

b./ Výdavky uhrádzané zo štátneho rozpočtu v celých eurách

str. 17

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	10	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka				
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	862 354	862 505	100%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	4 482	4 482	100%
	1.1	*01		Manažment obce (Voľby SR, sčítanie obyv., počítač.kurz)	4 482	4 482	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	229	229	100%
			630	Tovary a služby (Voľby SR, sčítanie obyvateľov)	3 585	3 585	100%
			630	Tovary a služby (Počítačový kurz pre seniorov)	668	668	100%
2.				Služby občanom	13 119	13 119	100%
	2.1	*01		Matričné služby	5 775	5 775	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 140	4 140	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 447	1 447	100%
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	179	179	100%
			640	Bežné transfery (členské príspevky)	9	9	100%
	2.3	*01		Evidencia obyvateľstva	1 705	1 705	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 243	1 243	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	434	434	100%
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	28	28	100%
	2.4	*01		Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	5 080	5 080	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35	35	100%
			630	Tovary a služby (Dohoda o vykonaní práce, renovácia tonera)	5 045	5 045	100%

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	10	12
	2.6	*05		Služby v oblasti životného prostredia	559	559	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	400	400	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	140	140	100%
			630	Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálneho fondu)	19	19	100%
8.				Šport a kultúra	200	200	100%
	8.4	*08		Obecné trhové dni	200	200	100%
			630	Tovary a služby (čerpanie dotácie na podporu kultúry)	200	200	100%
9.				Vzdelávanie	793 260	793 260	100%
	9.1	*09/1		ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	370 549	370 549	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	225 767	225 767	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 001	79 001	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	52 486	52 486	100%
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	13 295	13 295	100%
	9.1	*09/2		ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	374 393	374 393	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	213 420	213 420	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 713	74 709	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)	66 798	66 802	100%
			640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)	19 462	19 462	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	10	12
	9.2	*09		Materské školy	30 000	30 000	100%
			630	Čerpanie dotácie na rekonštrukciu MŠ	30 000	30 000	100%
	9.2	*09/1		MŠ - slovenská	2 672	2 672	100%
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	2 672	2 672	100%
	9.2	*09/2		MŠ - maďarská	2 571	2 571	100%
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)	2 571	2 571	100%
	9.5	*09		Spoločný školský úrad	13 075	13 075	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	8 676	8 676	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 685	2 685	100%
			630	Tovary a služby	1 714	1 714	100%
10.				Sociálne služby	51 293	51 444	100%
	10.3	*10	630	Čerpanie poukázaných fin.prostr.- prídavky na deti	766	766	100%
	10.3	*10	640	Čerpanie dotácie na strav. a školské potreby v MŠ	1 101	1 101	100%
	10.5	*10		Podpora miestnej zamestnanosti	2 200	2 322	106%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby (prac.náradie, rukavice, sociálny fond)	2 200	2 322	106%
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	24 531	24 558	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 527	16 577	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 808	5 808	0%
			630	Tovary a služby (cestovné, telefón, kanc.potr., prídely do SF)	2 196	2 173	99%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	10	12
	10.7	*10		Podpora miestnej zamest. zam. (Ochrana pred povodňami)	22 695	22 697	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 765	16 765	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 846	5 848	0%
			630	Tovary a služby (pracovné náradie, prídel do soc.fondu)	84	84	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	10	12
Prog	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	223 036	223 036	100%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0%
	1.1	*01		Manažment obce	0	0	0%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia - výmena okien OcÚ)	0	0	0%
5.				Odpadové hospodárstvo	198 650	198 650	100%
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	198 650	198 650	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kanalizačné odbočky - 5% spolufinanc.)	198 650	198 650	100%
9.				Vzdelávanie	24 386	24 386	100%
	9.1	*09/1		Základné školy	24 386	24 386	100%
			710	Obstarávanie kapitál. aktív (Rekonštrukcia soc. zariadení)	24 386	24 386	100%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ				Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia rozpočtu
				v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:				1 365 997	1 337 857	98%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	480 036	477 886	100%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 321	176 723	100%
		630	Tovary a služby	605 418	580 421	96%
		640	Bežné transfery	94 122	93 786	100%
		650	Splácanie úrokov	9 100	9 041	99%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				51 478	51 478	100%
FINANČNÉ OPERÁCIE				6 900	6 741	98%
VÝDAVKY CELKOM				1 424 375	1 396 076	98%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných zo štátneho rozpočtu

Ukazovateľ				Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia rozpočtu
				v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:				862 354	862 505	100%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	486 938	486 988	100%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 338	170 336	100%
		630	Tovary a služby	171 211	171 314	100%
		640	Bežné transfery	33 867	33 867	100%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				223 036	223 036	100%
VÝDAVKY CELKOM				1 085 390	1 085 541	100%

SUMÁRNY ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

Ukazovateľ				Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia rozpočtu
				v €	v €	v €
BEŽNÉ VÝDAVKY	z toho:			2 228 351	2 200 362	99%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		966 974	964 874	100%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		347 659	347 059	100%
	630	Tovary a služby		776 629	751 735	97%
	640	Bežné transfery		127 989	127 653	100%
	650	Splácanie úrokov		9 100	9 041	99%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				274 514	274 514	100%
FINANČNÉ OPERÁCIE				6 900	6 741	98%
VÝDAVKY CELKOM				2 509 765	2 481 617	99%