

ROZPOČET OBCE DVOREC NA ROKY 2013 - 2015

				P R Í J M Y	Skutoč. 2010	Skutoč. 2011	Schvál. 2012	Predpokl. 2012	2013	2014	2015
P.č.			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				BEŽNÉ PRÍJMY							
1	100		DANOVÉ PRÍJMY	144 999	165 597	191 260	182 356	183 540	190 870	191 370	
2	110		Dane z príjmov, a kapit. Majetku	133 127	154 126	179 500	170 818	172 000	179 000	179 000	
3		111	003 Výnos dane z príjmov	133 127	154 126	179 500	170 818	172 000	179 000	179 000	
4	120		Dane z majetku	6 429	6 419	6 360	6 482	6 520	6 620	6 620	
5		121	001 Daň z pozemkov	4 681	4 685	4 660	4 679	4 700	4 800	4 800	
6			002 Daň zo stavieb	1 729	1 715	1 700	1 784	1 800	1 800	1 800	
7			003 Daň z bytov	19	19	0	19	20	20	20	
8	130		Dane za tovary a služby	5 443	5 052	5 400	5 056	5 020	5 250	5 750	
9		133	001 Daň za psa	404	404	400	424	420	450	450	
10		133	003 Daň za hracie prístroje	913	800	1 000	800	800	800	800	
11			013 Za komunálne odpady	4 126	3 848	4 000	3 832	3 800	4 000	4 500	
12	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	918	584	869	1 676	1 010	1 174	1 170	
13	210		Príjmy z podnikania a vlast. majetku	247	35	100	268	290	300	300	
14		212	002 Z prenajatých pozemkov	0	0	0	66	100	100	100	
15		212	003 Z prenajatých budov a objektov	156	35	100	90	90	100	100	
16		212	004 Z prenajatých strojov - traktor	91	0	0	112	100	100	100	
17	220		Administr. a iné poplatky a platby	655	536	700	1 387	700	850	850	
18		221	004 Správne poplatky	200	353	300	300	300	350	350	
19		222	003 Pokuty, penále	17	10	0	0	0	0	0	
20		223	001 Za služby	438	173	400	100	100	100	100	
21		229	005 Poplatky za znečisťovania ovzdušia	0	0	0	987	300	400	400	
22	240		Úroky z tuz. úv., pôžič., vklad. a NFV	16	6	15	5	5	9	5	
23		242	Úroky z účtov	16	6	15	5	5	9	5	
24	290		Iné nedaňové príjmy	0	7	54	16	15	15	15	
25		292	012 Príjmy z dobropisov	0	7	0	16	15	15	15	
26			027 Iné	0	0	54	0	0	0	0	
27	300		GRANTY A TRANSFERY	151 479	134 382	105 845	117 830	118 500	109 500	116 000	
28		311	Tuzemské granty	2 650	600	300	0	300	1 690	4 940	
29		312	001 Transf zo ŠR-obec-StP, ŽP, TP, voľby	1 563	1 405	1 100	1 674	1 865	2 000	2 200	
30		312	001 Transfery zo ŠR-ZŠ prenesené	147 266	132 377	104 445	116 156	116 335	105 810	108 860	
31			BEŽNÉ PRÍJMY OcÚ	297 396	300 563	297 974	301 862	303 050	301 544	308 540	
32			Základné vzdelávanie + MŠ								
33			Príjmy ZŠ + MŠ	3 402	3 276	3 626	5 414	5 520	6 256	5 620	
34			BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ	3 402	3 276	3 626	5 414	5 520	6 256	5 620	
35			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	300 798	303 839	301 600	307 276	308 570	307 800	314 160	
36											
37			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
38		321	Tuzemské granty	5 000	0	0	0	0	0	0	
39		322	001 Transfery zo ŠR	4 000	0	0	0	0	0	0	
40			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	9 000	0	0	0	0	0	0	
41			FINANČNÉ OPERÁCIE								
42		453	Zostatok prostr. z predchádz. rokov	22 555	86	0	0	0	0	0	
43		454	Prevod prostriedkov z RF	3 491	0	0	0	0	0	0	
44			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	26 046	86	0	0	0	0	0	
45			PRÍJMY OcÚ	332 442	300 649	297 974	301 862	303 050	301 544	308 540	
46			PRÍJMY ZŠ	3 402	3 276	3 626	5 414	5 520	6 256	5 620	
47			PRÍJMY SPOLU	335 844	303 925	301 600	307 276	308 570	307 800	314 160	

