

b./ Výdavky uhrádzané z dotácií (transferov), cudzích zdrojov

str. 19

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2018	Skutočnosť rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 221 708	1 317 991	1 214 809	1 404 511	1 295 264	1 258 228	1 258 228
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	14 441	7 757	0	3 233	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	12 889	6 157	0	3 233	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (odvody Voľby SR)	139	354	0	164	0	0	0
			630	Tovary a služby (Voľby SR - čerpanie dotácie)	2 050	5 803	0	3 069	0	0	0
			630	Tovary a služby (Čerpanie dotácie na opravu múzea)	10 000	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie "Dvory očami Dvorčanov")	700	0	0	0	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	1 552	1 600	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie zostatkov dotácií zo ŠR z predch. roka)	1 552	1 600	0	0	0	0	0
2.				Služby občanom	22 532	24 647	24 185	26 748	28 751	28 751	28 751
	2.1	*01		Matričné služby	6 913	8 003	8 003	8 851	8 851	8 851	8 851
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	5 016	5 824	5 823	6 042	6 042	6 042	6 042
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 752	2 034	2 035	2 112	2 112	2 112	2 112
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	145	145	145	697	697	697	697
			640	Bežné transfery (členské príspevky)	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	*01		Evidencia obyvateľstva	1 840	1 758	1 758	1 727	1 727	1 727	1 727
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 337	1 275	1 275	1 258	1 258	1 258	1 258
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	466	446	446	440	440	440	440
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	37	37	37	29	29	29	29
	2.4	*01		Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	5 904	6 859	5 863	7 603	7 603	7 603	7 603
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 148	4 576	4 148	5 437	5 437	5 437	5 437
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 450	1 600	1 450	1 901	1 901	1 901	1 901
			630	Tovary a služby (Kancelárske potreby, školenia)	306	683	265	265	265	265	265

