

Program Podprogram A,B	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Špecifikácia výdavkov v roku 2019
				skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
1			<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>248 755,83</b>	<b>158 349,94</b>	<b>160 374,60</b>	<b>182 330,00</b>	<b>182 330,00</b>	<b>194 950,00</b>	<b>196 920,00</b>	<b>198 930,00</b>	
1.1			<b>Výkon funkcie starostu</b>	<b>39 623,74</b>	<b>40 901,27</b>	<b>45 571,17</b>	<b>53 550,00</b>	<b>53 550,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 920,00</b>	<b>56 490,00</b>	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 361,73	30 308,70	33 836,70	38 800,00	38 800,00	40 100,00	40 510,00	40 920,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 262,01	10 592,57	11 734,47	14 750,00	14 750,00	15 250,00	15 410,00	15 570,00	
1.2			<b>Strategické plánovanie a projekty</b>	<b>11 525,83</b>	<b>11 018,00</b>	<b>3 552,59</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 410,00</b>	
	630		Tovary a služby	10 984,63	11 018,00	3 552,59	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 200,00	20 410,00	ÚPD, projekty inde nezaraďené, geom. zamerania
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	541,20								
1.3			<b>Kontrola a audit</b>	<b>4 400,35</b>	<b>5 762,81</b>	<b>5 954,55</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 740,00</b>	<b>8 830,00</b>	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 779,29	3 484,90	3 651,07	4 670,00	4 670,00	4 900,00	4 950,00	5 000,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	957,06	1 177,91	1 203,48	1 780,00	1 780,00	1 850,00	1 870,00	1 890,00	
	630		Tovary a služby / audit	664,00	1 100,00	1 100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 920,00	1 940,00	auditorské služby
1.4			<b>Obecné zastupiteľstvo</b>	<b>5 070,54</b>	<b>5 364,77</b>	<b>5 645,10</b>	<b>10 460,00</b>	<b>10 460,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>11 570,00</b>	<b>11 690,00</b>	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 242,70	1 315,49	1 384,26	2 580,00	2 580,00	2 850,00	2 880,00	2 910,00	
	630		Tovary a služby / odmeny	3 827,84	4 049,28	4 260,84	7 380,00	7 380,00	8 100,00	8 190,00	8 280,00	Odmeny poslancov
	630		Tovary a služby / ostatné výdavky				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	repre, propagácia, publikácie a iné
1.5			<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>1 920,61</b>	<b>1 887,06</b>	<b>3 047,54</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 090,00</b>	
	640		Bežné transfery	1 920,61	1 887,06	3 047,54	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 090,00	ZMOS, SEZO, ZHK, MAS-LEV, RVC-Štrba, Spišský dejepisný spolok, APS
1.6			<b>Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika</b>	<b>186 214,76</b>	<b>93 416,03</b>	<b>96 603,65</b>	<b>85 970,00</b>	<b>85 970,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>96 450,00</b>	<b>97 420,00</b>	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 033,02	39 990,10	43 072,54	58 200,00	58 200,00	68 500,00	69 190,00	69 890,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14 755,78	15 161,44	16 421,05	22 100,00	22 100,00	26 000,00	26 260,00	26 530,00	
	630		Tovary a služby / poplatky banke	983,45	681,04	440,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	lizingové a bankové poplatky
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	7 842,51	1 583,45	669,36	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	splátky úrokov z istiny úveru
	820		Splácanie istín z úveru	124 600,00	36 000,00	36 000,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	splátky istín z úveru
2			<b>Propagácia a marketing</b>	<b>5 678,85</b>	<b>9 432,10</b>	<b>9 632,15</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 610,00</b>	
2.1			<b>Propagácia a prezentácia obce</b>	<b>4 782,96</b>	<b>7 457,27</b>	<b>7 905,36</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	
