

Položka	Program	Akcia	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	600		700		FO	2020	2021
								dotačné	vlastné	dotačné	vlastné			
01 - Všeobecné verejné služby			1 240 985	1 615 585	1 361 213	1 357 289	1 450 471	80 014	1 008 452	0	22 000	340 005	1 347 130	1 308 458
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány			688 783	731 530	913 978	910 054	982 319	80 014	897 305	0	5 000	0	948 184	951 397
611 Prenesené kompetencie na úseku ochrany prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povod. a ochrana ovzdušia	11.1	09			668	669	669	669					669	669
611 Prenesené kompetencie pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	11.1	10			363	364	364	364					364	364
611 Prenesené kompetencie na úseku hlásenia občanov a registra obyvateľov	11.1	11			2 772	2 778	2 778	2 778					2 778	2 778
611 Na mzdu a pod.pracovníka osobitného príjemcu z UPSVaR	11.1	14			1 000	1 000	0	0					0	0
611 Transfer na register adries	11.1	70			848	952	952	952					952	952
611 Aparát	11.1	01	220 631	232 025	221 301	221 301	251 832	0	251 832		0		276 697	277 910
611 Matričný úrad	3.2	03			8 848	9 310	10 133	10 133	0				10 133	10 133
611 Školský úrad	6.2	08			15 931	15 931	18 611	18 611					18 611	18 611
611 Stavebný úrad	9.2	04			8 848	8 848	11 087	11 087					11 087	11 087
611 Z ÚPSVaR §50j, §54	11.1	45			0	0	4 071	3 208	863				4 071	4 071
612 Príplatky- Aparát	11.1	01	49 584	70 890	87 075	87 075	89 174		89 174				89 174	89 174
612 Matričný úrad	3.2	03			2 940	2 940	4 710	346	4 364				4 710	4 710
612 Školský úrad	6.2	08			6 907	6 907	7 422	244	7 178				7 422	7 422
612 Stavebný úrad	9.2	04			7 626	11 693	8 424	3 367	5 057				8 424	8 424
612 Z ÚPSVaR §50j, §54	11.1	45			0	0	90	71	19				90	90
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov- Aparát	11.1	01			3 096	3 096	3 096		3 096				3 096	3 096
614 Odmeny- Aparát	11.1	01	3 728	4 265	16 885	16 885	11 550		11 550				11 550	11 550
614 Matričný úrad	3.2	03			844	1 256	200	200	0				200	200
614 Školský úrad	6.2	08			916	1 939	1 752	1 630	122				1 752	1 752
614 Stavebný úrad	9.2	04			2 375	2 375	0	0	0				0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovne- Aparát	11.1	01	105 383	114 565	144 512	144 512	130 566		130 566				130 566	130 566
620 Matričný úrad	3.2	03			4 686	4 686	5 558	3 151	2 407				5 558	5 558
620 Školský úrad	6.2	08			8 309	8 309	10 267	9 711	556				10 267	10 267
620 Stavebný úrad	9.2	04			6 346	6 346	6 819	6 819					6 819	6 819
620 Z ÚPSVaR §50j, §54	11.1	45			0	0	1 537	1 146	391				1 537	1 537
631 Cestovné	3.2;6.2;9.2;11.1	01	2 000	2 033	2 000	2 000	3 500		3 500				2 500	2 500
632 Energie, voda a komunikácie- Aparát	11.1	01	70 550	58 161	71 730	71 730	71 750	0	71 750				71 750	71 750
632 Energie, voda a komunikácie- Matrika	3.2	03			250	250	500		500				500	500
632 Energie, voda a komunikácie- Stavebný úrad	9.2	04			1 900	1 900	1 600	1 600	0				1 600	1 600
632 Energie, voda a komunikácie- Školský úrad	6.2	08			330	330	300	300					300	300
633 Materiál- Aparát	11.1	01	22 470	32 340	22 470	22 470	48 960	0	48 960				24 960	24 960
633 Materiál- Matrika	3.2	03			250	250	250		250				250	250
633 Materiál- Stavebný úrad	9.2	04			520	520	560	560					560	560
633 Materiál- Školský úrad	6.2	08			332	332	332		332				332	332
634 Dopravné	3.2;6.2;9.2;11.1		7 477	7 771	10 477	10 477	10 477		10 477				10 477	10 477
635 Rutinná a štandardná údržba- Aparát	11.1	01	26 080	35 843	18 699	18 699	30 600		30 600				20 600	20 600
635 Rutinná a štandardná údržba- Matrika	3.2	03			99	99	50		50				50	50
636 Nájomné za nájom- Aparát	11.1	01	5 072	8 535	5 982	5 982	1 450	0	1 450				1 450	1 450
636 Nájomné za nájom- Stavebný úrad	9.2	04			1 772	1 772	1 772	1 772					1 772	1 772
