

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2018 - 2020
a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

U k a z o v a t e ľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 470 819	1 831 353	1 771 676	1 805 317	1 963 236	1 931 401	1 931 047
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	408 092	429 997	460 041	463 989	477 333	474 275	473 921
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	367 293	396 006	420 741	424 689	434 333	431 275	430 921
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	165 176	179 641	194 428	194 428	197 815	197 815	197 815
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 311	68 740	76 500	76 500	80 928	80 246	80 246
			630	Tovary a služby	122 098	132 466	127 360	133 906	134 460	134 460	134 460
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	1 115	300	300	400	400	400	400
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	9 311	12 479	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	25 386	28 432	25 000	29 915	27 000	27 000	27 000
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poisťné, parkovné - Ford, Renault)	9 533	7 721	8 000	8 600	8 000	8 000	8 000
			636	Nájomné za nájom (priestory v ZAD, rohože na OcÚ, správa ciest)	81	64	0	0	0	0	0
			637	Služby (právne, audit, služby IT, školenia, dohody, poistenie majetku, pokuty a penále, kolkové známky, špeciálne služby, všeobecné služby, reštauračné služ., stravovanie zamestnancov, poplatky za vedenie bank.úctov, prídely do soc.fondu)	71 600	78 735	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000
			637	Odmeny poslancov a členov komisí OcZ	5 072	4 735	7 060	2 991	7 060	7 060	7 060
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisí	1655	1499	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (odstupné, odchodné)	5776	0	1 980	1920	1 950	0	0
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	3 165	5 835	5 000	2 500	4 000	4 000	4 000
			650	Splácanie úrokov (malorozmerné nízkoštandardné byty)	0	0	375	654	695	675	662
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j.)	8 112	7 825	7 800	7 483	7 187	6 781	6 440
	1.2	*01		Členstvo v združeniach	6 325	6 129	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	6 325	6 129	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	2.8	*08		Knižnica	14 519	1 330	1 300	1 150	2 750	1 150	1 150
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	8 788	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 652	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	3 079	1 330	1 300	1 150	2 750	1 150	1 150
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	277	240	300	150	150	150	150
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné, podlahy)	2 548	1 043	800	800	2 400	800	800
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	254	47	200	200	200	200	200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0	0	0	0	0
	2.8	*08		Chránená dielňa pri knižnici	0	1 305	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	967	967	967	967	967	967
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	338	338	338	338	338	338
			630	Tovary a služby	0	0	200	200	200	200	200
	2.9	*08		Správa cintorína	12 234	3 602	2 200	2 400	2 400	2 400	2 400
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	7 196	853	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 722	317	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	2 316	2 432	2 200	2 400	2 400	2 400	2 400
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	1 257	1 766	1 900	2 100	2 100	2 100	2 100
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	941	534	0	0	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy na cintoríne)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	118	132	300	300	300	300	300

