ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2019 - VÝDAVKY

VÝDAVKY	II.Q 2019

Prog.	Podpr.	Oddie	Položk	oložk	oložk	Ukazovateľ BEŽNÉ VÝDAVKY (600) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700) FINANČNÉ OPERÁCIE (800)	BEŽNÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet po úprave k 31.3.2019	Rozpočtové opatrenia, úpravy k 30.6.2019	Rozpočet po úprave k 30.06.2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
							(600)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)
						VÝDAVKY						
						Obec	**755 417,20**	**768 645,75**	**547 897,98**	**1 316 543,73**	**604 966,41**	**45,95%**
1.						**Plánovanie, manažment a kontrola**	**350 524,00**	**358 781,95**	**8 844,77**	**367 626,72**	**172 308,97**	**46,87%**
	1.1					***Manažment obce - administratíva - kontrola***	***334 194,00***	***340 329,47***	***5 551,40***	***345 880,87***	***160 477,36***	***46,40%***
			600			***Bežné výdavky***	***334 194,00***	***340 329,47***	***5 551,40***	***345 880,87***	***160 477,36***	***46,40%***
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	152 660,00	155 367,52	0,00	155 367,52	81 380,81	52,38%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní (od	55 734,00	55 520,32	3 000,00	58 520,32	28 202,95	48,19%
				630			**115 800,00**	**115 062,63**	**6 830,40**	**121 893,03**	**43 959,33**	**36,06%**
			630			Energia vodne, stoč, spp	33 000,00	33 000,00	500,00	33 500,00	10 151,78	30,30%
			630			dohody	7 300,00	10 200,00	490,00	10 690,00	5 708,97	53,40%
			630			služby VS /dohody/	57 500,00	54 905,00	2 553,30	57 458,30	20 119,71	35,02%
			630			vš. Mat, čist, pr. , kanc prostr	18 000,00	16 957,63	3 287,10	20 244,73	7 978,87	39,41%
			640			Členské príspevky /DCOM/	10 000,00	14 379,00	-4 279,00	10 100,00	6 934,27	68,66%
	1.2					***Obecné zastupiteľstvo***	***8 000,00***	***8 000,00***	***0,00***	***8 000,00***	***2 207,14***	***27,59%***
			600			***Bežné výdavky***	***8 000,00***	***8 000,00***	***0,00***	***8 000,00***	***2 207,14***	***27,59%***
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	400,00	-250,00	150,00	60,00	40,00%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 700,00	1 200,00	560,00	1 760,00	416,84	23,68%
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do S	6 300,00	6 400,00	-310,00	6 090,00	1 730,30	28,41%
	1.3	****01***				***Matričné služby - kronika***	***3 300,00***	***3 300,00***	***528,77***	***3 828,77***	***2 532,19***	***66,14%***
			600			***Bežné výdavky***	***3 300,00***	***3 300,00***	***528,77***	***3 828,77***	***2 532,19***	***66,14%***
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	1 812,00	100,00%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	100,00%
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do S	818,00	818,00	528,77	1 346,77	50,19	3,73%
	1.4	****01***				***Evidencia obyvateľstva***	***1 030,00***	***751,00***	***0,00***	***751,00***	***8,91***	***1,19%***
			600			***Bežné výdavky***	***1 030,00***	***751,00***	***0,00***	***751,00***	***8,91***	***1,19%***
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školSF,	1 030,00	751,00	0,00	751,00	8,91	1,19%
	1.5	****01***				***Stavebný poriadok a pozemné komunikácie***	***4 000,00***	***4 279,00***	***1 873,63***	***6 152,63***	***4 279,00***	***69,55%***

