

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1.1.	610	1.1 - 1.4	01	Mzdové náklady	215 120,12	253 223,02	288 780,00	238 796,26	273 000,00	296 839,00	297 840,00
01.1.1.	620	1.1 - 1.4	01	Poistné a príspevok do poisťovní	69 197,89	84 629,90	101 134,87	81 544,02	96 096,00	104 487,32	104 839,68
01.1.1.	631	1.1 - 1.4	01	Cestovné náhrady - tuzemské	429,11	162,86	500,00	480,00	450,00	450,00	450,00
01.1.1.	632	3.2	01	Energie, voda a komunikácie	33 721,07	31 540,25	37 700,00	52 533,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
01.1.1.	633	3.2	01	Všeobecný materiál	50 800,10	59 833,54	44 600,43	90 000,00	49 000,00	60 000,00	70 000,00
01.1.1.	634	3.4	01	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	73,60	634,00	700,00	650,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1.	635	3.2	01	Rutinná a štandardná údržba budov	564,18	14 518,31	17 200,00	14 500,00	15 000,00	16 200,00	16 200,00
01.1.1.	636	3.2	01	Nájomné za nájom	5 648,52	2 756,34	2 580,00	4 700,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
01.1.1.	637	2.1-9.4	01	Služby	48 177,56	59 081,95	61 829,00	65 500,00	55 000,00	66 000,00	67 000,00
01.1.1.	642	1.1-1.4	01	Transfery jednotlivcom a NO	16 974,31	6 493,07	7 500,00	4 309,51	8 000,00	9 000,00	9 000,00
01.1.1.	651	7-12	01	Splácanie úrokov v tuzemsku	13 810,11	12 420,68	15 695,65	11 634,80	14 997,85	14 266,37	12 956,13
01.1.1.	600	1-12	01	VYDAVKY SAMOSPRÁVA	454 516,57	525 293,92	578 219,95	564 647,59	565 543,85	621 842,69	632 985,81
01.1.1.	600	3.1	02	VYDAVKY MSZ + komisie	38 912,89	29 616,94	45 810,00	31 599,20	30 000,00	38 000,00	41 000,00
01.1.1.	600	3.2	52	VYDAVKY BUDOVA KRISTAL	7 800,55	8 685,37	9 100,00	4 575,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
01.1.1.	600	3.2	60	VYDAVKY BUDOVA POLIKLINIKA	46 286,97	38 864,40	42 000,00	25 900,00	34 000,00	40 000,00	40 000,00
01.1.1.	600	3.2	62	VYDAVKY SPRÁVA SKOLSKÝCH BUDOV	21 879,02	4 916,44	40 000,00	15 455,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
01.1.1.	600	11.5	70	VYDAVKY PARTICIPATIVNÝ ROZPOČET	2 893,87	0,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
01.1.1.	600	4.3	71	VYDAVKY REGISTER OBYVATEĽSTVA	2 630,00	2 799,70	2 600,00	2 599,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
01.1.1.	600	4.3	100	VYDAVKY SCITANIE OBYVATEĽOV	0,00	0,00	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.				Výkonné a zákonodarné orgány	574 919,87	610 176,77	732 397,95	669 443,79	700 143,85	772 442,69	786 585,81
01.1.2.	610	1.5	77	Mzdové náklady	22 071,00	23 762,00	25 500,00	23 707,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
01.1.2.	620	1.5	77	Poistné a príspevok do poisťovní	7 845,67	8 437,05	8 800,00	8 676,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
01.1.2.	631	1.5	77	Cestovné náhrady - tuzemské	34,60	3,00	60,00	10,00	50,00	50,00	50,00
01.1.2.	632	1.5	77	Energie, voda a komunikácie	231,13	243,85	260,00	163,00	300,00	300,00	300,00
01.1.2.	633	1.5	77	Všeobecný materiál	140,41	7,30	150,00	105,00	900,00	900,00	900,00
01.1.2.	637	1.5	77	Služby	911,55	766,67	1 300,00	872,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
01.1.2.	642	1.5	77	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	250,00	367,00	350,00	350,00	350,00
01.1.2.	600	1.5	77	VYDAVKY KONTROLNA ČINNOSŤ	31 234,36	33 219,87	36 320,00	33 900,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
01.1.2.				Finančné a rozpočtové záležitosti	31 234,36	33 219,87	36 320,00	33 900,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
01.3.3.	610	4.2	27	Mzdové náklady	23 847,74	25 679,89	25 000,00	25 897,50	25 200,00	25 200,00	25 500,00
01.3.3.	620	4.2	27	Poistné a príspevok do poisťovní	8 455,05	9 054,46	8 902,00	9 501,00	8 880,00	8 880,00	8 890,00
01.3.3.	631	4.2	27	Cestovné náhrady - tuzemské	5,70	93,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3.	632	4.2	27	Energie, voda a komunikácie	417,01	490,25	550,00	345,00	600,00	600,00	600,00
01.3.3.	633	4.2	27	Všeobecný materiál	392,90	182,02	940,00	257,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.3.3.	637	4.2	27	Služby	897,62	716,41	2 300,00	1 178,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
01.3.3.	642	4.2	27	Transfery jednotlivcom a NO	8,00	8,00	208,00	150,00	320,00	320,00	320,00
01.3.3.	600	4.2	27	VYDAVKY MATRIKA	34 024,02	36 224,03	38 000,00	37 378,50	38 000,00	38 000,00	38 310,00
01.3.3.				Iné všeobecné služby	34 024,02	36 224,03	38 000,00	37 378,50	38 000,00	38 000,00	38 310,00
01.6.0	600	4.9	37	VYDAVKY VOĽBY	15 940,75	7 978,11	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
01.6.0				Všeobecné verejné služby - VOĽBY	15 940,75	7 978,11	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
02.2.0	600	5.2	04	VYDAVKY CIVILNÁ OCHRANA	340,66	245,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.2.0				Civilná ochrana	340,66	245,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.2.0	600	5.1	06	VYDAVKY POŽIARNA OCHRANA	11 608,53	5 149,65	6 500,00	6 700,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00
03.2.0				Ochrana pred požiarmi	11 608,53	5 149,65	6 500,00	6 700,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00
03.6.0	600	5.3	81	VYDAVKY MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	20 003,16	49 284,91	49 412,00	43 984,80	25 548,89	38 323,34	0,00
03.6.0				Verejný poriadok a bezpečnosť	20 003,16	49 284,91	49 412,00	43 984,80	25 548,89	38 323,34	0,00
04.1.1	600	4.5	26	VYDAVKY BUDOVA - DOM SLUŽIEB	10 054,45	7 669,02	9 500,00	10 519,20	22 000,00	10 000,00	10 000,00
