

Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2014 - 2016

a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

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 VÝDAVKY SPOLU	1 280 019	1 337 857	1 397 357	1 347 673	1 419 203	1 350 873	1 345 243
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	387 244	378 127	365 916	353 100	380 736	376 236	376 236
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	344 563	339 088	320 216	310 288	336 836	331 836	331 836
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	153 730	148 788	146 930	146 930	154 734	154 734	154 734
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 387	54 767	58 051	54 753	59 576	59 576	59 576
			630	Tovary a služby	100 572	100 924	102 508	97 505	108 810	103 810	103 810
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	249	414	400	400	400	400	400
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	10 883	11 531	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
			633	Materiál (kanc.potr.,výpočt.tech.,knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	17 017	20 474	20 600	20 600	25 000	20 000	20 000
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	6 691	9 554	8 400	8 400	9 000	9 000	9 000
			636	Nájomné za nájom (priestory v ZAD, rohože na OcÚ, správa ciest)	1 233	1 290	710	705	510	510	510
			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.účtov, prídela do soc.fondu)	64 499	52 707	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400
			637	Odmeny poslancov a členov komisií OcZ		4 954	4 998		6 500	6 500	6 500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií		2187	1 627		2 116	2 116	2 116
			630	Tovary a služby (Stavebný úrad)	0	0	0	0	0	0	0
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	5 100	5 011	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev)	16 630	18 370	0	0	0	0	0
			650	Šplácanie úrokov (2 x 6 b.j.)	11 144	9 041	9 100	9 100	8 600	8 600	8 600
	1.2	*01		Členstvo v združeniach	3 599	4 432	5 700	5 812	6 500	6 500	6 500
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	3 599	4 432	5 700	5 812	6 500	6 500	6 500

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
	2.8	*08		Knižnica	19 531	15 171	23 167	21 227	13 201	12 201	12 201
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 160	9 777	14 206	13 000	7 626	7 626	7 626
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 768	3 595	5 821	5 100	2 745	2 745	2 745
			630	Tovary a služby	1 423	1 534	1 730	1 730	2 730	1 730	1 730
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	365	342	370	370	370	370	370
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	906	1 087	1 160	1 160	2 160	1 160	1 160
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	152	105	200	200	200	200	200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	180	265	1 410	1 397	100	100	100
	2.9	*08		Správa cintorína	12 353	18 103	24 771	23 586	22 004	16 004	16 004
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	5 705	6 229	6 277	6 277	6 492	6 492	6 492
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 193	2 377	2 394	2 394	2 502	2 502	2 502
			630	Tovary a služby	4 455	9 497	16 100	14 915	13 010	7 010	7 010
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	1 423	1 421	1 600	1 300	1 810	1 810	1 810
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	2 351	4 118	13 000	13 000	10 000	4 000	4 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy na cintoríne)	300	3 570	1 000	315	800	800	800
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	381	388	500	300	400	400	400

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
3.				Bezpečnosť	62 879	78 297	82 786	83 919	91 661	89 891	89 891
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	59 913	73 032	76 906	78 377	87 822	86 052	86 052
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	39 476	48 576	49 546	50 900	58 008	58 008	58 008
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 692	17 404	18 710	19 183	20 914	20 914	20 914
			630	Tovary a služby	5 745	6 988	8 650	8 230	8 900	7 130	7 130
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	9	17	50	30	100	30	30
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefónne hovory OcP)	953	861	1 000	900	900	900	900
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie, výstroj)	1 432	1 653	2 700	2 700	3 000	1 500	1 500
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	2 609	3 374	3 700	3 600	3 700	3 700	3 700
			637	Služby (školenie, prídely do soc. fondu OcP)	742	1 083	1 200	1 000	1 200	1 000	1 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	64	0	64	0	0	0
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	0	435	3 200	2 962	500	500	500
			630	Tovary a služby	0	435	3 200	2 962	500	500	500
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	0	246	200	0	200	200	200
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	0	189	3000	2962	300	300	300
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	2 966	4 830	2 680	2 580	3 339	3 339	3 339
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	669	669	839	839	839
			630	Tovary a služby	2 966	4 830	2 011	1 911	2 500	2 500	2 500
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	0	0	100	0	100	100	100
			637	Služby (dohody o vykonaní práce OcP - Pult centrálnej ochrany)	2 966	4 830	1 911	1 911	2 400	2 400	2 400
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	46 270	55 052	62 363	62 219	70 503	64 503	64 503
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	2 333	2 412	2 506	2 506	2 621	2 621	2 621
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	2 333	2 412	2 506	2 506	2 621	2 621	2 621

