

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

str. 19

Ukazovateľ				Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka		7	7	8	9	10	11	12
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 186 497	1 221 708	1 148 228	1 261 557	1 214 809	1 210 059	1 183 719
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	1 690	14 441	0	6 157	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	1 690	12 889	0	6 157	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (odvody Voľby SR)	91	139	0	355	0	0	0
			630	Tovary a služby (Voľby SR - čerpanie dotácie)	1 599	2 050	0	5 802	0	0	0
			630	Tovary a služby (Čerpanie dotácie na opravu múzea)	0	10 000	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie "Dvory očami Dvorčanov")	0	700	0	0	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	0	1 552	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie zostatkov dotácií zo ŠR z predch. roka)		1 552	0	0	0	0	0
2.				Služby občanom	23 248	22 532	23 190	25 185	24 185	24 185	24 185
	2.1	*01		Matričné služby	6 476	6 913	6 913	8 003	8 003	8 003	8 003
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 692	5 016	5 016	5 823	5 823	5 823	5 823
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 639	1 752	1 752	2 035	2 035	2 035	2 035
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	145	145	145	145	145	145	145
			640	Bežné transfery (členské príspevky)	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	*01		Evidencia obyvateľstva	3 082	1 840	1 840	1 758	1 758	1 758	1 758
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	2 257	1 337	1 337	1 275	1 275	1 275	1 275
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	788	466	466	446	446	446	446
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	37	37	37	37	37	37	37
	2.4	*01		Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	4 993	5 904	5 863	5 863	5 863	5 863	5 863
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 416	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 292	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
			630	Tovary a služby (Kancelárske potreby, školenia)	285	306	265	265	265	265	265

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
					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	479	488	488	475	475	475	475
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	355	362	362	352	352	352	352
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	124	126	126	123	123	123	123
			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	8 218	7 387	8 086	9 086	8 086	8 086	8 086
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 429	4 798	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 289	1 389	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094
			630	Tovary a služby (interiérové vybavenie, nákup kníh)	2 500	1 200	0	1 000	0	0	0
3.				Bezpečnosť (Chránená dielňa)	13 937	12 629	20 210	20 210	20 210	20 210	20 210
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	13 937	12 629	20 210	20 210	20 210	20 210	20 210
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	10 759	9 769	14 976	14 976	14 976	14 976	14 976
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 178	2 860	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234
			630	Tovary a služby (zariadenie)	0	0	0	0	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	0	874	0	0	0	0	0
	5.2	*05		Nakladanie s odpadovými vodami	0	874	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (Dočasný pútač - dobudovanie kanalizácie)	0	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	7 800	8 400	0	6 429	0	0	0
	8.	*08		Všeobecná podpora športu, obecné dni, múzeum	7 800	8 400	0	6 429	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na podporu kultúry a športu)	7 800	8 400	0	6 429	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	981 920	1 042 761	959 312	1 091 954	1 046 712	1 041 962	1 015 622
	9.1	*09/1		ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	467 957	486 625	471 028	527 276	523 412	518 662	492 322
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	289 865	299 978	300 991	337 437	337 965	334 165	314 786
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 066	106 343	105 196	117 935	117 929	116 979	110 018
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	65 035	71 393	63 621	60 692	67 518	67 518	67 518
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	9 991	8 911	1 220	11 212	0	0	0
	9.1	*09/2		ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	469 532	518 659	458 964	524 860	491 240	491 240	491 240
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	297 199	317 966	293 223	330 340	313 382	313 382	313 382
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 274	112 432	102 482	113 824	107 898	107 898	107 898
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	56 006	78 510	63 008	69 960	69 960	69 960	69 960
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	11 053	9 751	251	10 736	0	0	0
	9.2	*09/1		MŠ - slovenská	3 483	4 408	0	4 135	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	3 483	4 408	0	4 135	0	0	0
	9.2	*09/2		MŠ - maďarská	2 830	3 749	0	3 623	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	2 830	3 749	0	3 623			
	9.3	*09/3		Letný tábor	10 000	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (čerpanie dotácie na letný tábor)	569	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na letný tábor)	9 431	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
					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	28 118	29 320	29 320	32 060	32 060	32 060	32 060
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	20 053	20 847	20 808	22 835	22 835	22 835	22 835
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 009	7 272	7 272	7 981	7 981	7 981	7 981
			630	Tovary a služby	1 056	1 201	1 240	1 244	1 244	1 244	1 244
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0	0	0	0	0
10.				Sociálne služby	152 902	115 945	145 516	106 622	123 702	123 702	123 702
	10.1	*10		Opatrovateľská služba (čerpanie dotácie zo ŠR)	54 756	22 814	56 433	56 433	61 560	61 560	61 560
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	40 575	16 906	41 818	56 433	61 560	61 560	61 560
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 181	5 908	14 615	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	4 022	1 869	0		0	0	0
			640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
	10.3	*10	630	Čerpanie dotácie na strav. a školské potreby v MŠ	1 082	716	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 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
					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	27 501	29 452	21 052	29 452	23 276	23 276	23 276
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	14 965	15 192	15 192	15 192	16 840	16 840	16 840
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 898	7 485	5 310	7 486	5 886	5 886	5 886
			630	Tovary a služby (cestovné, telefón, kanc.potr., prídel do SF)	5 638	6 775	550	6 774	550	550	550
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	65 541	61 094	68 031	20 737	38 866	38 866	38 866
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	48 573	46 004	50 412	15 300	28 800	28 800	28 800
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 968	15 090	17 619	5 437	10 066	10 066	10 066
			630	Tovary a služby (pracovné náradie, prídel do soc.fondu)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
					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	86 320	380 000	12 800	4 215 375	27 800	0	0
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	16 150	0	0	548 106	15 000	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	16 150	0	0	548 106	15 000	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Autobusová zastávka a chodníky)	16 150	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Zvýš.energ.hospodárnosti budovy OcÚ)	0	0	0	398 106	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Zametací, čistiaci a umývací stroj)	0	0	0	150 000	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia kaštieľa Boncz)	0	0	0	0	15 000	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	0	12 800	0	0
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	0	0	12 800	0	12 800	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Hasičská zbrojnica)	0	0	12 800	0	12 800	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	0	0	0	2 968 795	0	0	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	0	0	0	2 968 795	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie a ČOV)	0	0	0	2 968 795	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	70 170	0	0	0	0	0	0
	6.1	*06		Bývanie	70 170	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (výstavba maloroz.nízkošstand. bytov)	70 170	0	0	0	0	0	0
8.				Sport a kultúra	0	0	0	8 000	0	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	0	0	0	8 000	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Detské ihrisko, ul. Krajná)	0	0	0	8 000	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Výmena okien na Kultúrnom dome)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	0	380 000	0	690 474	0	0	0
	9.1	*09/1		Základné školy a materské školy	0	380 000	0	690 474	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Zvýš. energ. účinnosti budovy ZŠ)	0	180 000	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.akív (Zlešpenie kľúčových kompetencií ZŠ VJM)	0	0	0	136 760	0	0	0
			710	Obstar.kapit.akív (Modernizácia odborných učební ZŠ VJS)	0	0	0	79 057	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Rekonštrukcia MŠ)	0	0	0	474 657	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Výstavba novej telocvične)	0	200000	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAV z toho:					1 759 986	1 994 935	2 212 446	2 215 272	2 407 370	2 360 235	2 357 286
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	559 209	619 056	704 919	670 331	753 277	753 077	752 057
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	206 044	233 132	268 439	280 572	315 079	310 555	310 189
			630	Tovary a služby	434 283	884 517	965 092	969 469	975 404	967 404	967 404
			640	Bežné transfery	552 349	249 787	264 338	283 683	351 523	318 523	318 523
			650	Splácanie úrokov	8 101	8 443	9 658	11 217	12 087	10 676	9 113
KAPITALOVÉ VYDAVKY					227 369	837 923	571 372	600 464	657 012	35 000	45 000
FINANČNÉ OPERÁCIE					9 632	10 029	137 229	173 045	543 883	191 107	191 925
VÝDAVKY CELKOM					1 996 987	2 842 887	2 921 047	2 988 781	3 608 265	2 586 342	2 594 211

