

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2017 - 2019
a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

				Ukazovateľ	Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					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	1 334 831	1 470 819	1 731 750	1 809 109	1 787 180	1 779 218	1 779 218
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	346 590	408 092	428 534	436 808	460 041	457 369	457 369
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	310 121	367 293	388 234	397 508	420 741	418 069	418 069
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	138 679	165 176	169 775	181 785	194 428	194 428	194 428
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 187	61 311	69 098	73 295	76 500	75 808	75 808
			630	Tovary a služby	107 732	122 098	132 560	126 764	127 360	127 360	127 360
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	276	1 115	300	300	300	300	300
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	11 365	9 311	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	24 077	25 386	30 000	27 000	25 000	25 000	25 000
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	7 822	9 533	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			636	Nájomné za nájom (priestory v ZAD, rohože na OcÚ, správa ciest)	516	81	80	64	0	0	0
			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)	61 163	71 600	72 000	75 000	75 000	75 000	75 000
			637	Odmeny poslancov a členov komisií OcZ	2 513	5 072	10 180	4 400	7 060	7 060	7 060
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií	768	1 655	3 314	1 752	2 298	2 298	2 298
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (odstupné, odchodné)	0	5 776	0	0	1 980	0	0
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	3 343	3 165	5 000	5 800	5 000	5 000	5 000
			650	Splácanie úrokov (malorozmerné nízkoštandardné byty)	0	0	375	0	375	375	375
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j.)	8 412	8 112	8 112	8 112	7 800	7 800	7 800
	1.2	*01		Členstvo v združeniach	5 577	6 325	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	5 577	6 325	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500

				Ukazovateľ	Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.8	*08		Knižnica	11 782	14 519	2 050	1 500	1 300	1 300	1 300
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	6 991	8 788	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 080	2 652	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	2 711	3 079	2 050	1 500	1 300	1 300	1 300
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	430	277	350	300	300	300	300
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	2 188	2 548	1 500	1 000	800	800	800
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	93	254	200	200	200	200	200
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0	0	0	0	0
	2.8	*08		Chránená dielňa pri knižnici	0	0	1 120	1 505	1 505	1 505	1 505
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	500	967	967	967	967
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	175	338	338	338	338
			630	Tovary a služby (prídely do sociálneho fondu, stravovanie)	0	0	445	200	200	200	200
	2.9	*08		Správa cintorína	21 026	12 234	3 445	3 820	2 200	2 200	2 200
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	5 951	7 196	604	853	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 256	2 722	241	317	0	0	0
			630	Tovary a služby	12 819	2 316	2 600	2 650	2 200	2 200	2 200
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	1 785	1 257	1 800	1 850	1 900	1 900	1 900
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	9 968	941	500	500	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy na cintoríne)	800	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	266	118	300	300	300	300	300

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				Bezpečnosť	87 156	110 003	111 081	108 703	114 971	114 971	114 971
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	83 721	106 830	106 071	106 011	109 849	109 849	109 849
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	54 883	69 907	68 782	66 922	69 729	69 729	69 729
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 714	24 295	24 639	23 989	24 970	24 970	24 970
			630	Tovary a služby	8 994	12 362	12 450	14 950	14 950	14 950	14 950
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	8	0	150	100	100	100	100
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefónne hovory OcP)	671	831	800	850	850	850	850
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie, výstroj, granule pre psa)	2 509	5 350	5 000	5 500	4 000	4 000	4 000
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	4 814	3 206	3 500	5 500	7 000	7 000	7 000
			637	Služby (školenie, prídely do soc. fondu OcP, renovácia tonerov)	992	2 975	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	130	266	200	150	200	200	200
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	357	669	2 700	100	1 000	1 000	1 000
			630	Tovary a služby	357	669	2 700	100	1 000	1 000	1 000
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému, nové kamery)	198	0	2 000	100	500	500	500
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	159	669	700	0	500	500	500
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov (chránená dielňa)	3 078	2 504	2 310	2 592	4 122	4 122	4 122
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	1 359	1 063	1 772	2 610	2 610	2 610
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	780	650	372	620	912	912	912
			630	Tovary a služby	2 298	437	875	200	600	600	600
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany, kancelárske potreby)	0	0	100	0	100	100	100
			637	Služby (prídely do soc. fondu, stravovanie zamestnancov chránenej dielne)	2 298	437	775	200	500	500	500
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	58	0	0	0	0	0
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	69 834	53 175	7 752	11 852	7 566	7 566	7 566
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	2 621	2 779	2 779	2 966	2 966	2 966	2 966
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	2 621	2 779	2 779	2 966	2 966	2 966	2 966

