

**ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2018 - VÝDAVKY**
**VÝDAVKY I.Q 2018**

						Ukazovateľ	BEŽNÝ ROZPOČET 2018	Úpravy/ Rozpočtové opatrenia BV k 31.03.2018	Rozpočet po úprave k 31.03.2018	Skutočnosť k 31.03.2018	% plnenia
						BEŽNÉ VÝDAVKY (600)					
						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)					
						FINANČNÉ OPERÁCIE (800)					
Prog.	Podpr.	Oddieľ	Položka	oložka	oložka	VÝDAVKY					
						<b>VÝDAVKY</b>	<b>1 204 544,00</b>	<b>6 743,98</b>	<b>1 211 287,98</b>	<b>266 505,73</b>	<b>22,00%</b>
						<b>Obec</b>	<b>719 937,00</b>	<b>-2 664,06</b>	<b>717 272,94</b>	<b>179 453,58</b>	<b>25,02%</b>
<b>1.</b>						<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>317 208,00</b>	<b>-3 429,06</b>	<b>313 778,94</b>	<b>88 015,63</b>	<b>28,05%</b>
	<b>1.1</b>					<b>Manažment obce - administratíva - kontrola</b>	<b>294 908,00</b>	<b>-2 276,16</b>	<b>292 631,84</b>	<b>87 519,71</b>	<b>29,91%</b>
			<b>600</b>			<b>Bežné výdavky</b>	<b>294 908,00</b>	<b>-2 276,16</b>	<b>292 631,84</b>	<b>87 519,71</b>	<b>29,91%</b>
			610			Poistné a príspevok do poisťovní (o	137 545,00	36,68	137 581,68	40 384,17	29,35%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní (od	51 363,00	180,00	51 543,00	14 448,57	28,03%
			630			Energia vodne, stoč, spp	21 000,00	0,00	21 000,00	7 600,25	36,19%
			630			služby VS /dohody/	57 000,00	-1 592,84	55 407,16	19 511,30	35,21%
			630			vš. Mat, čist, pr. , kanc prostr	18 000,00	1 200,00	19 200,00	4 737,21	24,67%
			640			Členské príspevky /DCOM/	10 000,00	-2 100,00	7 900,00	838,21	10,61%
			650			platby urok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>1.2</b>					<b>Obecné zastupiteľstvo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>495,92</b>	<b>8,70%</b>
			<b>600</b>			<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>495,92</b>	<b>8,70%</b>
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	100,00	100,00	60,00	60,00%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 700,00	-600,00	1 100,00	55,92	5,08%
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do S	6 300,00	-1 800,00	4 500,00	380,00	8,44%
			640			Bežné transfery (členské príspevky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>1.3</b>	<b>*01</b>				<b>Matričné služby - kronika</b>	<b>3 000,00</b>	<b>123,95</b>	<b>3 123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>600</b>			<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 000,00</b>	<b>123,95</b>	<b>3 123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	2 000,00	123,95	2 123,95	0,00	0,00%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do S	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%

	1.4	*01			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			630		Tovary a služby (kanc.potreby, školsF,	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	1.5	*01			<b>Stavebný poriadok a pozemné komunikácie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 203,15</b>	<b>5 203,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 203,15</b>	<b>5 203,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			630		Tovary a služby (Dohoda o vykonaní práce, renovác	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			640		členské príspevky	4 000,00	1 203,15	5 203,15	0,00	0,00%
	1.6	*01			<b>Výkon v oblasti ochrany ŽP</b>	<b>6 300,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 300,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 300,00	-180,00	1 120,00	0,00	0,00%
			630		Tovary a služby (kanc.potreby, prídely do sociálneho	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
			640		Bežné transfery (členské príspevky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	2.1				<b>Ochrana obyvateľstva (CO - civilná obrana)</b>	<b>1 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>78,87</b>	<b>5,81%</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>78,87</b>	<b>5,81%</b>
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	68,00	350,00	418,00	19,54	4,67%
			630		Tovary a služby (dohody a odborné porad.ITAK-AVI	1 290,00	-400,00	890,00	56,12	6,31%
			640		Bežné transfery (členské príspevky)	0,00	50,00	50,00	3,21	6,42%
3.					<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>28 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 140,00</b>	<b>3 993,13</b>	<b>14,19%</b>
	3.1	*03			<b>Obecná polícia</b>	<b>24 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 940,00</b>	<b>3 475,54</b>	<b>13,94%</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>24 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 940,00</b>	<b>3 475,54</b>	<b>13,94%</b>
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 2	17 000,00	-300,00	16 700,00	2 295,22	13,74%
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 940,00	0,00	5 940,00	802,03	13,50%
			630		Tovary a služby	2 000,00	0,00	2 000,00	156,80	7,84%
			640		Bežné transfery (členské príspevky)	0,00	300,00	300,00	221,49	73,83%
	3.2	*03			<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>517,59</b>	<b>16,17%</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>517,59</b>	<b>16,17%</b>
			630		Tovary a služby (vybavenie, prídely do sociálneho for	2 400,00	0,00	2 400,00	517,59	21,57%
			640		Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, dopr	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
4.					<b>Cestná doprava a miestne komunikácie</b>	<b>11 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 676,00</b>	<b>1 549,40</b>	<b>13,27%</b>
		*04			<b>Údržba miestnych komunikácií a chodníkov</b>					
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 676,00</b>	<b>1 549,40</b>	<b>13,27%</b>

