

**ROZPOČET OBCE ZEMNÉ k 31.12. 2017**
**VÝDAVKY**

						Ukazovateľ VÝDAVKOV SÚČET				
						BEŽNÉ VÝDAVKY (600)	BEŽNÝ Rozpočet 2017 (BV)	Rozpočet po úprave k 30.09.2017	Úprava rozpočtu za 4.Q 2017	Rozpočet po úprave k 31.12.2017
						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)				
						FINANČNÉ OPERÁCIE (800)	(600)	(600)		
Prog.	Podpr.	Oddieľ	Položka	oložka	oložka	VÝDAVKY	1 091 354,00	1 228 961,12	116 197,52	1 345 158,64
						<b>Obec</b>	<b>641 599,00</b>	<b>729 245,93</b>	<b>102 381,87</b>	<b>831 627,80</b>
1.						<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>301 400,00</b>	<b>309 781,28</b>	<b>1 630,15</b>	<b>311 411,43</b>
	1.1					<i>Manažment obce - administratíva - kontrola</i>	<i>272 460,00</i>	<i>279 337,17</i>		<i>296 515,80</i>
			600			<i>Bežné výdavky</i>	<i>272 460,00</i>	<i>279 337,17</i>		<i>296 515,80</i>
			610			Poistné a príspevok do poisťovni (o	132 700,00	136 400,00		131 999,07
			620			Poistné a príspevok do poisťovni (od	51 470,00	55 701,57		48 953,79
			630			Energia vodne, stoč, spp	21 740,00	21 740,00		19 407,07
			630			služby VS /dohody/	27 300,00	27 300,00		69 868,52
			630			vš. Mat, čist, pr. , kanc prostr	18 760,00	18 760,00		18 962,53
			640			Členské príspevky /DCOM/	16 990,00	15 815,00		7 324,82
			650			platby urok	3 500,00	2 500,00		0,00
	1.2					<i>Obecné zastupiteľstvo</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>6 175,00</i>
			600			<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>6 175,00</i>
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	600,00	600,00		100,00
			620			Poistné a príspevok do poisťovni	1 700,00	1 700,00		1 634,00
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton.)	5 000,00	5 000,00		4 441,00
			640			Bežné transfery (členské príspevky)	700,00	700,00		-
	1.3	*01				<i>Matričné služby - kronika</i>	<i>3 580,00</i>	<i>5 084,11</i>		<i>3 380,00</i>
			600			<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 580,00</i>			<i>3 380,00</i>
	1.4	*01				<i>Evidencia obyvateľstva</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>		<i>790,25</i>
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania				790,25

		600		<b>Bežné výdavky</b>	900,00	900,00		790,25
1.5	*01			<b>Stavebný poriadok a pozemné komunikácie</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>		<b>3 710,00</b>
		600		<b>Bežné výdavky</b>	4 300,00	4 300,00		3 710,00
		630		Tovary a služby (Dohoda o vykonaní práce, renovácia tonera)	300,00	300,00		83,00
		640		členské príspevky	4 000,00	4 000,00		3 627,00
1.6	*01			<b>Výkon v oblasti ochrany ŽP</b>	<b>12 160,00</b>	<b>12 160,00</b>		<b>840,38</b>
		600		<b>Bežné výdavky</b>	12 160,00	12 160,00		840,38
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 700,00	3 700,00		100,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 300,00	1 300,00		45,90
		630		Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálneho fondu)	5 690,00	5 690,00		694,48
		640		Bežné transfery (členské príspevky)	1 470,00	1 470,00		-
2.	2.1			<b>Ochrana obyvateľstva (CO - civilná obrana )</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1 410,00</b>
		600		<b>Bežné výdavky</b>	1 200,00	1 200,00		1 410,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	500,00	500,00		500,00
		630		Tovary a služby (dohody a odborné porad.ITAK-AVIMAR/	700,00	700,00		910,00
		640		Bežné transfery (členské príspevky)				
3.				<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>28 180,00</b>	<b>31 180,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>38 180,00</b>
3.1	*03			<b>Obecná polícia</b>	<b>23 680,00</b>	<b>23 680,00</b>		<b>30 680,00</b>
		600		<b>Bežné výdavky</b>	23 680,00	23 680,00		30 680,00
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 2PM	12 000,00	12 000,00		16 000,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 940,00	5 740,00		6 240,00
		630		Tovary a služby	5 740,00	5 940,00		8 440,00
3.2	*03			<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>
		600		<b>Bežné výdavky</b>	4 500,00	7 500,00		7 500,00
		630		Tovary a služby (vybavenie, prídel do sociálneho fondu)	3 000,00	6 000,00		6 650,00
		640		Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, dopr.)	1 500,00	1 500,00		850,00
4.				<b>Cestná doprava a miestne komunikácie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>94,39</b>	<b>6 094,39</b>
		*04		<b>Údržba miestnych komunikácií a chodníkov</b>				
		600		<b>Bežné výdavky</b>	5 000,00	6 000,00		6 094,39
		630		Náklady opráv dopravných prostriedkov	2 100,00	5 000,00		5 000,00
		630		náklady na údržbu ciest	1 500,00	0,00		94,39
		650		Splácanie úrokov KIA lízing	1 400,00	1 000,00		1 000,00
5.				<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>104 550,00</b>	<b>128 248,34</b>	<b>38 155,83</b>	<b>166 404,17</b>