	630		Tovary a služby	4 782,96	7 457,27	7 905,36	21 500,00	21 500,00	27 000,00	6 500,00	6 500,00	propagácia a prezentácia obce, reprezentačné, monografia 20000 €, kalendáre
2.2			<b>Partnerské obce</b>	<b>895,89</b>	<b>1 974,83</b>	<b>1 726,79</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 110,00</b>	
	630		Tovary a služby	895,89	1 974,83	1 726,79	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 050,00	5 110,00	zabezpečenie rozvoja partnerskej spolupráce
3			<b>Interné služby</b>	<b>214 613,16</b>	<b>193 860,38</b>	<b>288 293,05</b>	<b>805 600,00</b>	<b>896 152,00</b>	<b>452 700,00</b>	<b>244 630,00</b>	<b>284 630,00</b>	
3.1			<b>Správa, údržba a obstaranie hnuťelného majetku</b>	<b>16 263,56</b>	<b>16 519,50</b>	<b>17 519,81</b>	<b>32 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>40 070,00</b>	
	630		Tovary a služby	9 435,56	11 210,50	17 519,81	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 300,00	27 570,00	správa, údržbahnuťelného majetku, obstaranie hnuťelného majetku do 1700 €, materiál, údržba kancelárskych strojov a zariadení, rozhlas, stoly KD
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	6 828,00	5 309,00		12 500,00	20 500,00	37 000,00	11 000,00	12 500,00	obst. motorového vozidla 26000, kopírka 3000, varhany 5000, ozvučenie 3000
3.2			<b>Správa, údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku</b>	<b>64 372,76</b>	<b>40 000,94</b>	<b>160 678,86</b>	<b>630 100,00</b>	<b>681 852,00</b>	<b>195 200,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 860,00</b>	
3.2.1.	630		Tovary a služby	54 098,17	38 620,94	62 098,85	85 600,00	88 852,00	101 200,00	86 000,00	86 860,00	správa, údržba a opravy nehnuteľného majetku, kultúrneho domu, obecného úradu a ostatné inde nezaraďené (napr. plyn, voda, elektrina, revízie, za vodovodné prípojky a pod.), asanácia stavby 15600 €,
3.2.1.	710		Obstarávanie kapitálových aktív	134,59		53 749,22	8 000,00	8 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	majetkoprávne vysp. Pozemkov, trafostanica k vodojemu 10000 €,
3.2.2.	710		Obstarávanie kapitálových aktív - OcÚ, KD	5 000,00	1 380,00	350,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Rekonštrukcia KD - kuchyňa
3.2.3	630		Tovary a služby / projekt				7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	Rekonštrukcia MŠ
3.2.3	710		Obstarávanie kapitálových aktív - Materská škola	5 140,00			450 000,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	Rekonštrukcia MŠ
3.2.4	710		Obstarávanie kapitálových aktív - Hasičská zbrojnica			44 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.5	710		Obstarávanie kapitálových aktív - RD s.č.				59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	nákup nehnuteľnosti - RD s príslušenstvom

Program Podprogram A.B.	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Špecifikácia výdavkov v roku 2019
				skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
3.3			<b>Správa a údržba domu smútku a cintorína</b>	<b>4 565,63</b>	<b>2 939,78</b>	<b>2 596,09</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 090,00</b>	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				0,00		0,00	0,00	0,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní				0,00		0,00	0,00	0,00	
	630		Tovary a služby	4 565,63	2 939,78	2 596,09	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 090,00	energie, správa, údržba a opravy domu smútku a cintorína
	630		Oprava budovy Domu nádeje				0,00		15 000,00	0,00	0,00	oprava dlažby a elektroinštalácie
	710		Obstarávanie kapitálových aktív			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4			<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>751,39</b>	<b>2 936,83</b>	<b>1 362,82</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	630		Tovary a služby	751,39	2 936,83	1 362,82	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	opravy a údržba bytov nižšieho štandardu - Potočná ul.