04.1.1	600			Vrátenie nevyčerpaných FP - ZS Slobody	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1				Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	10 054,45	9 769,02	9 500,00	10 519,20	22 000,00	10 000,00	10 000,00
04.1.2	600	13.4	46	VYDAVKY AKTIVACNA ČINNOSŤ	10 569,04	4 969,90	12 407,00	10 949,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
04.1.2	600	13.6	86	VYDAVKY PROJEKTY ČEZ UPSVAR - cesta na trh práce	0,00	86 838,08	82 000,00	20 577,60	90 000,00	25 000,00	25 000,00
04.1.2	600	13.6	94	VYDAVKY PROJEKTY ČEZ UPSVAR - zosúladienie RZ	0,00	4 541,41	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
04.1.2	600	13.6	42	VYDAVKY PROJEKTY ČEZ UPSVAR	16 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.1.2				Všeobecná pracovná oblasť	27 539,25	96 349,39	95 507,00	32 626,60	101 000,00	36 000,00	36 000,00
04.4.3.	610	4.6	32	Mzdové náklady	24 679,00	24 645,39	25 500,00	24 068,00	25 000,00	25 500,00	25 500,00
04.4.3	620	4.6	32	Poistné a príspevok do poisťovní	8 139,11	7 917,64	8 900,00	7 380,00	8 800,00	8 976,00	8 976,00
04.4.3	631	4.6	32	Cestovné náhrady - tuzemské	16,85	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
04.4.3	632	4.6	32	Energie, voda a komunikácie	1 481,63	1 734,99	1 350,00	1 581,60	1 600,00	1 700,00	1 700,00
04.4.3	633	4.6	32	Všeobecný materiál	1 461,69	494,88	450,00	744,00	800,00	800,00	800,00
04.4.3	634	4.6	32	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	484,40	82,38	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
04.4.3	637	4.6	32	Služby	1 284,38	1 099,21	2 000,00	1 238,40	2 000,00	2 500,00	2 500,00
04.4.3	642	4.6	32	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
04.4.3	600	4.6	32	VÝDAVKY SPOLOČNÝ OBEČNÝ URAD	37 547,06	35 974,49	39 000,00	35 012,00	39 000,00	40 276,00	40 276,00
04.4.3				Výstavba	37 547,06	35 974,49	39 000,00	35 012,00	39 000,00	40 276,00	40 276,00
04.5.1	600	7.1	20	VÝDAVKY MIESTNE KOMUNIKÁCIE	20 675,33	3 257,03	20 000,00	5 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
04.5.1				Cestná doprava	20 675,33	3 257,03	20 000,00	5 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
05.1.0	600	6.1	07	VÝDAVKY - ZBER A VYVOZ ODPADU	163 192,11	52 313,14	116 580,00	50 766,49	84 093,83	116 000,00	130 000,00
05.1.0	600	6.2	07	VÝDAVKY - ULOŽENIE ODPADU	50 000,00	58 282,12	92 742,00	90 525,00	73 500,00	100 000,00	110 000,00
05.1.0				Nakladanie s odpadmi	213 192,11	110 595,26	209 322,00	141 291,49	157 593,83	216 000,00	240 000,00
06.1.0	610	12.2	31	Mzdové náklady	10 937,50	13 411,30	12 705,85	12 609,00	12 900,00	12 900,00	13 000,00
06.1.0	620	12.2	31	Poistné a príspevok do poisťovní	3 822,47	4 887,54	4 654,15	4 421,25	4 541,00	4 541,00	4 576,00
06.1.0	631	12.2	31	Cestovné náhrady - tuzemské	8,80	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06.1.0	632	12.2	31	Energie, voda a komunikácie	226,77	237,08	320,00	190,00	350,00	300,00	300,00
06.1.0	633	12.2	31	Všeobecný materiál	176,73	30,50	200,00	86,00	300,00	200,00	200,00
06.1.0	637	12.2	31	Služby	673,55	612,42	1 010,00	686,00	900,00	900,00	1 000,00
06.1.0	642	12.2	31	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06.1.0	600	12.2	31	VÝDAVKY BYTOVÁ POLITIKA	15 845,82	19 178,84	19 100,00	18 002,25	19 201,00	19 051,00	19 286,00
06.1.0				Rozvoj bývania	15 845,82	19 178,84	19 100,00	18 002,25	19 201,00	19 051,00	19 286,00
06.2.0	600	3.2	03	VÝDAVKY BYVALÝ MPS	330 518,82	73 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	600	4.7	87	VÝDAVKY DOTÁCIA TS s.r.o.	780,00	252 000,00	272 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
06.2.0	600	14.3	84	VÝDAVKY NFV MF - bežné výdavky	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0				Rozvoj obcí	331 298,82	334 439,01	272 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
06.4.0	600	11.1	08	VÝDAVKY VEREJNÉ OSVETLENIE	21 802,26	20 063,45	26 000,00	15 165,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
06.4.0				Verejné osvetlenie	21 802,26	20 063,45	26 000,00	15 165,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
06.6.0	600	4.8	78	VÝDAVKY BYTHERM	0,00	0,00	109 977,00	70 900,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
06.6.0				Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	109 977,00	70 900,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
07.6.0				Zdravotníctvo inde neklasifikované	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.2	13	DOTÁCIA TJ SKLOTATRAN	30 243,88	30 287,40	34 000,00	34 000,00	36 700,00	34 000,00	35 000,00
08.1.0	600	10.1.1	13	AREAL TJ SKLOTATRAN - energie	4 143,26	4 130,55	3 500,00	1 140,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
08.1.0	637	10.2	13	VÝDAVKY TJ SKLOTATRAN - vratka nájomné TJ	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.2	66	DOTÁCIA CARNAGE CLUB	1 800,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 500,00
08.1.0	600	10.2	72	DOTÁCIA STOLNY TENIS	3 000,00	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	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.1.2	83	VÝDAVKY WELLNESS	0,00	1 440,51	0,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.1.1	89	SPOLUFINANCOVANIE - Telocvičňa (spolufinancovanie)	0,00	16 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	10.1.3	14	SPORTOVA HALA - kúrenie	8 212,59	8 556,86	8 000,00	7 980,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00
08.1.0	600	10.1.3	14	SPORTOVA HALA - energia	2 027,37	1 847,14	1 800,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00
08.1.0	600	10.2	14	DOTÁCIA MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB	5 000,00	5 250,00	7 000,00	7 000,00	7 200,00	7 000,00	7 000,00
