

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2015 - 2017
a./ Návrh výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEZNE VYDAVKY SPOLU	1 337 857	1 339 244	1 439 637	1 333 901	1 395 733	1 357 997	1 357 997
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	378 127	355 431	384 736	349 138	408 364	392 704	392 704
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	339 088	314 094	340 836	312 335	369 564	353 904	353 904
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	148 788	146 633	154 734	139 455	164 830	161 132	161 132
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 767	53 397	59 576	51 588	66 222	62 911	62 911
			630	Tovary a služby	100 924	101 806	112 810	108 770	117 060	114 060	114 060
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	414	234	400	276	300	300	300
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	11 531	12 053	12 000	11 585	12 000	12 000	12 000
			633	Materiál (kanc.potr.,výpočt.tech.,knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	20 474	21 359	25 000	24 077	25 000	22 000	22 000
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	9 554	7 966	9 000	7 822	7 500	7 500	7 500
			636	Nájomné za nájom (priestory v ZAD, rohože na OcÚ, správa ciest)	1 290	705	510	516	80	80	80
			637	Služby (právne, audit, služby IT, školenia, dohody, poistenie majetku, pokuty a penále, koľkové známky, špeciálne služby, všeobecné služby, reštauračné služ., stravovanie zamestnancov, poplatky za vedenie bank.účtov, prídely do soc.fondu)	52 707	56 399	59 400	61 981	62 000	62 000	62 000
			637	Odmeny poslancov a členov komisií OcZ	4 954	3 090	6 500	2 513	10 180	10 180	10 180
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií	2187	1068	2 116	767	3 314	3 314	3 314
			640	Bežné transfery (odstupné)	0	0	0	0	5 776	0	0
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	5 011	2 522	3 000	3 343	4 000	4 000	4 000
			640	Bežné transfery (Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev)	18 370	0	0	0	0	0	0
			650	Splácanie úrokov (malorozmerné nízkošandardné byty)	0	0	0	0	250	375	375
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j.)	9 041	8 668	8 600	8 412	8 112	8 112	8 112
	1.2	*01		Členstvo v združeniach	4 432	5 812	6 500	5 577	6 500	6 500	6 500
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	4 432	5 812	6 500	5 577	6 500	6 500	6 500

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.8	*08		Knižnica	15 171	20 596	13 201	11 389	13 531	13 531	13 531
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	9 777	12 726	7 626	6 991	8 352	8 352	8 352
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 595	4 650	2 745	2 080	2 999	2 999	2 999
			630	Tovary a služby	1 534	1 823	2 730	2 318	2 080	2 080	2 080
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	342	351	370	430	430	430	430
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	1 087	1 333	2 160	1 795	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	105	139	200	93	150	150	150
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	265	1 397	100	0	100	100	100
	2.9	*08		Správa cintorína	18 103	23 384	22 004	21 026	13 771	13 771	13 771
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	6 229	6 246	6 492	5 951	7 105	7 105	7 105
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 377	2 394	2 502	2 256	2 716	2 716	2 716
			630	Tovary a služby	9 497	14 744	13 010	12 819	3 950	3 950	3 950
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	1 421	1 203	1 810	1 785	1 800	1 800	1 800
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	4 118	13 035	10 000	9 968	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy na cintoríne)	3 570	315	800	800	800	800	800
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	388	191	400	266	350	350	350

