

Tabuľka 1 Programové rozpočtové hospodárenie

v eurách

| SUMARIZÁCIA PROGRAMOV ROZPOČTU | 2014 S | 2015 S | 2016 | | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | pôvodný R | OS | | | |
| Bežné príjmy | 18 746 148 | 21 041 937 | 18 898 360 | 20 809 245 | 20 321 454 | 20 741 930 | 20 991 903 |
| Bežné výdavky v tom : | 18 061 593 | 18 208 212 | 17 544 559 | 17 839 642 | 19 554 025 | 18 079 482 | 18 297 164 |
| 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta | 1 640 189 | 1 675 758 | 1 541 286 | 1 974 338 | 2 440 292 | 1 687 057 | 1 787 608 |
| 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát | 1 998 995 | 1 929 506 | 2 120 269 | 2 031 697 | 2 263 545 | 2 058 392 | 2 072 060 |
| 3: Verejný poriadok | 346 996 | 339 268 | 419 812 | 357 108 | 435 000 | 441 488 | 445 007 |
| 4: Sociálne služby | 730 281 | 926 904 | 646 680 | 627 610 | 724 000 | 712 751 | 709 125 |
| 5: Verejno-prospešné služby | 2 269 318 | 2 091 337 | 2 072 337 | 2 053 015 | 2 047 210 | 2 037 600 | 2 037 600 |
| 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého | 549 143 | 542 383 | 573 305 | 601 592 | 694 305 | 612 610 | 616 180 |
| 7: Šport | 683 150 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 499 718 | 529 584 | 529 584 |
| 8: Vzdelávanie | 9 843 521 | 10 165 600 | 9 666 498 | 9 695 664 | 10 449 955 | 10 000 000 | 10 100 000 |
| Schodok/Prebytok bežného rozpočtu | 684 555 | 2 833 725 | 1 353 801 | 2 969 603 | 767 429 | 2 662 448 | 2 694 739 |
| Kapitálové príjmy | 1 794 921 | 561 329 | 764 827 | 1 086 409 | 603 368 | 2 250 669 | 1 677 013 |
| Kapitálové výdavky v tom: | 6 796 941 | 2 191 349 | 1 708 711 | 649 205 | 4 078 963 | 5 844 646 | 3 681 877 |
| 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta | 6 625 667 | 2 011 237 | 1 623 711 | 424 078 | 3 858 922 | 5 820 146 | 3 681 877 |
| 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát | 22 958 | 12 424 | 21 000 | 26 816 | 29 400 | 24 500 | 0 |
| 3: Verejný poriadok | 0 | 2 775 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 4: Sociálne služby | 0 | 0 | 0 | 7 728 | 0 | 0 | 0 |
| 5: Verejno-prospešné služby | 3 080 | 0 | 0 | 51 500 | 0 | 0 | 0 |
| 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého | 120 500 | 12 000 | 35 000 | 34 740 | 0 | 0 | 0 |
| 7: Šport | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| 8: Vzdelávanie | 19 156 | 152 913 | 29 000 | 104 343 | 183 641 | 0 | 0 |
| Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu | -5 002 020 | -1 630 020 | -943 884 | 437 204 | -3 475 595 | -3 593 977 | -2 004 864 |
| Príjmy finančných operácií v tom: | 5 666 114 | 938 520 | 403 259 | 306 426 | 3 044 700 | 1 621 404 | 0 |
| Peňažné fondy mesta | 513 382 | 829 505 | 202 505 | 105 672 | 828 113 | 0 | 0 |
| Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 767 944 | 109 015 | 200 754 | 200 754 | 216 587 | 0 | 0 |
| Úver ŠFRB | 2 481 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 404 | 0 |
| Iný zdroj: úver, pôžička | 1 903 367 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Výdavky finančných operácií v tom : | 796 528 | 825 249 | 813 176 | 813 170 | 336 534 | 689 875 | 689 875 |
| 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát | 794 507 | 823 081 | 812 988 | 812 982 | 336 534 | 689 875 | 689 875 |
| 3: Verejný poriadok | 2 021 | 2 169 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| Schodok/Prebytok finančných operácií | 4 869 586 | 113 271 | -409 917 | -506 744 | 2 708 166 | 931 529 | -689 875 |
| Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií | -4 317 465 | 1 203 705 | 409 917 | 3 406 807 | -2 708 166 | -931 529 | 689 875 |

Tabuľka 2 Sumarizácia príjmov

v eurách

| Ukazovateľ | 2014 S | Rok 2015 S | 2016 | | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | pôvodný R | OS | | | |
| Daňové príjmy | 10 255 551 | 11 262 346 | 11 591 411 | 12 453 820 | 12 764 296 | 13 455 544 | 13 796 943 |
| výnos dane z príjmov | 8 504 772 | 9 497 722 | 9 876 111 | 10 732 000 | 11 043 996 | 11 740 244 | 12 081 643 |
| daň z majetku-daň z nehnuteľnosti | 1 051 983 | 1 059 062 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| dane za špecifické služby | 698 796 | 705 562 | 685 300 | 691 820 | 690 300 | 685 300 | 685 300 |
| v tom: miestne dane | 92 162 | 100 669 | 85 300 | 91 820 | 87 300 | 85 300 | 85 300 |
| za komunálne odpady a drobné stavebné | 606 634 | 604 893 | 600 000 | 600 000 | 603 000 | 600 000 | 600 000 |
| Nedaňové príjmy | 2 720 155 | 3 748 587 | 2 146 225 | 2 549 421 | 2 237 280 | 2 124 386 | 2 078 460 |
| príjmy z vlastníctva | 1 669 702 | 1 785 786 | 1 361 705 | 1 524 724 | 1 304 430 | 1 436 900 | 1 436 900 |
| v tom: z prenajatých pozemkov | 34 440 | 36 019 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 34 000 | 34 000 |
| z prenajatých nebytových priestorov a by | 1 633 229 | 1 735 540 | 1 325 705 | 1 488 374 | 1 237 830 | 1 402 900 | 1 402 900 |
| z iných nájomov | 2 033 | 14 227 | 0 | 350 | 30 600 | 0 | 0 |
| administratívne a iné poplatky | 699 359 | 707 605 | 535 520 | 705 583 | 652 850 | 511 686 | 505 260 |
| v tom: správne poplatky | 97 515 | 93 433 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 30 000 | 30 000 |
| pokuty | 24 226 | 20 238 | 15 000 | 13 000 | 15 000 | 15 100 | 15 100 |
| poplatky za služby | 577 618 | 593 934 | 445 520 | 617 583 | 562 850 | 466 586 | 460 160 |
| z toho: školstvo | 526 601 | 524 911 | 402 260 | 520 328 | 472 350 | 430 586 | 424 160 |
| opatrovateľská služba | 37 665 | 40 797 | 37 000 | 57 000 | 84 000 | 30 000 | 30 000 |
| MsÚ | 13 352 | 28 226 | 6 260 | 40 255 | 6 500 | 6 000 | 6 000 |
| kapitálové príjmy | 182 875 | 122 824 | 110 000 | 161 814 | 130 000 | 34 500 | 80 000 |
| v tom: z predaja pozemkov | 26 798 | 42 678 | 20 000 | 106 561 | 80 000 | 34 500 | 30 000 |
| z predaja kapitálových aktív | 156 077 | 80 146 | 90 000 | 55 253 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| príjmy z vkladov a finančného hospodárenia | 4 335 | 3 349 | 0 | 1 300 | 0 | 300 | 300 |
| iné nedaňové príjmy | 163 884 | 1 129 023 | 139 000 | 156 000 | 150 000 | 141 000 | 56 000 |
| v tom: vratky a dobropisy | 24 488 | 974 421 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| iné /odvody z hazardných hier, poisťné g | 139 396 | 154 602 | 139 000 | 150 000 | 150 000 | 141 000 | 56 000 |
| Finančné operácie | 5 666 114 | 938 520 | 403 259 | 306 426 | 3 044 700 | 1 621 404 | 0 |
| v tom: zostatok prostriedkov z predch. roka | 767 944 | 109 015 | 200 754 | 200 754 | 216 587 | 0 | 0 |
| prevod z peňažných fondov | 513 382 | 829 505 | 202 505 | 105 672 | 828 113 | 0 | 0 |
| z toho: fond rozvoja bývania a obnovy n | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rezervný fond | 273 382 | 829 505 | 202 505 | 105 672 | 828 113 | 0 | 0 |
| úver zo ŠFRB | 2 481 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 404 | 0 |
| iný úver, pôžička | 1 903 367 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Granty a transfery | 7 565 363 | 6 592 333 | 5 925 551 | 6 892 413 | 5 923 246 | 7 412 669 | 6 793 513 |
| na kultúru a iné | 109 595 | 425 021 | 3 569 | 135 940 | 100 000 | 0 | 0 |
| na školstvo /hmotná núdza a iné/ | 82 698 | 69 382 | 80 000 | 56 951 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva | 5 350 856 | 5 694 153 | 4 993 950 | 5 832 582 | 5 195 200 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/ | 131 735 | 125 182 | 125 181 | 126 886 | 126 500 | 126 500 | 126 500 |
| iné transfery | 1 890 479 | 278 595 | 722 851 | 740 054 | 435 546 | 2 220 169 | 1 601 013 |
| v tom: na zamestnávanie | 84 918 | 158 329 | 2 800 | 25 610 | 24 920 | 0 | 0 |
| na záškoláctvo | 2 184 | 1 995 | 3 500 | 4 600 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| transfer zo štrukturálnych fondov | 223 015 | 101 631 | 684 551 | 676 319 | 384 026 | 1 405 467 | 1 597 013 |
| transfer na voľby a referendá | 150 672 | 16 640 | 32 000 | 33 525 | 21 600 | 0 | 0 |
| dotácia na byty | 1 429 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 702 | 0 |
| PRÍJMY CELKOM | 26 207 183 | 22 541 786 | 20 066 446 | 22 202 080 | 23 969 522 | 24 614 003 | 22 668 916 |

Tabuľka 3 Príjmy – 1. časť

v eurách

| Bežné príjmy | | Ukazovateľ | 2014 S | 2015 S | 2016 | | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Klasifikácia | Položka | | | | pôvodný R | OS | | | |
| | Podpoložka | | | | | | | | |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | | 10 255 551 | 11 262 346 | 11 591 411 | 12 453 820 | 12 764 296 | 13 455 544 | 13 796 943 |
| 110 | Dane z príjmov fyzickej osoby | | 8 504 772 | 9 497 722 | 9 876 111 | 10 732 000 | 11 043 996 | 11 740 244 | 12 081 643 |
| | 111003 výnos dane z príjmov | | 8 504 772 | 9 497 722 | 9 876 111 | 10 732 000 | 11 043 996 | 11 740 244 | 12 081 643 |
| 120 | Dane z majetku | | 1 051 983 | 1 059 062 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| | 121001 z pozemkov | | 90 342 | 84 152 | 90 000 | 82 100 | 82 100 | 90 000 | 90 000 |
| | 121002 zo stavieb | | 876 890 | 890 090 | 863 000 | 865 400 | 865 400 | 863 000 | 863 000 |
| | 121003 z bytov | | 84 751 | 84 820 | 77 000 | 82 500 | 82 500 | 77 000 | 77 000 |
| 130 | Dane za tovary a služby | | 698 796 | 705 562 | 685 300 | 691 820 | 690 300 | 685 300 | 685 300 |
| | 133001 za psa | | 19 565 | 19 287 | 19 000 | 18 870 | 18 000 | 19 000 | 19 000 |
| | 133003 za nevýherné hracie prístroje | | 3 439 | 2 558 | 2 500 | 2 750 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 133004 za predajné automaty | | 2 219 | 1 980 | 1 800 | 1 848 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | 133006 za ubytovanie | | 11 895 | 14 703 | 9 000 | 13 629 | 12 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 133012 za užívanie verejného priestranstva | | 55 044 | 62 142 | 53 000 | 54 723 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| | 133013 za komunálny a drobný stavebný o | | 606 634 | 604 893 | 600 000 | 600 000 | 603 000 | 600 000 | 600 000 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | | 2 062 270 | 3 161 391 | 1 676 965 | 1 959 889 | 1 734 930 | 1 722 300 | 1 637 300 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva | | 851 712 | 907 436 | 593 988 | 763 622 | 637 041 | 760 468 | 760 468 |
| | 212002 z prenajatých pozemkov | | 35 011 | 36 590 | 36 571 | 36 571 | 36 571 | 34 571 | 34 571 |
| | 212003 z prenajatých budov, priestorov | | 527 828 | 602 770 | 549 547 | 589 917 | 592 600 | 550 997 | 550 997 |
| | 212004 z prenaj. strojov, prístrojov, zariade | | 288 873 | 268 076 | 7 870 | 137 134 | 7 870 | 174 900 | 174 900 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky, platby | | 969 261 | 1 000 341 | 895 962 | 976 064 | 914 940 | 814 182 | 814 182 |
| | 221004 ostatné poplatky | | 97 515 | 93 433 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 222003 za porušenie predpisov | | 27 207 | 21 046 | 15 200 | 13 427 | 15 200 | 15 600 | 15 600 |
| | 223001 za predaj výrobkov, tovarov a služ | | 801 125 | 841 974 | 768 580 | 843 405 | 778 240 | 731 400 | 731 400 |
| | 223002 za jasle, MŠ a kluby | | 40 244 | 40 698 | 34 182 | 40 382 | 43 000 | 34 182 | 34 182 |
| | 229005 za znečistenie ovzdušia | | 3 170 | 3 190 | 3 000 | 3 850 | 3 500 | 3 000 | 3 000 |
| 240 | Úroky z úverov, vkladov, pôžičiek | | 4 359 | 3 371 | 15 | 1 326 | 20 | 350 | 350 |
| | 242 z vkladov | | 3 306 | 3 110 | 15 | 1 026 | 20 | 350 | 350 |
| | 244 z termínovaných vkladov | | 1 053 | 261 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | | 236 938 | 1 250 243 | 187 000 | 218 877 | 182 929 | 147 300 | 62 300 |
| | 291001 od neziskovej organizácie | | 0 | 68 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 292008 odvody z hazard. hier, z lotérií a in | | 127 497 | 151 619 | 139 000 | 150 000 | 150 000 | 141 000 | 56 000 |
| | 292012 z dobropisov | | 14 293 | 41 396 | 3 000 | 24 023 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 292017 vratky od iných | | 20 000 | 904 840 | 0 | 2 024 | 0 | 0 | 0 |
| | 292027 iné | | 75 148 | 83 652 | 45 000 | 42 830 | 31 429 | 4 800 | 4 800 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | | 5 953 317 | 6 156 676 | 5 270 724 | 5 967 818 | 5 449 878 | 5 196 500 | 5 196 500 |
| | 311 granty | | 0 | 11 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 na kultúru a iné | | 2 565 | 31 638 | 3 569 | 71 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 transfer z MŠ SR na prenos. výkon | | 35 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 transfer na prenos.výkon štát.správ | | 82 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 transfer na záškoláctvo | | 2 184 | 1 995 | 3 500 | 4 600 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 312001 transfer na aktivačné práce | | 84 918 | 97 408 | 2 800 | 25 610 | 24 920 | 0 | 0 |
| | 312001 transfer- Občianske hliadky | | 0 | 53 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 transfer na voľby a referendum | | 150 672 | 16 640 | 32 000 | 33 525 | 21 600 | 0 | 0 |
| | 312001 projekt – školstvo | | 87 388 | 132 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 transfer z migračného úradu | | 0 | 3 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 transfer zo štrukturálnych fondov | | 110 067 | 60 921 | 29 724 | 14 224 | 10 658 | 0 | 0 |
| | 312001 transfer na vojnové hroby | | 0 | 0 | 0 | 7 240 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 hmotná núdza a iné | | 0 | 69 382 | 80 000 | 56 951 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| | 312002 Enviromentálny fond – odstránenie | | 0 | 95 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312007 transfer z inej obce pre CVČ | | 0 | 30 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312007 z rozpočtu obce | | 29 305 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 transfer z MŠ SR na prenos. výkon | | 4 921 950 | 5 106 290 | 4 973 950 | 5 627 582 | 5 195 200 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | 312012 transfer - školstvo | | 309 649 | 306 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312012 transfer na pren. výkon št. správy a | | 131 735 | 125 181 | 125 181 | 126 886 | 126 500 | 126 500 | 126 500 |
| | 331001 od zahr. subjektu iného ako medz. | | 4 792 | 12 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bežné príjmy spolu | | | 18 271 138 | 20 580 413 | 18 539 100 | 20 381 527 | 19 949 104 | 20 374 344 | 20 630 743 |

Tabuľka 3 Príjmy – 2. časť

v eurách

| Kategorija | | Položka | Ukazovateľ | 2014 S | 2015 S | 2016 | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------------------------|--|--|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Podpoložka | | | | pôvodný R | | | | |
| 230 | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | 182 875 | 122 824 | 110 000 | 161 814 | 130 000 | 34 500 | 80 000 |
| | | príjem z predaja kapitálových aktív | | 156 077 | 80 146 | 90 000 | 55 253 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | príjem z predaja pozemkov | | 26 798 | 42 678 | 20 000 | 106 561 | 80 000 | 34 500 | 30 000 |
| 300 | | GRANTY A TRANSFERY | | 1 612 046 | 435 656 | 654 827 | 924 595 | 473 368 | 2 216 169 | 1 597 013 |
| | | 322001 zo štruktúrálých fondov | | 74 200 | 0 | 585 898 | 592 401 | 334 066 | 1 264 920 | 1 437 312 |
| | | 322001 transfery zo štátneho rozpočtu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 |
| | | 322001 zo štátneho rozpočtu | | 0 | 0 | 68 929 | 69 694 | 39 302 | 140 547 | 159 701 |
| | | 322001 zo štátneho rozpočtu | | 1 429 690 | 263 096 | 0 | 262 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 322001 projekt Interreg V-A SK-PL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 322001 zo štátneho rozpočtu – dotácia 43 t | | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 702 | 0 |
| | | 322002 zo štátneho účelového fondu | | 13 156 | 159 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 322006 transfer z rozpočtu VUC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | 332001 transfer od zahr. subjektu | | 0 | 13 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové príjmy spolu | | | | 1 794 921 | 558 480 | 764 827 | 1 086 409 | 603 368 | 2 250 669 | 1 677 013 |

| Kategorija | | Položka | Ukazovateľ | 2014 S | 2015 S | 2016 | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|-------------------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Podpoložka | | | | pôvodný R | | | | |
| 410 | | ZO SPLÁTOK PŮŽIČIEK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 411007 od nefinančného subjektu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | | Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | | 1 281 326 | 938 520 | 403 259 | 306 426 | 1 044 700 | 0 | 0 |
| | | 453 zostatok prostriedkov z predchádz. | | 767 944 | 109 015 | 200 754 | 200 754 | 216 587 | 0 | 0 |
| | | 454 prevod z peňažných fondov | | 513 382 | 829 505 | 202 505 | 105 672 | 828 113 | 0 | 0 |
| 500 | | PRIJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY | | 4 384 788 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 621 404 | 0 |
| | | 514002 bankový úver dlhodobý /ŠFRB/ | | 2 481 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 404 | 0 |
| | | 513002 bankový úver -cudzí zdroj | | 1 903 367 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Finančné operácie spolu | | | | 5 666 114 | 938 520 | 403 259 | 306 426 | 3 044 700 | 1 621 404 | 0 |
| Príjmy právnych subjektov RO | | | | 475 010 | 464 373 | 359 260 | 427 718 | 372 350 | 367 586 | 361 160 |
| v tom kapitálové | | | | 0 | 2 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRÍJMY SPOLU | | | | 26 207 183 | 22 541 786 | 20 066 446 | 22 202 080 | 23 969 522 | 24 614 003 | 22 668 916 |

| | 2014 S | 2015 S | 2016 SR | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Príjmy v školstve | | | | | | | |
| Základná škola Dargovských hrdinov | 51 924 | 56 675 | 41 200 | 58 845 | 43 700 | 43 700 | 43 700 |
| Základná škola Hrnčiarska | 37 638 | 46 593 | 38 700 | 47 111 | 39 200 | 39 200 | 39 200 |
| Základná škola Jána Švermu | 47 868 | 48 473 | 39 660 | 54 495 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| Základná škola Kudlovska | 33 923 | 36 695 | 26 000 | 30 700 | 31 000 | 26 000 | 26 000 |
| Základná škola Laborecká | 65 806 | 59 483 | 40 150 | 46 162 | 44 330 | 47 546 | 41 420 |
| Základná škola internátna s MŠ Lesná | 18 047 | 13 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základná škola s MŠ Podskalka | 5 118 | 5 390 | 4 000 | 5 630 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Základná škola Pugačevova | 42 801 | 37 114 | 30 600 | 36 220 | 31 200 | 29 600 | 29 600 |
| Základná škola SNP | 29 786 | 29 690 | 24 850 | 27 927 | 27 980 | 27 000 | 27 000 |
| Základná umelecká škola | 56 876 | 61 461 | 53 600 | 58 294 | 50 740 | 50 740 | 50 740 |
| Centrum voľného času | 65 128 | 45 819 | 40 000 | 37 935 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Materská škola Partizánska | 20 095 | 23 712 | 20 500 | 27 455 | 21 200 | 20 800 | 20 500 |
| Príjmy právnych subjektov RO spolu | 475 010 | 464 373 | 359 260 | 430 774 | 372 350 | 367 586 | 361 160 |
| Príjmy MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity | 51 591 | 60 538 | 63 000 | 104 278 | 100 000 | 63 000 | 63 000 |
| PRÍJMY V ŠKOLSTVE SPOLU | 526 601 | 524 911 | 422 260 | 535 052 | 472 350 | 430 586 | 424 160 |

Tabuľka 4 Výdavky podľa programov a aktivít

v eurách

| Prog. | Názov programu | 2014 S | 2015 S | 2016 | | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | pôvodný R | OS | | | |
| 1 | Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta | 8 265 856 | 3 686 995 | 3 164 997 | 2 398 416 | 6 299 214 | 7 507 203 | 5 469 485 |
| 1 | Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty | 70 412 | 62 306 | 67 400 | 46 575 | 101 300 | 67 200 | 67 200 |
| 2 | Príprava a podávanie ŽoNFP | 610 | 80 | 3 000 | 227 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3 | Implementácia schválených ŽoNFP | 351 188 | 1 004 047 | 214 605 | 265 330 | 494 782 | 193 062 | 50 000 |
| 4 | Rozvoj cezhraničnej spolupráce | 9 345 | 0 | 5 000 | 990 | 5 000 | 0 | 0 |
| 5 | Výstavba infraštruktúry a bytov | 4 008 335 | 39 057 | 5 900 | 4 555 | 0 | 2 450 000 | 0 |
| 6 | Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku | 1 463 067 | 1 411 746 | 1 541 271 | 1 331 238 | 2 074 777 | 1 575 882 | 1 695 408 |
| | z toho: výkup pozemkov | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
| | transfer pre MHK | 197 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 |
| | správa a evidencia majetku mesta | 20 461 | 23 364 | 112 790 | 20 000 | 202 500 | 20 000 | 20 000 |
| | správa nebytových priestorov a nájomných bytov | 1 245 606 | 1 141 382 | 1 156 484 | 1 141 481 | 1 125 277 | 1 308 882 | 1 428 408 |
| 7 | Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie | 2 362 899 | 1 169 759 | 1 327 821 | 749 501 | 3 580 355 | 3 196 059 | 3 631 877 |
| 8 | Stratégia mesta Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 | Samospráva mesta a jej výkonný aparát | 2 816 460 | 2 765 011 | 2 954 257 | 2 871 495 | 2 629 479 | 2 772 767 | 2 761 935 |
| 1 | Volené orgány mesta | 124 511 | 138 397 | 165 613 | 109 782 | 127 956 | 117 966 | 119 839 |
| 2 | Činnosť mestského úradu | 2 497 748 | 2 569 347 | 2 668 440 | 2 632 429 | 2 357 736 | 2 606 640 | 2 593 515 |
| | z toho: bankové operácie | 998 379 | 1 050 674 | 1 030 673 | 1 026 021 | 482 002 | 830 843 | 830 843 |
| 3 | Matrika | 43 529 | 40 627 | 44 981 | 40 407 | 46 792 | 48 161 | 48 581 |
| 4 | Podpora miestnej zamestnanosti | 0 | 0 | 43 223 | 55 352 | 75 395 | 0 | 0 |
| 5 | Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov | 150 672 | 16 640 | 32 000 | 33 525 | 21 600 | 0 | 0 |
| 3 | Verejný poriadok | 349 017 | 344 212 | 420 000 | 357 296 | 439 000 | 441 488 | 445 007 |
| 1 | Policiálne služby | 349 017 | 344 212 | 420 000 | 357 296 | 439 000 | 441 488 | 445 007 |
| 4 | Sociálne služby | 730 281 | 926 904 | 646 680 | 635 338 | 724 000 | 712 751 | 709 125 |
| 1 | Zariadenia sociálnych služieb-staroba | 124 718 | 229 656 | 237 400 | 210 714 | 265 000 | 238 020 | 233 491 |
| 2 | Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba | 309 501 | 340 603 | 307 280 | 349 533 | 362 500 | 362 056 | 365 459 |
| 3 | Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti | 2 161 | 2 018 | 3 500 | 5 071 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 4 | Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza | 31 685 | 25 527 | 35 000 | 22 052 | 35 000 | 49 500 | 47 500 |
| 5 | Príspevky neštátnym subjektom | 14 700 | 14 178 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 19 175 | 19 175 |
| 6 | Sociálno – právna ochrana | 5 091 | 13 731 | 19 000 | 14 428 | 22 000 | 15 000 | 14 500 |
| 7 | Sociálne služby | 58 851 | 97 500 | 30 000 | 19 040 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| 8 | Podpora miestnej zamestnanosti | 183 574 | 203 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Verejno-prospešné služby | 2 272 398 | 2 091 336 | 2 072 337 | 2 104 515 | 2 047 210 | 2 037 600 | 2 037 600 |
| | Verejno-prospešné služby | 2 137 148 | 1 928 441 | 1 901 537 | 1 943 853 | 1 887 210 | 1 877 600 | 1 877 600 |
| | z toho: príspevok pre Technické služby mesta | 2 114 189 | 1 928 084 | 1 880 000 | 1 888 911 | 1 877 600 | 1 877 600 | 1 877 600 |
| | v tom: komunálny odpad | 665 184 | 649 021 | 616 350 | 616 350 | 667 320 | 667 320 | 667 320 |
| | separačný dvor | 127 148 | 83 412 | 84 190 | 77 176 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Príspevok na vykrytie straty MHD | 129 996 | 140 617 | 138 000 | 137 921 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| | Iné | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov | 5 254 | 22 278 | 22 800 | 22 741 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 6 | Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého | 669 643 | 554 383 | 608 305 | 636 332 | 694 305 | 612 610 | 616 180 |
| 1 | Príspevok pre MsKS | 316 000 | 252 000 | 294 000 | 299 494 | 292 000 | 290 400 | 291 000 |
| 2 | Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít | 82 857 | 97 537 | 98 095 | 87 395 | 143 723 | 105 000 | 107 970 |
| 3 | Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb | 73 500 | 84 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 4 | Dotácia na podporu kultúrnych,športových a iných aktivít | 194 194 | 119 160 | 136 210 | 172 200 | 176 582 | 136 210 | 136 210 |
| 5 | Jarmoky a trhy | 3 092 | 1 686 | 5 000 | 2 243 | 7 000 | 6 000 | 6 000 |
| 7 | Šport | 688 730 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 502 718 | 529 584 | 529 584 |
| | Rekreačné a športové služby – príspevok SRaSZ | 688 730 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 502 718 | 529 584 | 529 584 |
| | v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna | 84 432 | 53 109 | 39 386 | 39 386 | 41 813 | 39 386 | 39 386 |
| | príspevok na prevádzku – Fontána lásky | 15 272 | 7 729 | 10 952 | 6 871 | 7 531 | 10 952 | 10 952 |
| 8 | Vzdelávanie | 9 862 677 | 10 318 512 | 9 695 498 | 10 751 130 | 10 633 596 | 10 000 000 | 10 100 000 |
| 8 | Vzdelávanie bez právnych subjektov školstva | 2 255 557 | 2 379 882 | 2 513 195 | 2 606 706 | 2 964 484 | 2 584 062 | 2 658 813 |
| 1 | Materské školy | 1 586 326 | 1 694 147 | 1 729 409 | 1 829 954 | 2 106 075 | 1 841 803 | 1 912 036 |
| 2 | Základné školy | 1 700 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Školské jedálne | 246 506 | 256 973 | 247 282 | 258 681 | 255 049 | 254 071 | 258 589 |
| 4 | Školský internát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Voľno časové aktivity | 351 092 | 364 357 | 462 124 | 462 292 | 539 748 | 424 576 | 424 576 |
| 6 | Podpora detí zo sociálne slabých rodín | 69 933 | 58 343 | 68 000 | 50 999 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| 7 | Dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva a vzdelávania | 0 | 6 062 | 6 162 | 4 562 | 9 612 | 9 612 | 9 612 |
| | Výdavky spolu bez právnych subjektov školstva | 18 047 942 | 13 286 179 | 12 884 143 | 12 108 716 | 16 300 410 | 17 198 065 | 15 227 729 |
| 8 | Právne subjekty školstva | 7 607 120 | 7 938 630 | 7 182 303 | 8 144 424 | 7 669 112 | 7 415 938 | 7 441 187 |
| | VÝDAVKY CELKOM | 25 655 062 | 21 224 809 | 20 066 446 | 20 253 140 | 23 969 522 | 24 614 003 | 22 668 916 |

