

b./ Výdavky uhrádzané z transferov a dotácií v celých eurách

str. 19

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	10	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka				
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 055 541	1 990 350	97%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	96 864	96 864	100%
	1.1	*01		Manažment obce	96 864	96 864	100%
			610	Mzdy, platy(Voľby SR, čerpanie dotácie z MFSR)	11 780	11 780	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (Voľby SR, čerp. dot. z MFSR)	4 290	4 290	100%
			630	Tovary a služby (Voľby SR, čerpanie dotácie z MFSR)	56 482	56 482	100%
			640	Bežné transfery	0	0	0%
			630	Tovary a služby (nevyčerpané prostriedky z min.rokov)	4 774	4 774	100%
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na energie 2023)	19 538	19 538	100%
2.				Služby občanom	33 658	30 619	91%
	2.1	*01		Matričné služby	9 607	9 607	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	6 966	6 966	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 435	2 435	100%
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	206	206	100%
			640	Bežné transfery (členské príspevky)	0	0	0%
	2.3	*01		Evidencia obyvateľstva	1 746	1 746	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 272	1 272	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	445	445	100%
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	29	29	100%
	2.4	*01		Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	7 889	7 889	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	2 448	2 448	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 044	2 044	100%
			630	Tovary a služby (všeobecný materiál, školenia, dohody)	3 397	3 397	100%

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	10	12
	2.6	*05		Služby v oblasti životného prostredia	555	555	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	411	411	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	144	144	100%
			630	Tovary a služby (kancelárske potreby)	0	0	0%
	2.8	*08		Knižnica a chránená dielňa pri knižnici	13 861	10 822	78%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	7 752	5 756	74%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 709	1 666	61%
			630	Tovary a služby (čerp. dot. na nábytok a knihy do knižnice)	3 400	3 400	100%
3.				Bezpečnosť	21 319	12 551	59%
	3.3	*03		Ochrana majetku obce (Chránená dielňa)	21 319	12 551	59%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	15 798	9 741	62%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 521	2 810	51%
			630	Tovary a služby	0	0	0%
5.				Odpadové hospodárstvo	5 197	0	0%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	5 197	0	0%
			630	Tovary a služby (Čerpanie dotácie na kompostéry)	0	0	0%
			630	Tovary a služby (Čerpanie dotácie z poplatkov za odpad)	5 197	0	0%
6.				Prostredie pre život a bývanie	0	0	0%
	6.1	*06		Verejná zeleň	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia rozpočtu
1	2	3	4	5	v €	v €	v €
					8	10	12
8.				Šport a kultúra	8 000	8 000	100%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	3 000	3 000	100%
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na DHZ)	3 000	3 000	100%
	8.4	*08		Obecné trhové dni	5 000	5 000	100%
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie z NSK)	5 000	5 000	100%
9.				Vzdelávanie	1 721 614	1 692 887	98%
	9.1	*09/1		ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	879 212	867 323	99%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	515 064	515 064	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 466	178 466	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	166 534	155 503	93%
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, dopr.)	19 148	18 290	96%
	9.1	*09/2		ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	719 883	707 166	98%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	421 532	421 532	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	155 625	155 625	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	132 820	120 719	91%
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, dopr.)	9 906	9 290	94%

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	10	12
	9.2	*09/1		MŠ - slovenská (čerpanie dotácie na vých. a vzdel.)	18 283	18 095	99%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 177	4 177	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 459	1 459	100%
			630	Tovary a služby	12 647	12 459	99%
	9.2	*09/2		MŠ - maďarská (čerpanie dotácie na vých. a vzdel.)	22 285	18 352	82%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 365	3 365	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 176	1 176	100%
			630	Tovary a služby	8 152	8 142	100%
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na stravovanie)	9 592	5 669	59%
	9.1	*09/2		Školská jedáleň pri ZŠ	42 084	42 084	100%
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na stravovanie)	42 084	42 084	100%
	9.6	*09		Spoločný školský úrad	39 867	39 867	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	28 857	28 857	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 085	10 085	100%
			630	Tovary a služby	925	925	100%

