

b./ Návrh výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu v celých eurách

str. 19

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2010	Skutočnosť rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>945 605</b>	<b>854 445</b>	<b>842 491</b>	<b>841 638</b>	<b>773 894</b>	<b>772 580</b>	<b>772 580</b>
<b>1.</b>				<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>123 508</b>	<b>5 497</b>	<b>4 482</b>	<b>4 482</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>	<b>*01</b>		<b>Manažment obce</b> (Volby SR, sčítanie obyv., počítač.kurz )	<b>6 656</b>	<b>5 497</b>	<b>4 482</b>	<b>4 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	300	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	67	44	229	229	0	0	0
			630	Tovary a služby (Volby SR, sčítanie obyvateľov)	6 289	5 453	3 585	3 585	0	0	0
			630	Tovary a služby (Počítačový kurz pre seniorov)	0	0	668	668	0	0	0
	<b>1.1</b>	<b>*01</b>		<b>Manažment obce</b>	<b>116 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie z MFSR, dopravné)	116 852	0	0	0	1 314	0	0
<b>2.</b>				<b>Služby občanom</b>	<b>17 216</b>	<b>13 127</b>	<b>13 119</b>	<b>13 119</b>	<b>13 119</b>	<b>13 119</b>	<b>13 119</b>
	<b>2.1</b>	<b>*01</b>		<b>Matričné služby</b>	<b>5 620</b>	<b>5 765</b>	<b>5 775</b>	<b>5 775</b>	<b>5 775</b>	<b>5 775</b>	<b>5 775</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 768	4 118	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 318	1 439	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	526	200	179	179	179	179	179
			640	Bežné transfery (členské príspevky)	8	8	9	9	9	9	9
	<b>2.3</b>	<b>*01</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>1 696</b>	<b>1 702</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 242	1 242	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	431	434	434	434	434	434	434
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	23	26	28	28	28	28	28
	<b>2.4</b>	<b>*01</b>		<b>Stavebný poriadok a pozemné komunikácie</b>	<b>8 612</b>	<b>5 072</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	6 280	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 196	32	35	35	1 310	1 310	1 310
			630	Tovary a služby (Dohoda o vykonaní práce, renovácia tonera)	136	5 040	5 045	5 045	3 770	3 770	3 770

