

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

str. 19

| Ukazovateľ |            |            |         |  | Rozpočet 2019    | Skutočnosť k 31.12.2019 | %plnenia rozpočtu |
|------------|------------|------------|---------|--|------------------|-------------------------|-------------------|
|            |            |            |         |  | v €              | v €                     | v €               |
| 1          | 2          | 3          | 4       | 5  | 8                | 10                      | 12                |
| Prog.      | Podpr.     | Oddiel     | Položka |  |                  |                         |                   |
|            |            |            |         | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>   | <b>1 387 901</b> | <b>1 317 991</b>        | <b>95%</b>        |
| <b>1.</b>  |            |            |         | <b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>                            | <b>7 757</b>     | <b>7 757</b>            | <b>100%</b>       |
|            | <b>1.1</b> | <b>*01</b> |         | <b>Manažment obce</b>  | <b>7 757</b>     | <b>7 757</b>            | <b>100%</b>       |
|            |            |            | 620     | Poistné a príspevok do poisťovní (Voľby do org.sam.obcí)           | 354              | 354                     | 100%              |
|            |            |            | 630     | Tovary a služby (Voľby do orgánov samosprávy obcí)                 | 5 803            | 5 803                   | 100%              |
|            |            |            | 630     | Tovary a služby (čerpanie dot. na opravu obec. múzea)              | 0                | 0                       | 0%                |
|            |            |            | 630     | Tovary a služby (nevyčerpané prostriedky z min.rokov)              | 0                | 0                       | 0%                |
|            |            |            | 630     | Tovary a služby (projekt "Rodinná olympiáda)                       | 1 600            | 1 600                   | 100%              |
| <b>2.</b>  |            |            |         | <b>Služby občanom</b>  | <b>26 181</b>    | <b>24 647</b>           | <b>94%</b>        |
|            | <b>2.1</b> | <b>*01</b> |         | <b>Matričné služby</b>   | <b>8 003</b>     | <b>8 003</b>            | <b>100%</b>       |
|            |            |            | 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania                   | 5 824            | 5 824                   | 100%              |
|            |            |            | 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                                   | 2 034            | 2 034                   | 100%              |
|            |            |            | 630     | Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.) | 145              | 145                     | 100%              |
|            |            |            | 640     | Bežné transfery (členské príspevky)                                | 0                | 0                       | 0%                |
|            | <b>2.3</b> | <b>*01</b> |         | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                                      | <b>1 758</b>     | <b>1 758</b>            | <b>100%</b>       |
|            |            |            | 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania                   | 1 275            | 1 275                   | 100%              |
|            |            |            | 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                                   | 446              | 446                     | 100%              |
|            |            |            | 630     | Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.) | 37               | 37                      | 100%              |
|            | <b>2.4</b> | <b>*01</b> |         | <b>Stavebný poriadok a pozemné komunikácie</b>                     | <b>6 859</b>     | <b>6 859</b>            | <b>100%</b>       |
|            |            |            | 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania                   | 4 576            | 4 576                   | 100%              |
|            |            |            | 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                                   | 1 600            | 1 600                   | 100%              |
|            |            |            | 630     | Tovary a služby (všeobecný materiál, školenia)                     | 683              | 683                     | 100%              |

