

Program	Podprogram	Prvok projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	schválený			Špecifikácia výdavkov v roku 2017
					2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
1				Plánovanie, manažment a kontrola	118 595,00	143 124,21	293 500,00	260 700,00	214 710,00	216 207,00	217 817,00	
				Výkon funkcie starostu	39 525,00	39 876,80	43 010,00	43 010,00	44 400,00	44 844,00	45 292,00	
	1.1		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 642,00	29 647,93	31 850,00	31 850,00	32 200,00	32 522,00	32 847,00	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 883,00	10 228,87	11 160,00	11 160,00	12 200,00	12 322,00	12 445,00	
	1.2			Strategické plánovanie a projekty	2 117,00	15 827,57	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 200,00	20 402,00	
			630	Tovary a služby	1 180,00	11 105,79	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 200,00	20 402,00	ÚPD, projekty inde nezaraďené, geom. zamerania
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	937,00	4 721,78						
	1.3			Kontrola a audit	21 756,00	13 646,64	8 115,00	7 415,00	7 640,00	7 717,00	7 794,00	
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 412,00	8 579,77	4 050,00	4 050,00	4 160,00	4 202,00	4 244,00	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 944,00	3 202,87	1 565,00	1 565,00	1 580,00	1 596,00	1 612,00	
			630	Tovary a služby / audit	400,00	1 864,00	2 500,00	1 800,00	1 900,00	1 919,00	1 938,00	auditorské služby
	1.4			Obecné zastupiteľstvo	5 435,00	5 697,96	6 040,00	6 040,00	6 100,00	6 161,00	6 223,00	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 332,00	1 397,09	1 590,00	1 590,00	1 580,00	1 596,00	1 612,00	
			630	Tovary a služby / odmeny	4 103,00	4 300,87	4 450,00	4 450,00	4 520,00	4 565,00	4 611,00	Odmeny poslancov
	1.5			Členstvo v organizáciách a združeniach	2 552,00	1 777,24	2 600,00	2 600,00	5 100,00	5 100,00	5 200,00	
			640	Bežné transfery	2 552,00	1 777,24	2 600,00	2 600,00	5 100,00	5 100,00	5 200,00	ZMOS, SEZO, ZHK, MAS-LEV, RVC-Štrba, Spišský dejepisný spolok, DCOM
	1.6			Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika	47 210,00	66 298,00	193 735,00	181 635,00	131 470,00	132 185,00	132 906,00	
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 491,00	31 254,29	41 320,00	41 320,00	44 200,00	44 642,00	45 088,00	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 598,00	12 345,67	15 715,00	15 715,00	16 770,00	16 938,00	17 107,00	
			630	Tovary a služby / poplatky banke	892,00	1 329,74	1 100,00	1 000,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	bankové poplatky
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	9 229,00	8 368,30	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 090,00	9 181,00	splátky úrokov z istiny úveru	
		820	Splácanie istín z úveru	10 000,00	13 000,00	124 600,00	114 600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	splátky istín z úveru	
2			Propagácia a marketing	5 225,00	6 476,58	6 800,00	6 200,00	27 000,00	7 020,00	7 040,00		
	2.1		Propagácia a prezentácia obce	3 725,00	6 116,14	5 300,00	5 300,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00		
			630	Tovary a služby	3 725,00	6 116,14	5 300,00	5 300,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	propagácia a prezentácia obce, reprezentačné, monografia 20000 €
	2.2		Partnerské obce	1 500,00	360,44	1 500,00	900,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00		
		630	Tovary a služby	1 500,00	360,44	1 500,00	900,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	zabezpečenie rozvoja partnerskej spolupráce	

Program	Podprogram	Prvok projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	schválený			Špecifikácia výdavkov v roku 2017
					2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
3				Interné služby	168 578,00	222 108,46	230 600,00	232 000,00	261 140,00	233 820,00	117 050,00	
				Správa, údržba a obstaranie hnutelného majetku	13 889,00	8 140,83	17 500,00	12 500,00	31 500,00	11 600,00	11 700,00	
	3.1		630	Tovary a služby	13 889,00	8 140,83	17 500,00	12 500,00	11 500,00	11 600,00	11 700,00	správa, údržbahnutelného majetku, obstaranie hnutelného majetku do 1700 €, materiál, údržba kancelárskych strojov a zariadení
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	motorové vozidlo, kontajner
				Správa, údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku	63 209,00	58 740,80	72 500,00	79 500,00	103 640,00	134 000,00	77 000,00	
	3.2		630	Tovary a služby	56 948,00	47 273,67	67 500,00	67 500,00	73 640,00	74 000,00	74 000,00	správa, údržba a opravy nehnuteľného majetku, kultúrneho domu, obecného úradu a ostatné inde nezaradené (napr. plyn, voda, elektrina, revízie, za vodovodné prípojky a pod.)
