

Program Podprogram A.B.	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY			2018		2019	2020	2021	Špecifikácia výdavkov v roku 2019
			2015	2016	2017	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	schválený					
1			147 425,08	252 583,67	162 399,22	193 090,00	193 090,00	182 330,00	178 460,00	180 290,00	
1.1			39 876,80	39 623,74	40 901,27	45 800,00	45 800,00	53 550,00	54 090,00	54 640,00	
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 647,93	29 361,73	30 308,70	33 200,00	33 200,00	38 800,00	39 190,00	39 590,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 228,87	10 262,01	10 592,57	12 600,00	12 600,00	14 750,00	14 900,00	15 050,00	
1.2			15 827,57	11 525,83	11 018,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 200,00	20 410,00	
	630	Tovary a služby	11 105,79	10 984,63	11 018,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 200,00	20 410,00	ÚPD, paspotrizácia MK, projekty inde nezaradené, geom. zamerania
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 721,78	541,20							
1.3			13 646,64	4 400,35	5 762,81	7 850,00	7 850,00	8 350,00	8 440,00	8 530,00	
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 579,77	2 779,29	3 484,90	4 300,00	4 300,00	4 670,00	4 720,00	4 770,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 202,87	957,06	1 177,91	1 650,00	1 650,00	1 780,00	1 800,00	1 820,00	
	630	Tovary a služby / audit	1 864,00	664,00	1 100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 920,00	1 940,00	auditorské služby
1.4			9 998,83	8 898,38	9 414,05	10 840,00	10 840,00	10 460,00	10 570,00	10 680,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 397,09	1 242,70	1 315,49	1 620,00	1 620,00	2 580,00	2 610,00	2 640,00	
	630	Tovary a služby / odmeny	4 300,87	3 827,84	4 049,28	4 610,00	4 610,00	7 380,00	7 460,00	7 540,00	Odmeny poslancov
	630	Tovary a služby / ostatné výdavky	4 300,87	3 827,84	4 049,28	4 610,00	4 610,00	500,00	500,00	500,00	repre, propagácia, publikácie a iné
1.5			1 777,24	1 920,61	1 887,06	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 040,00	4 090,00	
	640	Bežné transfery	1 777,24	1 920,61	1 887,06	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 040,00	4 090,00	ZMOS, SEZO, ZHK, MAS-LEV, RVC-Štrba, Spišský dejepisný spolok, APS
1.6			66 298,00	186 214,76	93 416,03	102 600,00	102 600,00	85 970,00	81 120,00	81 940,00	
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 254,29	38 033,02	39 990,10	46 000,00	46 000,00	58 200,00	58 790,00	59 380,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 345,67	14 755,78	15 161,44	17 500,00	17 500,00	22 100,00	22 330,00	22 560,00	
	630	Tovary a služby / poplatky banke	1 329,74	983,45	681,04	1 100,00	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00	lizingové a bankové poplatky
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	8 368,30	7 842,51	1 583,45	2 000,00	2 000,00	200,00	0,00	0,00	splátky úrokov z istiny úveru
	820	Splácanie istín z úveru	13 000,00	124 600,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	4 470,00	0,00	0,00	splátky istín z úveru
2			6 476,58	5 678,85	9 432,10	22 000,00	22 000,00	23 500,00	8 520,00	8 550,00	
2.1			6 116,14	4 782,96	7 457,27	20 000,00	20 000,00	21 500,00	6 500,00	6 500,00	
	630	Tovary a služby	6 116,14	4 782,96	7 457,27	20 000,00	20 000,00	21 500,00	6 500,00	6 500,00	propagácia a prezentácia obce, reprezentačné, monografia 15000 €, kalendáre
2.2			360,44	895,89	1 974,83	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 050,00	
	630	Tovary a služby	360,44	895,89	1 974,83	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 050,00	zabezpečenie rozvoja partnerskej spolupráce
3			222 108,46	214 613,16	193 860,38	749 020,00	792 220,00	805 600,00	269 490,00	304 470,00	
3.1			8 140,83	16 263,56	16 519,50	22 500,00	22 500,00	32 500,00	32 700,00	32 910,00	
	630	Tovary a služby	8 140,83	9 435,56	11 210,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 200,00	20 410,00	správa, údržbahnutelného majetku, obstaranie hnutelného majetku do 1700 €, materiál, údržba kancelárskych strojov a zariadení, rozhlas
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		6 828,00	5 309,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	obstaranie motorového vozidla -lizing. splátka 10000 €
3.2			58 740,80	64 372,76	40 000,94	611 920,00	626 920,00	630 100,00	140 130,00	139 180,00	
	3.2.1.	630	Tovary a služby	47 273,67	54 098,17	38 620,94	85 600,00	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 prípojky a pod.)
