 314,00	7 974,00	8 300,00	7 552,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
09.5.0.	600	8.2.2		Vých. a vzd. žiakov zo soc. znevýhod. pros.	5 800,00	6 250,00	5 700,00	6 750,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
09.5.0.	600	8.2.2		Lyžiarsky výcvik	2 550,00	3 450,00	2 600,00	2 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
09.5.0.	600	8.2.2		Škola v prírode	5 250,00	3 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
09.5.0.	600	8.2.2		SPOLU poskytnuté transfery	33 073,07	40 017,60	39 500,00	56 122,60	32 500,00	35 300,00	32 500,00
09.5.0.	600	8.7		SPOLU výdavky ZUS	328 395,18	353 018,25	395 297,00	368 316,00	332 219,00	377 687,00	395 107,00
09.5.0.	610	8.7		Mzdové náklady	209 839,24	234 005,22	268 949,00	245 000,00	231 626,00	259 344,00	272 311,00
09.5.0.	620	8.7		Poistné a príspevok do poisťovní	73 095,01	80 709,56	92 567,00	84 370,00	81 032,00	89 058,00	93 511,00
09.5.0.	631	8.7		Cestovné náhrady	467,93	536,83	450,00	200,00	450,00	450,00	450,00
09.5.0.	632	8.7		Energie, voda a komunikácie	13 908,98	13 618,05	13 665,00	13 515,00	7 256,00	13 485,00	13 485,00
09.5.0.	633	8.7		Materiál	19 628,78	11 008,96	7 751,00	14 491,00	911,00	3 836,00	3 836,00
09.5.0.	634	8.7		Prepravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	635	8.7		Rutinná a štandardná údržba	712,85	1 171,50	1 000,00	1 150,00	300,00	500,00	400,00
09.5.0.	636	8.7		Nájomné za nájom	92,80	98,80	74,00	99,00	99,00	104,00	104,00
09.5.0.	637	8.7		Služby	10 138,30	11 189,73	10 421,00	8 931,00	10 185,00	10 550,00	10 650,00
09.5.0.	642	8.7		Transfery na nemocenské a NO	511,29	679,60	420,00	560,00	360,00	360,00	360,00
10.2.0.	600	13.1.1		SPOLU výdavky ZSS	377 247,28	401 786,42	435 658,00	435 658,00	472 379,00	491 595,00	507 320,00
10.2.0.	610	13.1.1		Mzdové náklady	193 455,05	212 074,46	239 000,00	239 000,00	265 000,00	278 000,00	290 000,00
10.2.0.	620	13.1.1		Poistné a príspevok do poisťovní	66 977,66	72 989,28	82 148,00	82 000,00	93 000,00	98 965,00	103 840,00
10.2.0.	631	13.1.1		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
10.2.0.	632	13.1.1		Energie, voda a komunikácie	31 603,06	30 756,56	32 320,00	29 732,00	30 310,00	30 310,00	29 810,00
10.2.0.	633	13.1.1		Materiál	67 143,87	68 485,33	68 300,00	65 513,00	66 199,00	66 450,00	65 750,00
10.2.0.	634	13.1.1		Prepravné	1 011,75	1 577,71	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
10.2.0.	635	13.1.1		Rutinná a štandardná údržba	3 242,56	1 329,64	2 100,00	2 280,00	900,00	900,00	900,00
10.2.0.	636	13.1.1		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.	637	13.1.1		Služby	13 561,92	14 023,77	11 390,00	14 310,00	15 270,00	15 270,00	15 320,00
10.2.0.	642	13.1.1		Transfery na nemocenské a NO	251,41	549,67	400,00	1 773,00	600,00	600,00	600,00
BEŽNÉ VYDAVKY rozpočtové organizácie					2 429 441,99	2 728 118,43	2 915 468,00	2 946 201,60	2 858 253,00	3 333 643,00	3 576 226,00
BEŽNÉ VYDAVKY + rozpočtové organizácie					4 907 375,64	5 194 520,46	5 767 242,37	5 308 899,19	5 582 658,95	6 070 391,85	6 243 562,37

Rozpočet v členení podľa funkčnej klasifikácie

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
01.7.0.	821005	12.1.		Splácanie istiny - 32 bytová jednotka	11 503,09	12 118,14	12 636,70	11 569,61	13 212,30	13 812,58	14 441,75
01.7.0.	821005	12.1.		Splácanie istiny prestavba internátu	9 287,74	9 404,61	9 492,71	8 914,53	9 589,42	9 686,94	9 785,64
01.7.0.	821005	12.1.		Splácanie istiny úver na miestne komunikácie	39 999,96	39 999,96	16 667,00	16 667,05	0,00	0,00	0,00
01.7.0.	821005	12.1.		Splácanie istiny úver na kultúrny dom a oprava miestnych komun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00
01.7.0.	821005	12.1.		TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU - splácanie úverov	60 790,79	61 522,71	38 796,41	37 151,19	22 801,72	95 787,52	96 515,39