08.1.0	600	10.2	11	VÝDAVKY ŠPORTOVÁ KOMISIA	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0				Rekreačné a športové služby	56 142,54	72 916,50	59 800,00	69 891,00	62 700,00	59 800,00	62 000,00
08.1.0	600	4.1	05	VÝDAVKY ZPOZ	9 844,97	11 255,46	14 690,00	10 768,78	18 000,00	18 000,00	18 000,00
08.1.0	600	8.4.3	10	VÝDAVKY ŠKOLSKÁ KOMISIA	1 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	9.4	12	VÝDAVKY KULTÚRNA KOMISIA	1 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	610	9.1	21	Mzdové náklady	10 492,16	5 548,84	6 500,00	8 681,25	6 500,00	11 000,00	11 000,00
08.2.0	620	9.1	21	Poistné a príspevok do poisťovní	3 529,69	1 804,55	2 000,00	3 270,12	2 288,00	3 872,00	3 872,00
08.2.0	632	9.1	21	Energie, voda a komunikácie	12 176,93	11 909,10	5 800,00	6 446,56	8 284,00	12 200,00	12 200,00
08.2.0	633	9.1	21	Všeobecný materiál	2 258,59	554,42	900,00	3 700,00	3 500,00	3 500,00	3 600,00
08.2.0	635	9.1	21	Rutinná a štandardná údržba budovy	386,05	0,00	0,00	438,00	600,00	600,00	600,00

08.2.0	637	9.1	21	Služby	31 972,32	2 820,85	10 000,00	24 948,00	23 628,00	50 000,00	60 000,00
08.2.0	642	9.1	21	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
08.2.0	600	9.1	21	VÝDAVKY KULTURNÝ DOM	60 815,74	22 637,76	25 400,00	47 483,93	45 000,00	81 372,00	91 472,00
08.2.0	600	9.2	23	VÝDAVKY MESTSKA ĽUDOVÁ KNIŽNICA	13 620,69	9 842,83	13 620,00	8 742,00	9 500,00	13 620,00	14 000,00
08.2.0	600	9.3	24	VÝDAVKY KNIŽNICA ZELENE A SLANA LEHOTA	2 749,69	2 631,28	2 900,00	1 800,00	2 700,00	2 700,00	2 900,00
08.2.0	600	2.2	25	VÝDAVKY MUZEUM	437,77	530,78	960,00	190,00	960,00	960,00	1 000,00
08.2.0				Kultúrne služby	90 495,76	46 898,11	57 570,00	68 984,71	76 160,00	116 652,00	127 372,00
08.3.0	600	4.4	22	VÝDAVKY OBČASTNÍK + kniha o meste Poltár	960,00	6 044,00	11 200,00	15 930,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	960,00	6 044,00	11 200,00	15 930,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
08.4.0	600	9.4	19	DOTÁCIA - Kynologický klub	400,00	375,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	13.2	18	DOTÁCIA - SZPB	350,00	500,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
08.4.0	600	13.2	17	DOTÁCIA - SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ	400,00	211,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.4.0	600	13.2	16	DOTÁCIA - ZTP	900,00	698,75	900,00	900,00	1 000,00	900,00	900,00
08.4.0	600	13.1.3	15	Jednota dôchodcov - energie	751,84	978,32	795,00	456,00	800,00	800,00	800,00
08.4.0	600	13.1.3	15	DOTÁCIA Jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	600	9.4	38	DOTÁCIA - Katolícka cirkev	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	9.4	38	DOTÁCIA - Evanjelická cirkev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	9.4	40	DOTÁCIA - Unia rómskych mater. centier	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
08.4.0	600	5.1	69	DOTÁCIA - DHZ	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
08.4.0	600	9.4	90	DOTÁCIA - OZ OPONA	0,00	50,00	850,00	765,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	9.4	101	DOTÁCIA - KORMIDLO OZ POLTAR	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	600	9.4	92	DOTÁCIA - MEGI RANC	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	9.4	93	DOTÁCIA primátorky	0,00	0,00	5 000,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	8 801,84	8 113,70	13 445,00	6 521,00	8 900,00	13 600,00	13 600,00
09.1.1.1	610	8.1.1	28	Mzdové náklady	174 782,01	186 283,60	198 700,00	153 420,00	198 700,00	220 000,00	220 000,00
09.1.1.1	620	8.1.1	28	Poistné a príspevok do poisťovní	59 459,87	63 851,63	68 810,00	62 239,99	68 810,00	77 440,00	77 440,00
09.1.1.1	631	8.1.1	28	Cestovné náhrady - tuzemské	29,90	24,25	100,00	50,00	100,00	200,00	200,00
09.1.1.1	632	8.1.1	28	Energie, voda a komunikácie	11 044,43	9 231,61	11 000,00	6 520,00	11 000,00	11 450,00	11 450,00
09.1.1.1	633	8.1.1	28	Všeobecný materiál	5 158,06	7 153,59	8 000,00	7 606,00	8 000,00	14 720,00	14 720,00
09.1.1.1	634	8.1.1	28	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	117,60	0,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00
09.1.1.1	635	8.1.1	28	Rutinná a štandardná údržba	108,00	429,14	680,00	450,00	680,00	3 100,00	3 100,00
09.1.1.1	637	8.1.1	28	Služby	6 795,01	5 663,40	7 500,00	5 950,00	7 500,00	2 505,00	2 505,00
09.1.1.1	642	8.1.1	28	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	1 000,00	3 653,00	1 000,00	2 560,00	2 560,00
09.1.1.1	600	8.1.1	28	VÝDAVKY MŠ SKLÁRSKA	257 494,88	272 637,22	295 890,00	239 938,99	295 890,00	331 975,00	331 975,00
	600	8.1.1	28	VÝDAVKY MŠ SKLÁRSKA - na prevádzku novovzniknutých tried	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
09.1.1.1	610	8.1.2	29	Mzdové náklady	68 755,89	82 711,29	81 477,00	88 602,00	91 477,00	81 477,00	81 477,00
09.1.1.1	620	8.1.2	29	Poistné a príspevok do poisťovní	24 616,86	28 623,69	29 000,00	31 946,00	32 199,90	27 388,16	27 388,16
09.1.1.1	631	8.1.2	29	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
09.1.1.1	632	8.1.2	29	Energie, voda a komunikácie	2 250,89	2 774,96	2 600,00	2 042,00	3 600,00	2 600,00	2 500,00
09.1.1.1	633	8.1.2	29	Všeobecný materiál	2 364,58	2 605,53	2 400,00	2 100,00	4 758,26	2 570,00	2 290,00
09.1.1.1	635	8.1.2	29	Rutinná a štandardná údržba	406,36	214,38	400,00	250,00	200,00	200,00	200,00
09.1.1.1	637	8.1.2	29	Služby	2 550,39	2 287,50	2 950,00	3 350,00	4 450,00	2 950,00	3 185,00
09.1.1.1	642	8.1.2	29	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	500,00	1 050,00	1 000,00	500,00	500,00
09.1.1.1	600	8.1.2	29	VÝDAVKY MŠ KANADSKA	100 944,97	119 217,35	119 427,00	129 390,00	137 785,16	117 785,16	117 640,16
09.1.1.1				Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	358 439,85	391 854,57	415 317,00	369 328,99	443 675,16	449 760,16	449 615,16