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
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	43 641	50 368	58 188	58 132	65 882	60 882	60 882
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	18 904	22 178	22 295	22 295	23 082	23 082	23 082
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 086	8 229	8 803	8 803	8 710	8 710	8 710
			630	Tovary a služby	17 570	19 961	26 990	26 990	33 990	28 990	28 990
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy)	405	490	490	490	490	490	490
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	3 303	3 653	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			634	Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor)	11 046	9 236	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest, Hlboká cesta)	1 323	2 720	8 000	8 000	15 000	10 000	10 000
			637	Služby (pridel do soc.fondu doprava, dohody, geometrické plány)	1 493	3 862	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	81	0	100	44	100	100	100
	4.3	*04		Dopravné značenie	296	2 272	1 669	1 581	2 000	1 000	1 000
			630	Tovary a služby	296	2 272	1 669	1 581	2 000	1 000	1 000
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	296	0	1 669	1 581	2 000	1 000	1 000
			637	Služby (projekt dopravného značenia)	0	2 272	0	0	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	128 315	113 787	123 118	118 332	112 500	112 500	112 500
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	101 158	103 585	112 118	108 441	105 500	105 500	105 500
			630	Tovary a služby	101 158	103 585	112 118	108 441	105 500	105 500	105 500
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, letáky separ.)	1 071	818	1 000	726	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (úprava skládky sutín)	0	0	9 000	8 040	0	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	0	0	600	600	600
			637	Služby (odvoz odpadu Brantner, s.r.o., likvidácia kuchynského odpadu)	100 087	102 767	102 118	99 675	103 900	103 900	103 900

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
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	27 157	10 202	11 000	9 891	7 000	7 000	7 000
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 819	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 122	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	20 579	10 202	11 000	9 891	7 000	7 000	7 000
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	15 727	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV, zariadenia ČOV)	543	0	0	0	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava zariadení ČOV)	120	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV)	4 189	10 202	10 000	9 891	6 000	6 000	6 000
			640	Bežné transfery (Odchodné)	1 637		0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	82 221	97 921	85 373	82 094	98 222	89 555	89 555
	6.1	*06		Verejná zeleň	37 301	48 817	45 882	44 563	49 331	47 664	47 664
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	15 309	23 782	21 443	21 443	22 740	22 740	22 740
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 750	9 195	9 839	9 839	9 856	9 424	9 424
			630	Tovary a služby	16 200	15 306	14 500	13 281	15 400	15 400	15 400
			633	Materiál (sadenice, nové kosačky, pracovné náradie, benzín do kosač.)	6 674	6 020	7 100	7 200	7 500	7 500	7 500
			635	Rutinná a štand. údržba (údržba ver.zelene, opílovanie, postreky, oprava kosačiek)	3 026	2 820	2 900	2 006	2 900	2 900	2 900
			637	Služby (školenia, dohody o vykonaní práce, prídely do soc.fondu)	6 500	6 466	4 500	4 075	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	42	534	100	0	1 335	100	100
	6.2	*06		Verejné priestranstvá	2 105	4 357	4 500	3 740	10 500	3 500	3 500
			630	Tovary a služby	2 105	4 357	4 500	3 740	10 500	3 500	3 500
			630	Protipovodňové opatrenia	1 047	3 672	3 500	3 500	10 000	2 500	2 500
			635	Rutinná a štand. údržba (úprava verejných priestranstiev)	458	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (čistenie verejných priestranstiev)	600	685	1 000	240	500	1 000	1 000