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					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	65 167	50 396	4 473	8 886	4 100	4 100	4 100
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	21 217	19 682	1 388	1 483	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 712	7 101	485	1 343	0	0	0
			630	Tovary a služby	36 184	23 419	2 600	2 600	4 100	4 100	4 100
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy)	417	5 999	0	0			
			633	Materiál (stavebný materiál)	6 193	0	0	0			
			634	Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor)	7 630	6 085	100	100	100	100	100
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest, Hlboká cesta)	20 000	9 150	0	0	0	0	0
			637	Služby (prídely do soc.fondu doprava, geometrické plány, posudky)	1 944	2 185	2 500	2 500	4 000	4 000	4 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odstupné)	54	194	0	3 460	0	0	0
	4.3	*04		Dopravné značenie	2 046	0	500	0	500	500	500
			630	Tovary a služby	2 046	0	500	0	500	500	500
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	2 046	0	500	0	500	500	500
5.				Odpadové hospodárstvo	111 086	111 772	135 100	69 630	30 400	30 400	30 400
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	103 274	103 680	105 100	43 630	5 400	5 400	5 400
			630	Tovary a služby	103 274	103 680	105 100	43 630	5 400	5 400	5 400
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, letáky separ.)	411	685	700	600	400	400	400
			635	Rutinná a štandardná údržba (úprava skládky sutín)	0	0	0	0	0	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	402	125	500	30	0	0	0
			637	Služby (odvoz odpadu Brantner, s.r.o., likvidácia kuchynského odpadu)	102 461	102 870	103 900	43 000	5 000	5 000	5 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					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)	7 812	8 092	30 000	26 000	25 000	25 000	25 000
			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	7 812	8 092	30 000	26 000	25 000	25 000	25 000
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV, štúdie, posudky)	7 812	8 092	30 000	26 000	25 000	25 000	25 000
			640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	88 620	111 558	348 267	513 685	475 540	475 540	475 540
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	42 837	83 639	335 405	492 145	458 000	458 000	458 000
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 019	15 340	1 463	1 636	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 924	5 958	1 032	1 057	0	0	0
			630	Tovary a služby	18 859	7 336	2 600	9 892	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (sadenice, kosačky, stavebný materiál, benzín do kosač.)	8 737	2 480	2 500	2 000	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štand. údržba (údržba ver.zelene, opílovanie, postreky, oprava kosačiek)	3 284	3 224	0	0	0	0	0
			637	Služby (školenia, dohody o vykonaní práce, prídely do soc.fondu, úprava VZ)	6 838	1 632	100	7 892	2 000	2 000	2 000
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	35	5	1 310	1 310	0	0	0
			640	Bežné transfery (dotácia pre OBP, s.r.o.)	0	55 000	329 000	478 250	450 000	450 000	450 000
	6.2	*06		Verejné priestranstvá	9 370	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	9 370	0	0	0	0	0	0
			630	Protipovodňové opatrenia	8 870	0	0	0	0	0	0
			635	Rutinná a štand. údržba (úprava verejných priestranstiev)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (čistenie verejných priestranstiev)	500	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	33 148	25 265	8 000	18 240	14 240	14 240	14 240
			630	Tovary a služby	33 148	25 265	8 000	18 240	14 240	14 240	14 240
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	30 814	23 221	6 000	10 240	10 240	10 240	10 240
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	2 023	1 861	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			630	Tovary a služby (opravy a realizácia verejného osvetlenia)	311	183	0	6 000	2 000	2 000	2 000
	6.4	*06		Bývanie	3 265	2 654	4 862	3 300	3 300	3 300	3 300
			630	Tovary a služby	3 265	2 654	4 862	3 300	3 300	3 300	3 300
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j., malorozmerné byty)	2 824	2 586	4 200	3 200	3 200	3 200	3 200
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j.)	441	68	662	100	100	100	100
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	43 441	42 343	21 355	21 353	19 800	19 800	19 800
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 067	15 622	856	1 153	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 580	5 197	299	400	0	0	0
			630	Tovary a služby	25 703	20 267	20 200	19 800	19 800	19 800	19 800
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	18 636	18 957	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	2 029	552	500	400	400	400	400
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	4 016	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídely do soc.fondu)	1 022	758	700	400	400	400	400
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	91	1 257	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				Šport a kultúra	116 995	136 334	165 117	147 770	151 375	151 375	151 375
	8.1	*08		Športové ihrisko	90	10 151	10 151	20 151	20 151	20 151	20 151
			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	90	151	151	10 151	10 151	10 151	10 151
			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)	0	0	0	0	0	0	0
			634	Dopravné (benzín do kosačiek na údržbu ihriska TJ)	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, výmena okien na budove TJ)	90	151	151	151	151	151	151
			640	Bežné transfery (Transfer na prevádzku budovy TJ a šport. ihriska)	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	59 888	48 688	58 688	48 937	51 351	51 351	51 351
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	488	488	488	488	651	651	651
			630	Tovary a služby	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel - TJ Družstevník)	48 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
			630	Bežné transfery (dotácia na futbal detí a mládeže, Hasičský zbor)	2 000	0	10 000	1 199	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008)	7 900	6 700	6 700	5 750	6 700	6 700	6 700
	8.3	*08		Vysielanie káblovej televízie	14 040	10 709	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
			630	Tovary a služby	14 040	10 709	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl. telev.)	12 780	10 709	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
			632	Energie, voda a komunikácie (vysielanie zasadnutí OcZ v kábl. tel.)	1 260	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					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	8 036	18 629	20 087	11 449	10 495	10 495	10 495
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	488	592	592	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	7 548	18 037	19 495	11 449	10 495	10 495	10 495
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní, plagáty)	1 586	1 541	3 000	2 100	2 500	2 500	2 500
			636	Nájomné za nájom (prenájom party stanov a pivných setov)	0	995	995	945	995	995	995
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby, vystúpenia)	5 962	15 501	15 500	8 404	7 000	7 000	7 000
	8.5	*08		Kultúrny dom, Kultúrne podujatia	33 463	47 423	66 391	58 133	60 278	60 278	60 278
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	10 666	18 902	16 562	20 300	20 300	20 300
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 801	7 389	6 571	7 878	7 878	7 878
			630	Tovary a služby	33 463	32 857	40 000	35 000	32 000	32 000	32 000
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda, tel.v Kult dome)	13 242	16 943	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	6 296	1 377	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	0	0	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			637	Služby (výmena okien, kultúrna činnosť, podujatia, poistenie budovy KD)	13 925	14 537	15 000	14 000	10 000	10 000	10 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	99	100	0	100	100	100
	8.6	*08		Obecné múzeum	1 478	734	1 400	700	700	700	700
			630	Tovary a služby	1 478	734	1 400	700	700	700	700
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	1 324	734	1 200	700	700	700	700
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	88	0	100	0	0	0	0
			637	Služby (revízie a kontroly v Obecnom múzeu)	66	0	100	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	349 395	365 667	390 759	394 027	433 258	429 263	429 263
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	3 694	3 529	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
			630	Tovary a služby	3 694	3 529	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)	3 694	3 529	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	512	4 045	10	3 253	10	10	10
		*09.2	630	Tovary a služby - Rekonštrukcia MŠ, spevnenie základov, podlahy, výmena skriniek a botníkov	9 518	0	0	0	0	0	0
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	90 557	110 560	120 743	118 924	119 925	117 415	117 415
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	59 837	71 656	74 364	74 364	75 706	75 706	75 706
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 967	25 645	28 779	28 360	28 709	28 059	28 059
			630	Tovary a služby	9 753	11 597	14 000	13 800	13 400	13 400	13 400
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	6 712	7 159	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 201	3 044	5 600	5 600	5 000	5 000	5 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	13	0	200	0	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	827	1 394	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	0	1 662	3 600	2 400	2 110	250	250
	9.2	*09/3		Školský klub detí pri ZŠ VJS	10 772	2 277	5 000	5 000	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 ŠKD, letný tábor)	10 772	2 277	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

