

## ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2019 - VÝDAVKY

## VÝDAVKY I.Q 2019

						Ukazovateľ	BEŽNÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet po úprave k 31.3.2019	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2019
						BEŽNÉ VÝDAVKY (600)					
						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)					
						FINANČNÉ OPERÁCIE (800)					
Prog.	Podpr.	Oddieľ	Položka	oložka	oložka	VÝDAVKY					
						<b>VÝDAVKY</b>	<b>1 240 991,20</b>	<b>1 296 757,95</b>	<b>275 703,12</b>	<b>21,26%</b>	<b>50 000,00</b>
						<b>Obec</b>	<b>755 417,20</b>	<b>768 645,75</b>	<b>179 950,37</b>	<b>23,41%</b>	<b>50 000,00</b>
1.						<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>350 524,00</b>	<b>358 781,95</b>	<b>81 108,63</b>	<b>22,61%</b>	<b>0,00</b>
	1.1					<b>Manažment obce - administratíva - kontrola</b>	<b>334 194,00</b>	<b>340 329,47</b>	<b>72 767,09</b>	<b>21,38%</b>	
			600			<b>Bežné výdavky</b>	<b>334 194,00</b>	<b>340 329,47</b>	<b>72 767,09</b>	<b>21,38%</b>	
			610			Poistné a príspevok do poisťovní (o	152 660,00	155 367,52	34 620,93	<b>22,28%</b>	
			620			Poistné a príspevok do poisťovní (od	55 734,00	55 520,32	12 182,13	<b>21,94%</b>	
			630				<b>115 800,00</b>	<b>115 062,63</b>	<b>24 907,89</b>	<b>21,65%</b>	
			630			Energia vodne, stoč, spp	33 000,00	33 000,00	6 274,75	<b>19,01%</b>	
			630			dohody	7 300,00	10 200,00	1 908,27	<b>18,71%</b>	
			630			služby VS /dohody/	57 500,00	54 905,00	13 259,92	<b>24,15%</b>	
			630			vš. Mat, čist, pr. , kanc prostr	18 000,00	16 957,63	3 464,95	<b>20,43%</b>	
			640			Členské príspevky /DCOM/	10 000,00	14 379,00	3 652,43	<b>25,40%</b>	
1.1.2	1.2					<b>Obecné zastupiteľstvo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>234,42</b>	<b>2,93%</b>	
			600			<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>234,42</b>	<b>2,93%</b>	
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	400,00	60,00	15,00%	
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 700,00	1 200,00	40,40	3,37%	
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do S	6 300,00	6 400,00	134,02	2,09%	
1.3	1.3	*01				<b>Matričné služby - kronika</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 532,19</b>	<b>76,73%</b>	
			600			<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 532,19</b>	<b>76,73%</b>	
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 812,00	1 812,00	1 812,00	100,00%	
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	670,00	670,00	670,00	100,00%	