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				Bezpečnosť	78 297	82 482	91 661	87 279	106 083	99 783	99 783
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	73 032	76 940	87 822	83 845	102 608	98 608	98 608
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	48 576	50 642	58 008	54 883	66 779	66 779	66 779
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 404	18 357	20 914	19 838	23 979	23 979	23 979
			630	Tovary a služby	6 988	7 941	8 900	8 994	11 750	7 750	7 750
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	17	32	100	8	300	100	100
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefónne hovory OcP)	861	775	900	671	750	750	750
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie, výstroj)	1 653	2 620	3 000	2 509	4 000	2 000	2 000
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	3 374	3 660	3 700	4 814	3 700	3 700	3 700
			637	Služby (školenie, prídela do soc. fondu Ocp)	1 083	854	1 200	992	3 000	1 200	1 200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	64	0	0	130	100	100	100
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	435	2 962	500	357	2 700	400	400
			630	Tovary a služby	435	2 962	500	357	2 700	400	400
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	246	0	200	198	200	200	200
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	189	2962	300	159	2 500	200	200
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	4 830	2 580	3 339	3 077	775	775	775
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	669	839	779	175	175	175
			630	Tovary a služby	4 830	1 911	2 500	2 298	600	600	600
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	0	0	100	0	100	100	100
			637	Služby (dohody o vykonaní práce OcP - Pult centrálnej ochrany)	4 830	1 911	2 400	2 298	500	500	500
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	55 052	59 199	74 543	69 834	64 049	63 999	63 999
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	2 412	2 506	2 621	2 621	2 779	2 779	2 779
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	2 412	2 506	2 621	2 621	2 779	2 779	2 779

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	50 368	55 112	69 922	65 167	60 270	60 220	60 220
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	22 178	22 226	23 082	21 217	24 125	24 125	24 125
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 229	8 352	8 710	7 712	9 075	9 075	9 075
			630	Tovary a služby	19 961	24 480	38 030	36 184	26 920	26 920	26 920
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy)	490	492	490	417	420	420	420
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	3 653	5 639	6 000	6 193	6 000	6 000	6 000
			634	Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor)	9 236	9 281	9 340	7 630	8 000	8 000	8 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest, Hlboká cesta)	2 720	7 351	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
			637	Služby (prídely do soc.fondu doprava, dohody, geometrické plány)	3 862	1 717	2 200	1 944	2 500	2 500	2 500
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	54	100	54	150	100	100
	4.3	*04		Dopravné značenie	2 272	1 581	2 000	2 046	1 000	1 000	1 000
			630	Tovary a služby	2 272	1 581	2 000	2 046	1 000	1 000	1 000
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	0	1 581	2 000	2 046	1 000	1 000	1 000
			637	Služby (projekt dopravného značenia)	2 272	0	0	0	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	113 787	118 332	114 000	111 086	109 100	109 100	109 100
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	103 585	108 441	105 500	103 274	105 100	105 100	105 100
			630	Tovary a služby	103 585	108 441	105 500	103 274	105 100	105 100	105 100
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, letáky separ.)	818	726	1 000	411	700	700	700
			635	Rutinná a štandardná údržba (úprava skládky sutín)	0	8 040	0	0	0	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	600	402	500	500	500
			637	Služby (odvoz odpadu Brantner, s.r.o., likvidácia kuchynského odpadu)	102 767	99 675	103 900	102 461	103 900	103 900	103 900

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	10 202	9 891	8 500	7 812	4 000	4 000	4 000
			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	10 202	9 891	8 500	7 812	4 000	4 000	4 000
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	0	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV, zariadenia ČOV)	0	0	0	0	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava zariadení ČOV)	0	0	1 000	0	0	0	0
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV)	10 202	9 891	7 500	7 812	4 000	4 000	4 000
			640	Bežné transfery (Odchodné)			0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	97 921	77 913	96 119	88 622	70 988	70 988	70 988
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	48 817	43 688	46 728	42 837	32 058	32 058	32 058
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 782	21 375	18 205	16 019	15 437	15 437	15 437
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 195	8 735	8 923	7 924	6 221	6 221	6 221
			630	Tovary a služby	15 306	13 578	19 400	18 859	10 300	10 300	10 300
			633	Materiál (sadenice, nové kosačky, pracovné náradie, benzín do kosač.)	6 020	7 347	8 500	8 737	5 000	5 000	5 000
			635	Rutinná a štand. údržba (údržba ver.zelene, opílovanie, postreky, oprava kosačiek)	2 820	2 005	2 900	3 284	3 500	3 500	3 500
			637	Služby (školenia, dohody o vykonaní práce, prídely do soc.fondu)	6 466	4 226	8 000	6 838	1 800	1 800	1 800
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	534	0	200	35	100	100	100
	6.2	*06		Verejné priestranstvá	4 357	3 649	10 500	9 370	2 500	2 500	2 500
			630	Tovary a služby	4 357	3 649	10 500	9 370	2 500	2 500	2 500
			630	Protipovodňové opatrenia	3 672	3 459	10 000	8 870	2 000	2 000	2 000
			635	Rutinná a štand. údržba (úprava verejných priestranstiev)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (čistenie verejných priestranstiev)	685	190	500	500	500	500	500