3.5			<b>Podpora bývania</b>	<b>85,14</b>	<b>402,16</b>	<b>3 994,32</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	630		Tovary a služby	85,14		2 314,32	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	príprava lokalít pre IBV, spevnenie MK
	710		Obstarávanie kapitálových aktív		402,16	1 680,00	27 000,00	32 000,00				
3.6			<b>Komunikácie</b>	<b>114 639,99</b>	<b>120 581,97</b>	<b>93 980,61</b>	<b>84 000,00</b>	<b>102 800,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>90 150,00</b>	<b>125 310,00</b>	
	3.6.1.	630	Tovary a služby	1 648,38	4 332,23	5 578,27	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 310,00	letná a zimná údržba, opravy miestnych komunikácií a retardérov, dopravné značenie 10000 €
	3.6.1.	630	Tovary a služby (z projektu)		16 452,51		0,00		2 500,00			ul. Vysoká
	3.6.2.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	112 991,61	21 317,89	62 122,40	69 000,00	87 800,00	131 000,00	10 000,00	10 000,00	rekonštrukcia MK - (Vysoká 86000 €, Mečedelovce 45000 €)
		710	Obstarávanie kapitálových aktív		78 479,34	26 279,94	0,00	0,00	5 000,00	65 000,00	100 000,00	MK IBV
3.7			<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>11 600,30</b>	<b>6 621,73</b>	<b>2 886,59</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 110,00</b>	
	630		Tovary a služby	11 600,30	6 621,73	2 886,59	15 000,00	22 000,00	5 000,00	5 050,00	5 110,00	starostlivosť o verejnú zeleň a verejné priestranstvá, náhradná výsadba
	630		Tovary a služby / z projektu				0,00			0,00	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív / z projektu			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.8			<b>Obecný informačný systém a VT</b>	<b>2 334,39</b>	<b>3 857,47</b>	<b>5 273,95</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 090,00</b>	<b>9 190,00</b>	
	630		Tovary a služby	2 334,39	3 857,47	5 273,95	6 000,00	6 000,00	9 000,00	9 090,00	9 190,00	hardverové a softvérové vybavenie, podpora a údržba programového vybavenia a ostatné materiálové výdavky súvisiace so zabezpečením informačného systému obce, webovej stránky a DCOM - prevádzkové a licenčné poplatky (7000) aktualizácie (2000)
4			<b>Služby občanom</b>	<b>18 660,67</b>	<b>11 153,62</b>	<b>14 217,99</b>	<b>45 210,00</b>	<b>45 210,00</b>	<b>50 650,00</b>	<b>50 410,00</b>	<b>50 780,00</b>	
4.1			<b>Matričný úrad</b>	<b>4 103,17</b>	<b>4 204,14</b>	<b>4 466,45</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 820,00	2 644,34	2 644,34	2 500,00	2 500,00	3 700,00	2 500,00	2 500,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	985,56	872,40	872,40	880,00	880,00	1 300,00	880,00	880,00	
	630		Tovary a služby	297,61	687,40	949,71	1 120,00	1 120,00	200,00	1 120,00	1 120,00	materiál, školenia, energie, ošatné
4.2			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>860,09</b>	<b>1 004,20</b>	<b>895,32</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	550,00	555,42	578,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	192,28	192,28	201,72	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
	630		Tovary a služby	117,81	256,50	115,60	240,00	240,00	140,00	240,00	240,00	poštovné, kancelárske potreby
4.3			<b>Spoločný stavebný úrad</b>	<b>913,67</b>	<b>948,66</b>	<b>1 235,49</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	
	630		Tovary a služby				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	školenia, odborná literatúra
	640		Bežné transfery	913,67	948,66	1 235,49	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	výkony Spoločného obecného úradu – stavebného úradu v Levoči
4.4			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>10 225,77</b>	<b>3 405,66</b>	<b>5 686,09</b>	<b>34 460,00</b>	<b>34 460,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>35 160,00</b>	<b>35 530,00</b>	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 768,73	2 583,78	4 262,43	25 310,00	25 310,00	25 550,00	25 810,00	26 070,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 358,94	821,88	1 389,02	8 850,00	8 850,00	8 950,00	9 040,00	9 140,00	
	630		Tovary a služby	98,10		34,64	300,00	300,00	300,00	310,00	320,00	odborné posudky, dohody

Program Podprogram A.B.	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Špecifikácia výdavkov v roku 2019
				skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
4.5			<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>2 264,64</b>	<b>1 590,96</b>	<b>1 634,64</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
	640		Bežné transfery	2 264,64	1 590,96	1 634,64	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	príspevok k cene jedla dôchodcom a invalidným občanom v ŠJ ZŠ.
