

ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2018 - VÝDAVKY

VÝDAVKY IV.Q 2018

						Ukazovateľ	BEŽNÝ ROZPOČET 2018	Rozpočet po úprave k 30.9.2018	Rozpočtové opatrenia, úpravy k 31.12.2018	Rozpočet po úprave k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2018
						BEŽNÉ VÝDAVKY (600)					
						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)					
						FINANČNÉ OPERÁCIE (800)					
Prog.	Podpr.	Oddieľ	Položka	Položka	Položka	VÝDAVKY					
						Obec	719 937,00	779 770,02	76 722,67	856 492,69	747 618,96
1.						Plánovanie, manažment a kontrola	317 208,00	320 273,41	0,00	320 273,41	303 852,71
	1.1					Manažment obce - administratíva - kontrola	294 908,00	302 198,44	803,52	303 001,96	288 186,24
			600			Bežné výdavky	294 908,00	302 198,44	803,52	303 001,96	288 186,24
			610			Poistné a príspevok do poisťovní (o	137 545,00	136 281,68	10 900,00	147 181,68	145 256,93
			620			Poistné a príspevok do poisťovní (od	51 363,00	59 159,79	-4 560,00	54 599,79	52 319,73
			630				96 000,00	100 856,55	-4 936,06	95 920,49	85 503,14
			630			Energia vodne, stoč, spp	21 000,00	21 250,63	-2 929,29	18 321,34	17 777,37
			630			služby VS /dohody/	57 000,00	59 963,69	-1 375,18	58 588,51	52 490,95
			630			vš. Mat, čist, pr. , kanc prostr	18 000,00	19 642,23	-631,59	19 010,64	15 234,82
			640			Členské príspevky /DCOM/	10 000,00	5 900,00	-600,00	5 300,00	5 106,44
	1.2					Obecné zastupiteľstvo	8 000,00	5 700,00	1 409,88	7 109,88	6 572,64
			600			Bežné výdavky	8 000,00	5 700,00	1 409,88	7 109,88	6 572,64
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	100,00	0,00	100,00	60,00
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 700,00	1 200,00	355,10	1 555,10	1 185,42
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do S	6 300,00	4 400,00	1 054,78	5 454,78	5 327,22
	1.3	*01				Matričné služby - kronika	3 000,00	3 243,18	965,88	4 209,06	4 002,83
			600			Bežné výdavky	3 000,00	3 243,18	965,88	4 209,06	4 002,83
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	2 000,00	2 243,60	1 020,98	3 264,58	3 258,47
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	900,00	900,00	-55,10	844,90	644,78
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do S	100,00	100,00	-0,42	99,58	99,58
	1.4	*01				Evidencia obyvateľstva	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

		600		Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		630		Tovary a služby (kanc.potreby, školsF,	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
1.5	*01			Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	4 000,00	4 853,15	-1 050,00	3 803,15	3 725,86
		600		Bežné výdavky	4 000,00	4 853,15	-1 050,00	3 803,15	3 725,86
		630		Tovary a služby (Dohoda o vykonaní práce, renovác	0,00	50,00	50,00	100,00	67,01
		640		členské príspevky	4 000,00	4 803,15	-1 100,00	3 703,15	3 658,85
1.6	*01			Výkon v oblasti ochrany ŽP	6 300,00	3 278,64	-1 129,28	2 149,36	1 365,14
		600		Bežné výdavky	6 300,00	3 278,64	-1 129,28	2 149,36	1 365,14
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 700,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 300,00	1 120,00	-772,46	347,54	77,54
		630		Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálneho	1 300,00	2 158,64	-536,82	1 621,82	1 107,60
2.	2.1			Ochrana obyvateľstva (CO - civilná obrana)	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	316,74
		600		Bežné výdavky	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	316,74
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	68,00	418,00	-22,00	396,00	80,02
		630		Tovary a služby (dohody a odborné porad.ITAK-AVI	1 290,00	890,00	22,00	912,00	231,72
		640		Bežné transfery (členské príspevky)	0,00	50,00	0,00	50,00	5,00
3.				Bezpečnosť, právo a poriadok	28 140,00	31 140,00	0,00	31 140,00	17 541,55
	3.1	*03		Obecná polícia	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	11 598,16
		600		Bežné výdavky	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	11 598,16
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 2	17 000,00	16 700,00	0,00	16 700,00	7 919,38
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	2 767,48
		630		Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	689,81
		640		Bežné transfery	0,00	300,00	0,00	300,00	221,49
	3.2	*03		Požiarňa ochrana	3 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	5 943,39
		600		Bežné výdavky	3 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	5 943,39
		630		Tovary a služby (vybavenie, prídel do sociálneho for	2 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 143,39
		640		Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, dopr	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	11 676,00	13 575,59	12 867,10	26 442,69	21 653,03
		*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	11 676,00	13 575,59	12 867,10	26 442,69	21 653,03
		600		Bežné výdavky	11 676,00	13 575,59	12 867,10	26 442,69	21 653,03
		610		ÚPSVaR Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyr	0,00	2 600,00	1 000,00	3 600,00	3 367,99
		620		ÚPSVaR Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 310,00	-10,00	1 300,00	1 176,99