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2018	Skutočnosť rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	2.6	*05		Služby v oblasti životného prostredia	488	475	475	481	481	481	481
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	362	352	352	356	356	356	356
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	126	123	123	125	125	125	125
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálneho fondu)	0	0	0	0	0	0	0
	2.8	*08		Knižnica (Chránená dielňa) + čerpanie dotácií	7 387	7 552	8 086	8 086	10 089	10 089	10 089
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 798	5 081	5 992	5 992	7 476	7 476	7 476
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 389	1 471	2 094	2 094	2 613	2 613	2 613
			630	Tovary a služby (interiérové vybavenie, nákup kníh)	1 200	1 000	0	0	0	0	0
3.				Bezpečnosť (Chránená dielňa)	12 629	9 828	20 210	20 210	20 178	20 178	20 178
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	12 629	9 828	20 210	20 210	20 178	20 178	20 178
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	9 769	7 602	14 976	14 976	14 952	14 952	14 952
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 860	2 226	5 234	5 234	5 226	5 226	5 226
			630	Tovary a služby (zariadenie)	0	0	0	0	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	874	0	0	0	0	0	0
	5.2	*05		Nakladanie s odpadovými vodami	874	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (Dočasný pútač - dobudovanie kanalizácie)	874		0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie z Envirom. fondu)	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
8.				Šport a kultúra	8 400	6 429	0	3 000	0	0	0
	8.	*08		Všeobecná podpora športu, obecné dni, múzeum	8 400	6 429	0	3 000	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na podporu kultúry a športu)	8 400	6 429	0	3 000	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2018	Skutočnosť rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	1 042 761	1 154 387	1 046 712	1 241 524	1 148 386	1 111 350	1 111 350
	9.1	*09/1		ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	486 625	563 597	523 412	621 844	575 863	538 827	538 827
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy (Normatív)	299 978	353 465	314 786	346 117	346 117	346 117	346 117
			610	Mzdy, platy (Projekt Inovácia foriem a metód vzdel.proc.)	0	0	23 179	23 179	19 379	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (Normatív)	106 343	125 985	110 018	129 020	120 968	120 968	120 968
			620	Poistné (Projekt Inovácia formie a metód vzdel.procesu)	0	0	7 911	7 911	6 962	0	0
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	71 393	67 528	67 518	71 742	71 742	71 742	71 742
			630	Tovary a služby (Projekt Inovácia foriem a met.vzdel.proc.)	0	0	0	0	10 695	0	0
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	8 911	16 619	0	43 875	0	0	0
	9.1	*09/2		ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	518 659	550 972	491 240	572 681	537 396	537 396	537 396
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	317 966	331 681	313 382	348 047	348 047	348 047	348 047
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 432	119 389	107 898	121 642	121 642	121 642	121 642
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	78 510	77 121	69 960	67 707	67 707	67 707	67 707
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	9 751	22 781	0	35 285	0	0	0
	9.2	*09/1		MŠ - slovenská	4 408	4 135	0	4 115	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	4 408	4 135	0	4 115	0	0	0
	9.2	*09/2		MŠ - maďarská	3 749	3 623	0	3 480	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	3 749	3 623		3 480	0	0	0
	9.2	*09		Materská škola	0	0	0	4 277	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie školské potreby v MŠ)	0	0	0	33	0	0	0
			640	Tovary a služby (čerpanie dotácie stravu v MŠ)	0	0	0	4 244	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2018	Skutočnosť rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	9.5	*09		Spoločný školský úrad	29 320	32 060	32 060	35 127	35 127	35 127	35 127
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	20 847	22 835	22 835	25 129	25 129	25 129	25 129
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 272	7 981	7 981	8 782	8 782	8 782	8 782
			630	Tovary a služby	1 201	1 244	1 244	1 216	1 216	1 216	1 216
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0	0	0	0	0
10.				Sociálne služby	115 945	109 943	123 702	104 796	97 949	97 949	97 949
	10.1	*10		Opatrovateľská služba (čerpanie dotácie zo ŠR)	22 814	51 300	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 906	51 300	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 908	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (prac.náradie, rukavice, sociálny fond)	0	0	0	0	0	0	0
	10.3	*10	630	Čerp.fin.prostr. - štátne soc.dávky, prídavky na deti	1 869	2 576	0	3700	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
	10.3	*10	630	Čerpanie dotácie na strav. a školské potreby v MŠ	716	6 737	0	0	0	0	0
	10.5	*10		Aktivačná činnosť	0	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 (prac.náradie, rukavice, sociálny fond)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2018	Skutočnosť rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	10.6	*10		Terénna sociálna práca + Projekt NSK	29 452	28 773	23 276	32 842	27 488	27 488	27 488
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	15 192	14 851	16 840	17 704	19 961	19 961	19 961
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 485	7 322	5 886	8 363	6 977	6 977	6 977
			630	Tovary a služby (cestovné, telefón, kanc.potr., prídel do SF)	6 775	6 600	550	6 775	550	550	550
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	61 094	20 557	38 866	6 694	8 901	8 901	8 901
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	46 004	15 359	28 800	5 183	6 596	6 596	6 596
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 090	5 198	10 066	1 511	2 305	2 305	2 305
			630	Tovary a služby (pracovné náradie, prídel do soc.fondu)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2018	Skutočnosť rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
Pro	Podp	Oddie	oložk	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	380 000	4 241 244	27 800	4 802 370	15 000	0	0
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	0	548 106	15 000	0	15 000	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	0	548 106	15 000	0	15 000	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Autobusová zastávka a chodníky)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Zvýš.energ.hospodárnosti budovy OcÚ)	0	398 106	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Zametací, čistiaci a umývací stroj)	0	150 000	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia kaštieľa Boncz)	0	0	15000	0	15000	0	0
2.				Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
	2.9	*02		Správa cintorína	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rozšírenie Domu smútku)	0	0	0	0	0	0	0
3.				Bezpečnosť	0	0	12 800	12 255	0	0	0
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	0	0	12 800	12 255	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Hasičská zbrojnica)	0	0	12 800	12 255	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	0	2 968 795	0	4 346 557	0	0	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	0	2 968 795	0	4 346 557	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie a ČOV)	0	2 968 795	0	4 346 557	0	0	0
7.				Prostredie pre život a bývanie	0	0	0	443 558	0	0	0
	7.1	*07		Zdravotníctvo	0	0	0	443 558	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (vybudovanie centra integr.zdrav.star.)	0	0	0	443 558	0	0	0
8.				Sport a kultúra	0	8 000	0	0	0	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	0	8 000	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Detské ihrisko, ul. Krajná)	0	8 000	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Výmena okien na Kultúrnom dome)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2018	Skutočnosť rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	380 000	716 343	0	0	0	0	0
	9.1	*09/1		Základné školy a materské školy	380 000	716 343	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Zvyš. energ. účinnosti budovy ZŠ)	180 000	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.akív (Zlešpenie kľúčových kompetencií ZŠ VJM)	0	136 760	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.akív (Modernizácia odborných učební ZŠ VJS)	0	79 057	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Rekonštrukcia MŠ)	0	500 526	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Výstavba novej telocvične)	200000	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2018	Skutočnosť rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAV z toho:					1 994 935	2 157 255	2 407 370	2 252 768	2 364 385	2 316 519	2 315 260
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	619 056	671 877	753 277	742 118	749 705	748 685	748 685
			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	233 132	272 088	315 079	295 122	313 362	309 011	309 011
			630	Tovary a služby	884 517	923 595	975 404	914 972	976 104	943 171	943 171
			640	Bežné transfery	249 787	278 195	351 523	287 104	310 019	301 819	301 819
			650	Splácanie úrokov	8 443	11 500	12 087	13 452	15 195	13 833	12 574
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					837 923	640 543	657 012	894 477	344 884	0	0
FINANCNÉ OPERÁCIE					10 029	202 384	543 883	170 180	246 940	226 485	219 884
VÝDAVKY CELKOM					2 842 887	3 000 182	3 608 265	3 317 425	2 956 209	2 543 004	2 535 144