4.6			<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>293,33</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	
	640		Bežné transfery z rozpočtu obce	293,33		300,00	600,00	600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	pomoc občanom v náhlej hmotnej a sociálnej núdzi (600) príspevok do zariadení (5000)
5			<b>Bezpečnosť</b>	<b>33 077,23</b>	<b>27 915,10</b>	<b>25 754,97</b>	<b>32 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>34 000,00</b>	
5.1			<b>Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov</b>	<b>6 339,79</b>	<b>5 763,36</b>	<b>4 357,57</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	
	630		Tovary a služby	6 339,79	5 763,36	4 357,57	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	elektronické zabezpečenie budov, poistenie majetku, kamerový systém
5.2			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>11 512,25</b>	<b>7 847,80</b>	<b>8 640,60</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 530,00</b>	<b>10 560,00</b>	
	630		Tovary a služby - obec	7 512,25	812,00	1 137,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 530,00	2 560,00	požiarny a bezpečnostný technik, revízie, opravy a výmena hasiacich prístrojov, poistenie, školenia
	630		Tovary a služby - DHZ	2 000,00	4 035,80	4 503,60	4 000,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	protipožiarnie prehliadky a školenia, prevádzku a údržbu požiarného vozidla vrátane pohonných látok, materiál, opravy, údržba a činnosť DHZ
	630		Tovary a služby z dotácie - DHZ	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	na činnosť DHZ z dotácie
	710		Obstarávanie kapitálových aktív									
			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>15 225,19</b>	<b>14 303,94</b>	<b>12 756,80</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>16 670,00</b>	<b>16 840,00</b>	
5.3		630	Tovary a služby	12 093,67	14 303,94	12 756,80	16 500,00	10 600,00	16 500,00	16 670,00	16 840,00	energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	3 131,52					15 000,00			VO - IBV Alejová
6			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>51 133,17</b>	<b>64 157,40</b>	<b>282 421,09</b>	<b>109 880,00</b>	<b>114 880,00</b>	<b>97 950,00</b>	<b>79 750,00</b>	<b>80 580,00</b>	
6.1			<b>Vývoz komunálneho odpadu</b>	<b>30 915,70</b>	<b>34 072,45</b>	<b>37 276,65</b>	<b>39 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 510,00</b>	<b>52 030,00</b>	
	630		Tovary a služby	30 915,70	34 072,45	37 276,65	39 000,00	44 000,00	51 000,00	51 510,00	52 030,00	zvoz KO, likvidáciu a uloženie na skládke, vývoz veľkoobjemového odpadu, publicita (1000 €)
6.2			<b>Zber separovaného odpadu vrátane BRO, nebezp.</b>	<b>6 195,52</b>	<b>4 192,52</b>	<b>3 662,95</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 580,00</b>	
	630		Tovary a služby	6 195,52	4 192,52	3 662,95	6 100,00	6 100,00	3 500,00	3 540,00	3 580,00	zber vyseparovaných zložiek KO, nebezpečného odpadu, elektroodpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a pod.
6.3			<b>Nakladanie s vodami</b>	<b>14 021,95</b>	<b>25 892,43</b>	<b>241 481,49</b>	<b>64 780,00</b>	<b>64 780,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 970,00</b>	
6.3.1.	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 391,22	3 909,70	3 909,06	3 910,00	3 910,00	17 000,00	17 170,00	17 350,00	zamestnanec na ČOV
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 336,91	1 364,16	1 369,56	1 370,00	1 370,00	6 450,00	6 520,00	6 590,00	
	630		Tovary a služby	9 293,82	8 240,84	2 127,48	4 500,00	4 500,00	1 000,00	1 010,00	1 030,00	údržba ČOV a prečerpávačky
	630		Tovary a služby		11 777,73	7 132,80	0,00			0,00	0,00	
6.3.2.	710		Obstarávanie kapitálových aktív		600,00	156 020,80	0,00			0,00	0,00	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív				0,00			0,00	0,00	
6.3.3.	630		Tovary a služby / z projektu				0,00			0,00	0,00	
6.3.3.	710		Obstarávanie kapitálových aktív			70 921,79	0,00		0,00	0,00	0,00	vodovod, kanalizácia IBV Široké
6.3.4.	710		Obstarávanie kapitálových aktív				55 000,00	55 000,00	19 000,00	0,00	0,00	Dažďová kanalizácia ul. Sadová
7			<b>Vzdelávanie</b>	<b>696 042,48</b>	<b>788 277,87</b>	<b>1 021 250,90</b>	<b>1 377 170,00</b>	<b>1 377 618,00</b>	<b>1 484 730,00</b>	<b>1 315 610,00</b>	<b>1 323 080,00</b>	
7.1			<b>Materská škola</b>	<b>108 063,42</b>	<b>110 134,92</b>	<b>126 985,75</b>	<b>162 400,00</b>	<b>162 400,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>189 340,00</b>	<b>191 200,00</b>	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	67 464,90	69 963,49	80 836,58	103 700,00	103 700,00	122 300,00	123 530,00	124 770,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	23 773,50	24 529,69	28 244,71	36 700,00	36 700,00	43 200,00	43 640,00	44 080,00	
	630		Tovary a služby	12 485,02	11 182,74	14 558,33	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 170,00	17 350,00	energie, údržba, opravy, materiál, služby, telefón, stravovanie, SF
	630		Tovary a služby / z dotácie	4 340,00	4 459,00	3 346,13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	dotácia na predškôlakov
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / z projektu				0,00		0,00	0,00	0,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní / z projektu				0,00		0,00	0,00	0,00	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív			0,00			0,00	0,00	0,00	

Program Podprogram A.B.	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Špecifikácia výdavkov v roku 2019
				skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
7.2			<b>Základná škola</b>	<b>446 583,28</b>	<b>547 112,34</b>	<b>535 976,57</b>	<b>530 500,00</b>	<b>530 500,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>530 500,00</b>	<b>530 500,00</b>	
	630		Tovary a služby / za učebnice				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	640		Bežné transfery zo ŠR	439 768,20	528 051,02	486 416,61	525 300,00	525 300,00	525 000,00	525 300,00	525 300,00	
	640		Bežné transfery na projekty ZŠ z dotácie						12 300,00			
	640		Bežné transfery / vlastné príjmy ZŠ	6 115,08	14 908,90	45 782,28	3 500,00	3 500,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	napr. telocvičňa
	640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	700,00	4 152,42	3 777,68	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	príspevok na letný tábor, knižné odmeny
7.3			<b>Stravovanie v jedálňach školských zariadení</b>	<b>55 619,00</b>	<b>65 687,60</b>	<b>97 960,61</b>	<b>69 200,00</b>	<b>75 640,00</b>	<b>114 753,00</b>	<b>115 530,00</b>	<b>116 310,00</b>	
	640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	55 619,00	65 687,60	60 661,05	69 200,00	69 440,00	76 953,00	77 730,00	78 510,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
	640		Výdavky ŠJ / potraviny			33 120,61			37 800,00	37 800,00	37 800,00	
	700		Obstarávanie kapitálových aktív			4 178,95	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	
7.4			<b>Školský klub</b>	<b>29 188,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>35 478,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>42 226,00</b>	<b>53 326,00</b>	<b>53 860,00</b>	<b>54 400,00</b>	
	640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	29 188,00	34 000,00	35 478,00	51 600,00	42 226,00	53 326,00	53 860,00	54 400,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
7.5			<b>Príspevok na záujmové vzdelávanie detí</b>	<b>12 689,60</b>	<b>14 828,32</b>	<b>218 146,40</b>	<b>383 570,00</b>	<b>382 452,00</b>	<b>416 551,00</b>	<b>420 720,00</b>	<b>424 950,00</b>	
	640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa (CVČ)	369,60	14 500,00	14 720,00	22 390,00	19 890,00	21 840,00	22 060,00	22 290,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
	640		Bežné transfery na záujmové vzdelávanie	12 320,00	328,32	374,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 050,00	aktivity v obci mimo CVČ a pre CVČ mimo územia obce
	640		Bežné transfery pre ZUŠ			203 052,00	359 180,00	360 562,00	392 711,00	396 640,00	400 610,00	na činnosť súkromnej ZUŠ zo ŠR