		610		ÚPSVaR Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyr	0,00	1 200,00	1 200,00	480,00	40,00%
		620		ÚPSVaR Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	800,00	800,00	167,76	20,97%
		630		Náklady opráv dopravných prostriedkov	6 900,00	0,00	6 900,00	660,12	9,57%
		630		náklady na údržbu ciest	3 876,00	-2 000,00	1 876,00	67,59	3,60%
		650		Splácanie úrokov KIA lízing	900,00	0,00	900,00	173,93	19,33%
<b>5.</b>				<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>134 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 420,00</b>	<b>30 638,39</b>	<b>22,79%</b>
	5.1	*05		<b>Ekodvor a kompostáreň</b>	<b>80 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 650,00</b>	<b>17 479,73</b>	<b>21,67%</b>
		600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>80 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 650,00</b>	<b>17 479,73</b>	<b>21,67%</b>
		610		Mzdy	18 600,00	0,00	18 600,00	5 073,12	27,27%
		620		odvody	7 150,00	-200,00	6 950,00	1 635,64	23,53%
		630		brantner STKO/dohody/	54 900,00	200,00	55 100,00	10 770,97	19,55%
		650		splátk urokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.2	*05		<b>ČOV a kanalizácie</b>	<b>52 770,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>52 370,00</b>	<b>13 158,66</b>	<b>25,13%</b>
		600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>52 770,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>52 370,00</b>	<b>13 158,66</b>	<b>25,13%</b>
		610		mzdy	18 800,00	-1 000,00	17 800,00	4 864,52	27,33%
		620		odvody	6 910,00	1 000,00	7 910,00	1 699,98	21,49%
		630		energia	12 000,00	-800,00	11 200,00	3 008,30	26,86%
		630		OON (všeobecný materiál a služby)	9 760,00	3 400,00	13 160,00	3 585,86	27,25%
		640		Bežné transfery (členské príspevky)	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		640			2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
	5.4.			<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		640		Miestne organizácie /Poľovnícky zväz, Rybársky zväz	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		630		Služby	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>6.1</b>	<b>*06</b>		<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>38 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 634,00</b>	<b>7 319,28</b>	<b>18,95%</b>
				<b>Bežné výdavky</b>	<b>38 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 634,00</b>	<b>7 319,28</b>	<b>18,95%</b>
		620		odvody	344,00	0,00	344,00	85,86	24,96%
		630		služby verejné osvetlenie, miestny rozh, cintor	17 800,00	-2 000,00	15 800,00	3 416,47	21,62%
		630		služby /dohody/	3 690,00	2 000,00	5 690,00	1 639,32	28,81%
		630		Rozvojové projekty- zámery	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		650		ROP splácanie úrokov	1 000,00	0,00	1 000,00	58,51	5,85%
		650		ONB21 bj	3 900,00	0,00	3 900,00	945,17	24,24%
		650		ONB 16 bj	4 400,00	0,00	4 400,00	1 059,95	24,09%

