

Program Podprogram	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	Špecifikácia výdavkov v roku 2018
				skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
1			Plánovanie, manažment a kontrola	118 595,00	143 124,21	248 755,83	214 710,00	175 010,00	188 480,00	158 510,00	153 570,00	
1.1			Výkon funkcie starostu	39 525,00	39 876,80	39 623,74	44 400,00	44 400,00	45 800,00	46 270,00	46 740,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 642,00	29 647,93	29 361,73	32 200,00	32 200,00	33 200,00	33 540,00	33 880,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 883,00	10 228,87	10 262,01	12 200,00	12 200,00	12 600,00	12 730,00	12 860,00	
1.2			Strategické plánovanie a projekty	2 117,00	15 827,57	11 525,83	20 000,00	12 000,00	20 000,00	20 200,00	20 410,00	
	630		Tovary a služby	1 180,00	11 105,79	10 984,63	20 000,00	12 000,00	20 000,00	20 200,00	20 410,00	ÚPD, projekty inde nezaradené, geom. zamerania
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	937,00	4 721,78	541,20						
1.3			Kontrola a audit	21 756,00	13 646,64	4 400,35	7 640,00	7 640,00	7 850,00	7 940,00	8 030,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 412,00	8 579,77	2 779,29	4 160,00	4 160,00	4 300,00	4 350,00	4 400,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 944,00	3 202,87	957,06	1 580,00	1 580,00	1 650,00	1 670,00	1 690,00	
	630		Tovary a služby / audit	400,00	1 864,00	664,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 920,00	1 940,00	auditorské služby
1.4			Obecné zastupiteľstvo	5 435,00	5 697,96	5 070,54	6 100,00	6 100,00	6 230,00	6 300,00	6 370,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 332,00	1 397,09	1 242,70	1 580,00	1 580,00	1 620,00	1 640,00	1 660,00	
	630		Tovary a služby / odmeny	4 103,00	4 300,87	3 827,84	4 520,00	4 520,00	4 610,00	4 660,00	4 710,00	Odmeny poslancov
1.5			Členstvo v organizáciách a združeniach	2 552,00	1 777,24	1 920,61	5 100,00	5 100,00	6 000,00	6 060,00	6 130,00	
	640		Bežné transfery	2 552,00	1 777,24	1 920,61	5 100,00	5 100,00	6 000,00	6 060,00	6 130,00	ZMOS, SEZO, ZHK, MAS-LEV, RVC-Štrba, Spišský dejepisný spolok
1.6			Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika	47 210,00	66 298,00	186 214,76	131 470,00	99 770,00	102 600,00	71 740,00	65 890,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 491,00	31 254,29	38 033,02	44 200,00	44 200,00	46 000,00	46 460,00	46 930,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7 598,00	12 345,67	14 755,78	16 770,00	16 770,00	17 500,00	17 680,00	17 860,00	
	630		Tovary a služby / poplatky banke	892,00	1 329,74	983,45	1 500,00	800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	bankové poplatky
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	9 229,00	8 368,30	7 842,51	9 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	splátky úrokov z istiny úveru
	820		Splácanie istín z úveru	10 000,00	13 000,00	124 600,00	60 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	splátky istín z úveru
2			Propagácia a marketing	5 225,00	6 476,58	5 678,85	27 000,00	8 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
2.1			Propagácia a prezentácia obce	3 725,00	6 116,14	4 782,96	25 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	630		Tovary a služby	3 725,00	6 116,14	4 782,96	25 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	propagácia a prezentácia obce, reprezentačné, monografia 15000 €
2.2			Partnerské obce	1 500,00	360,44	895,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	630		Tovary a služby	1 500,00	360,44	895,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	zabezpečenie rozvoja partnerskej spolupráce
3			Interné služby	168 578,00	222 108,46	214 613,16	261 140,00	198 250,00	749 020,00	227 020,00	273 970,00	
3.1			Správa, údržba a obstaranie hnuťelného majetku	13 889,00	8 140,83	16 263,56	31 500,00	11 310,00	22 500,00	20 200,00	20 410,00	
