

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2013 - 2015

a./ Návrh výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

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	BEZNÉ VYDAVKY SPOLU	1 128 610	1 280 019	1 357 352	1 346 948	1 366 431	1 317 277	1 307 277
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	360 484	387 244	384 405	378 639	373 438	373 438	373 438
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	340 252	344 563	339 770	334 257	327 738	327 738	327 738
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	168 428	153 730	150 080	150 080	150 080	150 080	150 080
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 013	57 387	54 753	54 753	59 152	59 152	59 152
			630	Tovary a služby	94 537	100 572	101 570	97 070	104 868	104 868	104 868
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	170	249	500	400	400	400	400
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	11 300	10 883	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	13 007	17 017	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	8 987	6 691	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			636	Nájomné za nájom (priestory v ZAD, rohože na OcÚ, správa ciest)	1 507	1 233	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
			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.účov, prídela do soc.fondu)	59 566	64 499	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400
			637	Odmeny poslancov a členov komisí OcZ			4 400		7 798	7 798	7 798
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisí			2 078		2 538	2 538	2 538
			630	Tovary a služby (Stavebný úrad)	4 207	0	0	0	0	0	0
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	844	5 100	4 884	4 884	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev)	0	16 630	18 370	18 370	0	0	0
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j.)	13 223	11 144	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
	1.2	*01		Členstvo v združeníach	4 584	3 599	3 570	4 382	5 700	5 700	5 700
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	4 584	3 599	3 570	4 382	5 700	5 700	5 700

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
	2.8	*08		Knižnica	19 755	19 531	16 027	16 027	24 490	22 722	22 722
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 807	13 160	10 287	10 287	15 186	15 186	15 186
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 029	4 768	3 755	3 755	6 164	5 706	5 706
			630	Tovary a služby	919	1 423	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	356	365	370	370	370	370	370
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	357	906	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	206	152	200	200	200	200	200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	0	180	255	255	1 410	100	100
	2.9	*08		Správa cintorína	9 745	12 353	18 371	18 371	16 771	13 771	13 771
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	5 706	5 705	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 211	2 193	2 394	2 394	2 394	2 394	2 394
			630	Tovary a služby	1 828	4 455	9 700	9 700	8 100	5 100	5 100
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodné a stočné cintorín)	1 115	1 423	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	152	2 351	4 000	4 000	5 000	2 000	2 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy na cintoríne)	179	300	3 600	3 600	1 000	1 000	1 000
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	382	381	500	500	500	500	500

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
3.				Bezpečnosť	79 613	62 879	76 859	77 359	82 086	77 286	77 286
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	75 768	59 913	71 500	72 090	76 206	74 206	74 206
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	50 832	39 476	47 741	47 741	49 546	49 546	49 546
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 790	14 692	17 125	17 125	18 710	18 710	18 710
			630	Tovary a služby	6 146	5 745	6 570	7 160	7 950	5 950	5 950
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	0	9	20	20	50	50	50
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefónne hovory OcP)	929	953	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie)	585	1 432	1 700	1 700	1 700	500	500
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	3 413	2 609	2 850	3 400	4 000	3 200	3 200
			637	Služby (školenie, prídela do soc. fondu OcP)	1 219	742	1 000	1 040	1 200	1 200	1 200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	64	64	0	0	0
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	88	0	435	435	3 200	400	400
			630	Tovary a služby	88	0	435	435	3 200	400	400
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	0	0	246	246	200	200	200
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	88	0	189	189	3 000	200	200
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	3 757	2 966	4 924	4 834	2 680	2 680	2 680
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	669	669	669
			630	Tovary a služby	3 757	2 966	4 924	4 834	2 011	2 011	2 011
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	0	0	90	0	100	100	100
			637	Služby (dohody o vykonaní práce OcP - Pult centrálnej ochrany)	3 757	2 966	4 834	4 834	1 911	1 911	1 911
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	63 813	46 270	56 599	56 199	63 654	63 654	63 654
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	2 314	2 333	2 412	2 412	2 506	2 506	2 506
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	2 314	2 333	2 412	2 412	2 506	2 506	2 506