			630			10 776,00	9 065,59	11 577,10	20 642,69	16 276,55
			630		Náklady opráv dopravných prostriedkov , PHM	6 900,00	3 100,00	7 253,59	10 353,59	8 106,74
			630		náklady na údržbu ciest	3 876,00	5 965,59	4 323,51	10 289,10	8 169,81
			640		nemocenské dávky	0,00	100,00	200,00	300,00	278,68
			650		Splácanie úrokov KIA lízing	900,00	500,00	100,00	600,00	552,82
5.					Odpadové hospodárstvo	134 420,00	134 420,00	19 518,50	153 938,50	130 732,33
	5.1	*05			Ekodvor a kompostáreň	80 650,00	80 950,00	199,54	81 149,54	73 973,91
			600		Bežné výdavky	80 650,00	80 950,00	199,54	81 149,54	73 973,91
			610		Mzdy	18 600,00	18 600,00	2 100,00	20 700,00	20 133,80
			620		odvody	7 150,00	7 350,00	350,00	7 700,00	7 224,22
			630		brantner STKO/dohody/	54 900,00	55 000,00	-2 250,46	52 749,54	46 615,89
	5.2	*05			ČOV a kanalizácie	52 770,00	51 270,00	18 768,96	70 038,96	54 480,46
			600		Bežné výdavky	52 770,00	51 270,00	18 768,96	70 038,96	54 480,46
			610		mzdy	18 800,00	17 800,00	6 500,00	24 300,00	18 843,72
			620		odvody	6 910,00	7 610,00	2 900,00	10 510,00	7 469,42
			630			21 760,00	24 760,00	9 368,96	34 128,96	28 051,75
			630		energia	12 000,00	11 200,00	1 000,00	12 200,00	10 317,26
			630		OON (všeobecný materiál a služby)	9 760,00	13 560,00	8 368,96	21 928,96	17 734,49
			640		Bežné transfery (členské príspevky)	5 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00	115,57
	5.4.				Ochrana životného prostredia	1 000,00	2 200,00	50,00	2 250,00	2 213,41
			600		Bežné výdavky	1 000,00	2 200,00	300,00	2 500,00	2 213,41
			640		Miestne organizácie /Poľovnícky zväz, Rybársky zväz/	1 000,00	1 000,00	550,00	1 550,00	1 550,00
			630		Služby	0,00	700,00	0,00	700,00	663,41
	5.6		630		materiály a služby	0,00	500,00	0,00	500,00	64,55
6	6.1	*06			Občianska vybavenosť	38 634,00	38 634,00	-6,25	38 627,75	29 988,40
					Bežné výdavky	38 634,00	38 634,00	-6,25	38 627,75	29 988,40
			620		odvody	344,00	544,00	0,00	544,00	336,78
			630			28 490,00	28 290,00	0,00	28 290,00	21 042,75
			630		služby verejné osvetlenie, miestny rozh, cintorin	17 800,00	24 250,00	157,00	24 407,00	19 286,76
			630		služby /dohody/	3 690,00	1 040,00	102,00	1 142,00	1 038,00
			630		Rozvojové projekty- zámery	7 000,00	3 000,00	-259,00	2 741,00	717,99
			650		ROP splácanie úrokov	1 000,00	920,00	-6,25	913,75	416,34
			650		ONB21 bj	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 777,19

