

MONITOROVACIA SPRÁVA ZA ROK 2018 k 31. 12

Hodnotenie schváleného rozpočtu - výdavky obce a jej RO 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	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 300 722,00	1 316 305,98	1 466 976,64	1 575 043,66	1 685 660,84
11 Zo štátneho rozpočtu	509 183,08	512 782,06	566 891,85	567 777,26	607 591,14
111 Zo štátneho rozpočtu	500 861,53	504 660,51	535 270,30	532 955,71	576 819,19
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	6 436,09	6 236,09	29 736,09	29 736,09	27 047,02
11H Transfer od ostatných subjektov VS (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH)	500,00	500,00	500,00	3 700,00	3 200,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 385,46	1 385,46	1 385,46	1 385,46	524,93
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	9 292,84	9 292,84	9 292,84	9 292,84
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	9 292,84	9 292,84	9 292,84	9 292,84
131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	0,00	9 292,84	9 292,84	9 292,84	9 292,84
1AC1 Európsky sociálny fond	6 436,09	6 236,09	4 736,09	4 736,09	2 047,02
1AC2 Európsky sociálny fond	1 385,46	1 385,46	1 385,46	1 385,46	524,93
1AD1 Priame platby	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
40 Vlastné zdroje	788 273,92	785 826,08	836 852,58	934 994,19	1 005 708,49
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, (napr. miestne dane a poplatky)	782 273,92	779 826,08	797 125,88	817 267,49	891 367,56
43 Zdroje z predaja majetku	6 000,00	6 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	31 226,70	109 226,70	105 840,93
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	3 265,00	8 405,00	53 939,37	62 979,37	63 068,37
71 Iné zdroje	3 265,00	2 305,00	45 339,37	46 879,37	47 098,37
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	0,00	6 100,00	8 600,00	16 100,00	15 970,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	0,00	6 100,00	8 600,00	15 600,00	15 470,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	6 436,09	6 236,09	29 736,09	29 736,09	27 047,02
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. progr.obdobia 2014 - 2020	1 385,46	1 385,46	1 385,46	1 385,46	524,93

(v eurách)

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2018 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 387 438,48	643 466,07	43 646,61	229 349,11	1 685 660,84
10 Zo štátneho rozpočtu	576 611,08	336 529,05	11 696,61	40 272,90	616 883,98
11 Zo štátneho rozpočtu	570 118,24	336 529,05	11 157,97	37 472,90	607 591,14
111 Zo štátneho rozpočtu	539 346,29	334 682,03	11 157,97	37 472,90	576 819,19
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	27 047,02	1 547,02	0,00	0,00	27 047,02
11H Transfer od ostatných subjektov VS (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH)	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	524,93	300,00	0,00	0,00	524,93
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	6 492,84	0,00	538,64	2 800,00	9 292,84
131 Zo štátneho rozpočtu	6 492,84	0,00	538,64	2 800,00	9 292,84
131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	6 492,84	0,00	538,64	2 800,00	9 292,84
1AC1 Európsky sociálny fond	2 047,02	1 547,02	0,00	0,00	2 047,02
1AC2 Európsky sociálny fond	524,93	300,00	0,00	0,00	524,93
1AD1 Priame platby	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
40 Vlastné zdroje	792 897,54	306 937,02	31 950,00	147 626,70	1 005 708,49
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, (napr. miestne dane a poplatky)	792 897,54	306 937,02	31 950,00	33 285,77	891 367,56
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	105 840,93	105 840,93
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	17 929,86	0,00	0,00	41 449,51	63 068,37
71 Iné zdroje	1 959,86	0,00	0,00	41 449,51	47 098,37
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	15 970,00	0,00	0,00	0,00	15 970,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	15 470,00	0,00	0,00	0,00	15 470,00
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	27 047,02	1 547,02	0,00	0,00	27 047,02

SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. progr. obdobia 2014 - 2020	524,93	300,00	0,00	0,00	524,93
--	--------	--------	------	------	--------