	3.2.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 467,13	134,59		5 000,00	8 000,00	3 670,00	1 850,00	majtkoprávne vosp. pozemkov, zmena elektr. napojenia vodojemu 5000 €
	3.2.2.	710	Obstarávanie kapitálových aktív - OcÚ, KD	0,00	5 000,00	1 380,00		20 000,00	50 000,00	50 000,00	Rekonštrukcia KD - kuchyňa
	3.2.3	630	Tovary a služby / projekt				19 570,00	7 500,00	0,00	0,00	Rekonštrukcia MŠ
	3.2.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív - Materská škola	0,00	5 140,00		461 750,00	450 000,00	0,00	0,00	Rekonštrukcia MŠ
	3.2.4	710	Obstarávanie kapitálových aktív - Hasičská zbrojnica				40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.2.5	710	Obstarávanie kapitálových aktív - RD s.č.					59 000,00	0,00	0,00	nákup nehnuteľnosti - RD s príslušenstvom

Program Podprogram A.B.	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	Špecifikácia výdavkov v roku 2019
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
3.3			Správa a údržba domu nádeje a cintorína	36 137,19	4 565,63	2 939,78	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 040,00	4 090,00	
	630		Tovary a služby	1 670,16		2 939,78	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 040,00	4 090,00	energie, správa, údržba a opravy domu nádeje a cintorína
	630		Oprava budovy Domu nádeje	21 141,81	4 565,63				0,00	0,00	0,00	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	13 325,22			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4			Správa nájomných bytov	2 706,85	751,39	2 936,83	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 090,00	
	630		Tovary a služby	2 706,85	751,39	2 936,83	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 090,00	opravy a údržba bytov nižšieho štandardu - Potočná ul.
3.5			Podpora bývania	1 638,60	85,14	402,16	22 000,00	17 000,00	30 000,00	3 030,00	3 070,00	
	630		Tovary a služby	1 638,60	85,14		7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 030,00	3 070,00	príprava lokalít pre IBV, spevnenie MK
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00		402,16	15 000,00	10 000,00	27 000,00			plynofikácia Alejová
3.6			Komunikácie	104 403,05	114 639,99	120 581,97	72 000,00	105 200,00	84 000,00	64 340,00	99 690,00	
	3.6.1.	630	Tovary a služby	1 236,22	1 648,38	4 332,23	17 000,00	17 000,00	15 000,00	15 150,00	15 310,00	letná a zimná údržba, opravy miestnych komunikácií, otočiska, Mečedelovce
	3.6.1.	630	Prechody pre chodcov a oprava chodníkov (ul. Osloboditeľov)			16 452,51	0,00		0,00	0,00	0,00	
	3.6.2.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41 974,29	112 991,61	21 317,89	25 000,00	58 200,00	69 000,00	4 190,00	4 380,00	rekonštrukcia MK - (Brižek 8000 €, Vysoká 47000€, Mečedelovce 14000 €)
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 192,54		78 479,34	30 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00	80 000,00	MK IBV
3.7			Verejné priestranstvá	6 683,52	11 600,30	6 621,73	7 100,00	6 625,00	15 000,00	15 150,00	15 310,00	
	630		Tovary a služby	6 683,52	11 600,30	6 621,73	7 100,00	6 625,00	15 000,00	15 150,00	15 310,00	starostlivosť o verejnú zeleň a verejné priestranstvá, náhradná výsadba
	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			Obecný informačný systém a VT	3 657,62	2 334,39	3 857,47	4 500,00	4 975,00	6 000,00	6 060,00	6 130,00	
	630		Tovary a služby	3 657,62	2 334,39	3 857,47	4 500,00	4 975,00	6 000,00	6 060,00	6 130,00	hardverové a softvérové vybavenie, podpora a údržba programového vybavenia a ostatné materiálové výdavky súvisiace so zabezpečením informačného systému obce, DCOM.