			650		3inv	500,00	0,00	500,00	114,00	22,80%
7	7.1	*07			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			630		služby	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
8.					<b>Šport a kultúra</b>	<b>71 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 545,00</b>	<b>13 649,79</b>	<b>19,08%</b>
	8.1.	*08			Šport Telocvičňa	30 240,00	0,00	30 240,00	7 052,23	23,32%
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 240,00</b>	<b>7 052,23</b>	<b>23,32%</b>
			610		Mzdy	9 200,00	0,00	9 200,00	2 348,54	25,53%
			620		Odvody	3 190,00	1 500,00	4 690,00	750,50	16,00%
			630		tovary a služby energia	1 550,00	-1 000,00	550,00	370,90	67,44%
			630		služby-projektové zámery	3 000,00	-500,00	2 500,00	582,29	23,29%
			640		MO - dotácie (TJ futbal, stolnotenis,Karate, BULSTRON)	13 300,00	0,00	13 300,00	3 000,00	22,56%
	8.2.	*08	600		<b>Bežné výdavky - kultúra, OTV</b>	<b>41 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 305,00</b>	<b>6 597,56</b>	<b>15,97%</b>
			610		Mzdy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
			620		Odvody	2 905,00	0,00	2 905,00	444,54	15,30%
			630		OON OTV - služby /dohody/NOVOCENTRUM	9 400,00	-100,00	9 300,00	265,51	2,85%
			630		Tovary a služby na kultúru - ozvučovanie, pro	4 800,00	100,00	4 900,00	2 472,99	50,47%
			630		Tovary a služby ( 6. Strekové dni	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
			630		Tovary a služby , energia/inzercie/proj.zámery	6 700,00	0,00	6 700,00	2 944,80	43,95%
			640		Bežné transfery dotácie MO	3 500,00	0,00	3 500,00	400,00	11,43%
			650		Splácanie úrokov HUSK	500,00	0,00	500,00	69,72	13,94%
9.					<b>Vzdelávanie</b>	<b>596 063,00</b>	<b>10 173,04</b>	<b>606 236,04</b>	<b>120 921,24</b>	<b>19,95%</b>
	9.1	*09/1		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	148 553,00	11 479,90	160 032,90	28 514,29	17,82%
	9.1	*09/2		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	316 378,00	-2 071,86	314 306,14	55 240,55	17,58%
		RO		(RO)	OLU RO - rozpočtové organizácie - 2 základné šk	464 931,00	9 408,04	474 339,04	83 754,84	17,66%
		O			<b>SPOLU ZA OBEC (O)</b>	<b>131 132,00</b>	<b>765,00</b>	<b>131 897,00</b>	<b>37 166,40</b>	<b>28,18%</b>
				(O)	<b>MATERSKÉ ŠKOLY</b>	<b>71 230,00</b>	<b>3 365,00</b>	<b>74 595,00</b>	<b>21 311,36</b>	<b>28,57%</b>
			610		Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýš	51 600,00	1 765,00	53 365,00	12 945,05	24,26%
			620		Poistné (čerpanie dotácie na navýše	18 330,00	-3 150,00	15 180,00	4 523,89	29,80%
			630		Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzde	1 000,00	4 750,00	5 750,00	3 761,22	65,41%
			640		spolu materské školy	300,00	0,00	300,00	81,20	27,07%
				(O)	<b>Vzdelávanie - mimoškolské aktivity</b>	<b>19 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 676,00</b>	<b>3 297,31</b>	<b>16,76%</b>

	9.3	*09/3			<b>Školský klub detí pri ZŠ s VJS</b>	9 432,00	0,00	9 432,00	1 584,77	16,80%
	9.3	*09/3		(O)	<b>Školský klub detí pri ZŠ s VJM</b>	10 244,00	0,00	10 244,00	1 712,54	16,72%
	9.6.		600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>40 226,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>37 626,00</b>	<b>12 557,73</b>	<b>33,38%</b>
			610		Mzdy, platy - ŠJ	16 130,00	-500,00	15 630,00	6 108,37	39,08%
			620		Poistné - ŠJ	5 626,00	1 050,00	6 676,00	2 134,56	31,97%
			630		Tovary a služby ŠJ)	18 470,00	-3 150,00	15 320,00	4 314,80	28,16%
<b>10.</b>					<b>Sociálne služby</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>340,00</b>	<b>7,56%</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>340,00</b>	<b>7,56%</b>
			630		VZN príspevok pozostalým v prípade úmrtia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
			630		Október mesiac úcty k starším jubilanti	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			630		OON náklady na posudkového lekára	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	10.3	*10	640		Čerp.fin.prostr. - štátne soc.dávky, prídavky na d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.3	*10	640		Čerpanie dotácie na strav dôchodcov	500,00	0,00	500,00	340,00	68,00%

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2018	Úpravy/ Rozpočtové opatrenia KV k 31.03.2018	Rozpočet po úprave k 31.03.2018	Skutočnosť k 31.03.2018	% plnenia	Finančné operácie výdavkové 2018	Úpravy/ Rozpočtové opatrenia FO k 31.03.2018	Rozpočet po úprave k 31.03.2018	Skutočnosť k 31.03.2018	% plnenia
(700)	(700)	(700)	(700)	(700)	(800)	(800)	(800)	(800)	(800)
<b>31 000,00</b>	7 700,00	38 700,00	2 977,63	7,69%	<b>65 178,00</b>	1 140,00	66 318,00	17 403,75	26,24%
<b>31 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>2 977,63</b>	<b>7,69%</b>	<b>65 178,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>66 318,00</b>	<b>17 403,75</b>	<b>26,24%</b>
<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>2 977,63</b>	<b>60,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 836,00</b>	<b>1 172,32</b>	<b>24,24%</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00%	54 882,00	1 140,00	56 022,00	14 866,43	26,54%



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	5 460,00	0,00	5 460,00	1 365,00	25,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>