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
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	40 533	41 022	32 100	31 000	35 600	35 600	35 600
			630	Tovary a služby	40 533	41 022	32 100	31 000	35 600	35 600	35 600
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	38 473	39 417	30 000	29 000	33 200	33 200	33 200
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 660	1 605	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy verejného osvetlenia)	400	0	400	300	400	400	400
	6.4	*06		Bývanie	2 282	3 725	2 891	2 791	2 791	2 791	2 791
			630	Tovary a služby	2 282	3 725	2 891	2 791	2 791	2 791	2 791
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	1 841	3 284	2 450	2 350	2 350	2 350	2 350
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j.)	441	441	441	441	441	441	441
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	50 564	48 804	63 602	61 307	52 602	47 602	47 602
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 531	13 508	13 660	13 660	14 255	14 255	14 255
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 818	4 721	5 442	5 442	5 047	5 047	5 047
			630	Tovary a služby	32 132	30 535	44 400	42 165	33 200	28 200	28 200
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	28 119	24 406	24 000	23 000	23 000	23 000	23 000
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	2 374	2 042	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	0	1 905	17 000	16 065	7 000	2 000	2 000
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídel do soc.fondu)	1 639	2 182	1 400	1 100	1 200	1 200	1 200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	83	40	100	40	100	100	100

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.				Sport a kultúra	107 897	118 466	126 021	122 005	123 421	112 011	112 011
	8.1	*08		Športové ihrisko	17 262	200	10 700	9 916	1 000	1 000	1 000
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 754	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 082	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	9 549	200	10 700	9 916	1 000	1 000	1 000
			632	Energie, voda a komunikácie (el. energia, plyn, voda na ihrisku TJ)	9 517	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu ihriska TJ)	0	0	700	652	600	600	600
			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)	32	200	10 000	9 264	400	400	400
			640	Bežné transfery (Odstupné)	1 877	0	0	0	0	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	47 242	68 097	58 724	58 602	58 688	58 688	58 688
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	46	12	524	467	488	488	488
			630	Tovary a služby	1 496	11 500	1 500	1 435	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra, preteky silných mužov)	1 496	11 500	1 500	1 435	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel - TJ Družstevník)	39 000	49 585	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000
			640	Bežné transfery (dotácia na futbal detí a mládeže, iné športy a kult.)	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008)	6 700	7 000	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	8.3	*08		Vysielanie káblovej televízie	15 226	14 501	14 921	13 941	16 181	15 341	15 341
			630	Tovary a služby	15 226	14 501	14 921	13 941	16 181	15 341	15 341
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl. telev.)	13 361	13 941	13 941	13 941	13 941	13 941	13 941
			632	Energie, voda a komunikácie (vysielanie zasadnutí OcZ v kábl. tel.)	1 865	560	980	0	2 240	1 400	1 400

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
	8.4	*08		Obecné trhové dni	4 000	6 949	8 600	7 162	8 000	8 000	8 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	488	488	488
			630	Tovary a služby	4 000	6 949	8 600	7 162	7 512	7 512	7 512
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní)	1 923	1 655	1 700	1 471	1 700	1 700	1 700
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby)	2 077	5 294	6 900	5 691	5 812	5 812	5 812
	8.5	*08		Kultúrny dom	22 358	27 721	31 156	30 620	37 832	27 262	27 262
			630	Tovary a služby	22 358	27 721	31 156	30 620	37 832	27 262	27 262
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda, tel.v Kult dome)	15 209	15 077	15 100	14 500	15 100	15 100	15 100
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	1 512	8 257	5 280	5 620	5 270	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v kultúrnom dome)	296	452	0	0	0	0	0
			637	Služby (výmena okien, kultúrna činnosť, podujatia, poistenie budovy KD)	5 341	3 935	10 776	10 500	17 462	11 162	11 162
	8.6	*08		Obecné múzeum	1 809	998	1 920	1 764	1 720	1 720	1 720
			630	Tovary a služby	1 809	998	1 920	1 764	1 720	1 720	1 720
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	1 211	763	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	503	169	550	528	350	350	350
			637	Služby (revízie a kontroly v Obecnom múzeu)	95	66	200	66	200	200	200