U k a z o v a t e ľ					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
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	61 499	43 641	51 615	51 515	59 148	59 148	59 148
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	19 624	18 904	22 295	22 295	22 295	22 295	22 295
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 195	7 086	8 270	8 270	8 803	8 803	8 803
			630	Tovary a služby	34 680	17 570	20 950	20 950	27 950	27 950	27 950
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy)	466	405	450	450	450	450	450
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	7 403	3 303	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			634	Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor)	9 593	11 046	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	11 957	1 323	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000
			637	Služby (prídely do soc.fondu doprava, dohody, geometrické plány)	5 261	1 493	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	81	100	0	100	100	100
	4.3	*04		Dopravné značenie	0	296	2 572	2 272	2 000	2 000	2 000
			630	Tovary a služby	0	296	2 572	2 272	2 000	2 000	2 000
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	0	296	300	0	2 000	2 000	2 000
			637	Služby (projekt dopravného značenia)	0	0	2 272	2 272	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	69 400	128 315	116 118	114 468	125 118	108 118	108 118
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	37 451	101 158	103 618	102 968	113 118	103 118	103 118
			630	Tovary a služby	37 451	101 158	103 618	102 968	113 118	103 118	103 118
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, kontajnery)	929	1 071	1 200	850	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (úprava skládky sutín)	357	0	300	0	10 000	0	0
			637	Služby (odvoz a uloženie odpadu - Brantner, s.r.o., Nové Zámky)	36 165	100 087	102 118	102 118	102 118	102 118	102 118

U k a z o v a t e ľ					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
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	31 949	27 157	12 500	11 500	12 000	5 000	5 000
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	6 546	3 819	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 037	1 122	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	23 366	20 579	12 500	11 500	12 000	5 000	5 000
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	17 083	15 727	0	0	0	0	0
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV, zariadenia ČOV)	920	543	0	0	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava zariadení ČOV)	0	120	1 000	0	1 000	1 000	1 000
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV)	5 363	4 189	11 500	11 500	11 000	4 000	4 000
			640	Bežné transfery (Odchodné)		1 637	0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	66 532	82 221	103 303	101 403	99 673	99 673	99 673
	6.1	*06		Verejná zeleň	36 009	37 301	49 012	49 012	46 882	46 882	46 882
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 755	15 309	23 783	23 783	21 443	21 443	21 443
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 217	5 750	9 195	9 195	9 839	9 839	9 839
			630	Tovary a služby	12 914	16 200	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
			633	Materiál (sadenice, nové kosačky, pracovné náradie, benzín do kosač.)	5 914	6 674	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
			635	Rutinná a štand. údržba (údržba ver.zelene, opíľovanie, postreky, oprava kosačiek)	1 072	3 026	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
			637	Služby (školenia, dohody o vykonaní práce, projekt verejná zel., prídela do soc.fondu)	5 928	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	123	42	534	534	100	100	100
	6.2	*06		Verejné priestranstvá	1 071	2 105	6 000	4 500	4 500	4 500	4 500
			630	Tovary a služby	1 071	2 105	6 000	4 500	4 500	4 500	4 500
			630	Protipovodňové opatrenia	0	1 047	4 000	2 500	2 500	2 500	2 500
			635	Rutinná a štand. údržba (úprava verejných priestranstiev)	1 071	458	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			637	Služby (čistenie verejných priestranstiev)	0	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

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
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	27 285	40 533	44 500	44 100	44 500	44 500	44 500
			630	Tovary a služby	27 285	40 533	44 500	44 100	44 500	44 500	44 500
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	26 205	38 473	42 400	42 400	42 400	42 400	42 400
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 080	1 660	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy verejného osvetlenia)	0	400	400	0	400	400	400
	6.4	*06		Bývanie	2 167	2 282	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791
			630	Tovary a služby	2 167	2 282	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	1 726	1 841	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j.)	441	441	441	441	441	441	441
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	34 828	50 564	50 734	49 674	49 602	49 602	49 602
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	14 437	13 531	13 660	13 660	13 660	13 660	13 660
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 997	4 818	4 774	4 774	5 442	5 442	5 442
			630	Tovary a služby	15 394	32 132	32 200	31 200	30 400	30 400	30 400
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	13 994	28 119	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	211	2 374	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídely do soc.fondu)	1 189	1 639	2 200	2 200	1 400	1 400	1 400
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	83	100	40	100	100	100

