

b./ Výdavky uhrádzané z dotácií (transferov) v celých eurách

str. 19

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 013 053	1 075 597	920 182	1 030 920	1 042 739	1 006 235	977 757
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	28 951	1 366	0	21 721	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	13 305	992	0	21 721	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (odvody Volby SR)	1 201	135	0	115	0	0	0
			630	Tovary a služby (Volby SR - čerpanie dotácie)	11 719	857	0	2 606	0	0	0
			630	Čerpanie dotácií - oprava OcÚ, Hliadka bez uniformy	0	0	0	19 000	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na ROEP)	385	0	0	0	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	15 646	374	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie zostatkov dotácií zo ŠR z predch. roka)	15 646	374	0		0	0	0
2.				Služby občanom	14 348	18 766	20 973	21 175	21 367	21 367	21 367
	2.1	*01		Matričné služby	5 978	6 137	6 137	6 308	6 308	6 308	6 308
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 195	4 311	4 440	4 567	4 567	4 567	4 567
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 466	1 507	1 552	1 596	1 596	1 596	1 596
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	309	319	145	145	145	145	145
			640	Bežné transfery (členské príspevky)	8	0	0	0	0	0	0
	2.3	*01		Evidencia obyvateľstva	1 706	1 699	1 699	1 714	1 714	1 714	1 714
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	434	434	434	434	434	434	434
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	29	22	22	37	37	37	37
	2.4	*01		Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	5 030	5 010	5 010	5 025	5 025	5 025	5 025
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	3 724	3 724	3 724
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 107	886	1 107	1 107	1 301	1 301	1 301
			630	Tovary a služby (Dohoda o vykonaní práce, renovácia tonera)	3 923	4 124	3 903	3 918	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.6	*05		Služby v oblasti životného prostredia	484	482	482	483	483	483	483
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	359	357	357	358	358	358	358
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	125	125	125	125	125	125	125
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálneho fondu)	0	0	0	0	0	0	0
	2.8	*08		Knižnica (Chránená dielňa)	1 150	5 438	7 645	7 645	7 837	7 837	7 837
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	5 665	5 665	5 807	5 807	5 807
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1 980	1 980	2 030	2 030	2 030
			630	Tovary a služby (elektronizácia, chránená dielňa)	1 150	5 438	0	0	0	0	0
3.				Bezpečnosť (Chránená dielňa)	0	15 932	11 467	11 467	19 592	19 592	19 592
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	0	15 932	11 467	11 467	19 592	19 592	19 592
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	4 099	8 497	8 497	14 518	14 518	14 518
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	956	2 970	2 970	5 074	5 074	5 074
			630	Tovary a služby (vybavenie, prídel do sociálneho fondu)	0	10 877	0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	0	0	0	5 000	0	0	0
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	0	0	0	5 000	0	0	0
			630	Tovary a služby (revitalizácia kostolnej záhrady)	0	0	0	5 000	0	0	0
8.				Šport a kultúra	1 100	2 000	0	0	0	0	0
	8.4	*08		Obecné trhovacie dni	1 100	2 000	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na podporu kultúry a športu)	1 100	2 000	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	875 033	918 482	779 213	840 499	834 803	834 803	834 803
	9.1	*09/1		ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	391 578	404 297	368 944	388 170	388 170	388 170	388 170
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	239 335	245 929	225 937	249 743	240 269	240 269	240 269
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 275	86 253	79 626	87 285	83 974	83 974	83 974
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	57 226	60 752	63 381	51 142	63 927	63 927	63 927
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	11 742	11 363	0	0	0	0	0
	9.1	*09/2		ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	462 583	487 221	384 782	419 609	419 609	419 609	419 609
			610	Mzdy, platy - ZŠ a čerpanie dotácie - projekt "PRINED"	246 222	298 718	240 125	276 265	261 815	261 815	261 815
			620	Poistné - ZŠ a čerpanie dotácie - projekt "PRINED"	86 304	103 625	84 567	96 554	91 504	91 504	91 504
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	109 058	67 159	60 090	46 790	66 290	66 290	66 290
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	20 999	17 719	0	0	0	0	0
	9.2	*09/1		MŠ - slovenská	4 883	4 069	0	3 093	0	0	0
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	0	0	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	4 883	4 069	0	3 093	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.2	*09/2		MŠ - maďarská	3 092	2 984	0	2 603	0	0	0
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	0	0	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	3 092	2 984	0	2 603	0	0	0
	9.5	*09		Spoločný školský úrad	12 897	19 911	25 487	27 024	27 024	27 024	27 024
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	8 691	14 011	18 143	19 237	19 237	19 237	19 237
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 065	4 897	6 341	6 723	6 723	6 723	6 723
			630	Tovary a služby	1 029	1 003	1 003	1 064	1 064	1 064	1 064
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	112	0	0	0	0	0	0
10.				Sociálne služby	93 621	119 051	108 529	131 058	166 977	130 473	101 995
	10.1	*10		Opatrovateľská služba (čerpanie dotácie zo ŠR)	5 796	14 052	18 947	18 947	54 756	18 252	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 108	10 011	14 040	14 040	40 608	13 525	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 435	3 607	4 907	4 907	14 148	4 727	0
			630	Tovary a služby (prac.náradie, rukavice, sociálny fond)	253	434	0	0	0	0	0
	10.3	*10	630	Čerp.fin.prostr. - štátne soc.dávky, prídavky na deti	4 320	7 343	0	3 917	0	0	0
			640	Čerpanie poukázaných fin.prostr.- "Dobrý anjel"	1 015	762	0	0	0	0	0
	10.3	*10	630	Čerpanie dotácie na strav. a školské potreby v MŠ	1 546	1 222	0	1 022	0	0	0
	10.5	*10		Aktivačná činnosť	9 947	6 590	3 000	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 062	2 477	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 023	828	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (prac.náradie, rukavice, sociálny fond)	5 862	3 285	3 000	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	29 508	27 644	27 034	15 403	20 452	20 452	10 226
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	19 680	18 066	19 680	11 061	14 748	14 748	7 374
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 594	7 074	6 878	3 866	5 154	5 154	2 577
			630	Tovary a služby (cestovné, telefón, kanc.potr., prídel do SF)	2 234	2 504	476	476	550	550	275
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	41 489	61 438	59 548	91 769	91 769	91 769	91 769
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	30 776	45 862	44 126	68 002	68 002	68 002	68 002
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 713	15 576	15 422	23 767	23 767	23 767	23 767
			630	Tovary a služby (pracovné náradie, prídel do soc.fondu)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Proj	Podp	Oddie	Položk	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	12 075	73 500	233 900	163 730	390 170	0	0
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia - výmena okien Ocu)	0	0	0	0	0	0	0
2.				Služby občanom	0	23 500	0	0	0	0	0
	2.9	*02		Správa cintorína	0	23 500	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rozšírenie Domu smútku)	0	23 500	0				
3.				Bezpečnosť	0	10 000	0	0	0	0	0
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	0	10 000	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kamerový systém)	0	10 000	0		0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	0	0	233 900	163 730	70 170	0	0
	6.1	*06		Bývanie	0	0	233 900	163 730	70 170	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (výstavba maloroz.nízkošstand. bytov)	0	0	233 900	163 730	70 170	0	0
8.				Šport a kultúra	7 000	40 000	0	0	0	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	0	40 000	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Multifunkčné ihrisko)	0	40 000	0		0	0	0
	8.5	*08		Kultúrny dom	7 000	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Výmena okien na Kultúrnom dome)	7 000	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	5 075	0	0	0	320 000	0	0
	9.1	09/1		Základné školy a materské školy	5 075	0	0	0	320 000	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Zastrešenie pódia v areáli ZŠ)	5 075	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Rekonštrukcia MŠ)	0	0	0	0	120 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Výstavba novej telocvične)	0	0	0	0	200 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAV z toho:					1 334 831	1 470 819	1 731 750	1 809 109	1 787 180	1 779 218	1 779 218
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	473 014	563 710	530 149	537 007	585 438	585 438	585 438
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 994	204 726	207 783	209 662	223 750	221 688	221 688
			630	Tovary a služby	598 805	555 652	561 842	491 882	435 951	435 951	435 951
			640	Bežné transfery	78 606	138 619	423 489	562 446	533 866	527 966	527 966
			650	Splácanie úrokov	8 412	8 112	8 487	8 112	8 175	8 175	8 175
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					179 794	252 731	475 025	54 776	597 692	5 000	5 000
FINANČNÉ OPERÁCIE					7 370	167 670	9 799	7 957	10 086	10 086	10 086
VÝDAVKY CELKOM					1 521 995	1 891 220	2 216 574	1 871 842	2 394 958	1 794 304	1 794 304

