

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

str. 20

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2019	Skutočnosť rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	1 317 991	1 449 372	1 295 264	1 351 390	1 266 049	1 260 849	1 260 849
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	7 757	43 190	0	27 261	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	6 157	11 883	0	24 261	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (odvody Voľby SR)	354	163	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (Voľby SR - čerpanie dotácie)	5 803	3 070	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (Čerpanie dotácie na sčítanie domov a bytov)	0	1 119	0	7 746	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na testovanie COVID-19)	0	7 531	0	16 515	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	1 600	31 307	0	3 000	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie zostatkov dotácií zo ŠR z predch. roka)	1 600	31 307	0	3 000	0	0	0
2.				Služby občanom	24 647	22 123	28 751	28 823	29 195	29 195	29 195
	2.1	*01		Matričné služby	8 003	8 851	8 851	8 910	8 910	8 910	8 910
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	5 824	6 042	6 042	6 086	6 086	6 086	6 086
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 034	2 112	2 112	2 127	2 127	2 127	2 127
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	145	697	697	697	697	697	697
			640	Bežné transfery (členské príspevky)	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	*01		Evidencia obyvateľstva	1 758	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 275	1 252	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	446	438	440	440	440	440	440
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	37	37	29	29	29	29	29
	2.4	*01		Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	6 859	7 603	7 603	7 603	7 603	7 603	7 603
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 576	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 600	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901
			630	Tovary a služby (Kancelárske potreby, školenia)	683	265	265	265	265	265	265

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2019	Skutočnosť rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	475	481	481	494	494	494	494
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	352	356	356	366	366	366	366
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	123	125	125	128	128	128	128
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálneho fondu)	0	0	0				
	2.8	*08		Knižnica (Chránená dielňa) + čerpanie dotácií	7 552	3 461	10 089	10 089	10 461	10 461	10 461
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	5 081	2 684	7 476	7 476	7 752	7 752	7 752
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 471	777	2 613	2 613	2 709	2 709	2 709
			630	Tovary a služby (interiérové vybavenie, nákup kníh)	1 000	0	0	0	0	0	0
3.				Bezpečnosť (Chránená dielňa)	9 828	10 586	20 178	20 178	21 319	21 319	21 319
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	9 828	10 586	20 178	20 178	21 319	21 319	21 319
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	7 602	8 188	14 952	14 952	15 798	15 798	15 798
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 226	2 398	5 226	5 226	5 521	5 521	5 521
			630	Tovary a služby (zariadenie)	0	0	0	0	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
	5.2	*05		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (Dočasný pútač - dobudovanie kanalizácie)	0	0	0	0	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	5 000	5 000	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie z Envirom. fondu)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
8.				Šport a kultúra	6 429	3 000	0	3 000	0	0	0
	8.	*08		Všeobecná podpora športu, obecné dni, múzeum	6 429	3 000	0	3 000	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na podporu kultúry a športu)	6 429	3 000	0	3 000	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2019	Skutočnosť rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	1 154 387	1 264 081	1 148 386	1 171 114	1 116 863	1 111 663	1 111 663
	9.1	*09/1		ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	563 597	633 924	575 863	584 041	552 205	547 005	547 005
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy (Normatív)	344 504	366 298	346 117	354 194	354 194	354 194	354 194
			610	Mzdy, platy (Projekt Inovácia foriem a metód vzdel.proc.)	8 961	29 750	19 379	19 379	3 853	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (Normatív)	122 853	131 743	120 968	123 790	123 790	123 790	123 790
			620	Poistné (Projekt Inovácia formie a metód vzdel.procesu)	3 132	10 397	6 962	6 962	1 347	0	0
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	67 528	91 647	71 742	69 021	69 021	69 021	69 021
			630	Tovary a služby (Projekt Inovácia foriem a met.vzdel.proc.)	0	0	10 695	10 695	0	0	0
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	16 619	4 089	0	0	0	0	0
	9.1	*09/2		ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	550 972	587 435	537 396	529 506	529 506	529 506	529 506
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	331 681	364 293	348 047	342 598	342 598	342 598	342 598
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 389	131 460	121 642	119 738	119 738	119 738	119 738
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	77 121	88 921	67 707	67 170	67 170	67 170	67 170
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	22 781	2 761	0	0	0	0	0
	9.2	*09/1		MŠ - slovenská	4 135	4 115	0	7 176	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	4 135	4 115	0	7 176	0	0	0
	9.2	*09/2		MŠ - maďarská	3 623	3 480	0	6 361	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	3 623	3 480	0	6 361	0	0	0
	9.2	*09		Materská škola	0	0	0	8 903	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	8 870	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2019	Skutočnosť rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	32 060	35 127	35 127	35 127	35 152	35 152	35 152
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	22 835	25 129	25 129	25 129	25 147	25 147	25 147
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 981	8 782	8 782	8 782	8 789	8 789	8 789
			630	Tovary a služby	1 244	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0	0	0	0	0
	10.			Sociálne služby	109 943	101 392	97 949	101 014	98 672	98 672	98 672
	10.1	*10		Opatrovateľská služba (čerpanie dotácie zo ŠR)	51 300	55 863	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	51 300	52 785	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (prac.náradie, rukavice, sociálny fond)	0	3 078	0	0	0	0	0
	10.3	*10	630	Čerp.fin.prostr. - štátne soc.dávky, prídavky na deti	2 576	3 683	0	3065	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
	10.3	*10	630	Čerpanie dotácie na strav. a školské potreby v MŠ	6 737	4 938	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 2019	Skutočnosť rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	28 773	31 609	27 488	27 488	27 488	27 488	27 488
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	14 851	16 879	19 961	19 961	19 961	19 961	19 961
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 322	7 979	6 977	6 977	6 977	6 977	6 977
			630	Tovary a služby (cestovné, telefón, kanc.potr., prídel do SF)	6 600	6 751	550	550	550	550	550
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	20 557	5 299	8 901	8 901	9 624	9 624	9 624
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	15 359	3 927	6 596	6 596	7 132	7 132	7 132
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 198	1 372	2 305	2 305	2 492	2 492	2 492
			630	Tovary a služby (pracovné náradie, prídel do soc.fondu)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2019	Skutočnosť rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	4 241 244	4 778 247	15 000	312 756	0	0	0
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	548 106	0	15 000	12 000	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	548 106	0	15 000	12 000	0	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)	398 106	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Zametací, čistiaci a umývací stroj)	150 000	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia kaštieľa Boncz)	0	0	15000	12000	0	0	0
3.				Bezpečnosť	0	18 255	0	0	0	0	0
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém	0	6 000	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rozšírenie kamerového systému)	0	6 000	0	0	0	0	0
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	0	12 255	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Hasičská zbrojnica)	0	12 255	0	0	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	2 968 795	4 346 558	0	0	0	0	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	2 968 795	4 346 558	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie a ČOV)	2 968 795	4 346 558	0		0	0	0
7.				Prostredie pre život a bývanie	0	406 595	0	300 756	0	0	0
	7.1	*07		Zdravotníctvo	0	406 595	0	300 756	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (vybudovanie centra integr.zdrav.star.)	0	406 595	0	300 756	0	0	0
8.				Šport a kultúra	8 000	0	0	0	0	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	8 000	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Detské ihrisko, ul. Krajná)	8 000	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Výmena okien na Kultúrnom dome)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2019	Skutočnosť rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	716 343	6 839	0	0	0	0	0
	9.1	*09/1		Základné školy a materské školy	716 343	6 839	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Ihrisko na školskom dvore ZŠ s VJM)	0	6 839	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.akív (Zlešpenie kľúčových kompetencií ZŠ VJM)	136 760	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.akív (Modernizácia odborných učební ZŠ VJS)	79 057	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Rekonštrukcia MŠ)	500 526	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Výstavba novej telocvične)	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2019	Skutočnosť rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAV z toho:					2 157 255	2 172 101	2 364 385	2 305 186	2 421 636	2 375 414	2 374 089
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	671 877	704 185	749 705	762 926	782 156	782 156	782 156
			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	272 088	281 579	313 362	310 513	316 945	315 792	315 792
			630	Tovary a služby	923 595	888 166	976 104	899 339	982 771	939 338	939 338
			640	Bežné transfery	278 195	284 911	310 019	317 213	326 656	326 656	326 656
			650	Splácanie úrokov	11 500	13 260	15 195	15 195	13 108	11 472	10 147
KAPITALOVÉ VYDAVKY					640 543	952 945	344 884	224 942	235 584	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE					202 384	171 403	246 940	248 414	247 485	219 884	218 839
VÝDAVKY CELKOM					3 000 182	3 296 449	2 956 209	2 778 542	2 904 705	2 595 298	2 592 928