			V Ý D A V K Y	Skutoč. 2010.	Skutoč. 2011.	Schvál. 2012.	Predpo kl 2012	2013	2014	2015
P.č.			Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			BEŽNÉ VÝDAVKY							
1	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	46 267	41 944	49 805	48 317	62 683	49 630	51 800
2		610	Mzdy	20 708	21 138	23 130	22 800	23 000	23 500	24 000
3		620	Poistné a prís. do poisťovní	7 321	7 603	8 390	8 463	8 500	8 500	8 500
4		631	001 Cestovné náhrady	31	32	50	20	20	20	20
5		632	001 Elektrická energia, plyn	1 718	2 173	2 000	1 635	1 640	1 700	1 700
6			002 Vodné, stočné	55	18	20	32	40	40	40
7			003 Poštové a telekom. služby	2 235	1 200	1 100	1 060	1 100	1 100	1 100
8		633	001 Interiérové vybavenie	115	77	200	0	200	200	200
9			004 Prevádzkové stroje	1	0	100	0	100	100	100
10			006 Všeobecný materiál	2 712	685	650	450	650	650	650
11			009 Knihy, časopisy, noviny	413	301	250	150	200	200	200
12			010 Pracovné odevy, obuv	19	80	80	0	60	50	50
13			011 Potraviny	38	0	50	0	0	0	0
14			015 Palivá – dopr.kosačky, traktor	1 062	1 022	1 100	850	1 100	1 100	1 100
15		633	016 Reprezentačné	0	0	0	100	100	100	100
16		634	001 Palivo, mazivá – auto	0	264	300	300	300	300	300
17			003 Poistenie - auto, traktor	133	179	180	180	180	180	180
18			004 Preprava a nájom dopr.prostr.	0	0	0	5	0	0	0
19		635	002 Servis, údržba, výpočt. techniky	907	832	700	680	700	700	700
20			004 Údržba kanc. strojov	129	896	300	300	300	300	300
21			006 Rutinná údržba budov, objektov	1 478	528	5 085	5 580	18 303	4 650	5 020
22		637	001 Školenia, semináre, porady	379	582	600	400	600	600	600
23			002 Konkurzy a súťaže	65	98	50	50	50	50	50
24			003 Propagácia, reklama	0	300	50	165	100	150	1 500
25			004 Všeobecné služby	593	55	60	180	200	200	150
26			005 Špeciálne služby – audit	470	500	500	700	800	800	800
27			012 Poplatky a odvody	247	298	250	250	250	250	250
28			014 Stravovanie	1 581	1 434	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
29			015 Poistné - budovy	726	733	1 200	1 014	950	950	950
30			016 Prídely do sociálneho fondu	0	0	100	0	100	100	100
31			026 Odmeny poslancom	597	267	900	801	900	900	900
32			027 Odmeny zam. mimo prac. pom.	1 585	0	250	250	300	300	300
33		641	006 Transfery v rámci VS rozp. org.	398	410	380	0	0	0	0
34			009 Transfery v rámci VS obci	233	0	0	311	320	320	320
35		642	001 Transfery obč.združen., nadác.	0	100	0	0	0	0	0
36			002 Transfery neziskovej org.	0	0	100	0	0	0	0
37			006 Transfery na členské príspevky	229	139	80	91	120	120	120
38			015 Transfery na nemocn. dávky	89	0	100	0	0	0	0
39	01.6.0		Všeobecné verejné služby	1 761	442	500	855	0	800	800
40			Sčítanie obyvateľstva	0	442	0	0	0	0	0
41			Voľby	1 761	0	500	855	0	800	800
42	03.2.0		Požiarňa ochrana	2 326	4 453	1 200	1 203	1 500	1 500	1 500
43		632	003 Poštové a telekom.slужby	57	0	0	0	0	0	0
44		633	004 Prevádzkové stroje	925	908	50	0	50	50	50
45			006 Všeobecný materiál	69	0	0	0	0	0	0
46			010 Pracovné odevy, obuv,	260	1 748	0	0	0	0	0
47			015 Palivá - zdroj energie	249	322	500	263	300	300	300
48		635	004 Údržba prevádzkových strojov	0	476	280	0	220	220	220
49		637	002 Konkurzy a súťaže	757	936	300	807	800	800	800
50		637	004 Všeobecné služby	9	0	0	0	0	0	0
51		642	006 Transfery na členské príspevky	0	63	70	133	130	130	130
52	04.1.2		Všeobec.prac.oblasť -MOS	0	0	0	325	233	205	205
53		633	006 Všeobecný materiál	0	0	0	167	150	100	100

