

Návrh výdavkov samosprávneho subjektu v programovej štruktúre na roky 2018 až 2020

Zemné

(v eurách)

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2018				
Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 300 722,00	1 316 305,98		
10 Zo štátneho rozpočtu	509 183,08	522 074,90		
11 Zo štátneho rozpočtu	509 183,08	512 782,06		
111 Zo štátneho rozpočtu	500 861,53	504 660,51		
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	6 436,09	6 236,09		
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo SR, SF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	500,00	500,00		
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 385,46	1 385,46		
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	9 292,84		
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	9 292,84		
131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	0,00	9 292,84		
1AC1 Európsky sociálny fond	6 436,09	6 236,09		
1AC2 Európsky sociálny fond	1 385,46	1 385,46		
1AD1 Priame platby	0,00	0,00		
40 Vlastné zdroje	788 273,92	785 826,08		
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	782 273,92	779 826,08		
43 Zdroje z predaja majetku	6 000,00	6 000,00		
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00		
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	3 265,00	8 405,00		
71 Iné zdroje	3 265,00	2 305,00		
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	0,00	6 100,00		
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	0,00	6 100,00		
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	6 436,09	6 236,09		
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	1 385,46	1 385,46		

(v eurách)

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2018 k 30.6.				
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 248 519,53	574 243,63	151 349,11	1 466 976,64
10 Zo štátneho rozpočtu	535 911,79	311 396,72	40 272,90	576 184,69
11 Zo štátneho rozpočtu	529 418,95	311 396,72	37 472,90	566 891,85
111 Zo štátneho rozpočtu	497 797,40	307 560,63	37 472,90	535 270,30
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	29 736,09	3 136,09	0,00	29 736,09
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo SR, SF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	500,00	0,00	0,00	500,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 385,46	700,00	0,00	1 385,46
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	6 492,84	0,00	2 800,00	9 292,84
131 Zo štátneho rozpočtu	6 492,84	0,00	2 800,00	9 292,84
131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	6 492,84	0,00	2 800,00	9 292,84
1AC1 Európsky sociálny fond	4 736,09	3 136,09	0,00	4 736,09
1AC2 Európsky sociálny fond	1 385,46	700,00	0,00	1 385,46
1AD1 Priame platby	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
40 Vlastné zdroje	702 047,88	262 846,91	69 626,70	836 852,58
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	702 047,88	262 846,91	29 900,00	797 125,88
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	31 226,70	31 226,70
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	10 559,86	0,00	41 449,51	53 939,37
71 Iné zdroje	1 959,86	0,00	41 449,51	45 339,37
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	29 736,09	3 136,09	0,00	29 736,09
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	1 385,46	700,00	0,00	1 385,46

(v eurách)

Výdavky na programy za 2018					
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment, kontrola	317 208,00	318 678,94		
001.01	OBEC	306 908,00	308 434,99		

