

Výdavky samosprávneho subjektu v programovej štruktúre za rok 2017

Zemné

Schválený rozpočet a Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania v roku 2017

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu za rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	449 755,00	468 182,97	483 708,97	499 715,19	513 530,84
Základná škola VJM A.Jedlika	307 949,00	320 896,67	337 157,67	345 663,89	347 053,11
Základná škola VJS	141 806,00	147 286,30	146 551,30	154 051,30	166 477,73
Spolu za OBEC	785 733,00	792 916,22	792 916,22	945 309,93	990 481,18
Spolu za OBEC a RO	1 235 488,00	1 261 099,19	1 276 625,19	1 445 025,12	1 504 012,00
10 Zo štátneho rozpočtu	472 359,00	493 958,92	511 864,92	543 991,34	546 131,27
11 Zo štátneho rozpočtu	472 359,00	477 588,31	495 494,31	527 620,73	529 760,66
111 Zo štátneho rozpočtu	472 359,00	474 416,36	492 322,36	515 499,18	497 805,19
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	2 547,02	2 547,02	6 636,09	27 530,54
11H Transfer od ostatných subjektov VS	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	624,93	624,93	1 485,46	424,93
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	16 370,61	16 370,61	16 370,61	16 370,61
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	16 370,61	16 370,61	16 370,61	16 370,61
131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)	0,00	16 370,61	16 370,61	16 370,61	16 370,61
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	2 547,02	2 547,02	6 636,09	2 530,54
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	624,93	624,93	1 485,46	424,93
1AD1 Priame platby	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
40 Vlastné zdroje	763 129,00	763 129,00	760 749,00	854 332,36	926 218,90
41 Vlastné príjmy obcí	753 129,00	753 129,00	750 749,00	774 332,36	846 218,90
43 Zdroje z predaja majetku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené zostatok predchádzajúceho obdobia	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	0,00	4 011,27	4 011,27	46 701,42	31 662,47
71 Iné zdroje	0,00	4 011,27	4 011,27	46 701,42	31 662,47
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	2 547,02	2 547,02	6 636,09	27 530,54
SP13 Prostriedky na spolufin. Zo ŠR – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	624,93	624,93	1 485,46	424,93

Rozpočet po poslednej zmene Výdavky obce a jej rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2017 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu RO	513 530,84	318 473,86	7 689,57	-	513 530,84
Základná škola VJM A.Jedlika	347 053,11	217 043,59	5 046,51	-	347 053,11
Základná škola VJS	166 477,73	101 430,27	2 643,06	-	166 477,73
Spolu za OBEC	831 627,80	264 039,51	36 926,82	82 000,00	1 504 012,64
Spolu za OBEC	1 345 158,64	582 513,37	44 616,39	82 000,00	1 504 012,64
10 Zo štátneho rozpočtu	546 131,27	312 877,48	9 639,29	0,00	546 131,27
11 Zo štátneho rozpočtu	529 760,66	312 877,48	9 377,18	0,00	529 760,66
111 Zo štátneho rozpočtu	497 805,19	310 877,48	9 377,18	0,00	497 805,19
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	27 530,54	1 700,00	0,00	0,00	27 530,54
11H Transfer od ostat subj VS	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	424,93	300,00	0,00	0,00	424,93
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	16 370,61	0,00	262,11	0,00	16 370,61
131 Zo štátneho rozpočtu	16 370,61	0,00	262,11	0,00	16 370,61
131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)	16 370,61	0,00	262,11	0,00	16 370,61
1AC1 Európsky sociálny fond	2 530,54	1 700,00	0,00	0,00	2 530,54
1AC2 Európsky sociálny fond	424,93	300,00	0,00	0,00	424,93
1AD1 Priame platby	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
40 Vlastné zdroje	770 084,90	269 635,89	34 977,10	82 000,00	926 218,90
41 Vlast príjmy obcí (napr. miestne dane a poplatky)	770 084,90	269 635,89	34 977,10	12 000,00	846 218,90
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	60 000,00	70 000,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	28 942,47	0,00	0,00	0,00	31 662,47
71 Iné zdroje	28 942,47	0,00	0,00	0,00	31 662,47
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	27 530,54	1 700,00	0,00	0,00	27 530,54
SP13 Prostriedky na spolufin zo ŠR – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	424,93	300,00	0,00	0,00	424,93

Programová štruktúra

Programová štruktúra v členení 1-10

Program 1: Plánovanie a manažment a kontrola

001.01.10 - Obecný úrad

001.01.02 - Obecné zastupiteľstvo

001.01.04 - Spoločný stavebný úrad

001.02. - Evidencia obyvateľstva

001.03. - Matrika

001.03. - Matrika

001.09. - Výkon ŠS

Program 2: Služby občanom

Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

3.1. Bezpečnosť - obecná polícia - obecná stráž

3.2. Ochrana a bezpečnosť- požiarna ochrana

Program 4: Prostredie pre život (doprava - komunikácie)

