

b./ Výdavky uhrádzané zo štátneho rozpočtu v celých eurách

str. 19

Ukazovateľ				Skutočnosť rozpočet 2011	Skutočnosť rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU	854 445	862 505	827 447	827 247	827 472	753 331	726 297
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	5 497	4 482	2 201	2 201	16 861	0	0
	1.1	*01		Manažment obce (Volby SR, sčítanie obyv., počítač.kurz)	5 497	4 482	887	887	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	44	229	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (Volby SR, sčítanie obyvateľov)	5 453	3 585	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (PC kurz, projekt "Spoločne priložme ruku k dielu")	0	668	178	178	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na ROEP)	0	0	709	709	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	0	0	1 314	1 314	16 861	0	0
			630	Tovary a služby (vrátenie zostatkov zo ŠR)	0	0	1 314	1 314	16 861	0	0
2.				Služby občanom	13 127	13 119	13 395	13 395	13 043	13 043	13 043
	2.1	*01		Matričné služby	5 765	5 775	5 849	5 849	5 823	5 823	5 823
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 118	4 140	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 439	1 447	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	200	179	180	180	154	154	154
			640	Bežné transfery (členské príspevky)	8	9	8	8	8	8	8
	2.3	*01		Evidencia obyvateľstva	1 702	1 705	1 697	1 697	1 706	1 706	1 706
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 242	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	434	434	434	434	434	434	434
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	26	28	20	20	29	29	29
	2.4	*01		Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	5 072	5 080	5 062	5 062	5 030	5 030	5 030
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32	35	1 310	1 107	1 107	1 107	1 107
			630	Tovary a služby (Dohoda o vykonaní práce, renovácia tonera)	5 040	5 045	3 752	3 955	3 923	3 923	3 923

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2011	Skutočnosť rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.6	*05		Služby v oblasti životného prostredia	588	559	540	540	484	484	484
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	433	400	400	400	359	359	359
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	151	140	140	140	125	125	125
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálneho fondu)	4	19	0	0	0	0	0
	2.8	*08		Knižnica	0	0	218	218	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na technické vybav.)	0	0	218	218	0	0	0
	2.9	*08		Správa cintorína	0	0	29	29	0	0	0
			630	Tovary a služby (Čerpanie dotácie na vojnové hroby)	0	0	29	29	0	0	0
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	0	0	2 804	2 804	0	0	0
	4.2	*08		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	0	0	2 804	2 804	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na cestnú infraštrukt.)	0		2 804	2 804	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	806	0	0	0	0	0	0
	6.2	*06		Verejné priestranstvá	806	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie z MFSR na povodne)	806	0	0	0	0	0	0
8.				Šport a kultúra	13 500	200	3 570	3 570	0	0	0
	8.4	*08		Obecné trhové dni	13 500	200	1 900	1 900	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na podporu kultúry)	13 500	200	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na obstaranie krojov)	0	0	1 000	1000	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na tvorivú dielňu)	0	0	900	900	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2011	Skutočnosť rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.5	*08		Kultúrny dom	0	0	1 670	1 670	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na modernizáciu KD)	0	0	1 670	1670	0	0	0
9.				Vzdelávanie	743 083	793 260	755 853	755 853	711 254	711 254	711 254
	9.1	*09/1		ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	354 042	370 549	364 457	364 457	354 265	354 265	354 265
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	220 330	225 767	223 478	223 478	225 895	225 895	225 895
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 820	79 001	77 500	77 500	76 918	76 918	76 918
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	43 437	52 486	52 338	52 338	51 452	51 452	51 452
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	12 455	13 295	11 141	11 141	0	0	0
	9.1	*09/1	630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na externý manažment projektu "Premena tradičnej školy na modernú")	0	0	0	0	0	0	0
	9.1	*09/2		ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	371 849	374 393	362 969	362 969	343 914	343 914	343 914
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	213 698	213 420	209 620	209 620	219 409	219 409	219 409
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 281	74 709	73 891	73 891	75 042	75 042	75 042
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	65 474	66 802	64 893	64 893	49 463	49 463	49 463
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	18 396	19 462	14 565	14 565			
	9.2	*09		Materské školy	0	30 000	0	0	0	0	0
			630	Čerpanie dotácie na rekonštrukciu MŠ	0	30 000	0	0	0	0	0
	9.2	*09/1		MŠ - slovenská	2 610	2 672	6 430	6 430	0	0	0
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	2 969	2 969	0	0	0
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	1 037	1 037	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	2 610	2 672	2 424	2 424	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2011	Skutočnosť rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
					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	2 456	2 571	3 583	3 583	0	0	0
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	1 766	1 766	0	0	0
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	617	617	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	2 456	2 571	1 200	1 200	0	0	0
	9.3	*09/3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	0	0	1 530	1 530	0	0	0
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	1 134	1 134	0	0	0
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	396	396	0	0	0
	9.3	*09/3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	0	0	1 449	1 449	0	0	0
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	1 074	1 074	0	0	0
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	375	375	0	0	0
	9.4	*09/4		Školská jedáleň pri MŠ	0	0	943	943	0	0	0
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	699	699	0	0	0
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	244	244	0	0	0
	9.4	*09/4		Školská jedáleň pri ZŠ	0	0	1 417	1 417	0	0	0
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	1 050	1 050	0	0	0
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v školstve)	0	0	367	367	0	0	0
	9.5	*09		Spoločný školský úrad	12 126	13 075	13 075	13 075	13 075	13 075	13 075
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	8 592	8 676	8 880	8 880	8 880	8 880	8 880
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 660	2 685	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103
			630	Tovary a služby	874	1 714	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2011	Skutočnosť rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				Sociálne služby	78 432	51 444	49 624	49 424	86 314	29 034	2 000
	10.3	*10	630	Čerpanie poukázaných fin.prostr.- prídavky na deti	374	766	461	461	0	0	0
	10.3	*10	640	Čerpanie dotácie na strav. a školské potreby v MŠ	882	1 101	3655	3655	0	0	0
	10.5	*10		Podpora miestnej zamestnanosti	30 997	2 322	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	21 364	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 221	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (prac.náradie, rukavice, sociálny fond)	2 412	2 322	2 200	2000	2 000	2 000	2 000
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	23 472	24 558	28 294	28 294	27 034	27 034	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 239	16 577	18 571	18 571	19 680	19 680	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 710	5 808	7 268	7 268	6 878	6 878	0
			630	Tovary a služby (cestovné, telefón, kanc.potr., prídel do SF)	1 523	2 173	2 455	2 455	476	476	0
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti (§50j)	22 707	22 697	15 014	15 014	57 280	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 525	16 765	11 126	11 126	42 445	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 885	5 848	3 888	3 888	14 835	0	0
			630	Tovary a služby (pracovné náradie, prídel do soc.fondu)	297	84	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2011	Skutočnosť rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pro	Podp	Oddie	Polozk	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	11 000	223 036	10 000	10 000	0	0	0
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia - výmena okien OcÚ)	0	0	10 000	10 000	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	0	198 650	0	0	0	0	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	0	198 650	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kanalizačné odbočky - 5% spolufinanc.)	0	198 650	0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	0	0	0	0	0	0	0
	6.2	*06		Verejné priestranstvá	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Rekonštrukcia centrálnej zóny)	0	0	0	0	0	0	0
8.				Sport a kultúra	11 000	0	0	0	0	0	0
	8.5	*08		Kultúrny dom	11 000	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Rekonštrukcia budovy KD)	11 000	0	0	0	0	0	0
9.				Vzdelávanie	0	24 386	0	0	0	0	0
	9.1	*09/1		Základné školy	0	24 386	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Premena tradičnej školy na modernú)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Rekonštrukcia ZŠ "B" - havarijný stav)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Rekonštrukcia soc. zariadení)	0	24386	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ				Skutočnosť rozpočet 2011	Skutočnosť rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAV z toho:				1 280 019	1 337 857	1 397 357	1 347 673	1 419 203	1 350 873	1 345 243
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		465 306	477 886	478 630	477 953	517 206	508 995	508 995
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		172 027	176 723	188 831	183 135	198 903	193 762	193 762
	630	Tovary a služby		548 382	580 421	642 751	600 545	608 558	560 078	554 448
	640	Bežné transfery		83 160	93 786	78 045	76 940	85 936	79 438	79 438
	650	Splácanie úrokov		11 144	9 041	9 100	9 100	8 600	8 600	8 600
KAPITALOVÉ VYDAVKY				98 990	51 478	106 941	87 598	204 971	166 597	59 597
FINANCNÉ OPERÁCIE				447 487	6 741	6 900	6 900	7 182	7 182	7 182
VYDAVKY CELKOM				1 826 496	1 396 076	1 511 198	1 442 171	1 631 356	1 524 652	1 412 022