7.6			<b>Správa školských objektov</b>	<b>43 899,18</b>	<b>16 514,69</b>	<b>6 703,57</b>	<b>179 900,00</b>	<b>184 400,00</b>	<b>169 600,00</b>	<b>5 660,00</b>	<b>5 720,00</b>	
	630		Tovary a služby	4 987,17	16 514,69	6 703,57	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 660,00	5 720,00	opravy a údržba školských budov a ostatného majetku
	700		Obstarávanie kapitálových aktív	38 912,01			174 300,00	178 800,00	164 000,00	0,00	0,00	vybavenie učebni - projekt
8			<b>Kultúra a šport</b>	<b>50 516,93</b>	<b>40 869,57</b>	<b>35 786,15</b>	<b>40 560,00</b>	<b>44 860,00</b>	<b>128 750,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>44 110,00</b>	
8.1			<b>Organizovanie kultúrnych a športových aktivít</b>	<b>5 369,44</b>	<b>8 940,83</b>	<b>7 461,69</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 080,00</b>	<b>8 170,00</b>	
	630		Tovary a služby	5 369,44	8 940,83	7 461,69	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 080,00	8 170,00	folklorne slávnosti, deň rodiny a ostatné kultúrne podujatia v obci
8.2			<b>Podpora kultúrnych spolkov a organizácií</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	
	640		Bežné transfery	4 800,00	5 800,00	5 400,00	6 400,00	6 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Štvrtočan 3400, MOMS 1500, FU 600, Klub dôchodcov 1500
8.3			<b>Športové ihriská</b>	<b>22 499,11</b>	<b>9 775,74</b>	<b>5 664,46</b>	<b>8 160,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>93 450,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>8 640,00</b>	
	8.3.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	464,00	259,52	259,52	560,00	560,00	650,00	660,00	670,00	
		630	Tovary a služby	4 171,66	7 888,22	4 076,94	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 060,00	6 130,00	údržba ihriska, kurtu, energie
		630	Tovary a služby / odmeny z dohôd	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 600,00	1 600,00	1 800,00	1 820,00	1 840,00	správca ihriska na dohodu
	8.3.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 535,45	300,00	0,00	0,00	4 300,00	85 000,00			multifunkčné ihrisko
8.4			<b>Podpora športových klubov</b>	<b>17 848,38</b>	<b>16 353,00</b>	<b>17 260,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	
	630		Tovary a služby	15 848,38	853,00	760,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	CHPH 500, ŠKDM 1000
	640		Bežné transfery	2 000,00	15 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	HK 2000, OŠK 12000, ST 4000, MTB pretek 800
9			<b>Sociálne služby</b>	<b>103 222,52</b>	<b>95 578,56</b>	<b>66 849,16</b>	<b>119 050,00</b>	<b>119 050,00</b>	<b>129 520,00</b>	<b>117 450,00</b>	<b>117 450,00</b>	
9.1			<b>Osobitný príjemca</b>	<b>64 035,41</b>	<b>55 253,71</b>	<b>37 441,48</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	640		Bežné transfery zo ŠR	64 035,41	55 253,71	37 441,48	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	
9.2			<b>Príspevky na stravovanie v školách</b>	<b>5 161,00</b>	<b>3 355,00</b>	<b>3 512,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	
	640		Bežné transfery zo ŠR	5 161,00	3 355,00	3 512,00	3 500,00	3 500,00	35 000,00	3 500,00	3 500,00	
9.3			<b>Príspevky na školské pomôcky</b>	<b>2 158,00</b>	<b>1 527,20</b>	<b>1 261,60</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	
	640		Bežné transfery zo ŠR	2 158,00	1 527,20	1 261,60	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	
9.4			<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>31 868,11</b>	<b>35 442,65</b>	<b>24 634,08</b>	<b>63 950,00</b>	<b>63 950,00</b>	<b>68 020,00</b>	<b>62 350,00</b>	<b>62 350,00</b>	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 627,81	24 964,53	17 438,85	46 200,00	46 200,00	50 400,00	46 200,00	46 200,00	kordinátor, zamestnanci z projektov UPSVR
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 917,27	8 608,05	6 082,10	16 150,00	16 150,00	17 620,00	16 150,00	16 150,00	
	630		Tovary a služby	5 323,03	1 870,07	1 113,13	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	materiál, náradie a pod.