Program 5: Odpadové hospodárstvo

5.10. Nakladanie odpadmi STKO Ekodvor a kompostáreň

5.02. ČOV a kanalizácia

5.04. Ochrana životného prostredia Životné

Program 6: Občianska vybavenosť (bývanie)

Program 7: Zdravotná starostlivosť

Program 8: Šport kultúra (náboženstvo)

08.1 Šport - športové zariadenia miestne organizácie

08.2 Kultúra - kultúrne zariadenia - miestne organizácie

Program 9: Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ)

009.2 Rozpočtové organizácie

09.6 MŠ Stravovanie

Program 10: Sociálne služby (staroba rodina)

Programové plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 091 354,00	1 345 158,64	1 270 491,69
Kapitálové výdavky	80 000,00	82 000,00	36 965,46
Výdavkové finančné operácie	64 134,00	76 854,00	67 185,83
Spolu	1 235 488,00	1 504 012,64	1 374 642,98

Program 1: Plánovanie a manažment a kontrola

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	301 400,00	311 411,43	304 355,42
Kapitálové výdavky	6 500,00	6 500,00	3 600,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	307 900,00	317 911,43	307 955,42

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

001.01.10 - Obecný úrad

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	272 460,00	296 515,80	290 101,44
Kapitálové výdavky	6 500,00	6 500,00	3 600,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 960,00	303 015,80	293 701,44

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram predstavuje činnosti organizačno-matierálové zabezpečenie chodu obce, obecného úradu, plánovanie, manažment akontrolu na čele starostom, prednostom OU, kontrolórom, zamestnancami, odborníkmi referátov 10 PM , činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, audítorské, kontrolné činnosti na základe zmluvy a dohody, zabezpečenie IS služby, , spracovanie a archivácia dát , spracovanie na úrovni MFSR, monitor projektov, spracovanie projektových zámerov . Poplatky bankové, správne, materiálo-technické zabezpečenie chodu OU. Výdavky investičného charakteru sú za nákup licencie IS Trimel, komplexného ballíka registratúry, účtovníctva, daňovníctva, PaM , členské príspevky v DCOM, ZMOS a MRRzdr

001.01.02 - Obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	6 175,00	5 551,13

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	6 175,00	5 551,13

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram predstavuje odmeňovanie poslancov, členov komisie, odvody, občerstvenie

001.01.04 - Spoločný stavebný úrad

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 300,00	3 710,00	3 694,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 300,00	3 710,00	3 694,24

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Stavebný poriadok a pozemné komunikácie ako prenesený výkon štátnej správy sú spracované v podpoložke programu, náklady na spoločný stavebný úrad, za výrub drevín a ochranu žp

001.02 - Evidencia obyvateľstva

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	900,00	790,25	790,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	790,25	790,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a evidencia obyvateľov SR - mzdy, odvody

001.03 - Matrika

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 580,00	3 380,00	3 377,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 580,00	3 380,00	3 377,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti organizačno-matierálové zabezpečenie občianskch obradov, spoločenské podujatia napóde obce. Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky, ošatenie, mzdy odvody matrikáry - sú tu náklady preneseného výkonu ŠS na úseku matriky.

001.09.01 - Obec inde neklasifikované

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 160,00	840,38	840,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 160,00	840,38	840,38

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti organizačno-matierálové zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku ŽP a volieb - skutočnosť obsahuje náklady na "Volby do VÚC" výlučne len finančné prostriedky zo ŠR.

Program 2: Ochrana obyvateľstva

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 200,00	1 410,00	271,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 410,00	271,00

Komentár k monitorovaniu programu

V programe sú rozpočtované výdavky na civilnú obranu v počte 1 zamestnanca na dohodu

Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 180,00	38 180,00	27 811,68
Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	1 800,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 180,00	40 180,00	29 611,68

v tom:

003.01 - Bezpečnosť Obecná polícia (obecná stráž)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 680,00	30 680,00	22 403,26
Kapitálové výdavky	2 000,00	200,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 680,00	30 880,00	22 403,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V programe sú rozpočtované výdavky na 1 pracovné miesto. Úprava rozpočtu - zvýšenie z dôvodu vytvorenia 2 pracovného miesta na mzdy, odvody a prac obuv, odev.