	5.1	*05			<b>Ekodvor a kompostáreň</b>	<b>51 990,00</b>	<b>70 691,39</b>		<b>107 146,90</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>51 990,00</b>	<b>70 691,39</b>		<b>107 146,90</b>
			610		Mzdy	15 220,00	18 709,07		19 414,72
			620		odvody	5 670,00	7 130,53		8 056,20
			630		brantner STKO/dohody/	31 000,00	44 751,79		79 675,98
			650		splátk urokov	100,00	100,00		0,00
	5.2	*05			<b>ČOV a kanalizácie</b>	<b>51 060,00</b>	<b>54 231,95</b>		<b>55 732,27</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>51 060,00</b>	<b>54 231,95</b>		<b>55 732,27</b>
			610		mzdy	16 900,00	18 747,02		17 200,00
			620		odvody	6 260,00	7 374,93		8 711,27
			630		energia	14 700,00	12 948,00		11 048,00
			630		OON (všeobecný materiál a služby)	1 000,00	14 962,00		18 773,00
			640		Bežné transfery (členské príspevky)	9 500,00	100,00		0,00
			640			2 700,00	100,00		0,00
	5.4.				<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 325,00</b>		<b>3 525,00</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 325,00</b>		<b>3 525,00</b>
			640		Miestne organizácie /Poľovnícky zväz, Rybársky zväz )	1 500,00	3 325,00		3 525,00
6	6.1	*06			<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>35 999,00</b>	<b>43 072,93</b>	<b>15 743,54</b>	<b>58 816,47</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>35 999,00</b>	<b>43 072,93</b>		<b>58 816,47</b>
			620		odvody	1 000,00	764,00		606,00
			630			24 799,00	31 808,93		48 410,47
			630		služby verejné osvetl., miestny rozhl, cintor	15 399,00	22 009,93		34 489,54
			630		služby /dohody/	9 400,00	9 799,00		13 920,93
			630		Rozvojové projekty- zámery	0,00	0,00		0,00
			650			10 200,00	10 500,00		9 800,00
			650		ROP splácanie úrokov	1 000,00	1 300,00		600,00
			650		ONB21 bj	4 100,00	4 100,00		4 100,00
			650		ONB 16 bj	4 500,00	4 500,00		4 500,00
			650		3inv	600,00	600,00		600,00
7	7.1	*07			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>
			630		služby	1 300,00	1 300,00		1 300,00
8.					<b>Šport a kultúra</b>	<b>62 320,00</b>	<b>93 796,22</b>	<b>8 860,33</b>	<b>102 656,55</b>

