

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2016 - 2018
a./ Návrh výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					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	1 339 244	1 334 831	1 386 739	1 499 558	1 715 568	1 523 117	1 523 117
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	355 431	346 590	408 364	415 115	428 534	423 534	423 534
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	314 094	310 121	369 564	374 665	388 234	383 234	383 234
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	146 633	138 679	164 830	164 830	169 775	169 775	169 775
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 397	51 187	66 222	66 222	69 098	69 098	69 098
			630	Tovary a služby	101 806	107 732	117 060	123 870	132 560	127 560	127 560
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	234	276	300	300	300	300	300
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	12 053	11 365	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
			633	Materiál (kanc.potr.,výpočt.tech.,knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	21 359	24 077	25 000	25 000	30 000	25 000	25 000
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	7 966	7 822	7 500	8 790	8 000	8 000	8 000
			636	Nájomné za nájom (priestory v ZAD, rohože na OcÚ, správa ciest)	705	516	80	80	80	80	80
			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, prídely do soc.fondu)	56 399	61 163	62 000	72 000	72 000	72 000	72 000
			637	Odmeny poslancov a členov komisií OcZ	3 090	2 513	10 180	5 700	10 180	10 180	10 180
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií	1068	768	3 314	1 855	3 314	3 314	3 314
			640	Bežné transfery (odstupné)	0	0	5776	5776	0	0	0
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	2 522	3 343	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
			650	Splácanie úrokov (malorozmerné nízkoštandardné byty)	0	0	250	0	375	375	375
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j.)	8 668	8 412	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112
	1.2	*01		Členstvo v združeníach	5 812	5 577	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	5 812	5 577	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.8	*08		Knižnica	20 596	11 782	13 531	13 450	2 050	2 050	2 050
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	12 726	6 991	8 352	8 734	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 650	2 080	2 999	2 636	0	0	0
			630	Tovary a služby	1 823	2 711	2 080	2 080	2 050	2 050	2 050
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	351	430	430	430	350	350	350
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	1 333	2 188	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	139	93	150	150	200	200	200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	1 397	0	100	0	0	0	0
	2.8	*08		Chránená dielňa pri knižnici	0	0	0	1 736	1 120	1 120	1 120
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	222	500	500	500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	78	175	175	175
			630	Tovary a služby (prídely do sociálneho fondu, stravovanie)	0	0	0	1 436	445	445	445
	2.9	*08		Správa cintorína	23 384	21 026	13 771	13 906	3 445	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	6 246	5 951	7 105	7 205	604	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 394	2 256	2 716	2 751	241	0	0
			630	Tovary a služby	14 744	12 819	3 950	3 950	2 600	0	0
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodné a stočné cintorín)	1 203	1 785	1 800	1 800	1 800	0	0
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplotenie, dlažba)	13 035	9 968	1 000	1 000	500	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy na cintoríne)	315	800	800	800	0	0	0
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	191	266	350	350	300	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
3.				Bezpečnosť	82 482	87 156	107 583	108 927	111 081	111 081	111 081
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	76 940	83 721	104 108	104 158	106 071	106 071	106 071
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	50 642	54 883	66 779	66 779	68 782	68 782	68 782
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 357	19 714	23 979	23 979	24 639	24 639	24 639
			630	Tovary a služby	7 941	8 994	13 250	13 134	12 450	12 450	12 450
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	32	8	300	300	150	150	150
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefónne hovory OcP)	775	671	750	750	800	800	800
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie, výstroj, granule pre psa)	2 620	2 509	4 000	5 384	5 000	5 000	5 000
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	3 660	4 814	5 200	3 700	3 500	3 500	3 500
			637	Služby (školenie, prídel do soc. fondu OcP, renovácia tonerov)	854	992	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	130	100	266	200	200	200
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	2 962	357	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
			630	Tovary a služby	2 962	357	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému, nové kamery)	0	198	200	200	2 000	2 000	2 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	2962	159	2500	2500	700	700	700
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov (chránená dielňa)	2 580	3 078	775	2 069	2 310	2 310	2 310
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	1 359	1 063	1 063	1 063
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	669	780	175	475	372	372	372
			630	Tovary a služby	1 911	2 298	600	235	875	875	875
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany, kancelárske potreby)	0	0	100	235	100	100	100
			637	Služby (prídel do soc. fondu, stravovanie zamestnancov chránenej dielne)	1 911	2 298	500	0	775	775	775
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	59 199	69 834	64 049	57 933	7 752	5 879	5 879
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	2 506	2 621	2 779	2 779	2 779	2 779	2 779
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	2 506	2 621	2 779	2 779	2 779	2 779	2 779