636 Nájomné za nájom- Školský úrad	6.2	08			2 660	2 660	2 660		2 660				2 660	2 660
637 Služby- Aparát	11.1	01	151 760	158 685	184 139	184 139	187 732	0	187 732				194 232	194 232
637026 Odmeny poslancov a členov komisíí- Aparát	2.1	01			6 500	6 500	28 500		28 500					
637 Matrika	3.2	03			486	486	620	170	450				620	620
637 Školský úrad	6.2	08			836	836	919		919				919	919
637 Stavebný úrad	9.2	04			689	689	1 125	1 125					1 125	1 125
640 Bežné transfery					3 761	3 761	0						0	0
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám-Aparát(odstupné)	11.1	01		3 247	10 000	10 000	2 000		2 000				0	2 000
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	11.1		157	28	0	0	0						0	0
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív- územný plán	11.1	01	10 000	1	5 000	5 000	5 000		0		5 000		5 000	5 000
713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11.1		2 000	1 998	10 000	0	0	0	0		0		0	0
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	11.1		10 100	0	0	0	0						0	0
824 Finančný prenájom	11.1	01	1 791	1 144	0	0	0						0	0
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti			9 867	113 346	71 900	71 900	53 774	0	53 774	0	0	0	53 774	11 888
637 Služby	1.2;11.1		7 979	71 319	70 012	70 012	51 886		51 886				51 886	10 000
653 Ostatné platby súvisiace s úverom,pôžičkou,návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	11.1		1 888	856	1 888	1 888	1 888		1 888				1 888	1 888
819 Ostatné výdavkové finančné operácie			0	41 172	0	0								
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.			0	6 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní				149	0	0								
631 Cestovné náhrady				0	0	0								
632 Energie, voda a komunikácie				85	0	0								
633 Materiál				372	0	0								
634 Dopravné				128	0	0								
637 Služby				6 083	0	0								
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			542 335	547 126	375 335	375 335	397 378	0	57 373	0	0	340 005	345 172	345 173
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	11.1		87 988	61 613	60 333	60 333	57 373		57 373				55 757	53 009
821 Splácanie tuzemskej istiny	11.1		454 347	485 513	315 002	315 002	340 005		0			340 005	289 415	292 164
							0							

01.8.0	Transfery všeobecnej povahy			0	216 767	0	0	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0
	presun -fondy				180 272			17 000				17 000				
	vylúčené z prebytku				36 495			0				0				
								0				0				
02	- Obrana			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02.2.0	Civilná obrana							0				0				
03	- Verejný poriadok a bezpečnosť			2 400	5 215	150 700	130 700	151 082	105 446	15 636	30 000	0	0	121 082	121 082	
03.1.0	Policajné služby	4.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0		0				0		0		0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi			2 400	5 011	78 100	58 100	37 210	0	7 210	30 000	0	0	7 210	7 210	
633	Materiál	4.2		2 400	2 713	5 110	5 110	4 110		4 110				4 110	4 110	
634	Dopravné	4.2			472	21 890	21 890	2 300		2 300				2 300	2 300	
637	Služby	4.2			1 826	1 000	1 000	700		700				700	700	
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1.1			0	100	100	100		100				100	100	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-hangár pre DHZ	4.2	67		0	50 000	30 000	30 000			30 000	0		0	0	
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované			0	204	72 600	72 600	113 872	105 446	8 426	0	0	0	113 872	113 872	
611	Tarifný, základný, funkčný, hodnotný plat, vrátane ich náhrad	4.1			0	40 992	40 992	72 574	70 777	1 797				72 574	72 574	
612	Príplatky	4.1			0	5 088	5 088	1 848	1 803	45				1 848	1 848	
614	Odmeny	4.1			0	400	400	0	0	0				0	0	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4.1			0	16 245	16 245	26 010	25 366	644				26 010	26 010	