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	50 396	8 851	4 100	5 100	5 800	5 800	5 800
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	19 682	1 483	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 101	1 343	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	23 419	6 025	4 100	5 100	5 800	5 800	5 800
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy)	0	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (stavebný materiál)	5 999	0	0				
			634	Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor)	6 085	106	100	1 100	800	800	800
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest, Hlboká cesta)	9 150	2 459	0	0	0	0	0
			637	Služby (prídely do soc.fondu doprava, geometrické plány, posudky)	2 185	3 460	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odstupné)	194	0	0	0	0	0	0
	4.3	*04		Dopravné značenie	0	0	500	0	500	500	500
			630	Tovary a služby	0	0	500	0	500	500	500
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	0	0	500	0	500	500	500
5.				Odpadové hospodárstvo	111 772	70 809	30 400	30 300	31 300	28 300	28 300
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	103 680	42 845	5 400	5 300	8 300	5 300	5 300
			630	Tovary a služby	103 680	42 845	5 400	5 300	8 300	5 300	5 300
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, letáky separ.)	685	525	400	300	300	300	300
			635	Rutinná a štandardná údržba (úprava skládky sutín)	0	0	0	0	0	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	125	29	0	0	0	0	0
			637	Služby (drvenie, rozbíjanie, recykl. odpadu, likvid. kuchyn. odpadu)	102 870	42 291	5 000	5 000	8 000	5 000	5 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	8 092	27 964	25 000	25 000	23 000	23 000	23 000
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	8 092	27 964	25 000	25 000	23 000	23 000	23 000
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV, štúdie, posudky)	8 092	27 964	25 000	25 000	23 000	23 000	23 000
			640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	111 558	558 242	475 540	500 540	503 540	478 540	478 540
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	83 639	525 857	458 000	483 000	483 000	458 000	458 000
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	15 340	1 636	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 958	1 057	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	7 336	8 607	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (sadenice, kosačky, stavebný materiál, benzín do kosač.)	2 480	807	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štand. údržba (údržba ver.zelene, opíľovanie, postreky, oprava kosačiek)	3 224	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (školenia, dohody o vykonaní práce, prídely do soc.fondu, úprava VZ)	1 632	7 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	5	1 307	0	0	0	0	0
			640	Bežné transfery (dotácia pre OBP, s.r.o.)	55 000	513 250	450 000	475 000	170 000	145 000	145 000
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, s.r.o.)	0	0	0	0	242 000	242 000	242 000
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, s.r.o.)	0	0	0	0	63 000	63 000	63 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	25 265	29 115	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240
			630	Tovary a služby	25 265	29 115	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	23 221	10 773	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 861	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			630	Tovary a služby (opravy a realizácia verejného osvetlenia)	183	16 342	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	6.4	*06		Bývanie	2 654	3 270	3 300	3 300	6 300	6 300	6 300
			630	Tovary a služby	2 654	3 270	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j., malorozmerné byty)	2 586	2 991	3 200	3 075	3 075	3 075	3 075
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j.)	68	279	100	225	225	225	225
			630	Tovary a služby (opravy - čerpanie z fondu opráv bytoviek)	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	42 343	17 606	19 800	18 700	18 700	18 700	18 700
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	15 622	1 153	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 197	400	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	20 267	16 053	19 800	18 700	18 700	18 700	18 700
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	18 957	15 150	19 000	18 000	18 000	18 000	18 000
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	552	362	400	300	300	300	300
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení a budovy ZS)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídely do soc.fondu)	758	541	400	400	400	400	400
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	1 257	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	8.4	*08		Obecné trhové dni	18 629	10 604	10 495	11 900	15 200	15 200	15 200
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	592	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	18 037	10 604	10 495	11 900	15 200	15 200	15 200
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní, plagáty)	1 541	2 036	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			636	Nájomné za nájom (prenájom party stanov a pivných setov)	995	945	995	700	700	700	700
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby, vystúpenia)	15 501	7 623	7 000	8 700	12 000	12 000	12 000
	8.5	*08		Kultúrny dom, Kultúrne podujatia	47 423	50 016	60 278	58 678	59 585	59 585	59 585
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	10 666	16 504	20 300	20 300	20 960	20 960	20 960
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 801	5 590	7 878	7 878	8 025	8 025	8 025
			630	Tovary a služby	32 857	27 922	32 000	30 500	30 500	30 500	30 500
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda, tel.v Kult dome)	16 943	11 678	16 000	14 500	14 500	14 500	14 500
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	1 377	3 238	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	0	1 176	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			637	Služby (výmena okien, kultúrna činnosť, podujatia, poistenie budovy KD)	14 537	11 830	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	99	0	100	0	100	100	100
	8.6	*08		Obecné múzeum	734	617	700	600	4 600	600	600
			630	Tovary a služby	734	617	700	600	4 600	600	600
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	734	617	700	600	600	600	600
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	0	0	0	0	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava Obecného múzea)	0	0	0	0	4 000	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	365 667	391 922	417 754	428 711	527 122	531 945	531 945
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	3 529	3 236	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
			630	Tovary a služby	3 529	3 236	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu ZŠ)	0	0	0	0	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v budovách ZŠ)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ)	3 529	3 236	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	4 045	12 329	10	2 000	0	0	0
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	110 560	113 757	119 925	118 925	119 124	119 124	119 124
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	71 656	74 701	75 706	75 706	77 750	77 750	77 750
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 645	25 932	28 709	28 709	28 774	28 774	28 774
			630	Tovary a služby	11 597	11 179	13 400	12 400	12 400	12 400	12 400
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	7 159	4 896	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	3 044	5 429	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	50	200	200	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 394	804	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	1 662	1 945	2 110	2 110	200	200	200
	9.2	*09/2		Letný tábor	2 277	3 303	5 000	7 552	6 000	6 000	6 000
			640	Bežné transfery (rezerva na odchodné)	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	147	0	0	0
			630	Tovary a služby (oprava soc. zariadení v ŠKD, letný tábor)	2 277	3 303	5 000	7 405	6 000	6 000	6 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	9.2	*09.2		MŠ - maďarská	70 996	74 161	91 697	90 697	92 976	92 976	92 976
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	44 231	46 843	56 030	56 030	58 819	58 819	58 819
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 984	17 263	21 267	21 267	21 857	21 857	21 857
			630	Tovary a služby	10 608	9 876	13 100	12 100	12 100	12 100	12 100
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	7 082	4 846	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 385	4 497	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	0	200	200	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 141	533	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odstupné)	173	179	1 300	1 300	200	200	200
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	43 787	48 895	54 830	56 830	62 660	72 528	72 528
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	27 864	30 687	36 888	36 888	40 956	48 276	48 276
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 738	10 843	12 892	12 892	14 324	16 872	16 872
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	6 185	7 365	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			630	Tovary a služby (Čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD)	0	0	0	2 000	2 330	2 330	2 330
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	0	0	50	50	50	50	50
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	41 744	44 308	44 556	47 131	53 547	66 502	66 502
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	26 809	28 305	29 310	29 810	33 010	42 610	42 610
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 309	10 002	10 246	10 421	11 537	14 892	14 892
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	5 553	6 001	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
			630	Tovary a služby (Čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD)	0	0	0	1 900	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	73	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	51 260	54 874	54 933	61 323	108 109	108 109	108 109
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	25 956	27 859	32 418	32 418	36 318	36 318	36 318
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 062	9 818	11 330	11 330	12 696	12 696	12 696
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	16 103	17 123	11 135	11 135	11 135	11 135	11 135
			630	Tovary a služby (čerpanie režijných nákladov)	0	0	0	6 390	6 580	6 580	6 580
			630	Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny v MŠ ŠJ)	0	0	0	0	41 330	41 330	41 330
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	139	74	50	50	50	50	50
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	37 167	36 989	42 653	40 383	80 706	62 706	62 706
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	21 247	22 203	23 500	23 500	23 946	23 946	23 946
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 739	8 138	9 053	9 053	9 210	9 210	9 210
			630	Tovary a služby	8 153	6 591	10 000	7 700	9 900	9 900	9 900
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	4 861	3 105	5 500	3 200	3 200	3 200	3 200
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	800	632	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			633	Materiál (z režijných nákladov)	928	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	120	534	700	500	500	500	500
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídely do soc.fondu)	1 444	1 320	1 800	2 000	4 200	4 200	4 200
			630	Tovary a služby (maľovanie, obnova vybavenia kuchyne)	0	0	0	0	18 000	0	0
			630	Tovary a služby (Úhrada faktúr za potraviny MŠ ŠJ)	0	0	0	0	19 500	19 500	19 500
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	28	57	100	130	150	150	150
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	302	70	350	70	200	200	200
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	302	70	350	70	200	200	200