| U k a z o v a t e ľ |            |            |     |  | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | %plnenia rozpočtu |
|---------------------|------------|------------|-----|--|---------------|-------------------------|-------------------|
| 1                   | 2          | 3          | 4   | 5  | v €           | v €                     | v €               |
|                     |            |            |     |  | 8             | 10                      | 12                |
|                     | <b>2.6</b> | <b>*05</b> |     | <b>Služby v oblasti životného prostredia</b>                     | <b>475</b>    | <b>475</b>              | <b>100%</b>       |
|                     |            |            | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania                 | 352           | 352                     | 100%              |
|                     |            |            | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 123           | 123                     | 100%              |
|                     |            |            | 630 | Tovary a služby (kancelárske potreby)                            | 0             | 0                       | 0%                |
|                     | <b>2.8</b> | <b>*08</b> |     | <b>Knižnica a chránená dielňa pri knižnici</b>                   | <b>9 086</b>  | <b>7 552</b>            | <b>83%</b>        |
|                     |            |            | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania                 | 5 992         | 5 081                   | 85%               |
|                     |            |            | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 2 094         | 1 471                   | 70%               |
|                     |            |            | 630 | Tovary a služby (čerpanie dotácie proj. na "S knihou v ruke)     | 1 000         | 1 000                   | 100%              |
| <b>3.</b>           |            |            |     | <b>Bezpečnosť</b>  | <b>20 210</b> | <b>9 828</b>            | <b>49%</b>        |
|                     | <b>3.3</b> | <b>*03</b> |     | <b>Ochrana majetku obce (Chránená dielňa)</b>                    | <b>20 210</b> | <b>9 828</b>            | <b>49%</b>        |
|                     |            |            | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania                 | 14 976        | 7 602                   | 51%               |
|                     |            |            | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 5 234         | 2 226                   | 43%               |
|                     |            |            | 630 | Tovary a služby  | 0             | 0                       | 0%                |
| <b>5.</b>           |            |            |     | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0%</b>         |
|                     | <b>5.2</b> | <b>*05</b> |     | <b>Nákladanie s odpadovými vodami</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0%</b>         |
|                     |            |            | 630 | Tovary a služby (Dočasný pútač - dobudovanie kanalizácie)        | 0             | 0                       | 0%                |
| <b>6.</b>           |            |            |     | <b>Prostredie pre život a bývanie</b>                            | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>            | <b>100%</b>       |
|                     | <b>6.1</b> | <b>*06</b> |     | <b>Verejná zeleň</b>   | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>            | <b>100%</b>       |
|                     |            |            | 630 | Tovary a služby (Čerp. dot.na revitalizáciu bioretenčných pásov) | 5 000         | 5 000                   | 100%              |

| U k a z o v a t e ľ |            |              |     |  | Rozpočet 2019    | Skutočnosť k 31.12.2019 | %plnenia rozpočtu |
|---------------------|------------|--------------|-----|--|------------------|-------------------------|-------------------|
|                     |            |              |     |  | v €              | v €                     | v €               |
| 1                   | 2          | 3            | 4   | 5  | 8                | 10                      | 12                |
| <b>8.</b>           |            |              |     | <b>Šport a kultúra</b>   | <b>6 429</b>     | <b>6 429</b>            | <b>100%</b>       |
|                     | <b>8.2</b> | <b>*08</b>   |     | <b>Všeobecná podpora športu a kultúry</b>                        | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>            | 100%              |
|                     |            |              | 630 | Tovary a služby (čerpanie dotácie na DHZ)                        | 3 000            | 3 000                   | 100%              |
|                     |            |              |     |  |                  |                         |                   |
|                     | <b>8.4</b> | <b>*08</b>   |     | <b>Obecné trhové dni</b>   | <b>3 429</b>     | <b>3 429</b>            | 100%              |
|                     |            |              | 630 | Tovary a služby (čerpanie dotácií z NSK)                         | 3 429            | 3 429                   | 100%              |
|                     |            |              |     |  |                  |                         |                   |
|                     | <b>8.6</b> | <b>*08</b>   |     | <b>Obecné múzeum</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                | 0%                |
|                     |            |              | 630 | Tovary a služby (čerpanie dotácie na revitalizáciu dvora múzea)  | 0                | 0                       | 0%                |
|                     |            |              |     |  |                  |                         |                   |
| <b>9.</b>           |            |              |     | <b>Vzdelávanie</b>   | <b>1 170 607</b> | <b>1 154 387</b>        | <b>99%</b>        |
|                     | <b>9.1</b> | <b>*09/1</b> |     | <b>ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským</b>                        | <b>579 710</b>   | <b>563 597</b>          | <b>97%</b>        |
|                     |            |              | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania                 | 355 002          | 353 465                 | 100%              |
|                     |            |              | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 119 857          | 125 985                 | 105%              |
|                     |            |              | 630 | Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)                  | 93 368           | 67 528                  | 72%               |
|                     |            |              | 640 | Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.) | 11 483           | 16 619                  | 145%              |
|                     |            |              |     |  |                  |                         |                   |
|                     | <b>9.1</b> | <b>*09/2</b> |     | <b>ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským</b>                         | <b>551 079</b>   | <b>550 972</b>          | <b>100%</b>       |
|                     |            |              | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania                 | 331 681          | 331 681                 | 100%              |
|                     |            |              | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 119 496          | 119 389                 | 100%              |
|                     |            |              | 630 | Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)                  | 77 121           | 77 121                  | 100%              |
|                     |            |              | 640 | Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.) | 22 781           | 22 781                  | 100%              |