632	Energie, voda a komunikácie	4.1			0	200	200	300		300				300	300	
633	Materiál	4.1			0	204	126	126		2 985				2 985	2 985	
637	Služby	4.1			0	9 549	9 549	10 155	7 500	2 655				10 155	10 155	
								0								
04	- Ekonomická oblasť			449 062	445 902	630 314	692 496	466 213	0	434 580	0	0	31 633	1 016 653	1 044 064	
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			321 708	333 511	480 254	469 054	446 213	0	414 580	0	0	31 633	496 653	500 064	
611	Tarifný, základný, funkčný, hodnotný plat, vrátane ich náhrad	3.4		132 273	126 006	122 866	122 866	145 741		145 741				190 069	191 869	
611	Dohoda §54	3.4				9 688	9 688	0	0	0				0	0	
612001	osobné príplatky	3.4		23 195	35 527	45 330	45 330	35 978		35 978				45 350	45 350	
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3.4						9 583		9 583				9 583	9 583	
612	Dohoda §54	3.4				1 723	1 723	0	0	0				0	0	
613	Náhrada za pracovnú, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohot.	3.4				0	0	1 222		1 222				1 222	1 222	
614	Odmeny	3.4		4 546	2 150	6 516	6 516	1 578		1 578				1 578	1 578	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.4			57 020	61 554	61 554	68 205		68 205				81 556	81 556	
620	Dohoda §54	3.4		56 049		3 812	3 812	0		0				0	0	
631	Cestovné náhrady	3.4		400	0	1 000	1 000	1 000		1 000				1 000	1 000	
632	Energie, voda a komunikácie	3.4		70 500	58 694	73 000	73 000	77 600		77 600				77 600	77 600	
633	Materiál	3.4		7 500	4 082	10 000	10 000	24 000		24 000				9 000	9 000	
634	Dopravné-palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, poistenie	3.4		13 000	9 984	17 568	17 568	21 566		21 566				21 566	21 566	
635	Rutinná a štandardná údržba	3.4		1 700	12 374	14 000	14 000	9 789		9 789				9 789	9 789	
637	Služby	3.4		5 545	7 735	12 490	12 490	14 140		14 140				14 140	14 140	
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám(odchodné) TS	3.4			2 540	1 508	1 508	1 611		1 611				0	1 611	
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3.4		0	1 286	3 347	3 347	2 567		2 567				2 567	2 567	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3.4		0	5 999	15 000	3 800	0		0		0		0	0	
716	Prípravná a projektová dokumentácia					0	0	0		0				0	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			7 000		0	0	0		0				0	0	
824	Splácanie finančného prenájmu	3.4		0	10 114	80 852	80 852	31 633		0			31 633	31 633	31 633	
								0		0				0	0	
								0		0				0	0	
04.2.1	Poľnohospodárstvo							0		0				0	0	
04.2.2	Lesníctvo							0		0				0	0	
04.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia							0		0				0	0	
04.5.1	Cestná doprava			127 354	112 391	150 060	223 442	20 000	0	20 000	0	0	0	520 000	544 000	
633	Materiál			5 000	7 181	0	0	0		0				0	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	5.3		10 000	70 341	19 000	19 000	20 000		20 000				20 000	20 000	
716	Prípravná a projektová dokumentácia- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kollárová	9.4	59	10 000	5 905	0	700	0		0		0		0	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9.4		102 354		0	56 764	0		0				0	24 000	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kollárová	9.4	59		28 965	0	44 300	0		0		0		0	0	
719	Ostatné kapitálové výdavky	9.4		0		131 060	102 678	0		0		0		500 000	500 000	
								0		0						
05	- Ochrana životného prostredia			277 745	651 081	1 420 026	1 425 026	852 298	3 109	359 189	465 000	25 000	0	361 264	391 198	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			266 495	265 888	798 233	833 233	829 098	3 109	335 989	465 000	25 000	0	345 064	374 998	
611	Tarifný, základný, funkčný, hodnotný plat, vrátane ich náhrad	5.1		64 025	68 864	79 212	79 212	93 289		93 289				101 289	104 189	