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 761,00	11 467,13	5 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00	3 000,00	obstaranie pozemkov, geometrické zamerania
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 250,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00		Zateplenie kultúrneho domu z projektu
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 250,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	15 000,00		Zateplenie materskej školy z projektu
				Správa a údržba domu nádeje a cintorína	36 573,00	36 137,19	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 050,00	5 050,00	
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			630	Tovary a služby	1 877,00	1 670,16	2 000,00	2 500,00	5 000,00	5 050,00	5 050,00	energie, správa, údržba a opravy domu nádeje a cintorína
			630	Oprava budovy Domu nádeje	29 916,00	21 141,81	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív		13 325,22	0,00		0,00			
				Správa nájomných bytov	4 178,00	2 706,85	4 500,00	2 500,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	
			630	Tovary a služby	4 178,00	2 706,85	4 500,00	2 500,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	opravy a údržba bytov nižšieho štandardu - Potočná ul.
				Podpora bývania	6 219,00	1 638,60	6 000,00	2 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	
		3.5.1.	630	Tovary a služby	6 219,00	1 638,60	6 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	príprava lokalít pre IBV, PD plynofikácia
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00			vodovod IBV Iľiašovská
				Komunikácie	29 186,00	104 403,05	112 600,00	116 500,00	90 000,00	64 040,00	4 080,00	
		3.6.1.	630	Tovary a služby	8 350,00	1 236,22	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	letná a zimná údržba, opravy miestnych komunikácií, otočiska
		3.6.1.	630	Prechody pre chodcov a oprava chodníkov (ul. Osloboditeľov)					10 000,00	0,00	0,00	prechody pre chodcov a oprava chodníkov, autobusový prístrešok
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 836,00	41 974,29	110 600,00	114 500,00	26 000,00	40 000,00		rekonštrukcia MK - Sadová, Krátka - 26000, Vysoká - 40000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	61 192,54	0,00		50 000,00	20 000,00		rekonštrukcia MK - Lúčna
				Verejné priestranstvá	11 348,00	6 683,52	7 000,00	12 000,00	7 000,00	7 070,00	7 100,00	
			630	Tovary a služby	11 348,00	6 683,52	7 000,00	12 000,00	7 000,00	7 070,00	7 100,00	starostlivosť o verejnú zeleň a verejné priestranstvá
			630	Tovary a služby / z projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív / z projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Obecný informačný systém a VT	3 976,00	3 657,62	6 500,00	2 500,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	
			630	Tovary a služby	3 976,00	3 657,62	6 500,00	2 500,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	hardverové a softvérové vybavenie, podpora a údržba programového vybavenia a ostatné materiálové výdavky súvisiace so zabezpečením informačného systému obce.

Program	Podprogram	Prvok projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	schválený			Špecifikácia výdavkov v roku 2017	
					2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
4				Služby občanom	16 063,00	19 877,87	25 720,00	21 225,00	25 100,00	25 220,00	25 250,00		
	4.1			Matričný úrad	3 906,00	4 000,78	4 100,00	4 025,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00		
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 820,00	2 850,51	2 820,00	2 820,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00		
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	993,00	1 000,00	1 005,00	1 005,00	880,00	889,00	898,00		
		630		Tovary a služby	93,00	150,27	275,00	200,00	870,00	836,00	802,00	materiál, školenia, energie, ošatné	
	4.2				Evidencia obyvateľstva	811,00	811,80	900,00	900,00	950,00	900,00	900,00	
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	520,00	550,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00		
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	202,00	192,28	216,00	216,00	210,00	212,00	214,00		
		630		Tovary a služby	89,00	69,52	84,00	84,00	140,00	82,00	74,00	poštovné, kancelárske potreby	
	4.3				Spoločný stavebný úrad	1 409,00	512,99	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		640		Bežné transfery	1 409,00	512,99	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	výkony Spoločného obecného úradu – stavebného úradu v Levoči	
	4.4				Opatrovateľská služba	7 060,00	11 291,18	16 120,00	11 700,00	15 300,00	15 440,00	15 440,00	
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	838,00	8 872,23	11 780,00	8 500,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	266,00	2 370,82	4 140,00	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00		
		630		Tovary a služby	5 956,00	48,13	200,00	200,00	300,00	440,00	440,00	odborné posudky	
	4.5				Stravovanie dôchodcov	2 527,00	2 661,12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	
		640		Bežné transfery	2 527,00	2 661,12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	príspevok k cene jedla dôchodcom a invalidným občanom v ŠJ ZŠ.	