PROGRAM 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta

v eurách

| Aktivita | Funkčná klasifikácia | Kategoría | Ekonomická klasifikácia | | 2014 skutočnosť | 2015 skutočnosť | 2016 | | 2017 návrh rozpočtu | 2018 návrh rozpočtu | 2019 návrh rozpočtu |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Položka Podpoložka | | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | | | |
| PROGRAM 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta | | | | | 8 265 856 | 3 686 995 | 3 164 997 | 2 398 416 | 6 299 214 | 7 507 203 | 5 469 485 |
| 1 | Implementácia PHSR mesta Humenné | | | | 70 412 | 62 306 | 67 400 | 46 575 | 101 300 | 67 200 | 67 200 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | | 9 081 | 15 716 | 17 400 | 4 464 | 14 400 | 17 200 | 17 200 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | | 9 081 | 15 716 | 17 400 | 4 464 | 14 400 | 17 200 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni (PHSR) | | | 0 | 971 | 1 294 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | | | 0 | 113 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | | | 0 | 113 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | | | 0 | 745 | 924 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 625001 – na nemocenské poistenie | | | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 625002 – na starobné poistenie | | | 0 | 474 | 518 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 625003 – na úrazové poistenie | | | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 625004 – na invalidné poistenie | | | 0 | 83 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | | | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity | | | 0 | 161 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| | | 630 | Tovary a služby | | | 9 081 | 14 745 | 16 106 | 4 464 | 14 400 | 17 200 |
| | | | 637 Služby | | | 9 081 | 14 745 | 16 106 | 4 464 | 14 400 | 17 200 |
| | | | 637002 – konkurzy a súťaže | | | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637004 – všeobecné služby | | | 1 835 | 0 | 500 | 0 | 700 | 1 500 |
| | | | 637004 – všeobecné služby- výstavba | | | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | | | 637005 – špeciálne služby | | | 960 | 11 300 | 350 | 0 | 1 250 | 2 500 |
| | | | 637005 – špeciálne služby – výstavba | | | 0 | 0 | 5 350 | 389 | 5 350 | 5 000 |
| | | | 637011 – štúdie, expertízy, posudky | | | 1 284 | 35 | 500 | 0 | 1 250 | 3 200 |
| | | | 637011 – štúdie, expertízy, posudky – výstavba | | | 0 | 0 | 350 | 3 950 | 350 | 0 |
| | | | 637012 – poplatky a odvody | | | 0 | 0 | 150 | 8 | 300 | 0 |
| | | | 637012 – poplatky a odvody – výstavba | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | | | 637023 – kolkové známky | | | 202 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637023 – kolkové známky – výstavba | | | 0 | 0 | 200 | 117 | 0 | 0 |
| | | | 637027 – odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | | | 0 | 3 388 | 3 706 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | Výstavba | | | 61 331 | 29 356 | 50 000 | 22 258 | 86 900 | 50 000 | 50 000 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | | | 61 331 | 29 356 | 50 000 | 22 258 | 86 900 | 50 000 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 61 331 | 29 356 | 50 000 | 22 258 | 86 900 | 50 000 |
| | | | 711005 – nákup ostatných nehmotných aktív | | | 9 720 | 0 | 10 000 | 0 | 20 400 | 0 |
| | | | 716 Prípravná a projektová dokumentácia- výstavba | | | 51 611 | 29 356 | 40 000 | 22 258 | 66 500 | 50 000 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | 0 | 1 164 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 0 | 0 | 0 | 12 576 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 12 576 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637011 – štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 0 | 12 576 | 0 | 0 | 0 |
| 09.1.1.1 | | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 0 | 8 232 | 0 | 6 578 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637002 – konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 8 232 | 0 | 5 378 | 0 | 0 | 0 |
| | | 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 8 232 | 0 | 5 378 | 0 | 0 | 0 |
| 09.1.2.1 | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 0 | 1 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 1 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 1 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.2.1.1 | | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecne s bežnou starostlivosťou | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 0 | 5 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 5 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 5 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Príprava a podávanie ŽoNFP | 610 | 80 | 3 000 | 227 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 610 | 80 | 3 000 | 227 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | 610 | 80 | 3 000 | 227 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 630 | Tovary a služby | 610 | 80 | 3 000 | 227 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 637 Služby | 450 | 80 | 3 000 | 227 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 637001 – školenia, kurzy | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637002 – konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | | 637003 – propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby | 256 | 0 | 650 | 50 | 650 | 2 500 | 2 500 |
| | | 637005 – špeciálne služby | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 2 500 | 2 500 |
| | | 637011 – štúdie, expertízy, posudky | 66 | 0 | 700 | 140 | 700 | 0 | 0 |
| | | 637012 – poplatky a odvody | 24 | 80 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | | 637023 – kolkové známky | 104 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Implementácia schválených ŽoNFP | 351 188 | 1 004 047 | 214 605 | 265 330 | 494 782 | 193 062 | 50 000 |
| 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 188 643 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 23 200 | 23 200 |
| | 600 | Bežné výdavky | 5 630 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 23 200 | 23 200 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 614 Odmeny – eMesto Humenné | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní- eMesto Humenné | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|---------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť. - eMesto Humenné | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisť. - eMesto Humenné | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisť. | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625001 – na nemoc. poistenie - eMesto Humenné | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625002 – na starobné poistenie – eMesto Humenné | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625003 – na úrazové poistenie - eMesto Humenné | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625004 – na invalidné poistenie – eMesto Humenné | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti – eMesto Humenné | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625007 – na poistenie do rezervného FS – eMesto Humenné | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 4 130 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 23 200 | 23 200 | 0 |
| | 637004 – všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 200 | 13 200 | 0 |
| | 637005 – špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 637005 – špeciálne služby – eMesto Humenné | 4 130 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 183 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 713003 – telekom. techniky – rozšírenie kamer. systému | 11 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 714005 – špeciálnych automobilov BRO | 171 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.0 | Policiálne služby | 11 985 | 70 044 | 0 | 23 976 | 819 | 26 800 | 26 800 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 11 985 | 70 044 | 0 | 0 | 0 | 26 800 | 26 800 | 0 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 8 047 | 34 894 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -Obč. hl. v prostr. MRK | 6 846 | 29 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | 612 Príplatky | 1 201 | 5 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 612001 – osobný príplatok – Obč. hl. v prostr. MRK | 1 201 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 612002 – ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 2 881 | 13 147 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 621 Poistné do VŠZP- Obč. hl. v prostr. MRK | 10 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 621 Poistné do VŠZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| | 623 Poistné do ostatných zdrav. poisť.- Obč. hl. v prostr. MRK | 783 | 3 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 2 088 | 9 520 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 |
| | 625001 – na nemoc. poistenie - Obč. hl. v prostr. MRK | 117 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625001 – na nemoc. poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| | 625002 – na starobné poistenie - Obč. hl. v prostr. MRK | 1 172 | 5 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625002 – na starobné poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 |
| | 625003 – na úrazové poistenie - Obč. hl. v prostr. MRK | 67 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625003 – na úrazové poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| | 625004 – na invalidné poistenie - Obč. hl. v prostr. MRK | 251 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625004 – na invalidné poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti- Obč. hl. v prostr. MRK | 84 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 625007 – na poistenie do rezervného FS - Obč. hl. v prostr. MRK | 397 | 1 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 630 | | Tovary a služby | 1 057 | 21 822 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 7 800 |
| | | 632 Energie, voda a komunikácie | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | 632003 – poštové a telekomunikačné služby - Obč. hl. v prostr. MRK | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | 633 Materiál | 0 | 3 311 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| | | 633006 – všeobecný materiál – Obč.hl.v prostr.MRK.. | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006 – všeobecný materiál -Humenné hovorí STOP násiliu | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633009 – knihy, časopisy, noviny, -Humenné hovorí STOP násiliu | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633010 – pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - Obč. hl. v prostr. | 0 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633010 – pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| | | 637 Služby | 1 057 | 18 155 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 5 700 |
| | | 637001 – školenia, kurzy - Obč. hl. v prostr. MRK | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637001 – školenia, kurzy, semináre, ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| | | 637001 – školenia, kurzy -Humenné hovorí STOP násiliu | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637003 – propagácia, reklama a inzercia - Obč. hl. v prostr. MRK | 20 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637003 – propagácia, reklama -Humenné hovorí STOP násiliu | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby Humenné hovorí STOP násiliu | 0 | 4 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014 – stravovanie- Obč. hl. v prostr. MRK | 602 | 2 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014 – stravovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | | 637016 – prídela do sociálneho fondu - Obč. hl. v prostr. MRK | 110 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637017 – provízia | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637027 – odm. zam. Mimopr. pom. | 325 | 2 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637027 – odm. zam.mimopr. pom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| | | 642015 – na nemocenské dávky- Obč. hl. v prostr. MRK | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 23 976 | 819 | 0 | 0 |
| | | 713003 – telekom.techniky - Kamerový systém mesta Humenné | 0 | 0 | 0 | 23 976 | 0 | 0 | 0 |
| | | 719014 – vratky - nevyčerpané finančné prostriedky- Kamerový syst | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | | Cestná doprava | 11 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 4 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633005 – špeciálne stroje, prístroje | 4 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky ... | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 0 | 100 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 100 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby – zneškodnenie nelegálnej skládky odp | 0 | 100 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 0 | 3 839 | 97 105 | 96 734 | 131 238 | 143 062 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 3 839 | 720 | 350 | 7 150 | 18 975 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 736 | 1 736 | 0 |
| | | 621 Poistné do VŠZP -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných poisťovní -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisť. -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 | 1 240 | 0 |
| | | 625001 – na nemoc. poistenie -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| | | 625002 – na starobné poistenie -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 0 |
| | | 625003 – na úrazové poistenie -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| | | 625004 – na invalidné poistenie -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného FS -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 3 839 | 720 | 350 | 5 414 | 17 239 | 0 |
| | | 633001– interiérové vybavenie-Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 825 | 0 |
| | | 633006 – všeobecný materiál Skrášľujem svoje mesto | 0 | 2 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633016 – reprezentačné- Multifunkčné ihrisko, ul. Chemlonská Humenné | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637002 – konkurzy a súťaže – Multifunkčné ihrisko, ul. Chemlonská Humenné | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637003 – propagácia, reklama Skrášľujem svoje mesto | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby-Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby Multifunkčné ihrisko ul. Chemlonská Humenné | 0 | 0 | 720 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637027 – odm. zam. Mimopr. pom. -Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 964 | 4 964 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 96 385 | 96 384 | 124 088 | 124 087 | 0 |
| | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 96 385 | 96 384 | 124 088 | 124 087 | 0 |
| | | 717001 – realizácia nových stavieb -Multifunkčné ihrisko ul. Chemlonská Humenné | 0 | 0 | 96 385 | 96 384 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717001 – real. nových stavieb Komunitné centrum Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 088 | 124 087 | 0 |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 0 | 801 836 | 0 | 3 794 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 21 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637002 – konkurzy a súťaže – Aktívni seniori-vzdelávanie | 0 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby – Aktívni seniori – vzdelávanie | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637005 – špeciálne služby –Modernizácia VO Humenné, 3 etapa | 0 | 19 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 779 904 | 0 | 3 794 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia –Modernizácia VO Humenné | 0 | 779 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 719014 – vratky | 0 | 0 | 0 | 3 794 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 67 819 | 15 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 67 819 | 15 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia -Stavebné úpravy Zimného štadióna | 67 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 719014 – vratky-Stavebné úpravy Zimného štadióna | 0 | 15 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | 0 | 0 | 0 | 6 545 | 32 655 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 6 545 | 32 655 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných poisťovní -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisť. | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 625001 – na nemoc. Poistenie -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625002 – na starobné poistenie -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625003 – na úrazové poistenie -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625004 – na invalidné poistenie -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného FS -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 6 187 | 32 655 | 0 | 0 |
| | | 633 Materiál | 0 | 0 | 0 | 299 | 191 | 0 | 0 |
| | | 633006 – všeobecný materiál -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633016 – reprezentačné -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 9 | 191 | 0 | 0 |
| | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| | | 635006 – údržba budov objektov, ich častí-Obnova Valaškovského r | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| | | 636 Nájomné za prenájom | 0 | 0 | 0 | 2 375 | 2 725 | 0 | 0 |
| | | 636001 – nájomné za nájom budov objektov -Návrat rodáka L. Gros | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | | 636002 – prevádzkových strojov, prístrojov... -Návrat rodáka L. Gros | 0 | 0 | 0 | 2 375 | 2 425 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 0 | 0 | 0 | 3 513 | 21 739 | 0 | 0 |
| | | 637002 – konkurzy a súťaže -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 1 704 | 0 | 0 |
| | | 637002 – konkurzy a súťaže – Obnova Valaškovského mosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 132 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby – Obnova Valaškovského mosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | 637012 – poplatky a odvody -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov- Návrat rodáka L. Grosn | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| | | 637027 – odm. zam. mimopr. pom. -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637036 – reprezentačné výdavky -Návrat rodáka L. Grosmana | 0 | 0 | 0 | 120 | 880 | 0 | 0 |
| 09.1.1.1 | | Predprimárne vzdelávanie | 0 | 11 240 | 117 500 | 134 281 | 330 070 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 11 240 | 0 | 7 | 4 070 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni -MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 |
| | | 621 Poistné do VŠZP-MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných poisťovní-MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisť. -MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 |
| | | 625001 – na nemoc. poistenie-MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| | | 625002 – na starobné poistenie-MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 |
| | | 625003 – na úrazové poistenie-MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| | | 625004 – na invalidné poistenie-MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti-MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného FS -MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 11 240 | 0 | 7 | 3 241 | 0 | 0 |
| | | 633001– interiérové vybavenie – Prístavba MŠ na ul. Osloboditeľov | 0 | 11 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby- MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 |
| | | 637027 – odm. zam. mimopr. Pom. - MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 371 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 637037 – vratky - Prístavba MŠ na ul. Osloboditeľov | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 117 500 | 134 274 | 326 000 | 0 | 0 |
| | | 717003 – prístavby nadstavby, stav. úpravy – Príst. MŠ na ul. Osl. | 0 | 0 | 117 500 | 134 274 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717001 – real. nových stavieb - MŠ v osade Podskalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 000 | 0 | 0 |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 71 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 71 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní | 5 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, - Aktívni seniori – vz | 5 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - Aktívni seni | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Aktívni senic | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625001 – na nemocenské poistenie - Aktívni seniori – vzd. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625002 – na starobné poistenie - Aktívni seniori – vzd. | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625003 – na úrazové poistenie - Aktívni seniori – vzd. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625004 – na invalidné poistenie - Aktívni seniori – vzd. | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti - Aktívni seniori – vzd. | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity - Aktívni senic | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 64 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633 Materiál | 10 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633002 – výpočtová technika - Aktívni seniori – vzd. | 7 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633009 – knihy, časopisy, noviny - Aktívni seniori – vzd. | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633013 – softvér a licencie - Aktívni seniori – vzd. | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 2 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, te.. - Aktívni s | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 636001 – nájomné za nájom budov objektov - Aktívni seniori – vzd. | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 51 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637001 – školenia, kurzy - Aktívni seniori – vzd. | 45 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637002 – konkurzy a súťaže - Aktívni seniori – vzd. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637003 – propagácia, reklama a inzercia - Aktívni seniori – vzd. | 1 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby - Aktívni seniori – vzd. | 2 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014 – stravovanie - Aktívni seniori – vzd. | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637015 – poistné - Aktívni seniori – vzd. | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Rozvoj cezhraničnej spolupráce | 9 345 | 0 | 5 000 | 990 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 9 345 | 0 | 5 000 | 990 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 9 345 | 0 | 5 000 | 990 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 621 Poistné do VŠZP | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 623 Poistné do ostatných poisťovní -Mestá v pohybe | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625001 – na nemocenské poistenie -Mestá v pohybe | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625002 – na starobné poistenie - Mestá v pohybe | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625003 – na úrazové poistenie - Mestá v pohybe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625004 – na invalidné poistenie - Mestá v pohybe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti-Mestá v pohybe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného FS - Mestá v pohybe | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 8 985 | 0 | 5 000 | 990 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634 Dopravné | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634004 – prepravné a nájom dopravných prostr. - Mestá v pohybe | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 7 665 | 0 | 5 000 | 990 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637001 – školenia, kurzy, ... - Mestá v pohybe | 2 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637003 – propagácia, reklama a inzercia-Mestá v pohybe | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637003 – propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby - Mestá v pohybe | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637005 – špeciálne služby | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637011 – štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 1 000 | 990 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012 – poplatky a odvody | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637015 – poistné – Mestá v pohybe | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637027 – odm. zam. mimopr. Pom. - Mestá v pohybe | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015 – na nemocenské dávky | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Výstavba infraštruktúry a bytov | | 4 008 335 | 39 057 | 5 900 | 4 555 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | Rozvoj bývania | 4 008 335 | 39 057 | 5 900 | 4 555 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 |
| | | 600 Bežné výdavky | 0 | 0 | 5 900 | 4 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 0 | 0 | 5 900 | 4 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 0 | 0 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004 – všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 4 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 700 Kapitálové výdavky | 4 008 335 | 39 057 | 0 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 |
| | | 710 Obstarávanie kapitálových aktív | 4 008 335 | 39 057 | 0 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 |
| | | 711001 – pozemkov 43 b.j. ul. Komenského | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 712001 – budov , objektov, alebo ich častí – 86 bytov | 3 932 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717001 – realizácia nových stavieb – RD č. 1,2,3 | 76 080 | 39 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717001 – realizácia novej stavby BD 13C 50 b.j. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 |
| 6 | Hospodárska správa a evidencia hnuiteľného a nehnuteľného majetku | | 1 463 067 | 1 411 746 | 1 541 271 | 1 331 238 | 2 074 777 | 1 575 882 | 1 695 408 | 0 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 1 463 067 | 1 164 743 | 1 294 271 | 1 077 284 | 1 757 774 | 1 328 882 | 1 448 408 | 0 |
| | | 600 Bežné výdavky | 1 463 067 | 1 162 523 | 1 257 801 | 1 075 814 | 1 247 774 | 1 328 882 | 1 448 408 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 1 266 067 | 1 162 523 | 1 187 801 | 1 075 814 | 1 177 774 | 1 263 882 | 1 408 408 | 0 |
| | | 632 Energie, voda a komunikácie | 715 047 | 670 341 | 689 400 | 642 750 | 688 000 | 758 831 | 955 308 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 632001 – energie | 534 318 | 487 602 | 500 000 | 486 153 | 500 000 | 556 008 | 705 308 |
| | 632002 – vodné, stočné | 178 186 | 179 923 | 186 500 | 153 615 | 185 000 | 200 000 | 250 000 |
| | 632003 – poštové a telekomunikačné služby | 2 543 | 2 816 | 2 900 | 2 982 | 3 000 | 2 823 | 0 |
| | 633 Materiál | 0 | 772 | 1 000 | 2 017 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006 – všeobecný materiál | 0 | 772 | 1 000 | 2 017 | 0 | 0 | 0 |
| | 634 Dopravné | 8 823 | 8 823 | 8 830 | 2 206 | 0 | 8 830 | 8 830 |
| | 634003 – poistenie | 8 823 | 8 823 | 8 830 | 2 206 | 0 | 8 830 | 8 830 |
| | 635 Rutinná a štandardná údržba | 245 861 | 184 002 | 180 366 | 124 595 | 226 190 | 163 000 | 110 100 |
| | 635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, te.. | 10 312 | 4 898 | 7 000 | 10 782 | 25 000 | 0 | 0 |
| | 635006 – údržba budov objektov, ich častí | 235 549 | 179 104 | 173 366 | 113 813 | 201 190 | 163 000 | 110 100 |
| | 636 Nájomné za prenájom | 4 955 | 5 340 | 5 220 | 5 841 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 636001 – nájomné za nájom budov objektov | 4 955 | 5 340 | 5 220 | 5 841 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 637 Služby | 291 381 | 293 245 | 302 985 | 298 405 | 257 584 | 328 221 | 329 170 |
| | 637003 – propagácia, reklama a inzercia | 324 | 436 | 500 | 484 | 500 | 300 | 300 |
| | 637004 – všeobecné služby | 86 715 | 75 708 | 79 400 | 79 246 | 84 570 | 105 000 | 105 000 |
| | 637005 – špeciálne služby | 29 352 | 0 | 8 000 | 388 | 8 000 | 0 | 0 |
| | 637011 – štúdie, expertízy, posudky | 240 | 700 | 3 000 | 1 335 | 31 000 | 0 | 0 |
| | 637012 – poplatky a odvody | 17 113 | 16 805 | 17 000 | 10 580 | 14 000 | 0 | 9 000 |
| | 637015 – poisťné | 14 095 | 16 581 | 16 570 | 13 482 | 12 000 | 5 870 | 14 870 |
| | 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov | 85 201 | 124 406 | 120 000 | 134 388 | 50 000 | 159 534 | 140 000 |
| | 637023 – kolkové známky | 825 | 1 072 | 1 000 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| | 637031 – pokuty a penále | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637035 – dane | 57 516 | 57 512 | 57 515 | 57 512 | 57 514 | 57 517 | 60 000 |
| 640 | Bežné transfery | 197 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 65 000 | 40 000 |
| | 642001 – občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu | 197 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 644001 – dotácia pre 1. Humenskú a.s. | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 65 000 | 40 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 2 220 | 36 470 | 1 470 | 510 000 | 0 | 0 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 2 220 | 36 470 | 1 470 | 510 000 | 0 | 0 |
| | 711001 – pozemkov | 0 | 750 | 25 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
| | 711003 – softvéru | 0 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 0 | 0 | 0 |
| | 717002 – rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 723001 – právnickej osobe založenej štátom , obcou alebo VÚC | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | 600 Bežné výdavky-dane | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | 637035 – dane | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 0 | 0 | 0 | 6 950 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 644001 – bežný transfer právnickej osobe založenej mestom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 6 950 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 713003 – telekom. techniky -Ozvučenie Domu smútku a cintoroín | 0 | 0 | 0 | 6 950 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | 0 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 317 000 | 247 000 | 247 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 |
| | 640 | Bežné transfery | 0 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 |
| | | 642001 – občianskemu združeniu, nadácií | 0 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| | | 717001 – real. nových stavieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| 7 | Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie | | 2 362 899 | 1 169 759 | 1 327 821 | 749 501 | 3 580 355 | 3 196 059 | 3 631 877 |
| 04.4.3 | Výstavba | | 2 339 819 | 1 169 759 | 1 327 821 | 125 603 | 1 767 355 | 3 196 059 | 3 631 877 |
| | 600 | Bežné výdavky | 41 250 | 42 000 | 4 465 | 4 465 | 78 000 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 41 250 | 42 000 | 4 465 | 4 465 | 78 000 | 0 | 0 |
| | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 41 250 | 0 | 4 465 | 4 465 | 78 000 | 0 | 0 |
| | | 635006 – budov objektov alebo ich častí – padlí sov. armády | 41 250 | 0 | 4 465 | 4 465 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006 – údržba budov objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006 – budov, objektov alebo ich častí - Oprava strechy Štátneho | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| | | 635006 – budov, objektov alebo ich častí –Oprava podchodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| | | 644001 – bežný transfer právnickej osobe založenej mestom | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 2 298 569 | 1 127 759 | 1 323 356 | 121 138 | 1 689 355 | 3 196 059 | 3 631 877 |
| | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 398 569 | 1 127 759 | 823 356 | 81 538 | 491 115 | 3 196 059 | 3 631 877 |
| | | 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 1 398 569 | 1 127 759 | 823 356 | 81 538 | 491 115 | 3 196 059 | 3 631 877 |
| | | 717001 – real. nových stavieb Odkanalizovanie ul. Brestovskej | 93 129 | 167 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717001 – real. nových stavieb výstavba prístreškov autob. Zastávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 0 |
| | | 717002 – stav. úpravy medzigarážových priest. | 0 | 7 022 | 87 080 | 81 538 | 82 000 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonštrukcia prístreškov autobusových zastávok | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia MK a spevn. plôch | 1 305 440 | 84 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonš.a modern. futbalového štadiónu Hé | 0 | 498 048 | 435 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonštrukcia.a modernizácia Modernizácia VO | 0 | 288 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonš .a modern. Rekonštr. Kolaudačná rata | 0 | 0 | 12 775 | 0 | 12 775 | 0 | 0 |
| | | 717002 – zabezpečenie bezbariérovosti Podchodu na sídl. I. | 0 | 39 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonšt. a modern. zateplenie budovy DS Centrum | 0 | 0 | 188 000 | 0 | 240 340 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonš. a modern. - rekonštr. časti obvodového plášťa MŠ | 0 | 42 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717002 – iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 196 059 | 3 631 877 |
| | | 717002 – rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch DP a MsF | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | 720 | Kapitálové transfery | 900 000 | 0 | 500 000 | 39 600 | 1 198 240 | 0 | 0 |
| | | 723 001 – právnickej osobe založenej mestom | 900 000 | 0 | 500 000 | 39 600 | 1 198 240 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | | 0 | 0 | 0 | 69 503 | 100 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 69 503 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006 -rutinna a štandardná údržba budov, objektov | 0 | 0 | 0 | 69 503 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonštr. A modernizácia chodníky | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 0 | 0 | 0 | 45 413 | 1 713 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 37 457 | 761 240 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 37 457 | 761 240 | 0 | 0 |
| | | 635006- budov, objektov, ich častí | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 240 | 0 | 0 |
| | | 635006 – údržba budov objektov, ich častí – Oprava a údržba Domu | 0 | 0 | 0 | 37 457 | 63 000 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 7 956 | 951 760 | 0 | 0 |
| | | 717002 –rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 760 | 0 | 0 |
| | | 717001 – real. nových stavieb | 0 | 0 | 0 | 7 956 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717001 – výstavba futbalového ihriska s umelým povrchom | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 0 | 0 | 0 | 488 327 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 488 327 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 488 327 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006 – budov, objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 0 | 458 327 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006 – budov, objekt. - Oprava osvetlenia ľad.plochy Zi.št. | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.3.0.1 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 0 | 0 | 0 | 20 655 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 20 655 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006 -budov,objektov –výmena okien a oprava strechy B2 a B3 ul | 0 | 0 | 0 | 20 655 | 0 | 0 | 0 |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 23 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 23 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006 – údržba budov objektov, ich častí | 23 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Stratégia mesta Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | 637 Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | 637003 – propagácia, reklama | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 637004 – všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 7 500 | 7 500 |
| | | 637005 – špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 637011 – štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 3 500 | 3 500 |
| | | Bežné výdavky | 1 640 189 | 1 675 758 | 1 541 286 | 1 974 338 | 2 440 292 | 1 687 057 | 1 787 608 |
| | | Kapitálové výdavky | 6 625 667 | 2 011 237 | 1 623 711 | 424 078 | 3 858 922 | 5 820 146 | 3 681 877 |
| PROGRAM 1 | | SPOLU | 8 265 856 | 3 686 995 | 3 164 997 | 2 398 416 | 6 299 214 | 7 507 203 | 5 469 485 |

PROGRAM 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát

v eurách

| Aktivita | Funkčná klasifikácia | Kategória | Ekonomická klasifikácia | | 2014 skutočnosť | 2015 skutočnosť | 2016 | | 2017 návrh rozpočtu | 2018 návrh rozpočtu | 2019 návrh rozpočtu |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--|------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Položka | Podpoložka | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | | | |
| PROGRAM 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát | | | | | 2 816 460 | 2 765 011 | 2 954 257 | 2 871 495 | 2 629 479 | 2 772 767 | 2 761 935 |
| 1 | Volené orgány mesta | | | | 124 511 | 138 397 | 165 613 | 109 782 | 127 956 | 117 966 | 119 839 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | | 124 511 | 138 397 | 165 613 | 109 782 | 127 956 | 117 966 | 119 839 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | 124 511 | 138 397 | 165 613 | 109 782 | 127 956 | 117 966 | 119 839 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní | | 48 720 | 48 371 | 53 000 | 27 719 | 25 000 | 25 750 | 26 780 |
| | | | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ... | | 46 920 | 46 671 | 52 000 | 27 519 | 23 500 | 24 205 | 25 173 |
| | | | 614 Odmeny | | 1 800 | 1 700 | 1 000 | 200 | 1 500 | 1 545 | 1 607 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 32 044 | 36 584 | 43 313 | 26 947 | 32 256 | 21 116 | 21 959 |
| | | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | | 5 656 | 6 988 | 9 500 | 4 678 | 5 860 | 4 635 | 4 820 |
| | | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | | 1 291 | 1 902 | 2 000 | 1 888 | 2 940 | 1 030 | 1 071 |
| | | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | | 21 972 | 24 552 | 28 693 | 18 571 | 21 956 | 13 906 | 14 461 |
| | | | 625001 – na nemocenské poistenie | | 1 250 | 1 392 | 1 610 | 1 046 | 1 232 | 773 | 802 |
| | | | 625002 – na starobné poistenie | | 12 539 | 13 916 | 16 100 | 10 589 | 12 320 | 7 725 | 8 034 |
| | | | 625003 – na úrazové poistenie | | 707 | 783 | 920 | 587 | 704 | 515 | 536 |
| | | | 625004 – na invalidné poistenie | | 2 472 | 2 804 | 3 450 | 2 063 | 2 640 | 1 803 | 1 875 |
| | | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | | 816 | 938 | 1 150 | 682 | 880 | 515 | 536 |
| | | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity | | 4 188 | 4 719 | 5 463 | 3 604 | 4 180 | 2 575 | 2 678 |
| | | | 627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | | 3 125 | 3 142 | 3 120 | 1 810 | 1 500 | 1 545 | 1 607 |
| | | 630 | Tovary a služby | | 43 377 | 53 396 | 69 300 | 54 915 | 70 600 | 71 100 | 71 100 |
| | | | 631 Cestovné náhrady | | 597 | 1 917 | 2 200 | 6 185 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| | | | 631001 – tuzemské | | 198 | 624 | 600 | 751 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 631002 – zahraničné | | 399 | 1 293 | 1 600 | 5 434 | 2 200 | 2 500 | 2 500 |
| | | | 633 Materiál | | 1 359 | 1 119 | 2 000 | 454 | 2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 633016 – reprezentačné | | 1 359 | 1 119 | 2 000 | 454 | 2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 637 Služby | | 41 421 | 50 360 | 65 100 | 48 276 | 65 100 | 66 100 | 66 100 |
| | | | 637001 – školenia, kurzy, semináre | | 0 | 387 | 0 | 0 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 637009 – náhrada mzdy a platu | | 721 | 75 | 1 000 | 280 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 637014 – stravovanie | | 730 | 533 | 1 100 | 677 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 637015 – poistné | | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637016 – prídel do sociálneho fondu | | 0 | 0 | 0 | 134 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 637026 – odmeny a príspevky | | 39 970 | 49 365 | 63 000 | 47 027 | 63 000 | 63 000 | 63 000 |
| | | | 637030 – preddavky | | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| | | 640 | Bežné transfery | | 370 | 46 | 0 | 201 | 100 | 0 | 0 |
| | | | 642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os. | | 370 | 46 | 0 | 201 | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 642015 – na nemocenské dávky | 370 | 46 | 0 | 201 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Činnosť mestského úradu | | 2 497 748 | 2 569 347 | 2 668 440 | 2 632 429 | 2 357 736 | 2 606 640 | 2 593 515 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 1 481 072 | 1 500 267 | 1 637 283 | 1 601 665 | 1 875 734 | 1 775 797 | 1 762 672 |
| | | 600 Bežné výdavky | 1 458 114 | 1 487 843 | 1 616 283 | 1 574 849 | 1 846 334 | 1 751 297 | 1 762 672 |
| | | 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 788 020 | 780 382 | 839 708 | 840 400 | 965 000 | 912 975 | 921 840 |
| | | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ... | 623 045 | 626 373 | 695 310 | 695 933 | 813 426 | 759 137 | 766 507 |
| | | 612 Príplatky | 112 587 | 115 181 | 138 598 | 125 064 | 149 130 | 151 321 | 152 790 |
| | | 612001 – osobný príplatok | 103 810 | 107 016 | 130 134 | 116 667 | 140 158 | 142 080 | 143 460 |
| | | 612002 – ostatné príplatky okrem osobných ... | 8 777 | 8 165 | 8 464 | 8 397 | 8 972 | 9 241 | 9 330 |
| | | 613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, ... | 21 | 30 | 300 | 912 | 1 500 | 1 545 | 1 560 |
| | | 614 Odmeny | 52 367 | 38 798 | 5 500 | 18 491 | 944 | 972 | 983 |
| | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 328 717 | 324 650 | 352 763 | 338 407 | 403 272 | 382 172 | 385 882 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 53 428 | 53 599 | 66 053 | 56 222 | 67 918 | 73 038 | 73 747 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 29 906 | 29 699 | 20 038 | 31 426 | 31 588 | 20 998 | 21 202 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 200 984 | 199 945 | 216 289 | 211 700 | 248 266 | 233 357 | 235 623 |
| | | 625001 – na nemocenské poistenie | 11 211 | 11 149 | 11 693 | 11 884 | 13 931 | 12 782 | 12 906 |
| | | 625002 – na starobné poistenie | 113 512 | 113 226 | 121 425 | 120 200 | 139 307 | 132 016 | 133 299 |
| | | 625003 – na úrazové poistenie | 6 492 | 6 533 | 6 967 | 6 882 | 7 961 | 7 304 | 7 375 |
| | | 625004 – na invalidné poistenie | 23 519 | 23 058 | 26 127 | 23 964 | 29 851 | 27 389 | 27 655 |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | 7 742 | 7 567 | 8 709 | 7 931 | 9 950 | 9 130 | 9 218 |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity | 38 508 | 38 412 | 41 368 | 40 839 | 47 266 | 44 736 | 45 170 |
| | | 627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 44 399 | 41 407 | 50 383 | 39 059 | 55 500 | 54 779 | 55 310 |
| | | 630 Tovary a služby | 321 221 | 353 236 | 393 618 | 371 595 | 447 908 | 431 150 | 429 950 |
| | | 631 Cestovné náhrady | 3 501 | 2 990 | 3 400 | 6 143 | 3 400 | 4 500 | 5 500 |
| | | 631001 – tuzemské | 2 575 | 1 765 | 1 600 | 1 763 | 1 400 | 1 500 | 1 500 |
| | | 631002 – zahraničné | 926 | 1 225 | 1 800 | 4 380 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| | | 632 Energie, voda a komunikácie | 117 922 | 118 873 | 121 118 | 117 783 | 128 340 | 128 000 | 127 000 |
| | | 632001 – energie | 78 880 | 80 941 | 84 000 | 80 668 | 90 240 | 90 000 | 89 000 |
| | | 632002 – vodné, stočné | 3 760 | 4 718 | 4 400 | 3 609 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| | | 632003 – poštové a telekomunikačné služby | 34 400 | 32 587 | 32 000 | 33 023 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| | | 632004 – komunikačná inšfraštruktúra | 882 | 627 | 718 | 483 | 700 | 600 | 600 |
| | | 633 Materiál | 26 512 | 36 982 | 40 450 | 51 408 | 44 950 | 55 550 | 57 550 |
| | | 633001 – interiérové vybavenie | 442 | 5 832 | 5 000 | 4 240 | 6 500 | 6 000 | 8 000 |
| | | 633002 – výpočtová technika | 5 015 | 8 736 | 6 000 | 8 950 | 5 000 | 8 000 | 8 000 |
| | | 633003 – telekomunikačná technika | 476 | 819 | 500 | 279 | 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | 633004 – prevádzkové stroje, prístroje | 0 | 212 | 500 | 4 469 | 1 000 | 3 350 | 3 350 |
| | | 633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia... | 0 | 0 | 8 000 | 1 029 | 8 000 | 6 500 | 6 500 |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 13 171 | 13 618 | 12 000 | 18 940 | 14 000 | 17 000 | 17 000 |
| | | 633007 – špeciálny materiál | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 1 000 | 2 200 | 2 200 |
| | | 633009 – knihy, časopisy, noviny, ... | 1 137 | 1 696 | 1 400 | 1 759 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 127 | 16 | 150 | 62 | 150 | 0 | 0 |
| | 633013 – softvér | 2 349 | 1 237 | 2 300 | 4 634 | 2 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 633016 – reprezentačné | 3 795 | 4 816 | 4 600 | 4 546 | 4 800 | 5 000 | 5 000 |
| | 634 Dopravné | 8 478 | 9 216 | 11 500 | 9 885 | 11 500 | 12 700 | 14 500 |
| | 634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 5 584 | 5 324 | 7 000 | 4 720 | 6 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 634002 – servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené | 1 730 | 2 797 | 2 800 | 3 694 | 3 800 | 4 000 | 5 800 |
| | 634003 – poistenie | 1 045 | 276 | 1 500 | 1 315 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 634004 – prepravné a prenájom dopravných prostriedkov | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 634005 – karty, známky, poplatky | 119 | 249 | 200 | 156 | 200 | 200 | 200 |
| | 635 Rutinná a štandardná údržba | 50 764 | 57 945 | 62 300 | 58 067 | 72 100 | 63 900 | 57 000 |
| | 635001 – interiérového vybavenia | 102 | 270 | 500 | 359 | 500 | 800 | 800 |
| | 635002 – výpočtovej techniky | 120 | 0 | 300 | 32 | 300 | 300 | 300 |
| | 635003 – telekomunikačnej techniky | 260 | 1 027 | 500 | 143 | 300 | 300 | 200 |
| | 635004 – prevádzkových strojov, prístrojov... | 3 349 | 9 572 | 5 000 | 4 762 | 5 000 | 3 500 | 2 700 |
| | 635005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zar. | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635006 – údržba budov, objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 8 000 | 8 205 | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 635009 – softvéru | 46 933 | 47 004 | 48 000 | 44 566 | 56 000 | 51 000 | 45 000 |
| | 636 Nájomné za prenájom | 2 983 | 4 567 | 3 300 | 3 812 | 3 400 | 3 600 | 3 600 |
| | 636001 – budov, priestorov a objektov | 2 933 | 3 278 | 3 200 | 3 588 | 3 200 | 3 400 | 3 400 |
| | 636002 – prevádzkových strojov, prístrojov... | 50 | 89 | 100 | 224 | 200 | 200 | 200 |
| | 636008 – komunikačnej štruktúry | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637 Služby | 111 061 | 122 663 | 151 550 | 124 497 | 184 218 | 162 900 | 164 800 |
| | 637001 – školenia, kurzy, semináre, ... | 3 192 | 2 424 | 2 500 | 3 193 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| | 637002 – konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 500 | 500 |
| | 637003 – propagácia, reklama a inzercia | 990 | 529 | 1 000 | 1 443 | 1 600 | 1 250 | 1 250 |
| | 637004 – všeobecné služby | 16 090 | 25 968 | 24 000 | 23 084 | 28 000 | 30 600 | 32 000 |
| | 637005 – špeciálne služby | 20 759 | 14 988 | 20 000 | 21 976 | 22 000 | 23 000 | 23 000 |
| | 637011- štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
| | 637012 – poplatky a odvody | 1 240 | 1 408 | 22 400 | 3 100 | 27 050 | 22 050 | 22 050 |
| | 637014 – stravovanie | 31 751 | 34 290 | 40 000 | 36 136 | 41 440 | 38 000 | 38 000 |
| | 637015 – poistné | 197 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 |
| | 637016 – prídela do sociálneho fondu | 10 123 | 9 710 | 13 000 | 10 553 | 14 028 | 12 000 | 12 000 |
| | 637017 – provízia | 5 079 | 6 593 | 4 000 | 5 829 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov | 240 | 300 | 600 | 153 | 600 | 0 | 0 |
| | 637023 – kolkové známky | 33 | 16 | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | 637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 20 845 | 20 363 | 20 000 | 17 595 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 637031 – pokuty a penále | 60 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637035 – dane | 462 | 3 005 | 3 000 | 615 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 640 | Bežné transfery | 20 156 | 29 575 | 30 194 | 24 447 | 30 154 | 25 000 | 25 000 |
| | 642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os. | 20 156 | 29 575 | 30 194 | 24 447 | 30 154 | 25 000 | 25 000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 642006 – na členské príspevky | 18 284 | 15 959 | 17 000 | 12 421 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | | 642012 – na odstupné | 0 | 5 526 | 5 597 | 5 182 | 5 600 | 1 000 | 1 000 |
| | | 642013 – na odchodné | 0 | 5 526 | 5 597 | 3 204 | 5 054 | 5 000 | 5 000 |
| | | 642015 – na nemocenské dávky | 1 872 | 2 564 | 2 000 | 3 640 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 22 958 | 12 424 | 21 000 | 26 816 | 29 400 | 24 500 | 0 |
| | 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 22 958 | 12 424 | 21 000 | 26 816 | 29 400 | 24 500 | 0 |
| | | 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 22 708 | 12 424 | 12 500 | 22 816 | 22 900 | 5 000 | 0 |
| | | 711003 – softvéru | 22 708 | 12 424 | 12 500 | 22 816 | 22 900 | 5 000 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ... | 0 | 0 | 8 500 | 4 000 | 6 500 | 5 000 | 0 |
| | | 713001 – interiérového vybavenia | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 3 000 | 5 000 | 0 |
| | | 713002 – výpočtovej techniky | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | 713003 – telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| | | 713004 – prevádzkový strojov, prístrojov,... | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 |
| | | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 |
| | | 719 Ostatné kapitálové výdavky | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 719002 – na nákup umeleckých diel a zbierok | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.2 | | Finančné a rozpočtové záležitosti | 2 370 | 2 565 | 2 000 | 4 945 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | 2 370 | 2 565 | 2 000 | 4 945 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| | 630 | Tovary a služby | 2 370 | 2 565 | 2 000 | 4 945 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| | | 637 Služby | 2 370 | 2 565 | 2 000 | 4 945 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| | | 637012 – poplatky a odvody | 1 549 | 1 932 | 1 500 | 4 686 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | 637035 – dane | 821 | 633 | 500 | 259 | 500 | 500 | 500 |
| 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | 1 014 306 | 1 066 515 | 1 029 157 | 1 025 819 | 479 502 | 828 843 | 828 843 |
| | 600 | Bežné výdavky | 219 799 | 243 434 | 216 169 | 212 837 | 142 968 | 138 968 | 138 968 |
| | 630 | Tovary a služby | 3 949 | 3 949 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634 Dopravné | 1 079 | 1 079 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634003 – poistenie | 1 079 | 1 079 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 2 870 | 2 870 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637035 – dane | 2 870 | 2 870 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| | 650 | Splácanie úrokov | 215 850 | 239 485 | 216 087 | 212 755 | 142 968 | 138 968 | 138 968 |
| | | 651 Splácanie úrokov v tuzemsku | 186 219 | 206 830 | 188 579 | 184 613 | 142 968 | 138 968 | 138 968 |
| | | 651002 – banke | 89 194 | 104 793 | 90 500 | 86 576 | 49 000 | 45 000 | 45 000 |
| | | 651003 – subjektu verejnej správy | 95 634 | 101 520 | 98 077 | 98 035 | 93 968 | 93 968 | 93 968 |
| | | 651004 – ostatnému veriteľovi | 1 391 | 517 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 653 Ostatné platby súvisiace s úverom | 29 631 | 32 655 | 27 508 | 28 142 | 0 | 0 | 0 |
| | | 653001 – manipulačné poplatky | 29 631 | 32 655 | 27 508 | 28 142 | 0 | 0 | 0 |
| | 800 | Finančné výdavky | 794 507 | 823 081 | 812 988 | 812 982 | 336 534 | 689 875 | 689 875 |
| | 820 | Splácanie istín | 794 507 | 823 081 | 812 988 | 812 982 | 336 534 | 689 875 | 689 875 |
| | | 821 Splácanie tuzemskej istiny | 781 551 | 809 249 | 812 696 | 812 689 | 336 534 | 689 875 | 689 875 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 821005 – z bankových úverov dlhodobých | 623 498 | 623 498 | 623 498 | 623 498 | 143 227 | 496 568 | 496 568 |
| | | 821007 – z ostatných dlhodobých úverov | 158 053 | 185 751 | 189 198 | 189 191 | 193 307 | 193 307 | 193 307 |
| | | 824 Splácanie finančného prenájmu | 12 956 | 13 832 | 292 | 293 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matrika | | 43 529 | 40 627 | 44 981 | 40 407 | 46 792 | 48 161 | 48 581 |
| | 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 43 529 | 40 627 | 44 981 | 40 407 | 46 792 | 48 161 | 48 581 |
| | 600 | Bežné výdavky | 43 529 | 40 627 | 44 981 | 40 407 | 46 792 | 48 161 | 48 581 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní | 25 362 | 25 326 | 27 838 | 25 726 | 29 338 | 30 216 | 30 510 |
| | | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ... | 20 894 | 20 615 | 25 506 | 21 095 | 25 738 | 26 510 | 26 768 |
| | | 612 Príplatky | 2 118 | 3 211 | 2 332 | 3 281 | 3 600 | 3 706 | 3 742 |
| | | 612001 – osobný príplatok | 1 798 | 2 822 | 1 932 | 2 803 | 3 000 | 3 090 | 3 120 |
| | | 612002 – ostatné príplatky okrem osobných ... | 320 | 389 | 400 | 478 | 600 | 616 | 622 |
| | | 614 Odmeny | 2 350 | 1 500 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP | 10 112 | 9 715 | 11 973 | 10 317 | 12 160 | 12 998 | 13 124 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 807 | 1 708 | 2 069 | 1 829 | 2 100 | 2 236 | 2 258 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 865 | 999 | 1 030 | 885 | 900 | 1 118 | 1 129 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 6 360 | 6 113 | 7 148 | 6 492 | 7 560 | 7 770 | 7 845 |
| | | 625001 – na nemocenské poistenie | 357 | 342 | 437 | 364 | 424 | 514 | 519 |
| | | 625002 – na starobné poistenie | 3 568 | 3 424 | 3 530 | 3 643 | 4 242 | 3 832 | 3 869 |
| | | 625003 – na úrazové poistenie | 204 | 208 | 302 | 208 | 243 | 302 | 305 |
| | | 625004 – na invalidné poistenie | 765 | 734 | 1 018 | 781 | 909 | 1 103 | 1 114 |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | 255 | 244 | 374 | 260 | 303 | 405 | 409 |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 211 | 1 161 | 1 487 | 1 236 | 1 439 | 1 614 | 1 629 |
| | | 627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 1 080 | 895 | 1 726 | 1 111 | 1 600 | 1 874 | 1 892 |
| | 630 | Tovary a služby | 8 055 | 4 553 | 5 170 | 4 137 | 5 294 | 4 947 | 4 947 |
| | | 631 Cestovné náhrady | 196 | 74 | 100 | 149 | 160 | 100 | 100 |
| | | 631001 – tuzemské | 196 | 74 | 100 | 149 | 160 | 100 | 100 |
| | | 632 Energie, voda a komunikácie | 2 824 | 1 098 | 1 600 | 1 174 | 1 600 | 1 800 | 1 800 |
| | | 632001 – energie | 1 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 800 | 800 |
| | | 632002 – vodné, stočné | 300 | 0 | 100 | 0 | 100 | 450 | 450 |
| | | 632003 – poštové a telekomunikačné služby | 1 224 | 1 098 | 1 200 | 1 174 | 1 200 | 550 | 550 |
| | | 633 Materiál a služby | 2 186 | 784 | 800 | 423 | 800 | 500 | 500 |
| | | 633002 – výpočtová technika | 1 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 802 | 784 | 800 | 423 | 800 | 500 | 500 |
| | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 186 | 186 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635009 – softvéru | 186 | 186 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 636 Nájomné za prenájom | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6360001 – budov, priestorov a objektov | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 2 161 | 2 411 | 2 670 | 2 366 | 2 734 | 2 547 | 2 547 |
| | | 637001 – školenia, kurzy, semináre | 252 | 520 | 520 | 528 | 530 | 450 | 450 |
| | | 637004 – všeobecné služby | 9 | 27 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 637013 – naturálne mzdy | 299 | 299 | 300 | 299 | 300 | 297 | 297 |
| | | 637014 – stravovanie | 1 274 | 1 260 | 1 400 | 1 212 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| | | 637016 – prídela do sociálneho fondu | 327 | 305 | 400 | 327 | 454 | 400 | 400 |
| | 640 | Bežné transfery | 0 | 1 033 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os. | 0 | 1 033 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642012 – na odstupné | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015 – na nemocenské dávky | 0 | 344 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Podpora miestnej zamestnanosti | | 0 | 0 | 43 223 | 55 352 | 75 395 | 0 | 0 |
| | 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | 0 | 0 | 43 223 | 55 352 | 75 395 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 43 223 | 55 352 | 75 395 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 28 300 | 33 190 | 46 244 | 0 | 0 |
| | | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ... | 0 | 0 | 28 300 | 31 532 | 46 244 | 0 | 0 |
| | | 612 Príplatky | 0 | 0 | 0 | 1 558 | 0 | 0 | 0 |
| | | 612001 – osobný príplatok | 0 | 0 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 |
| | | 612002 – ostatné príplatky okrem osobných ... | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 0 | 9 897 | 11 499 | 16 191 | 0 | 0 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 0 | 1 830 | 1 181 | 2 950 | 0 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 0 | 1 000 | 2 037 | 1 704 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 0 | 7 067 | 8 281 | 11 537 | 0 | 0 |
| | | 625001 – na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 397 | 465 | 647 | 0 | 0 |
| | | 625002 – na starobné poistenie | 0 | 0 | 3 962 | 4 651 | 6 474 | 0 | 0 |
| | | 625003 – na úrazové poistenie | 0 | 0 | 228 | 266 | 370 | 0 | 0 |
| | | 625004 – na invalidné poistenie | 0 | 0 | 849 | 996 | 1 387 | 0 | 0 |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 285 | 327 | 462 | 0 | 0 |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu | 0 | 0 | 1 346 | 1 576 | 2 197 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 5 026 | 10 565 | 12 860 | 0 | 0 |
| | | 633 Materiál | 0 | 0 | 2 000 | 5 138 | 5 500 | 0 | 0 |
| | | 633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia... | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 1 500 | 0 | 0 |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 0 | 0 | 1 000 | 3 416 | 3 000 | 0 | 0 |
| | | 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | 0 | 1 000 | 373 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 636 Nájomné za prenájom | 0 | 0 | 0 | 2 183 | 2 160 | 0 | 0 |
| | | 636003 – špeciálnych strojov, prístrojov,zariadení,techniky a nára | 0 | 0 | 0 | 2 183 | 2 160 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 0 | 0 | 3 026 | 3 244 | 5 200 | 0 | 0 |
| | | 637014 – stravovanie | 0 | 0 | 1 626 | 2 490 | 4 000 | 0 | 0 |
| | | 637015 – poistné | 0 | 0 | 600 | 324 | 400 | 0 | 0 |
| | | 637016 – prídela do sociálneho fondu | 0 | 0 | 800 | 430 | 800 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 98 | 100 | 0 | 0 |
| | | 642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os. | 0 | 0 | 0 | 98 | 100 | 0 | 0 |
| | | 642015 – na nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 98 | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov | 150 672 | 16 640 | 32 000 | 33 525 | 21 600 | 0 | 0 | |
| | 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 150 672 | 16 640 | 32 000 | 33 525 | 21 600 | 0 | |
| | 600 | Bežné výdavky | 150 672 | 16 640 | 32 000 | 33 525 | 21 600 | 0 | |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 730 | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | |
| | | 614 Odmeny | 2 730 | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 890 | 1 453 | 6 270 | 1 214 | 1 060 | 0 | |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 6 084 | 597 | 1 100 | 281 | 200 | 0 | |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 4 217 | 339 | 900 | 82 | 98 | 0 | |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 2 589 | 517 | 4 270 | 851 | 762 | 0 | |
| | | 625001 – na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 0 | |
| | | 625002 – na starobné poistenie | 1 608 | 321 | 2 600 | 508 | 428 | 0 | |
| | | 625003 – na úrazové poistenie | 92 | 18 | 170 | 29 | 24 | 0 | |
| | | 625004 – na invalidné poistenie | 344 | 69 | 600 | 109 | 90 | 0 | |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu | 545 | 109 | 900 | 172 | 146 | 0 | |
| | 630 | Tovary a služby | 135 052 | 13 887 | 24 330 | 30 911 | 19 140 | 0 | |
| | | 632 Energie, voda a komunikácie | 1 835 | 144 | 600 | 1 666 | 240 | 0 | |
| | | 632003 – poštové a telekomunikačné služby | 1 835 | 144 | 600 | 1 666 | 240 | 0 | |
| | | 633 Materiál | 5 488 | 558 | 1 000 | 1 339 | 1 028 | 0 | |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 1 018 | 216 | 200 | 277 | 280 | 0 | |
| | | 633016 – reprezentačné | 4 470 | 342 | 800 | 1 062 | 748 | 0 | |
| | | 634 Dopravné | 316 | 50 | 300 | 95 | 280 | 0 | |
| | | 634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 293 | 50 | 300 | 31 | 140 | 0 | |
| | | 634004 – prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 23 | 0 | 0 | 64 | 140 | 0 | |
| | | 636 Nájomné za prenájom | 247 | 68 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 636001 – nájomné za prenájom | 247 | 68 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 637 Služby | 127 166 | 13 067 | 22 430 | 27 711 | 17 492 | 0 | |
| | | 637004 – všeobecné služby | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | |
| | | 637007 – cestovné náhrady | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | |
| | | 637009 – náhrada mzdy a platu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637012 – poplatky a odvody | 424 | 0 | 150 | 10 | 20 | 0 | |
| | | 637014 – stravovanie | 20 456 | 1 666 | 3 920 | 5 447 | 3 740 | 0 | |
| | | 637026 – odmeny a príspevky | 92 467 | 6 708 | 15 300 | 16 814 | 12 012 | 0 | |
| | | 637027 – odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru | 11 490 | 2 044 | 3 000 | 2 228 | 1 680 | 0 | |
| | | 637037 – vratky | 2 312 | 2 649 | 0 | 3 210 | 0 | 0 | |
| | | Bežné výdavky | 1 998 995 | 1 929 506 | 2 120 269 | 2 031 697 | 2 263 545 | 2 058 392 | 2 072 060 |
| | | Kapitálové výdavky | 22 958 | 12 424 | 21 000 | 26 816 | 29 400 | 24 500 | 0 |
| | | Finančné výdavky | 794 507 | 823 081 | 812 988 | 812 982 | 336 534 | 689 875 | 689 875 |
| | PROGRAM 2 | SPOLU | 2 816 460 | 2 765 011 | 2 954 257 | 2 871 495 | 2 629 479 | 2 772 767 | 2 761 935 |