Obec Zemné

		650		ONB 16 bj	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 256,94
		650		3inv	500,00	580,00	0,00	580,00	158,40
7	7.1	*07		Zdravotníctvo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		600		Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		630		služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
8.				Sport a kultúra	71 545,00	111 219,66	15 040,02	126 259,68	93 878,68
	8.1.	*08		Šport Telocvičňa	30 240,00	29 890,00	10 160,02	40 050,02	30 847,42
		600		Bežné výdavky	30 240,00	29 890,00	10 160,02	40 050,02	30 847,42
		610		Mzdy	9 200,00	9 300,00	1 614,50	10 914,50	10 324,34
		620		Odvody	3 190,00	4 590,00	20,00	4 610,00	3 297,53
		630			4 550,00	2 500,00	7 195,52	9 695,52	2 595,55
		630		tovary a služby energia	1 550,00	1 300,00	7 355,52	8 655,52	1 624,74
		630		služby-projektové zámery	3 000,00	1 200,00	-160,00	1 040,00	970,81
		640		MO - dotácie (TJ futbal, stolnotenis,Karate, BULSTRON)	13 300,00	13 500,00	1 330,00	14 830,00	14 630,00
	8.2.	*08	600	Bežné výdavky - kultúra, OTV	41 305,00	81 329,66	4 880,00	86 209,66	63 031,26
		610		Mzdy	1 500,00	1 500,00	-1 444,50	55,50	0,00
		620		Odvody	2 905,00	2 805,00	1 673,19	4 478,19	2 838,03
		630			32 900,00	71 024,66	4 651,31	75 675,97	54 563,58
		630		OON OTV - služby /dohody	9 400,00	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	5 645,85
		630		Tovary a služby na kultúru - ozvučovanie, pro	4 800,00	9 524,66	8 590,14	18 114,80	14 340,76
		630		Tovary a služby - Strekové dni, kutúrne podujatie	12 000,00	37 000,00	-2 179,70	34 820,30	29 184,78
		630		Tovary a služby , energia/inzercie/proj.zámery	6 700,00	16 500,00	240,87	16 740,87	5 392,19
		640		Bežné transfery dotácie MO	3 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 375,00
		650		Splácanie úrokov HUSK	500,00	500,00	0,00	500,00	254,65
9.				Vzdelávanie	596 063,00	621 325,89	56 624,26	677 950,15	663 715,43
	9.1	*09/1	(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	148 553,00	161 039,60	11 530,60	172 570,20	169 551,40
	9.1	*09/2	(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	316 378,00	316 960,93	23 269,30	340 230,23	335 296,43
		RO	(RO)	OLU RO - rozpočtové organizácie - 2 základné šk	464 931,00	478 000,53	34 799,90	512 800,43	504 847,83
		O		SPOLU ZA OBEC (O)	131 132,00	143 325,36	2 324,00	145 649,36	139 367,24
			(O)	MATERSKÉ ŠKOLY	71 230,00	78 360,00	7 930,00	86 290,00	84 104,55
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýš	51 600,00	48 530,00	3 283,63	51 813,63	50 445,80
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýše	18 330,00	17 656,43	510,00	18 166,43	17 723,76

			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzde	1 000,00	11 873,57	4 216,37	16 089,94	15 737,21
			640	spolu materské školy	300,00	300,00	-80,00	220,00	197,78
			(O)	Vzdelávanie - mimoškolské aktivity	19 676,00	19 676,00	-1 530,64	18 145,36	18 145,36
9.3				Školský klub detí pri ZŠ s VJS	9 432,00	9 432,00	-715,64	8 716,36	8 716,36
9.3			(O)	Školský klub detí pri ZŠ s VJM	10 244,00	10 244,00	-815,00	9 429,00	9 429,00
9.5		ŠKD	630	Materiál	0,00	0,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00
9.6.		600		Bežné výdavky	40 226,00	44 126,00	14 070,00	58 196,00	54 099,33
		610		Mzdy, platy - ŠJ	16 130,00	15 630,00	11 549,00	27 179,00	25 890,70
		620		Poistné - ŠJ	5 626,00	6 676,00	3 290,00	9 966,00	9 047,59
		630		Tovary a služby ŠJ)	18 470,00	21 820,00	-769,00	21 051,00	19 161,04
							0,00		
092		630		Základná škola -Poistné plnenie	0,00	1 163,36	0,00	1 163,36	1 163,36
10.				Sociálne služby	4 500,00	4 500,00	5 948,30	10 448,30	8 933,28
		600		Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	5 948,30	10 448,30	8 933,28
		620			0,00	250,00	0,00	250,00	72,24
		630			4 000,00	3 250,00	5 948,30	9 198,30	7 941,04
		630		VZN príspevok - stravovanie	500,00	500,00	4 531,04	5 031,04	4 397,54
		630		Október mesiac úcty k starším. jubilanti	3 000,00	2 550,00	1 367,26	3 917,26	3 303,50
		630		OON náklady na posudkového lekára	500,00	200,00	50,00	250,00	240,00
10.3	*10	640		Čerp.fin.prostr. - štátne soc.dávky, prídavky na deti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	*10	640		VZN príspevok	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	920,00

