

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

str. 19

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU	1 166 502	1 186 497	999 601	1 163 280	1 148 228	1 146 757	1 146 757
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	21 735	1 690	10 000	12 189	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	21 721	1 690	0	2 189	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovni (odvody Voľby SR)	115	91	0	139	0	0	0
			630	Tovary a služby (Voľby SR - čerpanie dotácie)	2 606	1 599	0	2 050	0	0	0
			630	Tovary a služby (Čerpanie dotácie na opravu budovy OcÚ)	11 000	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie "Hliadka bez uniformy")	8 000	0	0	0	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	14	0	10 000	10 000	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie zostatkov dotácií zo ŠR z predch. roka)	14		10 000	10 000	0	0	0
2.				Služby občanom	28 467	23 248	23 116	24 431	23 190	23 190	23 190
	2.1	*01		Matričné služby	6 308	6 476	6 476	6 913	6 913	6 913	6 913
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 567	4 692	4 692	5 016	5 016	5 016	5 016
			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 596	1 639	1 639	1 752	1 752	1 752	1 752
			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	1 714	3 082	3 082	1 840	1 840	1 840	1 840
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 243	2 257	2 257	1 337	1 337	1 337	1 337
			620	Poistné a príspevok do poisťovni	434	788	788	466	466	466	466
			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	5 025	4 993	4 993	5 904	5 863	5 863	5 863
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	3 416	3 416	4 148	4 148	4 148	4 148
			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 107	1 292	1 292	1 450	1 450	1 450	1 450
			630	Tovary a služby (Kancelárske potreby, školenia)	3 918	285	285	306	265	265	265

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	2.5	*08		Obecný rozhlas	10 000	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (Rekonštrukcia obecného rozhlasu)	10 000	0	0	0	0	0	0
	2.6	*05		Služby v oblasti životného prostredia	483	479	479	488	488	488	488
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	358	355	355	362	362	362	362
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	125	124	124	126	126	126	126
			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	4 937	8 218	8 086	9 286	8 086	8 086	8 086
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 876	4 429	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 061	1 289	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094
			630	Tovary a služby (interiérové vybavenie, nákup kníh)	0	2 500	0	1 200	0	0	0
3.				Bezpečnosť (Chránená dielňa)	17 041	13 937	20 210	20 210	20 210	20 210	20 210
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	17 041	13 937	20 210	20 210	20 210	20 210	20 210
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	8 497	10 759	14 976	14 976	14 976	14 976	14 976
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 970	3 178	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234
			630	Tovary a služby (zariadenie)	5 574	0	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	0	7 800	0	4 400	0	0	0
	8.4	*08		Obecné trhové dni	0	7 800	0	4 400	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na podporu kultúry a športu)	0	7 800	0	4 400	0	0	0

