

Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2020

a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 407 983	2 172 101	90%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	674 684	599 422	89%
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	629 524	567 115	90%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	259 175	239 133	92%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 124	90 489	86%
			630	Tovary a služby	233 326	217 297	93%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	900	559	62%
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	13 500	12 632	94%
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	38 000	30 785	81%
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	28 000	20 479	73%
			636	Nájomné za nájom	1 000	556	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)	127 426	129 226	101%
			637	Služby (spolufinancovanie podaných projektov)	5 000	5 000	100%
			637	Odmeny poslancov a členov komisií OcZ	19 500	18060	93%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií	6 347	5568	88%
			640	Bežné transfery (Príspevok na rekreáciu)	3 300	277	8%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	8 800	1 091	12%
			650	Splácanie úrokov (byty, úvery zo Slov.spor., finančný prenájom)	13 452	13 260	99%
	1.2	*01		Členstvo v združeníach	7 660	7 100	93%
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	7 660	7 100	93%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	1.3	*01		Hospodárska správa, údržba a prevádz. OcÚ	28 000	20 469	73%
			630	Tovary a služby	28 000	20 469	73%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad)	22 000	15 319	70%
			633	Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy a údržby Obec. úrad)	2 500	1 629	65%
			637	Služby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ)	3 500	3 521	101%
	1.4	*01		Prezentácia obce	9 500	4 738	50%
			630	Tovary a služby	9 500	4 738	50%
			633	Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce)	1 500	999	67%
			637	Služby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách, Dvorské noviny)	8 000	3 739	47%
2.				Služby občanom	9 053	8 783	97%
	2.2	*01		Organizácia občianskych obradov	2 126	1 860	87%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - (z dohôd)	326	243	75%
			630	Tovary a služby	1 800	1 617	90%
			633	Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.)	600	600	100%
			637	Služby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby)	1 200	1 017	85%
	2.5	*08		Obecný rozhlas	60	59	98%
			630	Tovary a služby	60	59	98%
			633	Materiál (reproduktory, materiál na opravu obec. rozhlasu)	0	0	0%
			637	Služby (poplatky za autorské práva SOZA, Slovgram)	60	59	98%
	2.7	*01		Služby podnikateľom	-	-	-

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	2.8	*08		Knižnica, Chránená dielňa pri knižnici	3 626	4 229	117%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 261	2 020	160%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	440	594	135%
			630	Tovary a služby	1 845	1 535	83%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	0	0	0%
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	1 645	1 369	83%
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	200	166	83%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	80	80	0%
	2.9	*08		Správa cintorína	3 241	2 635	81%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	3 241	2 635	81%
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	2 205	1 876	85%
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	0	0	0%
			636	Nájomné za nájom (mobilné toalety na cintoríne)	936	708	76%
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	100	51	51%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
3.				Bezpečnosť	144 790	142 803	99%
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	137 740	135 514	98%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	89 118	93 345	105%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 747	33 143	104%
			630	Tovary a služby	15 750	8 839	56%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	50	0	0%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrina, plyn, telefónne hovory OcP)	3 000	2 624	87%
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie)	3 000	718	24%
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	6 700	2 768	41%
			637	Služby (školenie, prídela do soc. fondu Ocp)	3 000	2 729	91%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	1 125	187	17%
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	1 500	0	0%
			630	Tovary a služby	1 500	0	0%
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	1 000	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	500	0	0%
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	5 550	7 289	131%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 520	5 340	152%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 230	1 598	130%
			630	Tovary a služby	600	275	46%
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	100	150	150%
			637	Služby (pult centrálnej ochrany, prídela do soc.fondu, stravovanie)	500	125	25%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN - Chránená dielňa pri Obecnej polícii)	200	76	-

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	17 139	14 290	83%
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	3 139	3 139	100%
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	3 139	3 139	100%
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	13 000	9 427	73%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	13 000	9 427	0%
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	0	0	0%
			634	Dopravné (opravy, poistenie - Belarus, Zetor)	5 000	3 811	76%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	0	0	0%
			637	Služby (geometrické plány, geodetické práce)	8 000	5 616	
			640	Bežné transfery (Odstupné)			-
	4.3	*04		Dopravné značenie	1 000	1 724	172%
			630	Tovary a služby	1 000	1 724	172%
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	1 000	1 724	172%
5.				Odpadové hospodárstvo	45 020	38 706	86%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	8 320	5 039	61%
			630	Tovary a služby	8 320	5 039	61%
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu)	320	262	82%
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	0%
			637	Služby (odvoz a drtenie stavebného odpadu)	8 000	4 777	60%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	36 700	33 667	92%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	36 700	33 667	92%