			630		Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do S	818,00	818,00	50,19	6,14%	
1.2	1.4	*01			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>1 030,00</b>	<b>751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 030,00</b>	<b>751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
			630		Tovary a služby (kanc.potreby, školaSF,	1 030,00	751,00	0,00	-	
1.1.4	1.5	*01			<b>Stavebný poriadok a pozemné komunikácie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 279,00</b>	<b>4 279,00</b>	<b>100,00%</b>	
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 279,00</b>	<b>4 279,00</b>	<b>100,00%</b>	
			630		Tovary a služby (Dohoda o vykonaní práce, renovác	0,00	0,00			
			640		členské príspevky	4 000,00	4 279,00	4 279,00	100,00%	
1.9	1.6	*01			<b>Výkon v oblasti ochrany ŽP</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122,48</b>	<b>1 295,93</b>	<b>61,06%</b>	
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122,48</b>	<b>1 295,93</b>	<b>61,06%</b>	
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	240,00	0,00	0,00%	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	88,41	10,53	11,91%	
			630		Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálneho	0,00	1 794,07	1 285,40	71,65%	
2.	2.1				<b>Ochrana obyvateľstva (CO - civilná obrana)</b>	<b>338,00</b>	<b>338,00</b>	<b>82,41</b>	<b>24,38%</b>	<b>0,00</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>338,00</b>	<b>338,00</b>	<b>82,41</b>	<b>24,38%</b>	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	88,00	128,00	21,26	16,61%	
			630		Tovary a služby (dohody a odborné porad.ITAK-AVI	250,00	210,00	61,15	29,12%	
			640		Bežné transfery (členské príspevky)	0,00	0,00	0,00		
3.					<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>16 771,00</b>	<b>16 771,00</b>	<b>2 978,64</b>	<b>17,76%</b>	<b>0,00</b>
	3.1	*03			<b>Obecná polícia</b>	<b>13 471,00</b>	<b>13 471,00</b>	<b>2 645,72</b>	<b>19,64%</b>	
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 471,00</b>	<b>13 471,00</b>	<b>2 645,72</b>	<b>19,64%</b>	
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 2	8 500,00	8 500,00	1 876,03	22,07%	
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 971,00	2 971,00	655,59	22,07%	
			630		Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	114,10	5,71%	
			640		Bežné transfery	0,00	0,00	0,00		
	3.2	*03			<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>332,92</b>	<b>10,09%</b>	
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>332,92</b>	<b>10,09%</b>	
			630		Tovary a služby (vybavenie, prídel do sociálneho for	2 400,00	2 400,00	332,92	13,87%	
			640		Bežné transfery (MO Hasiči)	900,00	900,00	0,00	0,00%	
4.					<b>Cestná doprava a miestne komunikácie</b>	<b>13 038,00</b>	<b>14 022,60</b>	<b>3 364,59</b>	<b>23,99%</b>	<b>23 000,00</b>
		*04			<b>Údržba miestnych komunikácií a chodníkov</b>	<b>13 038,00</b>	<b>14 022,60</b>	<b>3 364,59</b>	<b>23,99%</b>	
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 038,00</b>	<b>14 022,60</b>	<b>3 364,59</b>	<b>23,99%</b>	

			610		ÚPSVaR Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyr	0,00	2 184,60	1 531,04	70,08%	
			620		ÚPSVaR Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	800,00	535,04	66,88%	
			630			12 918,00	10 918,00	1 225,90	11,23%	
			630		Náklady opráv dopravných prostriedkov , PHM	6 500,00	5 500,00	355,30	6,46%	
			630		náklady na údržbu ciest	6 418,00	5 418,00	870,60	16,07%	
			640		nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	-	
			650		Splácanie úrokov KIA lízing	120,00	120,00	72,61	60,51%	
<b>5.</b>					<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>145 121,00</b>	<b>145 121,00</b>	<b>34 586,53</b>	<b>23,83%</b>	<b>15 000,00</b>
	5.1	*05			<b>Ekodvor a kompostáreň</b>	<b>87 387,00</b>	<b>87 387,00</b>	<b>18 875,88</b>	<b>21,60%</b>	
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>87 387,00</b>	<b>87 387,00</b>	<b>18 875,88</b>	<b>21,60%</b>	
			610		Mzdy	21 800,00	21 800,00	5 769,48	26,47%	
			620		odvody	8 387,00	7 254,00	1 957,81	26,99%	
			630		dohody	2 200,00	2 200,00	345,00	15,68%	
			630		Brantner /STKO	55 000,00	56 133,00	10 803,59	19,25%	
	5.2	*05			<b>ČOV a kanalizácie</b>	<b>56 134,00</b>	<b>56 134,00</b>	<b>15 710,65</b>	<b>27,99%</b>	
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>56 134,00</b>	<b>56 134,00</b>	<b>15 710,65</b>	<b>27,99%</b>	
			610		mzdy	20 200,00	20 200,00	4 486,87	22,21%	
			620		odvody	8 074,00	8 074,00	2 069,68	25,63%	
			630			<b>27 660,00</b>	<b>27 660,00</b>	<b>9 154,10</b>	<b>33,10%</b>	
			630		energia	12 000,00	15 460,00	3 830,71	<b>24,78%</b>	
			637		dohody	2 900,00	2 900,00	2 208,00	<b>76,14%</b>	
			630		OON (všeobecný materiál a služby)	12 760,00	9 300,00	3 115,39	<b>33,50%</b>	
			640		Bežné transfery	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	5.4.				<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			640		Miestne organizácie / Rybársky zväz )	600,00	600,00	0,00	0,00%	
			630		Služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
<b>6</b>	<b>6.1</b>	<b>*06</b>			<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>32 023,00</b>	<b>32 023,00</b>	<b>6 544,63</b>	<b>20,44%</b>	<b>12 000,00</b>
					<b>Bežné výdavky</b>	<b>32 023,00</b>	<b>32 023,00</b>	<b>6 544,63</b>	<b>20,44%</b>	
			620		odvody	332,00	382,00	79,20	20,73%	
			630			24 666,00	24 616,00	4 507,18	18,31%	
			630		služby verejné osvetlenie, miestny rozh, cintor	14 800,00	14 750,00	3 366,03	22,82%	
			630		služby /dohody/	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00%	