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	41 022	27 945	35 600	33 149	33 164	33 164	33 164
			630	Tovary a služby	41 022	27 945	35 600	33 149	33 164	33 164	33 164
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	39 417	25 952	33 200	30 814	30 814	30 814	30 814
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 605	1 887	2 000	2 024	2 000	2 000	2 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy verejného osvetlenia)	0	106	400	311	350	350	350
	6.4	*06		Bývanie	3 725	2 631	3 291	3 266	3 266	3 266	3 266
			630	Tovary a služby	3 725	2 631	3 291	3 266	3 266	3 266	3 266
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	3 284	2 190	2 850	2 825	2 825	2 825	2 825
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j.)	441	441	441	441	441	441	441
7.	*07			Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	48 804	58 847	49 602	43 441	46 610	46 610	46 610
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 508	13 660	14 255	13 067	17 225	17 225	17 225
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 721	4 878	5 047	4 580	6 085	6 085	6 085
			630	Tovary a služby	30 535	40 309	30 200	25 703	23 200	23 200	23 200
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	24 406	21 220	23 000	18 636	19 000	19 000	19 000
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	2 042	1 994	2 000	2 029	2 000	2 000	2 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	1 905	16 064	4 000	4 016	1 000	1 000	1 000
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídel do soc.fondu)	2 182	1 031	1 200	1 022	1 200	1 200	1 200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	40	0	100	91	100	100	100

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				Sport a kultúra	118 466	122 191	124 721	116 691	110 136	104 901	104 901
	8.1	*08		Športové ihrisko	200	9 916	1 000	90	10 100	10 100	10 100
			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	200	9 916	1 000	90	100	100	100
			632	Energie, voda a komunikácie (el. energia, plyn, voda na ihrisku TJ)	0	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu ihriska TJ)	0	652	600	0	0	0	0
			634	Dopravné (benzín do kosačiek na údržbu ihriska TJ)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, výmena okien na budove TJ)	200	9 264	400	90	100	100	100
			640	Bežné transfery (Transfer na prevádzku budovy TJ a šport. ihriska)	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	68 097	58 448	58 688	59 887	48 688	48 688	48 688
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12	314	488	487	488	488	488
			630	Tovary a služby	11 500	1 434	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra, preteky silných mužov)	11 500	1 434	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel - TJ Družstevník)	49 585	50 000	48 000	48 000	40 000	40 000	40 000
			640	Bežné transfery (dotácia na futbal detí a mládeže, iné športy a kult.)	0	0	2 000	2 000	0	0	0
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008)	7 000	6 700	6 700	7 900	6 700	6 700	6 700
	8.3	*08		Vysielanie káblovej televízie	14 501	14 361	16 181	14 040	8 651	1 680	1 680
			630	Tovary a služby	14 501	14 361	16 181	14 040	8 651	1 680	1 680
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl. telev.)	13 941	13 941	13 941	12 780	6 971	0	0
			632	Energie, voda a komunikácie (vysielanie zasadnutí OcZ v kábl. tel.)	560	420	2 240	1 260	1 680	1 680	1 680