54			010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0	0	0	107	80	100	100
55		637	001	Školenia, semináre, porady	0	0	0	48	0	0	0
56			015	Poistné	0	0	0	3	3	5	5
57	4.5.1.3			Cestná doprava	0	431	500	436	500	500	500
58		635	006	Údržba miestnych komunikácií	0	81	150	36	100	100	100
59		637	027	Odmeny zam.mimo prac.pom.	0	350	350	400	400	400	400
60	05.1.0			Nakladanie s odpadmi	6 429	6 897	6 160	5 850	6 860	6 260	6 260
61		633	004	Prev.stroje,zariad., nádoby	0	811	100	0	800	200	200
62			006	Všeobecný materiál	0	60	60	50	60	60	60
63		637	004	TKO - Vývoz, uloženie	6 429	6 026	6 000	5 800	6 000	6 000	6 000
64	05.6.0			Ochrana životného prostredia	0	0	50	48	50	50	50
65		633	006	Všeobecný materiál	0	0	50	0	0	0	0
66		635	006	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	48	50	50	50
67	06.4.0			Verejné osvetlenie	2 365	3 396	3 500	3 280	3 500	3 500	3 500
68		632	001	Elektrická energia	2 050	2 896	3 100	2 950	3 100	3 100	3 100
69		633	006	Všeobecný materiál	55	0	100	0	0	0	0
70		635	006	Rutinná úd. budov, objektov	0	250	0	80	100	100	100
71		637	027	Odmeny zam.mimo prac.pom.	260	250	300	250	300	300	300
72	08.1.0			Športové služby - obec	3 075	1 542	400	366	265	265	265
73		633	006	Všeobecný materiál	2 999	630	150	16	15	15	15
74		635	006	Rutinná úd. budov, objektov	44	860	200	320	200	200	200
75			004	Všeobecné služby	32	52	50	30	50	50	50
76	08.1.0			Športové služby - TJ	4 415	6 960	4 200	5 246	4 200	4 200	4 200
77		632	001	Energia	736	746	750	750	750	750	750
78			002	Vodné, stočné	35	27	35	35	40	40	40
79			003	Poštové a telekom.slужby	0	12	15	15	10	10	10
80			010	Pracovné odevy, obuv, pomôc.	0	854	300	0	100	100	100
81			016	Reprezentačné	33	0	0	0	0	0	0
82		637	002	Konkurzy a súťaže + nákup hr.	400	3 467	700	1 370	500	500	500
83			005	Špeciálne služby=OBIFZ PD	404	984	900	1 326	1 300	1 300	1 300
84			012	Poplatky a odvody	1 416	0	0	0	0	0	0
85		637	027	Odmeny na dohodu	374	870	1 500	1 750	1 500	1 500	1 500
86		642	001	Príspevok	1 017	0	0	0	0	0	0
87	08.2.0			Klub mladých /stará PZ/	0	129	120	90	90	90	90
88		632	001	Energia	0	129	120	90	90	90	90
89	08.2.0.3			Klub dôchodcov	420	332	432	432	430	430	430
90		632	001	Elektrická energia	165	0	0	0	0	0	0
91		633	006	Všeobecný materiál	255	76	332	267	330	330	330
92		637	002	Konkurzy a súťaže	0	256	100	165	100	100	100
93	08.2.0.5			Knižnica	340	320	340	340	340	340	340
94		633	009	Knižnica – knihy	100	100	100	100	100	100	100
95		637	027	Odmeny zamt.mimo prac.pom.	240	220	240	240	240	240	240
96	08.2.0.9			DUŽ	322	324	392	392	330	330	330
97		633	004	Prevádzkové stroje	0	55	32	32	30	30	30
98			006	Všeobecný materiál	322	0	360	318	100	100	100
99		637	002	Konkurzy a súťaže	0	269	0	42	200	200	200
100	08.4.0			Nábož. služby - cintoríny	266	397	470	257	410	410	410
101		632	001	Energie	193	341	350	203	250	250	250
102			002	Vodné, stočné	14	43	20	5	10	10	10
103		635	004	Údržba prevádzkových strojov	0		100	0	100	100	100
104			006	Rutinná úd. budov, objektov.	59	0	0	49	50	50	50
105			007	Údržba pracovných odevov	0	13	0	0	0	0	0
106	08.6.0			Rekreácie, kultúra	905	921	700	900	1 000	1 000	1 000
107		633	006	Športové a kultúrne podujatia	684	813	700	0	0	0	0
108			016	Reprezentačné	221	108	0	0	0	0	0
109		637	002	Športové a kultúrne podujatia	0	0	0	900	1 000	1 000	1 000
110	09.1.2			Základné vzdelávanie + MŠ	11 093	498	400	5 731	150	200	2 210
111		633	006	Všeobecný materiál	10 785	172	100	0	0	0	0
112		635	006	Rutinná úd. budov, objektov.	0	37	50	5 583	0	0	2 000
113			002	Konkurzy a súťaže	161	142	100	40	40	40	40