% plnenia	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2018	Rozpočet po úprave k 30.9.2018	Rozpočtové opatrenia, úpravy k 31.12.2018	Rozpočet po úprave k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Finančné operácie výdavkové 2018	Rozpočet po úprave k 30.9.2018	Rozpočtové opatrenia, úpravy k 31.12.2018
(600)	(700)	(700)	(700)	(700)	(700)	(700)	(800)	(800)	(800)
91,58%									
87,29%	31 000,00	229 349,11	0,00	229 349,11	158 800,07	69,24%	65 178,00	68 248,00	
94,87%	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 635,43	94,60%	0,00	0,00	0,00
95,11%									
95,11%									
98,69%									
95,82%									
89,14%									
97,03%									
89,59%									
80,14%									
96,35%									
92,44%									
92,44%									
60,00%									
76,23%									
97,66%									
95,10%									
95,10%									
99,81%									
76,31%									
100,00%									
-									

Obec Zemné

-									
-									
97,97%									
97,97%									
67,01%									
98,80%									
63,51%									
63,51%									
100,00%									
22,31%									
68,29%									
23,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
23,32%									
20,21%									
25,41%									
10,00%									
56,33%	0,00	27 472,90	1 550,10	29 023,00	29 023,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
46,50%									
46,50%									
47,42%									
46,59%									
34,49%									
73,83%									
95,86%									
95,86%									
95,25%									
100,00%									
81,89%	0,00	30 270,84	-1 550,10	28 720,74	15 270,84	53,17%	4 836,00	4 836,00	-3,82
81,89%									
81,89%									
93,56%									
90,54%									

Obec Zemné

78,85%									
78,30%									
79,40%									
92,89%									
92,14%									
84,93%	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
91,16%									
91,16%									
97,26%									
93,82%									
88,37%									
77,79%									
77,79%									
77,55%									
71,07%									
82,19%									
84,57%									
80,87%									
10,51%									
98,37%									
88,54%									
100,00%									
94,77%									
12,91%									
77,63%	31 000,00	70 165,83	-79,66	70 086,17	37 215,94	53,10%	54 882,00	57 952,00	629,07
77,63%									
61,91%									
74,38%									
79,02%									
90,89%									
26,19%									
45,56%									
96,85%									

Obec Zemné

96,75%									
27,31%									
0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
0,00%									
0,00%									
74,35%	0,00	37 090,03	0,00	37 090,03	29 470,02	79,46%	5 460,00	5 460,00	0,00
77,02%									
77,02%									
94,59%									
71,53%									
26,77%									
18,77%									
93,35%									
98,65%									
73,11%									
0,00%									
63,37%									
72,10%									
94,10%									
79,17%									
83,82%									
32,21%									
97,73%									
50,93%									
97,90%	0,00	44 449,51	79,66	44 529,17	43 184,84	96,98%	0,00	0,00	0,00
98,25%									
98,55%									
98,45%									
95,69%									
97,47%									
97,36%									
97,56%									

Obec Zemné

97,81%									
89,90%									
100,00%									
100,00%									
100,00%									
100,00%									
92,96%									
95,26%									
90,78%									
91,02%									
100,00%									
85,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
85,50%									
28,90%									
86,33%									
87,41%									
84,33%									
96,00%									
-									
92,00%									