PROGRAM 3 Verejný poriadok

v eurách

| Aktivita | Funkčná klasifikácia | Kategória | Ekonomická klasifikácia | | 2014 skutočnosť | 2015 skutočnosť | 2016 | | 2017 návrh rozpočtu | 2018 návrh rozpočtu | 2019 návrh rozpočtu |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Položka | Podpoložka | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | | | |
| PROGRAM 3 Verejný poriadok | | | | | 349 017 | 344 212 | 420 000 | 357 296 | 439 000 | 441 488 | 445 007 |
| 1 | Policajné služby | | | | 349 017 | 344 212 | 420 000 | 357 296 | 439 000 | 441 488 | 445 007 |
| | 03.1.0 | Policajné služby | | | 346 095 | 341 290 | 419 756 | 356 944 | 439 000 | 441 488 | 445 007 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | 346 095 | 338 515 | 419 756 | 356 944 | 435 000 | 441 488 | 445 007 |
| | | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | | 202 343 | 200 606 | 241 842 | 213 544 | 252 417 | 249 900 | 252 350 |
| | | | 611 | Tarifný plat | 157 582 | 143 888 | 188 021 | 153 165 | 197 882 | 194 274 | 196 179 |
| | | | 612 | Príplatky | 41 511 | 42 466 | 49 821 | 47 477 | 50 535 | 51 546 | 52 051 |
| | | | | 612001 – osobný príplatok | 18 343 | 15 091 | 23 400 | 14 297 | 23 704 | 24 178 | 24 415 |
| | | | | 612002 – ostatné príplatky | 23 168 | 27 375 | 26 421 | 33 180 | 26 831 | 27 368 | 27 636 |
| | | | 614 | Odmeny | 3 250 | 14 252 | 4 000 | 12 902 | 4 000 | 4 080 | 4 120 |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | | 85 119 | 83 923 | 100 386 | 87 918 | 104 273 | 108 931 | 110 000 |
| | | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť. | 20 371 | 18 477 | 23 202 | 19 276 | 23 242 | 18 492 | 18 674 |
| | | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 349 | 3 243 | 2 418 | 3 073 | 2 908 | 7 496 | 7 570 |
| | | | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 51 560 | 50 337 | 60 885 | 53 032 | 62 978 | 67 449 | 68 109 |
| | | | | 625001 – na nemocenské poistenie | 2 773 | 2 822 | 3 410 | 2 975 | 3 534 | 3 499 | 3 533 |
| | | | | 625002 – na starobné poistenie | 29 851 | 28 230 | 34 097 | 29 760 | 35 338 | 36 136 | 36 490 |
| | | | | 625003 – na úrazové poistenie | 1 624 | 1 645 | 1 947 | 1 700 | 2 019 | 1 999 | 2 019 |
| | | | | 625004 – na invalidné poistenie | 5 944 | 6 048 | 7 305 | 6 376 | 7 573 | 9 121 | 9 210 |
| | | | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | 1 957 | 2 015 | 2 435 | 2 125 | 2 524 | 3 349 | 3 382 |
| | | | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu | 9 411 | 9 577 | 11 691 | 10 096 | 11 990 | 13 345 | 13 475 |
| | | | 627 | Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní | 11 839 | 11 866 | 13 881 | 12 537 | 15 145 | 15 494 | 15 647 |
| | | 630 | Tovary a služby | | 51 247 | 49 141 | 76 828 | 54 772 | 77 610 | 81 903 | 81 903 |
| | | | | 631001 – cestovné náhrady - tuzemské | 0 | 2 129 | 2 100 | 203 | 2 500 | 353 | 597 |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | | 18 742 | 19 160 | 23 800 | 19 784 | 23 600 | 33 600 | 33 600 |
| | | | | 632001 – energie | 15 205 | 15 515 | 20 000 | 16 558 | 20 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | 632002 – vodné, stočné | 692 | 774 | 1 000 | 726 | 800 | 2 000 | 2 000 |
| | | | | 632003 – poštové a telekomunikačné služby | 2 845 | 2 871 | 2 800 | 2 500 | 2 800 | 1 600 | 1 600 |
| | | 633 | Materiál | | 11 781 | 4 781 | 19 482 | 13 951 | 20 140 | 11 502 | 11 502 |
| | | | | 633001 – interiérové vybavenie | 100 | 0 | 300 | 255 | 500 | 132 | 132 |
| | | | | 633002 – výpočtová technika | 799 | 88 | 500 | 360 | 1 000 | 400 | 400 |
| | | | | 633003 – telekomunikačná technika | 56 | 610 | 600 | 32 | 600 | 400 | 400 |
| | | | | 633004 – prevádzkové stroje, prístroje | 0 | 233 | 1 132 | 900 | 1 000 | 400 | 400 |
| | | | | 633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 800 | 800 |
| | | | | 633006 – všeobecný materiál | 1 392 | 1 223 | 2 700 | 1 462 | 2 540 | 2 500 | 2 500 |
| | | | | 633007 – špeciálny materiál | 0 | 110 | 250 | 0 | 500 | 250 | 250 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 9 314 | 2 517 | 13 000 | 10 942 | 13 000 | 6 500 | 6 500 |
| | | 633013 – softvér | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| | | 634 Dopravné | 7 809 | 8 080 | 10 220 | 6 253 | 10 420 | 12 379 | 12 379 |
| | | 634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 5 727 | 4 916 | 6 500 | 4 153 | 6 500 | 8 000 | 8 000 |
| | | 634002 – servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené | 1 372 | 2 454 | 3 000 | 1 171 | 3 000 | 2 779 | 2 779 |
| | | 634003 – poistenie | 710 | 710 | 720 | 929 | 920 | 1 600 | 1 600 |
| | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 127 | 20 | 2 400 | 1 094 | 2 400 | 3 400 | 3 400 |
| | | 635001 – interiérového vybavenia | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 635002 – výpočtovej techniky | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 635003 – telekomunikačnej techniky | 127 | 20 | 400 | 40 | 400 | 400 | 400 |
| | | 635004 – prevádzkových strojov, prístrojov... | 0 | 0 | 300 | 236 | 300 | 300 | 300 |
| | | 635005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zar. | 0 | 0 | 1 000 | 818 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 636001 – nájomné _ budov, priestorov a objektov | 1 | 46 | 150 | 46 | 150 | 150 | 150 |
| | | 637 Služby | 12 788 | 14 926 | 18 676 | 13 441 | 18 400 | 20 519 | 20 275 |
| | | 637001 – školenia, kurzy, semináre, ... | 0 | 1 197 | 1 500 | 10 | 1 500 | 200 | 200 |
| | | 637004 – všeobecné služby | 1 483 | 2 457 | 3 000 | 1 871 | 3 000 | 4 018 | 3 774 |
| | | 637012 – poplatky a odvody | 149 | 50 | 100 | 33 | 400 | 0 | 0 |
| | | 637014 – stravovanie | 8 576 | 8 381 | 10 225 | 8 488 | 10 000 | 13 000 | 13 000 |
| | | 637016 – prídely do sociálneho fondu | 2 547 | 2 395 | 3 551 | 2 923 | 3 500 | 3 301 | 3 301 |
| | | 637023 – kolkové známky | 33 | 446 | 300 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 7 385 | 4 844 | 700 | 710 | 700 | 754 | 754 |
| | | 642 Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám | 7 385 | 4 844 | 700 | 710 | 700 | 754 | 754 |
| | | 642006 – na členské príspevky | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 154 | 154 |
| | | 642012 – na odstupné ,odchodné | 6 169 | 4 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015 – na nemocenské dávky | 1 116 | 138 | 600 | 610 | 600 | 600 | 600 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 2 775 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| | | 713003 – nákup telekomunikačnej techniky | 0 | 2 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | 2 922 | 2 922 | 244 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 901 | 753 | 56 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634003 – poistenie | 202 | 202 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637035 – dane | 453 | 453 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | | 651004 – ostatnému veriteľovi | 246 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 653001– manipulačné poplatky | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| | 800 | Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami | 2 021 | 2 169 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| | | 824 Splácanie finančného prenájmu | 2 021 | 2 169 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 3 | | Bežné výdavky | 346 996 | 339 268 | 419 812 | 357 108 | 435 000 | 441 488 | 445 007 |
| | | Kapitálové výdavky | 0 | 2 775 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| | | Finančné výdavky | 2 021 | 2 169 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| | | SPOLU | 349 017 | 344 212 | 420 000 | 357 296 | 439 000 | 441 488 | 445 007 |

PROGRAM 4 Sociálne služby

v eurách

| Aktivita | Funkčná klasifikácia | Kategória | Ekonomická klasifikácia | | 2014 skutočnosť | 2015 skutočnosť | 2016 | | 2017 návrh rozpočtu | 2018 návrh rozpočtu | 2019 návrh rozpočtu |
|----------------------------------|--|----------------|---|------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Položka | Podpoložka | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | | | |
| PROGRAM 4 Sociálne služby | | | | | 730 281 | 926 904 | 646 680 | 635 338 | 724 000 | 712 751 | 709 125 |
| 1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | | | | 124 718 | 229 656 | 237 400 | 210 714 | 265 000 | 238 020 | 233 491 |
| | 10.2.0 | Staroba | | | 124 718 | 229 656 | 237 400 | 210 714 | 265 000 | 238 020 | 233 491 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | | 124 718 | 229 656 | 237 400 | 202 986 | 238 020 | 233 491 |
| | | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | | | 9 088 | 10 298 | 13 000 | 11 438 | 13 500 | 14 045 |
| | | | 611 Tarifný plat | | | 7 912 | 9 205 | 12 000 | 10 446 | 12 500 | 13 005 |
| | | | 612 Príplatky | | | 476 | 493 | 1 000 | 692 | 1 000 | 1 040 |
| | | | 614 Odmeny | | | 700 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | | | 3 117 | 3 914 | 5 000 | 4 232 | 5 200 | 5 232 |
| | | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť. | | | 221 | 343 | 500 | 418 | 600 | 453 |
| | | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | | | 717 | 728 | 1 100 | 751 | 1 000 | 978 |
| | | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | | | 2 179 | 2 431 | 3 000 | 2 638 | 3 100 | 3 315 |
| | | | 625001 – na nemocenské poistenie | | | 127 | 144 | 170 | 158 | 270 | 193 |
| | | | 625002 – na starobné poistenie | | | 1 272 | 1 442 | 1 600 | 1 583 | 1 600 | 1 928 |
| | | | 625003 – na úrazové poistenie | | | 73 | 82 | 130 | 90 | 130 | 110 |
| | | | 625004 – na invalidné poistenie | | | 206 | 206 | 380 | 212 | 380 | 281 |
| | | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | | | 69 | 68 | 120 | 60 | 120 | 91 |
| | | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu | | | 432 | 489 | 600 | 535 | 600 | 653 |
| | | | 627 Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní | | | 0 | 412 | 400 | 425 | 500 | 551 |
| | | 630 | Tovary a služby | | | 112 513 | 215 444 | 219 300 | 187 316 | 246 200 | 219 018 |
| | | | 632 Energie, voda a komunikácie | | | 18 601 | 14 551 | 15 500 | 11 864 | 15 500 | 15 500 |
| | | | 632001 – energie | | | 18 204 | 14 158 | 15 000 | 11 531 | 15 000 | 13 000 |
| | | | 632003 – poštové a telekomunikačné služby | | | 397 | 393 | 500 | 333 | 500 | 500 |
| | | | 633 Materiál | | | 5 012 | 2 824 | 16 700 | 20 406 | 25 500 | 3 900 |
| | | | 633001 – interiérové vybavenie | | | 1 342 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 700 |
| | | | 633002 – výpočtová technika | | | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633003 – telekomunikačná technika | | | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | | 633006 – všeobecný materiál | | | 927 | 995 | 2 000 | 1 373 | 2 000 | 1 000 |
| | | | 633006 – všeobecný materiál/seniori | | | 0 | 0 | 7 650 | 16 573 | 14 000 | 0 |
| | | | 633009 – knihy, časopisy, noviny | | | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | | | 633011 – potraviny | | | 2 545 | 1 829 | 3 500 | 2 460 | 4 200 | 2 000 |
| | | | 633013 – softvér | | | 0 | 0 | 150 | 0 | 3 600 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 633015 – palivá ako zdroj energie | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | | 634 Dopravné | 1 054 | 1 780 | 2 000 | 1 382 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | 634004 – prepravné a prenájom doprav. prostriedkov | 1 054 | 1 780 | 2 000 | 1 382 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 957 | 20 | 800 | 0 | 800 | 798 | 798 |
| | | 635004 – údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 182 | 20 | 300 | 0 | 300 | 398 | 398 |
| | | 635006 – údržba budov,priestorov a objektov | 775 | 0 | 500 | 0 | 500 | 400 | 400 |
| | | 636 Nájomné za nájom | 0 | 0 | 3 000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 636007-softvéru | 0 | 0 | 3 000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 86 889 | 196 269 | 181 300 | 152 864 | 202 400 | 197 320 | 195 111 |
| | | 637004 – všeobecné služby | 88 | 25 | 100 | 1 230 | 100 | 200 | 200 |
| | | 637005 – špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 637012 – poplatky a odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| | | 637014 – stravovanie | 86 610 | 196 039 | 800 | 390 | 800 | 700 | 491 |
| | | 637014 – stravovanie/seniori | 0 | 0 | 180 000 | 151 027 | 200 000 | 196 000 | 194 000 |
| | | 637015 – poistné | 75 | 75 | 200 | 75 | 300 | 200 | 200 |
| | | 637016 – prídela do sociálneho fondu | 116 | 130 | 200 | 142 | 200 | 200 | 200 |
| | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým o | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | 642015 – na nemocenské dávky | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 7 728 | 0 | 0 | 0 |
| | | 710 Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 3 888 | 0 | 0 | 0 |
| | | 711003 softvéru | 0 | 0 | 0 | 3 840 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713004 -prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení | 0 | 0 | 0 | 3 888 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ďalšie sociálne služby – staroba | | 309 501 | 340 603 | 307 280 | 349 533 | 362 500 | 362 056 | 365 459 |
| | 10.2.0 | Staroba | 309 501 | 340 603 | 307 280 | 349 533 | 362 500 | 362 056 | 365 459 |
| | 600 | Bežné výdavky | 309 501 | 340 603 | 307 280 | 349 533 | 362 500 | 362 056 | 365 459 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 222 934 | 244 025 | 213 280 | 251 341 | 254 100 | 259 182 | 261 725 |
| | | 611 Tarifný plat | 222 934 | 242 925 | 213 280 | 249 831 | 254 100 | 259 182 | 261 725 |
| | | 612 Príplatky | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| | | 612001 – osobný príplatok | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 75 783 | 83 078 | 78 000 | 85 708 | 90 900 | 87 985 | 88 845 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť. | 11 881 | 12 921 | 13 400 | 12 729 | 13 500 | 13 737 | 13 871 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 8 642 | 9 378 | 8 690 | 10 233 | 11 000 | 9 953 | 10 050 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 52 470 | 57 527 | 52 910 | 59 870 | 62 900 | 60 926 | 61 522 |
| | | 625001 – na nemocenské poistenie | 3 112 | 3 403 | 3 900 | 3 543 | 4 000 | 3 603 | 3 638 |
| | | 625002 – na starobné poistenie | 31 279 | 34 094 | 30 600 | 35 492 | 37 000 | 36 210 | 36 565 |
| | | 625003 – na úrazové poistenie | 1 777 | 1 944 | 1 960 | 2 024 | 2 500 | 2 063 | 2 083 |
| | | 625004 – na invalidné poistenie | 4 422 | 4 999 | 4 500 | 5 183 | 5 500 | 5 184 | 5 234 |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | 1 306 | 1 524 | 1 500 | 1 588 | 1 700 | 1 607 | 1 623 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu | 10 574 | 11 563 | 10 450 | 12 040 | 12 200 | 12 259 | 12 379 |
| | | 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 2 790 | 3 252 | 3 000 | 2 876 | 3 500 | 3 369 | 3 402 |
| | 630 | Tovary a služby | 10 417 | 13 089 | 15 000 | 11 897 | 16 500 | 14 000 | 14 000 |
| | | 633 Materiál | 1 150 | 1 132 | 2 000 | 1 094 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 1 150 | 1 132 | 2 000 | 1 094 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | 637 Služby | 9 267 | 11 957 | 13 000 | 10 803 | 14 500 | 12 500 | 12 500 |
| | | 637011 – štúdie, expertízy, posudky | 1 515 | 3 585 | 2 500 | 780 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | | 637014 – stravovanie | 4 350 | 4 668 | 5 500 | 3 987 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | | 637015 – poistné | 311 | 310 | 1 000 | 310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 637016 – prídel do sociálneho fondu | 3 091 | 3 394 | 4 000 | 3 521 | 4 500 | 4 000 | 4 000 |
| | | 637027 – odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 0 | 0 | 0 | 2 205 | 3 500 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 367 | 411 | 1 000 | 587 | 1 000 | 889 | 889 |
| | | 642015 – na nemocenské dávky | 367 | 411 | 1 000 | 587 | 1 000 | 889 | 889 |
| 3 | Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti | | 2 161 | 2 018 | 3 500 | 5 071 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 10.4.0 | Rodina a deti | 2 161 | 2 018 | 3 500 | 5 071 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 600 Bežné výdavky | 2 161 | 2 018 | 3 500 | 5 071 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 630 Tovary a služby | 2 161 | 2 018 | 3 500 | 5 071 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 637006 – náhrady | 2 161 | 2 018 | 3 500 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 637037 – vratky | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi | | 31 685 | 25 527 | 35 000 | 22 052 | 35 000 | 49 500 | 47 500 |
| | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 31 685 | 25 527 | 35 000 | 22 052 | 35 000 | 49 500 | 47 500 |
| | | 600 Bežné výdavky | 31 685 | 25 527 | 35 000 | 22 052 | 35 000 | 49 500 | 47 500 |
| | | 630 Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | | 640 Bežné transfery | 31 685 | 25 527 | 35 000 | 22 052 | 35 000 | 44 500 | 42 500 |
| | | 642026 – na dávku sociálnej pomoci | 31 685 | 25 527 | 35 000 | 22 052 | 35 000 | 44 500 | 42 500 |
| 5 | Príspevky neštátnym subjektom | | 14 700 | 14 178 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 19 175 | 19 175 |
| | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 14 700 | 14 178 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 19 175 | 19 175 |
| | | 600 Bežné výdavky | 14 700 | 14 178 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 19 175 | 19 175 |
| | | 640 Bežné transfery | 14 700 | 14 178 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 19 175 | 19 175 |
| | | 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 14 700 | 14 178 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 19 175 | 19 175 |
| | | 642002 – neziskovým org., ktoré poskytujú sociálne služby | 9 600 | 9 078 | 9 400 | 9 190 | 14 500 | 19 175 | 19 175 |
| | | 642007 – cirkvám, náb. spol. a cirkevnej charite | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 644003 – fyzickej osobe podnikateľovi | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ďalšie sociálne služby – sociálno-právna ochrana | | 5 091 | 13 731 | 19 000 | 14 428 | 22 000 | 15 000 | 14 500 |
| | 10.4.0 | Rodina a deti | 5 091 | 13 731 | 19 000 | 14 428 | 22 000 | 15 000 | 14 500 |
| | | 600 Bežné výdavky | 5 091 | 13 731 | 19 000 | 14 428 | 22 000 | 15 000 | 14 500 |
| | | 640 Bežné transfery | 5 091 | 13 731 | 19 000 | 14 428 | 22 000 | 15 000 | 14 500 |
| | | 642030 – príplatky a príspevky | 5 091 | 13 731 | 19 000 | 14 428 | 22 000 | 15 000 | 14 500 |
| 7 | Zariadenie sociálnych služieb – sociálne služby | | 58 851 | 97 500 | 30 000 | 19 040 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 0 | 28 764 | 30 000 | 19 040 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 600 Bežné výdavky | 0 | 28 764 | 30 000 | 19 040 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 640 Bežné transfery | 0 | 28 764 | 30 000 | 19 040 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0 | 28 764 | 30 000 | 19 040 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 642002 – neziskovým org., ktoré poskytujú sociálne služby | 0 | 28 764 | 30 000 | 19 040 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| 10.2.0 | Sociálne zabezpečenie – Staroba | 0 | 68 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 Bežné výdavky | 0 | 68 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 Tovary a služby | 0 | 68 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637037 – vratky MV Centrum sociálnej a opatr.starostlivosti | 0 | 68 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.0.1 | Zariadenie socialnych služieb | 58 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 Bežné výdavky | 58 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 Tovary a služby | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637 Služby | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637037 – vratky | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 Bežné transfery | 38 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642002 – príplatky a príspevky nezisk. org., ktoré poskytujú s | 38 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Podpora miestnej zamestnanosti | 183 574 | 203 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | 116 013 | 203 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 Bežné výdavky | 116 013 | 203 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 78 509 | 139 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 611 Tarifný plat | 73 127 | 127 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 612 Príplatky | 2 382 | 11 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614 Odmeny | 3 000 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 28 824 | 48 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť. | 3 773 | 7 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 748 | 6 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 20 973 | 34 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625001 – na nemocenské poistenie | 1 218 | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625002 – na starobné poistenie | 11 674 | 19 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625003 – na úrazové poistenie | 699 | 1 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625004 – na invalidné poistenie | 2 626 | 4 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | 870 | 1 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625007 – na poistenie do rezervného fondu | 3 886 | 6 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 Tovary a služby | 8 604 | 15 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 631 Cestovné náhrady | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 631001 – tuzemské | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632 Energie, voda a komunikácie | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 632003 – poštové a telekomunikačné služby | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633 Materiál | 2 089 | 2 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 1 223 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 866 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 636003 – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,techniky | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 6 515 | 11 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014 – stravovanie | 4 577 | 9 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637015 – poistné | 838 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637016 – prídely do sociálneho fondu | 1 100 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 76 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015 – na nemocenské dávky | 76 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.8.0.2 | | Metodické centrá | 67 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 67 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 46 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611 Tarifný plat | 38 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 612 Príplatky | 6 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 614 Odmeny | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 16 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť. | 1 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 11 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625001 – na nemocenské poistenie | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625002 – na starobné poistenie | 6 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625003 – na úrazové poistenie | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625004 – na invalidné poistenie | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu | 2 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 627 Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 4 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 631001 – tuzemské | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632 Energie, voda a komunikácie | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632001 – energie | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632003 – poštové a telekomunikačné služby | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633 Materiál | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 3 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bežné výdavky | 730 281 | 926 904 | 646 680 | 627 610 | 724 000 | 712 751 | 709 125 |
| | | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 7 728 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 4 | | SPOLU | 730 281 | 926 904 | 646 680 | 635 338 | 724 000 | 712 751 | 709 125 |

PROGRAM 5 Verejno-prospešné služby

v eurách

| Aktivita | Funkčná klasifikácia | Kategoría | Ekonomická klasifikácia | | 2014 skutočnosť | 2015 skutočnosť | 2016 | | 2017 návrh rozpočtu | 2018 návrh rozpočtu | 2019 návrh rozpočtu |
|---|--|-----------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Položka | Podpoložka | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | | | |
| PROGRAM 5 Verejno-prospešné služby | | | | | 2 272 398 | 2 091 337 | 2 072 337 | 2 104 515 | 2 047 210 | 2 037 600 | 2 037 600 |
| 1 | Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom | | | 815 291 | 732 790 | 722 077 | 748 468 | 679 930 | 670 320 | 670 320 | |
| | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | 22 959 | 357 | 21 537 | 54 942 | 9 610 | 0 | 0 | |
| | | 600 | Bežné výdavky | 22 959 | 357 | 21 537 | 54 942 | 9 610 | 0 | 0 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 22 959 | 357 | 21 537 | 54 942 | 9 610 | 0 | 0 | |
| | | | 633006 – všeobecný materiál | 22 959 | 357 | 21 537 | 54 942 | 9 610 | 0 | 0 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácií TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 792 332 | 732 433 | 700 540 | 693 526 | 670 320 | 670 320 | 670 320 | |
| | | 600 | Bežné výdavky | 792 332 | 732 433 | 700 540 | 693 526 | 670 320 | 670 320 | 670 320 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 792 332 | 732 433 | 700 540 | 693 526 | 670 320 | 670 320 | 670 320 | |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácií TS za KO | 665 184 | 649 021 | 616 350 | 616 350 | 667 320 | 667 320 | 667 320 | |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácií TS SO | 127 148 | 83 412 | 84 190 | 77 176 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 2 | Verejná zeleň a pohrebiská | | | 279 288 | 212 209 | 250 200 | 254 845 | 305 310 | 305 310 | 305 310 | |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 279 288 | 212 209 | 250 200 | 254 845 | 305 310 | 305 310 | 305 310 | |
| | | 600 | Bežné výdavky | 276 208 | 212 209 | 250 200 | 246 855 | 305 310 | 305 310 | 305 310 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 276 208 | 212 209 | 250 200 | 246 855 | 305 310 | 305 310 | 305 310 | |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácií TS | 276 208 | 212 209 | 250 200 | 246 855 | 305 310 | 305 310 | 305 310 | |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 3 080 | 0 | 0 | 7 990 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 720 | Kapitálové transfery | 3 080 | 0 | 0 | 7 990 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 721001 – kapitálové transfery | 3 080 | 0 | 0 | 7 990 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Miestne komunikácie | | | 652 294 | 640 719 | 640 554 | 644 123 | 586 384 | 586 384 | 586 384 | |
| | 04.5.1 | Cestná doprava | | 135 250 | 162 895 | 170 800 | 160 662 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
| | | 600 | Bežné výdavky | 135 250 | 162 895 | 170 800 | 160 662 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 5 254 | 22 278 | 22 800 | 22 741 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| | | | 634004 – prepravné /zľavnené cestovné/ | 5 254 | 22 278 | 22 800 | 22 741 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| | | | 637004 – všeobecné služby | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 129 996 | 140 617 | 138 000 | 137 921 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| | | | 644002 – ostatnej právnickej osobe MHD(ZC+ročné zúč | 129 996 | 140 617 | 138 000 | 137 921 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 517 044 | 477 824 | 469 754 | 483 461 | 426 384 | 426 384 | 426 384 | |
| | | 600 | Bežné výdavky | 517 044 | 477 824 | 469 754 | 439 951 | 426 384 | 426 384 | 426 384 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 517 044 | 477 824 | 469 754 | 439 951 | 426 384 | 426 384 | 426 384 | |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácií TS | 517 044 | 477 824 | 469 754 | 439 951 | 426 384 | 426 384 | 426 384 | |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 43 510 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 720 | Kapitálové transfery | 0 | 0 | 0 | 43 510 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 721001 – kapitálové transfery | 0 | 0 | 0 | 43 510 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verejné osvetlenie | | | 273 830 | 247 053 | 199 926 | 199 136 | 199 856 | 199 856 | 199 856 |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 273 830 | 247 053 | 199 926 | 199 136 | 199 856 | 199 856 | 199 856 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 273 830 | 247 053 | 199 926 | 199 136 | 199 856 | 199 856 | 199 856 |
| | | 640 | Bežné transfery | 273 830 | 247 053 | 199 926 | 199 136 | 199 856 | 199 856 | 199 856 |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácií TS | 273 830 | 247 053 | 199 926 | 199 136 | 199 856 | 199 856 | 199 856 |
| 5 | Ostatné služby pre občanov mesta | | | 251 695 | 258 565 | 259 580 | 257 943 | 275 730 | 275 730 | 275 730 |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 251 695 | 258 565 | 259 580 | 257 943 | 275 730 | 275 730 | 275 730 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 251 695 | 258 565 | 259 580 | 257 943 | 275 730 | 275 730 | 275 730 |
| | | 640 | Bežné transfery | 251 695 | 258 565 | 259 580 | 257 943 | 275 730 | 275 730 | 275 730 |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácií TS | 251 695 | 258 565 | 259 580 | 257 943 | 275 730 | 275 730 | 275 730 |
| PROGRAM 5 | | | Bežné výdavky v tom : | 2 269 318 | 2 091 337 | 2 072 337 | 2 053 015 | 2 047 210 | 2 037 600 | 2 037 600 |
| | | | Príspevok pre Technické služby v tom: | 2 111 109 | 1 928 084 | 1 880 000 | 1 837 411 | 1 877 600 | 1 877 600 | 1 877 600 |
| | | | - prevádzkový príspevok | 2 104 814 | 1 917 671 | 1 880 000 | 1 826 540 | 1 877 600 | 1 877 600 | 1 877 600 |
| | | | - príspevok zo ŠR poskytnutý cez zriaďovateľa : | 6 295 | 10 413 | 0 | 10 871 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kapitálové výdavky v tom : | 3 080 | 0 | 0 | 51 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Príspevok pre Technické služby | 3 080 | 0 | 0 | 51 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Príspevok pre Technické služby celkom : | 2 114 189 | 1 928 084 | 1 880 000 | 1 888 911 | 1 877 600 | 1 877 600 | 1 877 600 |
| | | | SPOLU výdavky : | 2 272 398 | 2 091 337 | 2 072 337 | 2 104 515 | 2 047 210 | 2 037 600 | 2 037 600 |

PROGRAM 6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

v eurách

| Aktivita | Funkčná klasifikácia | Kategoría | Ekonomická klasifikácia | | 2014 skutočnosť | 2015 skutočnosť | 2016 | | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---|--|------------------------|---|------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Položka | Podpoložka | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | | | |
| PROGRAM 6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého | | | | | 669 643 | 554 383 | 608 305 | 636 137 | 694 305 | 612 610 | 616 180 |
| 1 | Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste | | | | 316 000 | 252 000 | 294 000 | 299 494 | 292 000 | 290 400 | 291 000 |
| | 08.2.0 | Kultúrne služby | | | 316 000 | 252 000 | 294 000 | 299 494 | 292 000 | 290 400 | 291 000 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | | 242 000 | 252 000 | 259 000 | 264 754 | 292 000 | 291 000 |
| | | 640 | Bežné transfery | | | 242 000 | 252 000 | 259 000 | 264 754 | 292 000 | 291 000 |
| | | | 641001 – príspevky príspevkovej organizácií | | | 242 000 | 252 000 | 259 000 | 264 754 | 292 000 | 291 000 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | | | 74 000 | 0 | 35 000 | 34 740 | 0 | 0 |
| | | 720 | Kapitálové transfery | | | 74 000 | 0 | 35 000 | 34 740 | 0 | 0 |
| | | | 721001 – príspevkovej organizácii | | | 74 000 | 0 | 35 000 | 34 740 | 0 | 0 |
| 2 | Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít | | | | 82 857 | 97 537 | 98 095 | 87 395 | 143 723 | 105 000 | 107 970 |
| | 08.2.0 | Kultúrne služby | | | 82 857 | 97 537 | 98 095 | 87 395 | 143 723 | 105 000 | 107 970 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | | 82 857 | 97 537 | 98 095 | 87 395 | 143 723 | 107 970 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | | 3 502 | 5 064 | 6 500 | 4 208 | 6 500 | 6 500 |
| | | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | | | 711 | 1 081 | 1 350 | 658 | 1 350 | 1 350 |
| | | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | | | 391 | 474 | 600 | 491 | 600 | 600 |
| | | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | | | 2 400 | 3 509 | 4 550 | 3 059 | 4 550 | 4 550 |
| | | | 625001 – na nemocenské poistenie | | | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | | 625002 – na starobné poistenie | | | 1 559 | 2 159 | 2 725 | 1 854 | 2 725 | 2 725 |
| | | | 625003 – na úrazové poistenie | | | 96 | 123 | 124 | 136 | 126 | 124 |
| | | | 625004 – na invalidné poistenie | | | 164 | 461 | 665 | 408 | 665 | 665 |
| | | | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti | | | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| | | | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity | | | 573 | 732 | 1 036 | 661 | 1 000 | 1 036 |
| | | 630 | Tovary a služby | | | 74 060 | 89 373 | 80 295 | 76 787 | 125 723 | 88 370 |
| | | | 633 Materiál | | | 25 080 | 29 209 | 24 800 | 15 289 | 16 623 | 35 815 |
| | | | 633001 – interiérové vybavenie | | | 2 | 0 | 1 300 | 0 | 1 000 | 2 000 |
| | | | 633004 – prevádzkové stroje, prístroje | | | 18 | 288 | 0 | 142 | 795 | 0 |
| | | | 633006 – všeobecný materiál | | | 9 057 | 10 627 | 9 000 | 10 809 | 9 628 | 12 100 |
| | | | 633011 – potraviny | | | 474 | 538 | 2 000 | 485 | 2 000 | 4 515 |
| | | | 633016 – reprezentačné | | | 15 529 | 17 756 | 12 500 | 3 853 | 3 200 | 17 200 |
| | | | 634 Dopravné | | | 3 250 | 0 | 0 | 28 | 1 000 | 0 |
| | | | 634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov | | | 3 250 | 0 | 0 | 28 | 1 000 | 0 |
| | | | 635 Rutinná a štandardná údržba | | | 0 | 37 | 300 | 0 | 300 | 1 155 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 635004 – údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 37 | 300 | 0 | 300 | 1 155 | 1 155 |
| | | 636 Nájomné za nájom | 776 | 0 | 0 | 660 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | 636002 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 776 | 0 | 0 | 170 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 636003 – špeciálnych strojov, prístrojov,zariadení,techniky a nára | 0 | 0 | 0 | 490 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 44 954 | 60 127 | 55 195 | 60 810 | 105 800 | 51 400 | 53 200 |
| | | 637002 – konkurzy a súťaže | 14 277 | 21 108 | 14 995 | 18 950 | 36 200 | 13 000 | 13 000 |
| | | 637003 – propagácia, reklama a inzercia | 9 502 | 16 412 | 11 000 | 5 410 | 25 000 | 11 000 | 11 000 |
| | | 637004 – všeobecné služby | 5 136 | 2 276 | 9 300 | 7 171 | 10 000 | 7 500 | 9 300 |
| | | 637012 – poplatky a odvody | 360 | 195 | 0 | 360 | 800 | 0 | 0 |
| | | 637013 – naturálne mzdy | 5 881 | 8 368 | 8 800 | 8 450 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| | | 637014 – stravovanie | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637015 – poistné | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637026 – odmeny a príspevky /účinkujúcim pri obradoch/ | 7 433 | 9 837 | 9 800 | 7 920 | 10 000 | 9 800 | 9 800 |
| | | 637027 – odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | 1 563 | 1 589 | 1 000 | 1 109 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 637036 – reprezentačné výdavky | 0 | 0 | 300 | 11 440 | 14 000 | 300 | 300 |
| | | 637037 – vratky | 381 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 5 295 | 3 100 | 11 300 | 6 400 | 11 500 | 10 130 | 11 300 |
| | | 642 Transfery jednotliv. a nezisk. práv.os. | 4 600 | 3 100 | 3 000 | 6 400 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | 642001 – dotácia na podporu športu | 3 500 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642001 – občianskému združeniu,nadácií a neinvestičnému fond | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642007 – cirkvám, náboženským spoloč. a cirkevnej charite | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642014 – jednotlivcom | 800 | 1 800 | 3 000 | 3 400 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | 644 Transfery nefinančným subjektom ,príspevkovým orga.. | 695 | 0 | 8 300 | 0 | 8 500 | 7 130 | 8 300 |
| | | 644002 – ostatnej právnickej osobe /ceny mesta kolektívom/ | 695 | 0 | 8 300 | 0 | 8 500 | 7 130 | 8 300 |
| 3 | Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb | | 73 500 | 84 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 73 500 | 84 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | 72 000 | 72 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | 640 | Bežné transfery | 72 000 | 72 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | | 644001 – právnickej osobe založ. štátom, obcou-HNTV | 72 000 | 72 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 1 500 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 720 | Kapitálové transfery | 1 500 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 723001 – právnickej osobe založenej štátom | 1 500 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít | | 194 194 | 119 160 | 136 210 | 172 200 | 176 582 | 136 210 | 136 210 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 154 254 | 61 100 | 118 210 | 110 540 | 158 582 | 118 210 | 118 210 |
| | 600 | Bežné výdavky | 109 254 | 61 100 | 118 210 | 110 540 | 158 582 | 118 210 | 118 210 |
| | 640 | Bežné transfery | 109 254 | 61 100 | 118 210 | 110 540 | 158 582 | 118 210 | 118 210 |
| | | 642 Transfery jednotliv. a nezisk. práv.os. | 109 254 | 61 100 | 118 210 | 110 380 | 158 582 | 118 210 | 118 210 |
| | | 642001 – občianskym združeniam -Kominutná nadácia | 0 | 16 600 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | 642001 – občianskym združeniam, /komisie,prim./ | 29 754 | 0 | 41 210 | 51 380 | 56 582 | 41 210 | 41 210 |
| | | 642001 – dotácia na podporu športu /schválené MsZ/ | 58 000 | 44 500 | 67 000 | 49 000 | 87 000 | 67 000 | 67 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 642007 – cirkvám,náboženským spoloč. a cirkevnej charite | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 644 Transfery nefinančným subjektom ,príspevkovým orga.. | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | | 644003- fyzickej osobe – podnikateľovi | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 720 | Kapitálové transfery | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 722002 – cirkvi | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | 2 370 | 15 650 | 0 | 17 730 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 2 370 | 15 650 | 0 | 17 730 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 2 370 | 15 650 | 0 | 17 730 | 0 | 0 | 0 |
| | | 641001 – príspevkovej organizácii | 0 | 1 250 | 0 | 3 540 | 0 | 0 | 0 |
| | | 641012 – ostatným subjektom verejnej správy | 0 | 1 150 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642001 – občianskym združeniam,nadácií a neinvwest. | 0 | 13 000 | 0 | 12 390 | 0 | 0 | 0 |
| | | 644002 – ostatnej právnickej osobe | 2 370 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 644003- fyzickej osobe – podnikateľovi | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 0 | 21 200 | 18 000 | 23 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 21 200 | 18 000 | 23 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | | 642007 – cirkvám,náboženským spoloč. a cirkevnej charite | 0 | 21 200 | 18 000 | 23 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 09.1.2.1 | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 0 | 1 810 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 1 810 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 641006 – rozpočtovej organizácii | 0 | 1 540 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642004 – cirkevným školám | 0 | 270 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 09.2.2.1 | | Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 641012 – ostatným subjektom verejnej správy | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 0 | 19 200 | 0 | 19 630 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 19 200 | 0 | 19 630 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 0 | 19 200 | 0 | 19 630 | 0 | 0 | 0 |
| | | 641006 – rozpočtovej organizácii | 0 | 17 900 | 0 | 18 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642005 – súkromným školám | 0 | 1 300 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 641012 – ostatným subjektom verejnej správy | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 641012 – ostatným subjektom verejnej správy | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 641012 – ostatným subjektom verejnej správy | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642005 – súkromným školám | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 5 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 5 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 641006 – rozpočtovej organizácii | 5 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642004 – cirkevným školám | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 641012 – ostatným subjektom verejnej správy | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642005 – súkromným školám | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 27 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 27 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 641006 – rozpočtovej organizácii | 27 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta | | 3 092 | 1 686 | 5 000 | 2 243 | 7 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 08.2.0 | Kultúrne služby | 3 092 | 1 686 | 5 000 | 2 243 | 7 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | 3 092 | 1 686 | 5 000 | 2 243 | 7 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 630 | Tovary a služby | 3 092 | 1 686 | 5 000 | 2 048 | 7 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | 633 Materiál | 1 772 | 691 | 2 635 | 796 | 4 000 | 3 635 | 3 635 |
| | | 633006 – všeobecný materiál | 228 | 191 | 635 | 277 | 1 000 | 1 635 | 1 635 |
| | | 633016 – reprezentačné | 1 544 | 500 | 2 000 | 519 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 637 Služby | 1 320 | 995 | 2 365 | 1 447 | 3 000 | 2 365 | 2 365 |
| | | 637003 – propagácia, reklama inzercia | 187 | 0 | 1 200 | 241 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | | 637014 – stravovanie | 1 133 | 995 | 1 165 | 1 011 | 1 800 | 1 165 | 1 165 |
| | | 637036 – reprezentačné výdavky | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 6 | Bežné výdavky v tom : | | 549 143 | 542 383 | 573 305 | 601 592 | 694 305 | 612 610 | 616 180 |
| | Príspevok pre MsKS | | 242 000 | 253 250 | 259 000 | 268 294 | 292 000 | 290 400 | 291 000 |
| | Kapitálové výdavky v tom : | | 120 500 | 12 000 | 35 000 | 34 740 | 0 | 0 | 0 |
| | Príspevok pre MsKS | | 74 000 | 0 | 35 000 | 34 740 | 0 | 0 | 0 |
| | SPOLU | | 669 643 | 554 383 | 608 305 | 636 332 | 694 305 | 612 610 | 616 180 |