			630		Rozvojové projekty- zámery	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
			630		Všeob. služby - cintorín	5 666,00	5 666,00	841,15	14,85%	
			650			7 025,00	7 025,00	1 958,25	27,88%	
			650		ROP splácanie úrokov	400,00	400,00	80,87	20,22%	
			650		ONB21 bj	3 544,00	3 544,00	875,41	24,70%	
			650		ONB 16 bj	3 051,00	3 051,00	995,07	32,61%	
			650		3inv	30,00	30,00	6,90	23,00%	
<b>7</b>	<b>7.1</b>	<b>*07</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			630		služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
<b>8.</b>					<b>Šport a kultúra</b>	<b>66 227,00</b>	<b>66 227,00</b>	<b>15 486,03</b>	<b>23,38%</b>	<b>0,00</b>
	8.1.	*08			Šport Telocvičňa	29 170,00	29 170,00	9 389,71	32,19%	
			600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>29 170,00</b>	<b>29 170,00</b>	<b>9 389,71</b>	<b>32,19%</b>	
			610		Mzdy	10 800,00	10 400,00	3 231,78	31,07%	
			620		Odvody	3 370,00	3 370,00	1 031,98	30,62%	
			630			1 900,00	2 300,00	1 425,95	62,00%	
			630		tovary a služby energia	1 900,00	2 300,00	1 425,95	62,00%	
			630		služby-projektové zámery	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			640		MO - dotácie (TJ futbal, stolnotenis,Karate, BULSTRON)	13 100,00	13 100,00	3 700,00	28,24%	
	<b>8.2.</b>	<b>*08</b>	<b>600</b>		<b>Bežné výdavky - kultúra, OTV</b>	<b>37 057,00</b>	<b>37 057,00</b>	<b>6 096,32</b>	<b>16,45%</b>	
			610		Mzdy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
			620		Odvody	3 589,00	3 589,00	524,25	14,61%	
			630			27 768,00	27 768,00	5 522,60	19,89%	
			630		OON OTV - služby /dohody	9 200,00	9 200,00	1 500,00	16,30%	
			630		Tovary a služby na kultúru - ozvučovanie, pro	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00%	
			630		Tovary a služby - Strekové dni, kutúrne podujatie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	
			630		Tovary a služby , energia/inzercie/proj.zámery	3 580,00	3 580,00	2 977,60	83,17%	
			630		Všeob. služby - sódovkáreň, dvor ľudových remesie	1 500,00	1 500,00	1 045,00	69,67%	
			640		Bežné transfery dotácie MO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
			640		Bežné transfery MO Roma Spirit	500,00	500,00	0,00		
			650		Splácanie úrokov HUSK	300,00	300,00	49,47	16,49%	
<b>9.</b>					<b>Vzdelávanie</b>	<b>611 449,20</b>	<b>657 973,40</b>	<b>130 096,70</b>	<b>19,77%</b>	<b>0,00</b>