Rozpočet po poslednej zmene Výdavky a jej RO v programovej štruktúre podľa EKO a zdrojov za 2018 k 31. 12.						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manažment, kontrola	317 208,00	318 678,94	316 478,94	325 173,41	325 173,41
001.01	OBEC	306 908,00	308 434,99	306 921,93	317 651,59	318 814,99
001.01.02	Obecné zastupiteľstvo	8 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	10 109,88
001.01.04	Spoločný stavebný úrad	4 000,00	5 203,15	4 853,15	4 853,15	3 803,15
001.01.10	Obecný úrad	294 908,00	294 531,84	293 368,78	304 098,44	304 901,96
001.02	Evidencia obyvateľstva	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
001.03	Matrika	3 000,00	3 123,95	3 123,95	3 243,18	4 209,06
001.09	Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované	6 300,00	6 120,00	5 433,06	3 278,64	2 149,36
001.09.01	Obec inde neklasifikované	6 300,00	6 120,00	5 433,06	3 278,64	2 149,36
002	Ochrana obyvateľstva	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00
002.09	Ochrana obyvateľstva inde neklasifikované	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00
003	Bezpečnosť, právo a poriadok	28 140,00	28 140,00	58 612,90	58 612,90	60 163,00
003.01	Bezpečnosť_Obecná polícia_(obecná stráž)	24 940,00	24 940,00	24 940,00	24 940,00	24 940,00
003.02	Ochrana a bezpečnosť_požiarna ochrana	3 200,00	3 200,00	33 672,90	33 672,90	35 223,00
004	Prostredie pre život	16 512,00	16 512,00	31 782,84	48 682,43	59 995,61
004.09	Prostredie pre život inde neklasifikované	16 512,00	16 512,00	31 782,84	48 682,43	59 995,61
005	Odpadové hospodárstvo	134 420,00	134 420,00	134 420,00	149 420,00	168 938,50
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	53 637,48	52 370,00	51 270,00	66 270,00	85 138,96
005.02.01	ČOV a kanalizácia	53 637,48	52 370,00	51 270,00	66 270,00	85 138,96
005.04	Ochrana životného prostredia	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 950,00
005.04.01	Ochrana životného prostredia_Polovnický revír	500,00	900,00	900,00	900,00	1 450,00
005.04.02	Vodný kanál_Dúgocz_zväz rybársky	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
005.09	Odpadové hospodárstvo - inde neklasifikované	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
005.10	Nakladanie s odpadmi	79 782,52	80 650,00	80 950,00	80 950,00	81 049,54
005.10.01	STKO N-14 skládka- odvoz a uložť odpadu	49 780,00	40 300,00	43 300,00	43 300,00	40 350,00
005.10.02	Ekodvor a kompostáreň ObceZemné	30 002,52	40 350,00	37 650,00	37 650,00	40 699,54
006	Občianska vybavenosť (bývanie)	124 516,00	125 656,00	125 611,83	166 751,83	167 294,99
006.01	Rozvoj bývania ONB_ŠFRB	49 449,00	50 089,00	50 879,00	51 019,00	50 912,07
006.01.09	Rozvoj bývania všeobecná klasifikácia	2 805,00	1 905,00	1 905,00	905,00	63,00
006.01.16	ONB 16bj	22 195,00	23 279,00	23 874,00	25 184,00	25 221,62
006.01.21	ONB 21bj	24 449,00	24 905,00	25 100,00	24 930,00	25 627,45
006.02	Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGúg	21 549,00	21 549,00	21 049,00	61 049,00	63 528,75
006.02.02	KomÚver_3INV_CBC/ROP ZŠ/ Kohézny fond_Ekodvor	9 808,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00
006.02.09	Rozvoj obce - všeobecná klasifikácia	11 741,00	11 741,00	11 241,00	51 241,00	53 720,75
006.04	Bývanie a občianska vybavenosť	17 857,00	17 757,00	14 927,00	15 427,00	16 277,00
006.04.01	Verejné osvetlenie	14 362,00	14 162,00	13 932,00	14 132,00	14 982,00
006.04.09	Verejné osvetlenie bez bližšieho určenia časti obc	3 495,00	3 595,00	995,00	1 295,00	1 295,00
006.09	Občianska vybavenosť inde neklasifikované	35 661,00	36 261,00	38 756,83	39 256,83	36 577,17
006.09.09	Obč. vybav_ bez bližšieho určenia úkona a činnosti	35 661,00	36 261,00	38 756,83	39 256,83	36 577,17
007	Zdravotná starostlivosť	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
007.09	Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
008	Šport, kultúra (náboženstvo)	77 005,00	79 805,00	139 319,69	153 769,69	168 809,71
008.01	Šport a oddych	29 740,00	29 040,00	41 784,17	41 784,17	52 004,19
008.01.01	Telocvičňa	15 390,00	15 440,00	14 360,00	14 360,00	19 114,50
008.01.02	TJ Agro Zemné	13 550,00	12 800,00	26 624,17	26 624,17	32 089,69
008.01.03	TJ Agro stolnotenís	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
008.02	Kultúrne služby	9 115,00	8 015,00	7 585,00	14 885,00	13 734,54
008.02.03	Klubové a špec.kult.zar_Galéria_Spoločenský dom	0,00	200,00	220,00	5 220,00	5 100,00
008.02.05	Knižnica	2 815,00	2 015,00	1 515,00	1 515,00	1 028,17
008.02.09	Dom Jedlika	6 300,00	5 800,00	5 850,00	8 150,00	7 606,37
008.03	vysielacie a vydavateľské služby OTV KTV	9 890,00	12 490,00	11 490,00	11 490,00	17 953,29
008.03.01	vysielacie a vydavateľské služby OTV	9 890,00	12 490,00	11 490,00	11 490,00	17 753,29
008.03.09	vysielacie a vydav. služby inde neklasifikované	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
008.08	Miestne organizácie	9 560,00	12 360,00	30 315,86	32 615,86	33 845,86
008.08.09	Rekreácia, kultúra a náboženstvo-projektové zámery	6 460,00	9 260,00	27 215,86	29 515,86	30 745,86
008.08.12	Csemadok kultúrno spoločenská organizácia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram obsahuje odmeňovanie poslancov, členov komisie, odvodov, občerstvenie a nákup 12 ks Dell počítačov pre poslancov v rámci digitalizácie rokovania OcZ, zníženie nákladov