Kapitálové výdavky boli plánované vo výške vlastných zdrojov nového projektu na kamerový systém -

medzirozpočtovou úpravou boli z časti použité na projektovú dokumentáciu projektového zámeru Hasičskej zbrojnice

003.02 - Ochrana a bezpečnosť požiarna ochrana

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 500,00	7 500,00	5 408,42
Kapitálové výdavky	0,00	1 800,00	1 800,00

Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	9 300,00	7 208,42

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie požiarnej ochrany v obci, výdavky na kontrolu vodných prípojkov, ochranu obľčenie, z dotácie MV SR boli zabezpečené novej techniky a ďalšie výdavky boli na školenia, servis hasičského vozidla apohonnej hmoty.

V programe bola rozpočtovaná dotácia na činnosť miestnej organizácie a kapitálové výdavky boli použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie, prípravy rozpočtu projektu "Modernizácie hasičskej zbrojnice Obce Zemné"

Program 4: Prostredie pre život

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	6 094,39	5 975,52
Kapitálové výdavky	22 000,00	15 000,00	528,00
Výdavkové finančné operácie	4 500,00	4 442,26	4 442,26
Spolu	31 500,00	25 536,65	10 945,78

Komentár k monitorovaniu programu:

V programe sú uvedené výdavky na sadenice, ph kosačky, chemické postreky, oprava verejných komunikácií.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované na splufinancovanie cyklotrasy, projektových zámerov, úpravu miestnych komunikácií oprava komunikácií bola realizovaná

z bežných výdavkov ako aj základy ciest boli upravené vo vlastnej rézii - nánosom drtiny - stavebného materiálu.. Finančné operácie obsahujú splátky lízingu na služobné auto KIA 448,75MM premenlivou istinou

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	104 550,00	166 404,17	153 797,47
Kapitálové výdavky	7 000,00	17 730,00	10 082,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 550,00	184 134,17	163 879,47

v tom:

005.10 - Nakladanie s odpadmi - skládka, ekodvor

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	51 990,00	107 146,90	101 770,73
Kapitálové výdavky	0,00	3 700,00	3 052,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 168,00	108 622,71	102 927,53

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V zmysle právnych predpisov o odpadoch č.79/2015 a v z.n.p. zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu na svojom území realizuje obec na vlastnom Ekodvore a uloženie komunálneho odpadu na STKO N-14 kde obec je 6,91% akcionárom. rozpočet bol upravený z dôvodu nepredvídaných nákladov na likvidáciu, odvoz a drvenie odpadu a z dôvodu vyčíslennej pokuty na základe kontrolného zistenia počas prípravnej fázy hodnotenia projektového zámeru ŽP SR na "Sanáciu miest s nezákonným umiestneným odpadom" V programe sú plánované mzdy a odvody na 2PM, náklady traktora Zetor Proxima a dohody podľa potreby pomocných prác. Program obsahuje postrek proti komárom a postrek na burinu. Kapitálové výdavky mali charakter projektovej dokumentácie, vypracovaného rozpočtu na nový projektový zámer - na rozšírenie ekodvora.

005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami - Čov a kanalizácia

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	51 060,00	55 732,27	48 506,30
Kapitálové výdavky	7 000,00	14 030,00	7 030,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 060,00	69 762,27	55 536,30

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram obsahuje náklady na mzdy a odvody 2,5PM OON, opravy zariadení -elektromotorov, vývoz odpadovej vody nánosom na čistiareň, pokutu pri kontrolnom zistení, kalibráciu vodomero, režijné náklady na elektrinu a vodu, zabezpečenie ochranných pomôcok, služby v odbore, rozbor vody. Kapitálové - investičné výdavky boli na "rozšírenie verejnej kanalizácie a rekonštrukciu prehadzovacích staníc -zvyšovačiek hlavnej vetvy kanalizácie.

005.04. Ochrana životného prostredia Poľovnícky revír rybársky zväz

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	3 525,00	3 520,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	3 525,00	3 520,44

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V programe sú dotácie z rozpočtu obce MO rybárov a poľovníkov. Úprava rozpočtu bola vykonaná v zmysle uznesenia OcZ o navýšení rozpočtu poľovníkom o 1825 €

Program 6: Občianska vybavenosť

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 999,00	58 816,47	44 712,28
Kapitálové výdavky	2 500,00	12 770,00	5 609,00
Výdavkové finančné operácie	54 174,00	66 951,74	57 283,57
Spolu	92 673,00	138 538,21	107 604,85

Komentár k monitorovaniu programu:

Program obsahuje náklady na ONB 21+16bj splátky úverov a úrokov rozvojového charakteru, režijné náklady - energiu na VO údržbu verejného osvetlenia, opravu a údržbu cintorína a rekonštrukciu domu smútku, vypracovanie rozvojových projektov, opravu a revíziu ONB

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

007 - Zdravotná starostlivosť

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 300,00	1 300,00	220,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 300,00	220,00

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zahŕňa technicko-organizačné činnosti, služby a bežné výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska.