114			012	Poplatky a dane	147	147	150	108	110	110	120
115			027	Odmeny zamt.mimo prac.pom.	0	0	0	0	0	50	50
116	10.1.2.3			Opatrovateľská služba	4 341	327	100	30	50	50	50
117		611		Mzdy	2 673	237	50	0	0	0	0
118		620		Poistné a prís. do poisťovní	993	84	50	0	0	0	0
119		637	014	Stravovanie	675	6	0	0	0	0	0
120			027	Odmeny zamt.mimo prac.pom.	0	0	0	30	50	50	50
121				BEŽNÉ VÝDAVKY OcU	84 325	69 313	69 269	74 098	82 591	69 760	73 940
122											
123	09.1.2			Základné vzdelávanie + MŠ							
124		644	001	Výdavky ZŠ + MŠ	240 686	228 655	232 331	236 030	225 979	238 040	240 220
125				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ	240 686	228 655	232 331	236 030	225 979	238 040	240 220
126											
127				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	325 011	297 968	301 600	310 128	308 570	307 800	314 160
128											
129				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
130	01.1.1.6	713	004	Nákup prevádzkových strojov	5 240	0	0	0	0	0	0
131		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	2 250	0	0	0	0	0
132		717	003	Prístavby, stavebné úpravy	18 411	0	0	0	0	0	0
133				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	23 651	2 250	0	0	0	0	0
134											
135				FINANČNÉ OPERÁCIE	0						
136											
137				VÝDAVKY OcÚ	107 976	71 563	69 269	74 098	82 591	69 760	73 940
138				VÝDAVKY ZŠ	240 686	228 655	232 331	236 030	225 979	238 040	240 220
139											
140				V Ý D A V K Y S P O L U	348 662	300 218	301 600	310 128	308 570	307 800	314 160