PROGRAM 7 Šport

v eurách

| Aktivita | Funkčná klasifikácia | Kategória | Ekonomická klasifikácia | | 2014 skutočnosť | 2015 skutočnosť | 2016 | | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|------------------------|----------------------|-----------|--|------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Položka | Podpoložka | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | | | |
| PROGRAM 7 Šport | | | | | 688 730 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 502 718 | 529 584 | 529 584 |
| 1 | | | Skiservis a požičovňa lyžiarskeho výstroja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | Rekreačná oblasť Laborec | | 2 188 | 5 383 | 6 074 | 4 426 | 6 241 | 6 074 | 6 074 |
| | 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | 2 188 | 5 383 | 6 074 | 4 426 | 6 241 | 6 074 | 6 074 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | 2 188 | 5 383 | 6 074 | 4 426 | 6 241 | 6 074 | 6 074 |
| | | 640 | Bežné transfery | | 2 188 | 5 383 | 6 074 | 4 426 | 6 241 | 6 074 | 6 074 |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ | | 2 188 | 5 383 | 6 074 | 4 426 | 6 241 | 6 074 | 6 074 |
| 3 | | | Správa | | 85 012 | 91 147 | 77 775 | 81 415 | 65 058 | 76 325 | 76 325 |
| | 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | 85 012 | 91 147 | 77 775 | 81 415 | 65 058 | 76 325 | 76 325 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | 85 012 | 91 147 | 77 775 | 81 415 | 65 058 | 76 325 | 76 325 |
| | | 640 | Bežné transfery | | 85 012 | 91 147 | 77 775 | 81 415 | 65 058 | 76 325 | 76 325 |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ | | 85 012 | 91 147 | 77 775 | 81 415 | 65 058 | 76 325 | 76 325 |
| 4 | | | Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková | | 2 194 | 10 946 | 11 892 | 5 011 | 8 446 | 11 892 | 11 892 |
| | 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | 2 194 | 10 946 | 11 892 | 5 011 | 8 446 | 11 892 | 11 892 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | 2 194 | 10 946 | 11 892 | 5 011 | 8 446 | 11 892 | 11 892 |
| | | 640 | Bežné transfery | | 2 194 | 10 946 | 11 892 | 5 011 | 8 446 | 11 892 | 11 892 |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ | | 2 194 | 10 946 | 11 892 | 5 011 | 8 446 | 11 892 | 11 892 |
| 5 | | | Kúpalisko | | 313 831 | 299 339 | 277 719 | 297 769 | 304 020 | 314 250 | 314 250 |
| | 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | 313 831 | 299 339 | 277 719 | 297 769 | 304 020 | 314 250 | 314 250 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | 313 831 | 299 339 | 277 719 | 297 769 | 304 020 | 314 250 | 314 250 |
| | | 640 | Bežné transfery | | 313 831 | 299 339 | 277 719 | 297 769 | 304 020 | 314 250 | 314 250 |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ | | 313 831 | 299 339 | 277 719 | 297 769 | 304 020 | 314 250 | 314 250 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 720 | Kapitálové transfery | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 721001 – kapitálové transfery | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | Zimný štadión | | 91 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | 91 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | 86 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 640 | Bežné transfery | | 86 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ | | 86 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 720 | Kapitálové transfery | | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 721001 – kapitálové transfery | | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Zákaznícke informačné centrum | | 7 910 | 8 271 | 9 869 | 4 115 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 7 910 | 8 271 | 9 869 | 4 115 | 0 | 0 | 0 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 7 910 | 8 271 | 9 869 | 4 115 | 0 | 0 |
| | | 640 | Bežné transfery | 7 910 | 8 271 | 9 869 | 4 115 | 0 | 0 |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ | 7 910 | 8 271 | 9 869 | 4 115 | 0 | 0 |
| 8 | Mestská športová hala | | 86 214 | 61 532 | 70 705 | 59 625 | 69 609 | 70 705 | 70 705 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 86 214 | 61 532 | 70 705 | 59 625 | 69 609 | 70 705 | 70 705 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 86 214 | 61 532 | 70 705 | 59 625 | 66 609 | 70 705 |
| | | 640 | Bežné transfery | 86 214 | 61 532 | 70 705 | 59 625 | 66 609 | 70 705 |
| | | | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ | 86 214 | 61 532 | 70 705 | 59 625 | 66 609 | 70 705 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 720 | Kapitálové transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | | 721001 – kapitálové transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 9. | Futbalový štadión | | 84 432 | 53 109 | 39 386 | 39 386 | 41 813 | 39 386 | 39 386 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 84 432 | 53 109 | 39 386 | 39 386 | 41 813 | 39 386 | 39 386 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 84 432 | 53 109 | 39 386 | 39 386 | 41 813 | 39 386 |
| | | 640 | Bežné transfery | 84 432 | 53 109 | 39 386 | 39 386 | 41 813 | 39 386 |
| | | | 641001 – príspevok na prevádzku futbalového štadiónu | 84 432 | 53 109 | 39 386 | 39 386 | 41 813 | 39 386 |
| 10. | Fontána lásky | | 15 272 | 7 729 | 10 952 | 6 871 | 7 531 | 10 952 | 10 952 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 15 272 | 7 729 | 10 952 | 6 871 | 7 531 | 10 952 | 10 952 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 15 272 | 7 729 | 10 952 | 6 871 | 7 531 | 10 952 |
| | | 640 | Bežné transfery | 15 272 | 7 729 | 10 952 | 6 871 | 7 531 | 10 952 |
| | | | 641001 – príspevok na prevádzku fontány | 15 272 | 7 729 | 10 952 | 6 871 | 7 531 | 10 952 |
| PROGRAM 7 | | | Bežné výdavky v tom: | 683 150 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 499 718 | 529 584 |
| | | | Príspevok pre SraSZ | 683 150 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 499 718 | 529 584 |
| PROGRAM 7 | | | Kapitálové výdavky v tom : | 5 580 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| | | | Príspevok pre SraSZ | 5 580 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| PROGRAM 7 | | | SPOLU | 688 730 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 502 718 | 529 584 |