611	Z ÚPSVaR §50j, §54	5.1	45			0	0	2 941	2 230	711				2 941	2 941	
612	Príplatky	5.1		14 868	19 263	25 895	25 895	21 948		21 948				21 948	21 948	
612	Z ÚPSVaR §50j, §54	5.1	45			0	0	99	75	24				99	99	
613	Náhrada za pracovnú, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohot.	5.1				0	0	2 853		2 853				2 853	2 853	
614	Odmeny	5.1		1 300	532	3 000	3 000	1 323		1 323				1 323	1 323	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.1			31 724	38 576	38 576	43 349		43 349				43 349	43 349	
620	Z ÚPSVaR §50j, §54	5.1	45	28 786		0	0	1 062	804	258				1 062	1 062	
633	Materiál	5.1		5 006	4 743	6 000	6 000	8 000		8 000				8 000	8 000	
634	Dopravné	5.1		40 400	42 109	49 000	49 000	54 000		54 000				54 000	54 000	
635	Rutinná a štandardná údržba	5.1		200	0	200	200	200		200				200	200	
637	Služby	5.1		101 910	76 716	87 350	122 350	108 000		108 000				108 000	108 000	
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (odchodné)	5.1			445	0	0	2 034		2 034				0	2 034	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení - Zberný dvor	9.4		10 000	9 492	319 000	319 000	300 000		0	285 000	15 000		0	15 000	

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1.1;3.1		2 700	16 841	3 400	3 400	6 815		6 815			6 815	6 815	
717 Realizácia stavieb	3.3			36 749	0	0	0	0	0			0	0	
09 - Vzdelávanie			3 543 458	3 848 727	5 318 966	5 406 326	5 378 668	2 354 284	2 366 384	415 000	243 000	0	5 030 965	5 260 296
09 Základné školy prenesené kompetencie			1 868 459	2 006 861	2 014 807	2 105 652	2 267 639	2 244 213	23 426	0	0	0	2 452 717	2 605 587
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6A			1 036 035	1 036 472	1 100 153	1 121 258	1 099 332	21 926				1 167 830	1 241 111
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6A			970 826	978 335	1 005 499	1 146 381	1 144 881	1 500				1 284 887	1 364 476
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			625 321	598 442	1 536 336	1 534 958	1 207 162	44 716	715 446	415 000	32 000	0	786 734	787 234
611 Mzdy- projekt podpora predprimárneho vzdelávania detí z margin.rómskych komunít na MŠ Nová	6.1	41	36 125		0	0	17 419	17 419					17 419	17 419
611 Tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnotný plat, vrátane ich náhrad	6.1		25 870	29 494	41 506	41 506	33 894		33 894				36 894	36 394
612 Príplatky	6.1		5 112	4 957	7 180	7 180	7 530	4 000	3 530				7 530	7 530
612 Projekt podpora predprimárneho vzdelávania detí z margin. rómskych komunít na MŠ Nová	6.1	41			0	0	34	34					34	34
614 Odmeny	6.1		400	74	1 100	1 100	0		0				0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6.1		9 182	12 260	17 745	17 745	937		937				937	937
620 Poistné a príspevok do poisťovní- projekt	6.1	41		0	0	0	20 107	6 369	13 738				20 107	20 107
632 Energia, voda a komunikácie	6.1		29 360	27 235	25 960	25 960	30 960		30 960				30 960	30 960
633 Materiál	6.1		2 921	5 696	3 910	3 910	5 102	592	4 510				5 102	5 102
635 Rutinná a štandardná údržba	6.1		23 947	169	1 200	1 200	700		700				700	700
637 Služby	6.1		9 243	12 399	68 146	52 440	14 257	4 200	10 057	0			14 257	14 257
637 Služby- projekt podpora predprimárneho vzdelávaniadetí z margin. Rómskych komunít na MŠ Nová	6.1	41			0	0	770	770					770	770
713 nákup strojov,prístrojov,zar. -MŠ Obchodná pavilón C	9.4				20 000	20 000	20 000	0	0	19 000	1 000		0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	9.4		14 000	14 950	0	0	1 000		0		1 000		0	1 000
717 Realizácia stavieb a techn. zhodnotenie- MŠ Obchodná prístavba pavilón C	9.4				815 000	815 000	416 000	0	0	396 000	20 000		0	0
09 1.1.1 Predprimárne vzdelávanie- MŠ Obchodná,MŠ Jarná	6A		469 161	491 208	534 589	548 917	638 452	11 332	617 120			10 000	652 024	652 024