09.5.0	600	8.4.3	61	VÝDAVKY - záujmové vzdelávanie	14 403,85	6 902,50	10 000,00	11 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
09.5.0				Vzdelávanie nef. podľa úrovne	14 403,85	6 902,50	10 000,00	11 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
09.6.0.1	610	8.3.2	30	Mzdové náklady	40 935,98	45 620,85	47 000,00	41 040,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
09.6.0.1	620	8.3.2	30	Poistné a príspevok do poisťovní	14 246,38	16 131,12	17 281,00	14 696,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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	3 951,48	3 308,27	3 930,00	2 850,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00
09.6.0.1	633	8.3.2	30	Všeobecný materiál	35 122,82	28 820,67	33 500,00	29 153,00	30 000,00	4 850,00	4 850,00
09.6.0.1	635	8.3.2	30	Rutinná a štandardná údržba	403,82	500,48	3 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
09.6.0.1	637	8.3.2	30	Služby	2 553,58	2 724,66	4 650,00	2 748,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
09.6.0.1	642	8.3.2	30	Transfery jednotlivcom a NO	246,00	379,20	598,00	616,00	480,00	480,00	480,00

09.6.0.1	600	8.3.2	30	VYDAVKY - školská jedáleň pri MS	97 460,06	97 485,25	110 409,00	93 603,00	110 600,00	85 450,00	85 450,00
09.6.0.1				Vedľajšie služby poskytované v rámci predpr. vzdelávania	97 460,06	97 485,25	110 409,00	93 603,00	110 600,00	85 450,00	85 450,00
09.6.0.3	600			VYDAVKY - vratky za lyžiarsky výcvik a iné	8 188,00	14 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.3				Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho vzdelávania	8 188,00	14 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.8	600		41	VYDAVKY - SCSP	139 755,00	138 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.8				Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne - SCSP	139 755,00	138 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.8.0	610	8.5	33	Mzdové náklady	3 718,14	2 193,02	12 800,00	2 367,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
09.8.0	620	8.5	33	Poistné a príspevok do poisťovní	1 310,39	666,64	4 536,00	667,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00
09.8.0	631	8.5	33	Cestovné náhrady - tuzemské	16,85	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
09.8.0	632	8.5	33	Energie, voda a komunikácie	143,59	346,32	280,00	148,00	280,00	300,00	300,00
09.8.0	633	8.5	33	Všeobecný materiál	5 235,40	3 193,98	450,00	253,00	500,00	500,00	500,00
09.8.0	637	8.5	33	Služby	197,53	84,05	1 580,00	283,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09.8.0	642	8.5	33	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00
09.8.0	600	8.5	33	VYDAVKY - Spoločný školský úrad	10 621,90	6 484,01	19 866,00	3 718,00	19 806,00	19 926,00	19 926,00
09.8.0				Vzdelávanie inde neklasifikované	10 621,90	6 484,01	19 866,00	3 718,00	19 806,00	19 926,00	19 926,00
10.2.0	610	13.1.2	35	Mzdové náklady	131 373,06	153 768,07	145 000,00	148 848,00	171 440,00	150 141,60	148 000,00
10.2.0	620	13.1.2	35	Poistné a príspevok do poisťovní	43 152,64	51 884,98	51 040,00	50 394,00	60 260,00	81 558,40	52 096,00
10.2.0	633	13.1.2	35	Všeobecný materiál	33,33	65,32	50,00	72,00	100,00	100,00	100,00
10.2.0	637	13.1.2	35	Služby	10 881,52	11 929,83	15 077,00	10 999,99	11 000,00	11 000,00	11 000,00
10.2.0	642	13.1.2	35	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	1 000,00	744,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
10.2.0	600	13.1.2	35	VYDAVKY - opatrovateľky (financované zo SR - projekt)	185 440,55	217 648,20	212 167,00	211 057,99	244 800,00	244 800,00	212 196,00
10.2.0				Staroba - opatrovateľky	185 440,55	217 648,20	212 167,00	211 057,99	244 800,00	244 800,00	212 196,00
10.7.0	600	13.2	09	VYDAVKY - Sociálna komisia	1 641,50	275,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.7.0	600	13.5	36	VYDAVKY - Terénna sociálna práca	27 916,44	0,00	62 896,00	25 267,99	62 896,00	50 000,00	0,00
10.7.0	600	13.3	39	VYDAVKY - Osobitný príjemca	61 468,74	20 387,29	21 700,00	16 853,77	20 300,00	21 000,00	21 000,00
10.7.0	600	13.7	68	VYDAVKY - Komunitné centrum	38 048,36	44 508,82	66 000,00	47 097,99	53 500,00	25 000,00	0,00
10.7.0	600	13.2		VYDAVKY - vrátenie fin. prostriedkov	591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	129 666,23	65 171,11	151 096,00	89 719,75	137 196,00	96 500,00	21 500,00
BEZNE VYDAVKY MSU SPOLU (bez rozpočtových organizácií mesta)					2 466 402,03	2 444 222,68	2 724 405,95	2 332 478,07	2 703 424,73	2 774 181,19	2 679 716,97
Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	RO	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
09.2.1.1	610	8.2.1	ZŠ SLOB	Mzdové náklady	560 887,73	611 000,63	608 973,00	626 512,00	608 973,00	791 178,00	870 295,00
09.2.1.1	620	8.2.1	ZŠ SLOB	Poistné a príspevok do poisťovní	204 742,92	215 286,18	212 835,00	219 326,00	212 835,00	276 516,00	304 168,00
09.2.1.1	631	8.2.1	ZŠ SLOB	Cestovné náhrady - tuzemské	1 391,74	814,57	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
09.2.1.1	632	8.2.1	ZŠ SLOB	Energie, voda a komunikácie	42 103,74	27 200,03	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 850,00	52 850,00
09.2.1.1	633	8.2.1	ZŠ SLOB	Všeobecný materiál	19 737,08	9 394,03	18 000,00	25 600,00	18 000,00	15 580,00	15 580,00
09.2.1.1	634	8.2.1	ZŠ SLOB	Prepravné	0,00	0,00	1 500,00	3 300,00	1 500,00	0,00	0,00
09.2.1.1	635	8.2.1	ZŠ SLOB	Rutinná a štandardná údržba	495,30	671,80	2 000,00	2 200,00	2 000,00	8 020,00	8 020,00
09.2.1.1	637	8.2.1	ZŠ SLOB	Služby	31 793,34	33 779,20	19 500,00	28 450,00	19 500,00	25 500,00	25 500,00