	630		Tovary a služby	13 889,00	8 140,83	9 435,56	11 500,00	9 000,00	20 000,00	20 200,00	20 410,00	správa, údržbahnuťelného majetku, obstaranie hnuťelného majetku do 1700 €, materiál, údržba kancelárskych strojov a zariadení, rozhlas
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00		6 828,00	20 000,00	2 310,00	2 500,00	0,00	0,00	
3.2			Správa, údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku	63 209,00	58 740,80	64 372,76	103 640,00	60 380,00	611 920,00	161 760,00	208 000,00	
	3.2.1.	630	Tovary a služby	56 948,00	47 273,67	54 098,17	73 640,00	59 000,00	85 600,00	86 460,00	87 330,00	správa, údržba a opravy nehnuteľného majetku, kultúrneho domu, obecného úradu a ostatné inde nezaradené (napr. plyn, voda, elektrina, revízie, za vodovodné pripojky a pod.) 10000 € oprava šatní OŠK, 13000 € oprava kanál WC - KD
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 761,00	11 467,13	134,59	0,00		5 000,00			obstaranie pozemkov, geometrické zamerania
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 250,00	0,00	5 000,00	10 000,00	1 380,00		75 300,00	120 670,00	Rekonštrukcia KD
		630	Tovary a služby						19 570,00			Rekonštrukcia MŠ
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 250,00	0,00	5 140,00	20 000,00		461 750,00			Rekonštrukcia MŠ
		710	Obstarávanie kapitálových aktív						40 000,00			Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Program Podprogram	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	Špecifikácia výdavkov v roku 2018
				skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
3.3			Správa a údržba domu nádeje a cintorína	36 573,00	36 137,19	4 565,63	5 000,00	4 800,00	5 000,00	5 050,00	5 110,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 477,00	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	
	630		Tovary a služby	1 877,00	1 670,16		5 000,00	4 800,00	5 000,00	5 050,00	5 110,00	energie, správa, údržba a opravy domu nádeje a cintorína
	630		Oprava budovy Domu nádeje	29 916,00	21 141,81	4 565,63	0,00			0,00	0,00	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív		13 325,22		0,00		0,00			
3.4			Správa nájomných bytov	4 178,00	2 706,85	751,39	2 000,00	3 000,00	4 000,00	4 040,00	4 090,00	
	630		Tovary a služby	4 178,00	2 706,85	751,39	2 000,00	3 000,00	4 000,00	4 040,00	4 090,00	opravy a údržba bytov nižšieho štandardu - Potočná ul.
3.5			Podpora bývania	6 219,00	1 638,60	85,14	18 000,00	160,00	22 000,00	7 070,00	7 150,00	
	630		Tovary a služby	6 219,00	1 638,60	85,14	6 000,00		7 000,00	7 070,00	7 150,00	príprava lokalít pre IBV, spevnenie MK
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00		12 000,00	160,00	15 000,00			plynofikácia Alejová
3.6			Komunikácie	29 186,00	104 403,05	114 639,99	90 000,00	107 600,00	72 000,00	17 170,00	17 350,00	
	3.6.1.	630	Tovary a služby	8 350,00	1 236,22	1 648,38	4 000,00	5 600,00	17 000,00	17 170,00	17 350,00	letná a zimná údržba, opravy miestnych komunikácií, otočiska, Brižek, Mečedelovce
	3.6.1.	630	Prechody pre chodcov a oprava chodníkov (ul. Osloboditeľov)				10 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
	3.6.2.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 836,00	41 974,29	112 991,61	26 000,00	8 000,00	25 000,00			rekonštrukcia MK - Sadová
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	61 192,54		50 000,00	77 500,00	30 000,00			rekonštrukcia MK - Lúčna
3.7			Verejné priestranstvá	11 348,00	6 683,52	11 600,30	7 000,00	7 000,00	7 100,00	7 180,00	7 260,00	
	630		Tovary a služby	11 348,00	6 683,52	11 600,30	7 000,00	7 000,00	7 100,00	7 180,00	7 260,00	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	
	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	
3.8			Obecný informačný systém a VT	3 976,00	3 657,62	2 334,39	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 550,00	4 600,00	
	630		Tovary a služby	3 976,00	3 657,62	2 334,39	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 550,00	4 600,00	hardverové a softvérové vybavenie, podpora a údržba programového vybavenia a ostatné materiálové výdavky súvisiace so zabezpečením informačného systému obce, DCOM.
