

Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2022

a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 537 463	2 391 806	94%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	660 631	639 557	97%
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	626 471	610 016	97%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	266 768	261 266	98%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 477	103 680	96%
			630	Tovary a služby	196 278	189 349	96%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	200	86	43%
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	12 500	11 238	90%
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	32 600	29 180	90%
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	22 000	20 342	92%
			636	Nájomné za nájom	800	655	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.účtov, prídela do soc.fondu)	105 678	104 898	99%
			637	Služby (spolufinancovanie podaných projektov)	3 000	3 000	100%
			637	Odmeny poslancov a členov komisí OcZ	19 500	19 950	102%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisí	6 347	6 158	97%
			640	Bežné transfery (Odstupné, príspevok na rekreáciu, stravu)	21 993	22 088	100%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	13 500	13 911	103%
			650	Splácanie úrokov (byty, úvery zo Slov.spor., finančný prenájom)	13 108	13 564	103%
	1.2	*01		Členstvo v združeníach	8 660	7 412	86%
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	8 660	7 412	86%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	1.3	*01		Hospodárska správa, údržba a prevádz. OcÚ	19 000	17 790	94%
			630	Tovary a služby	19 000	17 790	94%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad)	14 000	13 531	97%
			633	Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy a údržby Obec. úrad)	2 000	1 394	70%
			637	Služby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ)	3 000	2 865	96%
	1.4	*01		Prezentácia obce	6 500	4 339	67%
			630	Tovary a služby	6 500	4 339	67%
			633	Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce)	1 500	825	55%
			637	Služby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách, Dvorské noviny)	5 000	3 514	70%
2.				Služby občanom	11 021	9 761	89%
	2.2	*01		Organizácia občianskych obradov	1 800	1 174	65%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - (z dohôd)	300	228	76%
			630	Tovary a služby	1 500	946	63%
			633	Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.)	500	427	85%
			637	Služby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby)	1 000	519	52%
	2.5	*08		Obecný rozhlas	59	59	100%
			630	Tovary a služby	59	59	100%
			633	Materiál (reproduktory, materiál na opravu obec. rozhlasu)	0	0	0%
			637	Služby (poplatky za autorské práva SOZA, Slovgram)	59	59	100%
	2.7	*01		Služby podnikateľom	-	-	-

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	2.8	*08		Knižnica, Chránená dielňa pri knižnici	5 721	5 143	90%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 942	1 679	86%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	679	591	87%
			630	Tovary a služby	3 100	2 771	89%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	0	0	0%
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	2 900	2 675	92%
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	200	96	48%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	102	0%
	2.9	*08		Správa cintorína	3 441	3 385	98%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	3 441	3 385	98%
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	2 305	2 267	98%
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	100	100	0%
			636	Nájomné za nájom (mobilné toalety na cintoríne)	936	918	98%
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	100	100	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
3.				Bezpečnosť	151 907	153 017	101%
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	141 209	143 253	101%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	92 300	94 654	103%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 859	33 973	103%
			630	Tovary a služby	15 050	14 035	93%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	50	0	0%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrina, plyn, telefónne hovory OcP)	6 000	5 840	97%
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie)	2 200	1 639	75%
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	3 800	3 690	97%
			637	Služby (školenie, prídela do soc. fondu Ocp)	3 000	2 866	96%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	1 000	591	59%
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	3 000	0	0%
			630	Tovary a služby	3 000	0	0%
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	2 000	0	0%
			637	Služby (revízie kamerového systému)	1 000	0	0%
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	7 698	9 764	127%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	5 326	7 263	136%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 862	1 986	107%
			630	Tovary a služby	200	144	0%
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	0	0	0%
			637	Služby (pult centrálnej ochrany, prídela do soc.fondu, stravovanie)	200	144	72%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN - Chránená dielňa pri Obecnej polícii)	310	371	-

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	9 911	9 387	95%
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	3 411	3 278	96%
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	3 411	3 278	96%
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	6 000	5 609	93%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	6 000	5 609	0%
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	0	0	0%
			634	Dopravné (opravy, poistenie - Belarus, Zetor)	1 500	1 315	88%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	0	0	0%
			637	Služby (geometrické plány, geodetické práce)	4 500	4 294	95%
			640	Bežné transfery (Odstupné)			-
	4.3	*04		Dopravné značenie	500	500	100%
			630	Tovary a služby	500	500	100%
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	500	500	100%
5.				Odpadové hospodárstvo	49 223	44 692	91%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	14 223	11 057	78%
			630	Tovary a služby	14 223	11 057	78%
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nákup nových kontajnerov)	3 320	289	9%
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	0%
			637	Služby (odvoz a drtenie stavebného odpadu)	10 903	10 768	99%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	35 000	33 635	96%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	35 000	33 635	96%
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	4 000	2 998	0%
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV, zariadenia ČOV)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava zariadení ČOV)	0	0	0%