ROZPOČET ZŠ S MŠ DVOREC NA ROKY 2013 - 2015

				BEŽNÉ PRÍJMY	Skutoč. 2010	Skutoč. 2011	Schvál. 2012	Predpokl. 2012	2013	2014	2015
P.č.	Oddiel	Položka		Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1				Predšk. vých. /MŠ + ŠSZ/	3 402	3 276	3 626	5 414	5 520	6 256	5 620
2		223	002	Poplatky za MŠ	1454	1 400	1 550	2 314	3 350	3 400	3 400
3		223	002	Poplatky za SKD	1013	976	1 080	1 613	1 850	1 860	1 800
4		223	002	Poplatky za SJ	935	900	996	1 487	320	996	420

				BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutoč. 2010	Skutoč. 2011	Schvál. 2012	Predpok 2012	2013	2014	2015
P.č.	Oddiel	Položka		Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	09.1.1.1			Predšk. vých. /MŠ + ŠSZ/ origin.	60 893	65 948	98 580	83 938	92 389	100 170	99 290
2		611		Mzdy	38 284	40 202	39 465	39 149	33 080	39 700	40 250
3		620		Poistné a prís. do poisťovní a NÚP	13 346	14 631	10 706	15 010	16 320	19 800	20 120
4		631	001	Cestovné náhrady	28	3	0	13	0	0	0
5		632	001	Elektrická energia, teplo	5 641	8 846	12 200	12 200	8 300	8 500	8 560
6			002	Vodné, stočné	106	311	510	510	530	550	520
7			003	Poštové a telekom. služby	247	111	0	237	0	0	0
8		633	001	Interiérové vybavenie	410	0	0	0	0	0	0
9			002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
10			003	Telekom. technika	0	46	0	33	0	0	0
11			004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	0	0	8 350	3 139	8 500	8 550	6 730
12			006	Všeobecný materiál	239	629	15 320	1 901	13 434	10 700	9 970
13			009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	1 178	397	0	117	0	0	0
14			010	Pracovné odevy, obuv	58	75	0	42	0	0	0
15			013	Softvér	0	0	0	0	0	0	0
16			015	Palivá	0	0	3 114	3 114	3 200	3 250	3 640
17		635	002	Údržba softvéru	0	0	0	15	0	0	0
18			004	Údržba prev. strojov	99	24	0	53	0	0	0
19			006	Servis, údržba, opravy	0	0	8 500	6 889	8 600	8 670	9 010
20		637	001	Školenia, semináre	142	0	0	0	0	0	0
21			004	Všeobecné služby	204	0	0	421	0	0	0
22			005	Špeciálne služby	249	100	0	249	0	0	0
23			012	Poplatky a odvody	0	24	0	0	0	0	0
24			015	Poistné	225	52	0	338	0	0	0
25		637	016	Prídely do sociál. fondu	389	401	415	415	425	450	490
26		642	015	Transfery na nemoc.	48	96	0	93	0	0	0
27	09.1.2.1			Základná škola - prenesené	136 091	120 692	104 445	116 156	116 335	105 810	108 860
28		611		Mzdy	71 561	66 686	66 002	69 110	71 085	66 300	68 560
29		620		Poistné a prís. do poisťovní a NÚP	25 330	24 474	17 540	20 286	20 010	17 950	19 780
30		631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	225	107	0	69	0	0	0
31		632	001	Energie	7 541	11 172	11 603	12 360	11 820	11 900	11 010
32			002	Vodné, stočné	618	269	150	150	160	165	220
33			003	Telefón, poštovné	795	987	320	860	950	350	420
34		633	001	Interiérové vybavenie	3 414	220	0	4	0	0	0
35			002	Výpočtová technika	5 201	1 710	0	0	0	0	0
36			003	Telekom. technika	31	319	0	38	0	0	0
37			004	Prevádzkové stroje, náradie	335	105	0	172	0	0	0