	8.1.	*08			Šport Telocvičňa	26 680,00	26 680,00		28 942,38
			600		<b>Bežné výdavky</b>	26 680,00	26 680,00		28 942,38
			610		Mzdy	5 600,00	5 600,00		7 996,09
			620		Odvody	2 580,00	2 580,00		3 116,29
			630		tovary a služby energia	2 000,00	3 900,00		1 600,00
			630		služby-projektové zámery	1 800,00	1 800,00		1 015,00
			640		MO - dotácie (TJ futbal, stolnotenis,Karate, BULSTRONG )	14 700,00	12 800,00		13 790,00
	8.2.	*08							
			600		<b>Bežné výdavky - kultúra, OTV</b>	35 640,00	67 116,22		73 714,17
			610		Mzdy	1 680,00	1 680,00		0,00
			620		Odvody	2 660,00	2 660,00		3 110,00
			630		OON OTV - služby /dohody/NOVOCENTRUM	6 000,00	6 000,00		7 220,00
			630		Tovary a služby na kultúru - ozvučovanie, propagačné materiály	5 000,00	6 700,00		10 941,90
			630		Tovary a služby ( 6. Strekové dni	13 000,00	42 776,22		42 977,27
			630		Tovary a služby , energia/inzercie/proj.zámery	2 000,00	2 000,00		5 590,00
			640		Bežné transfery dotácie MO	4 850,00	4 850,00		4 850,00
			650		Splácanie úrokov HUSK	450,00	450,00		450,00
9.					<b>Vzdelávanie</b>	<b>544 205,00</b>	<b>608 686,46</b>	<b>36 339,17</b>	<b>645 025,63</b>
					<b>Obec</b>	<b>94 450,00</b>	<b>108 971,27</b>		<b>131 494,79</b>
					<b>ZŠ s VJM</b>	<b>307 949,00</b>	<b>345 663,89</b>		<b>347 053,11</b>
					<b>ZŠ s VJS</b>	<b>141 806,00</b>	<b>154 051,30</b>		<b>166 477,73</b>
	9.1	*09/1		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	135 206,00	213 189,46		157 901,21
	9.1	*09/2		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	297 269,00	334 983,89		337 220,00
		RO		(RO)	<b>SPOLU RO - rozpočtové organizácie - 2 základné školy</b>	432 475,00	482 435,19		495 121,21
		O			<b>SPOLU ZA OBEC (O)</b>	111 730,00	108 971,27		149 904,42
				(O)	<b>MATERSKÉ ŠKOLY</b>	<b>58 030,00</b>	61 830,00		73 662,00
				610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýš	43 000,00	34 200,00		42 480,00
				620	Poistné (čerpanie dotácie na navýše	15 030,00	15 030,00		14 783,77
				630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzde	0,00	12 400,00		16 248,23
				640	spolu materské školy		200,00		150,00
				(O)	<b>Vzdelávanie - mimoškolské aktivity</b>	17 280,00	17 280,00		18 409,63

	9.3	*09/3			<b>Školský klub detí pri ZŠ s VJS</b>	6 600,00	6 600,00		8 576,52
	9.3	*09/3		(O)	<b>Školský klub detí pri ZŠ s VJM</b>	10 680,00	10 680,00		9 833,11
			630		Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)				
	9.6		600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>36 420,00</b>	47 141,27		57 832,79
			610		Mzdy, platy - ŠJ	23 200,00	23 200,00		26 276,52
			620		Poistné - ŠJ	8 120,00	8 120,00		10 555,00
			630		Tovary a služby ŠJ)	5 100,00	15 821,27		20 491,27
			640		Bežné trans (členské, náhrady PN,	0,00	0,00		510,00
			640		Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)				
<b>10.</b>					<b>Sociálne služby</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 660,00</b>	<b>13 860,00</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 200,00</b>	7 200,00		13 860,00
			630		VZN príspevok pozostalým v prípade úmrtia	1 000,00	500,00		500,00
			630		Október mesiac úcty k starším jubilanti	1 500,00	3 500,00		3 500,00
			630		OON náklady na posudkového lekára	1 200,00	700,00		700,00
					Rodinné prídavky a rodičovský príspevok	0,00	0,00		6 660,00
	10.3	*10	640		Čerp.fin.prostr. - štátne soc.dávky, prídavky na deti	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	10.3	*10	640		Čerpanie dotácie na strav dôchodcov	2 000,00	1 000,00		1 000,00

Skutočnosť	Plnenie %	KAPITÁLOVÝ Rozpočet 2017 (KV)	Rozpočet po úprave k 30.09.2017	Úprava rozpočtu za 4.Q 2017	Rozpočet po úprave k 31.12.2017	Skutočnosť	Plnenie %	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 2017 (FO)	Rozpočet po úprave k 30.09.2017	Úprava rozpočtu za 4.Q 2017
	<b>(600)</b>	(700)	(700)					(800)	(800)	
1 270 491,69	72,18%									
<b>763 453,69</b>	<b>91,80%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>36 965,46</b>	<b>45,08%</b>	<b>64 134,00</b>	<b>76 064,00</b>	<b>790,00</b>
<b>304 355,42</b>	<b>97,73%</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>55,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290 101,44</b>	<b>97,84%</b>									
290 101,44	97,84%									
131 990,16	99,99%									
48 768,12	99,62%									
19 148,04	98,67%									
65 288,02	93,44%									
17 596,73	92,80%									
7 310,37	99,80%									
0,00	-									
<b>5 551,13</b>	<b>89,90%</b>									
5 551,13	89,90%									
60,00	60,00%									
1 287,13	78,77%									
4 204,00	94,66%									
-	-									
<b>3 377,98</b>	<b>99,94%</b>									
<b>3 377,98</b>	<b>99,94%</b>									
<b>790,25</b>	<b>100,00%</b>									
790,25	100,00%									