			600			***Bežné výdavky***	***4 000,00***	***4 279,00***	***1 873,63***	***6 152,63***	***4 279,00***	***69,55%***
			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	4 279,00	1 873,63	6 152,63	4 279,00	69,55%
	1.6	****01***				***Voľby***	***0,00***	***2 122,48***	***890,97***	***3 013,45***	***2 804,37***	***93,06%***
			600			***Bežné výdavky***	***0,00***	***2 122,48***	***890,97***	***3 013,45***	***2 804,37***	***93,06%***
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	240,00	120,00	360,00	360,00	100,00%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	88,41	59,88	148,29	148,29	100,00%
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálneho	0,00	1 794,07	711,09	2 505,16	2 296,08	91,65%
2.	***2.1***					**Ochrana obyvateľstva (CO - civilná obrana)**	**338,00**	**338,00**	**0,00**	**338,00**	**166,98**	**49,40%**
			600			***Bežné výdavky***	***338,00***	***338,00***	***0,00***	***338,00***	***166,98***	***49,40%***
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	88,00	128,00	0,00	128,00	43,07	33,65%
			630			Tovary a služby (dohody a odborné porad.ITAK-AVI	250,00	210,00	0,00	210,00	123,91	59,00%
			640			Bežné transfery (členské príspevky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.						**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**16 771,00**	**16 771,00**	**3 000,00**	**19 771,00**	**5 811,87**	**29,40%**
	3.1	**03*				***Obecná polícia***	***13 471,00***	***13 471,00***	***0,00***	***13 471,00***	***5 305,46***	***39,38%***
			600			***Bežné výdavky***	***13 471,00***	***13 471,00***	***0,00***	***13 471,00***	***5 305,46***	***39,38%***
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 2	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	3 761,57	44,25%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 971,00	2 971,00	0,00	2 971,00	1 314,48	44,24%
			630			Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	229,41	11,47%
			640			Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.2	**03*				***Požiarna ochrana***	***3 300,00***	***3 300,00***	***3 000,00***	***6 300,00***	***506,41***	***8,04%***
			600			***Bežné výdavky***	***3 300,00***	***3 300,00***	***3 000,00***	***6 300,00***	***506,41***	***8,04%***
			630			Tovary a služby (vybavenie, prídel do sociálneho for	2 400,00	2 400,00	3 000,00	5 400,00	506,41	9,38%
			640			Bežné transfery (MO Hasiči)	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
4.						**Cestná doprava a miestne komunikácie**	**13 038,00**	**14 022,60**	**255,49**	**14 278,09**	**8 919,63**	**62,47%**
		**04*				***Údržba miestnych komunikácií a chodníkov***	***13 038,00***	*14 022,60*	*255,49*	*14 278,09*	*8 919,63*	*62,47%*
			600			***Bežné výdavky***	***13 038,00***	***14 022,60***	***255,49***	***14 278,09***	***8 919,63***	***62,47%***
			610			ÚPSVaR Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyr	0,00	2 184,60	1 200,00	3 384,60	3 061,88	90,47%
			620			ÚPSVaR Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	800,00	410,00	1 210,00	1 069,98	88,43%
			630				*12 918,00*	*10 918,00*	*-1 449,51*	*9 468,49*	*4 649,77*	*49,11%*
			630			Náklady opráv dopravných prostriedkov , PHM	6 500,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-
			630			náklady na údržbu ciest	6 418,00	5 418,00	-5 418,00	0,00	0,00	-
			640			nemocenské dávky	0,00	0,00	95,00	95,00	18,65	19,63%
			650			Splácanie úrokov KIA lízing	120,00	120,00	0,00	120,00	119,35	99,46%
5.						**Odpadové hospodárstvo**	**145 121,00**	**145 121,00**	**417,00**	**145 538,00**	**71 984,64**	**49,46%**
	5.1	**05*				**Ekodvor a kompostáreň**	**87 387,00**	**87 387,00**	**247,00**	**87 634,00**	**40 006,45**	**45,65%**
			600			***Bežné výdavky***	***87 387,00***	***87 387,00***	***247,00***	***87 634,00***	***40 006,45***	***45,65%***