001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	8 000,00	8 700,00		
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	4 000,00	5 203,15		
001.01.10	Obecný úrad	294 908,00	294 531,84		
001.02	Evidencia obyvateľstva	1 000,00	1 000,00		
001.03	Matrika	3 000,00	3 123,95		
001.09	Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	6 300,00	6 120,00		
001.09.01	Obec inde neklasifikované	6 300,00	6 120,00		
002	Ochrana obyvateľstva	1 358,00	1 358,00		
002.09	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	1 358,00	1 358,00		
002.09.01	Ochran obyvateľstva_inde neklasifikované	1 358,00	1 358,00		
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	28 140,00	28 140,00		
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	24 940,00	24 940,00		
003.02	Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	3 200,00	3 200,00		
004	Prostredie pre život	16 512,00	16 512,00		
004.09	Prostredie pre život_inde neklasifikované	16 512,00	16 512,00		
005	Odpadové hospodárstvo	134 420,00	134 420,00		
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	53 637,48	52 370,00		
005.02.01	ČOV a kanalizácia	53 637,48	52 370,00		
005.04	Ochrana životného prostredia	1 000,00	1 400,00		
005.04.01	Ochrana životného prostredia_Poľovnícky revír	500,00	900,00		
005.04.02	Vodný kanál Dúgocz_zväz rybársky	500,00	500,00		
005.09	Odpadové hospodárstvo - inde neklasifikované	0,00	0,00		
005.10	Nakladanie s odpadmi	79 782,52	80 650,00		
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu	49 780,00	40 300,00		
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	30 002,52	40 350,00		
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	124 516,00	125 656,00		
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	49 449,00	50 089,00		
006.01.09	Rozvoj bývania všeobecná klasifikácia	2 805,00	1 905,00		
006.01.16	ONB 16bj	22 195,00	23 279,00		
006.01.21	ONB 21bj	24 449,00	24 905,00		
006.02	Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg	21 549,00	21 549,00		
006.02.02	KomÚver_3INV _CBC/ROP ZŠ/ Kohézny fond_Ekodvor	9 808,00	9 808,00		
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	11 741,00	11 741,00		
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	17 857,00	17 757,00		
006.04.01	Verejné osvetlenie	14 362,00	14 162,00		
006.04.09	Verejné osvetlenie_bez bližšieho určenia časti obc	3 495,00	3 595,00		
006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	35 661,00	36 261,00		
006.09.09	Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	35 661,00	36 261,00		
007	Zdravotná starostlivosť	1 000,00	1 000,00		
007.09	Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	1 000,00	1 000,00		
008	Šport, kultúra (náboženstvo)	77 005,00	79 805,00		
008.01	Šport a oddych	29 740,00	29 040,00		
008.01.01	Telocvičňa	15 390,00	15 440,00		
008.01.02	TJ Agro Zemné	13 550,00	12 800,00		
008.01.03	TJ Agro stolnotenis	800,00	800,00		
008.02	Kultúrne služby	9 115,00	8 015,00		
008.02.03	Klubové a špec.kult. zar_Galéria, Spoločenský dom	0,00	200,00		
008.02.05	Knižnica	2 815,00	2 015,00		
008.02.09	Dom Jedlika	6 300,00	5 800,00		
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	9 890,00	12 490,00		
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	9 890,00	12 490,00		
008.08	Miestne organizácie	9 560,00	12 360,00		
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	6 460,00	9 260,00		
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 400,00	1 400,00		
008.08.13	Slovenský červený kríž _ miestna organizácia	400,00	400,00		
008.08.14	Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia	600,00	600,00		
008.08.15	ZO ZPCCCH a SZTP - miest.org.telesne.duš.chorých	500,00	500,00		
008.08.16	Spolok na zachovanie tradícií	200,00	200,00		
008.09	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	18 300,00	14 000,00		
008.90	Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	400,00	3 900,00		
009	Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)	596 063,00	606 236,04		
009.01	Predškolská výchova (materské školy)	72 040,00	74 605,00		
009.01.01	Predškolská výchova VJS	34 550,00	44 917,00		
009.01.02	Materská škola VJM Zemné	37 490,00	29 688,00		
009.02	Základné vzdelanie	464 931,00	474 339,04		

009.02.01	Základná škola Jedlika VJM Zemné	316 378,00	314 306,14		
009.02.02	Základná škola VJS Zemné	148 553,00	160 032,90		
009.05	Školský klub detí pri základných školách	19 676,00	19 676,00		
009.05.01	Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom	10 244,00	10 244,00		
009.05.02	Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom	9 432,00	9 432,00		
009.06	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	39 416,00	37 616,00		
009.06.01	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné	39 416,00	37 616,00		
010	Sociálne služby (staroba rodina)	4 500,00	4 500,00		
010.09	Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik	4 500,00	4 500,00		

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)

009.1 Originálne kompetencie ŠS

009.2 Rozpočtové organizácie

09.6 MŠ Stravovanie

Program 10: Sociálne služby (staroba rodina)

Programové plnenie rozpočtu k 30. 06. 2018

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	317 208,00	311 578,94	164 249,07
Kapitálové výdavky	0,00	4 900,00	4 635,43
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300 722,00	1 466 976,64	632 424,79

Program 1: Plánovanie a manažment a kontrola

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	317 208,00	311 578,94	164 249,07
Kapitálové výdavky	0,00	4 900,00	4 635,43
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	317 208,00	316 478,94	168 884,50

Komentár k projektu/prvku:

mzdy odvody zamestnancov, sociálne príspevky členské, školené, energia, kancelárske potreby, kopírka, tlačiareň, scan, všeobecný materiál, čiastice prostriedky

špeciálne služby, stravovanie, oprava prevádzkových strojov, IS služby, členské v združeních, poistenie majetku

001.01 - OBEC - Obecný úrad

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	306 908,00	302 021,93	164 249,07
Kapitálové výdavky	0,00	4 900,00	4 635,43
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	306 908,00	306 921,93	168 884,50

001.01.02 - Obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	8 000,00	5 700,00	705,82
Kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	2 977,63
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 700,00	3 683,45

Komentár k projektu/prvku:

výpočtová technika, občerstvenie, odvody z odmeny poslancov

001.01.04 - Spoločný stavebný úrad

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 000,00	4 853,15	3 692,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 853,15	3 692,88

Komentár k projektu/prvku:

členské v spoločnom stavebnom úrade NZ

001.02 - Evidencia obyvateľstva

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

odmena zamestnanca je pripočítaná v mzdových nákladoch OU

001.03 - Matrika

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 000,00	3 123,95	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 123,95	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

matričné budú zúčtované za 062018 v 7. mesiaci

001.09 - Plánovanie, manažment - Obec inde neklasifikované

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 300,00	5 433,06	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	5 433,06	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

voľby a originálne kompetencie

Program 2: Ochrana obyvateľstva

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 358,00	1 358,00	158,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 358,00	1 358,00	158,75