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu

Ukazovateľ		Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:		1 013 053	1 075 597	920 182	1 030 920	1 042 739	1 006 235	977 757
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	557 671	645 084	582 253	658 678	674 896	647 813	626 914
620	Poistné a príspevok do poisťovní	197 742	225 903	205 909	231 429	235 830	226 409	219 105
630	Tovary a služby	223 764	174 766	132 020	140 813	132 013	132 013	131 738
640	Bežné transfery	33 876	29 844	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		12 075	73 500	233 900	163 730	390 170	0	0
VÝDAVKY CELKOM		1 025 128	1 149 097	1 154 082	1 194 650	1 432 909	1 006 235	977 757

SUMÁRNY ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

Ukazovateľ		Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:		2 347 884	2 546 416	2 651 932	2 840 029	2 829 919	2 785 453	2 756 975
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 030 685	1 208 794	1 112 402	1 195 685	1 260 334	1 233 251	1 212 352
620	Poistné a príspevok do poisťovní	373 736	430 629	413 692	441 091	459 580	448 097	440 793
630	Tovary a služby	822 569	730 418	693 862	632 695	567 964	567 964	567 689
640	Bežné transfery	112 482	168 463	423 489	562 446	533 866	527 966	527 966
650	Splácanie úrokov	8 412	8 112	8 487	8 112	8 175	8 175	8 175
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		191 869	326 231	708 925	218 506	987 862	5 000	5 000
FINANČNÉ OPERÁCIE		7 370	167 670	9 799	7 957	10 086	10 086	10 086
VÝDAVKY CELKOM		2 547 123	3 040 317	3 370 656	3 066 492	3 827 867	2 800 539	2 772 061