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
10.				Sociálne služby	103 495	94 350	87 038	82 744	108 604	108 604	108 604
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	29 368	30 657	18 664	19 050	55 042	55 042	55 042
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	20 524	18 885	10 962	10 962	38 790	38 790	38 790
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 635	6 476	4 992	4 992	13 882	13 882	13 882
			630	Tovary a služby	2 026	5 134	1 550	2 156	2 170	2 170	2 170
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	0	47	50	56	70	70	70
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	2 026	5 087	1 500	2 100	2 100	2 100	2 100
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	183	162	1 160	940	200	200	200
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	52 366	37 109	33 600	30 000	30 000	30 000	30 000
			630	Tovary a služby	52 366	37 109	33 600	30 000	30 000	30 000	30 000
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	52 366	37 109	33 600	30 000	30 000	30 000	30 000
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	129	160	500	120	500	500	500
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	129	160	500	120	500	500	500
			640	Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc. kuratelu)	0	0	0	0	0	0	0
	10.4	*10		Životné jubileum	4 041	4 008	4 200	3 900	3 900	3 900	3 900
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 041	4 008	4 200	3 900	3 900	3 900	3 900
	10.5	*10		Aktivačná činnosť (§50 i Zákona č. 5/2004 Z.z)	1 931	124	200	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	655	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	229	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	1 047	124	200	0	0	0	0
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	1 047	124	200	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	0	0	0	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
			631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	0	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (kancelárske potreby)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	0	0	0	0	0	0	0
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	15 660	22 292	29 874	29 674	19 162	19 162	19 162
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	11 032	16 129	21 100	21 100	13 310	13 310	13 310
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 855	5 156	7 374	7 374	4 652	4 652	4 652
			630	Tovary a služby	508	451	800	700	700	700	700
			633	Materiál (pracovné náradie)	-	-	0	-	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, úrazové poistenie)	508	451	800	700	700	700	700
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	265	556	600	500	500	500	500