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu

U k a z o v a t e ľ		Skutočnosť rozpočet 2018	Skutočnosť rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDA	z toho:	1 222 582	1 317 991	1 214 809	1 408 755	1 295 264	1 258 228	1 258 228
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	742 323	814 201	813 948	860 980	862 310	842 931
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	262 712	274 129	261 142	289 332	280 053	273 091
	630	Tovary a služby	198 885	190 261	139 719	175 039	152 901	142 206
	640	Bežné transfery	18 662	39 400	0	83 404	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		380 000	4 241 244	27 800	4 802 370	15 000	0	0
VÝDAVKY CELKOM		1 602 582	5 559 235	1 242 609	6 211 125	1 310 264	1 258 228	1 258 228

SUMÁRNY ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

U k a z o v a t e ľ		Skutočnosť rozpočet 2018	Skutočnosť rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDA	z toho:	3 217 517	3 475 246	3 622 179	3 661 523	3 659 649	3 574 747	3 573 488
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 361 379	1 486 078	1 567 225	1 603 098	1 612 015	1 591 616
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	495 844	546 217	576 221	584 454	593 415	582 102
	630	Tovary a služby	1 083 402	1 113 856	1 115 123	1 090 011	1 129 005	1 085 377
	640	Bežné transfery	268 449	317 595	351 523	370 508	310 019	301 819
	650	Splácanie úrokov	8 443	11 500	12 087	13 452	15 195	13 833
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		1 217 923	4 881 787	684 812	5 696 847	359 884	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE		10 029	202 384	543 883	170 180	246 940	226 485	219 884
VÝDAVKY CELKOM		4 445 469	8 559 417	4 850 874	9 528 550	4 266 473	3 801 232	3 793 372