				Ukazovateľ	Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					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	58 168	70 996	80 720	78 331	91 697	90 212	90 212
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	36 306	44 231	48 551	47 151	56 030	56 030	56 030
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 178	15 984	18 269	17 780	21 267	20 882	20 882
			630	Tovary a služby	8 586	10 608	13 700	13 200	13 100	13 100	13 100
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	6 649	7 082	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	1 296	2 385	5 100	5 100	4 800	4 800	4 800
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	13	0	500	0	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	628	1 141	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odstupné)	98	173	200	200	1 300	200	200
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	43 940	43 787	46 580	47 906	54 830	54 830	54 830
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	25 016	27 864	30 774	30 774	36 888	36 888	36 888
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 208	9 738	10 756	10 756	12 892	12 892	12 892
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	7 324	6 185	5 000	6 326	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	2 392	0	50	50	50	50	50
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	40 995	41 744	42 352	43 446	60 060	60 060	60 060
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	25 381	26 809	28 416	28 416	40 800	40 800	40 800
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 974	9 309	9 931	9 931	14 260	14 260	14 260
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	6 640	5 553	4 005	5 099	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	73	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					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	54 880	51 260	48 943	51 946	54 933	54 933	54 933
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	26 478	25 956	27 651	27 651	32 418	32 418	32 418
			610	Mzdy, platy (jubilejné)	0	0	327	327	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 252	9 062	9 665	9 665	11 330	11 330	11 330
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	115	115	0	0	0
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	19 150	16 103	11 135	14 138	11 135	11 135	11 135
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	139	50	50	50	50	50
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	36 296	37 167	41 611	41 071	42 653	42 653	42 653
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 578	21 247	22 237	22 237	23 500	23 500	23 500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 571	7 739	8 774	8 774	9 053	9 053	9 053
			630	Tovary a služby	12 930	8 153	10 500	10 000	10 000	10 000	10 000
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	5 367	4 861	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			633	Materiál (z režijných nákladov)	4 440	928	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	665	120	700	700	700	700	700
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídel do soc.fondu)	1 658	1 444	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	217	28	100	60	100	100	100
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	63	302	1 000	350	350	350	350
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVČ)	63	302	1 000	350	350	350	350