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITALOVÉ VYDAVKY SPOLU	252 731	51 406	597 692	162 765	1 112 342	225 000	35 000
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	34606	14753	115000	71765	96680	75000	35000
	1.1	*01		Manažment obce	34 606	14 753	115 000	71 765	96 680	75 000	35 000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (projektové dokumentácie)	0	0	20 000	45 558	40 000	20 000	20 000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup pozemkov)	34 606	14 753	5 000	21 207	5 000	45 000	5 000
			710	Obstarávanie kap. aktív (rekonštrukcia kaštieľa Boncz)	0	0	50 000	0	0	0	0
			710	Obstaráv. kap. aktív (spolufinancovanie podaných projektov)	0	0	40 000	5 000	15 000	10 000	10 000
			710	Obstar.kapit.aktív (zvýšenie energetickej hosp. budovy OcÚ)	0	0	0	0	28 680	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Web software)	0	0	0	0	3 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Zabezpečovací systém)	0	0	0	0	5 000	0	0
2.				Služby občanom	14 725	13 426	0	0	20 000	0	0
	2.5	*08		Obecný rozhlas	0	13 426	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia obecného rozhlasu)		13 426	0	0	0	0	0
	2.9	*08		Správa cintorína	14 725	0	0	0	20 000	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Výstavba parkoviska)	14 725	0	0	0	20 000	0	0
3.				Bezpečnosť	3750	2290	0	0	13000	0	0
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	0	2290	0	0	13000	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (maják, nové služobné mot. vozidlo)	0	2290	0	0	13 000	0	0
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	3750	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (monitorovací kamerový systém)	3750	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	0	0	70 000	70 000	0	150 000	0
		*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	0	0	70 000	70 000	0	150 000	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia MK a chodníkov)	0	0	70 000	70 000	0	150 000	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív	0	0	0	0	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	16 597	18 637	391 692	0	391 692	0	0
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	16 597	18 637	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup silážnych jám)	16 597	16 597	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (PD Prístrešok na zbernom dvore)	0	2 040	0	0	0	0	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	0	0	391 692	0	391 692	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV)	0	0	391 692	0	391 692	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	88 417	0	0	0	0	0	0
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	6 439	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD zelená dedina)	1 188		0		0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Zriadenie kynologického klubu)	5 251	0	0	0	0	0	0
7.				Zdravotníctvo	0	0	0	0	30 000	0	0
	6.1	*07		Zdravotné stredisko	0	0	0	0	30 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba parkoviska II. etapa)	0	0	0	0	30 000	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	6.4	*06		Bývanie	81 978	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Odkúpenie rodinných domov)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Výstavba malorozmerných nízkoštandardných bytov - technická vybavenosť)	81978		0	0	0	0	0
8.				Šport a kultúra	61 124	2 300	21 000	21 000	20 000	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	61 124	2 300	21 000	21 000	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Viacúčelové minihriško vrátane projektu)	35 424	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD futbal. ihrisko s umelým trávnikom)	0	2 300	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD Termálne kúpalisko, architekt.štúdiá)	25 700	0	21 000	21 000	0	0	0
	8.5	*08		Kultúrny dom	0	0	0	0	20 000	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (Výstavba parkoviska pred KD II. etapa)	0	0	0	0	20 000	0	0
9.				Vzdelávanie	33 512	0	0	0	540 970	0	0
	9.1	*09		Základné školy	33 512	0	0	0	530 000	0	0
			710/1	(Pódium v školskom areáli - ukončenie stavebných prác, oplatenie)	33512		0		0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. Aktív (Výstavba telocvične v areáli školského dvora)	0	0	0	0	530 000	0	0
	9.2	*09		Materské školy	0	0	0	0	10 970	0	0
			710/2	Obstarávanie kapit. aktív (Prístavba Materskej školy)	0	0	0	0	10 970	0	0

Prog	Podp	Oddie	Položk	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	167 670	7 957	10 086	9 594	10 029	10 455	10 809
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	167 670	7 957	10 086	9 594	10 029	10 455	10 809
	1.1	*01		Manažment obce	167 670	7 957	10 086	9 594	10 029	10 455	10 809
			810	Účasť na majetku (Peňažný vklad do zákl. imania OBP, s.r.o.)	160 000	0	0	0	0	0	0
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	7 670	7 957	7 957	8 299	8 595	9 001	9 342
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	0	0	2 129	1 295	1 434	1 454	1 467
				VÝDAVKY CELKOM	1 891 220	1 890 716	2 379 454	1 977 676	3 085 607	2 166 856	1 976 856

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2015	Skutočnosť Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Ocakavana skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					7	7	8	9	10	11	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					1 470 819	1 831 353	1 771 676	1 805 317	1 963 236	1 931 401	1 931 047
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	563 710	539 622	573 948	574 448	617 812	634 732	634 732
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	204 726	198 007	219 736	220 058	235 771	240 992	240 992
			630	Tovary a služby	555 652	492 806	435 951	449 172	853 205	826 605	826 605
			640	Bežné transfery	138 619	593 093	533 866	553 502	248 566	221 616	221 616
			650	Splácanie úrokov	8 112	7 825	8 175	8 137	7 882	7 456	7 102
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					252 731	51 406	597 692	162 765	1 112 342	225 000	35 000
FINANČNÉ OPERÁCIE					167 670	7 957	10 086	9 594	10 029	10 455	10 809
VÝDAVKY CELKOM					1 891 220	1 890 716	2 379 454	1 977 676	3 085 607	2 166 856	1 976 856