09.2.1.1	642	8.2.1	ZŠ SLOB	Transfery jednotlivcom a NO	2 871,59	5 445,97	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
09.2.1.1	600	8.2.1	ZŠ SLOB	VYDAVKY SPOLU - ZŠ SLOBODY	864 023,44	903 592,41	917 808,00	960 388,00	917 808,00	1 172 844,00	1 279 613,00
09.8.0	610	8.4.2	ZŠ SLOB	Mzdové náklady	14 336,04	13 743,07	11 975,00	18 000,00	5 500,00	6 050,00	6 655,00
09.8.0	620	8.4.2	ZŠ SLOB	Poistné a príspevok do poisťovní	5 345,61	4 749,86	4 185,00	6 291,00	1 922,00	2 114,00	2 325,00
09.8.0	631	8.4.2	ZŠ SLOB	Cestovné náhrady - tuzemské	41,37	34,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09.8.0	632	8.4.2	ZŠ SLOB	Energie, voda a komunikácie	19 325,36	7 409,92	0,00	8 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
09.8.0	633	8.4.2	ZŠ SLOB	Všeobecný materiál	291,10	15,49	0,00	2 250,00	200,00	200,00	200,00
09.8.0	635	8.4.2	ZŠ SLOB	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
09.8.0	637	8.4.2	ZŠ SLOB	Služby	3 622,81	1 765,99	0,00	3 500,00	300,00	300,00	300,00
09.8.0	642	8.4.2	ZŠ SLOB	Transfery jednotlivcom a NO	136,27	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.8.0	600	8.4.2	ZŠ SLOB	SPOLU VYDAVKY CVC	43 098,56	27 777,94	16 160,00	38 441,00	9 022,00	9 764,00	10 580,00
09.5.0	610	08.4.1	ZŠ SLOB	Mzdové náklady	35 494,91	31 334,98	35 888,00	38 500,00	35 888,00	42 900,00	47 190,00
09.5.0	620	08.4.1	ZŠ SLOB	Poistné a príspevok do poisťovní	12 770,75	10 874,44	12 543,00	13 500,00	12 543,00	14 993,00	16 493,00
09.5.0	631	08.4.1	ZŠ SLOB	Cestovné náhrady - tuzemské	3,38	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

09.5.0	632	08.4.1	ZŠ SLOB	Energie, voda a komunikácie	3 678,95	7 956,14	0,00	6 500,00	5 000,00	6 500,00	6 500,00
09.5.0	633	08.4.1	ZŠ SLOB	Všeobecný materiál	809,84	242,99	0,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.5.0	637	08.4.1	ZŠ SLOB	Služby	971,17	1 304,25	0,00	1 070,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
09.5.0	642	08.4.1	ZŠ SLOB	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	08.4.1	ZŠ SLOB	SPOLU VÝDAVKY SKD	53 729,00	51 897,00	48 431,00	60 570,00	55 851,00	66 813,00	72 603,00
09.6.0.3	610	08.3.1	ZŠ SLOB	Mzdové náklady	82 691,78	83 931,54	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	30 789,40	27 388,56	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	51,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09.6.0.3	632	08.3.1	ZŠ SLOB	Energie, voda a komunikácie	10 268,78	27 333,28	0,00	0,00	15 000,00	27 100,00	27 100,00
09.6.0.3	633	08.3.1	ZŠ SLOB	Všeobecný materiál	60 072,48	68 440,46	60 000,00	60 000,00	60 900,00	90 900,00	90 900,00
09.6.0.3	635	08.3.1	ZŠ SLOB	Rutinná a štandardná údržba	2 662,85	527,67	0,00	9 800,00	500,00	9 800,00	9 800,00
09.6.0.3	637	08.3.1	ZŠ SLOB	Služby	6 153,82	6 597,73	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
09.6.0.3	642	08.3.1	ZŠ SLOB	Transfery jednotlivcom a NO	212,14	325,44	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.6.0.3	600	08.3.1	ZŠ SLOB	VÝDAVKY SPOLU - SJ ZŠ SLOBODY	192 902,87	214 544,68	197 236,00	214 036,00	214 136,00	320 544,00	345 107,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Školské potreby	1 344,60	1 045,80	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Odchodné	0,00	3 836,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Dopravné	7 077,56	2 293,00	7 000,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Asistenti učiteľa	22 176,00	24 384,00	20 160,00	20 160,00	25 000,00	27 000,00	28 000,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Učebnice	1 296,60	8 828,00	150,00	150,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Vzdelávacie poukazy	6 048,00	4 032,00	5 270,00	5 270,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znev. Prostredia	5 800,00	4 000,00	5 850,00	5 850,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Lyžiarsky výcvik	3 600,00	4 200,00	3 800,00	3 800,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Škola v prírode	4 562,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Letná škola	0,00	2 400,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	Rekreačné poukazy	0,00	2 787,85	0,00	1 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ SLOB	SPOLU - ZŠ SLOBODY - poskytnuté transfery	51 904,76	63 656,65	49 580,00	50 980,00	75 200,00	72 200,00	73 200,00
09.1.2.1				SPOLU VÝDAVKY - ZŠ SLOBODY	1 205 658,63	1 261 468,68	1 229 215,00	1 324 415,00	1 272 017,00	1 642 165,00	1 781 103,00
09.2.1.1	610	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Mzdové náklady	475 376,05	525 530,25	513 290,00	509 250,00	513 790,00	619 900,00	626 100,00
09.2.1.1	620	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Poistné a príspevok do poisťovní	165 031,65	180 055,73	180 670,00	179 258,00	180 670,00	213 860,00	218 820,00
09.2.1.1	631	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Cestovné náhrady - tuzemské	108,75	15,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09.2.1.1	632	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Energie, voda a komunikácie	8 461,23	12 050,54	23 640,00	21 152,00	23 640,00	25 440,00	26 200,00
09.2.1.1	633	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Všeobecný materiál	4 338,21	1 037,13	4 260,00	4 500,00	4 260,00	4 600,00	5 200,00
09.2.1.1	634	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Prepravné	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	538,60	2 769,21	1 250,00	1 000,00	1 250,00	1 350,00	2 000,00
09.2.1.1	636	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Nájomné za nájom	3 690,20	1 215,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