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu

U k a z o v a t e ľ		Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDA	z toho:	1 186 497	1 222 582	1 148 228	1 261 557	1 214 809	1 210 059	1 183 719
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	737 138	742 323	754 275	810 103	813 948	790 769
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	262 366	262 712	263 616	264 400	261 142	253 231
	630	Tovary a služby	165 949	198 885	128 866	165 106	139 719	139 719
	640	Bežné transfery	21 044	18 662	1 471	21 948	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		86 320	380 000	12 800	4 215 375	27 800	0	0
VÝDAVKY CELKOM		1 272 817	1 602 582	1 161 028	5 476 932	1 242 609	1 210 059	1 183 719

SUMÁRNY ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

U k a z o v a t e ľ		Skutočnosť rozpočet 2017	Skutočnosť rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDA	z toho:	2 946 483	3 217 517	3 360 674	3 476 829	3 622 179	3 570 294	3 541 005
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 296 347	1 361 379	1 459 194	1 480 434	1 567 225	1 542 826
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	468 410	495 844	532 055	544 972	570 747	563 420
	630	Tovary a služby	600 232	1 083 402	1 093 958	1 134 575	1 107 123	1 107 123
	640	Bežné transfery	573 393	268 449	265 809	305 631	318 523	318 523
	650	Splácanie úrokov	8 101	8 443	9 658	11 217	12 087	9 113
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		313 689	1 217 923	584 172	4 815 839	684 812	35 000	45 000
FINANČNÉ OPERÁCIE		9 632	10 029	137 229	173 045	543 883	191 107	191 925
VÝDAVKY CELKOM		3 269 804	4 445 469	4 082 075	8 465 713	4 850 874	3 796 401	3 777 930