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2010	Skutočnosť rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>2.6</b>	<b>*05</b>		<b>Služby v oblasti životného prostredia</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	<b>559</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	412	433	400	400	400	400	400
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	144	151	140	140	140	140	140
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, prídela do sociálneho fondu)	32	4	19	19	19	19	19
	<b>2.8</b>	<b>*08</b>	<b>600</b>	<b>Knižnica</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na nákup kníh)	700	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>				<b>Bezpečnosť</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>	<b>*03</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			630	Tovary a služby (Čerpanie dotácie na prevenciu kriminality)	2 500	0	0				
<b>6.</b>				<b>Prostredie pre život a bývanie</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6.2</b>	<b>*06</b>		<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie z MFSR na povodne)	0	806	0	0	0	0	0
<b>8.</b>				<b>Sport a kultúra</b>	<b>4 444</b>	<b>13 500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8.4</b>	<b>*08</b>		<b>Obecné trhovacie dni</b>	<b>4 444</b>	<b>13 500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na podporu kultúry)	4 444	13 500	200	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2010	Skutočnosť rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>9.</b>				<b>Vzdelávanie</b>	<b>758 734</b>	<b>743 965</b>	<b>774 611</b>	<b>774 611</b>	<b>703 448</b>	<b>703 448</b>	<b>703 448</b>
9.1	*09/1			<b>ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským</b>	<b>371 202</b>	<b>354 042</b>	<b>364 844</b>	<b>364 844</b>	<b>349 175</b>	<b>349 175</b>	<b>349 175</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	214 803	220 330	218 724	218 724	220 075	220 075	220 075
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 922	77 820	71 500	71 500	77 500	77 500	77 500
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	68 575	43 437	66 014	66 014	51 600	51 600	51 600
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	13 902	12 455	8 606	8 606	0	0	0
9.1	*09/1	630		Tovary a služby (čerpanie dotácie na externý manažment projektu "Premena tradičnej školy na modernú")	4 415	0	0	0	0	0	0
9.1	*09/2			<b>ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským</b>	<b>352 746</b>	<b>371 849</b>	<b>356 596</b>	<b>356 596</b>	<b>341 198</b>	<b>341 198</b>	<b>341 198</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	217 228	213 698	207 134	207 134	208 869	208 869	208 869
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 336	74 281	73 806	73 806	72 061	72 061	72 061
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	51 128	65 474	63 541	63 541	60 268	60 268	60 268
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	9 054	18 396	12 115	12 115	0	0	0
9.2	*09			<b>Materské školy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			630	Čerpanie dotácie na rekonštrukciu MŠ	0	0	30 000	30 000			
9.2	*09/1			<b>MŠ - slovenská</b>	<b>4 007</b>	<b>2 610</b>	<b>1 773</b>	<b>1 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	4 007	2 610	1 773	1 773	0	0	0
9.2	*09/2			<b>MŠ - maďarská</b>	<b>2 131</b>	<b>2 456</b>	<b>1 659</b>	<b>1 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	2 131	2 456	1 659	1 659	0	0	0
9.2	*9/3	640		Čerpanie dotácie na strav. a školské potreby v MŠ	913	882	6 664	6 664		0	0
9.2	*9/4	630		Čerpanie dotácie na revitalizáciu areálu MŠ	500	0	0	0	0	0	0
9.2	*9/5	630		Čerpanie dotácie na technické dovybavenie MŠ	10 000	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2010	Skutočnosť rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.5	*09		<b>Spoločný školský úrad</b>	12 820	12 126	13 075	13 075	13 075	13 075	13 075
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	8 677	8 592	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 684	2 660	2 824	2 824	3 032	3 032	3 032
			630	Tovary a služby	1 459	874	1 575	1 575	1 367	1 367	1 367
<b>10.</b>				<b>Sociálne služby</b>	<b>39 203</b>	<b>77 550</b>	<b>50 079</b>	<b>49 426</b>	<b>56 013</b>	<b>56 013</b>	<b>56 013</b>
	10.3	*10	630	Čerpanie poukázaných fin.prostr.- prídavky na deti	987	374	653	0	0	0	0
	10.5	*10		<b>Podpora miestnej zamestnanosti</b>	<b>33 151</b>	<b>30 997</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	22 426	21 364	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 936	7 221	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (prac.náradie, rukavice, sociálny fond)	2 789	2 412	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	10.6	*10		<b>Terénna sociálna práca</b>	<b>5 065</b>	<b>23 472</b>	<b>24 531</b>	<b>24 531</b>	<b>25 294</b>	<b>25 294</b>	<b>25 294</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 176	16 239	16 527	16 527	18 743	18 743	18 743
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 111	5 710	5 808	5 808	6 551	6 551	6 551
			630	Tovary a služby (cestovné, telefón, kanc.potr., prídela do SF)	778	1 523	2 196	2 196	0	0	0
	10.7	*10		<b>Podpora miestnej zamest. zam. (Ochrana pred povodňami)</b>	<b>0</b>	<b>22 707</b>	<b>22 695</b>	<b>22 695</b>	<b>28 519</b>	<b>28 519</b>	<b>28 519</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	16 525	16 765	16 765	21 133	21 133	21 133
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	5 885	5 846	5 846	7 386	7 386	7 386
			630	Tovary a služby (pracovné náradie, prídela do soc.fondu)	0	297	84	84	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2010	Skutočnosť rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prog	Podpr.	Oddiel	Položka	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	534 119	11 000	223 036	223 036	10 000	0	0
1.				<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	0	0	0	0	10 000	0	0
	1.1	*01		<b>Manažment obce</b>	0	0	0	0	10 000	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia - výmena okien OclÚ)	0	0	0	0	10 000	0	0
5.				<b>Odpadové hospodárstvo</b>	0	0	198 650	198 650	0	0	0
	5.2	*05		<b>Nákladanie s odpadovými vodami</b>	0	0	198 650	198 650	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kanalizačné odbočky - 5% spolufinanc.)	0	0	198 650	198 650	0	0	0
6.				<b>Prostredie pre život a bývanie</b>	440 872	0	0	0	0	0	0
	6.2	*06		<b>Verejné priestranstvá</b>	440 872	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Rekonštrukcia centrálnej zóny)	440 872	0	0	0	0	0	0
8.				<b>Sport a kultúra</b>	0	11 000	0	0	0	0	0
	8.5	*08		<b>Kultúrny dom</b>	0	11 000	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Rekonštrukcia budovy KD)	0	11 000	0	0	0	0	0
9.				<b>Vzdelávanie</b>	93 247	0	24 386	24 386	0	0	0
	9.1	*09/1		<b>Základné školy</b>	93 247	0	24 386	24 386	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Premena tradičnej školy na modernú)	10 706	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Rekonštrukcia ZŠ "B" - havarijný stav)	82 541	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Rekonštrukcia soc. zariadení)	0	0	24 386	24 386	0	0	0

### Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ				Skutočnosť rozpočet 2010	Skutočnosť rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:</b>				<b>1 128 610</b>	<b>1 280 019</b>	<b>1 357 352</b>	<b>1 346 948</b>	<b>1 366 431</b>	<b>1 317 277</b>	<b>1 307 277</b>
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	494 518	465 306	480 447	479 871	485 736	485 736	485 736
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 640	172 027	177 312	175 408	191 988	191 530	191 530
		630	Tovary a služby	410 988	548 382	596 421	588 045	602 605	557 305	547 305
		640	Bežné transfery	32 241	83 160	94 072	94 524	77 002	73 606	73 606
		650	Splácanie úrokov	13 223	11 144	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				<b>140 708</b>	<b>98 990</b>	<b>51 478</b>	<b>51 478</b>	<b>108 051</b>	<b>160 597</b>	<b>72 597</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				<b>126 832</b>	<b>447 487</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>				<b>1 396 150</b>	<b>1 826 496</b>	<b>1 415 730</b>	<b>1 405 326</b>	<b>1 481 382</b>	<b>1 484 774</b>	<b>1 386 774</b>

### Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu

Ukazovateľ				Skutočnosť rozpočet 2010	Skutočnosť rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:</b>				<b>945 605</b>	<b>854 445</b>	<b>842 491</b>	<b>841 638</b>	<b>773 894</b>	<b>772 580</b>	<b>772 580</b>
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	478 312	502 541	473 609	473 609	483 279	483 279	483 279
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 145	175 677	162 069	162 069	169 861	169 861	169 861
		630	Tovary a služby	278 271	144 486	179 419	178 566	120 745	119 431	119 431
		640	Bežné transfery	23 877	31 741	27 394	27 394	9	9	9
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				<b>534 119</b>	<b>11 000</b>	<b>223 036</b>	<b>223 036</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>				<b>1 479 724</b>	<b>865 445</b>	<b>1 065 527</b>	<b>1 064 674</b>	<b>783 894</b>	<b>772 580</b>	<b>772 580</b>

## SUMÁRNÝ ROZPOČET PRÍJMOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

Príjmy		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
		rozpočet	rozpočet	2012	skutočnosť	2013	2014	2015	
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
1		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	2 119 938	2 298 287	2 260 086	2 243 863	2 251 465	2 299 196	2 251 465
2		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	98 571	479 365	219 949	229 650	5 299	4 500	3 000
3		<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:</b>	657 367	2 029	56 163	56 163	11 314	0	0
4		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>2 875 876</b>	<b>2 779 681</b>	<b>2 536 198</b>	<b>2 529 676</b>	<b>2 268 078</b>	<b>2 303 696</b>	<b>2 254 465</b>

## SUMÁRNÝ ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

Ukazovateľ		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		rozpočet	rozpočet	2012	skutočnosť	2013	2014	2015
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	z toho:	<b>2 074 215</b>	<b>2 134 464</b>	<b>2 199 843</b>	<b>2 188 586</b>	<b>2 140 325</b>	<b>2 089 857</b>	<b>2 079 857</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	972 830	967 847	954 056	953 480	969 015	969 015
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	342 785	347 704	339 381	337 477	361 849	361 391
	630	Tovary a služby	689 259	692 868	775 840	766 611	723 350	676 736
	640	Bežné transfery	56 118	114 901	121 466	121 918	77 011	73 615
	650	Splácanie úrokov	13 223	11 144	9 100	9 100	9 100	9 100
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>674 827</b>	<b>109 990</b>	<b>274 514</b>	<b>274 514</b>	<b>118 051</b>	<b>160 597</b>	<b>72 597</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>126 832</b>	<b>447 487</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>2 875 874</b>	<b>2 691 941</b>	<b>2 481 257</b>	<b>2 470 000</b>	<b>2 265 276</b>	<b>2 257 354</b>	<b>2 159 354</b>