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			0	0	166 589	166 589	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
637 Služby	6.4				3 781	3 781	0	0	0	0	0		0	0
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6.4				162 808	162 808	200 000			0	200 000		0	0
							0							
09.5.0 Školy, školské zariadenia - neštatny zriadovateľ			728 778	622 183	714 398	723 894	797 669	6 550	791 119	0	0	0	873 671	945 698
Vzdelávanie inde nedefinované podľa úrovne/ CVČ	6A		102 325	128 650	127 576	129 795	161 475	6 550	154 925				160 345	171 550
Vzdelávanie inde nedefinované podľa úrovne/ ZUŠ	6A		512 815	390 362	465 114	472 171	491 208		491 208				558 112	610 764
Vzdelávanie inde nedefinované podľa úrovne/ SKD	6A		113 638	103 171	121 708	121 928	144 986		144 986				155 214	163 384
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			0	245 422	382 935	350 332	366 853	58 805	308 048	0	0	0	371 372	374 872
611 Mzdy- Terénna sociálna práca	10.1	38			32 126	32 126	38 953	37 893	1 060				38 953	38 953
611 Mzdy	6.4	41		15 262	3 845	3 845	15 702		15 702				15 702	15 702
611 Mzdy- Dohoda §54	6.4	43			7 869	7 869	0	0	0				0	0
612 Príplatky- Terénna sociálna práca	10.1	38			15 013	15 013	3 451	3 357	94				3 451	3 451
612 Príplatky	6.4	41		4 636	50	50	54		54				54	54
612- Príplatky Dohoda §54	6.4	43			100	100	0	0	0				0	0
614 Odmeny- Terénna sociálna práca	6.4	38			300	300	0	0	0				0	0
614 Odmeny	6.4	41		1 405	100	100	689		689				689	689
620 Poistné a príspevok do poisťovní- Terénna sociálna práca	10.1	38			16 581	16 581	14 819	14 415	404				14 819	14 819
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6.4	41		7 365	1 297	1 297	5 309		5 309				5 309	5 309
620 Poistné a príspevok do poisťovní- Dohoda §54	6.4	43			2 586	2 586	0	0	0				0	0
631 Cestovné náhrady- Terénna sociálna práca	10.1	38			450	450	380		380				380	380
632 Energie, voda a komunikácie- Terénna sociálna práca	10.1	38		150	800	800	540	540	0				540	540
633 Materiál- Terénna sociálna práca	10.1	38		180	342	342	230	0	230				230	230
637 Služby- Terénna sociálna práca	10.1	38			3 350	3 350	3 126	2 600	526				3 126	3 126
637 Služby	6.4	41			53 600	20 997	189		189				189	189
641 Transfery v rámci verejnej správy	6.4			280	0	0	3 900		3 900				3 900	3 900
642 Transfery cirkevnej ZUŠ, ŠKD,strava	6.4			216 144	244 526	244 526	279 511		279 511				284 030	287 530
							0	0	0				0	0
09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve/ ŠJ			138 203	211 125	292 316	294 316	343 762	0	332 762	0	11 000	0	344 727	343 561
Vedľajšie služby v školstve/ ŠJ	6A		138 203	211 125	292 316	294 316	343 762		332 762		11 000		344 727	343 561
09.6.02 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			110 131	87 999	125 692	124 692	99 839	0	99 839	0	0	0	102 000	104 000
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6.4		110 131	87 999	125 692	124 692	99 839		99 839				102 000	104 000
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované			72 566	76 695	85 893	105 893	95 744	0	95 744	0	0	0	99 744	99 344
611 Tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnotný plat, vrátane ich náhrad	6.3		34 465	36 854	36 640	36 640	46 264		46 264				50 264	49 864
612 Príplatky	6.3		10 338	9 038	11 924	11 924	11 790		11 790				11 790	11 790
614 Odmeny	6.3		600	308	1 600	1 600	932		932				932	932
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6.3		15 743	16 637	18 277	18 277	20 918		20 918				20 918	20 918
632 Energie, voda a komunikácie	6.3		5 780	4 501	4 680	4 680	4 890		4 890				4 890	4 890
633 Materiál	6.3		5 000	5 445	4 270	4 270	5 270		5 270				5 270	5 270
635 Rutinná a štandardná údržba	6.3		150	2 170	6 552	26 552	4 000		4 000				4 000	4 000