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.				Vzdelávanie	315 901	350 910	366 922	347 640	361 781	349 679	344 679
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	3 548	3 904	3 800	3 500	3 800	3 800	3 800
			630	Tovary a služby	3 548	3 904	3 800	3 500	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, činnosť koordinátora bezpečnosti, Koodis - výkon inž. činností nadstavba ZŠ)	3 548	3 904	3 800	3 500	3 800	3 800	3 800
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	500	659	7 635	1 774	10	10	10
		*09.2	630	Tovary a služby - Rekonštrukcia MŠ, spevnenie základov, podlahy, výmena skriniek a botníkov	0	24 702	36 000	27 300	10 000	5 000	0
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	94 063	95 947	98 709	97 520	105 474	101 481	101 481
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	57 643	60 504	60 900	60 510	65 010	65 010	65 010
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 867	21 943	23 769	23 629	24 555	23 521	23 521
			630	Tovary a služby	15 324	13 500	12 950	12 300	12 800	12 800	12 800
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	11 156	9 612	9 100	9 000	9 000	9 000	9 000
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 676	2 841	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	500	0	250	0	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	992	1 047	1 200	900	1 100	1 100	1 100
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	229	0	1 090	1 081	3 109	150	150
	9.2	*09/3		Školský klub detí pri ZŠ VJS	0	0	0	0	3 109	0	0
			640	Bežné transfery (rezerva na odchodné)	0	0	0	0	2 304	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (z odchodného)	0	0	0	0	805	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	58 702	63 300	63 553	62 403	65 788	65 788	65 788
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	32 463	36 465	37 216	37 216	39 606	39 606	39 606
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 353	13 793	14 387	14 387	14 682	14 682	14 682
			630	Tovary a služby	13 797	12 265	11 850	10 800	11 400	11 400	11 400
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	11 031	9 479	9 100	9 000	9 000	9 000	9 000
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	1 260	1 933	1 300	1 100	1 200	1 200	1 200
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	500	0	250	0	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	1 006	853	1 200	700	1 000	1 000	1 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	89	777	100	0	100	100	100
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	39 172	39 091	36 844	36 844	41 750	41 750	41 750
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 848	23 694	22 338	22 338	26 957	26 957	26 957
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 203	8 058	8 004	8 004	9 422	9 422	9 422
			630	Tovary a služby	7 013	7 131	6 328	6 328	5 197	5 197	5 197
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	1 996	2 040	4 190	4 190	4 147	4 147	4 147
			633	Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný materiál)	3 753	3 814	1 574	1 574	550	550	550
			635	Rutinná a štandardná údržba	17	67	50	50	50	50	50
			637	Služby (školenia, dodávateľské služby, prídel do soc. fondu ŠKD)	1 247	1 210	514	514	450	450	450
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné)	108	208	174	174	174	174	174
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	34 713	37 203	35 861	35 861	39 584	39 584	39 584
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	21 396	23 007	22 588	22 588	25 502	25 502	25 502
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 603	8 145	8 025	8 025	8 799	8 799	8 799
			630	Tovary a služby	5 714	6 051	5 248	5 248	5 283	5 283	5 283
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 252	3 398	3 435	3 435	3 500	3 500	3 500
			633	Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný materiál)	1 230	1 607	850	850	933	933	933
			634	Dopravné (PHM)	0	0	20	20	20	20	20
			635	Rutinná a štandardná údržba	464	239	224	224	280	280	280
			637	Služby (školenia, dodávateľské služby, prídel do soc. fondu ŠKD)	768	807	719	719	550	550	550