PROGRAM 8 Vzdelávanie

v eurách

| Aktivita | Funkčná klasifikácia | Kategorória | Ekonomická klasifikácia | | 2014 skutočnosť | 2015 skutočnosť | 2016 | | 2017 návrh rozpočtu | 2018 návrh rozpočtu | 2019 návrh rozpočtu |
|------------------------------|-----------------------|--|--|------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Položka | Podpoložka | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | | | |
| PROGRAM 8 Vzdelávanie | | | | | 9 862 677 | 10 318 512 | 9 695 498 | 9 800 007 | 10 633 596 | 10 000 000 | 10 100 000 |
| 1 | Materské školy | | | | 2 029 928 | 2 124 469 | 2 113 448 | 2 224 972 | 2 532 608 | 2 263 167 | 2 334 843 |
| | 09.1.1.1 | Predškolská výchova | | | 2 029 928 | 2 124 469 | 2 113 448 | 2 224 972 | 2 532 608 | 2 263 167 | 2 334 843 |
| | 1 | Materské školy bez právnej subjektivity | | | 1 302 632 | 1 419 015 | 1 449 815 | 1 545 360 | 1 783 995 | 1 538 803 | 1 609 036 |
| | | 600 | Bežné výdavky | | 1 302 632 | 1 415 726 | 1 449 815 | 1 545 360 | 1 783 995 | 1 538 803 | 1 609 036 |
| | | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | | 712 661 | 743 764 | 790 945 | 821 906 | 759 832 | 812 448 | 845 074 |
| | | | 611 Tarifný plat | | 656 083 | 685 518 | 713 032 | 760 174 | 713 032 | 734 423 | 764 021 |
| | | | 612001 – osobné príplatky | | 1 181 | 1 679 | 1 872 | 1 900 | 1 800 | 1 872 | 1 947 |
| | | | 612002 – ostatné príplatky (za riadenie,zmennosť, t | | 33 017 | 36 702 | 72 297 | 44 454 | 45 000 | 72 297 | 75 211 |
| | | | 614 Odmeny | | 22 380 | 19 865 | 3 744 | 15 378 | 0 | 3 856 | 3 895 |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | | 278 066 | 287 985 | 325 773 | 328 503 | 307 403 | 335 546 | 338 901 |
| | | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | | 43 966 | 41 423 | 54 088 | 49 652 | 50 000 | 55 711 | 56 268 |
| | | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | | 27 273 | 25 948 | 29 125 | 33 994 | 25 672 | 29 999 | 30 299 |
| | | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | | 177 076 | 188 339 | 207 616 | 206 342 | 200 231 | 213 844 | 215 982 |
| | | | 627 Príspevok do DDP | | 29 751 | 32 275 | 34 944 | 38 515 | 31 500 | 35 992 | 36 352 |
| | | 630 | Tovary a služby | | 307 981 | 358 988 | 330 097 | 378 164 | 712 160 | 390 309 | 424 561 |
| | | | 631001 – tuzemské | | 194 | 588 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 632001 – energie | | 185 405 | 198 685 | 84 880 | 203 848 | 205 000 | 160 000 | 155 000 |
| | | | 632002 – vodné, stočné | | 20 418 | 23 217 | 16 000 | 20 239 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | | 632003 – poštové a telekomunikačné služby | | 4 592 | 6 041 | 4 200 | 6 161 | 5 000 | 4 200 | 4 200 |
| | | | 633001-interiérové vybavenie | | 669 | 11 285 | 0 | 12 190 | 200 | 0 | 0 |
| | | | 633002-výpočtová technika | | 1 033 | 1 118 | 100 | 1 930 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 633003-telekomunikačná technika | | 32 | 396 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | | 633004-prevádzkové stroje | | 662 | 5 942 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633006-všeobecný materiál | | 7 425 | 17 516 | 5 267 | 8 053 | 5 500 | 5 267 | 5 267 |
| | | | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | | 26 280 | 1 763 | 0 | 20 430 | 50 | 0 | 0 |
| | | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | | 1 419 | 442 | 200 | 222 | 500 | 200 | 200 |
| | | | 633015-paliva ako zdroj energie | | 430 | 2 620 | 200 | 451 | 500 | 200 | 200 |
| | | | 634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov | | 1 993 | 45 | 1 500 | 4 260 | 4 260 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 635002-údržba výpočtovej techniky | | 44 | 50 | 100 | 24 | 50 | 100 | 100 |
| | | | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | | 46 | 207 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 |
| | | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | | 279 | 20 900 | 100 | 958 | 500 | 100 | 100 |
| | | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | | 0 | 44 133 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 635006-údržba budov a objektov vš. zariadení | | 37 391 | 325 | 200 000 | 75 581 | 447 800 | 178 092 | 217 344 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 635009- údržba softvéru | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 10 542 | 100 | 120 | 50 | 100 | 100 |
| | | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 9 845 | 468 | 7 000 | 8 558 | 8 000 | 5 500 | 5 500 |
| | | 637005-špeciálne služby | 0 | 393 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 343 | 1 225 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 841 | 1 244 | 500 | 1 260 | 1 250 | 500 | 500 |
| | | 637015-poistné | 1 366 | 7 568 | 1 100 | 1 467 | 2 500 | 1 100 | 1 100 |
| | | 637016-prídel do sociálneho fondu | 7 253 | 1 680 | 7 000 | 8 620 | 8 500 | 7 000 | 7 000 |
| | | 637034-zdravotníckym zariadeniam | 21 | 595 | 1 000 | 2 323 | 1 500 | 500 | 500 |
| | 640 | Transfery | 3 924 | 24 989 | 3 000 | 16 787 | 4 600 | 500 | 500 |
| | | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 14 942 | 0 | 10 878 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 770 | 4 220 | 0 | 801 | 600 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 2 907 | 4 969 | 3 000 | 5 108 | 3 000 | 500 | 500 |
| | | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 247 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 3 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 3 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov a prístrojov | 0 | 3 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Neštátne materské školy | 283 694 | 275 132 | 279 594 | 284 594 | 322 080 | 303 000 | 303 000 |
| | 642 | Transfery | 283 694 | 275 132 | 279 594 | 284 594 | 322 080 | 303 000 | 303 000 |
| | | SMŠ Duchnovičova | 134 715 | 128 612 | 147 242 | 147 242 | 130 240 | 140 000 | 140 000 |
| | | SMŠ AURA | 38 037 | 40 700 | 43 014 | 43 014 | 54 560 | 40 000 | 40 000 |
| | | SMŠ Proalergo | 110 942 | 105 820 | 89 338 | 89 338 | 98 560 | 85 000 | 85 000 |
| | | CMŠ pri CSŠ Duchnovičova | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 38 720 | 38 000 | 38 000 |
| 3 | | Materská škola Partizánska 22 | 358 532 | 360 405 | 337 039 | 356 449 | 376 533 | 373 454 | 374 997 |
| | 600 | Bežné výdavky | 358 532 | 360 405 | 337 039 | 356 449 | 376 533 | 373 454 | 374 997 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 203 930 | 214 875 | 209 775 | 216 469 | 231 690 | 217 845 | 220 024 |
| | | 611 Tarifný plat | 179 944 | 184 385 | 196 935 | 202 040 | 214 000 | 197 958 | 199 938 |
| | | 612001-osobné príplatky | 12 436 | 17 507 | 2 060 | 2 440 | 2 100 | 6 419 | 6 483 |
| | | 612002-ostatné príplatky (za riadenie,zmennosť, tri | 8 640 | 10 910 | 10 360 | 11 457 | 14 800 | 11 511 | 11 626 |
| | | 614 Odmeny | 2 910 | 2 073 | 420 | 532 | 790 | 1 957 | 1 977 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 74 663 | 75 984 | 77 492 | 78 905 | 85 576 | 80 494 | 81 373 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 12 985 | 11 148 | 13 635 | 12 784 | 14 909 | 16 183 | 16 345 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 7 114 | 7 856 | 7 342 | 8 152 | 8 260 | 5 601 | 5 657 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 51 146 | 53 336 | 52 320 | 54 073 | 57 807 | 54 353 | 54 970 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 3 418 | 3 644 | 4 195 | 3 896 | 4 600 | 4 357 | 4 401 |
| | 630 | Tovary a služby | 77 777 | 69 252 | 49 372 | 60 842 | 58 847 | 73 265 | 71 750 |
| | | 631001-cestovné náhrady | 102 | 41 | 50 | 7 | 50 | 100 | 100 |
| | | 632001-energie | 39 466 | 41 383 | 30 652 | 35 926 | 39 697 | 53 515 | 52 000 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | 632002-vodné | 3 338 | 4 453 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 409 | 311 | 300 | 270 | 250 | 500 | 500 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 812 | 0 | 100 | 0 | 100 | 500 | 500 |
| | | 633002-výpočtová technika | 484 | 0 | 100 | 897 | 100 | 200 | 200 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 115 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 2 102 | 1 454 | 1 000 | 1 026 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | 10 885 | 8 553 | 500 | 7 644 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 420 | 346 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 94 | 171 | 100 | 122 | 500 | 100 | 100 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 96 | 70 | 100 | 103 | 100 | 100 | 100 |
| | | 634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 461 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 96 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 7 448 | 600 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 50 | 83 | 100 | 33 | 100 | 100 | 100 |
| | | 637004-všeobecné služby | 3 397 | 2 208 | 1 200 | 2 164 | 2 000 | 800 | 800 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 159 | 151 | 200 | 184 | 200 | 200 | 200 |
| | | 637014-stravovanie | 5 625 | 5 997 | 7 000 | 5 910 | 6 000 | 7 300 | 7 300 |
| | | 637015-poistné | 535 | 550 | 570 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 2 111 | 2 270 | 2 200 | 2 213 | 2 300 | 2 000 | 2 000 |
| | | 637023- kolkové známky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 30 | 150 | 100 | 293 | 300 | 200 | 200 |
| | | 637030-preddavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 2 162 | 294 | 400 | 233 | 420 | 1 850 | 1 850 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 1 783 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 379 | 294 | 350 | 233 | 370 | 1 700 | 1 700 |
| | | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 150 | 150 |
| 4 | | Materská škola pri ZŠ s MŠ internátnej- elokované pracovis | 37 481 | 20 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 37 481 | 20 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 16 496 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611 Tarifný plat | 14 752 | 10 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 612 Príplatky | 920 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 614 Odmeny | 824 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 5 818 | 3 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 812 | 571 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 853 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 4 153 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 15 167 | 5 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 632001-energie | 7 711 | 3 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632002-vodné | 2 199 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 485 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634004-dopravné | 324 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006-údržba budov a objektov vš. zariadení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 1 377 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 2 187 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637015-poistné | 22 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 256 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Materská škola pri ZŠ Podskalka | 47 589 | 49 253 | 47 000 | 38 569 | 50 000 | 47 910 | 47 810 |
| | 600 | Bežné výdavky | 47 589 | 49 253 | 47 000 | 38 569 | 50 000 | 47 910 | 47 810 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 28 410 | 30 753 | 30 382 | 24 614 | 32 530 | 27 192 | 27 464 |
| | | 611 Tarifný plat | 18 409 | 20 573 | 21 000 | 19 064 | 25 000 | 21 107 | 21 318 |
| | | 612 Príplatky | 5 541 | 6 087 | 6 582 | 3 850 | 6 530 | 6 085 | 6 146 |
| | | 614 Odmeny | 4 460 | 4 093 | 2 800 | 1 700 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 9 910 | 10 766 | 10 618 | 8 602 | 11 369 | 9 503 | 9 531 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 831 | 3 075 | 3 038 | 2 462 | 3 253 | 2 797 | 2 825 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 7 079 | 7 691 | 7 580 | 6 140 | 8 116 | 6 706 | 6 706 |
| | 630 | Tovary a služby | 9 269 | 7 734 | 5 900 | 5 353 | 6 001 | 11 115 | 10 715 |
| | | 632001-energie | 1 000 | 964 | 1 000 | 939 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 632002-vodné | 149 | 192 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 375 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | 633002-výpočtová technika | 839 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 718 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 906 | 200 | 47 | 100 | 200 | 200 |
| | | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 72 | 75 | 50 | 80 | 61 | 80 | 80 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 162 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov | 226 | 252 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | | 635001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 144 | 110 | 0 | 84 | 0 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 116 | 143 | 100 | 53 | 100 | 3 315 | 3 315 |
| | | 637014-stravovanie | 4 393 | 3 480 | 3 550 | 3 175 | 3 800 | 4 900 | 4 500 |
| | | 637015-poistné | 786 | 796 | 600 | 655 | 600 | 550 | 550 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 311 | 316 | 300 | 264 | 340 | 270 | 270 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základné školy | | 5 400 510 | 5 708 902 | 5 062 437 | 5 065 559 | 5 447 084 | 5 174 339 | 5 186 624 |
| 1 | Základná škola Dargovských hrdinov 19 | | 986 894 | 997 672 | 922 976 | 1 091 900 | 949 536 | 953 586 | 962 120 |
| | 09.1.2.1 | ZŠ Dargovských hrd.-primárne vzdelávanie | 986 894 | 395 734 | 364 665 | 437 177 | 366 260 | 379 750 | 383 047 |
| | 600 | Bežné výdavky | 986 894 | 395 734 | 364 665 | 437 177 | 366 260 | 379 750 | 383 047 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 591 179 | 234 490 | 238 160 | 252 050 | 246 205 | 245 305 | 247 758 |
| | | 611 Tarifný plat | 493 107 | 198 175 | 204 840 | 216 687 | 210 760 | 162 534 | 164 159 |
| | | 612 Príplatky | 88 191 | 33 135 | 31 540 | 31 788 | 35 445 | 80 783 | 81 591 |
| | | 614 Odmeny | 9 881 | 3 180 | 1 780 | 3 575 | 0 | 1 988 | 2 008 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 207 634 | 86 288 | 86 840 | 91 588 | 89 955 | 89 445 | 90 339 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 35 180 | 17 396 | 17 250 | 14 823 | 16 391 | 17 716 | 17 893 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 23 870 | 6 303 | 8 120 | 10 345 | 8 251 | 6 922 | 6 991 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 148 584 | 58 986 | 57 830 | 62 521 | 61 483 | 61 058 | 61 669 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 3 603 | 3 640 | 3 899 | 3 830 | 3 749 | 3 786 |
| | 630 | Tovary a služby | 177 473 | 71 563 | 38 639 | 87 870 | 29 600 | 44 700 | 44 650 |
| | | 631001-cestovné | 1 194 | 1 254 | 1 000 | 1 175 | 700 | 1 000 | 1 000 |
| | | 632001-energie | 35 070 | 21 572 | 7 889 | 18 695 | 6 000 | 15 950 | 15 900 |
| | | 632002-vodné | 4 758 | 2 035 | 4 500 | 3 790 | 4 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 901 | 436 | 500 | 778 | 500 | 500 | 500 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 11 845 | 1 562 | 1 500 | 6 410 | 500 | 1 300 | 1 300 |
| | | 633002-výpočtová technika | 2 198 | 4 539 | 2 500 | 11 358 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | 633003-telekomunikačná technika | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 217 | 1 327 | 0 | 154 | 0 | 500 | 500 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 7 531 | 1 841 | 3 000 | 5 188 | 1 600 | 2 500 | 2 500 |
| | | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 9 034 | 7 745 | 2 000 | 8 172 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 269 | 208 | 1 000 | 462 | 500 | 500 | 500 |
| | | 633011-potraviny-sponzorské | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 97 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 5 326 | 1 124 | 1 000 | 1 439 | 600 | 0 | 0 |
| | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 68 468 | 9 499 | 1 000 | 5 562 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| | 636001-nájom strojov, alebo ich časti | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 636002-nájom-priečinok na pošte | 40 | 0 | 100 | 14 | 100 | 50 | 50 |
| | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 516 | 30 | 100 | 73 | 100 | 100 | 100 |
| | 637002-Konkurzy, súťaže | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | | |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 374 | 89 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 637004-všeobecné služby | 4 893 | 3 256 | 2 000 | 4 894 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| | 637006-náhrady | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637007-cestovné náhrady,olympiády | 0 | 0 | 0 | 5 777 | 0 | 0 | 0 |
| | 637011-štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 224 | 98 | 150 | 79 | 100 | 200 | 200 |
| | 637014-stravovanie | 8 543 | 3 500 | 4 300 | 3 711 | 4 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 637015-poistné | 3 203 | 1 531 | 1 000 | 1 805 | 800 | 1 500 | 1 500 |
| | 637016-prídely do sociálneho fondu | 6 165 | 2 416 | 3 000 | 2 556 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 6 050 | 6 913 | 2 000 | 5 661 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 637030-preddavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Transfery | 10 608 | 3 393 | 1 026 | 5 668 | 500 | 300 | 300 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 2 292 | 0 | 0 | 2 341 | 0 | 0 | 0 |
| | 642014-cestovne žiakom | 7 023 | 2 833 | 526 | 2 880 | 0 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 1 180 | 527 | 500 | 181 | 500 | 300 | 300 |
| | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 113 | 33 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| 09.2.1.1 | ZŠ Dargovských hrd.-nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 601 938 | 558 311 | 657 713 | 583 276 | 573 836 | 579 073 |
| 600 | Bežné výdavky | 0 | 601 938 | 558 311 | 654 723 | 583 276 | 573 836 | 579 073 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 374 323 | 371 280 | 401 870 | 397 000 | 382 418 | 386 241 |
| | 611 Tarifný plat | 0 | 315 579 | 296 420 | 350 444 | 344 830 | 245 428 | 247 882 |
| | 612 Príplatky | 0 | 52 396 | 73 610 | 50 281 | 50 270 | 135 445 | 136 799 |
| | 614 Odmeny | 0 | 6 348 | 1 250 | 1 145 | 1 900 | 1 545 | 1 560 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 137 958 | 137 280 | 148 813 | 146 840 | 141 398 | 142 812 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 19 231 | 25 640 | 21 282 | 21 240 | 19 817 | 20 015 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 19 296 | 12 840 | 20 232 | 19 640 | 19 817 | 20 015 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 94 260 | 93 600 | 101 380 | 100 010 | 96 408 | 97 372 |
| | 627 Príspevok do DDP | 0 | 5 171 | 5 200 | 5 919 | 5 950 | 5 356 | 5 410 |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 86 006 | 49 251 | 99 442 | 38 400 | 49 520 | 49 520 |
| | 631001 - cestovné | 0 | 1 431 | 1 000 | 2 210 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 632001-energie | 0 | 19 025 | 11 501 | 25 027 | 10 500 | 16 520 | 16 520 |
| | 632002-vodné | 0 | 5 908 | 4 500 | 2 119 | 4 000 | 2 500 | 2 500 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 491 | 500 | 433 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 6 378 | 1 500 | 508 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 14 298 | 2 500 | 6 327 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 442 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 3 407 | 5 000 | 4 731 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 0 | 7 631 | 4 000 | 14 298 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 1 135 | 1 000 | 197 | 1 000 | 500 | 500 |
| | | 634004-dopravné | 0 | 0 | 0 | 1 881 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 0 | 3 541 | 1 000 | 364 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 0 | 7 129 | 1 000 | 15 086 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| | | 636002-nájom-priečnikov na pošte | 0 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 0 | 313 | 100 | 139 | 100 | 200 | 200 |
| | | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 15 | 100 | 251 | 100 | 100 | 100 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 3 697 | 2 000 | 6 491 | 1 000 | 2 600 | 2 600 |
| | | 637007-cestovné náhrady, olympiády | 0 | 0 | 0 | 8 631 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 108 | 150 | 90 | 100 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 4 872 | 5 300 | 4 337 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 637015-poistné | 0 | 1 536 | 1 000 | 1 786 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 0 | 3 911 | 3 000 | 4 154 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 588 | 4 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 640 | Transfery | 0 | 3 651 | 500 | 4 598 | 1 036 | 500 | 500 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 0 | 1 684 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642014-cestovne žiakom | 0 | 2 594 | 0 | 1 836 | 536 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 766 | 500 | 1 078 | 500 | 500 | 500 |
| | | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 2 990 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713004-nákup strojov, prístrojov | 0 | 0 | 0 | 2 990 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základná škola Hrnčiarska 13 | | 736 778 | 841 066 | 792 427 | 716 842 | 835 900 | 827 106 | 828 212 |
| | 09.1.2.1 | ZŠ Hrnčiarska 13-primárne vzdelávanie | 736 778 | 372 864 | 364 847 | 327 760 | 388 490 | 379 800 | 380 906 |
| | 600 | Bežné výdavky | 736 778 | 372 864 | 364 847 | 327 760 | 388 490 | 379 800 | 380 906 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 440 665 | 230 979 | 219 670 | 199 369 | 231 200 | 227 115 | 229 386 |
| | | 611 Tarifný plat | 377 012 | 191 547 | 193 100 | 179 600 | 210 100 | 200 335 | 202 338 |
| | | 612 Príplatky | 49 692 | 35 282 | 25 400 | 18 199 | 21 100 | 26 780 | 27 048 |
| | | 614 Odmeny | 13 961 | 4 150 | 1 170 | 1 570 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 153 441 | 81 370 | 79 040 | 72 683 | 84 520 | 82 091 | 82 800 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 26 685 | 10 852 | 10 470 | 10 595 | 11 700 | 11 124 | 11 124 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 17 064 | 10 847 | 10 330 | 9 131 | 11 230 | 10 712 | 10 819 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 109 692 | 56 000 | 54 300 | 49 606 | 57 470 | 56 135 | 56 696 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 3 671 | 3 940 | 3 351 | 4 120 | 4 120 | 4 161 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 630 | Tovary a služby | 133 016 | 53 917 | 63 700 | 51 508 | 70 900 | 68 534 | 66 660 |
| | 631001-náhrady cestovného | 319 | 143 | 230 | 153 | 160 | 230 | 230 |
| | 632001-energie | 46 062 | 18 637 | 26 000 | 17 628 | 32 000 | 27 874 | 26 000 |
| | 632002-vodné | 1 922 | 1 742 | 1 350 | 1 239 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 1 147 | 606 | 600 | 720 | 730 | 600 | 600 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 12 567 | 3 868 | 4 700 | 1 777 | 4 000 | 5 200 | 5 200 |
| | 633002-výpočtová technika | 2 994 | 734 | 1 750 | 22 | 400 | 2 500 | 2 500 |
| | 633003-telekomunikačná technika | 0 | 485 | 50 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 1 864 | 1 230 | 470 | 806 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 633006-všeobecný materiál | 7 538 | 2 400 | 3 000 | 1 795 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 8 206 | 7 130 | 3 400 | 1 380 | 900 | 3 400 | 3 400 |
| | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 182 | 158 | 120 | 170 | 250 | 120 | 120 |
| | 633013-nehmotný majetok | 2 209 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| | 633015-paliva ako zdroj energie | 90 | 42 | 40 | 20 | 80 | 40 | 40 |
| | 634004-dopravné | 440 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 17 279 | 306 | 7 200 | 7 016 | 9 000 | 7 200 | 7 200 |
| | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 5 870 | 1 914 | 700 | 69 | 700 | 1 500 | 1 500 |
| | 635008-údržba učebných pomôcok | 0 | 0 | 380 | 140 | 200 | 380 | 380 |
| | 635009 - údržba softvéru | 0 | 0 | 0 | 269 | 270 | 0 | 0 |
| | 636-nájom strojov, | 54 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 636002-nájom strojov-priečinkov na pošte | 0 | 316 | 770 | 605 | 680 | 770 | 770 |
| | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 30 | 122 | 100 | 138 | 150 | 100 | 100 |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 40 | 31 | 30 | 88 | 100 | 30 | 30 |
| | 637004-všeobecné služby | 6 108 | 4 328 | 3 900 | 1 907 | 4 000 | 4 100 | 4 100 |
| | 637007-cestovné náhrady, olympiády | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 86 | 50 | 40 | 93 | 100 | 40 | 40 |
| | 637014-stravovanie | 7 024 | 3 981 | 3 500 | 4 110 | 4 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 637015-poistné | 1 640 | 974 | 820 | 617 | 780 | 820 | 820 |
| | 637016-prídely do sociálneho fondu | 4 507 | 2 361 | 1 900 | 1 950 | 3 000 | 1 900 | 1 900 |
| | 637030-preddavky | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 4 838 | 2 359 | 2 100 | 3 051 | 3 800 | 2 100 | 2 100 |
| 642 | Bežné transfery | 9 656 | 6 598 | 2 437 | 4 200 | 1 870 | 2 060 | 2 060 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 300 | 0 | 789 | 700 | 0 | 0 |
| | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 8 808 | 4 274 | 1 077 | 2 862 | 380 | 700 | 700 |
| | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 848 | 1 968 | 60 | 0 | 50 | 60 | 60 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 56 | 1 300 | 549 | 740 | 1 300 | 1 300 |
| 09.2.1.1 | ZŠ Hrnčiarska 13-nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 468 202 | 427 580 | 389 082 | 447 410 | 447 306 | 447 306 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 | Bežné výdavky | 0 | 468 202 | 427 580 | 389 082 | 447 410 | 447 306 | 447 306 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 274 038 | 255 300 | 227 911 | 264 370 | 264 298 | 264 298 |
| | 611 Tarifný plat | 0 | 223 224 | 226 900 | 206 990 | 238 870 | 234 325 | 234 325 |
| | 612 Príplatky | 0 | 45 284 | 28 400 | 20 421 | 25 500 | 29 973 | 29 973 |
| | 614 Odmeny | 0 | 5 530 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 101 702 | 98 140 | 84 491 | 98 000 | 102 898 | 102 898 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 19 269 | 17 940 | 14 028 | 16 820 | 18 849 | 18 849 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 8 763 | 10 530 | 9 231 | 10 200 | 11 021 | 11 021 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 69 522 | 65 770 | 58 032 | 67 210 | 68 959 | 68 959 |
| | 627 Príspevok do DDP | 0 | 4 148 | 3 900 | 3 200 | 3 770 | 4 069 | 4 069 |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 82 240 | 72 800 | 72 646 | 82 790 | 78 770 | 78 770 |
| | 631001-náhrady cestovného | 0 | 191 | 970 | 51 | 100 | 970 | 970 |
| | 632001-energie | 0 | 25 242 | 29 300 | 20 377 | 32 500 | 32 000 | 32 000 |
| | 632002-vodné | 0 | 1 891 | 1 350 | 1 454 | 1 900 | 1 500 | 1 500 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 707 | 690 | 705 | 850 | 690 | 690 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 10 587 | 5 000 | 3 034 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 633002-výpočtová technika | 0 | 1 772 | 850 | 961 | 1 000 | 850 | 850 |
| | 633003-telekomunikačná technika | 0 | 569 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 3 368 | 830 | 1 016 | 1 100 | 830 | 830 |
| | 633006-všeobecný materiál | 0 | 2 900 | 3 300 | 2 548 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 0 | 10 382 | 3 800 | 7 960 | 4 300 | 4 200 | 4 200 |
| | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 158 | 150 | 195 | 250 | 150 | 150 |
| | 633013-nehmotný majetok | 0 | 471 | 550 | 448 | 450 | 550 | 550 |
| | 633015-paliva ako zdroj energie | 0 | 52 | 60 | 38 | 50 | 60 | 60 |
| | 634004-dopravné | 0 | 880 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 |
| | 635001-údržba interiéru | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 30 | 110 | 0 | 100 | 110 | 110 |
| | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 0 | 459 | 8 150 | 8 464 | 7 000 | 8 150 | 8 150 |
| | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 0 | 2 323 | 900 | 1 019 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| | 635008-údržba učebných pomôcok | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| | 635009 - údržba softvéru | 0 | 0 | 0 | 336 | 350 | 0 | 0 |
| | 636002-nájom strojov-priečinkov na pošte | 0 | 868 | 60 | 27 | 60 | 60 | 60 |
| | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 0 | 505 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 |
| | 637004-všeobecné služby | 0 | 5 072 | 4 400 | 2 717 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 637007-cestovné náhrady, olympiády | 0 | 0 | 0 | 6 139 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 38 | 60 | 42 | 50 | 60 | 60 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 637014-stravovanie | 0 | 3 912 | 4 000 | 4 801 | 5 500 | 4 000 | 4 000 |
| | | 637015-poistné | 0 | 673 | 800 | 704 | 900 | 800 | 800 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 0 | 2 838 | 2 100 | 2 259 | 3 200 | 2 200 | 2 200 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 6 347 | 4 280 | 5 932 | 7 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 642 | Bežné transfery | 0 | 10 222 | 1 340 | 4 034 | 2 250 | 1 340 | 1 340 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 5 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 0 | 4 042 | 800 | 3 104 | 850 | 800 | 800 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 670 | 540 | 930 | 1 200 | 540 | 540 |
| | | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0 | 49 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 3 | Základná škola Jána Švermu | | 915 219 | 1 015 670 | 1 024 512 | 1 159 672 | 1 117 262 | 1 063 059 | 1 061 012 |
| | ZŠ Jána Švermu-primárne vzdelávanie | | 915 219 | 373 076 | 430 679 | 437 472 | 413 008 | 446 053 | 446 056 |
| | 600 | Bežné výdavky | 915 219 | 363 626 | 430 679 | 407 473 | 413 008 | 446 053 | 446 056 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 532 836 | 208 175 | 265 515 | 232 132 | 260 650 | 274 289 | 274 289 |
| | | 611 Tarifný plat | 410 836 | 162 040 | 209 400 | 184 662 | 215 661 | 216 403 | 216 403 |
| | | 612 Príplatky | 97 262 | 39 754 | 53 115 | 43 832 | 42 189 | 54 796 | 54 796 |
| | | 614 Odmeny | 24 738 | 6 381 | 3 000 | 3 638 | 2 800 | 3 090 | 3 090 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 185 334 | 75 486 | 98 639 | 85 658 | 83 704 | 101 899 | 101 899 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 31 364 | 13 577 | 16 250 | 13 009 | 18 122 | 16 787 | 16 787 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 21 407 | 6 953 | 10 833 | 10 086 | 4 531 | 11 191 | 11 191 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 132 563 | 51 805 | 66 246 | 58 253 | 56 520 | 68 435 | 68 435 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 3 151 | 5 310 | 4 310 | 4 531 | 5 486 | 5 486 |
| | 630 | Tovary a služby | 174 403 | 70 808 | 62 908 | 77 812 | 66 410 | 68 865 | 68 868 |
| | | 631001-cestovné | 556 | 147 | 300 | 90 | 200 | 350 | 350 |
| | | 632001-energie | 27 042 | 18 583 | 16 500 | 20 500 | 19 000 | 18 000 | 18 000 |
| | | 632002-vodné | 4 008 | 1 826 | 1 900 | 2 080 | 1 900 | 2 100 | 2 100 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 2 449 | 1 158 | 1 100 | 1 248 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 15 751 | 3 089 | 4 000 | 3 058 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 633002-výpočtová technika | 7 694 | 1 206 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 |
| | | 633003-telekomunikačná technika | 316 | 0 | 0 | 1 849 | 1 500 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 3 807 | 1 162 | 1 000 | 636 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 20 118 | 5 622 | 9 430 | 6 882 | 6 000 | 9 989 | 9 989 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 5 667 | 5 010 | 2 500 | 2 717 | 2 500 | 3 100 | 3 100 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 99 | 115 | 250 | 287 | 300 | 300 | 300 |
| | | 633011-potraviny | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 1 568 | 195 | 200 | 319 | 300 | 200 | 200 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 47 | 26 | 40 | 41 | 40 | 50 | 50 |
| | | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 500 | 500 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 454 | 186 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 52 912 | 18 696 | 10 310 | 15 878 | 14 000 | 11 500 | 11 500 |
| | 635009- údržba softvéru | 83 | 35 | 50 | 35 | 50 | 200 | 200 |
| | 636002-nájom strojov-priečinok na pošte | 54 | 27 | 54 | 54 | 54 | 73 | 76 |
| | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 913 | 423 | 700 | 224 | 300 | 800 | 800 |
| | 637002-súťaže, olympiády | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 129 | 89 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| | 637004-všeobecné služby | 11 534 | 5 557 | 3 600 | 4 430 | 3 549 | 3 800 | 3 800 |
| | 637006-náhrady | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637007-cestovné náhrady,olympiády | | | | 7 000 | 0 | | |
| | 637011-štúdie, expertízy, posudky | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 209 | 30 | 70 | 54 | 70 | 70 | 70 |
| | 637014-stravovanie | 9 427 | 3 901 | 3 900 | 4 660 | 4 400 | 4 000 | 4 000 |
| | 637015-poistné | 1 927 | 1 130 | 1 000 | 1 220 | 1 300 | 1 200 | 1 200 |
| | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 5 813 | 2 158 | 2 904 | 2 500 | 2 987 | 2 913 | 2 913 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 72 | 408 | 600 | 0 | 500 | 600 | 600 |
| | 637030-preddavky | | | | 0 | 0 | | |
| 640 | Transfery | 22 646 | 9 157 | 3 617 | 11 871 | 2 244 | 1 000 | 1 000 |
| | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 1 264 | 0 | 1 955 | 1 953 | 0 | 0 | 0 |
| | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 20 350 | 8 471 | 662 | 9 627 | 1 244 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 1 032 | 686 | 1 000 | 291 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 9 450 | 0 | 29 999 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 9 450 | 0 | 29 999 | 0 | 0 | 0 |
| | 717 Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 9 450 | 0 | 29 999 | 0 | 0 | 0 |
| 09.2.1.1 | ZŠ Jána Švermu- nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 642 594 | 593 833 | 722 200 | 704 254 | 617 006 | 614 956 |
| 600 | Bežné výdavky | 0 | 629 498 | 593 833 | 688 711 | 704 254 | 617 006 | 614 956 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 380 300 | 382 548 | 410 962 | 445 014 | 395 042 | 395 042 |
| | 611 Tarifný plat | 0 | 293 395 | 311 376 | 322 359 | 351 960 | 321 706 | 321 706 |
| | 612 Príplatky | 0 | 70 382 | 64 172 | 73 889 | 85 954 | 66 126 | 66 126 |
| | 614 Odmeny | 0 | 16 523 | 7 000 | 14 714 | 7 100 | 7 210 | 7 210 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 139 224 | 142 117 | 150 934 | 164 432 | 146 757 | 146 757 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 21 954 | 23 412 | 24 885 | 35 600 | 24 176 | 24 176 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 16 206 | 15 608 | 16 564 | 8 901 | 16 117 | 16 117 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 95 503 | 95 446 | 102 709 | 111 031 | 98 563 | 98 563 |
| | 627 Príspevok do DDP | 0 | 5 561 | 7 651 | 6 776 | 8 900 | 7 901 | 7 901 |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 98 219 | 67 968 | 113 488 | 91 890 | 74 007 | 71 957 |
| | 631001-cestovné | 0 | 609 | 800 | 439 | 500 | 900 | 900 |
| | 632001-energie | 0 | 23 090 | 20 000 | 21 930 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 632002-vodné | 0 | 2 394 | 2 500 | 2 460 | 2 500 | 2 800 | 2 800 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 1 360 | 1 600 | 1 370 | 1 200 | 1 600 | 1 600 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 6 722 | 3 000 | 9 690 | 7 500 | 4 000 | 4 000 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 2 819 | 1 500 | 4 408 | 4 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | 633003-telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 2 522 | 2 500 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 1 450 | 1 000 | 775 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 12 230 | 12 172 | 12 057 | 10 000 | 12 050 | 10 000 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 0 | 4 298 | 2 000 | 7 264 | 5 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 603 | 300 | 406 | 500 | 350 | 350 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 0 | 479 | 400 | 626 | 500 | 400 | 400 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 0 | 15 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| | | 634004-dopravné | 0 | 0 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 211 | 600 | 0 | 200 | 600 | 600 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 0 | 280 | 600 | 0 | 200 | 600 | 600 |
| | | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 0 | 22 163 | 4 500 | 24 023 | 17 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 635009-údržba softvéru | 0 | 49 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 |
| | | 636002-nájom strojov-priečinkov na pošte | 0 | 27 | 54 | 27 | 54 | 54 | 54 |
| | | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 0 | 951 | 1 000 | 414 | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| | | 637002-Konkurzy, súťaže | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| | | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 7 119 | 4 500 | 6 017 | 5 049 | 4 500 | 4 500 |
| | | 637006 – náhrady | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637007-cestovné náhrady, olympiády | 0 | 0 | 0 | 4 920 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637011-štúdiu, expertízy, posudky | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 70 | 150 | 64 | 70 | 150 | 150 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 5 322 | 5 200 | 5 311 | 6 000 | 5 200 | 5 200 |
| | | 637015-poistné | 0 | 1 199 | 1 000 | 1 301 | 1 300 | 1 000 | 1 000 |
| | | 637016-prídely do sociálneho fondu | 0 | 3 840 | 4 184 | 4 556 | 5 099 | 4 195 | 4 195 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 889 | 800 | 714 | 500 | 800 | 800 |
| | 640 | Transfery | 0 | 11 755 | 1 200 | 13 327 | 2 918 | 1 200 | 1 200 |
| | | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 0 | 10 601 | 0 | 11 705 | 1 718 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 1 154 | 1 200 | 1 622 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 13 096 | 0 | 33 489 | 0 | 0 | 0 |
| | 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 13 096 | 0 | 29 999 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov a prístrojov | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 0 | | |
| | | 717 Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 13 096 | 0 | 29 999 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Základná škola Kudlovska 11 | | 560 268 | 603 337 | 517 217 | 469 095 | 496 709 | 529 815 | 529 305 |
| | 09.1.2.1 | ZŠ Kudlovska 11-primárne vzdelávanie | 557 868 | 270 104 | 202 825 | 192 266 | 196 210 | 208 368 | 208 168 |
| | 600 | Bežné výdavky | 557 868 | 270 104 | 202 825 | 192 266 | 196 210 | 208 368 | 208 168 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 341 555 | 179 366 | 128 711 | 121 848 | 119 459 | 136 591 | 136 591 |
| | | 611 Tarifný plat | 302 673 | 159 672 | 115 022 | 109 567 | 103 499 | 122 182 | 122 182 |
| | | 612 Príplatky | 29 836 | 14 416 | 13 689 | 9 720 | 15 960 | 14 409 | 14 409 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 614 Odmeny | 9 046 | 5 278 | 0 | 2 561 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 119 794 | 63 012 | 46 884 | 44 132 | 43 931 | 49 284 | 49 284 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 20 255 | 8 564 | 6 798 | 6 476 | 6 873 | 7 352 | 7 352 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 13 555 | 9 489 | 6 073 | 5 870 | 5 073 | 6 307 | 6 307 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 85 984 | 44 959 | 32 113 | 30 362 | 29 805 | 34 080 | 34 080 |
| | 627 Príspevok do DDP | 0 | 0 | 1 900 | 1 424 | 2 180 | 1 545 | 1 545 |
| 630 | Tovary a služby | 83 232 | 25 476 | 26 363 | 24 234 | 31 911 | 21 993 | 21 793 |
| | 631001 – cestovné | 197 | 31 | 100 | 12 | 100 | 50 | 50 |
| | 632001-energie | 46 128 | 12 106 | 12 513 | 12 653 | 19 311 | 10 863 | 10 863 |
| | 632002-vodné | 3 613 | 1 261 | 3 000 | 634 | 1 000 | 2 800 | 2 800 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 661 | 225 | 200 | 241 | 200 | 200 | 200 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 919 | 44 | 500 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 633002-výpočtová technika | 149 | 0 | 300 | 0 | 500 | 200 | 200 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 1 983 | 0 | 200 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| | 633006-všeobecný materiál | 3 885 | 2 126 | 1 200 | 637 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 2 337 | 815 | 500 | 208 | 300 | 200 | 200 |
| | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 231 | 72 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 633013-nehmotný majetok | 1 000 | 118 | 200 | 177 | 200 | 100 | 100 |
| | 633015-paliva ako zdroj energie | 93 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 56 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 |
| | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 1 057 | 233 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 6 035 | 236 | 1 500 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 635008-údržba učebných pomôcok | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | 635009-softveru | 1 056 | 242 | 200 | 283 | 300 | 100 | 100 |
| | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 245 | 48 | 150 | 14 | 200 | 100 | 100 |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 117 | 0 | 60 | 80 | 100 | 40 | 40 |
| | 637004-všeobecné služby | 1 327 | 2 069 | 500 | 1 225 | 1 500 | 500 | 500 |
| | 637006-náhrady | 0 | 200 | 40 | 106 | 200 | 40 | 40 |
| | 637007-cestovné náhrady, olympiády | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 248 | 399 | 150 | 38 | 0 | 150 | 150 |
| | 637014-stravovanie | 6 710 | 2 608 | 2 000 | 2 116 | 2 200 | 1 700 | 1 500 |
| | 637015-poistné | 1 987 | 598 | 1 000 | 508 | 600 | 1 000 | 1 000 |
| | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 2 689 | 1 731 | 1 400 | 1 189 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | 637023-kolkové známky | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 398 | 258 | 200 | 440 | 600 | 150 | 150 |
| | 637030-preddavky | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 640 | Transfery | 13 287 | 2 250 | 867 | 2 052 | 909 | 500 | 500 |
| | | 642012-Odstupné | 4 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 1 789 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 4 215 | 1 552 | 367 | 889 | 309 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 832 | 698 | 500 | 515 | 600 | 500 | 500 |
| | | 627017-bežné transfery na úrazové dávky | 1 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.2.1.1 | | ZŠ Kudlovska 11-nižšie sekundárne vzdelávanie | 2 400 | 333 233 | 314 392 | 276 829 | 300 499 | 321 447 | 321 137 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 333 233 | 314 392 | 276 829 | 300 499 | 321 447 | 321 137 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 203 437 | 195 076 | 164 996 | 173 473 | 205 359 | 205 359 |
| | | 611 Tarifný plat | 0 | 179 201 | 174 660 | 148 950 | 151 913 | 184 005 | 184 005 |
| | | 612 Príplatky | 0 | 18 472 | 20 416 | 14 126 | 21 560 | 21 354 | 21 354 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 5 764 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 71 439 | 71 559 | 60 542 | 64 508 | 75 378 | 75 378 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 13 739 | 12 384 | 11 351 | 11 275 | 12 941 | 12 941 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 6 511 | 7 124 | 5 283 | 6 072 | 7 595 | 7 595 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 51 189 | 48 671 | 40 890 | 43 281 | 51 237 | 51 237 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 0 | 3 380 | 3 018 | 3 880 | 3 605 | 3 605 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 53 394 | 46 257 | 46 471 | 61 018 | 39 710 | 39 400 |
| | | 631001 – cestovné | 0 | 249 | 120 | 97 | 120 | 100 | 100 |
| | | 632001-energie | 0 | 23 376 | 27 577 | 23 122 | 37 158 | 22 810 | 22 500 |
| | | 632002-vodné | 0 | 2 796 | 2 700 | 3 504 | 4 000 | 2 800 | 2 800 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 356 | 250 | 415 | 500 | 250 | 250 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 84 | 400 | 0 | 1 000 | 500 | 500 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 47 | 500 | 160 | 200 | 500 | 500 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 5 793 | 1 600 | 2 894 | 3 000 | 1 600 | 1 600 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | 0 | 2 243 | 500 | 2 176 | 2 200 | 200 | 200 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 139 | 200 | 120 | 150 | 200 | 200 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 0 | 1 511 | 200 | 363 | 500 | 100 | 100 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 0 | 63 | 150 | 28 | 100 | 120 | 120 |
| | | 634004-dopravné | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 95 | 50 | 68 | 100 | 50 | 50 |
| | | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 512 | 100 | 0 | 200 | 100 | 100 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 0 | 459 | 2 500 | 0 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| | | 635008-údržba učebných pomôcok | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | 635009-softveru | 0 | 500 | 100 | 548 | 500 | 50 | 50 |
| | | 636006-prenájom | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 108 | 200 | 242 | 250 | 120 | 120 |
| | | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 50 | 60 | 120 | 50 | 50 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 4 936 | 1 400 | 1 429 | 2 000 | 1 200 | 1 200 |
| | | 637006-náhrady | 0 | 674 | 60 | 300 | 0 | 60 | 60 |
| | | 637011-štúdie, expertízy, posudky,ubytovanie LK | 0 | 0 | 0 | 2 409 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 859 | 200 | 192 | 220 | 200 | 200 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 4 866 | 3 800 | 3 774 | 4 000 | 3 200 | 3 200 |
| | | 637015-poistné | 0 | 1 488 | 1 200 | 1 255 | 1 500 | 1 200 | 1 200 |
| | | 637016-prídel do sociálneho fondu | 0 | 2 121 | 2 000 | 1 610 | 1 700 | 1 800 | 1 800 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | 640 | Transfery | 0 | 4 963 | 1 500 | 4 820 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | 642012 - odstupné | 0 | 1 677 | 0 | 3 289 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 0 | 1 248 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 0 | 2 120 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 1 166 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713004-nákup strojov, prístrojov | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Základná škola, Laborecká 66 | | 470 702 | 373 464 | 334 724 | 326 474 | 400 726 | 345 708 | 345 708 |
| | 09.1.2.1 | ZŠ Laborecká 66- primárne vzdelávanie | 470 702 | 141 881 | 130 640 | 126 970 | 158 878 | 151 590 | 151 590 |
| | 600 | Bežné výdavky | 470 702 | 141 881 | 130 640 | 126 970 | 158 878 | 151 590 | 151 590 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 210 567 | 73 160 | 75 526 | 64 333 | 94 308 | 76 578 | 76 578 |
| | | 611 Tarifný plat | 183 093 | 64 421 | 67 668 | 58 834 | 85 350 | 68 693 | 68 693 |
| | | 612 Príplatky | 17 706 | 5 593 | 7 008 | 4 978 | 8 958 | 6 477 | 6 477 |
| | | 614 Odmeny | 9 768 | 3 146 | 850 | 521 | 0 | 1 408 | 1 408 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 72 970 | 26 472 | 26 396 | 23 278 | 33 770 | 26 722 | 26 722 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 12 202 | 3 573 | 4 759 | 3 119 | 4 360 | 4 442 | 4 442 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 7 756 | 2 987 | 2 794 | 2 811 | 4 360 | 3 175 | 3 175 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 53 012 | 18 470 | 18 843 | 16 105 | 23 472 | 19 105 | 19 105 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 1 442 | 0 | 1 243 | 1 578 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 176 279 | 41 046 | 28 494 | 38 570 | 30 700 | 48 090 | 48 090 |
| | | 631001 – cestovné | 160 | 152 | 100 | 85 | 50 | 50 | 50 |
| | | 632001-energie | 55 630 | 27 060 | 19 074 | 23 755 | 25 000 | 30 890 | 30 890 |
| | | 632002-vodné | 1 569 | 1 012 | 1 000 | 304 | 800 | 1 500 | 1 500 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 1 481 | 428 | 1 000 | 632 | 500 | 3 000 | 3 000 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 3 979 | 1 967 | 500 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | | 633002-výpočtová technika | 1 183 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 6 278 | 1 363 | 1 000 | 1 669 | 500 | 200 | 200 |
| | | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 1 253 | 1 181 | 100 | 768 | 100 | 700 | 700 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 633013-nehmotný majetok | 1 183 | 210 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 96 | 0 | 100 | 79 | 100 | 350 | 350 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 433 | 84 | 500 | 433 | 150 | 200 | 200 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 85 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 636001-nájom priestorov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 55 | 54 | 150 | 63 | 50 | 100 | 100 |
| | | 637002-Konkurzy, súťaže | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 60 | 69 | 20 | 107 | 50 | 100 | 100 |
| | | 637004-všeobecné služby | 4 451 | 811 | 1 500 | 2 413 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| | | 637007-cestovné náhrady,olympiády | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637011-štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 298 | 973 | 50 | 217 | 100 | 300 | 300 |
| | | 637014-stravovanie | 4 694 | 3 730 | 1 500 | 2 372 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | 637015-poistné | 1 093 | 687 | 300 | 421 | 300 | 800 | 800 |
| | | 637016-prídely do sociálneho fondu | 2 087 | 857 | 600 | 807 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 4 170 | 408 | 500 | 415 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| | 640 | Transfery | 10 886 | 1 203 | 224 | 789 | 100 | 200 | 200 |
| | | 642012-bežné transfery- odstupné | 6 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 2 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 876 | 1 124 | 24 | 782 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 676 | 79 | 200 | 7 | 100 | 200 | 200 |
| 09.2.1.1 | | ZŠ Laborecká 66- nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 231 583 | 204 084 | 199 504 | 241 848 | 194 118 | 194 118 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 231 583 | 204 084 | 199 504 | 241 848 | 194 118 | 194 118 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 136 248 | 127 814 | 112 425 | 145 716 | 124 943 | 124 943 |
| | | 611 Tarifný plat | 0 | 117 905 | 110 604 | 100 914 | 128 376 | 112 078 | 112 078 |
| | | 612 Príplatky | 0 | 12 641 | 15 060 | 10 307 | 17 340 | 10 568 | 10 568 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 5 702 | 2 150 | 1 204 | 0 | 2 297 | 2 297 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 48 242 | 44 670 | 39 239 | 50 325 | 26 050 | 26 050 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 8 607 | 8 052 | 7 002 | 7 373 | 0 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 3 549 | 4 729 | 2 941 | 5 563 | 5 182 | 5 182 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 34 117 | 31 889 | 27 575 | 35 196 | 20 868 | 20 868 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 1 969 | 0 | 1 721 | 2 193 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 46 344 | 31 400 | 47 028 | 45 681 | 43 125 | 43 125 |
| | | 631001 – cestovné | 0 | 252 | 100 | 61 | 100 | 200 | 200 |
| | | 632001-energie | 0 | 28 169 | 11 600 | 22 130 | 23 681 | 24 275 | 24 275 |
| | | 632002-vodné | 0 | 1 658 | 2 450 | 933 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 924 | 3 000 | 428 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 1 930 | 500 | 4 517 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 136 | 1 000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 3 172 | 2 000 | 5 220 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| | | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 0 | 485 | 300 | 957 | 500 | 400 | 400 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 374 | 350 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 0 | 57 | 150 | 0 | 200 | 150 | 150 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 150 | 100 | 0 | 200 | 450 | 450 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 192 | 350 | 99 | 300 | 300 | 300 |
| | | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 188 | 200 | 187 | 200 | 300 | 300 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 16 | 3 000 | 2 880 | 4 000 | 2 500 | 2 500 |
| | | 637007-cestovné náhrady,olympiády | 0 | 0 | 0 | 3 681 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 3 870 | 200 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 835 | 3 500 | 2 234 | 4 000 | 1 250 | 1 250 |
| | | 637015-poistné | 0 | 167 | 800 | 497 | 800 | 800 | 800 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 0 | 1 420 | 800 | 868 | 800 | 700 | 700 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 2 349 | 1 000 | 2 243 | 1 000 | 800 | 800 |
| | 640 | Transfery | 0 | 749 | 200 | 812 | 126 | 0 | 0 |
| | | 642014- transfery jednotlivcovi | 0 | 0 | 0 | 412 | 26 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 749 | 200 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | ZŠ s MŠ internátna s vyuč. jazykom ukrajinským, Kudlovská 11 | | 220 355 | 176 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | ZŠI s vyuč. jazykom ukraj.,- primárne vzdelávanie | 220 355 | 72 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 220 355 | 72 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 126 959 | 30 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611 Tarifný plat | 115 867 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 612 Príplatky | 8 285 | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 614 Odmeny | 2 807 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 43 657 | 12 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 8 317 | 2 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 4 513 | 1 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 30 827 | 9 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 41 945 | 15 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 631001 – cestovné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632001-energie | 18 484 | 5 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632002-vodné | 1 262 | 1 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 981 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633003-telekomunikačná technika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 10 653 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 26 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 633011-potraviny | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633015-paliva ako zdroj energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633016-reprezentačné | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633001-interiérové vybavenie | | | | | | | |