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	28 140,00	31 140,00	8 413,75
Kapitálové výdavky	0,00	27 472,90	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 140,00	58 612,90	8 413,75

003.01 - Bezpečnosť Obecná polícia (obecná stráž)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	24 940,00	24 940,00	6 095,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 940,00	24 940,00	6 095,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram obsahuje výdavky na výkon činnosti 1 zamestnanca OcP - mzdové náklady - odvody, náklady na telefón

003.02 - Ochrana a bezpečnosť požiarna ochrana

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 200,00	6 200,00	2 318,74
Kapitálové výdavky	0,00	27 472,90	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	33 672,90	2 318,74

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V podprograme sú vyčíslené náklady verejného obstarávania na projekt - Zbrojnica, výdavky na energiu - vodu, opravu -servis hasičského vozidla - pneumatiky - preprava - dotácia MO DHZ

Program 4: Prostredie pre život (doprav-komunikácie)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	11 676,00	11 676,00	5 172,39
Kapitálové výdavky	0,00	15 270,84	4 710,84
Výdavkové finančné operácie	4 836,00	4 836,00	2 366,09
Spolu	16 512,00	31 782,84	12 249,32

Komentár k monitorovaniu programu:

nákup ph do kosačky, servis dopravných prostir a kosačky , splátka lízingu KIA, mzdy a odvody 1PM z ÚPSVaR, vybudovanie chodníkov a mostov a ciest

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	134 420,00	134 420,00	63 927,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 420,00	134 420,00	63 927,52

005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	53 637,48	51 270,00	26 824,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 637,48	51 270,00	26 824,30

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

ekodvor odvody a mzdy, dohoda, náklady na odvoz a uloženie odpadu, stravovanie,motorová nafta , servis údržba traktora Zetor Proxma, školenie, poistenie dopravných prostriedkov a budovy

005.02.01 - ČOV a kanalizácia

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	53 637,48	51 270,00	26 824,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 637,48	51 270,00	26 824,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

mdzy odvody, sociálne, stravovanie, čistiace prostriedky, oprava elektromotorov, elektrická energia, vodné, čistenie kanalizácie, výkon odbornej služby , rozbor vody

005.04 - Ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 400,00	4,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 400,00	4,55

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

005.04.01 - Ochrana životného prostredia Poľovnícky revír

Rozpočet za rok 2018: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	500,00	900,00	4,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	900,00	4,55

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

005.04.02 - Vodný kanál Dúqocz zväz rybársky

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

005.09 - Odpadové hospodárstvo - inde neklasifikované

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	800,00	663,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	800,00	663,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

ochrana prostredia, pesticidy, úprava zelene

005.10 - Nakladanie s odpadmi

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	79 782,52	80 950,00	36 435,26

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 782,52	80 950,00	36 435,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

[005.10.01 - STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu](#)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	49 780,00	43 300,00	18 038,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 780,00	43 300,00	18 038,99

[005.10.02 - Ekodvor a kompostáreň ObceZemné](#)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	30 002,52	37 650,00	18 396,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 002,52	37 650,00	18 396,27

Program 6: Občianska vybavenosť

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	38 634,00	38 634,00	13 309,49
Kapitálové výdavky	31 000,00	30 165,83	4 210,46
Výdavkové finančné operácie	54 882,00	56 812,00	29 361,96
Spolu	124 516,00	125 611,83	46 881,91

[006.01 - Rozvoj bývania ONB ŠFRB](#)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	12 749,00	12 249,00	5 323,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	36 700,00	38 630,00	20 277,96
Spolu	49 449,00	50 879,00	25 601,23

[006.01.09 - Rozvoj bývania všeobecná klasifikácia](#)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 805,00	1 905,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 805,00	1 905,00	0,00

[006.01.16 - ONB 16bj](#)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 295,00	5 044,00	2 464,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	16 900,00	18 830,00	10 349,19
Spolu	22 195,00	23 874,00	12 813,64

[006.01.21 - ONB 21bj](#)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 649,00	5 300,00	2 858,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	19 800,00	19 800,00	9 928,77
Spolu	24 449,00	25 100,00	12 787,59

[006.02 - Rozvoj bývania KomÚver 3INV](#)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 367,00	2 867,00	327,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	18 182,00	18 182,00	9 084,00
Spolu	21 549,00	21 049,00	9 411,38

[006.04.01 - Verejné osvetlenie](#)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	14 362,00	13 932,00	6 252,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 362,00	13 932,00	6 252,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

[006.04.09 - Verejné osvetlenie bez bližšieho určenia časti obc](#)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 495,00	995,00	58,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 495,00	995,00	58,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

[006.09 - Občianska vybavenosť inde neklasifikované](#)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.