4			Služby občanom	16 063,00	19 877,87	18 660,67	25 100,00	12 300,00	35 100,00	35 370,00	35 640,00	
4.1			Matričný úrad	3 906,00	4 000,78	4 103,17	4 250,00	4 250,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	993,00	1 000,00	985,56	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	
	630		Tovary a služby	93,00	150,27	297,61	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	materiál, školenia, energie, ošatné
4.2			Evidencia obyvateľstva	811,00	811,80	860,09	950,00	950,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	520,00	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	202,00	192,28	192,28	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
	630		Tovary a služby	89,00	69,52	117,81	140,00	140,00	240,00	240,00	240,00	poštovné, kancelárske potreby
4.3			Spoločný stavebný úrad	1 409,00	512,99	913,67	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
	640		Bežné transfery	1 409,00	512,99	913,67	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	výkony Spoločného obecného úradu – stavebného úradu v Levoči
4.4			Opatrovateľská služba	7 060,00	11 291,18	10 225,77	15 300,00	3 600,00	25 100,00	25 370,00	25 640,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	838,00	8 872,23	7 768,73	11 100,00	2 500,00	18 350,00	18 540,00	18 730,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	266,00	2 370,82	2 358,94	3 900,00	800,00	6 450,00	6 520,00	6 590,00	
	630		Tovary a služby	5 956,00	48,13	98,10	300,00	300,00	300,00	310,00	320,00	odborné posudky

Program Podprogram	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	Špecifikácia výdavkov v roku 2018
				skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
4.5			Stravovanie dôchodcov	2 527,00	2 661,12	2 264,64	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	640		Bežné transfery	2 527,00	2 661,12	2 264,64	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	príspevok k cene jedla dôchodcom a invalidným občanom v ŠJ ZŠ.
4.6			Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	350,00	600,00	293,33	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
	640		Bežné transfery z rozpočtu obce	350,00	600,00	293,33	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	pomoc občanom v náhlej hmotnej a sociálnej núdzi
5			Bezpečnosť	33 874,00	250 228,31	33 077,23	29 600,00	30 600,00	32 550,00	32 750,00	32 950,00	
5.1			Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	5 089,00	4 482,00	6 339,79	6 100,00	6 100,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	
	630		Tovary a služby	5 089,00	4 482,00	6 339,79	6 100,00	6 100,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	elektronické zabezpečenie budov, poistenie majetku, kamerový systém
5.2			Ochrana pred požiarmi	6 922,00	10 174,12	11 512,25	8 000,00	9 000,00	9 500,00	9 530,00	9 560,00	
	630		Tovary a služby - obec	6 922,00	4 874,12	7 512,25	2 000,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	protipožiarnie prehlídky 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	na činnosť DHZ z dotácie
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	5 300,00							
5.3			Verejné osvetlenie	21 863,00	235 572,19	15 225,19	15 500,00	15 500,00	16 500,00	16 670,00	16 840,00	
	630		Tovary a služby	18 610,00	22 418,47	12 093,67	15 500,00	15 500,00	16 500,00	16 670,00	16 840,00	energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba, Brižek 1000 €
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	3 253,00	213 153,72	3 131,52						
6			Odpadové hospodárstvo	46 092,00	57 948,81	51 133,17	90 280,00	65 080,00	268 160,00	55 450,00	56 030,00	
6.1			Vývoz komunálneho odpadu	35 731,00	30 117,09	30 915,70	35 000,00	35 000,00	37 000,00	37 370,00	37 750,00	
	630		Tovary a služby	35 731,00	30 117,09	30 915,70	35 000,00	35 000,00	37 000,00	37 370,00	37 750,00	zvoz KO, likvidáciu a uloženie na skládke, vývoz veľkoobjemového odpadu
6.2			Zber separovaného odpadu vrátane BRO	2 722,00	3 099,15	6 195,52	6 000,00	6 000,00	6 100,00	6 170,00	6 240,00	
	630		Tovary a služby	2 722,00	3 099,15	6 195,52	6 000,00	6 000,00	6 100,00	6 170,00	6 240,00	zber vyseparovaných zložiek KO, nebezpečného odpadu, elektroodpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a pod.