U k a z o v a t e ľ					Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	953 753	981 920	884 427	986 828	959 312	957 841	957 841
	9.1	*09/1		ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	444 427	467 957	417 811	479 966	471 028	469 808	469 808
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	274 798	289 865	262 348	300 991	300 991	300 991	300 991
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 578	103 066	91 690	105 196	105 196	105 196	105 196
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	62 682	65 035	63 773	63 621	63 621	63 621	63 621
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	10 369	9 991	0	10 158	1 220	0	0
	9.1	*09/2		ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	478 549	469 532	435 192	469 385	458 964	458 713	458 713
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	288 019	297 199	273 151	293 223	293 223	293 223	293 223
			620	Poistné - ZŠ a čerpanie dotácie - projekt "PRINED"	103 536	105 274	95 467	102 482	102 482	102 482	102 482
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	68 318	56 006	66 574	63 008	63 008	63 008	63 008
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	18 676	11 053	0	10 672	251		
	9.2	*09/1		MŠ - slovenská	3 038	3 483	0	4 408	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	3 038	3 483	0	4 408	0	0	0
	9.2	*09/2		MŠ - maďarská	2 658	2 830	0	3 749	0	0	0
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	2 658	2 830	0	3 749			
	9.3	*09/3		Letný tábor	0	10 000	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (čerpanie dotácie na letný tábor)	0	569	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na letný tábor)	0	9 431	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					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	25 081	28 118	31 424	29 320	29 320	29 320	29 320
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	18 435	20 053	22 503	20 808	20 808	20 808	20 808
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 582	7 009	7 865	7 272	7 272	7 272	7 272
			630	Tovary a služby	1 064	1 056	1 056	1 240	1 240	1 240	1 240
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0	0	0	0	0
	10.			Sociálne služby	140 506	152 902	61 848	110 222	145 516	145 516	145 516
	10.1	*10		Opatrovateľská služba (čerpanie dotácie zo ŠR)	18 252	54 756	22 834	22 834	56 433	56 433	56 433
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 525	40 575	16 920	16 920	41 818	41 818	41 818
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 727	14 181	5 914	5 914	14 615	14 615	14 615
			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	4 237	4 022	0	1660	0	0	0
			640	Čerpanie poukázaných fin.prostr.- "Dobry anjel"	0	0	0	0	0	0	0
	10.3	*10	630	Čerpanie dotácie na strav. a školské potreby v MŠ	1 030	1 082	0	715		0	0
	10.5	*10		Aktivačná činnosť	5 607	0	0	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 155	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 452	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 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					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	19 611	27 501	21 052	29 452	21 052	21 052	21 052
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	9 832	14 965	15 192	15 192	15 192	15 192	15 192
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 993	6 898	5 310	7 485	5 310	5 310	5 310
			630	Tovary a služby (cestovné, telefón, kanc.potr., prídel do SF)	4 786	5 638	550	6 775	550	550	550
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	91 769	65 541	17 962	55 561	68 031	68 031	68 031
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	68 002	48 573	13 310	41 171	50 412	50 412	50 412
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 767	16 968	4 652	14 390	17 619	17 619	17 619
			630	Tovary a služby (pracovné náradie, prídel do soc.fondu)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
Proj	Podp	Oddie	Polozk	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	86 320	200 000	380 000	12 800	0	0
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	0	16 150	0	0	0	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	0	16 150	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Autobusová zastávka a chodníky)	0	16 150	0	0	0	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	0	0	12 800	0	0
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	0	0	0	0	12 800	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Hasičská zbrojnica)	0	0	0	0	12 800	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	0	70 170	0	0	0	0	0
	6.1	*06		Bývanie	0	70 170	0	0	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (výstavba maloroz.nízkoštan. bytov)	0	70 170			0	0	0
8.				Šport a kultúra	0	0	0	0	0	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Multifunkčné ihrisko)	0	0	0	0	0	0	0
	8.5	*08		Kultúrny dom	0	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 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	0	0	200 000	380 000	0	0	0
	9.1	*09/1		Základné školy a materské školy	0	0	200 000	380 000	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Zvýš. energ. účinnosti budovy ZŠ)	0	0	0	180 000	0	0	0
			710	Obstar, kapit. aktív (Rekonštrukcia MŠ)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Výstavba novej telocvične)	0	0	200 000	200 000		0	0

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVY z toho:					1 831 353	1 759 986	1 963 236	2 024 152	2 212 446	2 203 210	2 115 270
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	539 622	559 209	617 812	626 165	704 919	704 919	704 919
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 007	206 044	235 771	237 324	268 439	268 439	268 439
			630	Tovary a služby	492 806	434 283	853 205	903 443	965 092	958 410	870 861
			640	Bežné transfery	593 093	552 349	248 566	248 776	264 338	262 138	262 138
			650	Splácanie úrokov	7 825	8 101	7 882	8 444	9 658	9 304	8 913
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					51 406	227 369	1 112 342	824 710	571 372	30 000	30 000
FINANČNÉ OPERÁCIE					7 957	9 632	10 029	10 029	137 229	137 583	137 974
VÝDAVKY CELKOM					1 890 716	1 996 987	3 085 607	2 858 891	2 921 047	2 370 793	2 283 244

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu

U k a z o v a t e ľ		Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY	z toho:	1 166 502	1 186 497	999 601	1 163 280	1 148 228	1 146 757	1 146 757
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	695 307	737 138	635 112	720 136	754 275	754 275
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	248 043	262 366	222 069	254 000	263 616	263 616
	630	Tovary a služby	194 107	165 949	142 420	168 314	128 866	128 866
	640	Bežné transfery	29 045	21 044	0	20 830	1 471	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0	86 320	200 000	380 000	12 800	0	0
VÝDAVKY CELKOM		1 166 502	1 272 817	1 199 601	1 543 280	1 161 028	1 146 757	1 146 757

SUMÁRNY ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

U k a z o v a t e ľ		Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY	z toho:	2 997 855	2 946 483	2 962 837	3 187 432	3 360 674	3 349 967	3 262 027
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 234 929	1 296 347	1 252 924	1 346 301	1 459 194	1 459 194
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	446 050	468 410	457 840	491 324	532 055	532 055
	630	Tovary a služby	686 913	600 232	995 625	1 071 757	1 087 276	999 727
	640	Bežné transfery	622 138	573 393	248 566	265 809	262 138	262 138
	650	Splácanie úrokov	7 825	8 101	7 882	8 444	9 304	8 913
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		51 406	313 689	1 312 342	1 204 710	584 172	30 000	30 000
FINANČNÉ OPERÁCIE		7 957	9 632	10 029	10 029	137 229	137 583	137 974
VÝDAVKY CELKOM		3 057 218	3 269 804	4 285 208	4 402 171	4 082 075	3 517 550	3 430 001