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					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	55 112	65 167	60 270	54 154	4 473	2 600	2 600
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	22 226	21 217	24 125	19 895	1 388	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 352	7 712	9 075	7 597	485	0	0
			630	Tovary a služby	24 480	36 184	26 920	26 500	2 600	2 600	2 600
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy)	492	417	420	0	0	0	0
			633	Materiál (stavebný materiál)	5 639	6 193	6 000	6 000	0	0	0
			634	Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor)	9 281	7 630	8 000	8 000	100	100	100
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest, Hlboká cesta)	7 351	20 000	10 000	10 000	0	0	0
			637	Služby (prídela do soc.fondu doprava, geometrické plány, posudky)	1 717	1 944	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	54	54	150	162	0	0	0
	4.3	*04		Dopravné značenie	1 581	2 046	1 000	1 000	500	500	500
			630	Tovary a služby	1 581	2 046	1 000	1 000	500	500	500
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	1 581	2 046	1 000	1 000	500	500	500
5.				Odpadové hospodárstvo	118 332	111 086	109 100	115 028	135 100	700	700
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	108 441	103 274	105 100	105 100	105 100	700	700
			630	Tovary a služby	108 441	103 274	105 100	105 100	105 100	700	700
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, letáky separ.)	726	411	700	700	700	700	700
			635	Rutinná a štandardná údržba (úprava skládky sutín)	8 040	0	0	0	0	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	402	500	500	500	0	0
			637	Služby (odvoz odpadu Brantner, s.r.o., likvidácia kuchynského odpadu)	99 675	102 461	103 900	103 900	103 900	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					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)	9 891	7 812	4 000	9 928	30 000	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	9 891	7 812	4 000	9 928	30 000	0	0
			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		0	0	0	0
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV, štúdie, posudky)	9 891	7 812	4 000	9 928	30 000	0	0
			640	Bežné transfery (Odchodné)	0	0	0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	77 913	88 620	71 988	116 188	333 267	307 362	307 362
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	43 688	42 837	32 058	84 558	300 405	302 500	302 500
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	21 375	16 019	15 437	15 437	1 463	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 735	7 924	6 221	6 221	1 032	0	0
			630	Tovary a služby	13 578	18 859	10 300	7 800	2 600	2 500	2 500
			633	Materiál (sadenice, kosačky, stavebný materiál, benzín do kosač.)	7 347	8 737	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500
			635	Rutinná a štand. údržba (údržba ver.zelene, opíľovanie, postreky, oprava kosačiek)	2 005	3 284	3 500	3 500	0	0	0
			637	Služby (školenia, dohody o vykonaní práce, prídely do soc.fondu)	4 226	6 838	1 800	1 800	100	0	0
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	0	35	100	100	1 310	0	0
			640	Bežné transfery (dotácia pre OBP, s.r.o.)	0	0	0	55 000	294 000	300 000	300 000
	6.2	*06		Verejné priestranstvá	3 649	9 370	3 500	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	3 649	9 370	3 500	0	0	0	0
			630	Protipovodňové opatrenia	3 459	8 870	3 000	0	0	0	0
			635	Rutinná a štand. údržba (úprava verejných priestranstiev)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (čistenie verejných priestranstiev)	190	500	500	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	27 945	33 148	33 164	28 364	28 000	0	0
			630	Tovary a služby	27 945	33 148	33 164	28 364	28 000	0	0
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	25 952	30 814	30 814	26 014	26 000	0	0
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 887	2 023	2 000	2 000	2 000	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy verejného osvetlenia)	106	311	350	350	0	0	0
	6.4	*06		Bývanie	2 631	3 265	3 266	3 266	4 862	4 862	4 862
			630	Tovary a služby	2 631	3 265	3 266	3 266	4 862	4 862	4 862
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j., malorozmerné byty)	2 190	2 824	2 825	2 825	4 200	4 200	4 200
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j.)	441	441	441	441	662	662	662
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	58 847	43 441	46 610	43 710	21 355	20 200	20 200
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 660	13 067	17 225	15 968	856	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 878	4 580	6 085	6 085	299	0	0
			630	Tovary a služby	40 309	25 703	23 200	20 300	20 200	20 200	20 200
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	21 220	18 636	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	1 994	2 029	2 000	600	500	500	500
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	16 064	4 016	1 000	0	0	0	0
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídel do soc.fondu)	1 031	1 022	1 200	700	700	700	700
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	91	100	1 357	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				Sport a kultúra	122 191	116 995	100 136	136 393	165 117	155 117	155 117
	8.1	*08		Športové ihrisko	9 916	90	10 100	10 151	10 151	10 151	10 151
			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	9 916	90	100	151	151	151	151
			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)	652	0	0	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)	9 264	90	100	151	151	151	151
			640	Bežné transfery (Transfer na prevádzku budovy TJ a šport. ihriska)	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	58 448	59 888	38 688	48 688	58 688	48 688	48 688
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	314	488	488	488	488	488	488
			630	Tovary a služby	1 434	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	1 434	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel - TJ Družstevník)	50 000	48 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
			640	Bežné transfery (dotácia na futbal detí a mládeže, Hasičský zbor)	0	2 000	10 000	0	10 000	0	0
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008)	6 700	7 900	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	8.3	*08		Vysielanie káblovej televízie	14 361	14 040	8 651	10 709	8 400	8 400	8 400
			630	Tovary a služby	14 361	14 040	8 651	10 709	8 400	8 400	8 400
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl.telev.)	13 941	12 780	6 971	10 709	8 400	8 400	8 400
			632	Energie, voda a komunikácie (vysielanie zasadnutí OcZ v kábl. tel.)	420	1 260	1 680	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					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	7 163	8 036	8 000	18 029	20 087	20 087	20 087
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	488	488	592	592	592	592
			630	Tovary a služby	7 163	7 548	7 512	17 437	19 495	19 495	19 495
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní, plagáty)	1 472	1 586	1 700	1 540	3 000	3 000	3 000
			636	Nájomné za nájom (prenájom party stanov a pivných setov)	0	0	0	995	995	995	995
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby, vystúpenia)	5 691	5 962	5 812	14 902	15 500	15 500	15 500
	8.5	*08		Kultúrny dom, Kultúrne podujatia	30 531	33 463	33 177	47 416	66 391	66 391	66 391
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	6 430	10 980	18 902	18 902	18 902
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	2 247	3 837	7 389	7 389	7 389
			630	Tovary a služby	30 531	33 463	24 500	32 500	40 000	40 000	40 000
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda, tel.v Kult dome)	14 395	13 242	13 500	16 000	16 000	16 000	16 000
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	5 637	6 296	1 000	1 500	3 000	3 000	3 000
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
			637	Služby (výmena okien, kultúrna činnosť, podujatia, poistenie budovy KD)	10 499	13 925	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0	99	100	100	100
	8.6	*08		Obecné múzeum	1 772	1 478	1 520	1 400	1 400	1 400	1 400
			630	Tovary a služby	1 772	1 478	1 520	1 400	1 400	1 400	1 400
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	1 167	1 324	1 320	1 200	1 200	1 200	1 200
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	539	88	100	100	100	100	100
			637	Služby (revízie a kontroly v Obecnom múzeu)	66	66	100	100	100	100	100