4			Služby občanom	19 877,87	18 660,67	11 153,62	35 100,00	35 100,00	45 210,00	45 570,00	45 930,00	
4.1			Matričný úrad	4 000,78	4 103,17	4 204,14	4 250,00	4 250,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 850,51	2 820,00	2 644,34	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	985,56	872,40	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	
	630		Tovary a služby	150,27	297,61	687,40	870,00	870,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	materiál, školenia, energie, ošatné
4.2			Evidencia obyvateľstva	811,80	860,09	1 004,20	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	550,00	550,00	555,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	192,28	192,28	192,28	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
	630		Tovary a služby	69,52	117,81	256,50	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	poštovné, kancelárske potreby
4.3			Spoločný stavebný úrad	512,99	913,67	948,66	1 100,00	1 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	630		Tovary a služby						500,00	500,00	500,00	školenia, odborná literatúra
	640		Bežné transfery	512,99	913,67	948,66	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			Opatrovateľská služba	11 291,18	10 225,77	3 405,66	25 100,00	25 100,00	34 460,00	34 820,00	35 180,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 872,23	7 768,73	2 583,78	18 350,00	18 350,00	25 310,00	25 570,00	25 830,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 370,82	2 358,94	821,88	6 450,00	6 450,00	8 850,00	8 940,00	9 030,00	
	630		Tovary a služby	48,13	98,10		300,00	300,00	300,00	310,00	320,00	odborné posudky, dohody

Program Podprogram A,B	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY		2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	Špecifikácia výdavkov v roku 2019
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH					
4.5			Stravovanie dôchodcov		2 661,12	2 264,64	1 590,96	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		640	Bežné transfery		2 661,12	2 264,64	1 590,96	3 000,00	3 000,00	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		600,00	293,33	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		640	Bežné transfery z rozpočtu obce		600,00	293,33		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	pomoc občanom v náhlej hmotnej a sociálnej núdzi
5			Bezpečnosť		250 228,31	33 077,23	27 915,10	32 550,00	32 550,00	32 600,00	32 800,00	33 000,00	
5.1			Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov		4 482,00	6 339,79	5 763,36	6 550,00	6 550,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
		630	Tovary a služby		4 482,00	6 339,79	5 763,36	6 550,00	6 550,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	elektronické zabezpečenie budov, poistenie majetku, kamerový systém
5.2			Ochrana pred požiarmi		10 174,12	11 512,25	7 847,80	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 530,00	9 560,00	
		630	Tovary a služby - obec		4 874,12	7 512,25	812,00	2 500,00	2 150,00	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	4 000,00	4 350,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	protipožiarnie prehliadky a školenia, prevádzka 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	na činnosť DHZ z dotácie
		710	Obstarávanie kapitálových aktív		5 300,00								
5.3			Verejné osvetlenie		235 572,19	15 225,19	14 303,94	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 670,00	16 840,00	
		630	Tovary a služby		22 418,47	12 093,67	14 303,94	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 670,00	16 840,00	energia, opravy a údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba, Brižek 1000
		710	Obstarávanie kapitálových aktív		213 153,72	3 131,52							
6			Odpadové hospodárstvo		57 948,81	51 133,17	64 157,40	268 160,00	291 160,00	109 880,00	55 450,00	56 030,00	
6.1			Vývoz komunálneho odpadu		30 117,09	30 915,70	34 072,45	37 000,00	37 000,00	39 000,00	39 390,00	39 790,00	
