

Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2023

a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 668 501	2 345 124	88%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	666 886	537 479	81%
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	626 226	513 536	82%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	268 531	216 502	81%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 378	86 945	77%
			630	Tovary a služby	201 810	168 168	83%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	100	100	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	17 000	16 503	97%
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	21 500	20 005	93%
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	13 500	10 430	77%
			636	Nájomné za nájom	800	784	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)	119 700	92 566	77%
			637	Služby (spolufinancovanie podaných projektov)	3 000	3 000	100%
			637	Odmeny poslancov a členov komisií OcZ	26 210	24 780	95%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií	8 531	8 017	94%
			640	Bežné transfery (Odstupné, príspevok na rekreáciu, stravu)	7 500	7 500	100%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	4 500	3 584	80%
			650	Splácanie úrokov (byty, úvery zo Slov.spor., finančný prenájom)	22 976	22 820	99%
	1.2	*01		Členstvo v združeníach	7 660	7 111	93%
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	7 660	7 111	93%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	1.3	*01		Hospodárska správa, údržba a prevádz. OcÚ	29 000	13 762	47%
			630	Tovary a služby	29 000	13 762	47%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad)	24 500	12 486	51%
			633	Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy a údržby Obec. úrad)	1 500	361	24%
			637	Služby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ)	3 000	915	31%
	1.4	*01		Prezentácia obce	4 000	3 070	77%
			630	Tovary a služby	4 000	3 070	77%
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby)	0	5	-
			633	Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce)	2 000	2 000	100%
			637	Služby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách, Dvorské noviny)	2 000	1 065	53%
2.				Služby občanom	20 981	19 702	94%
	2.2	*01		Organizácia občianskych obradov	1 700	1 409	83%
			620	Poistné a príspevok do poisťovni - (z dohôd)	300	98	33%
			630	Tovary a služby	1 400	1 311	94%
			633	Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.)	500	753	151%
			637	Služby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby)	900	558	62%
	2.5	*08		Obecný rozhlas	59	61	103%
			630	Tovary a služby	59	61	103%
			633	Materiál (reproduktory, materiál na opravu obec. rozhlasu)	0	0	0%
			637	Služby (poplatky za autorské práva SOZA, Slovgram)	59	61	103%
	2.7	*01		Služby podnikateľom	-	-	-

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	2.8	*08		Knižnica, Chránená dielňa pri knižnici	5 814	6 252	108%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 679	2 100	125%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	591	630	107%
			630	Tovary a služby	2 824	2 905	103%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	0	0	0%
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	2 700	2 785	103%
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	124	120	97%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravu)	720	617	0%
	2.9	*08		Správa cintorína	13 408	11 980	89%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	13 408	11 980	89%
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	4 500	3 084	69%
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	100	100	0%
			636	Nájomné za nájom (mobilné toalety na cintoríne)	1 008	996	99%
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prevádzkovanie pohrebiska)	7 800	7 800	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
3.				Bezpečnosť	155 078	137 268	89%
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	144 059	130 122	90%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	92 300	83 518	90%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 259	30 225	94%
			630	Tovary a služby	16 000	12 898	81%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	0	0	0%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrina, plyn, telefónne hovory OcP)	6 200	3 910	63%
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie)	3 000	2 782	93%
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	3 800	3 738	98%
			637	Služby (školenie, prídela do soc. fondu Ocp)	3 000	2 468	82%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravu)	3 500	3 481	99%
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	0	0	0%
			637	Služby (revízie kamerového systému)	0	0	0%
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	11 019	7 146	65%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	7 263	4 139	57%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 986	1 118	56%
			630	Tovary a služby	170	125	0%
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	0	0	0%
			637	Služby (prídela do soc.fondu)	170	125	74%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, prisp. na stravu - Chránená dielňa pri OcP)	1 600	1 764	-

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	8 744	6 959	80%
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	3 744	3 744	100%
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	3 744	3 744	100%
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	4 500	3 215	71%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	4 500	3 215	0%
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	0	0	0%
			634	Dopravné (opravy, poistenie - Belarus, Zetor)	1 500	215	14%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	0	0	0%
			637	Služby (geometrické plány, geodetické práce)	3 000	3 000	100%
							-
	4.3	*04		Dopravné značenie	500	0	0%
			630	Tovary a služby	500	0	0%
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	500	0	0%
5.				Odpadové hospodárstvo	52 604	47 275	90%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	3 350	1 337	40%
			630	Tovary a služby	3 350	1 337	40%
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nákup nových kontajnerov)	350	340	97%
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	0%
			637	Služby (odvoz a drtenie stavebného odpadu)	3 000	997	33%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	49 254	45 938	93%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	49 254	45 938	93%