38			006	Všeobecný materiál	4 551	2 704	3 535	3 017	6 890	3 640	3 860
39			009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	5 698	2 223	0	1 699	0	0	0
40			010	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	63	0	0	0
41			013	Softvér	120	771	0	0	0	0	0
42			015	Palivá	158	160	165	190	180	185	220
43		634	002	Servis, údržba a opravy	0	0	1 320	0	1 390	1 420	1 320
44			004	Prepravné, nájom dopr. prostr.	13	0	0	0	0	0	0
45		635	002	Údržba výp. techniky	487	0	0	416	0	0	0
46			004	Údržba prev. strojov	1 319	63	0	109	0	0	0
47		637	001	Školenie, kurzy, porady	615	439	360	360	380	410	390
48			004	Všeobecné služby	620	925	0	779	0	0	0
49			005	Špeciálne služby	149	299	0	149	0	0	0
50			006	Náhrady	0	90	0	0	0	0	0
51		637	012	Poplatky banke	540	434	2 530	2 530	2 520	2 530	2 150
52			014	Stravovanie	391	559	0	477	0	0	0
53			015	Poistné	131	417	0	194	0	0	0
54			016	Sociálny fond	793	723	920	920	950	960	930
55			027	Odmeny pracovníkov na dohody	1 918	1 600	0	892	0	0	0
56			030	Preddavky	0	0	0	43	0	0	0
57		642	013	Transfery na odchodné	0	523	0	0	0	0	0
58			014	Transfery jednotlivcovi	3 410	2 697	0	998	0	0	0
59			015	Transfery na nemoc.	110	16	0	271	0	0	0
60			026	Transfery na dávku v hmot. núdzi	17	0	0	0	0	0	0
61	09.6.0.1			Školská jedáleň - origin.	22 526	21 692	10 226	20 499	6 617	12 430	11 010
62		611		Mzdy	15 708	14 918	5 755	13 437	4 200	5 850	6 100
63		620		Poistné a prís. do poisťovní a NÚP	6 077	6 044	4 305	5 449	2 237	4 460	4 320
64		631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	0	7	0	20	0	0	0
65		632	003	Poštové a telekom. služby	1	0	0	17	0	0	0
66		633	002	Výpočtová technika	0	0	0	649	0	0	0
67			004	Prevádzkové stroje, náradie	126	12	0	0	0	0	0
68			006	Všeobecný materiál	365	332	0	416	0	1 920	380
69			009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	39	73	0	0	0	0	0
70			010	Pracovné odevy, obuv	38	20	0	157	0	0	0
71		635	004	Údržba strojov, prístrojov	0	0	0	60	0	0	0
72		637	016	Sociálny fond	172	170	166	166	180	200	210
73		642	015	Transfery na nemoc.	0	116	0	128	0	0	0
74	09.6.0.4			Školská družina - origin.	21 176	20 323	19 080	15 437	10 638	19 630	21 060
75		611		Mzdy	14 937	14 605	14 870	10 870	7 500	15 150	16 230
76		620		Poistné a prís. do poisťovní a NÚP	5 382	5 473	4 060	4 305	2 988	4 320	4 650
77		633	006	Všeobecný materiál	155	0	0	0	0	0	0
78			009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	469	0	0	0	0	0	0
79		637	016	Sociálny fond	146	148	150	166	150	160	180
80		642	015	Transfery na nemoc.	87	97	0	96	0	0	0
81				BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU	240 686	228 655	232 331	236 030	225 979	238 040	240 220

Vyvesené po schválení: 14.12.2012

Zvesené po schválení: