

Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za rok 2012

a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEZNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 365 997	1 337 857	98%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	384 405	378 127	98%
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	340 835	339 088	99%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	150 080	148 788	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 753	54 767	100%
			630	Tovary a služby	101 570	100 924	99%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	500	414	83%
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	12 000	11 531	96%
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	19 000	20 474	108%
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	9 000	9 554	106%
			636	Nájomné za nájom (priestory v ZAD, rohože na OcÚ, správa ciest)	1 270	1 290	102%
			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.úctov, prídela do soc.fondu)	55 400	52 707	95%
			637	Odmeny poslancov a členov komisí OcZ	4 400	4954	113%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisí	2 078	2187	105%
			630	Tovary a služby (Stavebný úrad)	0	0	0%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	4 884	5 011	103%
			640	Bežné transfery (Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev)	18 370	18 370	100%
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j.)	9 100	9 041	99%
	1.2	*01		Členstvo v združeníach	3 570	4 432	124%
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	3 570	4 432	124%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	1.3	*01		Hospodárska správa, údržba a prevádz. OcÚ	38 100	32 875	86%
			630	Tovary a služby	38 100	32 875	86%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad)	32 000	29 961	94%
			633	Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy a údržby Obec. úrad)	3 100	1 695	55%
			637	Služby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ)	3 000	1 219	41%
	1.4	*01		Prezentácia obce	1 900	1 732	91%
			630	Tovary a služby	1 900	1 732	91%
			633	Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce)	800	799	100%
			637	Služby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách)	1 100	933	85%
2.				Služby občanom	36 548	34 647	95%
	2.2	*01		Organizácia občianskych obradov	1 900	1 279	67%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - (z dohôd)	0	0	0%
			630	Tovary a služby	1 900	1 279	67%
			633	Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.)	400	370	93%
			637	Služby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby)	1 500	909	61%
	2.5	*08		Obecný rozhlas	250	94	38%
			630	Tovary a služby	250	94	38%
			633	Materiál (reproduktory, materiál na opravu obec. rozhlasu)	190	40	21%
			637	Služby (poplatky za autorské práva SOZA, Slovgram)	60	54	90%
	2.7	*01		Služby podnikateľom	-	-	

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	2.8	*08		Knižnica	16 027	15 171	95%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	10 287	9 777	95%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 755	3 595	96%
			630	Tovary a služby	1 730	1 534	89%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	370	342	92%
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	1 160	1 087	94%
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	200	105	53%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	255	265	104%
	2.9	*08		Správa cintorína	18 371	18 103	99%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	6 277	6 229	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 394	2 377	99%
			630	Tovary a služby	9 700	9 497	98%
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	1 600	1 421	89%
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	4 000	4 118	103%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy na cintoríne)	3 600	3 570	99%
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	500	388	78%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
3.				Bezpečnosť	76 859	78 297	102%
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	71 500	73 032	102%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	47 741	48 576	102%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 125	17 404	102%
			630	Tovary a služby	6 570	6 988	106%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	20	17	85%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefónne hovory OcP)	1 000	861	86%
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie)	1 700	1 653	97%
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	2 850	3 374	118%
			637	Služby (školenie, prídela do soc. fondu Ocp)	1 000	1 083	108%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	64	64	100%
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	435	435	100%
			630	Tovary a služby	435	435	100%
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	246	246	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	189	189	100%
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	4 924	4 830	98%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	4 924	4 830	98%
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	90	0	0%
			637	Služby (dohody o vykonaní práce OcP - Pult centrálnej ochrany)	4 834	4 830	100%
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	58 399	55 052	94%
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	2 412	2 412	100%
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	2 412	2 412	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	53 415	50 368	94%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	22 295	22 178	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 270	8 229	100%
			630	Tovary a služby	22 750	19 961	88%
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy)	450	490	109%
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	4 000	3 653	91%
			634	Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor)	11 300	9 236	82%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	3 000	2 720	91%
			637	Služby (prídely do soc.fondu doprava, dohody, geometrické plány)	4 000	3 862	97%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	100	0	0%
	4.3	*04		Dopravné značenie	2 572	2 272	88%
			630	Tovary a služby	2 572	2 272	88%
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	300	0	0%
			637	Služby (projekt dopravného značenia)	2 272	2 272	100%