6.3			Nakladanie s vodami	7 639,00	24 732,57	14 021,95	49 280,00	24 080,00	225 060,00	11 910,00	12 040,00	
6.3.1.	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 305,00	3 909,40	3 391,22	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 950,00	3 990,00	zamestnanec na ČOV vo výške refundácie
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 595,00	1 366,49	1 336,91	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 390,00	1 410,00	
	630		Tovary a služby	1 739,00	2 861,70	9 293,82	7 000,00	7 000,00	6 500,00	6 570,00	6 640,00	vývoz fekálií, údržba ČOV a prečerpávačky
	630		Tovary a služby	0,00	0,00		12 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	výmena kanalizačného potrubia - Poľná a ihrisko
6.3.2.	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	16 594,98		25 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	Rozšírenie kanalizačnej siete - IBV Iľiašovská / Ovsisko 1090m
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.3.	630		Tovary a služby						7 350,00			vodovod IBV Široké
	710		Obstarávanie kapitálových aktív						31 930,00			vodovod IBV Široké
	710		Obstarávanie kapitálových aktív						44 000,00			vodovod IBV Javorová, Agátová
7			Vzdelávanie	588 074,00	647 604,78	696 042,48	708 660,00	694 400,00	1 014 859,00	843 540,00	851 960,00	
7.1			Materská škola	87 080,00	113 108,64	108 063,42	131 460,00	131 200,00	142 478,00	143 860,00	145 260,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51 493,00	54 584,05	67 464,90	81 210,00	81 000,00	89 000,00	89 890,00	90 790,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	18 271,00	19 499,89	23 773,50	28 750,00	28 700,00	31 490,00	31 810,00	32 130,00	
	630		Tovary a služby	12 878,00	11 119,85	12 485,02	16 500,00	16 500,00	16 988,00	17 160,00	17 340,00	energie, údržba, opravy, materiál, služby, telefón, stravovanie, SF
	630		Tovary a služby / z dotácie	4 438,00	5 751,00	4 340,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	dotácia na predškôlkov
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / z projektu		6 966,87		0,00			0,00	0,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní / z projektu		2 436,98		0,00			0,00	0,00	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív		12 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Program Podprogram	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	Špecifikácia výdavkov v roku 2018
				skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
7.2	Základná škola			415 861,00	439 086,14	446 583,28	411 000,00	441 000,00	441 200,00	445 600,00	450 050,00	
	630	Tovary a služby / za učebnice		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
	640	Bežné transfery zo ŠR		400 868,00	430 932,69	439 768,20	400 000,00	430 000,00	440 000,00	444 400,00	448 850,00	
	640	Bežné transfery / vlastné príjmy ZŠ		9 545,00	8 153,45	6 115,08	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	napr. telocvičňa
	640	Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa		5 448,00	0,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	príspevok na letný tábor, knižné odmeny
7.3	Stravovanie v jedálňach školských zariadení			55 200,00	57 462,00	55 619,00	65 700,00	55 700,00	64 840,00	60 440,00	61 050,00	
	640	Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa		55 200,00	52 162,00	55 619,00	55 700,00	55 700,00	59 840,00	60 440,00	61 050,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
	700	Obstarávanie kapitálových aktív		0,00	5 300,00		10 000,00		3 000,00	0,00	0,00	
7.4	Školský klub			26 000,00	26 000,00	29 188,00	34 000,00	34 000,00	35 478,00	35 840,00	36 200,00	
	640	Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa		26 000,00	26 000,00	29 188,00	34 000,00	34 000,00	35 478,00	35 840,00	36 200,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