			610			Mzdy	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	11 411,14	52,34%
			620			odvody	8 387,00	7 254,00	70,00	7 324,00	4 048,82	55,28%
			630				57 200,00	58 333,00	177,00	58 510,00	24 546,49	41,95%
			630			dohody	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1 245,80	56,63%
			630			Brantner /STKO	55 000,00	56 133,00	247,00	56 380,00	23 300,69	41,33%
	5.2	*05				**ČOV a kanalizácie**	**56 134,00**	**56 134,00**	**-4 000,00**	**52 134,00**	**27 766,46**	**53,26%**
			600			***Bežné výdavky***	**56 134,00**	***56 134,00***	***-4 000,00***	***52 134,00***	***27 766,46***	***53,26%***
			610			mzdy	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	8 880,91	43,96%
			620			odvody	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	3 784,17	46,87%
			630				***27 660,00***	***27 660,00***	***-4 000,00***	***23 660,00***	***15 101,38***	***63,83%***
			630			energia	12 000,00	15 460,00	-6 000,00	9 460,00	6 620,92	69,99%
			637			dohody	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 720,00	93,79%
			630			OON (všeobecný materiál a služby)	12 760,00	9 300,00	2 000,00	11 300,00	5 760,46	50,98%
			640			Bežné transfery	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
	5.4.					**Ochrana životného prostredia**	**1 600,00**	**1 600,00**	**4 170,00**	**5 770,00**	**4 211,73**	**72,99%**
			600			***Bežné výdavky***	**1 600,00**	**1 600,00**	**4 170,00**	**5 770,00**	**4 211,73**	**72,99%**
			640			Miestne organizácie / Rybársky zväz)	600,00	600,00	0,00	600,00	325,53	54,26%
			630			Služby	1 000,00	1 000,00	4 170,00	5 170,00	3 886,20	75,17%
6	**6.1**	***06**				**Občianska vybavenosť**	**32 023,00**	**32 023,00**	**0,00**	**32 023,00**	**13 441,68**	**41,98%**
						Bežné výdavky	**32 023,00**	***32 023,00***	***0,00***	***32 023,00***	***13 441,68***	***41,98%***
			620			odvody	332,00	382,00	0,00	382,00	158,40	41,47%
			630				24 666,00	24 616,00	0,00	24 616,00	9 275,89	37,68%
			630			služby verejné osvetlenie, miestny rozh, cintor	14 800,00	14 750,00	0,00	14 750,00	7 322,76	49,65%
			630			služby /dohody/	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	500,00	41,67%
			630			Rozvojové projekty- zámery	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			630			Všeob. služby - cintorín	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	1 453,13	25,65%
			650				7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	4 007,39	57,04%
			650			ROP splácanie úrokov	400,00	400,00	0,00	400,00	156,55	39,14%
			650			ONB21 bj	3 544,00	3 544,00	0,00	3 544,00	1 797,23	50,71%
			650			ONB 16 bj	3 051,00	3 051,00	0,00	3 051,00	2 046,71	67,08%
			650			3inv	30,00	30,00	0,00	30,00	6,90	23,00%
7	**7.1**	***07**				**Zdravotníctvo**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			600			***Bežné výdavky***	**1 000,00**	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			630			služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
8.						**Šport a kultúra**	**66 227,00**	**66 227,00**	**5 550,92**	**71 777,92**	**35 090,75**	**48,89%**
	8.1.	*08				Šport Telocvičňa	**29 170,00**	29 170,00	2 035,00	31 205,00	17 698,57	56,72%
			600			***Bežné výdavky***	**29 170,00**	**29 170,00**	**2 035,00**	**31 205,00**	**17 698,57**	**56,72%**
			610			Mzdy	10 800,00	10 400,00	0,00	10 400,00	6 503,04	62,53%

			620			Odvody	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	2 084,71	61,86%
			630				1 900,00	2 300,00	2 035,00	4 335,00	2 410,82	55,61%
			630			tovary a služby energia	1 900,00	2 300,00	2 035,00	4 335,00	2 410,82	55,61%
			630			služby-projektové zámery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			640			MO - dotácie (TJ futbal, stolnotenis,Karate, BULSTRON	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	6 700,00	51,15%
	8.2.	***08**	***600***			**Bežné výdavky - kultúra, OTV**	**37 057,00**	**37 057,00**	**3 515,92**	**40 572,92**	**17 392,18**	**42,87%**
			610			Mzdy	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	-
			620			Odvody	3 589,00	3 589,00	-1 539,00	2 050,00	1 187,40	57,92%
			630				27 768,00	27 768,00	6 154,92	33 922,92	13 979,00	41,21%
			630			OON OTV - služby /dohody	9 200,00	9 200,00	360,00	9 560,00	4 368,40	45,69%
			630			Tovary a služby na kultúru - ozvučovanie, pro	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
			630			Tovary a služby - Strekové dni, kutúrne podujatie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
			630			Tovary a služby , energia/inzercie/proj.zámery	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	3 975,49	111,05%
			630			Všeob. služby - sódovkáreň, dvor ľudových remesie	1 500,00	1 500,00	5 794,92	7 294,92	5 635,11	77,25%
			640			Bežné transfery dotácie MO	1 500,00	1 500,00	2 300,00	3 800,00	2 130,00	56,05%
			640			Bežné transfery MO Roma Spirit	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
			650			Splácanie úrokov HUSK	300,00	300,00	0,00	300,00	95,78	31,93%
9.						**Vzdelávanie**	**611 449,20**	**657 973,40**	**0,00**	**657 973,40**	**293 002,03**	**44,53%**
	9.1	*09/1			(RO)	**ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským**	**153 891,00**	**167 685,00**	**0,00**	**167 685,00**	**75 105,20**	**44,79%**
	9.1	*09/2			(RO)	**ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským**	**303 239,00**	**331 654,60**	**0,00**	**331 654,60**	**132 159,77**	**39,85%**
						Nenormatívne výdavky ZŠ s VJM	**4 528,00**	**4 658,00**	**0,00**	**4 658,00**	**3 540,40**	**76,01%**
						Nenormatívne výdavky ZŠ s VJS	**2 324,00**	**2 522,60**	**0,00**	**2 522,60**	**1 421,60**	**56,35%**
		RO			(RO)	**OLU RO - rozpočtové organizácie - 2 základné šk**	**463 982,00**	**506 520,20**	**0,00**	**506 520,20**	**212 226,97**	**41,90%**
		O				**SPOLU ZA OBEC (O)**	**147 467,20**	**129 861,20**	**0,00**	**129 861,20**	**52 908,93**	**40,74%**
					(O)	**MATERSKÉ ŠKOLY**	**75 648,00**	**75 998,00**	**0,00**	**75 998,00**	**43 149,34**	**56,78%**
					610	**Mzdy, platy** (čerpanie dotácie na navýš	54 900,00	46 500,00	0,00	46 500,00	23 868,90	51,33%
					620	**Poistné** (čerpanie dotácie na navýše	18 448,00	18 048,00	-500,00	17 548,00	8 853,72	50,45%
					630	**Materiál** (čerpanie dotácie na výchovu a vzde	2 000,00	11 150,00	800,00	11 950,00	10 426,72	87,25%
					640	**spolu materské školy**	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-
					(O)	**Vzdelávanie - mimoškolské aktivity**	**21 592,00**	**21 592,00**	**0,00**	**21 592,00**	**9 759,59**	**45,20%**
	9.3					**Školský klub detí pri ZŠ s VJS**	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	5 014,83	47,92%
	9.3				(O)	**Školský klub detí pri ZŠ s VJM**	11 126,00	11 126,00	0,00	11 126,00	4 744,76	42,65%
	9.6.		*600*			***Bežné výdavky***	**50 227,20**	**53 863,20**	**0,00**	**53 863,20**	**27 866,13**	**51,74%**
			610			Mzdy, platy - ŠJ	18 500,00	17 300,00	0,00	17 300,00	11 870,78	68,62%
			620			Poistné - ŠJ	9 569,00	9 569,00	-500,00	9 069,00	4 700,15	51,83%
			630				22 158,20	26 994,20	400,00	27 394,20	11 199,61	40,88%
			630			Tovary a služby ŠJ)	18 000,00	21 734,08	-1 218,08	20 516,00	8 022,32	39,10%

