

Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2019

a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

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	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 266 390	2 157 255	95%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	629 576	605 524	96%
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	585 026	564 483	96%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	240 921	234 842	97%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 597	91 181	93%
			630	Tovary a služby	220 500	218 711	99%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	500	260	52%
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	12 500	13 512	108%
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	49 000	50 185	102%
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	28 000	28 301	101%
			636	Nájomné za nájom	1 000	988	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.účov, prídela do soc.fondu)	105 000	105 505	100%
			637	Služby (spolufinancovanie podaných projektov)	5 000	5 000	100%
			637	Odmeny poslancov a členov komisí OcZ	19 500	14960	77%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisí	6 666	4513	68%
			640	Bežné transfery (Príspevok na rekreáciu)	4 125	956	23%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	4 000	2 780	70%
			650	Splácanie úrokov (byty, úvery zo Slov.spor., finančný prenájom)	11 217	11 500	103%
	1.2	*01		Členstvo v združeníach	5 900	5 847	99%
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	5 900	5 847	99%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	1.3	*01		Hospodárska správa, údržba a prevádz. OcÚ	29 200	26 165	90%
			630	Tovary a služby	29 200	26 165	90%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad)	23 000	20 116	87%
			633	Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy a údržby Obec. úrad)	2 500	2 463	99%
			637	Služby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ)	3 700	3 586	97%
	1.4	*01		Prezentácia obce	9 450	9 029	96%
			630	Tovary a služby	9 450	9 029	96%
			633	Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce)	1 000	982	98%
			637	Služby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách, Dvorské noviny)	8 450	8 047	95%
2.				Služby občanom	8 346	6 915	83%
	2.2	*01		Organizácia občianskych obradov	2 126	1 698	80%
			620	Poistné a príspevok do poisťovni - (z dohôd)	326	215	66%
			630	Tovary a služby	1 800	1 483	82%
			633	Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.)	600	594	99%
			637	Služby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby)	1 200	889	74%
	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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	2.8	*08		Knižnica, Chránená dielňa pri knižnici	2 919	2 477	85%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 200	1 203	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	419	324	77%
			630	Tovary a služby	1 300	950	73%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	0	0	0%
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	1 100	771	70%
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	200	179	90%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0%
	2.9	*08		Správa cintorína	3 241	2 681	83%
			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	2 681	83%
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	2 205	1 826	83%
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	0	0	0%
			636	Nájomné za nájom (mobilné toalety na cintoríne)	936	762	0%
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	100	93	93%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
3.				Bezpečnosť	131 969	129 938	98%
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	125 351	123 215	98%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	81 049	82 042	101%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 927	29 186	101%
			630	Tovary a služby	14 250	11 690	82%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	220	220	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrina, plyn, telefónne hovory OcP)	1 500	1 269	85%
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie)	3 000	1 979	66%
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	6 700	5 415	81%
			637	Služby (školenie, prídela do soc. fondu Ocp)	2 830	2 807	99%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	1 125	297	26%
	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	5 118	6 723	131%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 200	4 887	153%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 118	1 426	128%
			630	Tovary a služby	600	410	68%
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	100	0	0%
			637	Služby (pult centrálnej ochrany, prídela do soc.fondu, stravovanie)	500	410	82%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN - Chránená dielňa pri Obecnej polícii)	200	0	-