637 Služby	6.3		490	1 362	1 520	1 520	1 680		1 680				1 680	1 680
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6.3			380	430	430	0		0				0	0
							0		0				0	0
							0		0				0	0

10 - Sociálne zabezpečenie			306 218	482 737	652 579	665 928	911 423	819 121	92 302	0	0	0	912 203	916 523
10.1.1 Choroba			55 860	64 790	76 472	89 075	186 716	125 400	61 316	0	0	0	189 996	191 816
611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný plat, vrátane ich náhrad- Projekt podpora opatrovateľskej služby	10.3	42			0	0	132 771	92 136	40 635				136 771	137 871
611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný plat, vrátane ich náhrad- ÚPSVaR §50j, §54	10.3	45			11 467	11 467	0	0	0				0	0
611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný plat, vrátane ich náhrad	10.3	41	38 261	43 331	37 260	46 183	0	0	0				0	0
612 Príplatky- Projekt podpora opatrovateľskej služby	10.3	42	0	4 132	0	0	659	457	202				659	659
612 Príplatky	10.3	41			5 332	5 490	0	0	0				0	0
612 Príplatky- Z ÚPSVaR §50j, §54	10.3	45	1 547		1 641	1 641	0	0	0				0	0
614 Odmeny	10.3		1 081	408	980	980	0	0	0				0	0
614 Odmeny- Projekt podpora opatrovateľskej služby	10.3	42			0	0	579	401	178				579	579
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10.3	41	14 508	16 789	15 160	18 682	0	0	0				0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10.3	42	0		0	0	46 837	32 406	14 431				46 837	46 837
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10.3	45			4 632	4 632	0	0	0				0	0
637 Služby - projekt podpora opatrovateľskej služby	10.3	42	463		0	0	5 150		5 150				5 150	5 150
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10.3	42		130	0	0	720		720				0	720
							0		0					
10.2.0 Staroba			41 994	319 384	477 507	477 507	581 642	550 656	30 986	0	0	0	579 142	581 642
620 Poistné do sociálnej poisťovne	10.2		317	360	363	363	363		363				363	363
632 Energie, voda a komunikácie	10.2		4 026	2 459	2 960	2 960	2 960		2 960				2 960	2 960
633 Materiál	10.2		1 008	656	750	750	770		770				770	770
635 Rutinná a štandardná údržba	10.2		5 033	4 172	5 034	5 034	3 033		3 033				3 033	3 033
637 Služby	10.2		3 610	3 098	4 960	4 960	8 360		8 360				8 360	8 360
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10.2			308 639	450 440	450 440	553 156	550 656	2 500				550 656	553 156
642 Bežné transfery jednotlivcom	10.4	01			0	0	13 000		13 000				13 000	13 000
642 Transfery jednotlivcom- stravné dôchodcom	10.4	02			13 000	13 000	0		0				0	0
722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10.2		28 000				0							
10.4.0 Rodina a deti			61 166	35 491	33 600	34 346	29 034	29 034	0	0	0	0	29 034	29 034
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10.1		61 166	35 491	33 600	34 346	29 034	29 034	0				29 034	29 034
							0							
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			147 198	63 072	65 000	65 000	114 031	114 031	0	0	0	0	114 031	114 031
611 Tarifný plat	10.1		37 114											
612 Príplatky	10.1		13 596											
620 Posietné a príspevok do poisťovní	10.1		17 723											
637 Služby	10.1		590	8										
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10.1		78 175	63 064	65 000	65 000	114 031	114 031					114 031	114 031
							0						0	0
							0						0	0
VÝDAVKY SPOLU			7 721 234	7 761 845	10 582 735	10 788 902	9 925 177	3 378 932	4 923 691	910 000	340 916	371 638	9 339 852	9 621 976

Príjmy spolu			7 721 234	7 761 845	10 712 378	10 918 545	9 925 177	3 378 932	5 103 757	910 000	192 488	340 000	9 339 852	9 621 976
Výdavky spolu			7 721 234	7 761 845	10 582 735	10 788 902	9 925 177	3 378 932	4 923 691	910 000	340 916	371 638	9 339 852	9 621 976
Rozdiel príjmov a výdavkov			0	0	129 643	129 643	0	0	180 066	0	-148 428	-31 638	0	0