09.2.1.1	637	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Služby	15 515,62	25 580,01	16 950,00	27 950,00	16 950,00	18 170,00	20 100,00
09.2.1.1	642	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Transfery jednotlivcom a NO	176,22	3 020,07	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	VÝDAVKY SPOLU - ZŠ ŠKOLSKA	673 236,53	751 273,64	743 860,00	743 860,00	744 360,00	887 120,00	902 220,00
09.5.0	610	08.4.1	ZŠ ŠKOL	Mzdové náklady	30 171,25	33 836,99	30 830,00	34 925,00	30 830,00	43 350,00	45 300,00
09.5.0	620	08.4.1	ZŠ ŠKOL	Poistné a príspevok do poisťovní	9 790,28	10 965,76	10 090,00	11 800,00	10 090,00	14 900,00	15 780,00
09.5.0	632	08.4.1	ZŠ ŠKOL	Energie, voda a komunikácie	11 798,20	5 986,44	4 000,00	465,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00
09.5.0	633	08.4.1	ZŠ ŠKOL	Všeobecný materiál	1 735,01	133,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
09.5.0	637	08.4.1	ZŠ ŠKOL	Služby	906,26	904,89	960,00	730,00	960,00	990,00	990,00
09.5.0	642	08.4.1	ZŠ ŠKOL	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	08.4.1	ZŠ ŠKOL	SPOLU VÝDAVKY SKD	54 401,00	51 827,08	48 080,00	47 920,00	48 080,00	65 740,00	68 770,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Školské potreby	1 510,60	1 427,60	1 750,00	1 460,80	1 750,00	1 750,00	1 750,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Odchodné	1 045,00	0,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Dopravné	7 599,00	2 927,18	8 000,00	4 230,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Asistenti učiteľa	7 022,00	23 165,00	0,00	23 165,00	23 165,00	23 165,00	23 165,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Učebnice	1 267,00	7 400,00	150,00	5 398,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Vzdelávacie poukazy	7 974,00	6 093,00	8 300,00	7 200,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znev. Prostredia	6 250,00	6 700,00	5 700,00	6 600,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Lyžiarsky výcvik	3 450,00	2 700,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Škola v prírode	3 900,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
09.5.0	600	8.2.2	ZŠ ŠKOL	Letná škola	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	600	8.2.1	ZŠ ŠKOL	SPOLU - ZŠ ŠKOLSKA- poskytnuté transfery	40 017,60	53 012,78	32 500,00	54 159,80	62 915,00	62 915,00	62 915,00

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

09.1.2.1				SPOLU VYDAVKY - ZS SKOLSKA	767 655,13	856 113,50	824 440,00	845 939,80	855 355,00	1 015 775,00	1 033 905,00
09.5.0	610	8.6	ZUŠ	Mzdové náklady	234 005,22	241 317,13	231 626,00	244 625,89	231 626,00	268 320,00	269 755,00
09.5.0	620	8.6	ZUŠ	Poistné a príspevok do poisťovní	80 709,56	82 861,63	81 032,00	82 051,00	81 032,00	92 260,00	93 350,00
09.5.0	631	8.6	ZUŠ	Cestovné náhrady - tuzemské	536,83	101,99	450,00	288,00	450,00	400,00	400,00
09.5.0	632	8.6	ZUŠ	Energie, voda a komunikácie	13 618,05	19 936,42	7 256,00	7 379,00	7 256,00	8 910,00	8 910,00
09.5.0	633	8.6	ZUŠ	Všeobecný materiál	11 008,96	15 957,87	911,00	4 865,63	911,00	3 049,00	3 209,00
09.5.0	635	8.6	ZUŠ	Rutinná a štandardná údržba	1 171,50	1 141,86	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
09.5.0	636	8.6	ZUŠ	Nájomné za nájom	98,80	97,80	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00
09.5.0	637	8.6	ZUŠ	Služby	11 189,73	8 917,13	10 185,00	12 105,00	10 185,00	10 940,00	10 990,00
09.5.0	642	8.6	ZUŠ	Transfery jednotlivcom a NO	679,60	1 358,77	360,00	1 100,00	360,00	1 060,00	1 060,00
09.5.0	600	8.6	ZUŠ	VYDAVKY SPOLU - ZUS	353 018,25	371 690,60	332 219,00	352 913,52	332 219,00	385 339,00	388 074,00
10.2.0	610	13.1.1	ZSS	Mzdové náklady	212 074,46	251 688,53	265 000,00	270 000,00	275 000,00	280 000,00	285 000,00
10.2.0	620	13.1.1	ZSS	Poistné a príspevok do poisťovní	72 989,28	88 165,99	93 000,00	96 000,00	97 000,00	97 000,00	100 000,00
10.2.0	631	13.1.1	ZSS	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	23,64	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.2.0	632	13.1.1	ZSS	Energie, voda a komunikácie	30 756,56	28 998,15	30 310,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10.2.0	633	13.1.1	ZSS	Všeobecný materiál	68 485,33	66 743,75	66 199,00	71 798,00	71 798,00	98 950,00	109 400,00
10.2.0	634	13.1.1	ZSS	Prepravné	1 577,71	1 653,00	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	1 329,64	2 179,49	900,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
10.2.0	637	13.1.1	ZSS	Služby	14 023,77	15 200,24	15 270,00	15 500,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00
10.2.0	642	13.1.1	ZSS	Transfery jednotlivcom a NO	549,67	2 543,74	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	401 786,42	457 196,53	472 379,00	489 598,00	496 098,00	526 550,00	546 000,00
BEŽNE VYDAVKY rozpočtové organizácie SPOLU					2 728 118,43	2 946 469,31	2 858 253,00	3 012 866,32	2 955 689,00	3 569 829,00	3 749 082,00
BEŽNE VYDAVKY + rozpočtové organizácie					5 194 520,46	5 390 691,99	5 582 658,95	5 345 344,39	5 659 113,73	6 344 010,19	6 428 798,97
Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.7.0	821005	12.1	01	Splácanie istiny - 32 bytová jednotka	12 118,14	12 636,70	13 212,30	13 812,58	13 812,58	14 441,75	15 060,17
01.7.0	821005	12.1	01	Splácanie istiny - prestavba internátu	9 404,61	9 492,71	9 589,42	9 686,94	9 686,94	9 785,64	9 873,85
01.7.0	821005	7.2	20	Splácanie istiny - úver na miestne komunikácie	39 999,96	16 667,05	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	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	821005	4.7	87	Účasť na majetku TS	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	821005	4.7	03	MPS - splácanie finančného prenájmu - leasing auto	0,00	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					61 522,71	104 240,98	22 801,72	23 499,52	95 787,52	96 515,39	133 452,02
Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Str.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1.1.	713	1.1	01	Elektronabijačka	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	713002	3.2	01	Výpočtová technika	1 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	713004	9.3	01	Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia	17 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	713004	3.2	01	Nákup vianočných ozdôb	5 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	713	14.3	01	Parkovisko pri budove Polikliniky	3 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	1.1	01	Služobné auto	0,00	0,00	35 565,78	34 990,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	717001	14.3	01	Parkovisko pri bloku "D"	5 797,53	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	717002	8.4.3	61	Rekonštrukcia el. rozvodov ZŠ Slobody	18 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	717002	8.4.3	61	Basketbalové koše ZŠ Školská	2 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	717002	8.4.3	61	Betónové ihrisko ZŠ Školská	6 699,60	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	0,00	186,86	0,00	0,00	263 581,46	0,00	0,00

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

01.1.1.	700	11.5	70	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány					62 360,32	186,86	95 565,78	44 990,00	263 581,46	0,00	0,00
05.1.0	717001	14.3	99	Zberný dvor	0,00	173 631,95	15 782,33	139 575,27	0,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi					0,00	173 631,95	15 782,33	139 575,27	0,00	0,00	0,00
06.2.0	713004	14.3	01	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	1 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	714004	3.2	99	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	104,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	714005	3.2	87	Špeciálne automobily - rozmetadlo	0,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	714005	3.2	87	Špeciálnych automobilov - pohrebné auto	0,00	30 415,28	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00
06.2.0	717001	14.3	01	Rekonštrukcia a modernizácia - rozšírenie parkoviska	0,00	6 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	711001	14.1	01	Nákup pozemkov - ŽR SR - splátka - kanalizácia	0,00	9 844,78	0,00	44 301,52	44 301,52	0,00	0,00
06.2.0	717001	14.3	13	TJ Sklotatran - zavlážovanie	0,00	1 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717001	14.3	61	Realizácia nových stavieb - tartanová dráha	0,00	38 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717001	14.3	99	Realizácia nových stavieb - spoluúčasť zberný dvor	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	3.2	87	Rekonštrukcia el. rozvodov - Technické služby mesta Poltár	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	14.3	74	Rekonštrukcia a modernizácia most Zelené	162 528,10	293,24	137 417,22	245,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717003	14.3	61	Rekonštrukcia MS Kanadská	0,00	10 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0 Rozvoj obcí					162 632,10	178 848,88	137 417,22	44 546,52	94 301,52	0,00	0,00
06.6.0	713004	3.2	01	Nákup prevádzkových strojov - hodiny tlakový čistič, veniec	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713004	14.3	85	Spoluúčasť obecná kompostárne	0,00	11 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713004	14.3	85	Nákup strojov do obcej kompostárne	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	713004	14.3	01	Nákup mestského mobiliáru	0,00	0,00	0,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
06.6.0	716	14.2	01	Prípravná a projektová dokumentácia	13 028,00	8 513,79	80 000,00	6 440,00	59 000,00	0,00	0,00
06.6.0	716	14.2	95	Projektová dokumentácia cyklotrasa	0,00	11 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	716	14.2	25	Prípravná a projektová dokumentácia - sieň kriš. krídla	0,00	600,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06.6.0	711001	14.1	47	Nákup pozemkov (Skalica, cintorín)	8 730,00	454,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	85	Výbudovanie kompostárne	0,00	3 927,58	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	0,00	191 499,91	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	95	Výstavba - cyklotrasa (spoluúčasť)	0,00	0,00	10 079,58	0,00	10 079,58	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Realizácia nových stavieb - 4 vtupy do mesta a prednádražie	0,00	10 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	64	Nové garáže	10 345,07	20 994,45	6 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Kanalizácia stará časť Podhorská	264,00	0,00	130 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	20	Kanalizácia cesta Továrenská	0,00	45 374,81	134 325,62	127 182,27	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	13	Realizácia nových stavieb - zavlážovanie TJ Sklotatran	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	14.3	01	Autobusové zastávky	0,00	0,00	79 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	9.1	21.1	Rekonštrukcia a modernizácia - kultúrny dom	0,00	32 745,75	99 023,90	55 193,65	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	7.1	20	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	179 865,19	17 128,55	50 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00
06.6.0	717002	7.1	20	Rekonštrukcia a modernizácia Ulica kanadská	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	7.1	20	Dotácia rekonštrukcia a modernizácia Ulica kanadská	0,00	0,00	0,00	0,00	149 952,92	0,00	0,00