5.				Odpadové hospodárstvo	116 118	113 787	98%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	103 618	103 585	100%
			630	Tovary a služby	103 618	103 585	100%
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, kontajnery)	1 200	818	68%
			635	Rutinná a štandardná údržba (úprava skládky sutín)	300	0	0%
			637	Služby (odvoz a uloženie odpadu - Brantner, s.r.o., Nové Zámky)	102 118	102 767	101%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	12 500	10 202	82%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	12 500	10 202	82%
			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)	1 000	0	0%
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV)	11 500	10 202	89%
6.				Prostredie pre život a bývanie	103 303	97 921	95%
	6.1	*06		Verejná zeleň	49 012	48 817	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 783	23 782	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 195	9 195	100%
			630	Tovary a služby	15 500	15 306	99%
			633	Materiál (sadenice, nové kosačky, pracovné náradie, benzín do kosač.)	6 100	6 020	99%
			635	Rutinná a štand. údržba (údržba ver.zelene, opíľovanie, postreky, oprava kosačiek)	2 900	2 820	97%
			637	Služby (školenia, dohody o vykonaní práce, projekt verejná zel., prídela do soc.fondu)	6 500	6 466	99%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	534	534	100%
	6.2	*06		Verejné priestranstvá	6 000	4 357	73%
			630	Tovary a služby	6 000	4 357	73%
			630	Protipovodňové opatrenia	4 000	3 672	92%
			635	Rutinná a štand. údržba (úprava verejných priestranstiev)	1 000	0	0%
			637	Služby (čistenie verejných priestranstiev)	1 000	685	69%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	44 500	41 022	92%
			630	Tovary a služby	44 500	41 022	92%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	42 400	39 417	93%
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 700	1 605	94%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy verejného osvetlenia)	400	0	0%
	6.4	*06		Bývanie	3 791	3 725	98%
			630	Tovary a služby	3 791	3 725	98%
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	3 350	3 284	98%
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j.)	441	441	100%
	7.	*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	50 734	48 804	96%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 660	13 508	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 774	4 721	99%
			630	Tovary a služby	32 200	30 535	95%
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	25 000	24 406	98%
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	3 000	2 042	68%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	2 000	1 905	95%
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídely do soc.fondu)	2 200	2 182	99%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	100	40	40%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
8.				Sport a kultúra	119 509	118 466	99%
	8.1	*08		Športové ihrisko	200	200	100%
			630	Tovary a služby	200	200	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda na ihrisku TJ)	0	0	0%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu ihriska TJ)	0	0	0%
			634	Dopravné (benzín do kosačiek na údržbu ihriska TJ)	0	0	0%
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, výmena okien na budove TJ)	200	200	100%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	68 097	68 097	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12	12	100%
			630	Tovary a služby	11 500	11 500	100%
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra, preteky silných mužov)	11 500	11 500	100%
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel - TJ Družstevník)	49 585	49 585	100%
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008)	7 000	7 000	100%
	8.3	*08		Vysielanie káblovej televízie	14 341	14 501	101%
			630	Tovary a služby	14 341	14 501	101%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl.telev.)	13 361	13 941	104%
			632	Energie, voda a komunikácie (vysielanie zasadnutí OcZ v kábl. tel.)	980	560	57%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	8.4	*08		Obecné trhové dni	7 115	6 949	98%
			630	Tovary a služby	7 115	6 949	98%
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní)	1 655	1 655	100%
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby)	5 460	5 294	97%
	8.5	*08		Kultúrny dom	28 256	27 721	98%
			630	Tovary a služby	28 256	27 721	98%
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Kult.dome)	15 100	15 077	100%
			633	Materiál (všeobecný materiál, ozvučenie Kult.domu, interiérové vybav.)	8 256	8 257	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v kultúrnom dome)	900	452	50%
			637	Služby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD)	4 000	3 935	98%
	8.6	*08		Obecné múzeum	1 500	998	67%
			630	Tovary a služby	1 500	998	67%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	800	763	95%
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	500	169	34%
			637	Služby (revízie a kontroly v Obecnom múzeu)	200	66	33%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
9.				Vzdelávanie	356 571	350 910	98%
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	4 065	3 904	96%
			630	Tovary a služby	4 065	3 904	96%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu ZŠ)	200	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v budovách ZŠ)	100	0	0%
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ, činnosť koordinátora bezpečnosti, Koodis - výkon inž. činností nadstavba ZŠ)	3 765	3 904	104%
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	699	659	94%
		*09.2	630	Tovary a služby - Rekonštrukcia MŠ, spevnenie základov	24 000	24 702	103%
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	98 075	95 947	98%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	60 900	60 504	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 075	21 943	99%
			630	Tovary a služby	15 000	13 500	90%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	10 100	9 612	95%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 900	2 841	98%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	500	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 500	1 047	70%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	100	0	0%
	9.2	*09/2		Školstvo administratíva	0	0	0%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.2	*09.2		MŠ - maďarská	65 542	63 300	97%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	36 699	36 465	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 863	13 793	99%