001.01.04 - Spoločný stavebný úrad**Rozpočet za rok 2018:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	3 803,15	3 725,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 803,15	3 725,86

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Stavebný poriadok a pozemné komunikácie ako prenesený výkon štátnej správy sú spracované v podpoložke programu, náklady na spoločný stavebný úrad, za výrub drevín a ochranu žp, cestovné náhrady iným, než vlastným zamestnancom

001.01.10 - Obecný úrad**Rozpočet za rok 2018:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	294 908,00	303 001,96	288 186,24
Kapitálové výdavky	0,00	1 900,00	1 657,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	294 908,00	304 901,96	289 844,04

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Podprogram predstavuje činnosti organizačno-matierálové zabezpečenie chodu obce, obecného úradu, plánovanie, manažment a kontrolu na čele starostom, prednostom OU, kontrolórom, zamestnancami, odborníkmi referátov 10 PM, činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, audítorské, kontrolné činnosti na základe zmluvy a dohody, zabezpečenie IS služby, spracovanie a archivácia dát, spracovanie na úrovni MF SR, monitor projektov, spracovanie projektových zámerov. Poplatky bankové, správne, materiálno-technické zabezpečenie chodu OU. Výdavky investičného charakteru sú za nákup licencie IS Trimel, komplexného balíka registratúry, účtovníctva, daňovníctva, PaM, členské príspevky v DCOM, ZMOS a MRRzdr KAPITÁLOVÉ výdavky: boli čerpané na nákup 2ks kopírovacích strojov pre zabezpečenie plynulého chodu OcÚ

001.02 - Evidencia obyvateľstva

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	0,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Register adries a register obyvateľov - hlásenie pobytu obyvateľov náklady sú zúčtované v podprograme matrika

001.03 - Matrika**Rozpočet za rok 2018:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	4 209,06	4 002,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	4 209,06	4 002,83

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti organizačno-matierálové zabezpečenie občianskych obradov, spoločenské podujatia na pôde obce. Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky, ošatenie, mzdy a odvody matrikárky - sú tu náklady preneseného výkonu ŠS na úseku matriky.