	4.6				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		640		Bežné transfery z rozpočtu obce	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	pomoc občanom v náhlej hmotnej a sociálnej núdzi
5				Bezpečnosť	33 874,00	250 228,31	28 240,00	36 730,00	29 600,00	29 760,00	29 920,00		
5.1				Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	5 089,00	4 482,00	5 740,00	5 740,00	6 100,00	6 100,00	6 150,00		
	630		Tovary a služby	5 089,00	4 482,00	5 740,00	5 740,00	6 100,00	6 100,00	6 150,00	elektronické zabezpečenie budov, poistenie majetku, kamerový systém		
5.2				Ochrana pred požiarmi	6 922,00	10 174,12	5 000,00	11 990,00	8 000,00	8 060,00	8 120,00		
	630		Tovary a služby - obec	6 922,00	4 874,12	5 000,00	9 990,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	požiarny a bezpečnostný technik, revízie, opravy a výmena hasiacich prístrojov, poistenie, školenia		
	630		Tovary a služby - DHZ					4 000,00	4 040,00	4 080,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	na činnosť DHZ z dotácie		
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	5 300,00	0,00							
5.3				Verejné osvetlenie	21 863,00	235 572,19	17 500,00	19 000,00	15 500,00	15 600,00	15 650,00		
	630		Tovary a služby	18 610,00	22 418,47	17 500,00	15 500,00	15 500,00	15 600,00	15 650,00	energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba		
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	3 253,00	213 153,72	0,00	3 500,00						

Program	Podprogram	Prvok projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	schválený			Špecifikácia výdavkov v roku 2017	
					2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
6				Odpadové hospodárstvo	46 092,00	57 948,81	60 290,00	55 290,00	90 280,00	278 760,00	54 140,00		
	6.1			Vývoz komunálneho odpadu	35 731,00	30 117,09	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 350,00	35 700,00		
		630		Tovary a služby	35 731,00	30 117,09	35 000,00	32 000,00	35 000,00	35 350,00	35 700,00	zvoz KO, likvidáciu a uloženie na skládke, vývoz veľko-objemového odpadu	
	6.2			Zber separovaného odpadu vrátane BRO	2 722,00	3 099,15	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 060,00	6 060,00		
		630		Tovary a služby	2 722,00	3 099,15	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 060,00	6 060,00	zber vyseparovaných zložiek KO, nebezpečného odpadu, elektroodpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a pod.	