| Ukazovateľ |             |              |            |  | Rozpočet 2019  | Skutočnosť k 31.12.2019 | %plnenia rozpočtu |
|------------|-------------|--------------|------------|--|----------------|-------------------------|-------------------|
|            |             |              |            |  | v €            | v €                     | v €               |
| 1          | 2           | 3            | 4          | 5  | 8              | 10                      | 12                |
|            | <b>9.2</b>  | <b>*09/1</b> |            | <b>MŠ - slovenská</b>                                    | <b>4 135</b>   | <b>4 135</b>            | <b>100%</b>       |
|            |             |              | 630        | Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)     | 4 135          | 4 135                   | 100%              |
|            | <b>9.2</b>  | <b>*09/2</b> |            | <b>MŠ - maďarská</b>                                     | <b>3 623</b>   | <b>3 623</b>            | <b>100%</b>       |
|            |             |              | 630        | Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)     | 3 623          | 3 623                   | 100%              |
|            | <b>9.6</b>  | <b>*09</b>   |            | <b>Spoločný školský úrad</b>                             | <b>32 060</b>  | <b>32 060</b>           | <b>100%</b>       |
|            |             |              | 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania         | 22 835         | 22 835                  | 100%              |
|            |             |              | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 7 981          | 7 981                   | 100%              |
|            |             |              | 630        | Tovary a služby  | 1 244          | 1 244                   | 100%              |
|            | <b>10.</b>  |              |            | <b>Sociálne služby</b>                                   | <b>151 717</b> | <b>109 943</b>          | <b>72%</b>        |
|            | <b>10.1</b> | <b>*10</b>   |            | <b>Opatrovateľská služba</b>                             | <b>56 433</b>  | <b>51 300</b>           | <b>91%</b>        |
|            |             |              | 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania         | 56 433         | 51 300                  | 91%               |
|            |             |              | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 0              | 0                       | 0%                |
|            |             |              | 630        | Tovary a služby  | 0              | 0                       | 0%                |
|            | <b>10.3</b> | <b>*10</b>   | <b>630</b> | <b>Čerpanie poukázaných fin.prostr.- sociálne služby</b> | <b>2 600</b>   | <b>2 576</b>            | <b>99%</b>        |
|            |             | <b>*10</b>   | <b>630</b> | <b>Čerpanie fin.prostr. školské potreby</b>              | <b>17</b>      | <b>17</b>               | <b>100%</b>       |
|            | <b>10.3</b> | <b>*10</b>   | <b>630</b> | <b>Čerpanie dotácie na stravovanie</b>                   | <b>37 527</b>  | <b>6 720</b>            | <b>18%</b>        |