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	6 270	5 632	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, prevádzka ČOV)	42 984	40 306	94%
6.				Prostredie pre život a bývanie	726 464	677 179	93%
	6.1	*06		Verejná zeleň	701 637	663 944	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	437 637	399 944	91%
			630	Tovary a služby (sadenice, prac. nár., práce s JCB, úprava verejnej zelene)	1 500	1 498	100%
			630	Tovary a služby (čerpanie náhrady za výrub drevín)	29 137	0	0%
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, spol. s r.o.)	41 000	34 354	84%
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, spol. s r.o.)	366 000	364 092	99%
			640	Bežné transfery (Transfer do OBP, spol. s r.o.)	264 000	264 000	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	18 800	7 220	38%
			630	Tovary a služby	18 800	7 220	38%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	18 000	6 420	36%
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	800	800	100%
			636	Nájomné za nájom (prenájom montážnej plošiny)	0	0	0%
	6.4	*06		Bývanie	6 027	6 015	100%
			630	Tovary a služby	6 027	6 015	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	3 900	3 888	100%
			637	Služby	0	0	0%
			630	Tovary a služby (čerpanie fondu opráv 2x6 b.j, maloroz. byty)	2 127	2 127	0%
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	29 539	24 272	82%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	839	839	0%
			630	Tovary a služby	28 700	23 433	82%
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	25 000	20 786	83%
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. Strediska, strediska osobnej hygieny)	1 000	31	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	0	0	0%
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, Stredisko osobnej hygieny)	2 700	2 616	97%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
8.				Šport a kultúra	164 037	145 348	89%
	8.1	*08		Športové ihrisko	27 600	27 304	99%
			630	Tovary a služby	6 600	6 304	96%
			634	Dopravné (služby autobusovej prepravy)	6 500	6 304	97%
			635	Rutinná a štandardná údržba	0	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)	21 000	21 000	100%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	43 350	41 342	95%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	350	186	53%
			630	Tovary a služby	1 000	630	63%
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	1 000	630	63%
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel TJ Družstevník)	36 000	36 000	100%
			630	Tovary a služby (Dobrovoľný hasičský zbor)	4 000	2 526	63%
			640	Bežné transfery (dotácie z rozpočtu obce na základe VZN č. 3/2019)	2 000	2 000	100%
	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 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	8.4	*08		Obecné trhové dni	15 200	15 105	0%
			630	Tovary a služby	15 200	15 105	0%
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč. trhových dní)	2 500	2 483	0%
			636	Nájomné za nájom (Prenájom partystanov a pivných setov)	1 500	1 500	0%
			637	Služby (vystúpenia, stravovacie služby)	11 200	11 122	0%
	8.5	*08		Kultúrny dom	53 787	41 909	78%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	15 400	14 843	96%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 382	4 929	92%
			630	Tovary a služby	32 300	21 454	66%
			632	Energie, voda a komunikácie (el. energia, plyn, voda v Kult.dome)	21 000	14 589	69%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	2 800	2 073	74%
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	1 500	1 140	76%
			637	Služby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD)	7 000	3 652	52%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravu)	705	683	0%
	8.6	*08		Obecné múzeum	9 700	5 288	55%
			630	Tovary a služby	9 700	5 288	55%
			632	Energie, voda a komunikácie (el. energia a plyn - Obecné múzeum)	9 700	5 288	55%
			633	Materiál	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava Obecného múzea)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
9.				Vzdelávanie	778 525	694 096	89%
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	500	283	57%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	500	283	57%
			632	Energie (telocvičňa pri ZŠ s VJS)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v budovách ZŠ)	0	0	0%
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ)	500	283	57%
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	0	0	0%
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	171 844	153 118	89%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	117 113	106 118	91%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 531	37 782	89%
			630	Tovary a služby	10 700	7 701	72%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	6 000	4 535	76%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	3 000	1 615	54%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	1 500	1 551	103%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na stravu)	1 500	1 517	101%
	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 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.2	*09.2		MŠ - maďarská	129 146	112 194	87%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	86 140	76 983	89%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 406	27 782	88%
			630	Tovary a služby	10 600	7 207	68%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	6 000	4 537	76%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	3 000	1 528	51%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 400	1 142	82%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	1 000	222	22%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	110 578	110 574	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	71 102	71 102	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 075	25 074	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	14 158	14 155	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	243	243	100%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	91 268	91 268	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	55 034	55 034	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 099	20 099	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	15 705	15 705	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	430	430	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	180 265	145 532	81%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	59 420	59 420	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 369	21 369	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	98 774	64 041	65%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	702	702	100%