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	9	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	20 738	21 132	102%
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	3 038	3 038	100%
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	3 038	3 038	100%
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	16 200	16 631	103%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	16 200	16 631	103%
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	0	0	0%
			634	Dopravné (opravy, poistenie - Belarus, Zetor)	8 700	8 660	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	0	0	0%
			637	Služby (geometrické plány, geodetické práce)	7 500	7 971	
			640	Bežné transfery (Odstupné)			-
	4.3	*04		Dopravné značenie	1 500	1 463	98%
			630	Tovary a služby	1 500	1 463	98%
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	1 500	1 463	98%
5.				Odpadové hospodárstvo	39 445	39 227	99%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	8 300	8 153	98%
			630	Tovary a služby	8 300	8 153	98%
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu)	300	262	87%
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	0%
			637	Služby (odvoz a drtenie stavebného odpadu)	8 000	7 891	99%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	31 145	31 074	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	31 145	31 074	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	0	0	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)	31 145	31 074	100%
6.				Prostredie pre život a bývanie	563 474	533 551	95%
	6.1	*06		Verejná zeleň	543 184	513 769	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	339 184	309 769	91%
			633	Materiál (sadenice, nové kosačky, pracovné náradie)	1 686	1 686	100%
			637	Služby (práce s JCB, úprava verejnej zelene)	4 314	636	15%
			630	Tovary a služby (čerpanie náhrady za výrub drevín)	20 184	18 325	0%
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, spol. s r.o.)	63 000	40 042	64%
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, spol. s r.o.)	250 000	249 080	100%
			640	Bežné transfery (Transfer do OBP, spol. s r.o.)	204 000	204 000	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	10 800	10 059	93%
			630	Tovary a služby	10 800	10 059	93%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	9 000	8 421	94%
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 800	1 638	91%
			636	Nájomné za nájom (prenájom montážnej plošiny)	0	0	0%
	6.4	*06		Bývanie	9 490	9 723	102%
			630	Tovary a služby	9 490	9 723	102%
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	3 150	3 383	107%
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j. a malorozmerných bytov)	213	213	100%
			630	Tovary a služby (čerpanie fondu opráv 2x6 b.j, maloroz. byty)	6 127	6 127	100%
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	20 400	17 982	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	20 400	17 982	88%
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	20 000	17 582	88%
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	0	0	0%
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly)	400	400	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
8.				Šport a kultúra	162 748	152 314	94%
	8.1	*08		Športové ihrisko	16 600	15 437	93%
			630	Tovary a služby	6 600	5 437	82%
			634	Dopravné (služby autobusovej prepravy)	6 500	5 340	82%
			635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	-
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, vývoz fekálií z ihriska)	100	97	97%
			640	Bežné transfery (transfer na prevádzku budovy TJ a šport. ihriska)	10 000	10 000	100%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	51 851	48 798	94%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	651	482	74%
			630	Tovary a služby	2 000	1 350	68%
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	2 000	1 350	68%
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel TJ Družstevník)	40 000	40 000	100%
			630	Tovary a služby (Dobrovoľný hasičský zbor)	2 500	2 690	108%
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008)	6 700	4 276	64%
	8.3	*08		Vysielanie káblovej televízie	11 700	11 700	100%
			630	Tovary a služby	11 700	11 700	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl.telev.)	11 700	11 700	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	8.4	*08		Obecné trhové dni	16 000	16 608	104%
			630	Tovary a služby	16 000	16 608	104%
			636	Nájomné za nájom (Prenájom partystanov a pivných setov)	1 500	1 500	100%
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní)	2 500	2 446	98%
			637	Služby (vystúpenia, stravovacie služby)	12 000	12 662	106%
	8.5	*08		Kultúrny dom	63 697	56 913	89%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 525	20 450	87%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 222	7 500	91%
			630	Tovary a služby	31 300	28 963	93%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Kult.dome)	17 000	15 346	90%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	4 300	4 119	96%
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	2 000	1 388	69%
			637	Služby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD)	8 000	8 110	101%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	650	0	0%
	8.6	*08		Obecné múzeum	2 900	2 858	99%
			630	Tovary a služby	2 900	2 858	99%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	2 900	2 858	99%
			633	Materiál	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava Obecného múzea)	0	0	0%