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu

U k a z o v a t e l		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		rozpočet	rozpočet	2021	skutočnosť	2022	2023	2024
		2019	2020		2021			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDA	z toho:	1 317 991	1 449 372	1 295 264	1 360 260	1 266 049	1 260 849	1 260 849
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	814 201	883 020	862 310	864 992	851 142	847 289
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	274 129	299 647	280 053	281 022	275 959	274 612
	630	Tovary a služby	190 261	259 855	152 901	205 376	138 948	138 948
	640	Bežné transfery	39 400	6 850	0	8 870	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		4 241 244	4 778 247	15 000	312 756	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM		5 559 235	6 227 619	1 310 264	1 673 016	1 266 049	1 260 849	1 260 849

SUMÁRNY ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

U k a z o v a t e l		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		rozpočet	rozpočet	2021	skutočnosť	2022	2023	2024
		2019	2020		2021			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDA	z toho:	3 475 246	3 621 473	3 659 649	3 665 446	3 687 685	3 636 263	3 634 938
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 486 078	1 587 205	1 612 015	1 627 918	1 633 298	1 629 445
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	546 217	581 226	593 415	591 535	592 904	590 404
	630	Tovary a služby	1 113 856	1 148 021	1 129 005	1 104 715	1 121 719	1 078 286
	640	Bežné transfery	317 595	291 761	310 019	326 083	326 656	326 656
	650	Splácanie úrokov	11 500	13 260	15 195	15 195	13 108	11 472
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		4 881 787	5 731 192	359 884	537 698	235 584	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE		202 384	171 403	246 940	248 414	247 485	219 884	218 839
VÝDAVKY CELKOM		8 559 417	9 524 068	4 266 473	4 451 558	4 170 754	3 856 147	3 853 777