| | 634001-palivo,mazivá, oleje špeciálne | 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 86 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635008-údržba učebných pomôcok | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 247 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004-všeobecné služby | 3 052 | 3 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637007-všeobecné služby | 284 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 488 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014-stravovanie | 2 550 | 1 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637015-poistné | 234 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637016-prídela do sociálneho fondu | 1 035 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 1 557 | 1 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637030-preddavky,pokladňa | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637031-pokuty a penále | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Transfery | 7 794 | 13 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642012-bežné transfery- odstupné | 2 061 | 10 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 2 799 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 2 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.2.1.1 | ZŠI s vyuč. jazykom ukraj.,- nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 104 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 0 | 104 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 49 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 611 Tarifný plat | 0 | 46 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 612 Príplatky | 0 | 2 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614 Odmeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 20 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 4 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 1 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 14 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 14 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 631001-Cestovné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 632001-energie | 0 | 11 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632002-vodné | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633003-telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633011-potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633016-reprezentačné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634001-palivo, oleje, špec.kvap. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635008-údržba učebných pomôcok | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637007-cestovné náhrady, olympiády | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637015-poistné | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637016-prídel do sociálneho fondu | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 0 | 19 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 17 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Základná škola s MŠ Podskalka 58 | | 132 293 | 133 333 | 112 218 | 97 870 | 118 500 | 106 354 | 106 354 |
| | 09.1.2.1 | Základná škola s MŠ Podskalka 58-primárne vzdelávanie | 132 293 | 133 333 | 112 218 | 97 870 | 118 500 | 106 354 | 106 354 |
| | 600 | Bežné výdavky | 132 293 | 133 333 | 112 218 | 97 870 | 118 500 | 106 354 | 106 354 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 73 202 | 75 942 | 68 914 | 55 200 | 65 037 | 66 989 | 66 989 |
| | | 611 Tarifný plat | 50 200 | 49 620 | 50 000 | 41 253 | 54 085 | 55 708 | 55 708 |
| | | 612 Príplatky | 14 145 | 15 024 | 12 914 | 10 647 | 5 952 | 6 131 | 6 131 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 614 Odmeny | 8 857 | 11 298 | 6 000 | 3 300 | 5 000 | 5 150 | 5 150 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 25 757 | 26 678 | 24 086 | 19 392 | 22 731 | 23 413 | 23 413 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2 131 | 2 260 | 1 891 | 1 173 | 1 500 | 1 545 | 1 545 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 5 235 | 5 380 | 5 000 | 4 375 | 5 000 | 5 150 | 5 150 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 18 391 | 19 038 | 17 195 | 13 844 | 16 231 | 16 718 | 16 718 |
| 630 | Tovary a služby | 33 334 | 30 713 | 19 118 | 23 278 | 30 632 | 15 852 | 15 852 |
| | 631001-cestovné náhrady tuzemsko | 202 | 155 | 100 | 223 | 150 | 0 | 0 |
| | 632001-energie | 4 039 | 3 188 | 3 000 | 3 589 | 3 880 | 3 000 | 3 000 |
| | 632002-vodné | 195 | 178 | 200 | 252 | 200 | 200 | 200 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 221 | 342 | 300 | 256 | 300 | 0 | 0 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 238 | 3 924 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 633002-výpočtová technika | 1 423 | 365 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 1 293 | 1 845 | 800 | 882 | 3 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | 27 | 295 | 100 | 583 | 100 | 150 | 150 |
| | 633010-pracovné odevy, obuv | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633013-nehmotný majetok | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov | 985 | 916 | 1 000 | 936 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 1 257 | 745 | 1 000 | 1 013 | 1 200 | 900 | 900 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 8 738 | 1 326 | 2 000 | 2 902 | 5 302 | 5 602 | 5 602 |
| | 636-nájom strojov, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 95 | 167 | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| | 637002-súťaže, olympiády | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004-všeobecné služby | 1 886 | 3 752 | 1 500 | 2 363 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 637011-štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 72 | 76 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014-stravovanie | 9 559 | 12 002 | 8 018 | 8 853 | 9 900 | 0 | 0 |
| | 637015-poistné | 0 | 0 | 100 | 125 | 200 | 0 | 0 |
| | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 766 | 804 | 500 | 552 | 500 | 500 | 500 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 478 | 372 | 350 | 288 | 350 | 350 | 350 |
| | 637030-preddavky | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | |
| 640 | Transfery | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Základná škola Pugačevova 7 | 717 243 | 761 941 | 738 845 | 617 951 | 865 186 | 742 248 | 742 314 |
| 09.1.2.1 | ZŠ Pugačevova 7- primárne vzdelávanie | 717 243 | 271 619 | 244 586 | 209 905 | 380 998 | 244 976 | 244 976 |
| | 600 Bežné výdavky | 717 243 | 271 619 | 244 586 | 209 905 | 270 998 | 244 976 | 244 976 |
| | 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 417 306 | 149 657 | 152 688 | 124 014 | 168 271 | 153 629 | 153 629 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 611 Tarifný plat | 345 398 | 125 692 | 123 584 | 110 339 | 139 665 | 124 318 | 124 318 |
| | 612 Príplatky | 57 693 | 19 330 | 27 454 | 11 375 | 26 806 | 27 661 | 27 661 |
| | 614 Odmeny | 14 215 | 4 635 | 1 650 | 2 300 | 1 800 | 1 650 | 1 650 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 145 991 | 52 149 | 54 759 | 42 837 | 60 977 | 55 078 | 55 078 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 29 874 | 9 781 | 10 445 | 8 087 | 11 523 | 10 505 | 10 505 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 10 799 | 4 710 | 5 223 | 3 508 | 5 761 | 5 254 | 5 254 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 105 318 | 37 378 | 39 091 | 30 896 | 43 126 | 39 319 | 39 319 |
| | 627 Príspevok do DDP | 0 | 280 | 0 | 346 | 567 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 125 537 | 57 782 | 31 940 | 36 434 | 39 262 | 32 243 | 32 243 |
| | 631001-Cestovné | 260 | 625 | 165 | 252 | 252 | 132 | 132 |
| | 632001-energie | 43 935 | 16 381 | 15 180 | 13 007 | 16 937 | 15 560 | 15 560 |
| | 632002-vodné | 2 963 | 1 364 | 1 320 | 1 050 | 1 000 | 1 320 | 1 320 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 1 290 | 447 | 462 | 418 | 440 | 462 | 462 |
| | 632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky | 643 | 331 | 330 | 218 | 220 | 330 | 330 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 1 471 | 852 | 990 | 0 | 200 | 990 | 990 |
| | 633002-výpočtová technika | 19 530 | 961 | 330 | 843 | 304 | 330 | 330 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 1 041 | 443 | 330 | 478 | 300 | 330 | 330 |
| | 633006-všeobecný materiál | 6 613 | 2 307 | 1 650 | 1 904 | 1 800 | 1 650 | 1 650 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 1 240 | 1 089 | 330 | 527 | 600 | 330 | 330 |
| | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 198 | 68 | 83 | 112 | 110 | 66 | 66 |
| | 633013-nehmotný majetok | 1 430 | 0 | 66 | 13 | 80 | 66 | 66 |
| | 633015-paliva ako zdroj energie | 50 | 16 | 33 | 32 | 30 | 33 | 33 |
| | 634004-dopravné | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 86 | 150 | 165 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 68 | 0 | 156 | 300 | 0 | 0 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 3 515 | 83 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 18 055 | 22 192 | 3 523 | 8 509 | 9 000 | 3 498 | 3 498 |
| | 635009-údržba softvéru | 638 | 222 | 214 | 216 | 210 | 214 | 214 |
| | 636006-prenájom | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 232 | 9 | 99 | 50 | 50 | 99 | 99 |
| | 637002-súťaže, olympiády | 1 438 | 66 | 0 | 524 | | 0 | 0 |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 240 | 893 | 33 | 166 | 150 | 33 | 33 |
| | 637004-všeobecné služby | 4 222 | 10 | 1 320 | 998 | 1 200 | 1 320 | 1 320 |
| | 637005-špeciálne služby | 598 | 3 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637007-cestovné náhrady, olympiády | 0 | 0 | 0 | 2 231 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 299 | 104 | 119 | 57 | 55 | 117 | 117 |
| | 637014-stravovanie | 8 619 | 3 158 | 2 970 | 2 648 | 3 100 | 2 970 | 2 970 |
| | 637015-poistné | 2 048 | 750 | 726 | 678 | 650 | 726 | 726 |
| | 637016-prídely do sociálneho fondu | 4 323 | 1 541 | 1 320 | 1 251 | 1 800 | 1 320 | 1 320 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 560 | 0 | 182 | 0 | 324 | 182 | 182 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 637030-preddavky | | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Transfery | 28 409 | 12 031 | 5 199 | 6 620 | 2 488 | 4 026 | 4 026 |
| | 642012-bežné transfery- odstupné | 9 499 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 1 894 | 761 | 2 338 | 0 | 0 | 2 310 | 2 310 |
| | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 16 456 | 10 982 | 1 145 | 6 620 | 2 236 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 560 | 273 | 33 | 0 | 252 | 33 | 33 |
| | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 |
| | 717002-rekonštrukcie a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 |
| 09.2.1.1 | ZŠ, Pugačevova 7-nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 490 322 | 494 259 | 408 046 | 484 188 | 497 272 | 497 338 |
| 600 | Bežné výdavky | 0 | 490 322 | 494 259 | 408 046 | 484 188 | 497 272 | 497 338 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 299 874 | 310 004 | 249 095 | 299 021 | 311 914 | 311 914 |
| | 611 Tarifný plat | 0 | 240 433 | 250 913 | 216 708 | 248 292 | 252 403 | 252 403 |
| | 612 Príplatky | 0 | 46 505 | 55 741 | 26 219 | 47 529 | 56 161 | 56 161 |
| | 614 Odmeny | 0 | 12 936 | 3 350 | 6 168 | 3 200 | 3 350 | 3 350 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 105 108 | 111 176 | 85 189 | 108 531 | 111 823 | 111 823 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 21 260 | 21 207 | 16 598 | 20 486 | 21 329 | 21 329 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 7 286 | 10 603 | 6 295 | 10 243 | 10 666 | 10 666 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 75 463 | 79 366 | 61 272 | 76 669 | 79 828 | 79 828 |
| | 627 Príspevok do DDP | 0 | 1 099 | 0 | 1 024 | 1 133 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 80 514 | 64 847 | 73 328 | 65 045 | 65 361 | 65 361 |
| | 631001-Cestovné | 0 | 985 | 335 | 547 | 550 | 268 | 268 |
| | 632001-energie | 0 | 29 187 | 30 820 | 26 012 | 28 000 | 31 490 | 31 490 |
| | 632002-vodné | 0 | 1 979 | 2 680 | 2 132 | 2 200 | 2 680 | 2 680 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 834 | 937 | 716 | 700 | 938 | 938 |
| | 632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky | 0 | 352 | 670 | 437 | 400 | 670 | 670 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 1 650 | 2 010 | 0 | 200 | 2 010 | 2 010 |
| | 633002-výpočtová technika | 0 | 1 810 | 670 | 440 | 200 | 670 | 670 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 760 | 670 | 158 | 400 | 670 | 670 |
| | 633006-všeobecný materiál | 0 | 2 598 | 3 350 | 3 413 | 3 000 | 3 350 | 3 350 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 0 | 1 021 | 670 | 3 354 | 360 | 670 | 670 |
| | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 61 | 168 | 226 | 220 | 134 | 134 |
| | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 134 | 26 | 30 | 134 | 134 |
| | 633015-paliva ako zdroj energie | 0 | 33 | 67 | 75 | 75 | 67 | 67 |
| | 634004-dopravné | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 169 | 335 | 40 | 54 | 335 | 335 |
| | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 132 | 0 | 316 | 500 | 0 | 0 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 0 | 160 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 0 | 19 787 | 7 154 | 17 309 | 13 500 | 7 102 | 7 102 |
| | 635009- údržba softvéru | 0 | 419 | 436 | 427 | 300 | 436 | 436 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 636001-nájom budov, alebo ich časti | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 636006-prenájom | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 104 | 200 | 142 | 150 | 200 | 200 |
| | | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 21 | 67 | 332 | 200 | 67 | 67 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 6 540 | 2 680 | 1 814 | 2 400 | 2 680 | 2 680 |
| | | 637007-cestovné náhrady,olympiády | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 119 | 241 | 57 | 100 | 237 | 237 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 6 185 | 6 030 | 5 432 | 6 300 | 6 030 | 6 030 |
| | | 637015-poistné | 0 | 1 299 | 1 474 | 1 370 | 1 370 | 1 474 | 1 474 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 0 | 3 107 | 2 680 | 2 480 | 3 200 | 2 680 | 2 680 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 774 | 369 | 806 | 576 | 369 | 369 |
| | 640 | Transfery | 0 | 4 826 | 8 232 | 434 | 11 591 | 8 174 | 8 240 |
| | | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 2 274 | 3 350 | 0 | 6 000 | 3 350 | 3 350 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 1 763 | 4 748 | 0 | 5 143 | 4 690 | 4 690 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 761 | 67 | 434 | 448 | 67 | 100 |
| | | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0 | 28 | 67 | 0 | 0 | 67 | 100 |
| 9 | Základná škola SNP 1 | | 659 058 | 805 708 | 619 300 | 582 547 | 663 265 | 606 463 | 611 599 |
| | 09.1.2.1 | Základná škola SNP 1-primárne vzdelávanie | 659 058 | 329 504 | 277 391 | 272 663 | 358 010 | 252 618 | 254 710 |
| | 600 | Bežné výdavky | 659 058 | 283 400 | 248 391 | 240 400 | 284 369 | 252 618 | 254 710 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 399 759 | 156 956 | 152 000 | 137 763 | 180 000 | 155 000 | 156 550 |
| | | 611 Tarifný plat | 355 515 | 135 214 | 128 000 | 121 308 | 157 000 | 130 000 | 131 300 |
| | | 612 Príplatky | 31 732 | 15 428 | 23 000 | 13 742 | 22 000 | 24 000 | 24 240 |
| | | 614 Odmeny | 12 512 | 6 314 | 1 000 | 2 713 | 1 000 | 1 000 | 1 010 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 138 046 | 53 001 | 53 124 | 47 969 | 60 910 | 54 172 | 54 714 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 20 887 | 4 324 | 11 000 | 4 256 | 9 000 | 10 000 | 10 100 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 17 957 | 9 726 | 4 200 | 8 352 | 7 000 | 5 500 | 5 555 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 99 202 | 38 951 | 37 924 | 35 361 | 44 910 | 38 672 | 39 059 |
| | 630 | Tovary a služby | 119 609 | 70 395 | 43 267 | 54 315 | 42 935 | 43 446 | 43 446 |
| | | 631001-cestovné náhrady | 136 | 31 | 30 | 27 | 30 | 0 | 0 |
| | | 632001-energie | 78 457 | 31 637 | 28 528 | 32 850 | 26 490 | 29 346 | 29 346 |
| | | 632002-vodné | 5 472 | 2 793 | 2 500 | 2 580 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 672 | 287 | 300 | 195 | 50 | 250 | 250 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 5 057 | 0 | 1 500 | 1 102 | 100 | 0 | 0 |
| | | 633002-výpočtová technika | 79 | 188 | 0 | 134 | 100 | 0 | 0 |
| | | 633003-telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633005-špeciálne stroje, prístroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 4 317 | 2 773 | 1 500 | 1 579 | 1 000 | 900 | 900 |
| | | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 3 658 | 1 362 | 200 | 615 | 600 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 601 | 230 | 0 | 382 | 300 | 250 | 250 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634001-palivo, oleje,špec.kvap. | 85 | 28 | 28 | 33 | 25 | 0 | 0 |
| | | 635001-údržba interiérového vybavenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 105 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 55 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635005-údržba špeciálnych strojov a techniky | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 1 307 | 21 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 636002-nájom strojov-priečinok na pošte | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 314 | 102 | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 |
| | | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 108 | 52 | 50 | 20 | 40 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 4 077 | 3 227 | 2 700 | 8 589 | 4 500 | 1 300 | 1 300 |
| | | 637005-špeciálne služby | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637011-štúdie, expertízy, posudky | 0 | 271 | 100 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 104 | 59 | 60 | 4 | 0 | 50 | 50 |
| | | 637014-stravovanie | 8 803 | 3 484 | 3 000 | 3 453 | 4 000 | 6 500 | 6 500 |
| | | 637015-poistné | 1 590 | 771 | 770 | 987 | 1 800 | 700 | 700 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 3 999 | 1 355 | 1 776 | 1 426 | 2 800 | 650 | 650 |
| | | 637023-kolkové známky | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637030-preddavky na rozpočt.výdavky | | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 1 644 | 3 048 | 0 | 353 | 524 | 0 | 0 |
| | | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 286 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 953 | 301 | 0 | 353 | 500 | 0 | 0 |
| | | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0 | 2 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 46 104 | 29 000 | 32 263 | 73 641 | 0 | 0 |
| | 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 46 104 | 29 000 | 32 263 | 73 641 | 0 | 0 |
| | | 712 002 – rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 0 | 29 000 | 32 263 | 73 641 | 0 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov a prístrojov | 0 | 46 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.2.1.1 | | Základná škola SNP 1-nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 476 204 | 341 909 | 309 884 | 305 255 | 353 845 | 356 889 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 422 082 | 341 909 | 309 884 | 305 255 | 353 845 | 356 889 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 240 877 | 219 989 | 185 496 | 198 000 | 225 570 | 227 825 |
| | | 611 Tarifný plat | 0 | 217 089 | 191 000 | 168 992 | 176 000 | 196 730 | 198 697 |
| | | 612 Príplatky | 0 | 16 615 | 26 000 | 14 148 | 21 000 | 27 810 | 28 088 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 7 173 | 2 989 | 2 356 | 1 000 | 1 030 | 1 040 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 83 123 | 76 887 | 62 580 | 66 201 | 78 837 | 79 626 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 13 360 | 12 000 | 11 108 | 9 500 | 16 480 | 16 645 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 8 364 | 10 000 | 5 862 | 7 300 | 6 077 | 6 138 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 61 399 | 54 887 | 45 610 | 49 401 | 56 280 | 56 843 |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 84 007 | 45 033 | 61 562 | 38 585 | 49 438 | 49 438 |
| | 631001-cestovné náhrady | 0 | 86 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | 632001-energie | 0 | 37 843 | 31 818 | 33 350 | 24 710 | 32 500 | 32 500 |
| | 632002-vodné | 0 | 2 868 | 3 000 | 2 722 | 1 000 | 3 200 | 3 200 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 338 | 350 | 196 | 50 | 400 | 400 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 100 | 0 | 0 |
| | 633002-výpočtová technika | 0 | 220 | 0 | 136 | 100 | 0 | 0 |
| | 633003-telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633005-špeciálne stroje, prístroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 0 | 3 883 | 1 400 | 1 502 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 0 | 1 874 | 800 | 2 088 | 600 | 1 000 | 1 000 |
| | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 270 | 250 | 341 | 200 | 250 | 250 |
| | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 634001-palivo, oleje, špec.kvap. | 0 | 33 | 30 | 33 | 25 | 0 | 0 |
| | 635001-údržba interiéru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635005-údržba špeciálnych strojov a techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 0 | 25 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 636001-nájom budov, alebo ich časti | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 0 | 120 | 100 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 61 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004-všeobecné služby | 0 | 3 338 | 2 900 | 9 825 | 4 000 | 1 300 | 1 300 |
| | 637005-špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 637011-štúdie, expertízy, posudky | 0 | 319 | 300 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014-stravovanie | 0 | 4 119 | 3 000 | 3 453 | 3 500 | 7 200 | 7 200 |
| | 637015-poistné | 0 | 959 | 900 | 303 | 500 | 800 | 800 |
| | 637016-prídela do sociálneho fondu | 0 | 2 144 | 0 | 1 873 | 2 800 | 1 288 | 1 288 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 0 | 0 | 4 232 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Transfery | 0 | 14 075 | 0 | 246 | 2 469 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 10 192 | 0 | 0 | 1 969 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 2 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 962 | 0 | 246 | 500 | 0 | 0 |
| | | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 54 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 54 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 712 002 - Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713-nákup strojov a prístrojov | 0 | 54 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Základné školy spolu zadržaná rezerva | 1 700 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | poistné a príspevok do poisťovni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | 637018-vrátenie príjmov z minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637037-vrátenie prostriedkov z min. roka | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Školské jedálne | | 767 524 | 802 314 | 750 124 | 725 203 | 798 266 | 779 122 | 785 472 |
| 1 | ŠJ pri MŠ bez PS | | 221 282 | 220 731 | 215 665 | 227 064 | 219 805 | 223 071 | 227 589 |
| | 09.6.0.1 | ŠJ pri MŠ bez PS-stravovanie v rámci predprimárneho vzd | 221 282 | 220 731 | 215 665 | 227 064 | 219 805 | 223 071 | 227 589 |
| | 600 | Bežné výdavky | 219 501 | 218 261 | 215 665 | 224 822 | 219 805 | 223 071 | 227 589 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 145 745 | 145 327 | 143 557 | 147 417 | 144 888 | 147 864 | 150 835 |
| | | 611 Tarifný plat | 126 870 | 130 517 | 126 335 | 131 256 | 130 000 | 130 125 | 132 740 |
| | | 612001-osobné príplatky | 10 815 | 10 650 | 14 302 | 11 530 | 12 824 | 14 731 | 15 027 |
| | | 612002-ostatné príplatky (za riadenie,zmennosť, trik | 1 697 | 1 860 | 2 920 | 1 831 | 2 064 | 3 008 | 3 068 |
| | | 614 Odmeny | 6 363 | 2 300 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 58 517 | 53 934 | 60 158 | 58 817 | 58 971 | 61 963 | 63 210 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 10 135 | 7 616 | 10 049 | 10 004 | 10 000 | 10 350 | 10 559 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 4 909 | 2 612 | 4 307 | 4 557 | 4 423 | 4 436 | 4 525 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 36 296 | 36 390 | 35 818 | 36 375 | 36 784 | 36 893 | 37 635 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 7 177 | 7 316 | 9 984 | 7 881 | 7 764 | 10 284 | 10 491 |
| | 630 | Tovary a služby | 14 381 | 12 823 | 10 850 | 14 022 | 14 246 | 12 144 | 12 444 |
| | | 631001 – cestovné | 12 | 24 | 29 | 24 | 50 | 29 | 29 |
| | | 632001-energie | 1 590 | 1 824 | 1 500 | 3 064 | 3 020 | 2 000 | 2 000 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 1 | 2 | 6 | 18 | 30 | 10 | 10 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 442 | 0 | 745 | 500 | 500 | 500 |
| | | 633002-výpočtová technika | 1 329 | 0 | 66 | 396 | 50 | 150 | 150 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 485 | 530 | 200 | 992 | 250 | 200 | 200 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 4 312 | 4 643 | 2 500 | 3 712 | 3 500 | 2 500 | 2 800 |
| | | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 98 | 98 | 50 | 98 | 50 | 50 | 50 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 775 | 289 | 1 000 | 56 | 1 200 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 143 | 0 | 55 | 0 | 46 | 55 | 55 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 793 | 758 | 500 | 591 | 500 | 500 | 500 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | | 28 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 635009- údržba softvéru | 1 138 | 17 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 637004-všeobecné služby | 1 083 | 1 441 | 1 800 | 1 009 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| | | 637005-špeciálne služby | 201 | 74 | 300 | 492 | 600 | 300 | 300 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 805 | 874 | 800 | 903 | 1 000 | 800 | 800 |
| | | 637015-poistné | 43 | 40 | 44 | 43 | 50 | 50 | 50 |
| | | 637016-prídel do sociálneho fondu | 1 573 | 1 597 | 1 500 | 1 303 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | 637034-zdravotníckym zariadeniam | 0 | 142 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 858 | 6 177 | 1 100 | 4 566 | 1 700 | 1 100 | 1 100 |
| | | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 3 936 | 0 | 3 038 | 500 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 1 312 | 0 | 868 | 500 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 858 | 929 | 1 100 | 660 | 700 | 1 100 | 1 100 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 1 781 | 2 470 | 0 | 2 242 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov a prístrojov | 1 781 | 2 470 | 0 | 2 242 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Neštátne ŠJ– Školská jedáleň-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania | | 25 224 | 36 242 | 31 617 | 31 617 | 35 244 | 31 000 | 31 000 |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým organizáciám | 25 224 | 36 242 | 31 617 | 31 617 | 35 244 | 31 000 | 31 000 |
| | | ŠJ pri Gymnázium Jána Zlatoústeho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 | 0 | 0 |
| | | ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole | 25 224 | 36 242 | 31 617 | 31 617 | 33 396 | 31 000 | 31 000 |
| 3 | Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22-stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania | | 59 379 | 58 000 | 51 941 | 52 021 | 54 667 | 69 824 | 70 914 |
| | 600 | Bežné výdavky | 59 379 | 58 000 | 51 941 | 52 021 | 54 667 | 69 824 | 70 914 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 30 952 | 31 884 | 28 035 | 28 179 | 29 112 | 35 756 | 36 114 |
| | | 611 Tarifný plat | 28 208 | 29 654 | 26 900 | 27 281 | 28 440 | 34 319 | 34 662 |
| | | 612001-osobné príplatky | 1 653 | 1 626 | 500 | 227 | 0 | 767 | 775 |
| | | 612002-ostatné príplatky (za riadenie,zmennosť, triedn | 561 | 604 | 635 | 671 | 672 | 670 | 677 |
| | | 614 Odmeny | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 11 428 | 10 309 | 10 356 | 10 372 | 10 755 | 13 211 | 13 343 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2 375 | 1 246 | 1 821 | 1 888 | 1 821 | 2 894 | 2 923 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 797 | 670 | 981 | 992 | 1 090 | 681 | 688 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 7 711 | 7 952 | 6 994 | 7 045 | 7 264 | 8 921 | 9 010 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 545 | 441 | 560 | 447 | 580 | 715 | 722 |
| | 630 | Tovary a služby | 16 779 | 15 689 | 13 150 | 13 291 | 14 500 | 20 457 | 21 057 |
| | | 631001-cestovné náhrady | 0 | 24 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 |
| | | 632001-energie | 8 110 | 8 223 | 6 500 | 7 725 | 6 700 | 13 500 | 14 000 |
| | | 632002-vodné | 2 831 | 2 125 | 2 000 | 1 665 | 2 600 | 2 357 | 2 357 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 312 | 280 | 300 | 251 | 250 | 300 | 400 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 633004-prevádzkové stroje | 249 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 1 015 | 1 407 | 700 | 573 | 700 | 700 | 700 |
| | | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 248 | 252 | 250 | 162 | 300 | 200 | 200 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 27 | 0 | 50 | 19 | 50 | 50 | 50 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 248 | 234 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 415 | 0 | 200 | 0 | 300 | 200 | 200 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 637004-všeobecné služby | 1 303 | 1 015 | 800 | 938 | 1 000 | 800 | 800 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 335 | 308 | 300 | 323 | 350 | 400 | 400 |
| | | 637014-stravovanie | 1 280 | 1 460 | 1 300 | 1 322 | 1 350 | 1 000 | 1 000 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 346 | 351 | 300 | 313 | 350 | 300 | 300 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 60 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 640 | Transfery | 220 | 118 | 400 | 179 | 300 | 400 | 400 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 220 | 118 | 350 | 179 | 250 | 350 | 350 |
| | | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov | | 96 211 | 98 552 | 90 041 | 94 142 | 101 250 | 97 890 | 98 632 |
| | 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci primár | 96 211 | 51 580 | 45 340 | 45 006 | 50 625 | 49 185 | 49 531 |
| | 600 | Bežné výdavky | 96 211 | 48 731 | 45 340 | 45 006 | 50 625 | 49 185 | 49 531 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 48 485 | 24 877 | 24 338 | 23 626 | 28 033 | 25 286 | 25 539 |
| | | 611 Tarifný plat | 41 027 | 22 197 | 21 638 | 20 337 | 23 233 | 23 113 | 23 344 |
| | | 612 Príplatky | 6 465 | 2 247 | 2 700 | 3 289 | 4 800 | 1 957 | 1 977 |
| | | 614 Odmeny | 993 | 433 | 0 | 0 | 0 | 216 | 218 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 16 897 | 9 214 | 9 002 | 8 901 | 9 797 | 9 219 | 9 312 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 197 | 921 | 875 | 818 | 1 052 | 721 | 728 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 456 | 1 695 | 1 625 | 1 700 | 1 610 | 1 751 | 1 769 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 12 244 | 6 149 | 6 101 | 5 951 | 6 643 | 6 283 | 6 346 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 449 | 401 | 432 | 492 | 464 | 469 |
| | 630 | Tovary a služby | 30 682 | 14 440 | 11 700 | 11 139 | 12 495 | 14 380 | 14 380 |
| | | 631001 – cestovné | 11 | 6 234 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632001-energie | 10 810 | 0 | 3 800 | 3 940 | 4 000 | 5 500 | 5 500 |
| | | 632002-vodné | 2 465 | 1 100 | 2 000 | 1 500 | 2 500 | 2 030 | 2 030 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 981 | 330 | 300 | 246 | 300 | 500 | 500 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 1 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633002-výpočtová technika | 41 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 1 416 | 1 685 | 1 000 | 1 540 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 0 | 97 | 50 | 135 | 50 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 633010-pracovné odevy, obuv | 448 | 350 | 300 | 69 | 300 | 500 | 500 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 374 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 796 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 1 036 | 1 134 | 800 | 332 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 6 602 | 62 | 800 | 211 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 170 | 10 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 1 559 | 913 | 1 000 | 1 028 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 637006-náhrady | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 442 | 250 | 200 | 283 | 200 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 2 286 | 1 095 | 1 100 | 643 | 1 000 | 1 300 | 1 300 |
| | | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 540 | 278 | 300 | 262 | 295 | 550 | 550 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 147 | 200 | 300 | 1 340 | 300 | 300 | 300 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642014-transfery jednotlivcom | 84 | 200 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 63 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 2 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov a prístrojov | 0 | 2 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1 | | ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci nižších | 0 | 46 972 | 44 701 | 49 136 | 50 625 | 48 705 | 49 101 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 46 972 | 44 701 | 49 136 | 50 625 | 48 705 | 49 101 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 24 328 | 24 505 | 27 199 | 28 033 | 25 286 | 25 539 |
| | | 611 Tarifný plat | 0 | 21 417 | 21 355 | 21 909 | 22 300 | 23 113 | 23 344 |
| | | 612 Príplatky | 0 | 2 911 | 2 700 | 4 877 | 5 200 | 1 957 | 1 977 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 0 | 450 | 413 | 533 | 216 | 218 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 8 289 | 8 335 | 9 855 | 9 797 | 9 219 | 9 312 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 259 | 246 | 295 | 550 | 721 | 728 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 1 921 | 1 988 | 2 199 | 2 102 | 1 751 | 1 769 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 6 109 | 6 101 | 6 825 | 6 615 | 6 283 | 6 346 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 471 | 500 | 536 | 530 | 464 | 469 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 13 628 | 11 061 | 11 410 | 12 495 | 13 900 | 13 950 |
| | | 632001-energie | 0 | 4 376 | 3 161 | 4 460 | 4 000 | 5 050 | 5 100 |
| | | 632002-vodné | 0 | 1 100 | 2 000 | 1 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 226 | 300 | 287 | 500 | 500 | 500 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 3 579 | 1 000 | 1 645 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv | 0 | 11 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 1 046 | 800 | 212 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 0 | 1 086 | 800 | 602 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 35 | 50 | 20 | 50 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 532 | 1 000 | 594 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 637006 – náhrady | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 225 | 200 | 169 | 200 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 1 137 | 1 100 | 1 512 | 1 295 | 1 300 | 1 300 |
| | | 637016-prídel do sociálneho fondu | 0 | 259 | 300 | 309 | 300 | 550 | 550 |
| | 640 | Transfery | 0 | 256 | 300 | 673 | 300 | 300 | 300 |
| | | 642014- transfery jednotlivcovi | 0 | 256 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Školská jedáleň pri ZŠ, Hrnčiarska 13 | | 63 635 | 68 633 | 73 346 | 54 349 | 79 650 | 68 940 | 68 940 |
| | 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci primárneho vz | 63 635 | 35 127 | 35 655 | 27 080 | 34 415 | 36 648 | 36 648 |
| | 600 | Bežné výdavky | 63 635 | 35 127 | 35 655 | 27 080 | 34 415 | 36 648 | 36 648 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 33 426 | 18 546 | 21 755 | 16 367 | 19 750 | 20 816 | 20 816 |
| | | 611 Tarifný plat | 30 563 | 17 024 | 19 720 | 15 180 | 18 070 | 19 611 | 19 611 |
| | | 612 Príplatky | 1 462 | 1 522 | 1 620 | 777 | 1 680 | 1 205 | 1 205 |
| | | 614 Odmeny | 1 401 | 0 | 415 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 11 318 | 5 871 | 8 030 | 5 545 | 7 300 | 7 272 | 7 272 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 332 | 522 | 1 385 | 888 | 1 420 | 690 | 690 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 753 | 353 | 790 | 262 | 555 | 1 391 | 1 391 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 8 233 | 4 649 | 5 425 | 4 092 | 4 930 | 5 191 | 5 191 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 347 | 430 | 303 | 395 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 18 631 | 10 063 | 5 640 | 5 068 | 7 215 | 7 970 | 7 970 |
| | | 631001 – cestovné | 11 | 10 | 10 | 24 | 25 | 10 | 10 |
| | | 632001-energie | 9 017 | 4 605 | 1 770 | 1 938 | 3 700 | 4 000 | 4 000 |
| | | 632002-vodné | 1 600 | 850 | 650 | 674 | 835 | 850 | 850 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 307 | 136 | 150 | 123 | 120 | 210 | 210 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 1 737 | 1 396 | 650 | 348 | 350 | 650 | 650 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 538 | 322 | 300 | 417 | 420 | 210 | 210 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 656 | 140 | 200 | 71 | 70 | 530 | 530 |
| | | 635006-údržba budov a objektov vš. zariadení | 645 | 246 | 250 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| | | 635009 - údržba softvéru | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 787 | 617 | 500 | 262 | 340 | 210 | 210 |
| | | 637006 - náhrady | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 503 | 231 | 200 | 241 | 245 | 180 | 180 |
| | | 637014-stravovanie | 1 502 | 982 | 800 | 779 | 870 | 640 | 640 |
| | | 637016-prídel do sociálneho fondu | 355 | 204 | 160 | 171 | 220 | 160 | 160 |
| | 640 | Bežné transfery | 260 | 647 | 230 | 100 | 150 | 590 | 590 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| | | 642014-bežné transfery – jednotlivcom | 201 | 135 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 59 | 102 | 100 | 0 | 50 | 80 | 80 |
| 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠ, Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci nižšieho seku | | 0 | 33 506 | 37 691 | 27 269 | 45 235 | 32 292 | 32 292 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 33 506 | 37 691 | 27 269 | 45 235 | 32 292 | 32 292 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 17 701 | 23 155 | 16 657 | 27 900 | 18 447 | 18 447 |
| | | 611 Tarifný plat | 0 | 16 576 | 21 995 | 16 005 | 26 330 | 17 386 | 17 386 |
| | | 612 Príplatky | 0 | 1 125 | 1 160 | 652 | 1 570 | 1 061 | 1 061 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 5 512 | 8 110 | 5 018 | 9 550 | 6 438 | 6 438 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 608 | 608 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 423 | 2 050 | 709 | 2 250 | 1 236 | 1 236 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 4 504 | 5 750 | 4 167 | 6 970 | 4 594 | 4 594 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 156 | 310 | 142 | 330 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 9 724 | 6 196 | 5 316 | 7 565 | 6 882 | 6 882 |
| | | 631001 – cestovné | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | | 632001-energie | 0 | 4 680 | 2 786 | 2 189 | 3 835 | 3 392 | 3 392 |
| | | 632002-vodné | 0 | 750 | 750 | 769 | 960 | 750 | 750 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 127 | 120 | 103 | 120 | 190 | 190 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 267 | 0 | 78 | 80 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 1 102 | 400 | 358 | 360 | 550 | 550 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 320 | 300 | 381 | 380 | 190 | 190 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 0 | 0 |
| | | 635006-údržba budov a objektov vš. zariadení | 0 | 258 | 200 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| | | 635009 - údržba softvéru | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 729 | 550 | 153 | 350 | 190 | 190 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 221 | 180 | 174 | 220 | 150 | 150 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 722 | 570 | 871 | 950 | 570 | 570 |
| | | 637016-prídel do sociálneho fondu | 0 | 190 | 140 | 169 | 240 | 140 | 140 |
| | 642 | Bežné transfery | 0 | 569 | 230 | 278 | 220 | 525 | 525 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
| | | 642014-bežné transfery – jednotlivcom | 0 | 145 | 150 | 109 | 100 | 90 | 90 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 84 | 80 | 169 | 120 | 70 | 70 |
| 6 | Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu | | 83 970 | 95 872 | 88 187 | 89 646 | 100 900 | 82 228 | 82 228 |
| 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci primárneho vz | | 83 970 | 56 865 | 46 739 | 49 389 | 67 765 | 42 533 | 42 533 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 600 | Bežné výdavky | 83 970 | 49 663 | 46 739 | 47 529 | 67 765 | 42 533 | 42 533 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 42 348 | 26 103 | 27 732 | 27 759 | 39 653 | 21 843 | 21 843 |
| | 611 Tarifný plat | 34 632 | 21 178 | 21 896 | 21 581 | 35 925 | 19 577 | 19 577 |
| | 612 Príplatky | 7 051 | 4 583 | 5 336 | 4 612 | 2 328 | 2 060 | 2 060 |
| | 614 Odmeny | 665 | 342 | 500 | 1 566 | 1 400 | 206 | 206 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 14 664 | 9 678 | 10 303 | 10 293 | 14 652 | 7 634 | 7 634 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 133 | 1 550 | 1 697 | 1 770 | 3 173 | 1 240 | 1 240 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 108 | 1 114 | 1 132 | 1 082 | 793 | 826 | 826 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 10 423 | 6 537 | 6 919 | 6 910 | 9 894 | 5 155 | 5 155 |
| | 627 Príspevok do DDP | 0 | 477 | 555 | 531 | 792 | 413 | 413 |
| 630 | Tovary a služby | 26 890 | 13 882 | 8 504 | 9 260 | 13 300 | 12 906 | 12 906 |
| | 631001 – cestovné | 0 | 5 128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 632001-energie | 12 234 | 0 | 2 700 | 3 890 | 2 800 | 5 000 | 5 000 |
| | 632002-vodné | 2 404 | 176 | 1 100 | 711 | 900 | 1 500 | 1 500 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 294 | 200 | 286 | 150 | 150 | 250 | 250 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 945 | 1 291 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 978 | 265 | 300 | 0 | 300 | 250 | 250 |
| | 633006-všeobecný materiál | 4 459 | 2 011 | 1 800 | 1 095 | 1 166 | 1 356 | 1 356 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 186 | 81 | 0 | 287 | 300 | 0 | 0 |
| | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 346 | 176 | 300 | 400 | 500 | 400 | 400 |
| | 633013-nehmotný majetok | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 80 | 0 | 110 | 0 | 150 | 150 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 163 | 159 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 0 | 1 582 | 0 | 0 | 3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 |
| | 637004-všeobecné služby | 1 643 | 1 052 | 400 | 916 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 637006 - náhrady - vstupné prehliadky | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 1 054 | 519 | 500 | 489 | 600 | 657 | 657 |
| | 637014-stravovanie | 1 507 | 873 | 800 | 865 | 900 | 900 | 900 |
| | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 463 | 289 | 318 | 304 | 454 | 243 | 243 |
| 640 | Transfery | 68 | 0 | 200 | 217 | 160 | 150 | 150 |
| | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 68 | 0 | 200 | 217 | 160 | 150 | 150 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 7 202 | 0 | 1 860 | 0 | 0 | 0 |
| | 713 Nákup strojov a prístrojov | 0 | 7 202 | 0 | 1 860 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci nižšieho sekun | 0 | 39 007 | 41 448 | 40 257 | 33 135 | 39 695 | 39 695 |
| 600 | Bežné výdavky | 0 | 33 676 | 41 448 | 38 757 | 33 135 | 39 695 | 39 695 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 16 483 | 20 372 | 18 482 | 15 480 | 19 370 | 19 370 |
| | 611 Tarifný plat | 0 | 13 737 | 17 291 | 15 267 | 13 980 | 15 450 | 15 450 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 612 Príplatky | 0 | 2 721 | 2 681 | 2 815 | 900 | 3 090 | 3 090 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 25 | 400 | 400 | 600 | 830 | 830 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 6 098 | 7 568 | 6 741 | 5 720 | 6 770 | 6 770 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 1 402 | 1 247 | 1 270 | 1 238 | 1 099 | 1 099 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 353 | 831 | 617 | 310 | 733 | 733 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 4 197 | 5 083 | 4 636 | 3 862 | 4 571 | 4 571 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 146 | 407 | 218 | 310 | 367 | 367 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 10 197 | 13 383 | 13 161 | 11 785 | 13 435 | 13 435 |
| | | 631001 – cestovné | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632001-energie | 0 | 3 836 | 4 700 | 6 502 | 4 858 | 5 200 | 5 200 |
| | | 632002-vodné | 0 | 1 037 | 1 700 | 1 300 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 153 | 400 | 150 | 150 | 400 | 400 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 1 147 | 1 000 | 0 | 1 000 | 500 | 500 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 109 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 466 | 1 300 | 566 | 600 | 1 000 | 1 000 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | 0 | 17 | 0 | 255 | 300 | 0 | 0 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 215 | 300 | 216 | 300 | 400 | 400 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 115 | 0 | 97 | 0 | 50 | 50 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 156 | 150 | 0 | 100 | 300 | 300 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 0 | 519 | 900 | 1 282 | 1 400 | 900 | 900 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 899 | 600 | 1 142 | 500 | 700 | 700 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 544 | 650 | 681 | 600 | 735 | 735 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 775 | 850 | 767 | 800 | 900 | 900 |
| | | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 0 | 191 | 233 | 203 | 177 | 250 | 250 |
| | 640 | Transfery | 0 | 883 | 125 | 373 | 150 | 120 | 120 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 67 | 125 | 373 | 150 | 120 | 120 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 5 331 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov a prístrojov | 0 | 5 331 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská | | 47 724 | 49 386 | 50 015 | 44 463 | 49 200 | 60 595 | 60 595 |
| | 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci primárneho vzdel. | 47 724 | 15 360 | 15 475 | 12 799 | 17 120 | 23 127 | 23 127 |
| | 600 | Bežné výdavky | 47 724 | 15 360 | 15 475 | 12 799 | 17 120 | 23 127 | 23 127 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 25 128 | 7 542 | 8 800 | 6 365 | 8 845 | 9 509 | 9 509 |
| | | 611 Tarifný plat | 23 615 | 6 821 | 7 950 | 5 947 | 7 380 | 8 747 | 8 747 |
| | | 612 Príplatky | 1 013 | 721 | 850 | 418 | 802 | 762 | 762 |
| | | 614 Odmeny | 500 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 8 955 | 2 646 | 3 075 | 2 369 | 3 275 | 3 324 | 3 324 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 682 | 757 | 880 | 651 | 884 | 951 | 951 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 6 344 | 1 889 | 2 195 | 1 591 | 2 207 | 2 373 | 2 373 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 0 | 0 | 127 | 184 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 12 841 | 5 172 | 3 500 | 4 065 | 4 900 | 10 194 | 10 194 |
| | | 631001 – cestovné | 12 | 0 | 20 | 0 | 50 | 100 | 100 |
| | | 632001-energie | 2 180 | 1 356 | 1 800 | 2 000 | 3 000 | 5 124 | 5 124 |
| | | 632002-vodné | 1 796 | 557 | 295 | 243 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 253 | 93 | 50 | 84 | 100 | 200 | 200 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 4 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 764 | 68 | 200 | 35 | 50 | 420 | 420 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 189 | 63 | 65 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 50 | 50 | 91 | 100 | 50 | 50 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 456 | 1 892 | 200 | 996 | 400 | 500 | 500 |
| | | 635009 - údržba softvéru | 147 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 3 | 20 | 0 | 50 | 20 | 20 |
| | | 637004-všeobecné služby | 780 | 231 | 200 | 32 | 100 | 1 200 | 1 200 |
| | | 637006 - náhrady | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 539 | 215 | 100 | 172 | 0 | 150 | 150 |
| | | 637014-stravovanie | 1 417 | 541 | 200 | 330 | 350 | 300 | 300 |
| | | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 274 | 83 | 150 | 70 | 100 | 200 | 200 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 640 | Transfery | 800 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 62 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠ Kudlovskej-stravovanie v rámci nižšieho sekundára | | 0 | 34 026 | 34 540 | 31 664 | 32 080 | 37 468 | 37 468 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 34 026 | 34 540 | 31 664 | 32 080 | 37 468 | 37 468 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 16 954 | 20 852 | 15 982 | 16 780 | 18 459 | 18 459 |
| | | 611 Tarifný plat | 0 | 16 394 | 20 852 | 15 396 | 16 300 | 17 944 | 17 944 |
| | | 612 Príplatky | 0 | 560 | 0 | 153 | 480 | 0 | 0 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 515 | 515 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 5 890 | 7 288 | 5 979 | 6 200 | 6 451 | 6 451 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 950 | 1 050 | 858 | 1 113 | 1 231 | 1 231 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 764 | 1 035 | 797 | 565 | 615 | 615 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 4 176 | 5 203 | 4 066 | 4 187 | 4 605 | 4 605 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 0 | 0 | 258 | 335 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 11 123 | 6 200 | 9 650 | 8 100 | 12 258 | 12 258 |
| | | 631001 – cestovné | 0 | 28 | 20 | 30 | 0 | 10 | 10 |
| | | 632001-energie | 0 | 2 444 | 1 900 | 3 151 | 4 130 | 5 328 | 5 328 |
| | | 632002-vodné | 0 | 927 | 500 | 80 | 700 | 700 | 700 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 164 | 100 | 159 | 120 | 100 | 100 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 0 | 100 | 29 | 200 | 500 | 500 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 179 | 200 | 683 | 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 0 | 120 | 91 | 150 | 200 | 200 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 241 | 100 | 236 | 250 | 200 | 200 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 0 | 4 585 | 1 000 | 3 095 | 500 | 600 | 600 |
| | | 635009 - údržba softvéru | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 527 | 500 | 512 | 500 | 800 | 800 |
| | | 637006 - náhrady | 0 | 68 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 301 | 150 | 301 | 350 | 300 | 300 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 1 104 | 600 | 1 068 | 500 | 600 | 600 |
| | | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 0 | 181 | 200 | 167 | 200 | 200 | 200 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 640 | Transfery | 0 | 59 | 200 | 53 | 1 000 | 300 | 300 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 59 | 200 | 53 | 100 | 300 | 300 |
| 8 | Školská jedáleň pri ZŠ Laborecká 66 | | 46 244 | 51 591 | 38 108 | 37 891 | 42 450 | 33 431 | 33 431 |
| | 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci primárneho vz | 46 244 | 20 533 | 14 245 | 18 527 | 12 159 | 14 376 | 14 376 |
| | 600 | Bežné výdavky | 46 244 | 15 373 | 14 245 | 18 527 | 12 159 | 14 376 | 14 376 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 23 841 | 7 168 | 6 850 | 4 993 | 5 221 | 9 385 | 9 385 |
| | | 611 Tarifný plat | 22 830 | 6 915 | 6 800 | 4 905 | 5 221 | 9 282 | 9 282 |
| | | 612 Príplatky | 353 | 53 | 0 | 88 | 0 | 103 | 103 |
| | | 614 Odmeny | 658 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 7 894 | 2 505 | 2 395 | 1 844 | 1 938 | 2 581 | 2 581 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 383 | 145 | 0 | 74 | 0 | 170 | 170 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 640 | 552 | 685 | 437 | 532 | 569 | 569 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 5 871 | 1 715 | 1 710 | 1 252 | 1 302 | 1 842 | 1 842 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 93 | 0 | 81 | 104 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 14 369 | 5 448 | 4 950 | 11 655 | 4 950 | 2 360 | 2 360 |
| | | 631001-cestovné | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632001-energie | 7 363 | 3 170 | 2 000 | 2 109 | 1 350 | 2 000 | 2 000 |
| | | 632002-vodné | 1 618 | 347 | 500 | 271 | 500 | 60 | 60 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 180 | 117 | 100 | 82 | 300 | 110 | 110 |
| | | 633002-výpočtová technika | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 1 083 | 403 | 500 | 207 | 500 | 50 | 50 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv | 279 | 209 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 1 871 | 0 | 350 | 20 | 1 000 | 40 | 40 |
| | | 635006-údržba budov a objektov vš. zariadení | 0 | 0 | 0 | 7 980 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | | 32 | 500 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 1 102 | 1 043 | 600 | 735 | 700 | 50 | 50 |
| | | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 261 | 127 | 100 | 55 | 300 | 50 | 50 |