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.4	*08		Obecné trhové dni	6 949	7 163	8 000	7 737	8 000	8 000	8 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	488	488	488	488	488
			630	Tovary a služby	6 949	7 163	7 512	7 249	7 512	7 512	7 512
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní)	1 655	1 472	1 700	1 587	1 700	1 700	1 700
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby)	5 294	5 691	5 812	5 662	5 812	5 812	5 812
	8.5	*08		Kultúrny dom	27 721	30 531	38 832	33 464	33 177	34 913	34 913
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	6 430	7 716	7 716
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	2 247	2 697	2 697
			630	Tovary a služby	27 721	30 531	38 832	33 464	24 500	24 500	24 500
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda, tel.v Kult dome)	15 077	14 395	15 100	13 242	13 500	13 500	13 500
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	8 257	5 637	6 270	6 296	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v kultúrnom dome)	452	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (výmena okien, kultúrna činnosť, podujatia, poistenie budovy KD)	3 935	10 499	17 462	13 926	10 000	10 000	10 000
	8.6	*08		Obecné múzeum	998	1 772	2 020	1 473	1 520	1 520	1 520
			630	Tovary a služby	998	1 772	2 020	1 473	1 520	1 520	1 520
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	763	1 167	1 470	1 319	1 320	1 320	1 320
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	169	539	350	88	100	100	100
			637	Služby (revízie a kontroly v Obecnom múzeu)	66	66	200	66	100	100	100

Ukazovateľ				Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	350 910	349 791	374 377	347 444	356 234	352 023	352 023
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	3 904	3 488	3 800	3 694	3 800	3 800	3 800
			630	Tovary a služby	3 904	3 488	3 800	3 694	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)	3 904	3 488	3 800	3 694	3 800	3 800	3 800
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	659	6 586	1 181	1 181	10	10	10
		*09.2	630	Tovary a služby - Rekonštrukcia MŠ, spevnenie základov, podlahy, výmena skriniek a botníkov	24 702	27 295	10 000	9 518	0	0	0
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	95 947	94 344	101 684	90 557	108 070	103 859	103 859
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	60 504	60 190	65 160	59 837	65 010	65 010	65 010
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 943	21 901	23 574	20 967	29 240	28 149	28 149
			630	Tovary a služby	13 500	11 172	12 800	9 753	10 600	10 600	10 600
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	9 612	7 913	9 000	6 712	7 000	7 000	7 000
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 841	2 517	2 500	2 201	2 300	2 300	2 300
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	0	200	13	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 047	742	1 100	827	1 100	1 100	1 100
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	0	1 081	150	0	3 220	100	100
	9.2	*09/3		Školský klub detí pri ZŠ VJS	0	0	13 881	13 880	0	0	0
			640	Bežné transfery (rezerva na odchodné)	0	0	2 304	2 304	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (z odchodného)	0	0	805	805	0	0	0
			630	Tovary a služby (oprava sociálnych zariadení v SKD)	0	0	10 772	10 771	0	0	0