	6.3				Nakladanie s odpadovými vodami	7 639,00	24 732,57	19 290,00	17 290,00	49 280,00	237 350,00	12 380,00	
		6.3.1.	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 305,00	3 909,40	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	zamestnanec na ČOV vo výške refundácie
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 595,00	1 366,49	1 380,00	1 380,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	
			630		Tovary a služby	1 739,00	2 861,70	4 000,00	12 000,00	7 000,00	7 070,00	7 100,00	vývoz fekálií, údržba ČOV a prečerpávačky
			630		Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	výmena kanalizačného potrubia - Poľná a ihrisko
6.3.2.		710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	16 594,98	10 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00	0,00	Rozšírenie kanalizačnej siete - IBV Iliášovská / Ovsisko 1090m	
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7				Vzdelávanie	588 074,00	642 304,78	607 527,00	702 027,00	708 660,00	664 017,00	666 297,00		
				Materská škola	87 080,00	113 108,64	116 360,00	114 160,00	131 460,00	132 725,00	133 903,00		
	7.1		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51 493,00	54 584,05	70 720,00	70 720,00	81 210,00	82 022,00	82 842,00	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	18 271,00	19 499,89	25 590,00	25 590,00	28 750,00	29 038,00	29 328,00	
			630		Tovary a služby	12 878,00	11 119,85	13 550,00	13 550,00	16 500,00	16 665,00	16 733,00	energie, údržba, opravy, materiál, služby, telefón, stravovanie, SF
			630		Tovary a služby / z dotácie	4 438,00	5 751,00	6 500,00	4 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	dotácia na predškôľakov
			610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / z projektu		6 966,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní / z projektu		2 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			710		Obstarávanie kapitálových aktív		12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rekonštrukcia MŠ
	7.2				Základná škola	415 861,00	439 086,14	374 000,00	444 700,00	411 000,00	421 000,00	421 000,00	
			630		Tovary a služby / za učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			640		Bežné transfery zo ŠR	400 868,00	430 932,69	364 000,00	434 000,00	400 000,00	410 000,00	410 000,00	
			640		Bežné transfery / vlastné príjmy ZŠ	9 545,00	8 153,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	napr. telocvičňa
			640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	5 448,00	0,00	0,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	príspevok na letný tábor, knižné odmeny
	7.3				Stravovanie v jedálňach školských zariadení	55 200,00	52 162,00	55 619,00	55 619,00	65 700,00	56 257,00	56 820,00	
			640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	55 200,00	52 162,00	55 619,00	55 619,00	55 700,00	56 257,00	56 820,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
			700		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	5 300,00	0,00	0,00	10 000,00			konvektomat
	7.4				Školský klub	26 000,00	26 000,00	29 188,00	29 188,00	34 000,00	34 340,00	34 683,00	
			640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	26 000,00	26 000,00	29 188,00	29 188,00	34 000,00	34 340,00	34 683,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
	7.5				Príspevok na záujmové vzdelávanie detí	3 933,00	11 948,00	16 360,00	16 360,00	16 500,00	16 665,00	16 831,00	
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa (CVČ)	0,00	11 800,00	12 360,00	12 360,00	14 500,00	14 645,00	14 791,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby	
	640		Bežné transfery na záujmové vzdelávanie	3 933,00	148,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	aktivity v obci mimo CVČ a pre CVČ mimo územia obce		
7.6				Správa školských objektov	0,00	0,00	16 000,00	42 000,00	50 000,00	3 030,00	3 060,00		
		630		Tovary a služby	0,00	0,00	16 000,00	5 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	opravy a údržba školských budov a ostatného majetku	
		700		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	37 000,00	47 000,00			oprava strechy z dotácie	

Program	Podprogram	Prvok projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	schválený			Špecifikácia výdavkov v roku 2017
					2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
8				Kultúra a šport	27 113,00	42 524,15	51 613,00	55 613,00	39 130,00	39 522,00	39 919,00	
	8.1			Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce	4 851,00	4 276,09	13 000,00	7 000,00	10 000,00	10 100,00	10 201,00	
		630		Tovary a služby	4 851,00	4 276,09	13 000,00	7 000,00	10 000,00	10 100,00	10 201,00	folklórne slávnosti a ostatné kultúrne podujatia v obci
	8.2			Podpora kultúrnych spolkov a organizácií	3 190,00	3 900,00	4 800,00	4 800,00	5 800,00	5 858,00	5 917,00	
		640		Bežné transfery	3 190,00	3 900,00	4 800,00	4 800,00	5 800,00	5 858,00	5 917,00	Štvrťočan 3400, MOMS 800, FU 600, Klub dôchodcov 1000
				Športové ihriská	6 918,00	19 436,38	17 813,00	26 813,00	6 830,00	6 899,00	6 969,00	