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2011	Skutočnosť Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	9.3	*09.3	630	Tovary a služby (Oprava schodišťa a chodby ŠKD, ŠJ pri ZŠ)	0	0	0	0	0	0	0
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	51 513	52 807	49 639	49 639	48 920	48 920	48 920
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 498	24 420	24 564	24 564	26 478	26 478	26 478
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 386	8 664	8 760	8 760	9 264	9 264	9 264
			630	Tovary a služby	19 591	19 685	16 272	16 272	13 135	13 135	13 135
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	9	6	10	10	10	10	10
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	9 528	9 940	9 500	9 500	9 457	9 457	9 457
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	6 765	4 783	3 079	3 079	1 168	1 168	1 168
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	1 169	2 875	1 683	1 683	500	500	500
			637	Služby (školenia, dezinf.,revízie zariadení v ŠJ, prídel do soc.fondu)	2 120	2 081	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	38	38	43	43	43	43	43
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	33 690	33 297	33 381	32 289	41 346	41 346	41 346
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	15 245	16 609	16 935	16 500	18 393	18 393	18 393
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 422	6 522	6 516	6 364	7 253	7 253	7 253
			630	Tovary a služby	12 023	10 166	9 800	9 248	15 550	15 550	15 550
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	8 022	7 093	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	1 265	1 136	1 000	748	800	800	800
			633	Materiál (režijné náklady z príspevku na stravovanie v MŠ)	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	317	771	800	500	600	600	600
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídel do soc.fondu)	2 419	1 166	1 650	1 650	1 800	1 800	1 800
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	0	130	177	150	150	150
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	0	0	1 500	510	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	0	0	1 500	510	2 000	2 000	2 000

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	64 842	61 846	70 572	70 472	90 665	78 784	78 154
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	23 272	26 165	26 224	26 124	28 654	28 654	28 654
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 616	18 913	18 702	18 702	20 112	20 112	20 112
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 806	6 610	6 711	6 711	7 692	7 692	7 692
			630	Tovary a služby	799	642	750	650	750	750	750
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	0	0	50	50	50	50	50
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídela do sociálneho fondu - opatr. službu)	799	642	700	600	700	700	700
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	51	0	61	61	100	100	100
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	26 313	28 579	35 880	35 880	42 000	42 000	42 000
			630	Tovary a služby	26 313	28 579	35 880	35 880	42 000	42 000	42 000
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	26 313	28 579	35 880	35 880	42 000	42 000	42 000
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	620	946	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	620	946	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			640	Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc. kuratelu)	0	0	0	0	500	500	500
	10.4	*10		Životné jubileum	4 763	4 104	5 331	5 331	6 000	6 000	6 000
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 763	4 104	5 331	5 331	6 000	6 000	6 000
	10.5	*10		Podpora miestnej zamestnanosti (§50 i Zákona č. 5/2004 Z.z)	7 386	0	0	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	5 427	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 833	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	126	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (poistenie, prídela do sociálneho fondu)	126	0	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
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	1 237	847	630	630	630	630	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	855	549	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	301	192	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	81	106	630	630	630	630	0
			631	Cestovné náhrady	10	4	150	150	150	150	0
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	34	29	150	150	150	150	0
			633	Materiál (kancelárske potreby)	3	6	80	80	80	80	0
			637	Služby (dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	34	67	250	250	250	250	0
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti (§50j)	1 251	1 205	1 507	1 507	11 881	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	927	887	1 030	1 030	8 211	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	309	309	360	360	2 870	0	0
			630	Tovary a služby	15	9	117	117	800	0	0
			633	Materiál (pracovné náradie)	8	-	-	-	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, úrazové poistenie)	7	9	117	117	800	0	0

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 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	98 990	51 478	106 941	87 598	204 971	166 597	59 597
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	0	16885	18190	190	25100	30000	3000
	1.1	*01		Manažment obce	0	16 885	18 190	190	25 100	30 000	3 000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (služobný automobil)	0	16885	0	0	0	18 000	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup pozemkov)	0	0	15 000	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (rezerva na projekty)	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (výmena okien OcÚ)	0	0	190	190	15 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (server, PC sieť v budove OcÚ)	0	0	0	0	7 100	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (podlahy na OcÚ)	0	0	0	0	0	9 000	0
2.				Služby občanom	2 500	0	0	0	0	0	0
	2.9	*08		Správa cintorína	2 500	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (zvon do zvonice na cintorín)	2 500	0	0	0	0	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