| | 640 | Transfery | 140 | 252 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 140 | 252 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 5 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov a prístrojov | 0 | 5 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1 | | ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci nižšieho sekun | 0 | 31 058 | 23 863 | 19 364 | 30 291 | 19 055 | 19 055 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 31 058 | 23 863 | 19 364 | 30 291 | 19 055 | 19 055 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 16 444 | 10 273 | 11 468 | 14 773 | 12 045 | 12 045 |
| | | 611 Tarifný plat | 0 | 15 608 | 9 903 | 11 219 | 14 401 | 11 634 | 11 634 |
| | | 612 Priplatky | 0 | 353 | 300 | 249 | 372 | 256 | 256 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 483 | 70 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 5 314 | 3 590 | 3 857 | 5 518 | 4 210 | 4 210 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 897 | 1 027 | 777 | 1 503 | 927 | 927 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 4 175 | 2 563 | 2 869 | 3 752 | 3 006 | 3 006 |
| | | 627 Príspevok do DDP | 0 | 242 | 0 | 211 | 263 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 9 240 | 10 000 | 3 978 | 9 130 | 2 800 | 2 800 |
| | | 632001-energie | 0 | 6 026 | 4 230 | 1 980 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| | | 632002-vodné | 0 | 885 | 1 200 | 494 | 1 500 | 150 | 150 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 213 | 200 | 83 | 500 | 150 | 150 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 290 | 700 | 680 | 800 | 100 | 100 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 100 | 100 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 652 | 2 500 | 452 | 2 500 | 50 | 50 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 946 | 1 000 | 57 | 1 000 | 50 | 50 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 637014-stravovanie | 0 | 102 | 0 | 110 | 0 | 50 | 50 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 0 | 126 | 100 | 122 | 250 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 0 | 60 | 0 | 61 | 870 | 0 | 0 |
| | | 642015 – na nemocenské dávky | 0 | 60 | 0 | 61 | 870 | 0 | 0 |
| 9 | Školská jedáleň pri ZŠI Lesná 28 | | 8 889 | 3 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠI Lesná 28-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania | 8 889 | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 8 889 | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 8 889 | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 8 889 | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠI Lesná 28-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7 | | 58 518 | 60 929 | 57 484 | 46 640 | 60 350 | 56 839 | 56 839 |
| | 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania | 58 518 | 20 534 | 18 974 | 14 847 | 23 322 | 18 723 | 18 723 |
| | 600 | Bežné výdavky | 54 132 | 20 534 | 18 974 | 14 847 | 23 322 | 18 723 | 18 723 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 26 689 | 10 223 | 11 380 | 8 425 | 13 334 | 9 284 | 9 284 |
| | | 611 Tarifný plat | 22 953 | 9 703 | 10 415 | 8 425 | 12 194 | 9 284 | 9 284 |
| | | 612 Príplatky | 2 867 | 520 | 800 | 0 | 1 068 | 0 | 0 |
| | | 614 Odmeny | 869 | 0 | 165 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 9 698 | 3 573 | 4 308 | 2 944 | 4 988 | 3 244 | 3 244 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2 625 | 1 022 | 1 233 | 842 | 1 427 | 928 | 928 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 186 | 2 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 6 887 | 0 | 3 075 | 2 102 | 3 561 | 2 316 | 2 316 |
| | 630 | Tovary a služby | 17 644 | 6 738 | 2 308 | 3 478 | 2 357 | 6 063 | 6 063 |
| | | 632001-energie | 7 379 | 2 905 | 594 | 861 | 425 | 2 920 | 2 920 |
| | | 632002-vodné | 1 761 | 708 | 291 | 291 | 200 | 660 | 660 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 251 | 101 | 83 | 76 | 80 | 198 | 198 |
| | | 632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 569 | 0 | 772 | 0 | 396 | 396 |
| | | 633002-výpočtová technika | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 604 | 793 | 0 | 50 | 0 | 330 | 330 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 943 | 420 | 264 | 446 | 500 | 330 | 330 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 396 | 122 | 116 | 178 | 170 | 132 | 132 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| | | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
| | | 635009 - údržba softvéru | 253 | 99 | 0 | 11 | 100 | 33 | 33 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 20 |
| | | 637004-všeobecné služby | 316 | 254 | 165 | 47 | 0 | 66 | 66 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 435 | 136 | 150 | 148 | 160 | 148 | 148 |
| | | 637014-stravovanie | 1 313 | 522 | 495 | 473 | 560 | 478 | 478 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 295 | 109 | 150 | 88 | 162 | 116 | 116 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 101 | 0 | 978 | 0 | 2 643 | 132 | 132 |
| | | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 0 | 675 | 0 | 1 738 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | | 270 | 0 | 869 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 101 | 0 | 33 | 0 | 36 | 66 | 66 |
| | | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 4 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov a prístrojov | 4 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1 | | ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci nižšieho sekur | 0 | 40 395 | 38 510 | 31 793 | 37 028 | 38 116 | 38 116 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 40 395 | 38 510 | 31 793 | 37 028 | 38 116 | 38 116 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 20 411 | 23 105 | 18 732 | 23 705 | 18 849 | 18 849 |
| | | 611 Tarifný plat | 0 | 18 862 | 21 147 | 18 002 | 21 678 | 18 404 | 18 404 |
| | | 612 Príplatky | 0 | 1 549 | 1 623 | 730 | 1 899 | 445 | 445 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 0 | 335 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 7 126 | 8 745 | 6 546 | 8 868 | 6 588 | 6 588 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 2 039 | 2 502 | 1 873 | 2 538 | 1 885 | 1 885 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 5 087 | 6 243 | 4 673 | 6 330 | 4 703 | 4 703 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 12 800 | 4 674 | 6 515 | 4 391 | 12 411 | 12 411 |
| | | 631001 – cestovné | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632001 – energie | 0 | 5 158 | 1 206 | 1 312 | 743 | 6 030 | 6 030 |
| | | 632002-vodné | 0 | 1 318 | 591 | 591 | 370 | 1 340 | 1 340 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 199 | 167 | 135 | 120 | 402 | 402 |
| | | 632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky | 0 | 60 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 870 | 0 | 1 568 | 0 | 804 | 804 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 1 540 | 0 | 100 | 0 | 670 | 670 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 1 123 | 536 | 891 | 1 000 | 670 | 670 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 235 | 234 | 361 | 360 | 268 | 268 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| | | 635003-údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 |
| | | 635009 - údržba softvéru | 0 | 192 | 0 | 24 | 150 | 0 | 0 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 67 | 67 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 546 | 335 | 96 | 0 | 40 | 40 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 321 | 300 | 198 | 220 | 134 | 134 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 1 008 | 1 005 | 957 | 1 140 | 301 | 301 |
| | | 637016-prídel do sociálneho fondu | 0 | 220 | 300 | 196 | 288 | 971 | 971 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| | 640 | Transfery | 0 | 58 | 1 986 | 0 | 64 | 268 | 268 |
| | | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 0 | 1 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 58 | 67 | 0 | 64 | 134 | 134 |
| | | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| 11 | Školská jedáleň pri ZŠ SNP | | 56 448 | 58 803 | 53 720 | 47 370 | 54 750 | 55 304 | 55 304 |
| | 09.6.0.1 | ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania | 56 448 | 20 027 | 25 572 | 15 675 | 24 347 | 24 858 | 24 858 |
| | 600 | Bežné výdavky | 56 448 | 18 261 | 25 572 | 15 675 | 24 347 | 24 858 | 24 858 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 32 225 | 10 827 | 16 400 | 6 363 | 15 564 | 16 583 | 16 583 |
| | | 611 Tarifný plat | 28 383 | 9 348 | 15 400 | 6 195 | 14 964 | 15 351 | 15 351 |
| | | 612 Príplatky | 3 242 | 1 419 | 1 000 | 168 | 600 | 948 | 948 |
| | | 614 Odmeny | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 10 855 | 3 032 | 5 240 | 1 739 | 4 583 | 4 148 | 4 148 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 951 | 135 | 700 | 37 | 300 | 103 | 103 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 999 | 186 | 448 | 99 | 300 | 23 | 23 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 7 905 | 2 711 | 4 092 | 1 603 | 3 983 | 4 022 | 4 022 |
| | 630 | Tovary a služby | 13 230 | 4 345 | 3 932 | 7 503 | 4 200 | 4 127 | 4 127 |
| | | 631001 – cestovné | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632001-energie | 6051 | 936 | 1 462 | 561 | 0 | 966 | 966 |
| | | 632002-vodné | 901 | 259 | 300 | 100 | 2 000 | 460 | 460 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 182 | 88 | 80 | 52 | 0 | 70 | 70 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633003-telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 490 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 1 565 | 364 | 180 | 442 | 800 | 800 | 800 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 388 | 191 | 200 | 192 | 700 | 300 | 300 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 309 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 514 | 0 | 150 | 4 588 | 0 | 150 | 150 |
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 637003-Konkurzy, súťaže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 811 | 816 | 450 | 524 | 0 | 250 | 250 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| | | 637014-stravovanie | 1 494 | 774 | 650 | 794 | 500 | 790 | 790 |
| | | 637015-poistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637016-prídel do sociálneho fondu | 347 | 113 | 300 | 64 | 200 | 201 | 201 |
| | | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 138 | 57 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 138 | 57 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 1 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov a prístrojov | 0 | 1 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1 | | ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho | 0 | 38 776 | 28 148 | 31 695 | 30 403 | 30 446 | 30 446 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 36 702 | 28 148 | 31 695 | 30 403 | 30 446 | 30 446 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 24 053 | 18 232 | 15 729 | 19 974 | 19 467 | 19 467 |
| | | 611 Tarifný plat | 0 | 19 777 | 16 632 | 14 524 | 17 874 | 18 021 | 18 021 |
| | | 612 Príplatky | 0 | 3 535 | 1 100 | 1 205 | 1 600 | 1 112 | 1 112 |
| | | 614 Odmeny | 0 | 741 | 500 | 0 | 500 | 334 | 334 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 7 419 | 5 824 | 6 789 | 6 284 | 6 493 | 6 493 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 1 389 | 700 | 1 281 | 700 | 834 | 834 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 172 | 576 | 186 | 600 | 803 | 803 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 5 858 | 4 548 | 5 322 | 4 984 | 4 856 | 4 856 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 4 954 | 4 092 | 8 042 | 4 145 | 4 486 | 4 486 |
| | | 631001 – cestovné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632001-energie | 0 | 1 100 | 1 522 | 558 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
| | | 632002-vodné | 0 | 59 | 300 | 129 | 945 | 500 | 500 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 86 | 80 | 52 | 0 | 80 | 80 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633003-prevádzkové stroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 575 | 0 | 28 | 0 | 100 | 100 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 427 | 180 | 670 | 0 | 150 | 150 |
| | | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 224 | 200 | 192 | 0 | 200 | 200 |
| | | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 0 | 362 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 0 | 0 | 150 | 4 588 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---|---------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| | | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637003-Konkurzy, súťaže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 945 | 500 | 653 | 400 | 270 | 270 |
| | | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 909 | 700 | 794 | 600 | 800 | 800 |
| | | 637015-poistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 0 | 262 | 300 | 219 | 500 | 236 | 236 |
| | 640 | Transfery | 0 | 276 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 276 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 2 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 713 Nákup strojov a prístrojov | 0 | 2 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Školský internát (ŠI) | | 22 747 | 28 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | ŠI pri ZŠ internátnej-v rámci primárneho vzdelávania | 22 747 | 15 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 22 747 | 15 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 12 538 | 5 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611 Tarifný plat | 11 776 | 5 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 612 Príplatky | 601 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 614 Odmeny | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 4 328 | 2 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 281 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 2 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 5 881 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632001-energie | 4 828 | 2 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632002-vodné | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 33 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 634004-dopravné | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635008-údržba učebných pomôcok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637015-poistné | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637016-prídela do sociálneho fondu | 111 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 0 | 4 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 642012-Odstupné | 0 | 3 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1 | ŠI pri ZŠ internátnej-v rámci nižšieho sekundárneho vzdelá | | 0 | 12 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 0 | 12 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 3 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611 Tarifný plat | 0 | 3 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 612 Priplatky | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 2 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 1 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 1 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632001-energie | 0 | 1 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632002-vodné | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635001-údržba nábytku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635008-údržba učebných pomôcok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637015-poistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637016-prídel do sociálneho fondu | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 640 | Transfery | 0 | 4 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642012-Odstupné | 0 | 3 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Voľno časové aktivity | | 1 559 270 | 1 575 834 | 1 679 877 | 1 718 359 | 1 780 026 | 1 707 760 | 1 717 449 |
| | 09.5.0 | Školské kluby detí | 439 966 | 466 116 | 460 604 | 442 198 | 520 377 | 472 946 | 476 937 |
| | | 1. Školský klub detí pri ZŠ Dargovských hrdinov | 76 400 | 80 804 | 84 720 | 88 401 | 93 134 | 86 927 | 87 700 |
| | 600 | Bežné výdavky | 76 400 | 80 804 | 84 720 | 88 401 | 93 134 | 86 927 | 87 700 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 53 214 | 53 333 | 55 324 | 57 601 | 62 426 | 55 919 | 56 478 |
| | | 611 Tarifný plat | 47 185 | 50 590 | 52 720 | 52 841 | 55 796 | 52 829 | 53 357 |
| | | 612 Priplatky | 5 039 | 2 743 | 2 604 | 4 760 | 5 800 | 3 090 | 3 121 |
| | | 614 Odmeny | 990 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 18 716 | 19 826 | 20 566 | 20 976 | 21 818 | 21 497 | 21 711 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 668 | 3 732 | 3 757 | 3 976 | 3 995 | 3 914 | 3 953 |
| | | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 688 | 1 786 | 1 935 | 1 907 | 1 975 | 2 215 | 2 237 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 13 360 | 13 433 | 13 888 | 14 205 | 14 896 | 14 338 | 14 481 |
| | | 627 Príspevok do DDS | 0 | 875 | 986 | 888 | 952 | 1 030 | 1 040 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 630 | Tovary a služby | 4 388 | 7 496 | 8 530 | 9 312 | 8 590 | 9 211 | 9 211 |
| | 631001 – cestovné | 0 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| | 632001-energie | 1 740 | 3 139 | 4 530 | 4 393 | 4 590 | 3 861 | 3 861 |
| | 632002-vodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633001-interiérové vybavenie | | | | 333 | 0 | | |
| | 633006-všeobecný materiál | 156 | 955 | 1 000 | 1 885 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 547 | 0 | 1 000 | 692 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 637004-všeobecné služby | 0 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 637006 - náhrady - vstupné prehliadky | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014-stravovanie | 1 392 | 1 380 | 1 500 | 1 328 | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
| | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 539 | 544 | 500 | 597 | 500 | 750 | 750 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 0 | 1 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Transfery | 82 | 149 | 300 | 512 | 300 | 300 | 300 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642014-transfery jednotlivcom | 66 | 149 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 16 | 0 | 300 | 97 | 300 | 300 | 300 |
| 2. Školský klub detí pri ZŠ, Hrnčiarska 13 | | 68 794 | 77 590 | 77 460 | 64 980 | 82 862 | 74 157 | 74 864 |
| 600 | Bežné výdavky | 68 794 | 77 590 | 77 460 | 64 980 | 82 862 | 74 157 | 74 864 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 48 006 | 51 560 | 54 850 | 45 055 | 58 686 | 52 385 | 52 909 |
| | 611 Tarifný plat | 42 815 | 47 247 | 52 790 | 43 568 | 55 900 | 50 758 | 51 266 |
| | 612 Príplatky | 3 454 | 3 963 | 2 060 | 1 487 | 1 830 | 1 627 | 1 643 |
| | 614 Odmeny | 1 737 | 350 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 16 528 | 18 300 | 19 560 | 15 911 | 21 630 | 18 282 | 18 465 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 106 | 3 676 | 3 670 | 3 070 | 4 530 | 3 790 | 3 828 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 722 | 1 454 | 1 490 | 1 241 | 1 450 | 1 432 | 1 446 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 11 700 | 12 489 | 13 600 | 11 020 | 14 950 | 13 060 | 13 191 |
| | 627 Príspevok do DDS | 0 | 681 | 800 | 580 | 700 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 4 191 | 7 582 | 1 640 | 3 775 | 1 376 | 3 390 | 3 390 |
| | 631001-cestovné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | 632001-energie | 1 630 | 2 522 | 0 | 1 618 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| | 632003-poštovné a telekomunikačné služby | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 633002-výpočtová technika | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 88 | 233 | 200 | 41 | 0 | 200 | 200 |
| | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 656 | 2 707 | 90 | 182 | 0 | 400 | 400 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004-všeobecné služby | 0 | 218 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014-stravovanie | 1 310 | 1 347 | 1 000 | 1 344 | 1 000 | 900 | 900 |
| | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 507 | 527 | 350 | 440 | 376 | 340 | 340 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 642 | Bežné transfery | 69 | 148 | 1 410 | 239 | 1 170 | 100 | 100 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 1 120 | 0 | 0 |
| | 642014-bežné transfery – jednotlivcom | 69 | 62 | 60 | 67 | 0 | 50 | 50 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 86 | 80 | 172 | 50 | 50 | 50 |
| 3. Školský klub detí pri ZŠ Jána Švermu | | 86 453 | 89 084 | 87 040 | 99 607 | 107 816 | 83 823 | 84 631 |
| 600 | Bežné výdavky | 86 453 | 89 084 | 87 040 | 99 607 | 107 816 | 83 823 | 84 631 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 56 894 | 60 622 | 62 556 | 70 801 | 76 945 | 59 854 | 60 453 |
| | 611 Tarifný plat | 49 737 | 53 470 | 60 056 | 64 523 | 71 967 | 56 251 | 56 814 |
| | 612 Príplatky | 6 067 | 7 152 | 2 500 | 6 278 | 4 128 | 2 822 | 2 850 |
| | 614 Odmeny | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 850 | 781 | 789 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 19 505 | 21 984 | 23 239 | 25 985 | 28 431 | 20 919 | 21 128 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 513 | 3 611 | 3 828 | 4 573 | 6 156 | 3 397 | 3 431 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 894 | 2 388 | 2 552 | 2 631 | 1 539 | 2 265 | 2 288 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 14 098 | 15 243 | 15 608 | 17 703 | 19 198 | 14 125 | 14 266 |
| | 627 Príspevok do DDS | 0 | 742 | 1 251 | 1 078 | 1 538 | 1 132 | 1 143 |
| 630 | Tovary a služby | 9 950 | 6 478 | 1 245 | 2 591 | 2 340 | 3 050 | 3 050 |
| | 631001 – cestovné | 4 010 | 86 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| | 632001-energie | 190 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | 632002-vodné | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | 633006-všeobecný materiál | 1 682 | 598 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 2 255 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004-všeobecné služby | 80 | 713 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014-stravovanie | 1 132 | 1 367 | 561 | 1 791 | 1 460 | 1 100 | 1 100 |
| | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 601 | 652 | 684 | 708 | 880 | 636 | 636 |
| 640 | Transfery | 104 | 0 | 0 | 230 | 100 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 104 | 0 | 0 | 230 | 100 | 0 | 0 |
| 4. Školský klub detí pri ZŠ Kudlovska | | 32 764 | 34 540 | 38 000 | 30 786 | 46 620 | 44 792 | 45 564 |
| 600 | Bežné výdavky | 32 764 | 34 540 | 38 000 | 30 786 | 46 620 | 44 792 | 45 564 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 23 019 | 22 961 | 23 712 | 20 142 | 27 470 | 27 633 | 27 909 |
| | 611 Tarifný plat | 21 301 | 21 314 | 22 712 | 19 492 | 24 470 | 25 903 | 26 162 |
| | 612 Príplatky | 1 448 | 1 447 | 1 000 | 650 | 3 000 | 1 730 | 1 747 |
| | 614 Odmeny | 270 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 8 045 | 8 079 | 8 288 | 7 403 | 10 150 | 9 659 | 9 755 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 562 | 1 629 | 1 581 | 1 424 | 1 837 | 1 842 | 1 860 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 696 | 684 | 790 | 626 | 910 | 922 | 931 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 5 787 | 5 766 | 5 917 | 5 034 | 6 853 | 6 895 | 6 964 |
| | 627 Príspevok do DDP | 0 | 0 | 0 | 319 | 550 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 630 | Tovary a služby | 1 700 | 3 465 | 5 800 | 3 241 | 8 900 | 7 300 | 7 700 |
| | 631001 - cestovné | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 20 | 20 |
| | 632001-energie | 777 | 1 763 | 3 300 | 2 184 | 4 400 | 4 730 | 5 000 |
| | 632002-vodné | 0 | 465 | 600 | 331 | 2 000 | 600 | 700 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 80 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 50 | 382 | 500 | 104 | 150 | 500 | 500 |
| | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 167 | 0 | 500 | 0 | 500 | 600 | 600 |
| | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | 637004-všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | 637006 - náhrady | 0 | 80 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014-stravovanie | 463 | 402 | 400 | 377 | 400 | 400 | 400 |
| | 637016-prídel do sociálneho fondu | 243 | 232 | 250 | 193 | 200 | 300 | 300 |
| 640 | Transfery | 0 | 35 | 200 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 35 | 200 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| 5. Školský klub detí pri ZŠ Laborecká 66 | | 25 845 | 28 556 | 22 080 | 22 441 | 28 082 | 31 021 | 31 021 |
| 600 | Bežné výdavky | 25 845 | 28 556 | 22 080 | 22 441 | 28 082 | 31 021 | 31 021 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 16 077 | 18 559 | 13 990 | 14 876 | 17 672 | 20 319 | 20 319 |
| | 611 Tarifný plat | 15 702 | 17 966 | 13 930 | 14 357 | 17 672 | 20 113 | 20 113 |
| | 612 Príplatky | 9 | 5 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 |
| | 614 Odmeny | 366 | 588 | 60 | 0 | 0 | 206 | 206 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 5 969 | 6 496 | 4 890 | 4 406 | 6 610 | 7 102 | 7 102 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 783 | 743 | 700 | 568 | 594 | 855 | 855 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 925 | 1 009 | 700 | 757 | 1 206 | 855 | 855 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 4 261 | 4 452 | 3 490 | 2 851 | 4 489 | 5 392 | 5 392 |
| | 627 Príspevok do DDP | 0 | 292 | 0 | 230 | 321 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 3 781 | 3 474 | 3 200 | 3 093 | 3 800 | 3 600 | 3 600 |
| | 632001-energie | 2 357 | 2 277 | 2 000 | 2 066 | 2 600 | 1 500 | 1 500 |
| | 632002-vodné | 400 | 200 | 250 | 261 | 250 | 200 | 200 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 261 | 20 | 50 | 77 | 50 | 100 | 100 |
| | 633006-všeobecný materiál | 105 | 255 | 400 | 122 | 400 | 300 | 300 |
| | 637014-stravovanie | 0 | 533 | 400 | 422 | 400 | 1 000 | 1 000 |
| | 637014-stravovanie | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637016-prídel do sociálneho fondu | 179 | 189 | 100 | 145 | 100 | 500 | 500 |
| 640 | Transfery | 18 | 27 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| | 642012-Odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 18 | 27 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Školský klub pri ZŠI Lesná 28 | | 7 828 | 4 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 828 | 4 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 5 207 | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 611 Tarifný plat | 5 042 | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 612 Príplatky | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614 Odmeny | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 1 620 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 10 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 1 304 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 1 001 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632001-energie | 370 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632002-vodné | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004-všeobecné služby | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014-stravovanie | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642013-odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Podskalka 58 | | 19 468 | 20 260 | 19 200 | 19 081 | 22 204 | 21 629 | 21 629 |
| 600 | Bežné výdavky | 19 468 | 20 260 | 19 200 | 19 081 | 22 204 | 21 629 | 21 629 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 13 695 | 13 839 | 14 005 | 13 975 | 16 202 | 15 810 | 15 810 |
| | 611 Tarifný plat | 10 059 | 12 894 | 14 005 | 13 494 | 14 012 | 13 620 | 13 620 |
| | 612 Príplatky | 1 325 | 602 | 0 | 481 | 2 190 | 2 190 | 2 190 |
| | 614 Odmeny | 2 311 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 4 774 | 4 961 | 4 895 | 4 884 | 5 662 | 5 526 | 5 526 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 247 | 554 | 0 | 1 397 | 2 206 | 1 581 | 1 581 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 121 | 961 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 3 406 | 3 446 | 3 495 | 3 487 | 3 456 | 3 945 | 3 945 |
| 630 | Tovary a služby | 815 | 153 | 200 | 119 | 240 | 193 | 193 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633002-výpočtová technika | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635006-údržba budov a objektov vš. zariadení | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004-všeobecné služby | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 637016-prídela do sociálneho fondu | 137 | 137 | 200 | 119 | 240 | 193 | 193 |
| 640 | Transfery | 184 | 1 307 | 100 | 103 | 100 | 100 | 100 |
| | 642012- odstupné | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 184 | 0 | 100 | 103 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Školský klub detí pri ZŠ Pugačevova 7 | | 48 392 | 49 970 | 48 160 | 38 749 | 54 378 | 49 719 | 50 156 |
| 600 | Bežné výdavky | 48 392 | 49 970 | 48 160 | 38 749 | 54 378 | 49 719 | 50 156 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 32 706 | 35 375 | 33 940 | 28 114 | 37 722 | 32 406 | 32 730 |
| | 611 Tarifný plat | 30 624 | 34 965 | 33 385 | 27 914 | 35 398 | 32 406 | 32 730 |
| | 612 Príplatky | 1 682 | 410 | 555 | 0 | 2 124 | 0 | 0 |
| | 614 Odmeny | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 11 440 | 12 259 | 12 220 | 9 565 | 13 462 | 11 326 | 11 439 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 275 | 3 537 | 3 496 | 2 711 | 3 555 | 3 240 | 3 272 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 0 | 0 | 69 | 307 | 0 | 0 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 8 165 | 8 722 | 8 724 | 6 785 | 9 600 | 8 086 | 8 167 |
| 630 | Tovary a služby | 4 124 | 2 336 | 876 | 1 070 | 2 197 | 5 887 | 5 887 |
| | 632001-energie | 984 | 1 194 | 0 | 0 | 800 | 2 500 | 2 500 |
| | 632002-vodné | 278 | 0 | 0 | 410 | 147 | 500 | 500 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 96 | 482 | 126 | 89 | 200 | 500 | 500 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 2 137 | 0 | 0 | 0 | 200 | 837 | 837 |
| | 637014-stravovanie | 298 | 306 | 300 | 294 | 400 | 400 | 400 |
| | 637016-prídela do sociálneho fondu | 331 | 354 | 450 | 277 | 450 | 300 | 300 |
| 640 | Transfery | 122 | 0 | 1 124 | 0 | 997 | 100 | 100 |
| | 642012-bežné transfery- odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 0 | 1 024 | 0 | 897 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 122 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. Školský klub detí pri ZŠ SNP 1 | | 50 368 | 55 235 | 58 600 | 52 809 | 58 492 | 55 878 | 56 372 |
| 600 | Bežné výdavky | 50 368 | 55 235 | 58 600 | 52 809 | 58 492 | 55 878 | 56 372 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 36 090 | 35 384 | 36 754 | 35 642 | 36 000 | 36 565 | 36 931 |
| | 611 Tarifný plat | 31 882 | 33 809 | 35 754 | 34 340 | 33 000 | 36 050 | 36 411 |
| | 612 Príplatky | 3 057 | 741 | 500 | 456 | 2 000 | 206 | 208 |
| | 614 Odmeny | 1 151 | 834 | 500 | 846 | 1 000 | 309 | 312 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 12 553 | 13 042 | 12 846 | 11 332 | 12 582 | 12 780 | 12 908 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2 051 | 2 384 | 2 000 | 1 805 | 2 000 | 2 060 | 2 081 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 625 | 1 447 | 1 675 | 1 499 | 1 600 | 1 597 | 1 613 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 8 877 | 9 211 | 9 171 | 8 028 | 8 982 | 9 123 | 9 214 |
| 630 | Tovary a služby | 1 537 | 2 555 | 9 000 | 1 072 | 7 910 | 6 533 | 6 533 |
| | 632001-energie | 0 | 1 013 | 3 900 | 0 | 5 000 | 3 873 | 3 873 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 632002-vodné | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637001-školenie,kurzy,semináre,porady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004-všeobecné služby | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014-stravovanie | 1 160 | 1 066 | 1 000 | 770 | 1 100 | 1 370 | 1 370 |
| | 637016-prídela do sociálneho fondu | 377 | 356 | 300 | 302 | 1 010 | 440 | 440 |
| 640 | Transfery | 188 | 4 254 | 0 | 4 763 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 642012-Odstupné | 0 | 2 942 | 0 | 3 402 | 0 | 0 | 0 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 0 | 1 177 | 0 | 1 361 | 1 500 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 188 | 135 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 10. | Neštátne školské zariadenia – Školský klub | 23 654 | 25 626 | 25 344 | 25 344 | 26 789 | 25 000 | 25 000 |
| 642 | Transfery | 23 654 | 25 626 | 25 344 | 25 344 | 26 789 | 25 000 | 25 000 |
| | ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole | 23 654 | 25 626 | 25 344 | 25 344 | 26 789 | 25 000 | 25 000 |
| Centra voľného času spolu | | 298 888 | 287 357 | 264 319 | 309 315 | 242 759 | 300 692 | 301 640 |
| 09.5.0 | Centra voľného času pri základných školách | 47 169 | 72 464 | 39 917 | 58 900 | 40 325 | 72 982 | 72 982 |
| | 1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov | 23 892 | 27 226 | 15 360 | 30 604 | 15 100 | 21 794 | 21 794 |
| 600 | Bežné výdavky | 23 892 | 27 226 | 15 360 | 30 604 | 15 100 | 21 794 | 21 794 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 611 Tarifný plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 612 Príplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 3 548 | 4 647 | 3 500 | 4 842 | 3 500 | 2 590 | 2 590 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 677 | 738 | 656 | 658 | 650 | 530 | 530 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 338 | 449 | 324 | 334 | 342 | 260 | 260 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 2 533 | 3 460 | 2 520 | 3 850 | 2 508 | 1 800 | 1 800 |
| 630 | Tovary a služby | 20 344 | 22 579 | 11 860 | 25 762 | 11 600 | 19 204 | 19 204 |
| | 631001 – cestovné | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| | 632001-energie | 6 266 | 4 124 | 1 860 | 3 994 | 1 400 | 6 204 | 6 204 |
| | 632002-vodné | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632003 – poštové a telekomunikačné služby | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 354 | 454 | 1 000 | 1 337 | 600 | 3 000 | 3 000 |
| | 633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny | 1 106 | 1 960 | 1 000 | 1 166 | 600 | 2 000 | 2 000 |
| | 634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov | 1 604 | 2 021 | 1 000 | 2 250 | 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 636001-nájom strojov, alebo ich časti | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637002-súťaže, olympiády | 15 | 734 | 1 000 | 769 | 500 | 1 500 | 1 500 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 637016-prídel do sociálneho fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 10 167 | 13 286 | 6 000 | 16 179 | 8 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2. CVC | pri ZŠ Hrnčiarska | 6 849 | 26 837 | 15 901 | 17 172 | 12 195 | 22 100 | 22 100 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 849 | 26 837 | 15 901 | 17 172 | 12 195 | 22 100 | 22 100 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 1 197 | 3 174 | 1 630 | 2 378 | 1 400 | 1 600 | 1 600 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 257 | 637 | 320 | 551 | 300 | 300 | 300 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 70 | 257 | 140 | 95 | 80 | 150 | 150 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 870 | 2 280 | 1 170 | 1 732 | 1 020 | 1 150 | 1 150 |
| 630 | Tovary a služby | 5 648 | 23 644 | 14 230 | 14 786 | 10 785 | 20 500 | 20 500 |
| | 631001-Cestovné | 0 | 108 | 50 | 184 | 170 | 0 | 0 |
| | 632001-energie | 1 707 | 6 222 | 5 230 | 6 529 | 2 695 | 10 400 | 10 400 |
| | 632002-vodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633002-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 391 | 3 638 | 3 000 | 361 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 0 | 4 342 | 500 | 106 | 500 | 500 | 500 |
| | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 0 | 0 | 100 | 126 | 100 | 500 | 500 |
| | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 636001-nájom budov, alebo ich časti | 0 | 38 | 0 | 87 | 100 | 0 | 0 |
| | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 0 | 50 | 100 | 115 | 120 | 500 | 500 |
| | 637002-súťaže, olympiády | 0 | 0 | 500 | 79 | 200 | 1 000 | 1 000 |
| | 637004-všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 125 | 200 | 0 | 0 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 3 550 | 9 246 | 4 750 | 7 074 | 4 200 | 4 600 | 4 600 |
| 640 | Transfery | 4 | 19 | 41 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 4 | 19 | 41 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 3. CVC | pri ZŠ Laboreckej | 447 | 2 144 | 1 880 | 1 235 | 4 905 | 12 048 | 12 048 |
| 600 | Bežné výdavky | 447 | 2 144 | 1 880 | 1 235 | 4 905 | 12 048 | 12 048 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614 Odmeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 34 | 382 | 396 | 221 | 873 | 1 594 | 1 594 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 7 | 23 | 56 | 11 | 150 | 532 | 532 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 | 48 | 56 | 44 | 100 | 112 | 112 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 24 | 311 | 284 | 166 | 623 | 950 | 950 |
| 630 | Tovary a služby | 413 | 1 762 | 1 484 | 1 014 | 4 032 | 10 454 | 10 454 |
| | 632001-energie | 114 | 276 | 0 | 77 | 1 032 | 1 000 | 1 000 |
| | 632002-vodné | 200 | 212 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 0 | 120 | 350 | 0 | 200 | 4 894 | 4 894 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 99 | 1 154 | 1 134 | 937 | 2 500 | 4 560 | 4 560 |
| 640 | Transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 4. CVČ pri ZŠ Pugačevova | 15 981 | 16 257 | 6 776 | 9 889 | 8 125 | 17 040 | 17 040 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 981 | 16 257 | 6 776 | 9 889 | 8 125 | 17 040 | 17 040 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 2 368 | 2 506 | 1 396 | 1 615 | 1 683 | 1 845 | 1 845 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 451 | 560 | 459 | 311 | 392 | 475 | 475 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 153 | 96 | 80 | 36 | 90 | 53 | 53 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 1 764 | 1 850 | 857 | 1 268 | 1 201 | 1 317 | 1 317 |
| 630 | Tovary a služby | 13 613 | 13 747 | 5 344 | 8 272 | 6 412 | 15 195 | 15 195 |
| | 631001-Cestovné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632001-energie | 3 479 | 4 742 | 648 | 952 | 700 | 5 000 | 5 000 |
| | 632002-vodné | 365 | 789 | 200 | 567 | 300 | 915 | 915 |
| | 632003-poštovné a telekomunikačné služby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633002-výpočtová technika | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | 633006-všeobecný materiál | 379 | 566 | 300 | 1 150 | 400 | 1 000 | 1 000 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 291 | 0 | 200 | 90 | 195 | 1 000 | 1 000 |
| | 637004-všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd (CVČ) | 7 370 | 7 650 | 3 996 | 5 513 | 4 817 | 5 280 | 5 280 |
| 640 | Transfery | 0 | 4 | 36 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 4 | 36 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| | 5. Neštátne centrá voľného času | 16 103 | 15 267 | 10 752 | 10 920 | 8 809 | 11 300 | 11 300 |
| 642 | Transfery | 16 103 | 15 267 | 10 752 | 10 920 | 8 809 | 11 300 | 11 300 |
| | CVČ pri Gymnázii Jána Zlatoústeho | 0 | 238 | 168 | 168 | 592 | 0 | 0 |
| | SCVČ LAURA | 4 785 | 5 603 | 5 628 | 5 628 | 3 998 | 4 300 | 4 300 |
| | SCVČ Barančíková | 7 362 | 2 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SCVČ Ruthenia | 0 | 5 870 | 4 536 | 4 536 | 3 331 | 6 500 | 6 500 |
| | iné CVČ mimo územia mesta Humenné | 3 956 | 772 | 420 | 588 | 888 | 500 | 500 |
| 09.5.0 | Centrá voľného času | 235 616 | 199 626 | 213 650 | 239 495 | 193 625 | 216 410 | 217 358 |
| | 6. Centrum voľného času DÚHA | 235 616 | 199 626 | 213 650 | 239 495 | 193 625 | 216 410 | 217 358 |
| 600 | Bežné výdavky | 235 616 | 199 626 | 213 650 | 239 495 | 193 625 | 216 410 | 217 358 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 54 208 | 58 638 | 65 000 | 72 595 | 70 000 | 66 950 | 67 620 |
| | 611 Tarifný plat | 49 000 | 52 380 | 58 000 | 55 191 | 58 000 | 59 740 | 60 337 |
| | 612 Príplatky | 3 442 | 2 652 | 5 000 | 6 327 | 7 000 | 5 150 | 5 202 |
| | 614 Odmeny | 1 766 | 3 606 | 2 000 | 11 077 | 5 000 | 2 060 | 2 081 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 26 777 | 26 682 | 27 000 | 33 255 | 33 200 | 27 810 | 28 088 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 4 704 | 4 370 | 5 500 | 5 924 | 6 000 | 5 665 | 5 722 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 887 | 2 568 | 1 500 | 2 822 | 3 000 | 1 545 | 1 560 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 19 186 | 19 744 | 20 000 | 24 509 | 24 200 | 20 600 | 20 806 |
| 630 | Tovary a služby | 148 537 | 113 942 | 120 250 | 132 102 | 90 125 | 120 250 | 120 250 |
| | 631001 cestovné náhrady | 61 | 86 | 300 | 97 | 100 | 300 | 300 |
| | 632001-energie | 31 401 | 27 980 | 32 000 | 28 124 | 30 000 | 32 000 | 32 000 |
| | 632002-vodné | 1 726 | 1 691 | 1 750 | 1 559 | 1 600 | 1 750 | 1 750 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 824 | 521 | 500 | 649 | 650 | 500 | 500 |
| | 633002-výpočtová technika | 164 | 0 | 1 900 | 5 258 | 2 000 | 1 900 | 1 900 |
| | 633003-telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 946 | 200 | 0 | 0 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 0 | 0 | 0 | 2 738 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 633006-všeobecný materiál | 19 072 | 7 225 | 9 100 | 14 444 | 10 000 | 9 100 | 9 100 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 241 | 276 | 200 | 566 | 300 | 200 | 200 |
| | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 0 | 0 | 300 | 99 | 200 | 300 | 300 |
| | 633013-nehmotný majetok | 0 | 0 | 500 | 264 | 150 | 500 | 500 |
| | 633015-paliva ako zdroj energie | 0 | 0 | 0 | 177 | 125 | 0 | 0 |
| | 634003-povinné zmluvné poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 634004-dopravné | 0 | 0 | 0 | 8 385 | 1 200 | 0 | 0 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 939 | 177 | 1 000 | 582 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 1 142 | 9 838 | 2 000 | 10 227 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 636001-nájom budov, alebo ich časti | 6 299 | 7 002 | 5 000 | 6 576 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 636002-nájomné za nájom prev.strojov,príst. | 336 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 636007-nájomné | 0 | 0 | 0 | 298 | 200 | 0 | 0 |
| | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 910 | 0 | 100 | 137 | 100 | 100 | 100 |
| | 637002-súťaže, autobusy, semináre | 0 | 0 | 900 | 13 873 | 8 500 | 900 | 900 |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 0 | 480 | 400 | 408 | 400 | 400 | 400 |
| | 637004-všeobecné služby | 5 845 | 1 741 | 1 400 | 2 612 | 2 500 | 1 400 | 1 400 |
| | 637006-náhrady | 1 187 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 637007-cestovné náhrady, olympiády | 50 364 | 26 941 | 33 000 | 178 | 200 | 33 000 | 33 000 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 132 | 147 | 100 | 189 | 100 | 100 | 100 |
| | 637014-stravovanie | 4 358 | 5 395 | 3 000 | 5 597 | 5 500 | 3 000 | 3 000 |
| | 637015-poistné | 911 | 824 | 900 | 886 | 900 | 900 | 900 |
| | 637016-prídel do sociálneho fondu | 442 | 607 | 500 | 866 | 700 | 500 | 500 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 22 183 | 22 811 | 25 400 | 26 357 | 15 000 | 25 400 | 25 400 |
| | 640 Transfery | 6 094 | 364 | 1 400 | 1 543 | 300 | 1 400 | 1 400 |
| | 642012-Odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642014-bežné transfery – odchodné | 5 981 | 0 | 1 200 | 1 238 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 113 | 364 | 200 | 305 | 300 | 200 | 200 |
| 09.5.0 | Základné umelecké školy | 805 966 | 806 661 | 940 838 | 954 286 | 1 001 716 | 920 164 | 924 914 |
| | 1. Základná umelecká škola, Mierová | 494 631 | 483 197 | 514 810 | 528 258 | 497 740 | 532 146 | 536 896 |
| 600 | Bežné výdavky | 484 042 | 483 197 | 514 810 | 528 258 | 497 740 | 532 146 | 536 896 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 325 170 | 323 012 | 341 765 | 354 259 | 331 400 | 352 018 | 355 538 |
| | 611 Tarifný plat | 288 988 | 292 959 | 309 345 | 318 726 | 300 100 | 318 625 | 321 811 |
| | 612 Príplatky | 30 705 | 29 553 | 29 420 | 34 310 | 29 800 | 30 303 | 30 606 |
| | 614 Odmeny | 5 477 | 500 | 3 000 | 1 223 | 1 500 | 3 090 | 3 121 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 111 585 | 108 321 | 119 445 | 119 843 | 115 600 | 123 028 | 124 258 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 18 859 | 16 706 | 20 176 | 17 992 | 21 000 | 20 781 | 20 989 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 13 577 | 13 170 | 14 000 | 15 490 | 12 000 | 14 420 | 14 564 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 79 149 | 78 445 | 85 269 | 86 361 | 82 600 | 87 827 | 88 705 |
| 630 | Tovary a služby | 43 874 | 51 361 | 47 600 | 53 851 | 47 740 | 51 100 | 51 100 |
| | 631001 Cestovné náhrady | 24 | 39 | 50 | 189 | 50 | 50 | 50 |
| | 632001-energie | 20 725 | 21 689 | 21 000 | 18 851 | 22 000 | 23 500 | 23 500 |
| | 632002-vodné | 1 109 | 609 | 1 000 | 937 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| | 632003-poštové a telekomunikačné služby | 766 | 953 | 700 | 784 | 750 | 700 | 700 |
| | 633001-interiérové vybavenie | 0 | 45 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 633002-výpočtová technika | 441 | 270 | 200 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| | 633004-prevádzkové stroje | 431 | 1 038 | 100 | 635 | 100 | 100 | 100 |
| | 633006-všeobecný materiál | 1 706 | 513 | 750 | 1 999 | 700 | 750 | 750 |
| | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 191 | 102 | 100 | 0 | 70 | 100 | 100 |
| | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 68 | 68 | 50 | 13 | 50 | 50 | 50 |
| | 633013-nehmotný majetok | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633015-paliva ako zdroj energie | 11 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635002-údržba výpočtovej techniky | 15 | 309 | 150 | 386 | 100 | 150 | 150 |
| | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 96 | 2 441 | 100 | 228 | 100 | 100 | 100 |
| | 635006-údržba budov, priestorov a objektov | 582 | 0 | 550 | 0 | 500 | 550 | 550 |
| | 635008 - údržba kníh, uč. Pomôcok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635009 - údržba softvéru | 730 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 636001-nájomné nájom | 73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady | 97 | 87 | 50 | 236 | 50 | 50 | 50 |
| | 637003-propagácia, reklama a inzercia | 467 | 144 | 100 | 237 | 100 | 100 | 100 |
| | 637004-všeobecné služby | 2 744 | 315 | 800 | 3 512 | 1 000 | 800 | 800 |
| | 637006-náhrady | 0 | 55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 637012-poplatky, odvody, dane a cla | 19 | 147 | 100 | 61 | 70 | 100 | 100 |
| | 637014-stravovanie | 6 528 | 14 849 | 15 000 | 16 140 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| | 637015-poistné | 1 023 | 602 | 700 | 1 354 | 900 | 700 | 700 |
| | 637016-prídely do sociálneho fondu | 3 385 | 3 326 | 4 000 | 3 651 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
| | 637027-odmeny na základe dohôd | 2 623 | 3 339 | 2 000 | 4 591 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 637030-preddavky | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Transfery | 3 413 | 503 | 6 000 | 305 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 642012-Odstupné | 1 366 | 0 | 2 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 642013-bežné transfery – odchodné | 1 366 | 0 | 3 000 | 0 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 642014- transfery jednotlivcovi | 150 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | 642015-na nemocenské dávky | 531 | 503 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 713 Nákup strojov a prístrojov | 10 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Neštátne základné umelecké školy | | 311 335 | 323 464 | 426 028 | 426 028 | 503 976 | 388 018 | 388 018 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 642 | Transfery | 311 335 | 323 464 | 426 028 | 426 028 | 503 976 | 388 018 | 388 018 |
| | | SZUŠ – Spišáková | 133 580 | 124 028 | 138 376 | 138 376 | 169 048 | 130 181 | 130 181 |
| | | SZUŠ – Radovan Seko | 177 755 | 199 436 | 206 843 | 206 843 | 247 148 | 177 028 | 177 028 |
| | | SZUŠ – Buraš | 0 | 0 | 80 809 | 60 606 | 0 | 0 | 0 |
| | | SZUŠ – Kerekanič | 0 | 0 | 0 | 20 203 | 87 780 | 80 809 | 80 809 |
| 09.5.0 | | Ihrisko pri ZŠ, Hrnčiarska 13 | 14 450 | 15 700 | 13 700 | 12 560 | 15 000 | 13 700 | 13 700 |
| | 600 | Bežné výdavky | 14 450 | 15 700 | 13 700 | 12 560 | 15 000 | 13 700 | 13 700 |
| | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 4 886 | 5 077 | 5 220 | 4 095 | 5 520 | 5 080 | 5 080 |
| | | 611 Tarifný plat | 4 714 | 4 971 | 4 970 | 4 095 | 5 220 | 4 840 | 4 840 |
| | | 612 Príplatky | 72 | 106 | 250 | 0 | 300 | 240 | 240 |
| | | 614 Odmeny | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 1 273 | 1 323 | 1 360 | 1 065 | 1 450 | 1 320 | 1 320 |
| | | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 245 | 255 | 265 | 205 | 280 | 260 | 260 |
| | | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 1 028 | 1 068 | 1 095 | 860 | 1 170 | 1 060 | 1 060 |
| | 630 | Tovary a služby | 8 204 | 9 213 | 6 980 | 7 327 | 7 920 | 7 140 | 7 140 |
| | | 632001-energie | 4 089 | 3 228 | 3 550 | 4 359 | 4 650 | 3 600 | 3 600 |
| | | 632002-vodné | 363 | 512 | 450 | 323 | 430 | 400 | 400 |
| | | 633001-interiérové vybavenie | 791 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633002-výpočtová technika | 0 | 80 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633004-prevádzkové stroje | 227 | 551 | 330 | 0 | 280 | 330 | 330 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 848 | 3 059 | 400 | 964 | 970 | 400 | 400 |
| | | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 62 | 50 | 70 | 59 | 60 | 70 | 70 |
| | | 633015-paliva ako zdroj energie | 448 | 250 | 350 | 428 | 430 | 350 | 350 |
| | | 635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov | 485 | 440 | 1 060 | 133 | 140 | 1 260 | 1 260 |
| | | 635006-údržba budov,priestorov a objektov | 729 | 0 | 390 | 798 | 800 | 390 | 390 |
| | | 637004-všeobecné služby | 110 | 510 | 280 | 79 | 100 | 120 | 120 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| | | 637016-prídelenie do sociálneho fondu | 52 | 52 | 50 | 49 | 60 | 50 | 50 |
| | 642 | Bežné transfery | 87 | 87 | 140 | 73 | 110 | 160 | 160 |
| | | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom | 87 | 87 | 90 | 73 | 80 | 80 | 80 |
| | | 642015-na nemocenské dávky | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 80 | 80 |
| | | Voľno časové aktivity | 0 | 0 | 416 | 0 | 174 | 258 | 258 |
| 09.5.0 | | Rezerva na úpravu originálnych kompetencií | 0 | 0 | 416 | 0 | 174 | 258 | 258 |
| | | 635006-rezerva | 0 | 0 | 416 | 0 | 174 | 258 | 258 |
| 6 | | Podpora detí zo sociálne slabých rodín | 82 698 | 69 382 | 80 000 | 60 892 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 10.7.0 | | Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby | 82 698 | 69 382 | 80 000 | 60 892 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | 82 698 | 69 382 | 80 000 | 60 892 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| | | 642026-školské potreby | 67 476 | 13 197 | 15 500 | 11 952 | 13 000 | 15 500 | 15 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 642026-strava | 15 222 | 56 185 | 64 500 | 48 940 | 53 000 | 50 500 | 50 500 |
| 7 | Dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva a vzdelávania | | 0 | 9 512 | 9 612 | 5 022 | 9 612 | 9 612 | 9 612 |
| | 09.5.0 | Dotácia pre občianske združenia , cirkev, cirkevné a súkromné | 0 | 6 062 | 6 162 | 4 562 | 9 612 | 9 612 | 9 612 |
| | | 600 Bežné výdavky | 0 | 6 062 | 6 162 | 4 562 | 9 612 | 9 612 | 9 612 |
| | | 640 Bežné transfery | 0 | 6 062 | 6 162 | 4 562 | 9 612 | 9 612 | 9 612 |
| | | 641 Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 870 | 870 | 700 | 9 612 | 9 612 | 9 612 |
| | | 641006-rozpočtovej organizácií | 0 | 220 | 220 | 200 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | | 641012- ostatným subjektom verejnej správy | 0 | 650 | 650 | 500 | 5 112 | 5 112 | 5 112 |
| | | 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 0 | 5 192 | 5 292 | 3 862 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642001-príspevkovej organizácií | 0 | 3 080 | 3 180 | 1 912 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642004-cirkevným školám | 0 | 800 | 800 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642005-súkromným školám | 0 | 562 | 562 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 642007-občianskym združeniam | 0 | 750 | 750 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty | 0 | 2 300 | 2 300 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| | | 600 Bežné výdavky | 0 | 2 300 | 2 300 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 0 | 2 300 | 2 300 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633 Materiál | 0 | 1 400 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 1 400 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 0 | 900 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637002-akcie,súťaže proj.MsÚ | 0 | 100 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637014-stravovanie | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.5.0 | Dotácia CVČ a ZUŠ s právnou subjektivitou na projekty | 0 | 1 150 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 600 Bežné výdavky | 0 | 1 150 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 630 Tovary a služby | 0 | 1 150 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633 Materiál | 0 | 1 032 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 633006-všeobecný materiál | 0 | 1 032 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 Služby | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637004-všeobecné služby | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 8 | | | | | | | | | |
| Bežné výdavky v tom : | | | 9 843 521 | 10 165 600 | 9 666 498 | 9 695 664 | 10 449 955 | 10 000 000 | 10 100 000 |
| Kapitálové výdavky | | | 19 156 | 152 913 | 29 000 | 104 343 | 183 641 | 0 | 0 |
| SPOLU | | | 9 862 677 | 10 318 512 | 9 695 498 | 9 800 007 | 10 633 596 | 10 000 000 | 10 100 000 |