7.5	Príspevok na záujmové vzdelávanie detí			3 933,00	11 948,00	12 689,60	16 500,00	15 500,00	150 733,00	152 250,00	153 790,00	
	640	Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa (CVČ)		0,00	11 800,00	369,60	14 500,00	14 500,00	14 720,00	14 870,00	15 020,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
	640	Bežné transfery na záujmové vzdelávanie		3 933,00	148,00	12 320,00	2 000,00	1 000,00	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							134 013,00	135 360,00	136 720,00	na činnosť súkromnej ZUŠ zo ŠR
7.6	Správa školských objektov			0,00	0,00	43 899,18	50 000,00	17 000,00	180 130,00	5 550,00	5 610,00	
	630	Tovary a služby		0,00	0,00	4 987,17	3 000,00	17 000,00	5 490,00	5 550,00	5 610,00	opravy a údržba školských budov a ostatného majetku
	700	Obstarávanie kapitálových aktív		0,00	0,00	38 912,01	47 000,00	0,00	174 640,00			vybavenie učebni - projekt
8	Kultúra a šport			27 113,00	42 524,15	50 516,93	39 130,00	42 330,00	37 410,00	37 540,00	37 690,00	
8.1	Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce			4 851,00	4 276,09	5 369,44	10 000,00	9 500,00	7 000,00	7 070,00	7 150,00	
	630	Tovary a služby		4 851,00	4 276,09	5 369,44	10 000,00	9 500,00	7 000,00	7 070,00	7 150,00	folklórne slávnosti a ostatné kultúrne podujatia v obci
8.2	Podpora kultúrnych spolkov a organizácií			3 190,00	3 900,00	4 800,00	5 800,00	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	640	Bežné transfery		3 190,00	3 900,00	4 800,00	5 800,00	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Štvrtočan 3400, MOMS 1000, FU 600, Klub dôchodcov 1000
8.3	Športové ihriská			6 918,00	19 436,38	22 499,11	6 830,00	10 630,00	7 910,00	7 970,00	8 040,00	
	8.3.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	423,00	464,00	464,00	480,00	480,00	560,00	560,00	560,00	
		630	Tovary a služby	5 289,00	3 198,32	4 171,66	5 000,00	8 500,00	6 000,00	6 060,00	6 130,00	údržba ihriska, kurtu, energie
		630	Tovary a služby / odmeny z dohôd	1 206,00	1 328,00	1 328,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	správca ihriska na dohodu
	8.3.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	14 446,06	16 535,45	0,00	300,00	0,00			multifunkčné ihrisko
8.4	Podpora športových klubov			12 154,00	14 911,68	17 848,38	16 500,00	16 400,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
	630	Tovary a služby		854,00	13 411,68	15 848,38	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	CHPH 500, ŠKDM 500
	640	Bežné transfery		11 300,00	1 500,00	2 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	HK 2000, OŠK 13500
9	Sociálne služby			138 168,00	109 529,72	103 222,52	111 800,00	99 900,00	129 770,00	130 430,00	131 090,00	
9.1	Osobitný príjemca			110 993,00	88 850,06	64 035,41	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	640	Bežné transfery zo ŠR		110 993,00	88 850,06	64 035,41	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
9.2	Príspevky na stravovanie v školách			10 061,00	6 605,00	5 161,00	6 000,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
	640	Bežné transfery zo ŠR		10 061,00	6 605,00	5 161,00	6 000,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
9.3	Príspevky na školské pomôcky			2 988,00	2 539,80	2 158,00	2 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	640	Bežné transfery zo ŠR		2 988,00	2 539,80	2 158,00	2 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
9.4	Aktívna činnosť			14 126,00	11 534,86	31 868,11	38 300,00	34 300,00	63 970,00	64 630,00	65 290,00	
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		7 143,00	2 999,15	19 627,81	23 900,00	23 900,00	46 200,00	46 670,00	47 140,00	kordinátor, zamestnanci z projektov UPSVR
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 750,00	1 045,05	6 917,27	8 400,00	8 400,00	16 150,00	16 320,00	16 490,00	