Program Podprogram A.B.	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Špecifikácia výdavkov v roku 2019
				skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
10			Technická a administratívna podpora úradu	91 349,47	100 770,60	123 297,79	189 330,00	189 330,00	207 030,00	209 120,00	211 240,00	
10.1			Zmluvné služby a poradenská činnosť	1 681,14	1 812,82	1 955,04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 530,00	2 560,00	
	630		Tovary a služby	1 681,14	1 812,82	1 955,04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 530,00	2 560,00	právne poradenstvo
10.2			Autodoprava	4 204,02	4 489,11	5 938,27	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 690,00	8 780,00	
	630		Tovary a služby	4 204,02	4 489,11	5 938,27	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 690,00	8 780,00	PHL, údržba, opravy, poistenie
10.3			Vzdelávanie zamestnancov	1 185,16	691,00	1 242,70	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 820,00	1 840,00	
	630		Tovary a služby	1 185,16	691,00	1 242,70	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 820,00	1 840,00	školenia, odborná literatúra
10.4			Ochrana životného prostredia	229,44	229,89	229,84	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	229,44	229,89	229,84	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	z dotácie
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / povodne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní / povodne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5			Ostatné obslužné činnosti	84 049,71	93 547,78	113 931,94	176 200,00	176 200,00	193 900,00	195 850,00	197 830,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	48 732,97	53 467,02	69 431,99	108 900,00	108 900,00	122 500,00	123 730,00	124 970,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16 539,10	18 476,26	23 914,19	40 700,00	40 700,00	44 800,00	45 250,00	45 710,00	
	630		Vratky za prostriedky zo ŠR	33,78	45,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630		Tovary a služby	17 151,59	19 543,63	18 513,93	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 850,00	25 100,00	cestovné, telekom. a pošt.služby, materiál, tlačoviny, služby, stravovanie, SF
	630		Tovary a služby / odmeny z dohôd	459,94	800,88	606,46	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 050,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / voľby	154,20	129,85	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní / voľby	51,18	43,89	77,13	0,00		0,00	0,00	0,00	
	630		Tovary a služby / voľby	926,95	1 040,85	487,24	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>1 513 050,31</b>	<b>1 490 365,14</b>	<b>2 027 877,85</b>	<b>2 925 230,00</b>	<b>3 020 530,00</b>	<b>2 826 880,00</b>	<b>2 303 160,00</b>	<b>2 356 410,00</b>	
600	Bežné výdavky			1 204 375,93	1 346 576,75	1 616 574,75	2 045 960,00	2 045 960,00	2 276 880,00	2 212 160,00	2 228 910,00	
700	Kapitálové výdavky			184 074,38	107 788,39	375 303,10	874 800,00	970 100,00	550 000,00	91 000,00	127 500,00	
800	Finančné operácie			124 600,00	36 000,00	36 000,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				<b>1 742 262,98</b>	<b>1 573 847,42</b>	<b>2 127 119,54</b>	<b>2 925 230,00</b>	<b>3 020 530,00</b>	<b>2 826 880,00</b>	<b>2 303 160,00</b>	<b>2 356 410,00</b>	
600	Bežné príjmy			1 495 602,98	1 513 682,42	1 880 864,54	2 097 290,00	2 124 290,00	2 276 880,00	2 299 160,00	2 352 410,00	
700	Kapitálové príjmy			232 996,00	696,00	88 157,00	603 440,00	610 740,00	322 500,00	0,00	0,00	
800	Finančné operácie			13 664,00	59 469,00	158 098,00	224 500,00	285 500,00	227 500,00	4 000,00	4 000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VÝSLEDOK</b>				<b>229 212,67</b>	<b>83 482,28</b>	<b>99 241,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	Bežný rozpočet			291 227,05	167 105,67	264 289,79	51 330,00	78 330,00	0,00	87 000,00	123 500,00	
700	Kapitálový rozpočet			48 921,62	-107 092,39	-287 146,10	-271 360,00	-359 360,00	-227 500,00	-91 000,00	-127 500,00	
800	Finančné operácie			-110 936,00	23 469,00	122 098,00	220 030,00	281 030,00	227 500,00	4 000,00	4 000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	