		630	Tovary a služby		30 117,09	30 915,70	34 072,45	37 000,00	37 000,00	39 000,00	39 390,00	39 790,00	zvoz KO, likvidáciu a uloženie na skládke, vývoz veľkoobjemového odpadu
6.2			Zber separovaného odpadu vrátane BRO		3 099,15	6 195,52	4 192,52	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 170,00	6 240,00	
		630	Tovary a služby		3 099,15	6 195,52	4 192,52	6 100,00	6 100,00	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		24 732,57	14 021,95	25 892,43	225 060,00	248 060,00	64 780,00	9 890,00	10 000,00	
6.3.1.		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		3 909,40	3 391,22	3 909,70	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		1 366,49	1 336,91	1 364,16	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 390,00	1 410,00	
		630	Tovary a služby		2 861,70	9 293,82	8 240,84	6 500,00	6 500,00	4 500,00	4 550,00	4 600,00	údržba ČOV a prečerpávačky
		630	Tovary a služby		0,00		11 777,73	0,00		0,00	0,00	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív		16 594,98		600,00	130 000,00	156 021,00	0,00	0,00	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
		630	Tovary a služby / z projektu					7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív					31 930,00	47 230,00	0,00	0,00	0,00	vodovod, kanalizácia IBV široké
		710	Obstarávanie kapitálových aktív					44 000,00	25 679,00	55 000,00	0,00	0,00	Dažďová kanalizácia ul. Osloboditeľov - Sadová
7			Vzdelávanie		647 604,78	696 042,48	788 277,87	1 014 859,00	1 135 395,89	1 377 170,00	1 209 580,00	1 216 370,00	
7.1			Materská škola		113 108,64	108 063,42	110 134,92	142 478,00	142 478,00	162 400,00	163 980,00	165 590,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		54 584,05	67 464,90	69 963,49	89 000,00	89 000,00	103 700,00	104 740,00	105 790,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		19 499,89	23 773,50	24 529,69	31 490,00	31 490,00	36 700,00	37 070,00	37 450,00	
		630	Tovary a služby		11 119,85	12 485,02	11 182,74	16 988,00	16 988,00	17 000,00	17 170,00	17 350,00	energie, údržba, opravy, materiál, služby, telefón, stravovanie, SF
		630	Tovary a služby / z dotácie		5 751,00	4 340,00	4 459,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	dotácia na predškôlkov
		710	Obstarávanie kapitálových aktív		12 750,00			0,00			0,00	0,00	

Program Podprogram A.B.	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY		2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	Špecifikácia výdavkov v roku 2019
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH					
7.2			Základná škola		439 086,14	446 583,28	547 112,34	441 200,00	492 697,89	530 500,00	530 500,00	530 500,00	
	640		Bežné transfery zo ŠR		430 932,69	439 768,20	528 051,02	440 000,00	491 497,89	525 300,00	525 300,00	525 300,00	
	640		Bežné transfery / vlastné príjmy ZŠ		8 153,45	6 115,08	14 908,90			3 500,00	3 500,00	3 500,00	napr. telocvičňa
	640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa		0,00	700,00	4 152,42	1 200,00	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	príspevok na letný tábor, knižné odmeny
7.3			Stravovanie v jedálňach školských zariadení		57 462,00	55 619,00	65 687,60	64 840,00	64 840,00	69 200,00	69 900,00	70 600,00	
	640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa		52 162,00	55 619,00	65 687,60	59 840,00	59 840,00	69 200,00	69 900,00	70 600,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
	640		Výdavky ŠJ / potraviny					2 000,00	821,05				
	700		Obstarávanie kapitálových aktív		5 300,00			3 000,00	4 178,95	0,00	0,00	0,00	
7.4			Školský klub		26 000,00	29 188,00	34 000,00	35 478,00	35 478,00	51 600,00	52 120,00	52 650,00	
	640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa		26 000,00	29 188,00	34 000,00	35 478,00	35 478,00	51 600,00	52 120,00	52 650,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