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				Sociálne služby	86 403	103 495	114 890	96 276	87 038	85 743	85 743
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	25 635	29 368	34 653	34 882	18 664	17 369	17 369
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	18 430	20 524	23 464	20 064	10 962	10 962	10 962
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 477	6 635	9 189	9 281	4 992	4 657	4 657
			630	Tovary a služby	666	2 026	1 800	5 437	1 550	1 550	1 550
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	0	0	50	31	50	50	50
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	666	2 026	1 750	5 406	1 500	1 500	1 500
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	62	183	200	100	1 160	200	200
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	42 833	52 366	58 000	38 000	33 600	33 600	33 600
			630	Tovary a služby	42 833	52 366	58 000	38 000	33 600	33 600	33 600
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	42 833	52 366	58 000	38 000	33 600	33 600	33 600
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	380	129	1 500	250	500	500	500
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	380	129	1 000	250	500	500	500
			640	Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc. kuratelu)	0	0	500	0	0	0	0
	10.4	*10		Životné jubileum	5 643	4 041	5 000	4 200	4 200	4 200	4 200
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	5 643	4 041	5 000	4 200	4 200	4 200	4 200
	10.5	*10		Aktivačná činnosť (§50 i Zákona č. 5/2004 Z.z)	767	1 931	200	200	200	200	200
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	458	655	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	207	229	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	102	1 047	200	200	200	200	200
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	102	1 047	200	200	200	200	200

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					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	287	0	0	0	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	287	0	0	0	0	0	0
			631	Cestovné náhrady	29	0	0	0	0	0	0
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	19	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (kancelárske potreby)	17	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	222	0	0	0	0	0	0
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	10 858	15 660	15 537	18 744	29 874	29 874	29 874
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	7 723	11 032	11 032	12 890	21 100	21 100	21 100
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 678	3 855	3 855	4 504	7 374	7 374	7 374
			630	Tovary a služby	457	508	450	750	800	800	800
			633	Materiál (pracovné náradie)	-	-	0	-	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, úrazové poistenie)	457	508	450	750	800	800	800
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	265	200	600	600	600	600