Bežné výdavky	4 661,00	8 591,00	1 347,27
Kapitálové výdavky	31 000,00	30 165,83	4 210,46
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 661,00	38 756,83	5 557,73

Program 7: Zdravotná starostlivosť

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

Program 8: Šport, kultúra

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	71 545,00	101 769,66	30 277,29
Kapitálové výdavky	0,00	32 090,03	10 812,57
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	2 730,00
Spolu	77 005,00	139 319,69	43 819,86

008.01 - Šport a oddych

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	29 740,00	28 450,00	13 487,36
Kapitálové výdavky	0,00	13 334,17	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 740,00	41 784,17	13 487,36

008.01.01 - Telocvičňa

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	15 390,00	14 360,00	6 232,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 390,00	14 360,00	6 232,91

008.01.02 - TJ Agro Zemné

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	13 550,00	13 290,00	6 854,45
Kapitálové výdavky	0,00	13 334,17	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 550,00	26 624,17	6 854,45

008.01.03 - TJ Agro stolnotenis

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	800,00	800,00	400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	400,00

008.02 - Kultúrne služby

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	9 115,00	7 585,00	2 864,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 115,00	7 585,00	2 864,62

008.02.03 - Klubové a špec.kult. zar Galéria, Spoločenský dom

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	220,00	118,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	220,00	118,79

008.02.05 - Knižnica

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 815,00	1 515,00	20,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 815,00	1 515,00	20,00

008.02.09 - Dom Jedlika

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 300,00	5 850,00	2 725,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	5 850,00	2 725,83

008.03 - vysielačie a vydavateľské služby OTV KTV

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	9 890,00	11 490,00	3 713,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 890,00	11 490,00	3 713,05

008.08 - Miestne organizácie

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 100,00	6 100,00	1 536,07

(v eurách)

Kapitálové výdavky	0,00	18 755,86	10 812,57
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	2 730,00
Spolu	9 560,00	30 315,86	15 078,64

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

008.08.09 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	3 000,00	136,07
Kapitálové výdavky	0,00	18 755,86	10 812,57
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	2 730,00
Spolu	6 460,00	27 215,86	13 678,64

008.08.12 - Csemadok kultúrno spoločenská organizácia

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 400,00	500,00

008.08.13 - Slovenský červený kríž miestna organizácia

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	400,00	400,00	400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	400,00	400,00

008.08.14 - Jednot dôchodcov na SR - miestna organizácia

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	600,00	600,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	300,00

008.08.15 - ZO ZPCCH a SZTP - miest.org.telesne.duš.chorých

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	0,00

008.08.16 - Spolok na zachovanie tradícií

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	200,00	200,00

008.09 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	18 300,00	43 214,66	4 824,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 300,00	43 214,66	4 824,50

008.90 - Šport, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	400,00	4 930,00	3 851,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	4 930,00	3 851,69

Program 9: Vzdelávanie

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	596 063,00	612 442,93	287 405,10
Kapitálové výdavky	0,00	41 449,51	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	596 063,00	653 892,44	287 405,10

009.01 - Predškolská výchova (materské školy)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	72 040,00	78 370,00	41 731,61
Kapitálové výdavky	0,00	41 449,51	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 040,00	119 819,51	41 731,61

009.01.01 - Predškolská výchova VJS

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	34 550,00	38 204,00	19 450,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 550,00	38 204,00	19 450,66

009.01.02 - Materská škola VJM Zemné

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	37 490,00	40 166,00	22 280,95

Kapitálové výdavky	0,00	41 449,51	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 490,00	81 615,51	22 280,95

009.02 - Základné vzdelanie

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	464 931,00	477 280,93	211 886,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 931,00	477 280,93	211 886,81

009.02.01 - Základná škola Jedlika VJM Zemné

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	316 378,00	316 400,53	142 685,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	316 378,00	316 400,53	142 685,83

009.02.02 - Základná škola VJS Zemné

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	148 553,00	160 880,40	69 200,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 553,00	160 880,40	69 200,98

009.05 - Školský klub detí pri základných školách

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	19 676,00	19 676,00	7 539,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 676,00	19 676,00	7 539,95

009.05.01 - Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 244,00	10 244,00	4 281,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 244,00	10 244,00	4 281,05

009.05.02 - Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	9 432,00	9 432,00	3 258,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 432,00	9 432,00	3 258,90

009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	39 416,00	37 116,00	26 246,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 416,00	37 116,00	26 246,73

009.06.01 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	39 416,00	37 116,00	26 246,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 416,00	37 116,00	26 246,73

Program 10: Sociálne služby

010.09 - Sociálne služby - staroba a rodina inde neklasifik

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	684,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	684,08