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	7 700	6 900	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)	29 000	26 767	92%
6.				Prostredie pre život a bývanie	608 907	596 037	98%
	6.1	*06		Verejná zeleň	593 997	581 372	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	373 997	361 372	97%
			630	Tovary a služby (sadenice, prac. nár., práce s JCB, úprava verejnej zelene)	6 000	5 711	95%
			630	Tovary a služby (čerpanie náhrady za výrub drevín)	13 500	13 500	0%
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, spol. s r.o.)	57 497	47 408	82%
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, spol. s r.o.)	297 000	294 753	99%
			640	Bežné transfery (Transfer do OBP, spol. s r.o.)	220 000	220 000	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	10 800	10 816	100%
			630	Tovary a služby	10 800	10 816	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	9 000	7 816	87%
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 800	3 000	167%
			636	Nájomné za nájom (prenájom montážnej plošiny)	0	0	0%
	6.4	*06		Bývanie	4 110	3 849	94%
			630	Tovary a služby	4 110	3 849	94%
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	3 500	3 239	93%
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j. a malorozmerných bytov)	610	610	100%
			630	Tovary a služby (čerpanie fondu opráv 2x6 b.j, maloroz. byty)			
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	25 400	22 286	88%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	25 400	22 286	88%
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	20 000	17 242	86%
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	500	184	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	0	0	0%
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly)	4 900	4 860	99%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
8.				Šport a kultúra	131 318	101 610	77%
	8.1	*08		Športové ihrisko	26 600	23 464	88%
			630	Tovary a služby	6 600	3 464	52%
			634	Dopravné (služby autobusovej prepravy)	6 500	3 464	53%
			635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	-
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, vývoz fekálií z ihriska)	100	0	0%
			640	Bežné transfery (transfer na prevádzku budovy TJ a šport. ihriska)	20 000	20 000	100%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	30 651	24 526	80%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	651	71	11%
			630	Tovary a služby	2 000	298	15%
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	2 000	298	15%
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel TJ Družstevník)	22 000	21 500	98%
			630	Tovary a služby (Dobrovoľný hasičský zbor)	5 000	2 358	47%
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 3/2019 a ostatné dotácie)	1 000	299	30%
	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 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	8.4	*08		Obecné trhové dni	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%
			636	Nájomné za nájom (Prenájom partystanov a pivných setov)	0	0	0%
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní)	0	0	0%
			637	Služby (vystúpenia, stravovacie služby)	0	0	0%
	8.5	*08		Kultúrny dom	55 667	35 446	64%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	18 000	13 945	77%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 292	4 950	79%
			630	Tovary a služby	31 000	16 551	53%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Kult.dome)	17 000	14 251	84%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	4 000	1 872	47%
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	1 500	0	0%
			637	Služby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD)	8 500	428	5%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	375	0	0%
	8.6	*08		Obecné múzeum	4 000	3 774	94%
			630	Tovary a služby	4 000	3 774	94%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	4 000	3 774	94%
			633	Materiál	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava Obecného múzea)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
9.				Vzdelávanie	665 382	580 154	87%
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	7 445	5 679	76%
			630	Tovary a služby	7 445	5 679	76%
			632	Energie (telocvičňa pri ZŠ s VJS)	1 445	1 320	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v budovách ZŠ)	0	0	0%
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ)	6 000	4 359	73%
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	0	0	0%
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	150 426	133 827	89%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	96 056	90 046	94%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 570	32 631	89%
			630	Tovary a služby	11 800	7 231	61%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	5 250	4 379	83%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	5 000	1 419	28%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 350	1 433	106%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	6 000	3 919	65%
	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 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.2	*09.2		MŠ - maďarská	108 642	96 362	89%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	70 902	65 509	92%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 290	24 250	92%
			630	Tovary a služby	10 450	6 450	62%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	5 250	4 356	83%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	3 800	957	25%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 200	1 137	95%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	1 000	153	15%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	81 368	79 881	98%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	51 760	51 527	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 924	18 848	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	10 534	9 506	90%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné)	150	0	0%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	80 180	73 871	92%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	50 560	47 336	94%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 670	15 804	89%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	11 800	10 581	90%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	150	150	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	161 671	128 513	79%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	52 640	52 396	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 315	19 051	94%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	88 492	56 918	64%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	224	148	66%