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	349 791	349 395	354 740	367 984	389 577	378 904	378 904
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	3 488	3 694	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
			630	Tovary a služby	3 488	3 694	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)	3 488	3 694	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	6 586	512	10	4 040	10	10	10
		*09.2	630	Tovary a služby - Rekonštrukcia MŠ, spevnenie základov, podlahy, výmena skriniek a botníkov	27 295	9 518	0	0	0	0	0
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	94 344	90 557	113 156	112 575	120 743	113 554	113 554
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	60 190	59 837	72 209	72 209	74 364	74 364	74 364
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 901	20 967	27 127	27 127	28 779	27 590	27 590
			630	Tovary a služby	11 172	9 753	10 600	11 419	14 000	11 400	11 400
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	7 913	6 712	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 517	2 201	2 300	3 079	5 600	3 000	3 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	13	200	0	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	742	827	1 100	1 340	1 200	1 200	1 200
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	1 081	0	3 220	1 820	3 600	200	200
	9.2	*09/3		Skolský klub detí pri ZŠ VJS	0	10 772	0	2 277	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (rezerva na odchodné)	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (z odchodného)	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (oprava soc. zariadení v SKD, letný tábor)	0	10 772	0	2 277	5 000	5 000	5 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					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	60 184	58 168	70 911	71 830	80 720	78 120	78 120
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	36 823	36 306	44 810	44 810	48 551	48 551	48 551
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 607	13 178	16 501	16 501	18 269	18 269	18 269
			630	Tovary a služby	9 754	8 586	9 500	10 319	13 700	11 100	11 100
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	7 871	6 649	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	1 354	1 296	1 300	2 079	5 100	2 500	2 500
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	13	200	0	500	500	500
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	529	628	1 000	1 240	1 100	1 100	1 100
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	0	98	100	200	200	200	200
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	36 177	43 940	41 076	42 559	46 580	46 580	46 580
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	21 545	25 016	27 474	27 474	30 774	30 774	30 774
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 319	9 208	9 602	9 602	10 756	10 756	10 756
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	7 098	7 324	4 000	5 483	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	215	2 392	0	0	50	50	50
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	36 540	40 995	40 149	41 194	41 170	41 170	41 170
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	22 575	25 381	26 876	26 738	27 540	27 540	27 540
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 038	8 974	9 273	9 411	9 625	9 625	9 625
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	5 927	6 640	4 000	5 045	4 005	4 005	4 005