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV)	31 000	30 637	99%
6.				Prostredie pre život a bývanie	684 022	650 362	95%
	6.1	*06		Verejná zeleň	665 933	633 099	95%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	425 933	393 099	92%
			630	Tovary a služby (sadenice, prac. nár., práce s JCB, úprava verejnej zelene)	3 000	2 455	82%
			630	Tovary a služby (čerpanie náhrady za výrub drevín)	32 933	3 796	12%
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, spol. s r.o.)	45 000	42 857	95%
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, spol. s r.o.)	345 000	343 991	100%
			640	Bežné transfery (Transfer do OBP, spol. s r.o.)	240 000	240 000	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	9 800	9 437	96%
			630	Tovary a služby	9 800	9 437	96%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	8 000	7 637	95%
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 800	1 800	100%
			636	Nájomné za nájom (prenájom montážnej plošiny)	0	0	0%
	6.4	*06		Bývanie	8 289	7 826	94%
			630	Tovary a služby	8 289	7 826	94%
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	3 500	3 417	98%
			637	Služby	380	0	0%
			630	Tovary a služby (čerpanie fondu opráv 2x6 b.j, maloroz. byty)	4 409	4 409	0%
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	27 929	25 699	92%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	629	559	0%
			630	Tovary a služby	27 300	25 140	92%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	18 000	16 884	94%
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. Strediska, strediska osobnej hygieny)	5 500	4 639	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	0	0	0%
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, Stredisko osobnej hygieny)	3 800	3 617	95%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
8.				Šport a kultúra	159 905	156 647	98%
	8.1	*08		Športové ihrisko	23 510	23 473	100%
			630	Tovary a služby	5 510	5 473	99%
			634	Dopravné (služby autobusovej prepravy)	5 410	5 408	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0%
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, vývoz fekálií z ihriska)	100	65	0%
			640	Bežné transfery (transfer na prevádzku budovy TJ a šport. ihriska)	18 000	18 000	100%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	47 151	43 596	92%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	651	126	19%
			630	Tovary a služby	2 000	389	19%
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	2 000	389	19%
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel TJ Družstevník)	39 000	39 000	100%
			630	Tovary a služby (Dobrovoľný hasičský zbor)	4 500	3 581	80%
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 3/2019 a ostatné dotácie)	1 000	500	50%
	8.3	*08		Vysielanie káblovej televízie	14 400	14 400	100%
			630	Tovary a služby	14 400	14 400	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl.telev.)	14 400	14 400	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	8.4	*08		Obecné trhové dni	19 451	19 434	0%
			630	Tovary a služby	19 451	19 434	0%
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč. trhových dní)	2 500	2 483	0%
			636	Nájomné za nájom (Prenájom partystanov a pivných setov)	1 500	1 500	0%
			637	Služby (vystúpenia, stravovacie služby)	15 451	15 451	0%
	8.5	*08		Kultúrny dom	52 193	52 476	101%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	15 000	14 333	96%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 243	4 451	85%
			630	Tovary a služby	31 950	33 692	105%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Kult.dome)	19 500	22 164	114%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	3 000	2 461	82%
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	1 500	1 500	100%
			637	Služby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD)	7 950	7 567	95%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	0	0	0%
	8.6	*08		Obecné múzeum	3 200	3 268	102%
			630	Tovary a služby	3 200	3 268	102%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	3 200	3 268	102%
			633	Materiál	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava Obecného múzea)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
9.				Vzdelávanie	688 399	651 200	95%
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	400	193	48%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	400	193	48%
			632	Energie (telocvičňa pri ZŠ s VJS)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v budovách ZŠ)	0	0	0%
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ)	400	193	48%
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	0	0	0%
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	147 129	136 063	92%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	99 466	95 032	96%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 363	33 567	92%
			630	Tovary a služby	9 800	7 234	74%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	5 250	3 634	69%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	3 000	2 168	72%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	162	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	1 350	1 270	94%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	1 500	230	15%
	9.2	*09/2		Letný tábor	0	0	0%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.2	*09.2		MŠ - maďarská	110 071	103 841	94%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	73 302	70 415	96%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 919	25 400	94%
			630	Tovary a služby	8 850	7 265	82%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	5 250	3 649	70%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 200	2 208	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	162	81%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 200	1 246	104%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	1 000	761	76%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	98 944	98 946	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	63 149	63 149	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 244	22 245	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	13 091	13 092	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné)	460	460	100%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	86 684	86 684	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	52 959	52 959	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 879	18 879	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	14 450	14 450	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	396	396	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	166 457	152 649	92%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	56 062	56 062	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 767	19 767	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	90 144	76 336	85%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	484	484	100%