001.09 - Plánovanie, manažment -Obec inde neklasifikované**Rozpočet za rok 2018:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 300,00	2 149,36	1 365,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	2 149,36	1 365,14

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti organizačno-matierálové zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku ŽP a volieb - skutočnosť obsahuje náklady na "Volby do samosprávnych orgánov" výlučne len finančné prostriedky zo ŠR.

002 - Ochrana obyvateľstva**Zámer:**

[Efektívna spolupráca pri zabezpečovaní civilnej obrany obyvateľov](#)

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 358,00	1 358,00	316,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 358,00	1 358,00	316,74

Komentár k monitorovaniu programu:

V programe sú rozpočtované výdavky na civilnú obranu v počte 1 zamestnanca na dohodu v tom zo zdrojov ŠR vo výške 231,72 € a ostatné náklady sú hradené z vlastných zdrojov. Avimar - externé služby zabezpečujúce BOZP, CO ect. sú vedené v programe 01.01

003 - Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer:

Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku, ochrana zdravia a majetku obyvateľov

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 140,00	31 140,00	17 541,55
Kapitálové výdavky	0,00	29 023,00	29 023,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 140,00	60 163,00	46 564,55

003.01 - Bezpečnosť Obecná polícia (obecná stráž)

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 940,00	24 940,00	11 598,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 940,00	24 940,00	11 598,16

Komentár k monitorovaniu programu:

V programe sú rozpočtované výdavky na 1 pracovné miesto, na mzdy, odvody a prac obuv, odev, ph, náklady komunikačného a materiálového charakteru

003.02 - Ochrana a bezpečnosť požiarna ochrana

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 200,00	6 200,00	5 943,39
Kapitálové výdavky	0,00	29 023,00	29 023,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	35 223,00	34 966,39

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie požiarnej ochrany v obci, výdavky na kontrolu vodných prípojk, ochrané oblečenie, z dotácie MV SR boli zabezpečené nové techniky a náradia, školenia, účasť na pretekoch, dotácia na činnosť. Kapitálové výdavky sú kryté zo zdrojov ŠR, a z vlastných na modernizáciu zbrojnice. Ďalším prínosom je rozšírenie strojového parku o protipovodňovú súpravu - voz - bezodplatným obstaraním (13840,54€)

004 - Prostredie pre život

Zámer:

Rozvoj a dostupnosť kvalitnej dopravnej a technickej infraštruktúry

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 676,00	26 442,69	21 653,03
Kapitálové výdavky	0,00	28 720,74	15 270,84
Výdavkové finančné operácie	4 836,00	4 832,18	4 832,18
Spolu	16 512,00	59 995,61	41 756,05

Komentár k monitorovaniu programu:

V programe sú uvedené výdavky na sadenice, ph kosačky, chemické postreky, oprava verejných komunikácií. Z finančných operácií sú náklady na lízing KIA služobné auto, 12 splátok (do 09/2019)

005 - Odpadové hospodárstvo

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	134 420,00	153 938,50	130 732,33
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 420,00	168 938,50	130 732,33

Komentár k monitorovaniu programu:

Zabezpečenie komplexnej služby v odpadovom hospodárstve, maximálne dôrazom na životné prostredie, čerpanie na mzdy a odvody, na opravu a údržbu strojov a zariadení, pracovnú obuv a odev, školenie, režijné náklady, všeobecný materiál, ph do kosačky, palivo

005.02.01 - ČOV a kanalizácia

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	53 637,48	70 138,96	54 558,89
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 637,48	85 138,96	54 558,89

005.04 - Ochrana životného prostredia

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 950,00	1 554,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 950,00	1 554,55

Komentár k monitorovaniu programu:

Dotácie z rozpočtu obce pre MO, poľovníci a rybári a v rámci ochrany ŽP súčiastka do motorovej kosačky za 4,55