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	94 824	81 127	86%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	38 482	34 906	91%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 289	13 199	92%
			630	Tovary a služby	10 950	8 565	78%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 800	3 298	87%
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	1 700	1 784	105%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	850	460	54%
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídel do soc.fondu)	4 600	3 023	66%
			630	Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny)	30 103	23 688	79%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na stravu)	1 000	769	77%
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	100	0	0%
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	100	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
10.				Sociálne služby	65 643	55 546	85%
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	51 190	42 740	83%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 720	8 671	63%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 170	25 276	90%
			630	Tovary a služby	2 100	1 486	71%
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	100	0	0%
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	2 000	1 486	74%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na stravu)	7200	7307	101%
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	0	0	0%
	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	6 200	6 566	106%
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 000	4 466	112%
			640	Bežné transfery (príspevky pri narodení dieťaťa)	2 200	2 100	95%
	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 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	1 410	1 310	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%
			640	Bežné transfery (Príspevok na stravu)	1 410	1 310	93%
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	6 693	4 930	74%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 300	3 058	71%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 503	1 007	67%
			630	Tovary a služby	150	74	49%
			633	Služby (prídely do sociálneho fondu)	150	74	49%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravu)	740	791	107%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	540 588	514 302	95%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	23 733	16 390	69%
	1.1	*01		Manažment obce	23 733	16 390	69%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup pozemkov)	0	0	0%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Projektové dokumentácie)	6 150	4 730	77%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Územný plán)	17 583	11 660	0%
3.				Bezpečnosť	2 000	0	0%
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	2 000	0	0%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (kamerový systém)	2 000	0	0%
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	33 690	21 840	65%
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	33 690	21 840	65%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Autobusová zastávka na Hlavnom nám.)	30 000	21 840	73%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia MK a chodníkov)	3 690	0	0%
5.				Odpadové hospodárstvo	447 315	442 222	99%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	73 757	68 664	93%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Zvýš.kapacity pre triedený zber KO)	73 757	68 664	93%
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	373 558	373 558	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie IV. Nový Svet)	306 253	306 253	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Prevzdušňovací systém)	67 305	67 305	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
6.				Prostredie pre život a bývanie	24 458	24 458	100%
	6.1	*06		Verejná zeleň	1 117	1 117	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Kosiace zariadenie "Cepák")	1 117	1 117	100%
	6.4	*06		Bývanie	23 341	23 341	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Vodovod IV. Nový Svet)	12 026	12 026	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Vodovod "ul. Jókaiho, Krivá")	11 315	11 315	100%
9.				Vzdelávanie	9 392	9 392	100%
	9.1	*09		Základné školy	5 244	5 244	100%
			710	Obstar. kapit. aktív (Školský dvor - oplatenie)	5 244	5 244	100%
	9.4	*09		Školská jedáleň pri ZŠ	4 148	4 148	100%
			710	Obstar. kapit. aktív (Elektrická pec)	4 148	4 148	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog	Podp	Oddiel	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	250 680	239 481	96%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	243 863	232 664	95%
	1.1	*01		Manažment obce	243 863	232 664	0%
			810/1	Pôžičky, návratné fin. výpomoci (pre ZŠ s VJM)	4 600	4 600	0%
			810/2	Vrátené finančné zábezpeky	100	100	0%
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	10 516	10 516	100%
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	1 513	1 513	100%
			820/3	Splácanie istín (Úver zo Slovenskej sporiteľne)	206 400	206 400	100%
			820/4	Splácanie istín (Finančný prenájom Škoda Superb)	1 455	1 455	100%
			820/5	Splácanie istín (Úver z Enviromentálneho fondu)	19 279	8 080	42%
9.				Vzdelávanie	6 817	6 817	100%
	9.1	*09/3		Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským	6 817	6 817	100%
			820	Splácanie dočasnej finančnej výpomoci obci Dvory nad Žitavou	6 817	6 817	100%
				VYDAVKY CELKOM	3 459 769	3 098 907	90%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					2 668 501	2 345 124	88%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	830 484	736 394	89%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	347 058	304 575	88%
			630	Tovary a služby	1 094 379	909 994	83%
			640	Bežné transfery	373 604	371 341	99%
			650	Splácanie úrokov	22 976	22 820	99%
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					540 588	514 302	95%
FINANČNÉ OPERÁCIE					250 680	239 481	96%
VÝDAVKY CELKOM					3 459 769	3 098 907	90%