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	78 354	72 824	93%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	32 096	32 254	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 058	12 296	102%
			630	Tovary a služby	10 200	8 032	79%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 000	2 202	73%
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie, potraviny)	2 000	1 167	58%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	700	700	100%
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídel do soc.fondu)	4 500	3 963	88%
			630	Tovary a služby (maľovanie, obnova vybavenia kuchyne)	0	0	0%
			630	Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny)	23 000	19 756	86%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	1 000	486	49%
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	360	0	0%
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	360	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
10.				Sociálne služby	94 515	51 484	54%
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	60 320	37 427	62%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	28 871	24 375	84%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 474	9 890	36%
			630	Tovary a služby	2 300	1 479	64%
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	150	25	17%
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	2 150	1 454	68%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	1675	1683	100%
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	21 192	5 640	27%
			630	Tovary a služby	21 192	5 640	27%
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	21 192	5 640	27%
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	150	20	13%
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	150	20	13%
			640	Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc.kuratelu)	0	0	0%
	10.4	*10		Životné jubileum a príspevky pri narodení dieťaťa	6 800	5 261	77%
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 300	3 661	85%
			640	Bežné transfery (príspevky pri narodení dieťaťa)	2 500	1 600	64%
	10.5	*10		Aktivačná činnosť	0	0	0%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	0	19	0%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	19	0%
			631	Cestovné náhrady	0	0	0%
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	0	0	0%
			633	Materiál (kancelárske potreby)	0	0	0%
			637	Služby (dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	0	19	0%
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	6 053	3 117	51%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 300	2 282	53%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 503	689	46%
			630	Tovary a služby	150	87	58%
			633	Služby (prídely do sociálneho fondu)	150	87	58%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	100	59	59%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	246 700	125 844	51%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	23 248	7 852	34%
	1.1	*01		Manažment obce	23 248	7 852	34%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup pozemkov)	1 248	1 248	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Projektové dokumentácie)	8 000	6 604	83%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Územný plán)	6 000	0	0%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Parkovisko)	8 000	0	0%
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	80 306	71 992	90%
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	80 306	71 992	90%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia chodníkov)	80 306	71 992	90%
5.				Odpadové hospodárstvo	74 972	0	0%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	0	0	0%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kompostéry pre občanov)	0	0	0%
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	74 972	0	0%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie IV. Nový Svet)	14 972	0	0%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Prevzdušňovací systém)	60 000	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
6.				Prostredie pre život a bývanie	39 649	31 182	79%
	6.4	*06		Bývanie	39 649	31 182	79%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Archeologický prieskum)	10 920	10 920	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Vodovod IV. Nový Svet)	12 299	7 612	62%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Vodovod "ul. Jókaiho, Krivá")	16 430	12 650	77%
7.				Zdravotníctvo	296	296	100%
	7.1	*07		Zdravotné stredisko	296	296	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Interiér.vybav. Centra integrovanej ZS)	296	296	100%
8.				Sport a kultúra	3 542	3 542	100%
	8.1	*08		Športové ihrisko	3 542	3 542	100%
			710	Obstar. kapit. aktív (Vybudovanie zavlažovacieho systému)	3 542	3 542	100%
9.				Vzdelávanie	24 687	10 980	44%
	9.1	*09		Základné školy	19 980	10 980	55%
			710	Obstar. kapit. aktív (Školský dvor - asfaltovanie)	9 000	0	0%
			710	Obstar. kapit. aktív (Rekonštrukcia nádvorja ZŠ s VJS)	4 950	4 950	100%
			710	Obstar. kapit. aktív (ZŠ s VJM - odstránenie hav.stavu odkvap.systému)	6 030	6 030	100%
	9.2	*09		Materské školy	4 707	0	0%
			710	Obstar. kapit. aktív (Prístavba pri MŠ)	4 707	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog	Podp	Oddiel	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	259 693	238 494	92%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	255 660	234 461	92%
	1.1	*01		Manažment obce	255 660	234 461	0%
			810/1	Pôžičky, návratné fin. výpomoci (pre OZ Dvorkáčik, 4U Dvory)	5 880	5 880	0%
			810/2	Vrátené finančné zábezpeky	23 295	2 096	9%
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	10 109	10 109	100%
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	1 497	1 497	100%
			820/3	Splácanie istín (Úver zo Slovenskej sporiteľne)	206 400	206 400	100%
			820/4	Splácanie istín (Finančný prenájom Škoda Superb)	8 479	8 479	100%
9.				Vzdelávanie	4 033	4 033	100%
	9.1	*09/3		Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským	4 033	4 033	100%
			820	Splácanie dočasnej finančnej výpomoci obci Dvory nad Žitavou	4 033	4 033	100%
				VYDAVKY CELKOM	3 043 856	2 756 144	91%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					2 537 463	2 391 806	94%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	791 541	775 723	98%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	322 254	294 485	91%
			630	Tovary a služby	1 049 761	952 941	91%
			640	Bežné transfery	360 799	355 093	98%
			650	Splácanie úrokov	13 108	13 564	103%
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					246 700	125 844	51%
FINANČNÉ OPERÁCIE					259 693	238 494	92%
VÝDAVKY CELKOM					3 043 856	2 756 144	91%