| U k a z o v a t e ľ |             |            |     |   | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | %plnenia rozpočtu |
|---------------------|-------------|------------|-----|---|---------------|-------------------------|-------------------|
|                     |             |            |     |   | v €           | v €                     | v €               |
| 1                   | 2           | 3          | 4   | 5   | 8             | 10                      | 12                |
|                     | <b>10.6</b> | <b>*10</b> |     | <b>Terénna sociálna práca + projekt NSK</b>                 | <b>29 452</b> | <b>28 773</b>           | <b>98%</b>        |
|                     |             |            | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania            | 15 192        | 14 851                  | 98%               |
|                     |             |            | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                            | 7 486         | 7 322                   | 98%               |
|                     |             |            | 630 | Tovary a služby (cestovné, telefón, kanc.potr., SF, dohody) | 6 774         | 6 600                   | 97%               |
|                     | <b>10.7</b> | <b>*10</b> |     | <b>Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti</b>         | <b>25 688</b> | <b>20 557</b>           | <b>80%</b>        |
|                     |             |            | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania            | 19 036        | 15 359                  | 81%               |
|                     |             |            | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                            | 6 652         | 5 198                   | 78%               |
|                     |             |            | 630 | Tovary a služby (pracovné náradie, prídel do soc.fondu)     | 0             | 0                       | 0%                |

| Ukazovateľ |            |            |         |  | Rozpočet 2019    | Skutočnosť k 31.12.2019 | %plnenia rozpočtu |
|------------|------------|------------|---------|--|------------------|-------------------------|-------------------|
|            |            |            |         |  | v €              | v €                     | v €               |
| 1          | 2          | 3          | 4       | 5  | 8                | 9                       | 12                |
| Prog.      | Podpr.     | Oddiel     | Položka | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                                    | <b>4 269 044</b> | <b>4 241 244</b>        | <b>99%</b>        |
| <b>1.</b>  |            |            |         | <b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>                            | <b>563 106</b>   | <b>548 106</b>          | <b>97%</b>        |
|            | <b>1.1</b> | <b>*01</b> |         | <b>Manažment obce</b>  | <b>563 106</b>   | <b>548 106</b>          | <b>97%</b>        |
|            |            |            | 710     | Obstarávanie kapit. aktív (Zvyš.energ.hospodárnosti budovy OcÚ)    | 398 106          | 398 106                 | 100%              |
|            |            |            | 710     | Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia kaštieľa Boncz)           | 15 000           | 0                       | 0%                |
|            |            |            | 710     | Obstarávanie kapit. aktív (Zametací, umývací a čistiaci stroje)    | 150 000          | 150 000                 | 100%              |
| <b>3.</b>  |            |            |         | <b>Bezpečnosť</b>  | <b>12 800</b>    | <b>0</b>                | <b>0%</b>         |
|            | <b>3.3</b> | <b>*03</b> |         | <b>Ochrana majetku obce</b>  | <b>12 800</b>    | <b>0</b>                | <b>0%</b>         |
|            |            |            | 710     | Obstarávanie kapit. aktív (PD Hasičská zbrojnica)                  | 12 800           | 0                       | 0%                |
| <b>5.</b>  |            |            |         | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                                       | <b>2 968 795</b> | <b>2 968 795</b>        | <b>100%</b>       |
|            | <b>5.2</b> | <b>*05</b> |         | <b>Nákladanie s odpadovými vodami</b>                              | <b>2 968 795</b> | <b>2 968 795</b>        | <b>100%</b>       |
|            |            |            | 710     | Obstarávanie kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie a ČOV)          | 2 968 795        | 2 968 795               | 100%              |
| <b>8.</b>  |            |            |         | <b>Šport a kultúra</b>   | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>            | <b>100%</b>       |
|            | <b>8.2</b> | <b>*08</b> |         | <b>Všeobecná podpora športu a kultúry</b>                          | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>            | <b>100%</b>       |
|            |            |            | 710     | Obstarávanie kapit. aktív (Vybudovanie detského ihriska, Krajná)   | 8 000            | 8 000                   | 100%              |
| <b>9.</b>  |            |            |         | <b>Vzdelávanie</b>   | <b>716 343</b>   | <b>716 343</b>          | <b>100%</b>       |
|            | <b>9.1</b> | <b>*09</b> |         | <b>Základné školy</b>  | <b>215 817</b>   | <b>215 817</b>          | <b>100%</b>       |
|            |            |            | 710     | Obstarávanie kapit. aktív (Modernizácia odborných učební ZŠ VJS)   | 79 057           | 79 057                  | 100%              |
|            |            |            | 710     | Obst. kapit. aktív (Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ VJM) | 136 760          | 136 760                 | 100%              |
|            | <b>9.2</b> | <b>*09</b> |         | <b>Materská škola</b>  | <b>500 526</b>   | <b>500 526</b>          | <b>100%</b>       |
|            |            |            | 710     | Obstarávanie kapit. aktív (Zvýšenie energet.hospod. budovy MŠ)     | 500 526          | 500 526                 | 100%              |

### Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

| Ukazovateľ                   |  |     |  | Rozpočet 2019    | Skutočnosť k 31.12.2019 | %plnenia rozpočtu |
|------------------------------|--|-----|--|------------------|-------------------------|-------------------|
|                              |  |     |  | v €              | v €                     | v €               |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> z toho: |  |     |  | <b>2 266 390</b> | <b>2 157 255</b>        | <b>95%</b>        |
|                              |  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 686 011          | 671 877                 | 98%               |
|                              |  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                 | 289 022          | 272 088                 | 94%               |
|                              |  | 630 | Tovary a služby                                  | 987 351          | 923 595                 | 94%               |
|                              |  | 640 | Bežné transfery                                  | 292 789          | 278 195                 | 95%               |
|                              |  | 650 | Splácanie úrokov                                 | 11 217           | 11 500                  | 103%              |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>    |  |     |  | <b>984 450</b>   | <b>640 543</b>          | <b>65%</b>        |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>     |  |     |  | <b>203 398</b>   | <b>202 384</b>          | <b>100%</b>       |
| <b>VÝDAVKY CELKOM</b>        |  |     |  | <b>3 454 238</b> | <b>3 000 182</b>        | <b>87%</b>        |

### Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu

| Ukazovateľ                   |  |     |  | Rozpočet 2019    | Skutočnosť k 31.12.2019 | %plnenia rozpočtu |
|------------------------------|--|-----|--|------------------|-------------------------|-------------------|
|                              |  |     |  | v €              | v €                     | v €               |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> z toho: |  |     |  | <b>1 387 901</b> | <b>1 317 991</b>        | <b>95%</b>        |
|                              |  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 833 174          | 814 201                 | 98%               |
|                              |  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                 | 273 357          | 274 129                 | 100%              |
|                              |  | 630 | Tovary a služby                                  | 247 106          | 190 261                 | 77%               |
|                              |  | 640 | Bežné transfery                                  | 34 264           | 39 400                  | 115%              |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>    |  |     |  | <b>4 269 044</b> | <b>4 241 244</b>        | <b>0%</b>         |
| <b>VÝDAVKY CELKOM</b>        |  |     |  | <b>5 656 945</b> | <b>5 559 235</b>        | <b>98%</b>        |

## SUMÁRNY ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

| U k a z o v a t e ľ       |         |  |  | Rozpočet 2019    | Skutočnosť k 31.12.2019 | %plnenia rozpočtu |
|---------------------------|---------|--|--|------------------|-------------------------|-------------------|
|                           |         |  |  | v €              | v €                     | v €               |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>      | z toho: |  |  | <b>3 654 291</b> | <b>3 475 246</b>        | <b>95%</b>        |
|                           | 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania |  | 1 519 185        | 1 486 078               | 98%               |
|                           | 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                 |  | 562 379          | 546 217                 | 97%               |
|                           | 630     | Tovary a služby                                  |  | 1 234 457        | 1 113 856               | 90%               |
|                           | 640     | Bežné transfery                                  |  | 327 053          | 317 595                 | 97%               |
|                           | 650     | Splácanie úrokov                                 |  | 11 217           | 11 500                  | 103%              |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |         |  |  | <b>5 253 494</b> | <b>4 881 787</b>        | <b>93%</b>        |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>  |         |  |  | <b>203 398</b>   | <b>202 384</b>          | <b>100%</b>       |
| <b>VÝDAVKY CELKOM</b>     |         |  |  | <b>9 111 183</b> | <b>8 559 417</b>        | <b>94%</b>        |