06.6.0	717002	7.1	20	Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie časť Prievrana	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Realizácia sklárskej ulice - vnútroblok	0,00	0,00	27 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	97	Rozšírenie cintorína	0,00	1 340,99	29 083,00	0,00	29 083,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	97	Rozšírenie urnového hája	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	83	Rekonštrukcia a modernizácia - kúpalisko	0,00	0,00	100 000,00	55 805,43	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	70	Participatívny rozpočet - Altánok Zelené	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	70	Participatívny rozpočet - Modernizácia parku pri MSÚ	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Modernizácia parku pri MSÚ	1 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	70	Participatívny rozpočet - turistický chodník	2 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	98	Výbudovanie komunikácie - staré garáže 13 januára	0,00	208,99	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	98	Odvodnenie - staré garáže 13 januára	0,00	0,00	50 500,00	46 485,07	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	52	Rekonštrukcia strechy a budovy Krištál	0,00	0,00	30 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	24	Rekonštrukcia a modernizácia budovy knižnice Zelené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	60	Rekonštrukcia a modernizácia strechy na budove polikliniky	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.2	01	Spoluúčasť mesta v pripravovaných projektoch	0,00	14 700,00	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Spoluúčasť mesta na projekte rekonštrukcia telocvične(sklárska)	0,00	0,00	0,00	0,00	169 679,16	0,00	0,00

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

06.6.0	717002	14.3	01	Spoluúčasť mesta na projekte Kultúrny dom (premietačka)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	68	Spoluúčasť mesta na projekte Komunitné centrum (rekonštrukcia)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	305 667,48	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Spoluúčasť pešia zóna	0,00	0,00	22 000,00	0,00	16 087,76	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Neoprávnené výdavky pešia zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	25 095,66	0,00	0,00
06.6.0	717002	4.5	26	Rekonštrukcia budovy Domu služieb	0,00	0,00	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	2.2	25	Rekonštrukcia mestského múzea	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	13	Rekonštrukcia areálu TJ Sklotatran	0,00	9 453,53	0,00	1 006,11	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	8.1.1	28	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Sklárska	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	8.1.2	29	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kanadská	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	8.2.1	01	Rekonštrukcia a modernizácia bežeckej dráhy a ihriska ZŠ Slobody	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Dotácia - vybudovanie inkluzívneho ihriska	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	14.3	01	Rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	400 000,00	107 021,00	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	572 475,60	0,00	0,00	0,00
06.6.0					220 349,30	310 483,28	2 403 203,56	1 215 109,13	1 917 145,47	165 000,00	65 000,00
08.1.0	713004	10.1.2	83	Kúpalisko - ČOV	32 790,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	700	10.1.2	83	Wellness - mestské kúpalisko	0,00	55 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0					32 790,00	55 014,42	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
08.6.0	719002	14.3	01	Nákup umeleckých diel a zbierok - ANJEL a erb mesta	6 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.6.0	719014	14.3	74	Vrátenie dotácie - most Zelené	0,00	12 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.6.0					6 711,54	12 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	700	8.2.1		ZŠ Slobody - kapitálový výdavok	0,00	5 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717002	8.2.1	80	Rekonštrukcia a modernizácia - učební	0,00	177 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1					0,00	183 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	713001	08.4.3.	01	Nafukovací mega hrad	1 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	700	8.6		Výdavky - ZUS	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0					14 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.3	700	8.2.1		Výdavky - ZŠ Slobody	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.3					3 000,00	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 práčky a sušičky	118 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0					118 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					620 564,13	914 121,87	2 694 868,89	1 487 120,92	2 275 028,45	165 000,00	65 000,00
BEŽNÉ VÝDAVKY + rozpočtové organizácie					5 194 520,46	5 390 691,99	5 582 658,95	5 345 344,39	5 659 113,73	6 344 010,19	6 428 798,97
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					61 522,71	104 240,98	22 801,72	23 499,52	95 787,52	96 515,39	133 452,02
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					620 564,13	914 121,87	2 694 868,89	1 487 120,92	2 275 028,45	165 000,00	65 000,00
SPOLU VÝDAVKOVÝ ROZPOČET					5 876 607,30	6 409 054,84	8 300 329,56	6 855 964,83	8 029 929,70	6 605 525,58	6 627 250,99