

rozpočet výdavkov  
k 31.12. 2012

Príloha 2

eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Upravený R 2012	Skutočnosť 1. - 12. 2012	% pln.
<b>A: Bežné výdavky MÚ</b>	<b>4 831 249</b>	<b>5 035 955</b>	<b>4 931 779</b>	97,9
Verejná správa	2 069 536	2 069 536	2 025 635	97,9
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení	189 600	189 600	138 625	73,1
Správa obce	1 854 436	1 854 436	1 836 494	99,0
Civilná a požiarňa ochrana	23 000	23 000	22 606	98,3
Vo by	2 500	2 500	27 910	0,0
Ľudské prostredie	321 319	321 319	278 783	86,8
Doprava	204 000	204 000	207 871	101,9
Stavebný úrad	106 990	106 990	123 009	115,0
Bytové hospodárstvo - obecné a nájomné byty, garáže a nebytové priestory	201 500	201 500	198 141	98,3
Kultúrne služby, šport	25 000	25 000	30 744	123,0
Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425	100,0
Dúbravský spravodajca	54 700	54 700	41 974	76,7
Občianske slávnosti	7 000	7 000	5 714	81,6
Kluby dôchodcov	11 600	11 600	11 797	101,7
Sociálne služby	21 700	21 700	18 981	87,5
Opatrovateľská služba, denný stacionár	169 280	169 280	161 038	95,1
Účelový úrad	37 705	38 270	26 970	70,5
Materské školy, školské jedálne pri MÚ	1 447 494	1 488 027	1 498 639	100,7
Účelstvo - výdavky z nájmov ZŤ a MŤ	80 000	243 608	229 058	94,0
<b>B: Transfery ZÚ - originálne kompetencie (z daňových príjmov obce bez RK)</b>	<b>408 765</b>	<b>325 765</b>	<b>428 981</b>	0,0
- transfery na ŤJ pri ZŤ	112 575	121 575	112 575	
- transfery na ŤKD pri ZŤ	201 190	204 190	198 744	
- transfery na ŤKD pri ZŤ - príspevky od rodičov	95 000	0	117 662	
<b>C: Transfery zo ÚR pre ZÚ - prenesené kompetencie (bez RK)</b>	<b>2 186 700</b>	<b>2 211 984</b>	<b>2 211 984</b>	100,0
- normatívne finančné prostriedky	0	2 132 405	2 132 405	100,0
- nenormatívne finančné prostriedky	0	79 579	79 579	100,0
<b>Bežné výdavky celkom (A+B+C)</b>	<b>7 426 714</b>	<b>7 573 704</b>	<b>7 572 744</b>	100,0
<b>D: Kapitálové výdavky</b>	<b>100 000</b>	<b>105 066</b>	<b>91 800</b>	87,4
- z prostriedkov MÚ	100 000	100 000	86 734	86,7
- zo zúčtovného rozpočtu	0	5 066	5 066	100,0
<b>E: Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :</b>	<b>1 106 000</b>	<b>1 445 061</b>	<b>1 009 901</b>	69,9
- z rezervného fondu	416 000	755 061	594 171	78,7
- z fondu rozvoja bývania	650 000	650 000	375 446	57,8
- z cestného fondu	40 000	40 000	40 284	100,7
<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)</b>	<b>8 632 714</b>	<b>9 123 831</b>	<b>8 674 445</b>	95,1