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	9	12
9.				Vzdelávanie	614 900	589 119	96%
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	7 445	6 176	83%
			630	Tovary a služby	7 445	6 176	83%
			632	Energie (telocvičňa pri ZŠ s VJS)	1 445	1 323	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	4 853	81%
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	0	0	0%
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	131 706	125 242	95%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	85 633	85 106	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 298	30 004	93%
			630	Tovary a služby	11 650	10 132	87%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	5 250	4 648	89%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	5 000	4 259	85%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	35	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 200	1 190	99%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	2 125	0	0%
	9.2	*09/2		Letný tábor	8 002	8 002	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	8 002	8 002	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.2	*09.2		MŠ - maďarská	101 678	93 983	92%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	64 804	61 899	96%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 949	22 994	96%
			630	Tovary a služby	11 350	8 940	79%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	5 250	4 651	89%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	4 800	3 259	68%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	50	25%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 100	980	89%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	1 575	150	10%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	75 185	73 167	97%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	48 160	48 192	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 835	16 992	101%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	10 090	7 895	78%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné)	100	88	88%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	70 300	70 300	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	44 100	43 921	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 400	15 500	101%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	10 569	10 648	101%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	231	231	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	144 266	143 056	99%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	49 147	48 933	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 749	17 387	98%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	77 270	76 564	99%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	100	172	172%
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	76 118	69 074	91%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	27 805	27 395	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 558	10 176	96%
			630	Tovary a služby	13 505	11 081	82%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 200	2 517	79%
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	2 000	1 781	89%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	550	544	99%
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídel do soc.fondu)	7 755	6 239	80%
			630	Tovary a služby (maľovanie, obnova vybavenia kuchyne)	0	0	0%
			630	Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny)	23 000	20 335	88%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	1 250	87	7%
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	200	119	60%
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	200	119	60%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
10.				Sociálne služby	74 794	61 553	82%
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	40 711	37 070	91%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	11 567	11 567	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 594	23 772	89%
			630	Tovary a služby	2 250	1 667	74%
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	100	56	56%
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	2 150	1 611	75%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	300	64	21%
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	20 000	16 277	81%
			630	Tovary a služby	20 000	16 277	81%
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	20 000	16 277	81%
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	400	20	5%
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	400	20	5%
			640	Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc.kuratelu)	0	0	0%
	10.4	*10		Životné jubileum a príspevky pri narodení dieťaťa	6 270	6 070	97%
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 270	4 270	100%
			640	Bežné transfery (príspevky pri narodení dieťaťa)	2 000	1 800	90%
	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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	7 413	2 116	29%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 900	1 440	29%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 713	436	25%
			630	Tovary a služby	300	240	80%
			633	Služby (prídely do sociálneho fondu)	300	240	80%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	500	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	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	984 450	640 543	65%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	309 264	212 034	69%
	1.1	*01		Manažment obce	309 264	212 034	69%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup pozemkov)	800	800	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Kuchynská linka)	2 700	2 700	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Výpočtová technika)	5 997	5 997	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Kopírovací stroj)	3 348	3 348	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Projektové dokumentácie)	42 057	41 679	99%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Schodište pri Obecnom úrade)	8 473	4 442	52%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Vchodové dvere na OcÚ)	7 356	7 356	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Socha sv. Štefana, nápi I love Dvory)	13 592	13 592	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup osobným mot.vozidiel)	24 546	24 546	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Zvýš. energ. hosp. budovy OcÚ)	97 988	98 074	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Zametací, čistiaci stroj)	9 500	9 500	100%
			710	Obstarávanie kapit.aktív (Čerpanie úveru na investičné akcie)	92 907	0	0%
3.				Bezpečnosť	2 376	2 376	100%
		*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	2 376	2 376	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Výstražné zariadenie na motor.voz.)	2 376	2 376	100%
5.				Odpadové hospodárstvo	391 692	156 252	40%
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	391 692	156 252	40%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie a ČOV)	391 692	156 252	40%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
6.				Prostredie pre život a bývanie	115 788	115 788	100%
	6.1	*06		Verejná zeleň	115 788	115 788	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Výstavba zeleného námestia)	115 788	115 788	100%
8.				Šport a kultúra	6 905	6 905	0%
	8.2	*08		Kultúrny dom	0	0	0%
			710	Obstar. kapit. Aktív	0	0	0%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	6 905	6 905	0%
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba detského ihriska)	6 905	6 905	0%
9.				Vzdelávanie	158 425	147 188	93%
	9.1	*09		Základné školy	76 919	76 652	100%
			710	Obstar. kapit. aktív (Modernizácia odborných učební s ZŠ VJS)	5 388	5 121	95%
			710	Obstar. kapit. aktív (Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov)	69 431	69 431	100%
			710	Obstar. kapit. aktív (Umývačka riadu pre ŠJ pri ZŠ)	2 100	2 100	100%
	9.2	*09		Materské školy	81 506	70 536	87%
			710	Obstar. kapit. aktív (Prístavba pri MŠ)	10 970	0	0%
			710	Obstar. kapit. aktív (Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ)	70 536	70 536	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog	Podp	Oddiel	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	203 398	202 384	100%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	203 398	202 384	100%
	1.1	*01		Manažment obce	203 398	202 384	100%
			810/1	Pôžičky, návratné finančné výpomoci (pre MAS, Dvory a okolie)	9 000	9 000	100%
			810/2	Vrátené finančné zábezpeky	53 000	51 986	98%
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	9 001	9 001	100%
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	1 454	1 454	100%
			820/3	Splácanie istín (Úver zo Slovenskej sporiteľne)	124 834	124 834	100%
			820/4	Splácanie istín (Finančný prenájom Škoda Superb)	6 109	6 109	100%
				VYDAVKY CELKOM	3 454 238	3 000 182	87%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					2 266 390	2 157 255	95%
			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%
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					984 450	640 543	65%
FINANČNÉ OPERÁCIE					203 398	202 384	100%
VÝDAVKY CELKOM					3 454 238	3 000 182	87%