9.1	*09/1		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	153 891,00	167 685,00	31 124,14	18,56%	
9.1	*09/2		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	303 239,00	331 654,60	57 837,12	17,44%	
				<b>Nenormatívne výdavky ZŠ s VJM</b>	<b>4 528,00</b>	<b>4 658,00</b>	<b>1 898,70</b>	<b>40,76%</b>	
				<b>Nenormatívne výdavky ZŠ s VJS</b>	<b>2 324,00</b>	<b>2 522,60</b>	<b>970,90</b>	<b>38,49%</b>	
	RO		(RO)	OLU RO - rozpočtové organizácie - 2 základné šk	463 982,00	506 520,20	91 830,86	18,13%	
	O			<b>SPOLU ZA OBEC (O)</b>	<b>147 467,20</b>	<b>129 861,20</b>	<b>34 343,95</b>	<b>26,45%</b>	
			(O)	<b>MATERSKÉ ŠKOLY</b>	<b>75 648,00</b>	<b>75 998,00</b>	<b>21 208,09</b>	<b>27,91%</b>	
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýš	54 900,00	46 500,00	11 643,72	25,04%	
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýše	18 448,00	18 048,00	4 318,41	23,93%	
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzde	2 000,00	11 150,00	5 245,96	47,05%	
			640	spolu materské školy	300,00	300,00	0,00	0,00%	
			(O)	<b>Vzdelávanie - mimoškolské aktivity</b>	<b>21 592,00</b>	<b>21 592,00</b>	<b>3 921,89</b>	<b>18,16%</b>	
9.3				Školský klub detí pri ZŠ s VJS	10 466,00	10 466,00	2 029,00	19,39%	
9.3			(O)	Školský klub detí pri ZŠ s VJM	11 126,00	11 126,00	1 892,89	17,01%	
9.5		ŠKD	630	Materiál	0,00				
9.6.		600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>50 227,20</b>	<b>53 863,20</b>	<b>13 135,86</b>	<b>24,39%</b>	
		610		Mzdy, platy - ŠJ	18 500,00	17 300,00	6 205,11	35,87%	
		620		Poistné - ŠJ	9 569,00	9 569,00	2 287,87	23,91%	
		630		Tovary a služby ŠJ)	18 000,00	21 734,08	3 934,95	18,10%	
		630		Bežné náklady	4 158,20	5 260,12	707,93	13,46%	
10.				<b>Sociálne služby</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 454,96</b>	<b>32,33%</b>	<b>0,00</b>
		600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 454,96</b>	<b>32,33%</b>	
		620			0,00	100,00	24,08	24,08%	
		630			<b>4 000,00</b>	3 400,00	1 350,88	39,73%	
		630		VZN príspevok pozostalým v prípade úmrtia	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		630		Október mesiac úcty k starším. jubilanti	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		630		OON náklady na posudkového lekára	500,00	0,00	0,00		
				Čerp.fin.prostr. - štátne soc.dávky, prídavky na deti				-	
10.3	*10	640		Čerpanie dotácie na strav. Dôchodcov	500,00	1 000,00	80,00	8,00%	

Rozpočet po úprave k 31.3.2019	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia	Finančné operácie výdavkové 2019	Rozpočet po úprave k 31.3.2019	Skutočnosť k 31.3.2019	% plnenia
(700)	(700)	(700)	(800)	(800)	(800)	(800)
69 701,00	15 024,00	21,55%	57 848,80	57 848,80	15 577,12	26,93%
69 701,00	15 024,00	21,55%	57 848,80	57 848,80	15 577,12	26,93%
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	



Obec Zemné

<b>30 000,00</b>	<b>15 024,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5 947,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48 487,80</b>	<b>48 487,80</b>	<b>12 938,48</b>	



Obec Zemné

			48 487,80			
			8 940,00			
			20 109,80			
			18 053,00			
			1 385,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6 053,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 460,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>1 365,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

Obec Zemné

0,00	0,00		0,00			