	8.3.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	423,00	464,00	483,00	483,00	480,00	485,00	490,00	
		630		Tovary a služby	5 289,00	3 198,32	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 101,00	údržba ihriska, kurtu, energie
		630		Tovary a služby / odmeny z dohôd	1 206,00	1 328,00	1 330,00	1 330,00	1 350,00	1 364,00	1 378,00	správca ihriska na dohodu
	8.3.2	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	14 446,06	9 000,00	20 000,00	0,00			
				Podpora športových klubov	12 154,00	14 911,68	16 000,00	17 000,00	16 500,00	16 665,00	16 832,00	
		630		Tovary a služby	854,00	13 411,68	14 000,00	15 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	CHPH 500, ŠKDM 500
		640		Bežné transfery	11 300,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	15 500,00	15 655,00	15 812,00	HK 2000, OŠK 13500
9				Sociálne služby	138 168,00	109 529,72	167 660,00	102 690,00	111 800,00	107 123,00	107 449,00	
	9.1			Osobitný príjemca	110 993,00	88 850,06	100 000,00	62 000,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00	
		640		Bežné transfery zo ŠR	110 993,00	88 850,06	100 000,00	62 000,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00	
	9.2			Príspevky na stravovanie v školách	10 061,00	6 605,00	12 000,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		640		Bežné transfery zo ŠR	10 061,00	6 605,00	12 000,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	9.3			Príspevky na školské pomôcky	2 988,00	2 539,80	3 600,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		640		Bežné transfery zo ŠR	2 988,00	2 539,80	3 600,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
				Aktivačná činnosť	14 126,00	11 534,86	52 060,00	32 990,00	38 300,00	38 623,00	38 949,00	
	9.4	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 143,00	2 999,15	34 105,00	20 000,00	23 900,00	24 139,00	24 380,00	kordinátor, zamestnanci z projektov UPSVR
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 750,00	1 045,05	11 955,00	6 990,00	8 400,00	8 484,00	8 569,00	
		630		Tovary a služby	4 233,00	7 490,66	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	materiál, náradie a pod.

Program	Podprogram	Prvok projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	schválený			Špecifikácia výdavkov v roku 2017		
					2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019			
10				Technická a administratívna podpora úradu		86 863,00	128 287,51	124 060,00	123 202,00	124 570,00	125 640,00	126 738,00		
	10.1			Zmluvné služby a poradenská činnosť		1 446,00	1 809,22	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00		
			630		Tovary a služby	1 446,00	1 809,22	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	právne poradenstvo	
	10.2			Autodoprava		9 600,00	4 216,99	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 090,00	9 100,00		
			630		Tovary a služby	9 600,00	4 216,99	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 090,00	9 100,00	PHL, údržba, opravy, poistenie	
	10.3			Vzdelávanie zamestnancov		1 500,00	551,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 818,00	1 836,00		
			630		Tovary a služby	1 500,00	551,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 818,00	1 836,00	školenia, odborná literatúra	
	10.4			Ochrana životného prostredia		230,00	230,32	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
			610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	230,00	230,32	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	0,00		
			620		Poistné a príspevok do poisťovní / povodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.5				Ostatné obslužné činnosti		74 087,00	121 479,98	110 830,00	109 972,00	111 040,00	111 977,00	113 022,00	
			610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 582,00	67 776,31	59 360,00	59 360,00	60 150,00	60 752,00	61 360,00		
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	14 055,00	22 353,00	23 470,00	23 470,00	23 490,00	23 725,00	23 962,00		
			630		Tovary a služby	14 148,00	30 607,11	25 000,00	25 000,00	25 900,00	26 000,00	26 200,00	cestovné, telekom. a pošt.služby, materiál, tlačoviny, služby, stravovanie, SF	
			630		Tovary a služby / odmeny z dohôd	1 424,00	148,00	3 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / voľby	1 210,00	382,16	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00		
			620		Poistné a príspevok do poisťovní / voľby	404,00	71,87	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00		
			630		Tovary a služby / voľby	2 264,00	141,53	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00		
					VÝDAVKY SPOLU		1 228 645,00	1 622 410,40	1 596 010,00	1 595 677,00	1 631 990,00	1 727 089,00	1 391 620,00	
		600		Bežné výdavky		1 189 608,00	1 214 484,68	1 336 810,00	1 336 077,00	1 351 990,00	1 322 089,00	1 328 620,00		
		700		Kapitálové výdavky		29 037,00	394 925,72	134 600,00	145 000,00	220 000,00	345 000,00	3 000,00		
		800		Finančné operácie		10 000,00	13 000,00	124 600,00	114 600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		