Program 8: Šport a kultúra

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	62 320,00	102 656,55	90 170,16
Kapitálové výdavky	35 000,00	23 000,00	14 776,46
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	5 460,00
Spolu	102 780,00	131 116,55	110 406,62

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program obsahuje rozsiahly výber športovo-kultúrnych zariadení obce, ich bežnú opravu a údržbu, technicko-organizačné zabezpečenie ich funkčnosti. Splátku úrokov a istín (455MM) z úveru realizovanej investície cezhraničného projektu HU SK zahŕňajú výdavkové finančné operácie. Kapitálové výdavky zahŕňajú položky projektových dokumentácií projektov Eurovelo - cyklotrasa, Dvor ľudových remesiel, náklady účelových dotácií na vyhotovenie kostýmu na obecné atrakcie a kultúrne podujatia, náklady účelov určených financií - darov na nákup zariadení do Domu Károlyiho.

008.01.01 - Telocvičňa

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 980,00	14 908,36	14 137,72
Kapitálové výdavky	0,00	244,02	244,02
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 980,00	15 152,38	14 381,74

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Program obsahuje rozsiahly výber športovo-kultúrnych zariadení, ich bežnú opravu a údržbu, technicko-organizačné zabezpečenie ich funkčnosti, služby revízno-kontrolnej činnosti, výdavky na mzdy a odvody 1,5PM. Náklady na projektovú dokumentáciu Eurovelo sú vyčíslené v podprograme šport

008.01.02 - TJ Agro Zemné a stolnotenis

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 700,00	13 790,00	13 790,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 700,00	13 790,00	13 790,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram obsahuje náklady na činnosť športových klubov TJ Agro futbalového a stolnotenisového oddielu. Upravený rozpočet zahŕňa dotáciu BullStron a zvýšený rozpočet TJ Agro futbalového oddielu. Režijné náklady sú vyčíslené v časti športových zariadení

008.02 - Kultúrne služby

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 640,00	73 714,17	61 998,42
Kapitálové výdavky	35 000,00	23 000,00	14 776,46
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	5 460,00
Spolu	76 100,00	102 174,17	82 234,88

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program Kultúrne služby - kultúra-náboženstvo - miestne orgaizácie - zahŕňa bežné výdavky z rozpočtu obce na činnosť miestnych organizácií (podľa rozpisu) prevádzku spoločenského domu a galérie, prevádzku - režijné náklady Domu Jedlika a Domu Károlyiho - náklady na čistiace prostriedky, energiu a opravy. Mzdové náklady a odvody sú vyčíslené v programe OU z dôvodu kumulatívnej funkcie. Knižnica je prevádzková zamestnancom OU, ako aj OTV na základe OON. OTV je zaezpečené na základe zmluvy. Výdavky obecných akcií boli realizované z vlastných zdrojov a podľa rozpisu dotácií - z darov, rozpočtu VÚC, ŠR, EÚ

Program 9: Vzdelávanie

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	544 205,00	645 025,63	633 055,24
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	546 705,00	647 525,63	633 055,24

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program zahŕňa náklady na bežnú opravu a údržbu prevádzkových budov - školských zariadení - špeciálnych zariadení a náradí v ŠJ. Mzdové náklady vedúcich zamestnancov MŠ a ŠJ, 3PM odborníkov a 2 PM pedagogických zamestnancov v MŠ. V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na originálne kompetencie v oblasti vzdelávania, výdavky na škoélské kluby detí a stravovacie zariadenie. Výdavky na plynulý chod pedagogicko-vzdelávacej činnosti sú vyčlenené v programe Základných škôl a sú financované z časti normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov, náklady na školské kluby detí sú vyčíslené v RO a mzdové náklady sú financované z rozpočtu obce na 2PM. Kapitálové výdavky zahŕňali vlastné náklady pri modernizácii a oprave telocvične na základe projektového zámeru.

009 RO - Základné školy MŠ VJS - MŠ VJM a ŠJ

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	449 755,00	513 530,84	507 038,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	449 755,00	513 530,84	507 038,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**009.06.01 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné**

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	94 450,00	131 494,79	126 017,24
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 950,00	133 994,79	126 017,24

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Program 10: Sociálne služby**

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 200,00	13 860,00	10 122,92
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 500,00	570,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 700,00	16 360,00	10 692,92

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program zahŕňa investičné náklady na bezbariérový vstup do budovy Domu Jedlika, reprezentačné výdavky na oslavy seniorov a detí, jednorázovú finančnú nápomoc , rodinné prídavky a potraviny v zmysle preneseného výkonu sociálno starostlivosť, náklady na potraviny odkázaným. Výdavky na OON za odmenu spracovanie posudku a za výkon odbornej pôsoblosti v špeciálnej sociálnej službe sú vyčíslené v programe 01-OU.