005.10 - Nakladanie s odpadmi

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	79 782,52	81 049,54	73 895,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 782,52	81 049,54	73 895,48

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Odpadové hospodárstvo - komunálny odpad - úložné a odvoz odpadu

005.10.01 - STKO N-14 skládka- odvoz a ulož odpadu

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	49 780,00	40 350,00	34 813,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 780,00	40 350,00	34 813,12

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

005.10.02 - Ekodvor a kompostáreň ObceZemné

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 002,52	40 699,54	39 082,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 002,52	40 699,54	39 082,36

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Program obsahuje náklady na mzdy a odvody zamestnancov, ochrannú obuv, odev, režijné náklady na telefón a ph do traktora

006 - Občianska vybavenosť (bývanie)

Zámer:

[Rozšírenie občianskej vybavenosti bývania](#)

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	38 634,00	38 627,75	29 988,40
Kapitálové výdavky	31 000,00	70 086,17	37 215,94
Výdavkové finančné operácie	54 882,00	58 581,07	58 581,07
Spolu	124 516,00	167 294,99	125 785,41

Komentár k monitorovaniu programu:

006.01 - Rozvoj bývania ONB ŠFRB

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 749,00	10 499,00	9 408,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	36 700,00	40 413,07	40 413,07
Spolu	49 449,00	50 912,07	49 821,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

006.01.09 - Rozvoj bývania všeobecná klasifikácia

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 805,00	63,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 805,00	63,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Splátka úrokov a úverov ŠFRB ONB 16bj, odmena dôverníkov

006.01.16 - ONB 16bj

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 295,00	5 305,00	4 931,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	16 900,00	19 916,62	19 916,62
Spolu	22 195,00	25 221,62	24 848,14

006.01.21 - ONB 21bj

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 649,00	5 131,00	4 477,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	19 800,00	20 496,45	20 496,45
Spolu	24 449,00	25 627,45	24 973,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Splátka úrokov a úverov ŠFRB ONB 16bj, odmena dôverníkov

006.02 - Rozvoj bývania KomÚver_3INV/ObytPGÚg

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 367,00	2 860,75	716,49
Kapitálové výdavky	0,00	42 500,00	22 500,00
Výdavkové finančné operácie	18 182,00	18 168,00	18 168,00
Spolu	21 549,00	63 528,75	41 384,49

Komentár k monitorovaniu programu:

3 INV splátka úverov a úrokov , splátka dlhodobého úveru ROP Hlavné námestie, kapitálové výdavky obsahujú náklady PD na OcU, obstaranie budovy s.č.156, sódovkárne, vnútorných chodníkov

007.09 - Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované**Rozpočet za rok 2018:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**008 - Šport, kultúra (náboženstvo)****Zámer:**

Kvalitné, pestré a dostupné športovo-kultúrne možnosti v obci

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	71 545,00	126 259,68	93 878,68
Kapitálové výdavky	0,00	37 090,03	29 470,02
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	5 460,00
Spolu	77 005,00	168 809,71	128 808,70

008.01 - Šport a oddych**Rozpočet za rok 2018:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 740,00	38 490,02	29 504,22
Kapitálové výdavky	0,00	13 514,17	13 514,17
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 740,00	52 004,19	43 018,39

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Program zahŕňa náklady na bežnú opravu a údržbu prevádzkových budov a športového ihriska, telocvične Mzdové náklady a odvody zamestnancov, režijné náklady Dotácie z rozpočtu obce (podľa prílohy o dotáciách) športovo osvetové akcie

008.02 - Kultúrne služby**Rozpočet za rok 2018:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 115,00	8 914,54	5 654,87
Kapitálové výdavky	0,00	4 820,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 115,00	13 734,54	5 654,87

Komentár k projektu/prvku:

Spoločenský dom, Galéria, Dom Jedlika- v tom knižnica, režijné náklady všeobecný materiál , dotácie z rozpočtu obce na technické vybavenie nábožensko-obradných akcií

008.03 - vysielačie a vydavateľské služby OTV KTV**Rozpočet za rok 2018:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 890,00	17 953,29	7 496,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 890,00	17 953,29	7 496,27