			630	Tovary a služby	14 100	12 265	87%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	10 100	9 479	94%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 000	1 933	97%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	500	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 500	853	57%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	880	777	88%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	39 091	39 091	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 400	23 694	101%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 352	8 058	96%
			630	Tovary a služby	7 131	7 131	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	4 321	2 040	47%
			633	Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný materiál)	1 533	3 814	249%
			635	Rutinná a štandardná údržba	67	67	100%
			637	Služby (školenia, dodávateľské služby, prídely do soc. fondu ŠKD)	1 210	1 210	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné)	208	208	100%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	37 203	37 203	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 007	23 007	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 145	8 145	100%
			630	Tovary a služby	6 051	6 051	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 398	3 398	100%
			633	Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný materiál)	1 607	1 607	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba	239	239	100%
			637	Služby (školenia, dodávateľské služby, prídely do soc. fondu ŠKD)	807	807	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	52 807	52 807	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	24 444	24 420	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 640	8 664	100%
			630	Tovary a služby	19 623	19 685	100%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	10	6	60%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	9 940	9 940	100%
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	4 783	4 783	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	2 875	2 875	100%
			637	Služby (školenia, dezinf.,revízie zariadení v ŠJ, prídela do soc.fondu)	2 015	2 081	103%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	100	38	38%
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	35 089	33 297	95%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 815	16 609	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 674	6 522	98%
			630	Tovary a služby	11 500	10 166	88%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	7 500	7 093	95%
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	1 300	1 136	87%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	800	771	96%
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídela do soc.fondu)	1 900	1 166	61%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	100	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
10.				Sociálne služby	63 551	61 846	97%
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	26 638	26 165	98%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	19 212	18 913	98%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 715	6 610	98%
			630	Tovary a služby	711	642	90%
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	50	0	0%
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	661	642	97%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	0	0%
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	29 000	28 579	99%
			630	Tovary a služby	29 000	28 579	99%
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	29 000	28 579	99%
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000	946	95%
			640	Bežné transfery (dávk v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	1 000	946	95%
	10.4	*10		Životné jubileum	4 860	4 104	84%
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 860	4 104	84%
	10.5	*10		Podpora miestnej zamestnanosti (§50 i Zákona č. 5/2004 Z.z)	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 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	848	847	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	549	549	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	192	192	100%
			630	Tovary a služby	107	106	99%
			631	Cestovné náhrady	5	4	80%
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	29	29	100%
			633	Materiál (kancelárske potreby)	6	6	100%
			637	Služby (dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	67	67	100%
	10.7	*10		Podpora miestnej zamest. zam. (Ochrana pred povodňami)	1 205	1 205	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	887	887	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	309	309	100%
			630	Tovary a služby	9	9	100%
			633	Materiál (pracovné náradie)	-	-	0%
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu)	9	9	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY SPOLU	51 478	51 478	100%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	16 885	16 885	100%
	1.1	*01		Manažment obce	16 885	16 885	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (služobný automobil)	16 885	16 885	100%
5.				Odpadové hospodárstvo	27 954	27 954	100%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	16 597	16 597	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup silážnych jám)	16 597	16 597	100%
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	11 357	11 357	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kanalizačné odbočky - 5% spolufinanc.)	11 357	11 357	100%
8.				Sport a kultúra	6 639	6 639	100%
	8.5	*08		Kultúrny dom	6 639	6 639	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Odkúpenie Kult. domu)	6 639	6 639	100%
9.				Vzdelávanie	0	0	0%
	9.1	*09		Základné školy	0	0	0%
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Zateplenie budovy ZŠ VJM - 5% spolufin.)	0	0	0%

Prog	Podp	Oddiel	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	6 900	6 741	98%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	6 900	6 741	98%
	1.1	*01		Manažment obce	6 900	6 741	98%
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	6 900	6 741	98%
				VÝDAVKY CELKOM	1 424 375	1 396 076	98%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
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%
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					51 478	51 478	100%
FINANČNÉ OPERÁCIE					6 900	6 741	98%
VÝDAVKY CELKOM					1 424 375	1 396 076	98%