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
8.				Sport a kultúra	78 494	107 897	116 253	118 633	119 065	108 565	108 565
	8.1	*08		Športové ihrisko	27 608	17 262	200	200	10 700	200	200
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	11 262	3 754	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 402	2 082	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	11 944	9 549	200	200	10 700	200	200
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda na ihrisku TJ)	8 454	9 517	0	0	0	0	0
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu ihriska TJ)	1 387	0	0	0	0	0	0
			634	Dopravné (benzín do kosačiek na údržbu ihriska TJ)	1 088	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, výmena okien na budove TJ)	1 015	32	200	200	10 700	200	200
			640	Bežné transfery (Odstupné)	0	1 877	0	0	0	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	19 224	47 242	68 097	68 097	58 724	58 724	58 724
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	24	46	12	12	524	524	524
			630	Tovary a služby	1 000	1 496	11 500	11 500	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra, preteky silných mužov)	1 000	1 496	11 500	11 500	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel - TJ Družstevník)	18 200	39 000	49 585	49 585	50 000	50 000	50 000
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008)	0	6 700	7 000	7 000	6 700	6 700	6 700
	8.3	*08		Vysielanie káblovej televízie	13 361	15 226	14 341	14 341	18 341	18 341	18 341
			630	Tovary a služby	13 361	15 226	14 341	14 341	18 341	18 341	18 341
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl.telev.)	13 361	13 361	13 361	13 361	13 361	13 361	13 361
			632	Energie, voda a komunikácie (vysielanie zasadnutí OcZ v kábl. tel.)	0	1 865	980	980	4 980	4 980	4 980

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
	8.4	*08		Obecné trhové dni	3 109	4 000	7 115	7 115	7 200	7 200	7 200
			630	Tovary a služby	3 109	4 000	7 115	7 115	7 200	7 200	7 200
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní)	1 586	1 923	1 655	1 655	1 700	1 700	1 700
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby)	1 523	2 077	5 460	5 460	5 500	5 500	5 500
	8.5	*08		Kultúrny dom	14 559	22 358	25 000	27 810	23 100	23 100	23 100
			630	Tovary a služby	14 559	22 358	25 000	27 810	23 100	23 100	23 100
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Kult.dome)	9 346	15 209	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	179	1 512	5 000	8 250	2 000	2 000	2 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v kultúrnom dome)	0	296	900	460	2 000	2 000	2 000
			637	Služby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD)	5 034	5 341	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	8.6	*08		Obecné múzeum	633	1 809	1 500	1 070	1 000	1 000	1 000
			630	Tovary a služby	633	1 809	1 500	1 070	1 000	1 000	1 000
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	633	1 211	800	800	400	400	400
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	0	503	500	200	200	400	400
			637	Služby (revízie a kontroly v Obecnom múzeu)	0	95	200	70	400	200	200