	630	Tovary a služby		4 233,00	7 490,66	5 323,03	6 000,00	2 000,00	1 620,00	1 640,00	1 660,00	materiál, náradie a pod.

Program Podprogram	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	Špecifikácia výdavkov v roku 2018
				skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
10			Technická a administratívna podpora úradu	86 863,00	128 287,51	91 349,47	124 570,00	117 245,00	140 130,00	141 550,00	142 990,00	
10.1			Zmluvné služby a poradenská činnosť	1 446,00	1 809,22	1 681,14	2 500,00	1 900,00	2 500,00	2 530,00	2 560,00	
	630		Tovary a služby	1 446,00	1 809,22	1 681,14	2 500,00	1 900,00	2 500,00	2 530,00	2 560,00	právne poradenstvo
10.2			Autodoprava	9 600,00	4 216,99	4 204,02	9 000,00	8 000,00	8 600,00	8 690,00	8 780,00	
	630		Tovary a služby	9 600,00	4 216,99	4 204,02	9 000,00	8 000,00	8 600,00	8 690,00	8 780,00	PHL, údržba, opravy, poistenie
10.3			Vzdelávanie zamestnancov	1 500,00	551,00	1 185,16	1 800,00	1 500,00	1 800,00	1 820,00	1 840,00	
	630		Tovary a služby	1 500,00	551,00	1 185,16	1 800,00	1 500,00	1 800,00	1 820,00	1 840,00	školenia, odborná literatúra
10.4			Ochrana životného prostredia	230,00	230,32	229,44	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	230,00	230,32	229,44	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	74 087,00	121 479,98	84 049,71	111 040,00	105 615,00	127 000,00	128 280,00	129 580,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 582,00	67 776,31	48 732,97	60 150,00	59 000,00	72 000,00	72 720,00	73 450,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14 055,00	22 353,00	16 539,10	23 490,00	22 800,00	27 400,00	27 680,00	27 960,00	
	630		Vratky za prostriedky zo ŠR			33,78				0,00	0,00	
	630		Tovary a služby	14 148,00	30 607,11	17 151,59	25 900,00	22 000,00	25 600,00	25 860,00	26 120,00	cestovné, telekom. a pošt.služby, materiál, tlačoviny, služby, stravovanie, SF
	630		Tovary a služby / odmeny z dohôd	1 424,00	148,00	459,94	1 500,00	600,00	2 000,00	2 020,00	2 050,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / voľby	1 210,00	382,16	154,20	0,00	130,00		0,00	0,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní / voľby	404,00	71,87	51,18	0,00	44,00		0,00	0,00	
	630		Tovary a služby / voľby	2 264,00	141,53	926,95	0,00	1 041,00		0,00	0,00	
			VÝDAVKY SPOLU	1 228 645,00	1 627 710,40	1 513 050,31	1 631 990,00	1 443 115,00	2 617 479,00	1 684 160,00	1 737 890,00	
	600		Bežné výdavky	1 191 858,00	1 219 784,68	1 204 375,93	1 371 990,00	1 317 465,00	1 618 659,00	1 602 860,00	1 617 220,00	
	700		Kapitálové výdavky	26 787,00	394 925,72	184 074,38	200 000,00	89 650,00	962 820,00	75 300,00	120 670,00	
	800		Finančné operácie	10 000,00	13 000,00	124 600,00	60 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	