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu

Ukazovateľ				Skutočnosť rozpočet 2011	Skutočnosť rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAV z toho:				854 445	862 505	827 447	827 247	827 472	753 331	726 297
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		502 541	486 988	486 205	486 205	522 106	479 661	459 981
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		175 677	170 336	172 036	171 833	179 908	165 073	158 195
	630	Tovary a služby		144 486	171 314	139 837	139 840	125 450	108 589	108 113
	640	Bežné transfery		31 741	33 867	29 369	29 369	8	8	8
KAPITALOVÉ VYDAVKY				11 000	223 036	10 000	10 000	0	0	0
VYDAVKY CELKOM				865 445	1 085 541	837 447	837 247	827 472	753 331	726 297

SUMÁRNY ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

U k a z o v a t e ľ		Skutočnosť rozpočet 2011	Skutočnosť rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
BEŽNÉ VÝDA	z toho:	2 134 464	2 200 362	2 224 804	2 174 920	2 246 675	2 104 204	2 071 540	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	967 847	964 874	964 835	964 158	1 039 312	988 656	968 976
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	347 704	347 059	360 867	354 968	378 811	358 835	351 957
	630	Tovary a služby	692 868	751 735	782 588	740 385	734 008	668 667	662 561
	640	Bežné transfery	114 901	127 653	107 414	106 309	85 944	79 446	79 446
	650	Splácanie úrokov	11 144	9 041	9 100	9 100	8 600	8 600	8 600
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		109 990	274 514	116 941	97 598	204 971	166 597	59 597	
FINANČNÉ OPERÁCIE		447 487	6 741	6 900	6 900	7 182	7 182	7 182	
VÝDAVKY CELKOM		2 691 941	2 481 617	2 348 645	2 279 418	2 458 828	2 277 983	2 138 319	