Náklady a výnosy Technických služieb mesta

| PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Účet | | 2014 S | 2015 S | 2016 SR | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| 501 | Spotreba materiálu | 357 793 | 274 899 | 262 871 | 276 230 | 296 800 | 296 800 | 296 800 |
| 502 | spotreba energie | 271 795 | 270 100 | 211 700 | 209 398 | 212 410 | 212 410 | 212 410 |
| 511 | Opravy a udržiavanie - bežné opravy | 75 272 | 45 929 | 41 190 | 54 201 | 63 870 | 63 870 | 63 870 |
| 512 | cestovné | 596 | 181 | 300 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 513 | náklady na reprezentáciu | 300 | 311 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 518 | ostatné služby | 629 449 | 723 221 | 612 800 | 612 266 | 623 872 | 623 872 | 623 872 |
| 521 | mzdové náklady | 667 395 | 655 822 | 662 900 | 667 100 | 714 000 | 714 000 | 714 000 |
| 524 | zákonné sociálne poistenie | 233 479 | 228 232 | 231 870 | 233 950 | 249 000 | 249 000 | 249 000 |
| 525 | ostatné sociálne poistenie | 7 366 | 7 559 | 7 360 | 7 360 | 7 575 | 7 575 | 7 575 |
| 527 | zákonné sociálne náklady | 56 480 | 52 102 | 53 100 | 52 900 | 59 110 | 59 110 | 59 110 |
| 538 | dane a poplatky | 1 536 | 1 402 | 1 300 | 1 506 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 2 204 | 2 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 933 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | odpisy | 894 131 | 972 127 | 963 521 | 966 131 | 925 614 | 925 614 | 925 614 |
| 553 | tvorba ost. rezerv z prevádzkovej činnosti | 36 440 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | tvorba os. opravných položiek z prev.čin. | 2 374 | 1 906 | 1 920 | 1 920 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
| 562 | úroky-lízing | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | ostatné finančné náklady | 12 285 | 11 558 | 11 670 | 21 420 | 24 406 | 24 406 | 24 406 |
| 591 | splatná daň z príjmov | 307 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady spolu | | 3 250 293 | 3 280 486 | 3 062 802 | 3 105 782 | 3 181 497 | 3 181 497 | 3 181 497 |
| 602 | tržby za predané služby | 143 288 | 246 763 | 145 000 | 217 381 | 365 079 | 365 079 | 365 079 |
| 648 | ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 85 570 | 84 275 | 77 800 | 71 320 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| 653 | zúčtovanie ost. rezerv z prevádzkovej činn. | 22 300 | 36 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev.čin. | 2 460 | 2 374 | 1 920 | 1 920 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
| 662 | úroky | 174 | 161 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 692 | výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov) | 888 615 | 961 942 | 957 882 | 963 051 | 918 228 | 918 228 | 918 228 |
| 693 | výnosy samosprávy zo ŠR | 15 406 | 31 638 | 0 | 25 520 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy spolu | | 1 157 813 | 1 363 593 | 1 182 802 | 1 279 242 | 1 303 897 | 1 303 897 | 1 303 897 |
| Príspevok - spolu - prevádzkový príspevok | | 2 104 814 | 1 917 671 | 1 880 000 | 1 826 540 | 1 877 600 | 1 877 600 | 1 877 600 |
| - kapitalový príspevok | | 3 080 | 0 | 0 | 51 500 | 0 | 0 | 0 |
| - príspevok zo ŠR | | 6 295 | 10 413 | 0 | 10 871 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | | 12 334 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rozpis po strediskách | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAM 5 Verejno-prospešné služby | | | | | | | | | |
| Aktivita | Účet | | 2014 S | 2015 S | 2016 SR | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| 11 | Správa | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 199 496 | 214 431 | 203 645 | 203 645 | 218 645 | 218 645 | 218 645 |
| | 501 | spotreba materiálu | 7 350 | 6 142 | 7 000 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 502 | spotreba energií | 18 000 | 16 506 | 16 000 | 16 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 511 | oprava a údržba | 0 | 1 447 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 512 | cestovné | 596 | 181 | 300 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 513 | náklady na reprezentáciu | 300 | 311 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 518 | ostatné služby | 10 536 | 16 076 | 15 000 | 11 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 103 828 | 110 004 | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| | 524 | záonné sociálne náklady | 36 513 | 38 906 | 37 100 | 37 100 | 41 700 | 41 700 | 41 700 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 1 540 | 1 639 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| | 527 | záonné sociálne náklady | 5 811 | 7 608 | 8 400 | 7 400 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 299 | 337 | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| | 551 | odpisy | 7 725 | 13 687 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | 9 545 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 1 506 | 1 556 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 591 | daň z príjmov | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 199 496 | 210 171 | 203 645 | 199 407 | 218 645 | 218 645 | 218 645 |
| | 602 | tržby z predaja služieb | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648 | ost.výnosy z prevádzkovej činností | 4 621 | 1 732 | 0 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 3 800 | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 662 | úroky | 174 | 161 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 182 933 | 193 391 | 193 900 | 184 492 | 208 050 | 208 050 | 208 050 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 7 725 | 9 427 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | 9 545 |
| | 693 | výnosy samosprávy zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 3 820 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 182 933 | 193 391 | 193 900 | 184 492 | 208 050 | 208 050 | 208 050 |
| 12 | Doplnkové služby | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 42 600 | 40 150 | 39 380 | 39 380 | 37 680 | 37 680 | 37 680 |
| | 501 | spotreba materiálu | 9 240 | 4 558 | 4 000 | 4 589 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 502 | spotreba energií | 14 | 88 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511 | oprava a údržba | 132 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 518 | ostatné služby | 379 | 1 540 | 800 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| | 521 | mzdové náklady | 22 405 | 23 708 | 24 000 | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | 524 | zákonne sociálne náklady | 7 829 | 8 305 | 8 400 | 8 400 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| | 525 | doplňkové dôchodkové poistenie | 294 | 283 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 1 547 | 1 668 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 42 600 | 40 150 | 39 380 | 38 380 | 37 680 | 37 680 | 37 680 |
| | 602 | tržby za predané služby | 893 | 1 101 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 648 | ost. výnosy z prev. činnosti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti | 1 200 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 40 495 | 38 289 | 39 380 | 38 280 | 37 680 | 37 680 | 37 680 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 40 495 | 38 289 | 39 380 | 38 280 | 37 680 | 37 680 | 37 680 |
| 13 | | Strážna služba | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 21 494 | 21 301 | 21 300 | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 518 | ostatné služby | 21 494 | 21 301 | 21 300 | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | Výnosy spolu | 21 494 | 21 301 | 21 300 | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 21 494 | 21 301 | 21 300 | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 21 494 | 21 301 | 21 300 | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 14 | | Trhoviska, WC, Hubková | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 29 590 | 40 192 | 36 365 | 36 365 | 37 770 | 37 770 | 37 770 |
| | 501 | spotreba materiálu | 1 140 | 1 186 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 502 | spotreba energií | 5 024 | 9 492 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 518 | ostatné služby | 2 004 | 1 881 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 521 | mzdové náklady | 13 909 | 18 596 | 19 600 | 19 600 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| | 524 | zákonne sociálne náklady | 4 554 | 6 246 | 6 850 | 6 850 | 7 350 | 7 350 | 7 350 |
| | 525 | doplňkové dôchodkové poistenie | 224 | 343 | 310 | 310 | 355 | 355 | 355 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 1 150 | 1 543 | 1 200 | 1 700 | 1 660 | 1 660 | 1 660 |
| | 551 | odpisy | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 44 919 | 40 794 | 44 305 | 36 365 | 38 905 | 38 905 | 38 905 |
| | 602 | tržby za predané služby | 30 593 | 26 483 | 30 000 | 22 060 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 648 | ostatné výnosy z prev. činností | 12 021 | 12 726 | 13 400 | 13 400 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 1 400 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Odvoz TKO | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 702 912 | 728 490 | 693 555 | 693 555 | 747 603 | 747 603 | 747 603 |
| | 501 | spotreba materiálu | 116 312 | 99 920 | 82 780 | 82 780 | 83 000 | 83 000 | 83 000 |
| | 502 | spotreba energií | 6 320 | 7 944 | 8 000 | 4 192 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 511 | oprava a údržba | 37 988 | 26 001 | 21 590 | 21 590 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | 518 | ostatné služby | 300 760 | 310 932 | 300 000 | 297 263 | 328 000 | 328 000 | 328 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 137 799 | 138 689 | 140 000 | 144 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 |
| | 524 | zákonné sociálne náklady | 47 984 | 48 111 | 49 000 | 50 400 | 54 520 | 54 520 | 54 520 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 1 621 | 1 567 | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | 527 | zákonné sociálne náklady | 10 971 | 11 145 | 11 000 | 11 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 594 | 538 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 546 | Odpis pohľadávky | 2 204 | 2 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 35 362 | 77 102 | 75 615 | 75 615 | 78 903 | 78 903 | 78 903 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558 | tvorba ostatn. oprav. položiek z prev.činn. | 2 366 | 1 591 | 1 590 | 1 590 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 2 631 | 2 398 | 1 880 | 3 125 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | Výnosy spolu | 705 506 | 728 490 | 693 555 | 693 555 | 747 603 | 747 603 | 747 603 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 658 | zúčtovanie ostatných opravných položiek | 2 460 | 2 367 | 1 590 | 1 590 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 665 184 | 649 021 | 616 350 | 616 350 | 667 320 | 667 320 | 667 320 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 35 362 | 77 102 | 75 615 | 75 615 | 78 903 | 78 903 | 78 903 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 665 184 | 649 021 | 616 350 | 616 350 | 667 320 | 667 320 | 667 320 |
| 32 | Separáčny dvor | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 341 829 | 304 399 | 303 037 | 325 830 | 329 346 | 329 346 | 329 346 |
| | 501 | spotreba materiálu | 24 283 | 19 868 | 15 000 | 16 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 502 | spotreba energií | 12 556 | 12 950 | 13 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 511 | oprava a údržba | 3 850 | 3 732 | 5 000 | 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 518 | ostatné služby | 48 976 | 28 816 | 20 000 | 51 053 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 78 000 | 72 064 | 80 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | 524 | zákonné sociálne náklady | 26 913 | 24 912 | 27 960 | 26 200 | 27 960 | 27 960 | 27 960 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 727 | 706 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 527 | zákonné sociálne náklady | 7 240 | 6 957 | 7 200 | 7 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 133 415 | 129 877 | 129 877 | 129 877 | 117 826 | 117 826 | 117 826 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 2 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 558 | tvorba ostatn. oprav. položiek z prev.činn. | 0 | 300 | 300 | 300 | 660 | 660 | 660 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 3 127 | 4 217 | 4 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | Výnosy spolu | 341 829 | 304 399 | 303 037 | 375 434 | 431 065 | 431 065 | 431 065 |
| | 602 | Tržby za predané služby | 83 025 | 90 865 | 91 000 | 170 921 | 312 579 | 312 579 | 312 579 |
| | 648 | ost. výnosy z prevádzkovej činnosti | 1 002 | 384 | 520 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 2 000 | 2 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 658 | zúčt. ost.opravných položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 300 | 300 | 660 | 660 | 660 |
| | 691 | Príspevok: - prevádzkový | 122 387 | 80 603 | 81 340 | 74 326 | 0 | 0 | 0 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 133 415 | 129 877 | 129 877 | 129 877 | 117 826 | 117 826 | 117 826 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 122 387 | 80 603 | 81 340 | 74 326 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verejné osvetlenie | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 301 779 | 279 704 | 226 510 | 231 526 | 240 831 | 240 831 | 240 831 |
| | 501 | spotreba materiálu | 17 933 | 15 154 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 502 | spotreba energií | 212 023 | 201 069 | 150 000 | 152 706 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 511 | opravy a údržba | 3 963 | 990 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 518 | ostatné služby | 3 538 | 5 507 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 27 149 | 24 446 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| | 524 | zákonné zdravotné a sociálne poistenie | 10 064 | 8 127 | 8 600 | 8 600 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| | 525 | doplňkové dôchodkové poistenie | 383 | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 |
| | 527 | zákonné sociálne náklady | 4 732 | 1 675 | 1 700 | 1 700 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | 551 | odpisy | 20 857 | 22 234 | 22 176 | 26 486 | 36 581 | 36 581 | 36 581 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 557 | tvorba ostatných opravn. položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558 | tvorba os. opravných položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 207 | 182 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Výnosy spolu | 301 779 | 278 494 | 226 510 | 230 736 | 240 831 | 240 831 | 240 831 |
| | 602 | tržby za vlastné služby | 5 216 | 8 882 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 624 | aktivácia | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 648 | ost.výnosy z prev.činnosti | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 1 800 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 658 | zúčt. ost.opravných položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | Príspevok: - prevádzkový | 273 830 | 247 053 | 199 926 | 199 136 | 199 856 | 199 856 | 199 856 |
| | 692 | - kapitálový | 20 252 | 21 629 | 21 570 | 26 486 | 35 975 | 35 975 | 35 975 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 273 830 | 247 053 | 199 926 | 199 136 | 199 856 | 199 856 | 199 856 |
| 35 | Prevádzkov.a údržba zrekultiv.a uzatvor.skládok TKO | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 4 761 | 2 809 | 2 850 | 2 850 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 501 | spotreba materiálu | 800 | 779 | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 518 | ostatné služby | 1 261 | 680 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 521 | mzdové náklady | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 524 | zákonné zdravotné a sociálne poistenie | 700 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | Výnosy spolu | 4 761 | 2 809 | 2 850 | 2 850 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 691 | Príspevok: - prevádzkový | 4 761 | 2 809 | 2 850 | 2 850 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 692 | - kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 4 761 | 2 809 | 2 850 | 2 850 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | Pohrebisko | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 76 740 | 75 909 | 55 523 | 64 523 | 62 764 | 62 764 | 62 764 |
| | 501 | spotreba materiálu | 9 541 | 7 096 | 4 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 502 | spotreba energií | 673 | 1 784 | 1 500 | 1 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 511 | oprava a údržba | 8 487 | 0 | 0 | 11 000 | 12 270 | 12 270 | 12 270 |
| | 518 | ostatné služby | 3 100 | 2 893 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 30 901 | 38 326 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 524 | zákonné sociálne náklady | 10 821 | 13 389 | 8 740 | 8 740 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 173 | 285 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 527 | zákonné sociálne náklady | 2 205 | 1 771 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548 | ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 9 937 | 9 943 | 9 943 | 9 943 | 8 664 | 8 664 | 8 664 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 540 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 591 | splatná daň z príjmov | 274 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 86 035 | 89 611 | 75 823 | 68 243 | 32 764 | 32 764 | 32 764 |
| | 602 | tržby za predané služby | 3 023 | 3 943 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 648 | ostatné výnosy z prev.činnosti | 66 480 | 68 393 | 63 880 | 56 300 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností | 300 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 17 600 | 17 600 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 9 937 | 9 943 | 9 943 | 9 943 | 8 664 | 8 664 | 8 664 |
| | 693 | výnosy bež,transf. Zo ŠR | 6 295 | 6 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 17 600 | 17 600 |
| 51 | Verejná zeleň | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 322 519 | 274 447 | 292 920 | 300 725 | 267 321 | 267 321 | 267 321 |
| | 501 | spotreba materiálu | 64 270 | 41 884 | 45 000 | 53 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| | 502 | spotreba energie | 10 346 | 12 741 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 511 | opravy a udržiavanie | 7 061 | 2 359 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 518 | ostatné služby | 5 351 | 5 561 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 521 | mzdové náklady | 138 239 | 115 759 | 124 800 | 124 800 | 107 000 | 107 000 | 107 000 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 48 581 | 40 138 | 43 620 | 43 620 | 37 430 | 37 430 | 37 430 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 1 250 | 837 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 13 847 | 11 414 | 11 400 | 11 400 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 294 | 256 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 551 | odpisy | 29 674 | 43 270 | 46 500 | 46 500 | 48 391 | 48 391 | 48 391 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 2 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 846 | 228 | 500 | 205 | 400 | 400 | 400 |
| | | Výnosy spolu | 313 467 | 269 667 | 292 920 | 309 285 | 267 321 | 267 321 | 267 321 |
| | 602 | tržby za predané služby | 3 292 | 735 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 648 | ostatné výnosy z prev.činnosti | 0 | 1040 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 6 400 | 2 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 269 913 | 201 796 | 250 200 | 246 855 | 222 710 | 222 710 | 222 710 |
| | 692 | - kapitálový | 29 275 | 38 490 | 41 720 | 41 720 | 43 611 | 43 611 | 43 611 |
| | 693 | výnosy samosprávy zo ŠR | 4 587 | 24 846 | 0 | 19 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 269 913 | 201 796 | 250 200 | 246 855 | 222 710 | 222 710 | 222 710 |
| 55 | Stredisko výstavby a pestovateľskej činnosti | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| | 501 | spotreba materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | 502 | spotreba energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 518 | ostatné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | Výnosy spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 61 | Miestne komunikácie | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 1 155 936 | 1 046 479 | 883 217 | 868 487 | 859 540 | 859 540 | 859 540 |
| | 501 | spotreba materiálu | 106 924 | 66 570 | 83 291 | 86 711 | 88 000 | 88 000 | 88 000 |
| | 502 | spotreba energií | 4 327 | 3 246 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 511 | opravy a udržiavanie | 33 791 | 11 400 | 6 000 | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 518 | ostatné služby | 227 789 | 324 463 | 235 000 | 210 850 | 203 000 | 203 000 | 203 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 113 165 | 94 648 | 100 000 | 100 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 39 520 | 33 232 | 34 950 | 34 950 | 35 700 | 35 700 | 35 700 |
| | 525 | ostatné sociálne poistenie | 1 154 | 1 359 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 8 977 | 7 176 | 7 500 | 7 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 538 | ostatné dane a poplatky | 277 | 271 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | odpisy | 613 975 | 469 480 | 407 460 | 407 460 | 407 840 | 407 840 | 407 840 |
| 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.čin. | 2 640 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | tvorba ostatných oprav. položiek z prev.čin. | 8 | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | ostatné finančné náklady | 3 389 | 2 399 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | Výnosy spolu | 1 155 936 | 1 043 203 | 854 977 | 805 431 | 786 686 | 786 686 | 786 686 |
| 602 | tržby za ostatné služby | 17 003 | 113 525 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 648 | ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 743 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 653 | zúčtovanie ostatných rezerv | 2 900 | 22 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | zúčt. ost.opravných položiek z prev.čin. | 0 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Príspevok: - prevádzkový | 517 044 | 438 091 | 432 754 | 380 955 | 365 846 | 365 846 | 365 846 |
| 692 | - kapitálový | 613 722 | 468 940 | 407 207 | 407 460 | 405 840 | 405 840 | 405 840 |
| 693 | Výnosy zo ŠR | 4 524 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Prevádzkový príspevok spolu | 517 044 | 438 091 | 432 754 | 380 955 | 365 846 | 365 846 | 365 846 |
| 64 | Čistiaca technika | | | | | | | |
| | Náklady spolu | 0 | 135 793 | 165 520 | 185 666 | 144 585 | 144 585 | 144 585 |
| 501 | Spotreba materiálu | 0 | 11 664 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 518 | Ostatné služby | 0 | 412 | 500 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 521 | Mzdové náklady | 0 | 18 582 | 18 000 | 25 000 | 25 500 | 25 500 | 25 500 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 0 | 6 516 | 6 300 | 8 740 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
| 525 | Ostatné sociálne náklady | 0 | 220 | 200 | 200 | 290 | 290 | 290 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 0 | 1 145 | 1 000 | 1 300 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | Odpisy | 0 | 96 764 | 129 020 | 129 020 | 84 479 | 84 479 | 84 479 |
| 568 | ostatné finančné náklady | 0 | 490 | 500 | 6 300 | 8 216 | 8 216 | 8 216 |
| | Výnosy spolu | 0 | 135 793 | 165 520 | 186 666 | 141 585 | 141 585 | 141 585 |
| 601 | tržby z predaja služieb | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Príspevok: - prevádzkový | 0 | 39 029 | 36 500 | 54 646 | 57 106 | 57 106 | 57 106 |
| 692 | - kapitálový | 0 | 96 764 | 129 020 | 129 020 | 84 479 | 84 479 | 84 479 |
| 693 | Výnosy zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prevádzkový príspevok spolu | 0 | 39 029 | 36 500 | 54 646 | 57 106 | 57 106 | 57 106 |
| 65 | Rekonštrukcia Južnej časti námestia slobody | | | | | | | |
| | Náklady spolu | 0 | 72 776 | 95 958 | 98 108 | 99 390 | 99 390 | 99 390 |
| 501 | spotreba materiálu | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 502 | spotreba energie | 0 | 1 878 | 1 500 | 2 500 | 3 210 | 3 210 | 3 210 |
| | 518 | ostatné služby | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 1 722 | 1 722 | 1 722 |
| | 551 | odpisy | 0 | 70 843 | 94 458 | 94 458 | 94 458 | 94 458 | 94 458 |
| | | Výnosy spolu | 0 | 72 776 | 95 958 | 98 108 | 99 390 | 99 390 | 99 390 |
| | 602 | Tržby - WC | 0 | 1 229 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 691 | výnosy samosprávy z bežných transferov | 0 | 704 | 500 | 2 350 | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| | 692 | výnosy samosprávy z kapit. transferov | 0 | 70 843 | 94 458 | 94 458 | 94 458 | 94 458 | 94 458 |
| | | Príspevok spolu | 0 | 704 | 500 | 2 350 | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| 85 | Guttmanovo | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 44 795 | 43 606 | 43 022 | 43 022 | 43 022 | 43 022 | 43 022 |
| | 501 | spotreba materiálu | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502 | spotreba energie | 2 512 | 2 402 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| | 518 | ostatné služby | 4 261 | 3 159 | 3 000 | 3 000 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | 551 | odpisy | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 |
| | | Výnosy spolu | 44 795 | 43 606 | 43 022 | 43 022 | 43 022 | 43 022 | 43 022 |
| | 691 | výnosy samosprávy z bežných transferov | 6 773 | 5 584 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 692 | výnosy samosprávy z kapit. transferov | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 |
| | | Príspevok spolu | 6 773 | 5 584 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 99 | Leasing | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 5 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548 | Ost.náklady na prev.činnosť | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | Odpisy | 4 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 562 | Úroky-lízing | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | VPS-spolu - prevádzkový príspevok | | 2 104 814 | 1 917 671 | 1 880 000 | 1 826 540 | 1 877 600 | 1 877 600 | 1 877 600 |
| | -kapitalový príspevok | | 3 080 | 0 | 0 | 51 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Výnosy zo ŠR-príspevok | | 15 406 | 31 638 | 0 | 10 871 | 0 | 0 | 0 |
| | v tom: cez zriaďovateľa: | | 6 295 | 10 413 | 0 | 10 871 | 0 | 0 | 0 |
| | Príspevok Program 5 spolu : | | 2 114 189 | 1 928 084 | 1 880 000 | 1 888 911 | 1 877 600 | 1 877 600 | 1 877 600 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením | | 12 334 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Náklady a výnosy Mestského kultúrneho strediska

v eurách

| Aktivita | Účet | 2014 S | 2015 S | 2016 SR | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAM 6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého | | | | | | | | |
| Aktivita 1. Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste | | | | | | | | |
| | Náklady | | | | | | | |
| 501 | Spotreba materiálu | 13 207 | 16 288 | 15 000 | 19 000 | 19 900 | 23 170 | 23 253 |
| 502 | Spotreba energie | 33 525 | 34 371 | 39 000 | 44 500 | 45 000 | 50 000 | 51 000 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 4 626 | 5 104 | 4 100 | 12 885 | 22 000 | 10 000 | 8 300 |
| 512 | Cestovné | 183 | 137 | 200 | 180 | 400 | 400 | 400 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 1 147 | 1 093 | 1 400 | 1 000 | 1 000 | 1 400 | 1 400 |
| 518 | Ostatné služby | 218 213 | 167 620 | 155 220 | 189 270 | 165 854 | 164 019 | 161 070 |
| 521001 | Mzdové náklady | 104 119 | 110 832 | 114 380 | 115 380 | 125 080 | 131 334 | 135 000 |
| 521002 | Ostatné osobné náklady | 10 948 | 10 690 | 12 000 | 14 140 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 39 213 | 41 545 | 44 860 | 45 591 | 48 000 | 49 000 | 51 800 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 2 855 | 3 104 | 3 600 | 3 030 | 4 000 | 4 200 | 4 000 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 6 728 | 7 657 | 8 600 | 7 000 | 8 600 | 7 400 | 7 400 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 266 | 285 | 400 | 419 | 500 | 400 | 400 |
| 546 | Odpisy pohľadávky | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 9 645 | 30 085 | 31 000 | 11 157 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 549 | Manká a škody | 39 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | Odpisy DDHM | 41 186 | 46 191 | 46 000 | 46 701 | 46 700 | 46 000 | 46 000 |
| 552/557 | Tvorba ostatných rezerv | 1 681 | 1 670 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 750 | 1 750 |
| 558 | Tvorba ostatných opravných položiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 4 276 | 3 840 | 4 000 | 4 600 | 4 600 | 5 000 | 5 000 |
| 591 | Daň z príjmu PO | 1 483 | 794 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 400 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady spolu | | 493 645 | 481 352 | 482 460 | 517 598 | 522 334 | 522 573 | 525 173 |
| | Výnosy | | | | | | | |
| 602 | Tržby za vlastné služby | 164 495 | 139 016 | 136 000 | 156 825 | 136 000 | 137 000 | 139 000 |
| 621 | Aktivácia materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Tržby z predaja dlhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 645 | Ostatné pokuty,penále,úroky z omeškania | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Ostatné prevádzkové výnosy | 22 933 | 22 363 | 23 000 | 25 028 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 652/657 | Zúčtovanie rezerv | 4 224 | 1 681 | 1 700 | 1 670 | 1 700 | 1 750 | 1 750 |
| 657/658 | Zúčtovanie opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | Úroky | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 672 | Náhrady škôd | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692/698 | Výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 34 964 | 40 387 | 42 000 | 39 971 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 693 | Výnosy z bežného transferu zo ŠR | 19 431 | 23 759 | 17 000 | 24 839 | 23 216 | 24 000 | 24 000 |
| 694 | Výnosy samosprávy z kapitálových transf. zo ŠR (vo výške odpisov) | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 906 | 4 413 | 4 413 | 4 413 |
| Výnosy spolu | | 250 242 | 231 510 | 223 460 | 252 244 | 230 334 | 232 173 | 234 173 |
| Príspevok Aktivita 6.1. celkom | | 316 000 | 252 000 | 294 000 | 299 494 | 292 000 | 290 400 | 291 000 |
| | - prevádzkový príspevok | 242 000 | 252 000 | 259 000 | 264 754 | 292 000 | 290 400 | 286 300 |
| | z toho účelový na celomestské podujatia | 63 662 | 56 535 | 47 500 | 47 500 | 52 000 | 49 000 | 49 000 |
| | účelový na turistické informačné centrum | 0 | 0 | 0 | 5 754 | 13 000 | 15 000 | 15 000 |
| | - kapitálový príspevok | 74 000 | 0 | 35 000 | 34 740 | 0 | 0 | 0 |
| Príspevok Aktivita 6.4. celkom | | 2 370 | 1 250 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Príspevok Aktivita 8.7 celkom | | 0 | 220 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Príspevok celkom: | | 318 370 | 253 470 | 294 000 | 300 594 | 292 000 | 290 400 | 291 000 |
| Výsledok hospodárenia – ZISK PO ZDANENÍ | | 967 | 3 628 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení

v eurách

| Účet | | 2014 S | 2015 S | 2016 SR | 2016 OS | 2017 N | 2018 R | 2019 N |
|------------------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAM 7 ŠPORT | | | | | | | | |
| Náklady | | | | | | | | |
| 501 | spotreba materiálu | 35 446 | 41 443 | 39 298 | 44 422 | 42 503 | 39 272 | 39 272 |
| 502 | spotreba energie | 287 896 | 290 413 | 247 784 | 248 607 | 250 246 | 247 784 | 247 784 |
| 504 | predaný tovar | 2 281 | 2 405 | 2 250 | 2 758 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | opravy a udržiavanie | 72 375 | 37 836 | 26 752 | 19 039 | 45 685 | 58 308 | 58 308 |
| 512 | cestovné | 57 | 0 | 62 | 13 | 33 | 62 | 62 |
| 513 | náklady na reprezentáciu | 20 | 81 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 518 | ostatné služby | 38 641 | 69 231 | 36 422 | 42 793 | 40 074 | 36 422 | 36 422 |
| 521001 | mzdové náklady | 191 665 | 229 445 | 233 443 | 203 643 | 222 828 | 226 410 | 226 410 |
| 521002 | ostatné osobné náklady | 1 773 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | zákonné sociálne poistenie | 67 499 | 76 868 | 80 718 | 69 158 | 77 883 | 78 240 | 78 240 |
| 525 | ostatné sociálne poistenie | 3 087 | 3 015 | 2 676 | 2 684 | 2 689 | 2 472 | 2 472 |
| 527 | zákonné sociálne náklady | 21 070 | 26 773 | 24 089 | 20 143 | 21 814 | 23 486 | 23 486 |
| 538 | ostatné dane a poplatky | 559 | 450 | 234 | 324 | 399 | 234 | 234 |
| 545 | ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 2 987 | 63 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 546 | odpis pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 9 768 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | odpisy | 158 405 | 194 109 | 204 021 | 207 530 | 205 849 | 204 021 | 204 021 |
| 552/557 | tvorba rezerv, opravných položiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | tvorba ostatných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | tvorba ostatné opravné položky | 55 063 | 40 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | ostatné finančné náklady | 11 958 | 10 491 | 9 178 | 9 112 | 9 523 | 9 178 | 9 178 |
| 591 | splatná daň z príjmov | 1 507 | 347 | 1 950 | 0 | 347 | 500 | 500 |
| 569 | manká a škody na fin. majetku | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady spolu | | 952 289 | 1 026 055 | 909 007 | 880 152 | 920 003 | 926 519 | 926 519 |
| Výnosy | | | | | | | | |
| 602001 | tržby za vlastné služby | 134 566 | 163 430 | 142 103 | 138 675 | 164 850 | 142 103 | 142 103 |
| 602011 | tržby za ostatné služby | 725 | 1 020 | 811 | 428 | 584 | 721 | 721 |
| 602002 | tržby za dlhodobý prenájom | 56 257 | 49 927 | 46 460 | 46 662 | 46 780 | 46 460 | 46 460 |
| 602012 | tržby za krátkodobý prenájom | 10 324 | 1 800 | 3 487 | 3 034 | 2 088 | 3 487 | 3 487 |
| 604 | tržby za tovar | 2 912 | 4 424 | 2 635 | 2 887 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | tržby z predaja majetku | 3 | 1 037 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlho | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 648 | ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 1 547 | 660 | 33 | 1 722 | 0 | 33 | 33 |
| | 662 | úroky | 38 | 27 | 40 | 99 | 63 | 40 | 40 |
| | 668 | ostatné finančné výnosy | 0 | 2 647 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 |
| | 652 | zúčtovanie rezerv, opravných položiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv | 9 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 658 | ostatné opravné položky | 0 | 55 063 | 0 | 9 769 | 0 | 0 | 0 |
| | 692 | z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 158 405 | 194 109 | 204 021 | 207 530 | 205 849 | 204 021 | 204 021 |
| | 693 | dotácia z ÚPSVaR na mzdy | 0 | 11 784 | 4 975 | 5 971 | 0 | 0 | 0 |
| | Výnosy spolu | | 374 567 | 485 928 | 404 635 | 417 107 | 420 285 | 396 935 | 396 935 |
| Šport | - prevádzkový príspevok | | 683 160 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 499 718 | 529 584 | 529 584 |
| | - kapitálový príspevok | | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| | - príspevok spolu | | 688 740 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 502 718 | 529 584 | 529 584 |
| Výsledok hospodárenia | | | 105 438 | -2 671 | 0 | 35 573 | 0 | 0 | 0 |

| Aktivita | Účet | 2014 S | 2015 S | 2016 SR | 2016 OS | 2017 R | 2018 N | 2019 N |
|----------|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja | | | | | | | |
| | Náklady spolu | | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501 | spotreba materiálu | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Výnosy spolu | | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 602001 | tržby za vlastné služby | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Príspevok spolu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rekreačná oblasť Laborec | | | | | | | |
| | Náklady spolu | | 3 581 | 7 489 | 8 354 | 6 285 | 8 191 | 8 354 |
| | 501 | spotreba materiálu | 584 | 3 013 | 1 970 | 201 | 260 | 1 970 |
| | 502 | spotreba energie | 1 081 | 1 026 | 950 | 1 033 | 1 300 | 950 |
| | 518 | ostatné služby | 335 | 348 | 336 | 563 | 300 | 336 |
| | 521001 | mzdové náklady | 0 | 1 213 | 2 540 | 2 248 | 3 090 | 2 540 |
| | 521002 | ostatné osobné náklady | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 26 | 383 | 888 | 784 | 1 080 | 888 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 0 | 0 | 250 | 0 | 655 | 250 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 0 | 156 | 20 | 33 | 83 | 20 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 0 | 0 | 50 | 73 | 73 | 50 |
| | 551 | odpisy | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| | Výnosy spolu | | 1 393 | 2 106 | 2 280 | 1 859 | 1 950 | 2 280 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 602001 | tržby za vlastné služby | 43 | 756 | 930 | 509 | 600 | 930 | 930 |
| | 692 | z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| | | príspevok: - prevádzkový | 2 188 | 5 383 | 6 074 | 4 426 | 6 241 | 6 074 | 6 074 |
| | | Príspevok spolu | 2 188 | 5 383 | 6 074 | 4 426 | 6 241 | 6 074 | 6 074 |
| 3 | Správa | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 76 585 | 148 063 | 78 001 | 67 591 | 65 308 | 76 551 | 76 551 |
| | 501 | spotreba materiálu | 1 611 | 1 277 | 1 642 | 1 218 | 1 590 | 1 642 | 1 642 |
| | 511 | opravy a udržiavanie | 5 | 164 | 95 | 1 750 | 100 | 95 | 95 |
| | 512 | cestovné | 21 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| | 513 | náklady na reprezentáciu | 20 | 81 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| | 518 | ostatné služby | 3 448 | 33 476 | 2 512 | 2 168 | 2 050 | 2 512 | 2 512 |
| | 521001 | mzdové náklady | 34 596 | 38 819 | 40 260 | 27 967 | 34 868 | 40 260 | 40 260 |
| | 521002 | ostatné osobné náklady | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 13 602 | 13 412 | 14 091 | 9 794 | 12 186 | 14 091 | 14 091 |
| | 525 | ostatné sociálne poistenie | 204 | 204 | 204 | 204 | 34 | 204 | 204 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 6 649 | 9 898 | 7 860 | 5 733 | 4 716 | 7 860 | 7 860 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 7 | 21 | 14 | 19 | 44 | 14 | 14 |
| | 545 | ostatné úroky z omeškania | 2 987 | 63 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 10 258 | 9 578 | 9 107 | 8 696 | 9 107 | 9 107 | 9 107 |
| | 546 | odpis pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 9 768 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 1 516 | 699 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| | 558 | tvorba ost.opr.položiek | 0 | 40 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 591 | splatná daň z príjmov | 1 507 | 347 | 1 950 | 0 | 347 | 500 | 500 |
| | | Výnosy spolu | 2 606 | 37 110 | 226 | 12 036 | 250 | 226 | 226 |
| | 648 | ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 0 | 0 | 0 | 1 722 | 0 | 0 | 0 |
| | 641 | tržby z predaja majetku | 0 | 218 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| | 642 | tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlho | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | 645 | ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 662 | úroky | 38 | 27 | 40 | 99 | 63 | 40 | 40 |
| | 668 | ostatné finančné výnosy | 0 | 47 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 |
| | 658 | ostatne opravné položky | 0 | 36 119 | 0 | 9 769 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692 | z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 1 516 | 699 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| | | príspevok: - prevádzkový | 73 979 | 91 147 | 77 775 | 81 415 | 65 058 | 76 325 | 76 325 |
| | | Príspevok spolu | 73 979 | 91 147 | 77 775 | 81 415 | 65 058 | 76 325 | 76 325 |
| 4 | Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Náklady spolu | 15 997 | 64 221 | 77 841 | 72 487 | 74 842 | 77 841 | 77 841 |
| | 501 | spotreba materiálu | 1 270 | 4 254 | 6 900 | 939 | 4 000 | 6 900 | 6 900 |
| | 511 | opravy | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 518 | ostatné služby | 23 | 93 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| | 521001 | mzdové náklady | 774 | 4 984 | 3 477 | 3 366 | 3 624 | 3 477 | 3 477 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 271 | 1 405 | 1 215 | 1 040 | 1 266 | 1 215 | 1 215 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 0 | 596 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | 551 | odpisy | 13 659 | 52 877 | 65 949 | 67 137 | 65 946 | 65 949 | 65 949 |
| | | Výnosy spolu | 13 803 | 59 089 | 65 949 | 67 476 | 66 396 | 65 949 | 65 949 |
| | 602001 | tržby za vlastné služby | 144 | 398 | 0 | 339 | 450 | 0 | 0 |
| | 692 | z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 13 659 | 52 877 | 65 949 | 67 137 | 65 946 | 65 949 | 65 949 |
| | 693 | dotácia z ÚPSVaR na mzdy | 0 | 5 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | príspevok: - prevádzkový | 2 194 | 10 946 | 11 892 | 5 011 | 8 446 | 11 892 | 11 892 |
| | | Príspevok spolu | 2 194 | 10 946 | 11 892 | 5 011 | 8 446 | 11 892 | 11 892 |
| 5 | Kúpalisko | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 414 566 | 469 226 | 476 753 | 478 254 | 516 804 | 473 253 | 473 253 |
| | 501 | spotreba materiálu | 25 686 | 28 810 | 25 158 | 37 199 | 32 143 | 25 158 | 25 158 |
| | 502 | spotreba energie | 178 132 | 195 321 | 188 350 | 194 434 | 192 893 | 188 350 | 188 350 |
| | 511 | opravy a udržiavanie | 6 993 | 4 171 | 20 403 | 14 525 | 44 857 | 16 903 | 16 903 |
| | 512 | cestovné | 36 | 0 | 42 | 13 | 13 | 42 | 42 |
| | 518 | ostatné služby | 19 882 | 28 825 | 29 108 | 33 854 | 32 900 | 29 108 | 29 108 |
| | 521001 | mzdové náklady | 109 386 | 130 529 | 132 135 | 120 273 | 129 486 | 132 135 | 132 135 |
| | 521002 | ostatné osobné náklady | 1 275 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 37 223 | 43 731 | 45 206 | 40 426 | 45 256 | 45 206 | 45 206 |
| | 525 | ostatné sociálne poistenie | 1 962 | 1 907 | 1 620 | 1 781 | 1 951 | 1 620 | 1 620 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 9 714 | 11 187 | 10 855 | 10 127 | 11 929 | 10 855 | 10 855 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 199 | 162 | 125 | 198 | 198 | 125 | 125 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 348 | 256 | 21 | 343 | 343 | 21 | 21 |
| | 551 | odpisy | 23 730 | 23 866 | 23 730 | 25 081 | 24 835 | 23 730 | 23 730 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 149 063 | 175 857 | 163 978 | 156 460 | 177 728 | 159 003 | 159 003 |
| | 602001 | tržby za vlastné služby | 110 075 | 135 683 | 125 573 | 115 891 | 143 032 | 125 573 | 125 573 |
| | 602011 | tržby za ostatné služby | 332 | 435 | 442 | 287 | 279 | 442 | 442 |
| | 602002 | tržby za dlhodobý prenájom | 7 349 | 7 704 | 7 683 | 8 118 | 8 470 | 7 683 | 7 683 |
| | 602012 | tržby za krátkodobý prenájom | 1 817 | 1 572 | 1 575 | 1 112 | 1 112 | 1 575 | 1 575 |
| | 648 | ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv | 5 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 692 | z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 23 730 | 23 866 | 23 730 | 25 081 | 24 835 | 23 730 | 23 730 |
| | 693 | dotácia z ÚPSVaR na mzdy | 0 | 5 970 | 4 975 | 5 971 | 0 | 0 | 0 |
| | | príspevok: - prevádzkový | 265 493 | 299 339 | 277 719 | 297 769 | 304 020 | 314 250 | 314 250 |
| | | -kapitálový | | | | | 0 | | |
| | | Príspevok spolu | 265 493 | 299 339 | 277 719 | 297 769 | 304 020 | 314 250 | 314 250 |
| 6 | Zimný štadión | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 170 020 | 97 791 | 49 061 | 51 348 | 49 787 | 84 117 | 84 117 |
| | 501 | spotreba materiálu | 0 | 0 | 0 | 1 318 | 0 | 0 | 0 |
| | 502 | spotreba energie | -54 | 18 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511 | opravy a udržiavanie | 60 952 | 29 551 | 0 | 0 | 0 | 35 056 | 35 056 |
| | 518 | ostatné služby | 5 192 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521001 | mzdové náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521002 | ostatné osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525 | ostatné sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 48 867 | 49 142 | 49 061 | 50 030 | 49 787 | 49 061 | 49 061 |
| | 558 | tvorba ostat. opr. položiek | 55 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 83 923 | 103 142 | 84 117 | 85 086 | 84 843 | 84 117 | 84 117 |
| | 602001 | tržby za vlastné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 602011 | tržby za ostatné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 602002 | tržby za dlhodobý prenájom | 35 056 | 35 056 | 35 056 | 35 056 | 35 056 | 35 056 | 35 056 |
| | 658 | ostatné opravné položky | 0 | 18 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692 | z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 48 867 | 49 142 | 49 061 | 50 030 | 49 787 | 49 061 | 49 061 |
| | | príspevok: - prevádzkový | 86 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - kapitálový | 5 580 | 49 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Príspevok spolu | 91 677 | 49 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zákaznícke informačné centrum | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 11 141 | 12 780 | 12 594 | 7 027 | 0 | 0 | 0 |
| | 501 | spotreba materiálu | 38 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | 504 | predaný tovar | 2 281 | 2 405 | 2 250 | 2 758 | 0 | 0 | 0 |
| | 518 | ostatné služby | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521001 | mzdové náklady | 5 891 | 7 100 | 7 033 | 2 922 | 0 | 0 | 0 |
| | 521002 | ostatné osobné náklady | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 2 034 | 2 444 | 2 478 | 1 029 | 0 | 0 | 0 |
| | 525 | ostatné sociálne poistenie | 204 | 204 | 204 | 85 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 535 | 603 | 603 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 3 231 | 4 509 | 2 725 | 2 912 | 0 | 0 | 0 |
| | 602011 | tržby za ostatné služby | 84 | 85 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 604 | tržby za tovar | 2 912 | 4 424 | 2 635 | 2 887 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | príspevok: - prevádzkový | 7 910 | 8 271 | 9 869 | 4 115 | 0 | 0 | 0 |
| | | Príspevok spolu | 7 910 | 8 271 | 9 869 | 4 115 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mestská športová hala | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 142 026 | 146 507 | 146 907 | 141 745 | 146 569 | 146 907 | 146 907 |
| | 501 | spotreba materiálu | 2 669 | 1 568 | 2 972 | 3 069 | 3 280 | 2 972 | 2 972 |
| | 502 | spotreba energie | 49 132 | 49 892 | 52 964 | 47 953 | 49 824 | 52 964 | 52 964 |
| | 511 | opravy a udržiavanie | 2 180 | 2 623 | 2 364 | 2 764 | 728 | 2 364 | 2 364 |
| | 518 | ostatné služby | 4 808 | 4 341 | 3 554 | 4 988 | 4 446 | 3 554 | 3 554 |
| | 521001 | mzdové náklady | 18 890 | 21 313 | 20 864 | 19 733 | 23 195 | 20 864 | 20 864 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 6 608 | 7 035 | 7 324 | 6 569 | 8 107 | 7 324 | 7 324 |
| | 525 | ostatné sociálne poistenie | 477 | 460 | 324 | 290 | 324 | 324 | 324 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 2 072 | 1 927 | 1 809 | 1 647 | 1 934 | 1 809 | 1 809 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 149 | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 383 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 54 658 | 54 658 | 54 657 | 54 658 | 54 657 | 54 657 | 54 657 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 569 | manká a škody na fin. majetku | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 88 911 | 84 975 | 76 202 | 82 120 | 79 960 | 76 202 | 76 202 |
| | 602001 | tržby za vlastné služby | 18 971 | 23 413 | 15 600 | 21 936 | 20 768 | 15 600 | 15 600 |
| | 602011 | tržby za ostatné služby | 309 | 500 | 279 | 116 | 305 | 279 | 279 |
| | 602002 | tržby za dlhodobý prenájom | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 488 | 3 254 | 3 721 | 3 721 |
| | 602012 | tržby za krátkodobý prenájom | 8 507 | 50 | 1 912 | 1 922 | 976 | 1 912 | 1 912 |
| | 668002 | ostatné finančné výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648 | ostatné výnosy | 1 547 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv | 1 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 668 | ostatné fin. výnosy | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692 | z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 54 658 | 54 658 | 54 657 | 54 658 | 54 657 | 54 657 | 54 657 |
| | | príspevok: - prevádzkový | 53 115 | 61 532 | 70 705 | 59 625 | 66 609 | 70 705 | 70 705 |
| | | - kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| | | Príspevok spolu | 53 115 | 61 532 | 70 705 | 59 625 | 69 609 | 70 705 | 70 705 |
| 9 | Futbalový štadión | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Náklady spolu | 102 636 | 63 045 | 39 386 | 39 386 | 41 813 | 39 386 | 39 386 |
| | 501 | spotreba materiálu | 3 280 | 1 611 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 502 | spotreba energie | 54 183 | 20 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511 | opravy a udržiavanie | 2 245 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 518 | ostatné služby | 4 084 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521001 | mzdové náklady | 22 128 | 25 487 | 27 134 | 27 134 | 28 565 | 27 134 | 27 134 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 7 735 | 8 458 | 9 516 | 9 516 | 9 988 | 9 516 | 9 516 |
| | 525 | ostatné sociálne poistenie | 240 | 240 | 324 | 324 | 380 | 324 | 324 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 2 100 | 2 562 | 2 412 | 2 412 | 2 580 | 2 412 | 2 412 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 204 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 5 468 | 2 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 969 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 22 480 | 9 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 602001 | tržby za vlastné služby | 5 333 | 3 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 602002 | tržby za dlhodobý prenájom | 10 131 | 3 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 602012 | tržby za krátkodobý prenájom | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 641 | tržby z predaja majetku | 3 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv | 1 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692 | výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 5 468 | 2 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | príspevok: - prevádzkový | 80 156 | 53 109 | 39 386 | 39 386 | 41 813 | 39 386 | 39 386 |
| | | Príspevok spolu | 80 156 | 53 109 | 39 386 | 39 386 | 41 813 | 39 386 | 39 386 |
| 10 | Fontána Lásky | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 15 737 | 16 887 | 20 110 | 16 029 | 16 689 | 20 110 | 20 110 |
| | 501 | spotreba materiálu | 308 | 840 | 630 | 469 | 930 | 630 | 630 |
| | 502 | spotreba energie | 5 422 | 5 114 | 5 520 | 5 187 | 6 229 | 5 520 | 5 520 |
| | 511 | oprava a udržiavanie | 0 | 819 | 3 890 | 0 | 0 | 3 890 | 3 890 |
| | 518 | ostatné služby | 850 | 956 | 912 | 1 215 | 372 | 912 | 912 |
| | 551 | odpisy | 9 157 | 9 158 | 9 158 | 9 158 | 9 158 | 9 158 | 9 158 |
| | | Výnosy spolu | 9 157 | 9 158 | 9 158 | 9 158 | 9 158 | 9 158 | 9 158 |
| | 692 | výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 9 157 | 9 158 | 9 158 | 9 158 | 9 158 | 9 158 | 9 158 |
| | | príspevok: - prevádzkový | 6 580 | 7 729 | 10 952 | 6 871 | 7 531 | 10 952 | 10 952 |
| | | Príspevok spolu | 6 580 | 7 729 | 10 952 | 6 871 | 7 531 | 10 952 | 10 952 |
| Šport | | - prevádzkový príspevok | 683 150 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 499 718 | 529 584 | 529 584 |
| | | - kapitálový príspevok | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| | | Príspevok Program 7 spolu : | 688 730 | 537 456 | 504 372 | 498 618 | 502 718 | 529 584 | 529 584 |
| Výsledok hospodárenia | | | 105 438 | -2 671 | 0 | 35 573 | 0 | 0 | 0 |