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

KTV, odmeny OTV,propagačné , vysielačské práce, nákup batérie do kamery, materiál

008.08 - Miestne organizácie**Rozpočet za rok 2018:**

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 100,00	9 630,00	8 444,78
Kapitálové výdavky	0,00	18 755,86	15 955,85
Výdavkové finančné operácie	5 460,00	5 460,00	5 460,00
Spolu	9 560,00	33 845,86	29 860,63

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

celoročné aktivity miestnych organizácií, stretnutia, kultúrno-spoločenské osvetové činnosti, propagačné z dotácií VÚC, investičné náklady na sýpku zo zdrojov RF a z dotácie obnovy dediny , splátka úrokov a úverov dlhodobého úveru v programe HUSK, režijné náklady DK

009 - Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKD/ŠJ..)

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	596 063,00	677 950,15	663 715,43
Kapitálové výdavky	0,00	44 529,17	43 184,84
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	596 063,00	722 479,32	706 900,27

Komentár k monitorovaniu programu:

Program zahŕňa náklady na bežnú opravu a údržbu prevádzkových budov - školských zariadení - špeciálnych zariadení a náradí v ŠJ. Mzdové náklady vedúcich zamestnancov MŠ a ŠJ, 3PM odborníkov a 2 PM pedagogických zamestnancov v MŠ. V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na originálne kompetencie v oblasti vzdelávania, výdavky na školské kluby detí a stravovacie zariadenie. Výdavky na plynulý chod pedagogicko-vzdelávacej činnosti sú vyčlenené v programe Základných škôl a sú financované z časti normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov, náklady na školské kluby detí sú vyčíslené v RO a mzdové náklady sú financované z rozpočtu obce na 2PM Kapitálové výdavky zahŕňajú vlastné náklady pri modernizácii a oprave materskej školy a školskej jedálne, sú

009.01 - Predškolská výchova (materské školy)

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	72 040,00	86 300,00	84 104,55
Kapitálové výdavky	0,00	44 529,17	43 184,84
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 040,00	130 829,17	127 289,39

009.01.01 - Predškolská výchova VJS

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 550,00	39 762,70	38 277,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 550,00	39 762,70	38 277,45

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.01.02 - Materská škola VJM Zemné

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 490,00	46 537,30	45 827,10
Kapitálové výdavky	0,00	44 529,17	43 184,84
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 490,00	91 066,47	89 011,94

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.02 - Základné vzdelanie

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	464 931,00	513 963,79	506 011,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 931,00	513 963,79	506 011,19

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Náklady školstva sú obšírne spracované v SSoH

009.02.01 - Základná škola Jedlika VJM Zemné

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	316 378,00	341 393,59	336 459,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	316 378,00	341 393,59	336 459,79

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.02.02 - Základná škola VJS Zemné

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	148 553,00	172 570,20	169 551,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 553,00	172 570,20	169 551,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Súhrnná správa o hospodárení obšírne monitoruje programy v oblasti školstva

009.05 - Školský klub detí pri základných školách

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 676,00	19 500,36	19 500,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 676,00	19 500,36	19 500,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mzdové náklady, odvody zo mzdy sú vyčíslené v monitorovanej časti školstva - 2 ŠKD pri ZŠ s príhľadnutím na zmenu odmeňovania pedagogických zamestnancov

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.06 - Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ obce Zemné

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	39 416,00	58 186,00	54 099,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 416,00	58 186,00	54 099,33

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010 - Sociálne služby (staroba rodina)

Rozpočet za rok 2018:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 500,00	10 448,30	8 933,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	10 448,30	8 933,28

Komentár k monitorovaniu programu:

Rozvoj sociálnych služieb

Program zahŕňa investičné náklady na reprezentačné výdavky na oslavy seniorov , jednorázovú finančnú nápomoc , rodinné prídavky a potraviny v zmysle preneseného výkonu sociálnej starostlivosti, náklady na potraviny odkázaným. Výdavky na OON za odmenu spracovanie posudku a za výkon odbornej pôsobnosti v špeciálnej sociálnej službe sú vyčíslené v programe 01-OU.