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					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	52 500	54 880	44 206	48 377	48 943	48 059	48 059
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	24 564	26 478	25 956	25 956	27 651	27 324	27 324
			610	Mzdy, platy (jubilejné)	0	0	0	0	327	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 662	9 252	9 072	9 072	9 665	9 550	9 550
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	115	0	0
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	19 231	19 150	9 135	13 306	11 135	11 135	11 135
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	43	0	43	43	50	50	50
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	32 165	36 296	40 932	40 832	41 611	41 611	41 611
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 726	16 578	21 867	21 867	22 237	22 237	22 237
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 434	6 571	8 565	8 565	8 774	8 774	8 774
			630	Tovary a služby	8 828	12 930	10 300	10 300	10 500	10 500	10 500
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	5 960	5 367	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	748	800	800	800	1 000	1 000	1 000
			633	Materiál (z režijných nákladov)	0	4 440	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	489	665	700	700	700	700	700
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídely do soc.fondu)	1 631	1 658	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	177	217	200	100	100	100	100
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	512	63	500	500	1 000	1 000	1 000
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	512	63	500	500	1 000	1 000	1 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				Sociálne služby	69 391	86 403	94 587	106 908	114 890	114 890	114 890
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	25 974	25 635	30 807	30 907	34 653	34 653	34 653
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	18 660	18 430	21 142	20 442	23 464	23 464	23 464
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 632	6 477	8 215	8 215	9 189	9 189	9 189
			630	Tovary a služby	621	666	1 350	2 050	1 800	1 800	1 800
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	42	0	50	50	50	50	50
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	579	666	1 300	2 000	1 750	1 750	1 750
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	61	62	100	200	200	200	200
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	35 297	42 833	50 000	52 835	58 000	58 000	58 000
			630	Tovary a služby	35 297	42 833	50 000	52 835	58 000	58 000	58 000
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	35 297	42 833	50 000	52 835	58 000	58 000	58 000
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	994	380	1 500	150	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	994	380	1 000	150	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	5 331	5 643	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	5 331	5 643	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.5	*10		Aktivačná činnosť (§50 i Zákona č. 5/2004 Z.z.)	0	767	200	2 224	200	200	200
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	458	0	1 426	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	207	0	498	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	102	200	300	200	200	200
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	0	102	200	300	200	200	200

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					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	292	287	250	250	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	292	287	250	250	0	0	0
			631	Cestovné náhrady	54	29	50	50	0	0	0
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	97	19	50	50	0	0	0
			633	Materiál (kancelárske potreby)	80	17	50	50	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	61	222	100	100	0	0	0
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti (§50j)	1 503	10 858	5 830	15 542	15 537	15 537	15 537
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 030	7 723	4 172	11 032	11 032	11 032	11 032
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	360	2 678	1 458	3 855	3 855	3 855	3 855
			630	Tovary a služby	113	457	200	450	450	450	450
			633	Materiál (pracovné náradie)	-	-	-	-	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, úrazové poistenie)	113	457	200	450	450	450	450
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	0	0	205	200	200	200