				Ukazovateľ	Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					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	63 300	60 184	66 398	58 168	75 991	75 991	75 991
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	36 465	36 823	40 058	36 306	48 574	48 574	48 574
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 793	13 607	14 840	13 178	17 817	17 817	17 817
			630	Tovary a služby	12 265	9 754	11 400	8 586	9 500	9 500	9 500
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	9 479	7 871	9 000	6 649	7 000	7 000	7 000
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	1 933	1 354	1 200	1 296	1 300	1 300	1 300
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	0	200	13	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	853	529	1 000	628	1 000	1 000	1 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	777	0	100	98	100	100	100
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	39 091	36 177	42 950	42 950	41 076	41 076	41 076
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 694	21 545	26 957	26 957	27 474	27 474	27 474
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 058	7 319	9 422	9 422	9 602	9 602	9 602
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	7 131	7 098	6 397	6 397	4 000	4 000	4 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	208	215	174	174	0	0	0
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	37 203	36 540	39 584	39 584	40 149	40 149	40 149
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 007	22 575	25 502	25 502	26 876	26 876	26 876
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 145	8 038	8 799	8 799	9 273	9 273	9 273
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	6 051	5 927	5 283	5 283	4 000	4 000	4 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	52 807	52 500	51 553	51 553	44 206	44 206	44 206
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	24 420	24 564	26 478	26 478	25 956	25 956	25 956
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 664	8 662	9 264	9 264	9 072	9 072	9 072
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	19 685	19 231	15 768	15 768	9 135	9 135	9 135
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	38	43	43	43	43	43	43
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	33 297	32 165	41 346	36 296	40 932	40 932	40 932
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 609	16 726	18 393	16 578	21 867	21 867	21 867
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 522	6 434	7 253	6 571	8 565	8 565	8 565
			630	Tovary a služby	10 166	8 828	15 550	12 930	10 300	10 300	10 300
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	7 093	5 960	6 350	5 367	6 000	6 000	6 000
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	1 136	748	800	800	800	800	800
			633	Materiál (z režijných nákladov)	0	0	6 000	4 440	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	771	489	600	665	700	700	700
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídely do soc.fondu)	1 166	1 631	1 800	1 658	1 800	1 800	1 800
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	177	150	217	200	200	200
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	0	512	2 000	63	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	0	512	2 000	63	2 000	2 000	2 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				Sociálne služby	61 846	69 391	92 766	85 448	94 587	88 307	88 307
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	26 165	25 974	28 654	25 635	30 807	30 807	30 807
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	18 913	18 660	20 112	18 430	21 142	21 142	21 142
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 610	6 632	7 692	6 477	8 215	8 215	8 215
			630	Tovary a služby	642	621	750	666	1 350	1 350	1 350
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	0	42	50	0	50	50	50
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	642	579	700	666	1 300	1 300	1 300
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	61	100	62	100	100	100
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	28 579	35 297	42 000	42 833	50 000	50 000	50 000
			630	Tovary a služby	28 579	35 297	42 000	42 833	50 000	50 000	50 000
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	28 579	35 297	42 000	42 833	50 000	50 000	50 000
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	946	994	1 500	380	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	946	994	1 000	380	1 000	1 000	1 000
			640	Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc. kuratelu)	0	0	500	0	500	500	500
	10.4	*10		Životné jubileum	4 104	5 331	6 000	5 643	6 000	6 000	6 000
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 104	5 331	6 000	5 643	6 000	6 000	6 000
	10.5	*10		Aktivačná činnosť (§50 i Zákona č. 5/2004 Z.z)	0	0	1 284	0	200	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	803	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	281	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	0	200	0	200	0	0
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	0	0	200	0	200	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	847	292	630	98	250	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	549	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	192	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	106	292	630	98	250	0	0
			631	Cestovné náhrady	4	54	150	28	50	0	0
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	29	97	150	0	50	0	0
			633	Materiál (kancelárske potreby)	6	80	80	17	50	0	0
			637	Služby (dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	67	61	250	53	100	0	0
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti (§50j)	1 205	1 503	12 698	10 859	5 830	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	887	1 030	8 817	7 724	4 172	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	309	360	3 081	2 678	1 458	0	0
			630	Tovary a služby	9	113	800	457	200	0	0
			633	Materiál (pracovné náradie)	-	-	-	-	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, úrazové poistenie)	9	113	800	457	200	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU	51 478	95 833	212 073	179 794	365 819	176 597	150 000
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	16885	190	18694	12958	5736	10000	0
	1.1	*01		Manažment obce	16 885	190	18 694	12 958	5 736	10 000	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (služobný automobil)	16885	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup pozemkov)	0	0	5 736	0	5 736	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (rezerva na projekty)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (výmena okien OcÚ)	0	190	12 217	12 217	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (server, PC sieť v budove OcÚ)	0	0	741	741	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (podlahy na OcÚ)	0	0	0	0	0	10 000	0
2.				Služby občanom	0	0	0	0	17 000	0	0
	2.9	*08		Správa cintorína	0	0	0	0	17 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Urnový háj)	0	0	0	0	17 000	0	0
3.				Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (monitorovací kamerový systém)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	0	70 811	72 264	65 064	35 000	100 000	0
		*04		Udržba miestnych komunikácií a chodníkov	0	70 811	72 264	65 064	35 000	100 000	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Projekt okružná križovatka)	0	9 657	1 187	1 187	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (nákup cisternového príviesu)	0	0	7 200	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (projekt rekonštrukcie MK Ul. Dubová)	0	1 237	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia MK Ul. Dubová)	0	59 917	59 917	59 917	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (nákup meračov rýchlosti BX-1 SPOMAL)	0	0	3 960	3 960	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia MK a chodníkov)	0	0	0	0	35 000	100 000	0
5.				Odpadové hospodárstvo	27 954	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	0
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup silážnych jám)	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	11 357	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kanalizačné odbočky - 5% spolufinanc.)	11 357	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (PD Kanalizácia Sever)	0	0	0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	0	0	13 800	13 800	236 978	50 000	150 000
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	0	0	0	0	145 000	50 000	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD na vybudovanie centrálnej zóny obce)	0	0	0	0	5 000	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (odkúpenie priestorov na zriadenie podniku obecných služieb - bez DPH)	0	0	0	0	130 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Zriadenie kynologického klubu)	0	0	0	0	5 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Zmena územného plánu obce)	0	0	0	0	5 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Sparkovanie obce, parkoviská, zeleň)	0	0	0	0	0	50 000	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	50 000
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia verejného osvetlenia)	0	0	0	0	0	0	50 000
	6.4	*06		Bývanie	0	0	13 800	13 800	91 978	0	100 000
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Odkúpenie rodinných domov)	0	0	13800	13800	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Výstavba malorozmerných nízkoštandardných bytov - technická vybavenosť)	0	0	0	0	91978	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba nájomných bytov)	0	0	0	0	0	0	100 000
8.				Sport a kultúra	6 639	0	17 143	7 143	25 000	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	0	0	10 000	0	25 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Zahájenie výstavby domu pre Skautský oddiel)	0	0	10 000	0	0	0	0
			710	Športová zóna pre mládež - cyklo-scateboard dráha	0	0	0	0	25 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD Termálne kúpalisko)	0	0	0	0	0	0	50 000
	8.5	*08		Kultúrny dom	6 639	0	7 143	7 143	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Odkúpenie Kult. domu)	6 639	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (Čistiaca technika na podlahu v Kult.dome)	0	0	1 797	1 797	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Výmena okien v Kultúrnom dome)	0	0	5 346	5 346	0	0	0
9.				Vzdelávanie	0	8 235	73 575	64 232	29 508	0	0
	9.1	*09		Základné školy	0	0	73 575	64 232	29 508	0	0
			710/1	Obstar. kapit.aktív (Rekonštrukcia sociálnych zariadení ŠKD)	0	0	18 575	17325	0	0	0
			710/1	(Pódium v školskom areáli - ukončenie stavebných prác, oplotenie)	0	0	17 000	18048	29 508	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s VJM)	0	0	38 000	28 859	0	0	0
	9.2	*09		Materské školy	0	8 235	0	0	0	0	0
			710/2	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia soc. zar. MŠ)	0	8 235	0	0	0	0	0