7.5			Príspevok na záujmové vzdelávanie detí		11 948,00	12 689,60	14 828,32	150 733,00	219 772,00	383 570,00	387 420,00	391 310,00	
	640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa (CVČ)		11 800,00	369,60	14 500,00	14 720,00	14 720,00	22 390,00	22 620,00	22 850,00	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, tovary a služby
	640		Bežné transfery na záujmové vzdelávanie		148,00	12 320,00	328,32	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					134 013,00	203 052,00	359 180,00	362 780,00	366 410,00	na činnosť súkromnej ZUŠ zo ŠR
7.6			Správa školských objektov		0,00	43 899,18	16 514,69	180 130,00	180 130,00	179 900,00	5 660,00	5 720,00	
	630		Tovary a služby		0,00	4 987,17	16 514,69	5 490,00	5 490,00	5 600,00	5 660,00	5 720,00	opravy a údržba školských budov a ostatného majetku
	700		Obstarávanie kapitálových aktív		0,00	38 912,01		174 640,00	174 640,00	174 300,00	0,00	0,00	vybavenie učebni - projekt
8			Kultúra a šport		42 524,15	50 516,93	40 869,57	37 410,00	37 410,00	40 560,00	40 830,00	41 020,00	
8.1			Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce		4 276,09	5 369,44	8 940,83	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 080,00	8 170,00	
	630		Tovary a služby		4 276,09	5 369,44	8 940,83	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 080,00	8 170,00	folklórne slávnosti, deň rodiny a ostatné kultúrne podujatia v obci
8.2			Podpora kultúrnych spolkov a organizácií		3 900,00	4 800,00	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 400,00	6 000,00	6 000,00	
	640		Bežné transfery		3 900,00	4 800,00	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 400,00	6 000,00	6 000,00	Štvrťočan 3400, MOMS 1300, FU 600, Klub dôchodcov 1100
8.3			Športové ihriská		19 436,38	22 499,11	9 775,74	7 910,00	7 910,00	8 160,00	8 250,00	8 350,00	
8.3.1	620		Poistné a príspevok do poisťovni		464,00	464,00	259,52	560,00	560,00	560,00	570,00	580,00	
	630		Tovary a služby		3 198,32	4 171,66	7 888,22	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	1 350,00	1 350,00	1 600,00	1 620,00	1 640,00	správca ihriska na dohodu
8.3.2	710		Obstarávanie kapitálových aktív		14 446,06	16 535,45	300,00	0,00		0,00			multifunkčné ihrisko
8.4			Podpora športových klubov		14 911,68	17 848,38	16 353,00	16 500,00	16 500,00	18 000,00	18 500,00	18 500,00	
	630		Tovary a služby		13 411,68	15 848,38	853,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	CHPH 500, ŠKDM 1000
	640		Bežné transfery		1 500,00	2 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	16 500,00	17 000,00	17 000,00	HK 2000, OŠK 10500, ST 4000
9			Sociálne služby		109 529,72	103 222,52	95 578,56	129 770,00	129 770,00	119 050,00	119 050,00	119 050,00	
9.1			Osobitný príjemca		88 850,06	64 035,41	55 253,71	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	640		Bežné transfery zo ŠR		88 850,06	64 035,41	55 253,71	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
9.2			Príspevky na stravovanie v školách		6 605,00	5 161,00	3 355,00	4 200,00	4 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	640		Bežné transfery zo ŠR		6 605,00	5 161,00	3 355,00	4 200,00	4 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
9.3			Príspevky na školské pomôcky		2 539,80	2 158,00	1 527,20	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	640		Bežné transfery zo ŠR		2 539,80	2 158,00	1 527,20	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
9.4			Aktívna činnosť		11 534,86	31 868,11	35 442,65	63 970,00	63 970,00	63 950,00	63 950,00	63 950,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		2 999,15	19 627,81	24 964,53	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	kordinátor, zamestnanci z projektov UPSVR
	620		Poistné a príspevok do poisťovni		1 045,05	6 917,27	8 608,05	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	
	630		Tovary a služby		7 490,66	5 323,03	1 870,07	1 620,00	1 620,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	materiál, náradie a pod.