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	10	12
10.				Sociálne služby	168 889	149 429	88%
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	93 303	80 001	86%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	89 268	75 966	85%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby (vrátenie nevyčerpanej dotácie)	4 035	4 035	100%
	10.3	*10	630	Čerpanie poukázaných fin.prostr.- sociálne služby	8 130	8 190	101%
	10.3	*10	630	Čerpanie fin.prostr. školské potreby	0	0	0%
	10.3	*10	640	Čerpanie dotácie na školské potreby	49	49	100%
	10.3	*10	640	Čerpanie dotácie na ubytovanie odíedencov z Ukrajiny	16 164	15 445	96%
	10.6	*10		Terénna sociálna práca + čerpanie dotácie z NSK	39 792	38 121	96%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	25 191	23 953	95%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 839	9 406	96%
			630	Tovary a služby (cestovné, telefón, kanc.potr., SF, dohody)	4 762	4 762	100%
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	11 451	7 623	67%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	8 485	5 649	67%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 966	1 974	67%
			630	Tovary a služby (prídely do soc.fondu)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	670 265	549 205	82%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	19 740	19 740	100%
	1.1	*01		Manažment obce	19 740	19 740	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Územný plán)	19 740	19 740	100%
3.				Bezpečnosť	0	0	0%
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém	0	0	0%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rozšírenie kamerového systému)	0	0	0%
	3.3	*03		Ochrana majetku obce	0	0	0%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (PD Hasičská zbrojnica)	0	0	0%
5.				Odpadové hospodárstvo	378 108	378 108	0%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	378 108	378 108	0%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Zvýšenie kapacity pre triedený zber KO)	374 376	374 376	0%
			710	Obstar.kapit. aktív (Nákup 2 ks závesných kontajnerov)	3 732	3 732	0%
6.				Prostredie pre život a bývanie	151 357	151 357	100%
	6.1	*06		Verejná zeleň	6 732	6 732	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Cepák - kosiace zariadenie)	6 732	6 732	100%

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	6.4	*06		Bývanie	144 625	144 625	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Vybudovanie vodovodu IV. Nový Svet)	144 625	144 625	100%
8.				Sport a kultúra	50 000	0	0%
	8.2	*06		Všeobecná podpora kultúry a športu	50 000	0	0%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Vybudovanie detského ihriska)	50 000	0	0%
9.				Vzdelávanie	71 060	0	0%
	9.1	*09		Základné školy	71 060	0	0%
			710	Obstar. kapit. aktív (čerpanie dot. na havarijný stav kotolne)	71 060	0	0%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					2 668 501	2 345 124	88%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	830 484	736 394	89%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	347 058	304 575	88%
			630	Tovary a služby	1 094 379	909 994	83%
			640	Bežné transfery	373 604	371 341	99%
			650	Splácanie úrokov	22 976	22 820	99%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					540 588	514 302	95%
FINANČNÉ OPERÁCIE					250 680	239 481	96%
VÝDAVKY CELKOM					3 459 769	3 098 907	90%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu

Ukazovateľ				Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia rozpočtu
				v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY	z toho:			2 055 541	1 990 350	97%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		1 142 366	1 116 937	98%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		377 204	372 025	99%
	630	Tovary a služby		490 704	458 314	93%
	640	Bežné transfery		45 267	43 074	95%
KAPITALOVÉ VÝDAVKY				670 265	549 205	0%
VÝDAVKY CELKOM				2 725 806	2 539 555	93%

SUMÁRNY ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

Ukazovateľ				Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia rozpočtu
				v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY	z toho:			4 724 042	4 335 474	92%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		1 972 850	1 853 331	94%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		724 262	676 600	93%
	630	Tovary a služby		1 585 083	1 368 308	86%
	640	Bežné transfery		418 871	414 415	99%
	650	Splácanie úrokov		22 976	22 820	99%
KAPITALOVÉ VÝDAVKY				1 210 853	1 063 507	88%
FINANCNE OPERACIE				250 680	239 481	96%
VÝDAVKY CELKOM				6 185 575	5 638 462	91%