			630			Bežné náklady	4 158,20	**5 260,12**	**1 618,08**	**6 878,20**	3 177,29	46,19%
			640			**Nemocenské dávky**	**0,00**		100,00	100,00	95,59	95,59%
10.						**Sociálne služby**	**4 500,00**	**4 500,00**	**1 717,60**	**6 217,60**	**4 239,86**	**68,19%**
			600			***Bežné výdavky***	**4 500,00**	**4 500,00**	**1 717,60**	**6 217,60**	**4 239,86**	**68,19%**
			620				0,00	100,00	0,00	100,00	48,16	48,16%
			630				**4 000,00**	3 400,00	1 717,60	5 117,60	3 951,70	77,22%
			630			VZN príspevok pozostalým v prípade úmrtia	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
			630			Október mesiac úcty k starším. jubilanti	3 000,00	3 000,00	-2 100,00	900,00	0,00	0,00%
			630			OON náklady na posudkového lekára	500,00	0,00	425,90	425,90	160,00	37,57%
						Čerp.fin.prostr. - štátne soc.dávky, prídavky na deti	0,00	0,00	3 791,70	3 791,70	3 791,70	100,00%
	10.3	*10	640			Čerpanie dotácie na strav. Dôchodcov	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	240,00	24,00%

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet po úprave k 31.3.2019	Rozpočtové opatrenia, úpravy k 30.06.2019	Rozpočet po úprave k 30.06.2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	Finančné operácie výdavkové 2019	Rozpočet po úprave k 31.3.2019	Rozpočtové opatrenia, úpravy k 30.06.2019	Rozpočet po úprave k 30.06.2019
(700)	(700)	(700)	(700)	(700)	(700)	(800)	(800)	(800)	(800)
50 000,00	69 701,00	0,00	69 701,00	18 026,00	25,86%	57 848,80	57 848,80	790,00	58 638,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**4 701,00**	**0,00**	**4 701,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 000,00	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**3 901,00**	**3 901,00**	**0,00**	**3 901,00**
15 000,00	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**15 024,00**	**50,08%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12 000,00	**5 947,00**	**0,00**	**5 947,00**	**0,00**	**0,00%**	**48 487,80**	**48 487,80**	**790,00**	**49 277,80**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**6 053,00**	**0,00**	**6 053,00**	**3 002,00**	**49,60%**	**5 460,00**	**5 460,00**	**0,00**	**5 460,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
(800)	(800)
30 482,72	51,98%
0,00	-

0,00	**-**
0,00	-
2 573,15	**65,96%**
0,00	**-**

25 179,57	**51,10%**
0,00	**-**
2 730,00	**50,00%**

0,00	**-**

0,00	**-**