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 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	24 858	0	72 154	70 811	61 104	0	0
		*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	24 858	0	72 154	70 811	61 104	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Projekt okružná križovatka)	0	0	11 000	9 657	1 187	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (nákup nákladného automobilu)	24 858	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (projekt rekonštrukcie MK Ul. Dubová)	0	0	1 237	1 237	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia MK Ul. Dubová)	0	0	59 917	59 917	59 917	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	35 450	27 954	16 597	16 597	51 597	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	18853	11357	0	0	35000	60000	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kanalizačné odbočky - 5% spolufinanc.)	9 553	11 357	0	0	35 000	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (PD Kanalizácia Sever)	9 300	0	0	0		60 000	
6.				Prostredie pre život a bývanie	1 404	0	0	0	0	40 000	40 000
	6.1	*06		Verejná zeleň	1 404	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (nákup bubnovej kosačky)	1 404	0	0	0	0	0	0
	6.2	*06		Verejnú priestranstvá	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Rekonštrukcia centr. zóny)	0	0	0	0	0	0	0
	6.4	*06		Bývanie	0	0	0	0	0	40000	40000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Odkúpenie rod.domov)	0	0	0	0	0	40000	40 000

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
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
7.				Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	20 000	0
	7.			Zdravotné stredisko	0	0	0	0	0	20 000	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Garáž pri Zdravotnom stredisku)	0	0	0	0	0	20 000	0
8.				Sport a kultúra	34 778	6 639	0	0	11 870	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	20 400	0	0	0	10 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Projektová dokum. Športová hala)	15 840	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Vybudovanie detského ihriska)	4 560	0	0	0	0	0	0
				Obstar. kapit. aktív (Zahájenie výstavby domu pre Skautský oddiel)	0	0	0	0	10 000	0	0
	8.5	*08		Kultúrny dom	14 378	6 639	0	0	1 870	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Odkúpenie Kult. domu)	13 278	6 639	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (Čistiaca technika na podlahu v Kult.dome)	0	0	0	0	1 870	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Rekonštrukcia Kult.domu)	1 100	0	0	0	0	0	0
9.				Vzdelávanie	0	0	0	0	55 300	0	0
	9.1	*09		Základné školy	0	0	0	0	55 300	0	0
			710/1	Obstar. kapit.aktív (rekonštrukcia ZŠ ŠJ)	0	0	0	0	17 300	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (výmena okien a dverí ZŠ VJM)	0	0	0	0	38000	0	0
			710/1	Obstarávanie kapitálových aktív (Zateplenie ZŠ s VJM)	0	0	0	0	0	0	0
	9.2	*09		Materské školy	0	0	0	0	0	0	0
			710/2	Obstarávanie kapit. aktív (PD rekonštrukcia MŠ)	0	0	0	0	0	0	0

Prog	Podp	Oddie	Položk	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	447 487	6 741	6 900	6 900	7 182	7 182	7 182
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	447 487	6 741	6 900	6 900	7 182	7 182	7 182
	1.1	*01		Manažment obce	447 487	6 741	6 900	6 900	7 182	7 182	7 182
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	6 549	6 741	6 900	6 900	7 182	7 182	7 182
			820/2	Splácanie istín (Úver ČOV)	0	0	0	0	0	0	0
			820/3	Splácanie istín (Prekleňovací úver na Nadstavbu ZŠ)	440 938	0	0	0	0	0	0
				VÝDAVKY 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 z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2011	Skutočnosť Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Ocakavana skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					1 280 019	1 337 857	1 397 357	1 347 673	1 419 203	1 350 873	1 345 243
				BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:							
			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 VÝDAVKY	98 990	51 478	106 941	87 598	204 971	166 597	59 597
				FINANČNÉ OPERÁCIE	447 487	6 741	6 900	6 900	7 182	7 182	7 182
				VÝDAVKY CELKOM	1 826 496	1 396 076	1 511 198	1 442 171	1 631 356	1 524 652	1 412 022