790,25	100,00%										
<b>3 694,24</b>	<b>99,58%</b>										
3 694,24	99,58%										
67,24	81,01%										
3 627,00	100,00%										
<b>840,38</b>	<b>100,00%</b>										
840,38	100,00%										
100,00	100,00%										
45,90	100,00%										
694,48	100,00%										
-	-										
<b>271,00</b>	<b>19,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271,00	19,22%										
61,00	12,20%										
210,00	23,08%										
<b>27 811,68</b>	<b>72,84%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 403,26</b>	<b>73,02%</b>										
22 403,26	73,02%										
14 322,73	89,52%										
5 072,53	81,29%										
3 008,00	35,64%										
<b>5 408,42</b>	<b>72,11%</b>										
5 408,42	72,11%										
4 658,42	70,05%										
750,00	88,24%										
<b>5 975,52</b>	<b>98,05%</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>528,00</b>	<b>3,52%</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>-57,74</b>	
5 975,52	98,05%										
4 938,39	98,77%										
94,39	100,00%										
942,74	94,27%										
<b>153 797,47</b>	<b>92,42%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>-19 270,00</b>	<b>17 730,00</b>	<b>10 082,00</b>	<b>56,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>101 770,73</b>	<b>94,98%</b>									
101 770,73	94,98%									
19 370,48	99,77%									
7 065,84	87,71%									
75 334,41	94,55%									
0,00	-									
<b>48 506,30</b>	<b>87,03%</b>									
48 506,30	87,03%									
16 849,50	97,96%									
6 154,72	70,65%									
10 603,18	95,97%									
14 898,90	79,36%									
0,00	-									
0,00	-									
<b>3 520,44</b>	<b>99,87%</b>									
3 520,44	99,87%									
3 520,44	99,87%									
<b>44 712,28</b>	<b>76,02%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>-29 730,00</b>	<b>12 770,00</b>	<b>5 609,00</b>	<b>43,92%</b>	<b>54 174,00</b>	<b>66 104,00</b>	<b>847,74</b>
44 712,28	76,02%									
343,82	56,74%									
35 092,59	72,49%									
26 894,04	77,98%									
8 198,55	58,89%									
0,00	-									
9 275,87	94,65%									
539,76	89,96%									
3 958,07	96,54%									
4 404,56	97,88%									
373,48	62,25%									
<b>220,00</b>	<b>16,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220,00	16,92%									
220,00	16,92%									
<b>90 170,16</b>	<b>87,84%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>14 776,46</b>	<b>64,25%</b>	<b>5 460,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>0,00</b>



28 171,74	97,34%										
28 171,74	97,34%										
7 861,35	98,31%										
2 741,09	87,96%										
1 551,67	96,98%										
932,29	91,85%										
13 790,00	100,00%										
61 998,42	84,11%										
0,00	-										
2 451,84	78,84%										
6 866,16	95,10%										
9 489,44	86,73%										
35 527,57	82,67%										
5 228,77	93,54%										
3 400,00	70,10%										
329,98	73,33%										
633 055,24	98,14%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
126 017,24	95,83%										
343 417,67	98,95%										
163 620,33	98,28%										
155 043,81	98,19%										
333 584,56	98,92%										
488 628,37	98,69%										
144 426,87	96,35%										
72 130,32	97,92%										
42 162,96	99,25%										
14 430,19	97,61%										
15 391,15	94,73%										
146,02	97,35%										
18 409,63	100,00%										

8 576,52	<b>100,00%</b>									
9 833,11	<b>100,00%</b>									
53 886,92	<b>93,18%</b>									
25 131,97	<b>95,64%</b>									
8 949,33	<b>84,79%</b>									
19 336,70	<b>94,37%</b>									
468,92	<b>91,95%</b>									
<b>10 122,92</b>	<b>73,04%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>570,00</b>	<b>22,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 122,92	<b>73,04%</b>									
350,00	<b>70,00%</b>									
2 915,00	<b>83,29%</b>									
0,00	<b>0,00%</b>									
6 147,92	<b>92,31%</b>									
0,00	<b>0,00%</b>									
710,00	<b>71,00%</b>									

<b>Rozpočet po úprave k 31.12.2017</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie %</b>
<b>76 854,00</b>	<b>67 185,83</b>	<b>87,42%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
<b>4 442,26</b>	<b>4 442,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



0,00	0,00	-

0,00	0,00	-