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	75 290	61 990	82%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	30 484	28 769	94%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 656	10 928	94%
			630	Tovary a služby	10 900	6 358	58%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 200	2 411	75%
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie, potraviny)	2 000	1 186	59%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	500	155	31%
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídely do soc.fondu)	5 200	2 606	50%
			630	Tovary a služby (maľovanie, obnova vybavenia kuchyne)	0	0	0%
			630	Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny)	21 000	15 867	76%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	1 250	68	5%
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	360	31	9%
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	360	31	9%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
10.				Sociálne služby	86 290	68 010	79%
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	47 049	35 634	76%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	14 150	11 384	80%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 474	22 315	81%
			630	Tovary a služby	2 250	1 447	64%
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	100	160	160%
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	2 150	1 287	60%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	3175	488	15%
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	22 275	21 580	97%
			630	Tovary a služby	22 275	21 580	97%
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	22 275	21 580	97%
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	150	0	0%
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	150	0	0%
			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	6 120	90%
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 300	3 820	89%
			640	Bežné transfery (príspevky pri narodení dieťaťa)	2 500	2 300	92%
	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 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	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%
			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	0	0%
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	10 016	4 676	47%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	7 200	3 435	48%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 516	1 096	44%
			630	Tovary a služby	200	60	30%
			633	Služby (prídely do sociálneho fondu)	200	60	30%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	100	85	85%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 136 736	952 945	84%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	69 704	67 759	97%
	1.1	*01		Manažment obce	69 704	67 759	97%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Územný plán)	18 000	18 000	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Projektové dokumentácie)	14 950	13 005	87%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Komunitné centrum - spevnené plochy)	8 580	8 580	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Zvýš. energ. hosp. budovy OcÚ)	28 174	28 174	100%
3.				Bezpečnosť	7 500	5 495	73%
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	7 500	5 495	73%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rozšírenie kamerového systému)	7 500	5 495	73%
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	340 062	340 062	100%
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	340 062	340 062	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (MK Ulica Mostná)	95 132	95 132	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia autobus.zast. Ul. Mostná)	53 491	53 491	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (MK Ulica Trstená, Krajná)	191 439	191 439	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
5.				Odpadové hospodárstvo	356 013	255 590	72%
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	356 013	255 590	72%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie a ČOV)	356 013	255 590	72%
6.				Prostredie pre život a bývanie	85 019	31 908	38%
	6.1	*06		Verejná zeleň	85 019	31 908	38%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Výstavba zeleného námestia)	85 019	31 908	38%
7.				Zdravotníctvo	223 632	210 131	94%
		*07		Zdravotné stredisko	223 632	210 131	94%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Výbudovanie Centra integrovanej ZS)	128 602	128 602	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Zateplenie budovy Zdravotného strediska)	95 030	81 529	86%
8.				Sport a kultúra	42 000	42 000	0%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	42 000	42 000	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD Aquapark pod Kalváriou)	42 000	42 000	0%
9.				Vzdelávanie	12 806	0	0%
	9.2	*09		Materské školy	12 806	0	0%
			710	Obstar. kapit. aktív (Prístavba pri MŠ)	10 970	0	0%
			710	Obstar. kapit. aktív (Umývací stroj na taniere a poháre v ŠJ)	1 836	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog	Podp	Oddiel	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	592 139	171 403	29%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	592 139	171 403	29%
	1.1	*01		Manažment obce	592 139	171 403	29%
			810/1	Pôžičky, návratné finančné výpomoci (pre MAS, Dvory a okolie)	0	0	0%
			810/2	Vrátené finančné zábezpeky	48 256	26 863	56%
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	9 342	9 342	100%
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	1 467	1 467	100%
			820/3	Splácanie istín (Úver zo Slovenskej sporiteľne)	525 400	125 400	24%
			820/4	Splácanie istín (Finančný prenájom Škoda Superb)	7 674	8 331	109%
				VYDAVKY CELKOM	4 136 858	3 296 449	80%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					2 407 983	2 172 101	90%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	744 826	704 185	95%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	313 572	281 579	90%
			630	Tovary a služby	1 029 095	888 166	86%
			640	Bežné transfery	307 038	284 911	93%
			650	Splácanie úrokov	13 452	13 260	99%
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					1 136 736	952 945	84%
FINANČNÉ OPERÁCIE					592 139	171 403	29%
VÝDAVKY CELKOM					4 136 858	3 296 449	80%