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.				Vzdelávanie	286 773	315 901	352 982	350 680	345 761	333 675	323 675
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	6 306	3 548	4 065	3 765	4 100	4 100	4 100
			630	Tovary a služby	6 306	3 548	4 065	3 765	4 100	4 100	4 100
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu ZŠ)	40	0	200	0	200	200	200
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v budovách ZŠ)	0	0	100	0	100	100	100
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ, činnosť koordinátora bezpečnosti, Koodis - výkon inž. činností nadstavba ZŠ)	6 266	3 548	3 765	3 765	3 800	3 800	3 800
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	3 766	500	1 774	1 774	10	10	10
		*09.2	630	Tovary a služby - Rekonštrukcia MŠ, spevnenie základov	0	0	24 000	24 000	10 000	5 000	0
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	84 443	94 063	98 075	97 375	100 259	99 469	99 469
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	56 630	57 643	60 900	60 900	60 900	60 900	60 900
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 427	20 867	22 075	22 075	23 769	23 769	23 769
			630	Tovary a služby	7 291	15 324	15 000	14 400	14 700	14 700	14 700
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	3 816	11 156	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 482	2 676	2 900	2 800	2 600	2 600	2 600
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	500	500	0	500	500	500
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	993	992	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	95	229	100	0	890	100	100
	9.2	*09/2		Školstvo administratíva	253	0	0	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	151	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	102	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
	9.2	*09.2		MŠ - maďarská	51 721	58 702	65 542	65 342	65 403	65 403	65 403
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	33 467	32 463	36 699	36 699	37 216	37 216	37 216
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 660	12 353	13 863	13 863	14 387	14 387	14 387
			630	Tovary a služby	5 594	13 797	14 100	13 900	13 700	13 700	13 700
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	3 623	11 031	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	1 312	1 260	2 000	1 800	1 600	1 600	1 600
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	500	500	500	500	500	500
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	659	1 006	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	0	89	880	880	100	100	100
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	31 971	39 172	38 511	38 211	38 539	37 243	37 243
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	20 835	23 848	23 700	23 400	23 472	23 472	23 472
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 029	8 203	8 352	8 352	8 400	8 400	8 400
			630	Tovary a služby	3 808	7 013	6 301	6 301	5 371	5 371	5 371
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	2 178	1 996	3 921	3 921	4 321	4 321	4 321
			633	Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný materiál)	859	3 753	1 219	1 219	550	550	550
			635	Rutinná a štandardná údržba	0	17	50	50	50	50	50
			637	Služby (školenia, dodávateľské služby, prídel do soc. fondu ŠKD)	771	1 247	1 111	1 111	450	450	450
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné)	299	108	158	158	1 296	0	0
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	31 874	34 713	35 687	35 585	36 597	36 597	36 597
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	19 087	21 396	23 118	22 842	23 838	23 838	23 838
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 705	7 603	8 136	8 310	8 224	8 224	8 224
			630	Tovary a služby	4 856	5 714	4 433	4 433	4 535	4 535	4 535
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	2 487	3 252	2 833	2 833	2 935	2 935	2 935
			633	Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný materiál)	1 065	1 230	800	800	850	850	850
			635	Rutinná a štandardná údržba	467	464	300	300	200	200	200
			637	Služby (školenia, dodávateľské služby, prídel do soc. fondu ŠKD)	837	768	500	500	550	550	550
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	1 226	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
	9.3	*09.3	630	Tovary a služby (Oprava schodišťa a chodby ŠKD, ŠJ pri ZŠ)	0	0	0	0	10 000	5 000	0
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	45 374	51 513	50 239	50 239	46 502	46 502	46 502
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	18 674	23 498	24 444	24 444	24 564	24 564	24 564
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 553	8 386	8 640	8 640	8 760	8 760	8 760
			630	Tovary a služby	20 109	19 591	17 055	17 055	13 178	13 178	13 178
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	0	9	10	10	10	10	10
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	9 188	9 528	10 195	10 195	9 500	9 500	9 500
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	8 563	6 765	4 297	4 297	1 168	1 168	1 168
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	263	1 169	500	500	500	500	500
			637	Služby (školenia, dezinf.,revízie zariadení v ŠJ, prídela do soc.fondu)	2 095	2 120	2 053	2 053	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	38	38	100	100	0	0	0
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	31 065	33 690	35 089	34 389	34 351	34 351	34 351
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 717	15 245	16 815	16 815	16 935	16 935	16 935
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 790	6 422	6 674	6 674	6 516	6 516	6 516
			630	Tovary a služby	7 558	12 023	11 500	10 900	10 800	10 800	10 800
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 684	8 022	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	957	1 265	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	377	317	800	800	800	800	800
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídela do soc.fondu)	2 540	2 419	1 900	1 300	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	0	100	0	100	100	100

