

ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2018 - VÝDAVKY

Materiál na rokovanie OcZ - 18.5.2018

Bod č. 6

Materiál č. 2.2.1

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)					
						VÝDAVKY	1 204 544,00	6 743,98	1 211 287,98	266 505,73	22,00%
						Obec	719 937,00	-2 664,06	717 272,94	179 453,58	25,02%
1.						Plánovanie, manažment a kontrola	317 208,00	-3 429,06	313 778,94	88 015,63	28,05%
	1.1					Manažment obce - administratíva - kontrola	294 908,00	-2 276,16	292 631,84	87 519,71	29,91%
			600			Bežné výdavky	294 908,00	-2 276,16	292 631,84	87 519,71	29,91%
			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%
	1.2					Obecné zastupiteľstvo	8 000,00	-2 300,00	5 700,00	495,92	8,70%
			600			Bežné výdavky	8 000,00	-2 300,00	5 700,00	495,92	8,70%
			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%
	1.3	*01				Matričné služby - kronika	3 000,00	123,95	3 123,95	0,00	0,00%
			600			Bežné výdavky	3 000,00	123,95	3 123,95	0,00	0,00%
			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			Evidencia obyvateľstva	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			600		Bežné výdavky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			630		Tovary a služby (kanc.potreby, školsF,	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	1.5	*01			Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	4 000,00	1 203,15	5 203,15	0,00	0,00%
			600		Bežné výdavky	4 000,00	1 203,15	5 203,15	0,00	0,00%
			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			Výkon v oblasti ochrany ŽP	6 300,00	-180,00	6 120,00	0,00	0,00%
			600		Bežné výdavky	6 300,00	-180,00	6 120,00	0,00	0,00%
			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				Ochrana obyvateľstva (CO - civilná obrana	1 358,00	0,00	1 358,00	78,87	5,81%
			600		Bežné výdavky	1 358,00	0,00	1 358,00	78,87	5,81%
			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.					Bezpečnosť, právo a poriadok	28 140,00	0,00	28 140,00	3 993,13	14,19%
	3.1	*03			Obecná polícia	24 940,00	0,00	24 940,00	3 475,54	13,94%
			600		Bežné výdavky	24 940,00	0,00	24 940,00	3 475,54	13,94%
			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			Požiarňa ochrana	3 200,00	0,00	3 200,00	517,59	16,17%
			600		Bežné výdavky	3 200,00	0,00	3 200,00	517,59	16,17%
			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.					Cestná doprava a miestne komunikácie	11 676,00	0,00	11 676,00	1 549,40	13,27%
		*04			Údržba miestnych komunikácií a chodníkov					
			600		Bežné výdavky	11 676,00	0,00	11 676,00	1 549,40	13,27%

		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%
5.				Odpadové hospodárstvo	134 420,00	0,00	134 420,00	30 638,39	22,79%
	5.1	*05		Ekodvor a kompostáreň	80 650,00	0,00	80 650,00	17 479,73	21,67%
		600		Bežné výdavky	80 650,00	0,00	80 650,00	17 479,73	21,67%
		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		ČOV a kanalizácie	52 770,00	-400,00	52 370,00	13 158,66	25,13%
		600		Bežné výdavky	52 770,00	-400,00	52 370,00	13 158,66	25,13%
		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.			Ochrana životného prostredia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		600		Bežné výdavky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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%
6	6.1	*06		Občianska vybavenosť	38 634,00	0,00	38 634,00	7 319,28	18,95%
				Bežné výdavky	38 634,00	0,00	38 634,00	7 319,28	18,95%
		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			Zdravotníctvo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			600		Bežné výdavky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			630		služby	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
8.					Šport a kultúra	71 545,00	0,00	71 545,00	13 649,79	19,08%
	8.1.	*08			Šport Telocvičňa	30 240,00	0,00	30 240,00	7 052,23	23,32%
			600		Bežné výdavky	30 240,00	0,00	30 240,00	7 052,23	23,32%
			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		Bežné výdavky - kultúra, OTV	41 305,00	0,00	41 305,00	6 597,56	15,97%
			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.					Vzdelávanie	596 063,00	10 173,04	606 236,04	120 921,24	19,95%
	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			SPOLU ZA OBEC (O)	131 132,00	765,00	131 897,00	37 166,40	28,18%
				(O)	MATERSKÉ ŠKOLY	71 230,00	3 365,00	74 595,00	21 311,36	28,57%
			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)	Vzdelávanie - mimoškolské aktivity	19 676,00	0,00	19 676,00	3 297,31	16,76%

	9.3	*09/3			Školský klub detí pri ZŠ s VJS	9 432,00	0,00	9 432,00	1 584,77	16,80%
	9.3	*09/3		(O)	Školský klub detí pri ZŠ s VJM	10 244,00	0,00	10 244,00	1 712,54	16,72%
	9.6.		600		Bežné výdavky	40 226,00	-2 600,00	37 626,00	12 557,73	33,38%
			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%
10.					Sociálne služby	4 500,00	0,00	4 500,00	340,00	7,56%
			600		Bežné výdavky	4 500,00	0,00	4 500,00	340,00	7,56%
			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%