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					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	95 833	179 794	248 819	271 178	490 025	290 000	50 000
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	190	12 958	5 736	34 606	5 736	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	190	12 958	5 736	34 606	5 736	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (služobný automobil)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup pozemkov)	0	0	5 736	34 606	5 736	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (výmena okien Ocu)	190	12 217	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (server, PC sieť v budove Ocu)	0	741	0	0	0	0	0
2.				Služby občanom	0	0	17 000	14 725	40 000	0	0
	2.5	*08		Obecný rozhlas	0	0	0	0	40 000	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia obecného rozhlasu)	0	0	0	0	40 000	0	0
	2.9	*08		Správa cintorína	0	0	17 000	14 725	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia domu smútku)	0	0	17 000	14 725	0	0	0
3.				Bezpečnosť	0	0	0	3 000	0	0	0
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	0	0	0	3 000	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (monitorovací kamerový systém)	0	0	0	3 000	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	6.4	*06		Bývanie	0	13 800	91 978	81 978	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Odkúpenie rodinných domov)	0	13800	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Výstavba malorozmerných nízkoštandardných bytov - technická vybavenosť)	0	0	91978	81978	0	0	0
8.				Sport a kultúra	0	7 143	25 000	80 321	36 000	230 000	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	0	0	25 000	80 321	36 000	230 000	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Viacúčelové minihriško vrátane projektu)	0	0	0	49 321	0	0	0
			710	Športová zóna pre mládež - cyklo-sceatboard dráha	0	0	25 000	5 000	15 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD Termálne kúpalisko, architekt.štúdia)	0	0	0	26 000	21 000	230 000	
	8.5	*08		Kultúrny dom	0	7 143	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (Čistiaca technika na podlahu v Kult.dome)	0	1 797	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Výmena okien v Kultúrnom dome)	0	5 346	0	0	0	0	0
9.				Vzdelávanie	8 235	64 232	29 508	33 512	0	60 000	0
	9.1	*09		Základné školy	0	64 232	29 508	33 512	0	0	0
			710/1	Obstar. kapit.aktív (Rekonštrukcia sociálnych zariadení ŠKD)	0	17325	0	0	0	0	0
			710/1	(Pódium v školskom areáli - ukončenie stavebných prác, oplotenie)	0	18048	29 508	33512	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia telocvične pri ZS s VJM)	0	28 859	0	0	0	0	0
	9.2	*09		Materské školy	8 235	0	0	0	0	60 000	0
			710/2	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia Materskej školy)	8 235	0	0	0	0	60 000	0

Prog	Podp	Oddie	Položk	FINANCNE OPERACIE SPOLU	7 114	7 370	169 090	167 670	9 799	9 799	9 799
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	7 114	7 370	169 090	167 670	9 799	9 799	9 799
	1.1	*01		Manažment obce	7 114	7 370	169 090	167 670	9 799	9 799	9 799
			810	Účasť na majetku (Peňažný vklad do zákl. imania OBP, s.r.o.)	0	0	160 000	160 000	0	0	0
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	7 114	7 370	7 670	7 670	7 670	7 670	7 670
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	0	0	1 420	0	2 129	2 129	2 129
				VYDAVKY CELKOM	1 442 191	1 521 995	1 804 648	1 938 406	2 215 392	1 822 916	1 582 916

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

U k a z o v a t e ľ					Skutočnosť Rozpočet 2013	Skutočnosť Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Ocakavana skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					1 339 244	1 334 831	1 386 739	1 499 558	1 715 568	1 523 117	1 523 117
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	475 621	473 014	554 789	563 363	529 273	524 308	524 308
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 918	175 994	214 148	215 988	207 477	204 001	204 001
			630	Tovary a služby	601 632	598 805	531 472	571 138	581 842	406 542	406 542
			640	Bežné transfery	77 405	78 606	77 968	140 957	388 489	379 779	379 779
			650	Splácanie úrokov	8 668	8 412	8 362	8 112	8 487	8 487	8 487
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					95 833	179 794	248 819	271 178	490 025	290 000	50 000
FINANCNE OPERACIE					7 114	7 370	169 090	167 670	9 799	9 799	9 799
VYDAVKY CELKOM					1 442 191	1 521 995	1 804 648	1 938 406	2 215 392	1 822 916	1 582 916