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					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	179 794	252 731	475 025	54 776	597 692	5 000	5 000
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	12958	34606	5736	14753	115000	5000	5000
	1.1	*01		Manažment obce	12 958	34 606	5 736	14 753	115 000	5 000	5 000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (projektové dokumentácie)	0	0	0	0	20 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup pozemkov)	0	34 606	5 736	14 753	5 000	5 000	5 000
			710	Obstarávanie kap. aktív (rekonštrukcia kaštieľa Boncz)	0	0	0	0	50 000	0	0
			710	Obstaráv. kap. aktív (spolufinancovanie podaných projektov)	0	0	0	0	40 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (výmena okien OcÚ)	12 217	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (server, PC sieť v budove OcÚ)	741	0	0	0	0	0	0
2.				Služby občanom	0	14 725	40 000	23 426	0	0	0
	2.5	*08		Obecný rozhlas	0	29 450	40 000	23 426	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia obecného rozhlasu)	0	29 450	40 000	23 426	0	0	0
	2.9	*08		Správa cintorína	0	14 725	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia domu smútku)	0	14 725	0	0	0	0	0
3.				Bezpečnosť	0	3750	0	0	0	0	0
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	0	3750	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (monitorovací kamerový systém)	0	3750	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					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	65 064	0	0	0	70 000	0	0
		*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	65 064	0	0	0	70 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Projekt okružná križovatka)	1 187	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (nákup cisternového prívesu)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (projekt rekonštrukcie MK Ul. Dubová)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia MK Ul. Dubová)	59 917	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (nákup meračov rýchlosti BX-1 SPOMAL)	3 960	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia MK a chodníkov)	0	0	0	0	70 000	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	16 597	16 597	408 289	16 597	391 692	0	0
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	16 597	16 597	16 597	16 597	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup silážnych jám)	16 597	16 597	16 597	16 597	0	0	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	0	0	391 692	0	391 692	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV)	0	0	391 692	0	391 692	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	13 800	88 417	0	0	0	0	0
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	0	6 439	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD zelená dedina)	0	1 188	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (odkúpenie priestorov na zriadenie podniku obecných služieb)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Zriadenie kynologického klubu)	0	5 251	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Zmena územného plánu obce)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Sparkovanie obce, parkoviská, zeleň)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.4	*06		Bývanie	13 800	81 978	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Odkúpenie rodinných domov)	13800	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Výstavba malorozmerných nízkoštandardných bytov - technická vybavenosť)	0	81978	0	0	0	0	0
8.				Šport a kultúra	7 143	61 124	21 000	0	21 000	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	0	61 124	21 000	0	21 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Viacúčelové minihriisko vrátane projektu)	0	35 424	0		0	0	0
			710	Športová zóna pre mládež - cyklo-sceatboard dráha	0	0	0		0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD Termálne kúpalisko, architekt.štúdia)	0	25 700	21 000	0	21 000	0	0
	8.5	*08		Kultúrny dom	7 143	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (Čistiaca technika na podlahu v Kult.dome)	1 797	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Výmena okien v Kultúrnom dome)	5 346	0	0	0	0	0	0
9.				Vzdelávanie	64 232	33 512	0	0	0	0	0
	9.1	*09		Základné školy	64 232	33 512	0	0	0	0	0
			710/1	Obstar. kapit.aktív (Rekonštrukcia sociálnych zariadení ŠKD)	17325	0	0	0	0	0	0
			710/1	(Pódium v školskom areáli - ukončenie stavebných prác, oplatenie)	18048	33512	0		0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ s VJM)	28 859	0	0	0	0	0	0
	9.2	*09		Materské školy	0	0	0	0	0	0	0
			710/2	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia Materskej školy)	0	0	0	0	0	0	0

Prog	Podp	Oddie	Položk	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	7 370	167 670	9 799	7 957	10 086	10 086	10 086
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	7 370	167 670	9 799	7 957	10 086	10 086	10 086
	1.1	*01		Manažment obce	7 370	167 670	9 799	7 957	10 086	10 086	10 086
			810	Účasť na majetku (Peňažný vklad do zák. imania OBP, s.r.o.)	0	160 000	0	0	0	0	0
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	7 370	7 670	7 670	7 957	7 957	7 957	7 957
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	0	0	2 129	0	2 129	2 129	2 129
				VYDAVKY CELKOM	1 521 995	1 891 220	2 216 574	1 871 842	2 394 958	1 794 304	1 794 304

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2014	Skutočnosť Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Ocakavana skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					1 334 831	1 470 819	1 731 750	1 809 109	1 787 180	1 779 218	1 779 218
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	473 014	563 710	530 149	537 007	585 438	585 438	585 438
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 994	204 726	207 783	209 662	223 750	221 688	221 688
			630	Tovary a služby	600 805	555 652	571 842	491 882	435 951	435 951	435 951
			640	Bežné transfery	76 606	138 619	413 489	562 446	533 866	527 966	527 966
			650	Splácanie úrokov	8 412	8 112	8 487	8 112	8 175	8 175	8 175
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					179 794	252 731	475 025	54 776	597 692	5 000	5 000
FINANČNÉ OPERÁCIE					7 370	167 670	9 799	7 957	10 086	10 086	10 086
VÝDAVKY CELKOM					1 521 995	1 891 220	2 216 574	1 871 842	2 394 958	1 794 304	1 794 304