Prog	Podp	Oddie	Položk	FINANCNE OPERACIE SPOLU	6 741	7 114	7 182	7 370	9 090	9 799	9 799
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	6 741	7 114	7 182	7 370	9 090	9 799	9 799
	1.1	*01		Manažment obce	6 741	7 114	7 182	7 370	9 090	9 799	9 799
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	6 741	7 114	7 182	7 370	7 670	7 670	7 670
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	0	0	0	0	1 420	2 129	2 129
			820/3	Splácanie istín	0	0	0	0	0	0	0
				VYDAVKY CELKOM	1 396 076	1 442 191	1 658 892	1 521 065	1 770 642	1 544 393	1 517 796

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2012	Skutočnosť Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Ocakavana skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					1 337 857	1 339 244	1 439 637	1 333 901	1 395 733	1 357 997	1 357 997
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	477 886	475 621	514 682	475 395	551 354	544 770	544 770
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	176 723	175 918	197 639	177 165	217 577	212 167	212 167
			630	Tovary a služby	580 421	601 632	636 874	594 194	528 972	512 051	512 051
			640	Bežné transfery	93 786	77 405	81 842	78 735	89 468	80 522	80 522
			650	Splácanie úrokov	9 041	8 668	8 600	8 412	8 362	8 487	8 487
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					51 478	95 833	212 073	179 794	365 819	176 597	150 000
FINANCNE OPERACIE					6 741	7 114	7 182	7 370	9 090	9 799	9 799
VYDAVKY CELKOM					1 396 076	1 442 191	1 658 892	1 521 065	1 770 642	1 544 393	1 517 796