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
10.				Sociálne služby	56 590	64 842	63 551	63 501	64 204	64 204	64 204
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	23 502	23 272	26 638	26 588	26 851	26 851	26 851
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 665	16 616	19 212	19 212	19 212	19 212	19 212
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 697	5 806	6 715	6 715	6 889	6 889	6 889
			630	Tovary a služby	1 032	799	711	661	750	750	750
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	0	0	50	0	50	50	50
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	1 032	799	661	661	700	700	700
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	108	51	0	0	0	0	0
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	21 938	26 313	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
			630	Tovary a služby	21 938	26 313	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	21 938	26 313	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	117	620	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	117	620	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.4	*10		Životné jubileum	4 293	4 763	4 860	4 860	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 293	4 763	4 860	4 860	5 000	5 000	5 000
	10.5	*10		Podpora miestnej zamestnanosti (§50 i Zákona č. 5/2004 Z.z)	6 475	7 386	0	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 728	5 427	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 705	1 833	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	42	126	0	0	0	0	0
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	42	126	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
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	265	1 237	848	848	630	630	630
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	167	855	549	549	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	57	301	192	192	0	0	0
			630	Tovary a služby	41	81	107	107	630	630	630
			631	Cestovné náhrady	6	10	5	5	150	150	150
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	0	34	29	29	150	150	150
			633	Materiál (kancelárske potreby)	4	3	6	6	80	80	80
			637	Služby (dohody o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu, renovácia tonera)	31	34	67	67	250	250	250
	10.7	*10		Podpora miestnej zamest. zam. (Ochrana pred povodňami)	0	1 251	1 205	1 205	1 723	1 723	1 723
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	927	887	887	1 112	1 112	1 112
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	309	309	309	389	389	389
			630	Tovary a služby	0	15	9	9	222	222	222
			633	Materiál (pracovné náradie)	0	8	-	-	0	0	0
			637	Služby (prídel do sociálneho fondu)	0	7	9	9	222	222	222

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
5.				Odpadové hospodárstvo	16 597	35 450	27 954	27 954	36 201	76 597	16 597
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup silážnych jám)	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	0	18853	11357	11357	19604	60000	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kanalizačné odbočky - 5% spolufinanc.)	0	9 553	11 357	11 357	19 604	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (PD Kanalizácia Sever)	0	9 300	0	0	0	60 000	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	23 204	1 404	0	0	0	0	0
	6.1	*06		Verejná zeleň	0	1 404	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (nákup bubnovej kosačky)	0	1 404	0	0	0	0	0
	6.2	*06		Verejné priestranstvá	23 204	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Rekonštrukcia centr. zóny)	23 204	0	0	0	0	0	0
	6.4	*06		Bývanie	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Odkúpenie rod.domov)	0	0	0	0	0	0	0
8.				Sport a kultúra	34 262	34 778	6 639	6 639	0	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	15 460	20 400	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Projektová dokum. Športová hala)	15 460	15 840	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Vybudovanie detského ihriska)	0	4 560	0	0	0	0	0
	8.5	*08		Kultúrny dom	15 302	14 378	6 639	6 639	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Odkúpenie Kult. domu)	13 278	13 278	6 639	6 639	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup plynového kotla)	2 024	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Rekonštrukcia Kult.domu)	0	1 100	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
	8.7	*08		Pamiatková starostlivosť	3 500	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Socha sv. Ladislava)	3 500	0	0	0	0	0	0
9.				Vzdelávanie	8 102	0	0	0	21 550	0	0
	9.1	*09		Základné školy	563	0	0	0	21 550	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Zateplenie budovy ZŠ VJM - 5% spolufin.)	0	0	0	0	21 550		
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Amfiteáter na školskom dvore)	0	0	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapitálových aktív (Spolufinanc. nadstavby)	563	0	0	0	0	0	0
	9.2	*09		Materské školy	7 539	0	0	0	0	0	0
			710/2	Obstarávanie kapit. aktív (PD rekonštrukcia MŠ)	7 539	0	0	0			
10.				Sociálne služby	47 731	0	0	0	0	0	0
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	47 731	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD pre účely stav.pov. Domov dôch.)	47 731	0	0	0	0	0	0

Proc	Podp	Oddiel	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	126 832	447 487	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	126 832	447 487	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
	1.1	*01		Manažment obce	126 832	447 487	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	6 298	6 549	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
			820/2	Splácanie istín (Úver ČOV)	15 884	0	0	0	0	0	0
			820/3	Splácanie istín (Prekleňovací úver na Nadstavbu ZŠ)	104 650	440 938	0	0	0	0	0
				VYDAVKY CELKOM	1 396 150	1 826 496	1 415 730	1 405 326	1 481 382	1 484 774	1 386 774

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 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					1 128 610	1 280 019	1 357 352	1 346 948	1 366 431	1 317 277	1 307 277
			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
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					140 708	98 990	51 478	51 478	108 051	160 597	72 597
FINANCNE OPERÁCIE					126 832	447 487	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
VÝDAVKY CELKOM					1 396 150	1 826 496	1 415 730	1 405 326	1 481 382	1 484 774	1 386 774