Program Podprogram A.B.	Prvok projekt	EK	VÝDAVKY	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	Špecifikácia výdavkov v roku 2019
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	schválený	očakávaná skutočnosť	NÁVRH			
10			Technická a administratívna podpora úradu	128 287,51	91 349,47	100 770,60	140 130,00	140 130,00	189 330,00	192 250,00	194 200,00	
10.1			Zmluvné služby a poradenská činnosť	1 809,22	1 681,14	1 812,82	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 530,00	2 560,00	
	630		Tovary a služby	1 809,22	1 681,14	1 812,82	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 530,00	2 560,00	právne poradenstvo
10.2			Autodoprava	4 216,99	4 204,02	4 489,11	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 690,00	8 780,00	
	630		Tovary a služby	4 216,99	4 204,02	4 489,11	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 690,00	8 780,00	PHL, údržba, opravy, poistenie
10.3			Vzdelávanie zamestnancov	551,00	1 185,16	691,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 820,00	1 840,00	
	630		Tovary a služby	551,00	1 185,16	691,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 820,00	1 840,00	školenia, odborná literatúra
10.4			Ochrana životného prostredia	230,32	229,44	229,89	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	230,32	229,44	229,89	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	z dotácie
10.5			Ostatné obslužné činnosti	121 479,98	84 049,71	93 547,78	127 000,00	127 000,00	176 200,00	178 980,00	180 790,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	67 776,31	48 732,97	53 467,02	72 000,00	72 000,00	108 900,00	109 990,00	111 090,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	22 353,00	16 539,10	18 476,26	27 400,00	27 400,00	40 700,00	41 110,00	41 530,00	
	630		Vratky za prostriedky zo ŠR		33,78	45,40			0,00	0,00	0,00	
	630		Tovary a služby	30 607,11	17 151,59	19 543,63	25 600,00	25 600,00	24 600,00	25 860,00	26 120,00	cestovné, telekom. a pošt.služby, materiál, tlačoviny, služby, stravovanie, SF
	630		Tovary a služby / odmeny z dohôd	148,00	459,94	800,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 050,00	
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / voľby	382,16	154,20	129,85			0,00	0,00	0,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní / voľby	71,87	51,18	43,89			0,00	0,00	0,00	
	630		Tovary a služby / voľby	141,53	926,95	1 040,85			0,00	0,00	0,00	
			VÝDAVKY SPOLU	1 632 011,27	1 516 878,15	1 494 414,42	2 622 089,00	2 808 825,89	2 925 230,00	2 152 000,00	2 198 910,00	
600			Bežné výdavky	1 224 085,55	1 208 203,77	1 350 626,03	1 663 269,00	1 782 626,94	2 045 960,00	2 036 640,00	2 050 180,00	
700			Kapitálové výdavky	394 925,72	184 074,38	107 788,39	922 820,00	990 198,95	874 800,00	115 360,00	148 730,00	
800			Finančné operácie	13 000,00	124 600,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	4 470,00	0,00	0,00	