

ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2019 - VÝDAVKY
VÝDAVKY III.Q 2019

						Ukazovateľ	BEŽNÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet po úprave k 30.06.2019	Rozpočtové opatrenia, úpravy k 30.9.2019	Rozpočet po úprave k 30.9.2019	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
						BEŽNÉ VÝDAVKY (600)						
						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)						
						FINANČNÉ OPERÁCIE (800)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)
Prog.	Podpr.	Oddie	oložko	ložko	ložko	VÝDAVKY						
						Obec	755 417,20	788 431,53	40 412,33	848 032,40	602 845,91	71,09%
1.						Plánovanie, manažment a kontrola	350 524,00	367 626,72	-5 594,27	373 220,99	256 984,56	68,86%
	1.1					<i>Manažment obce - administratíva - kontrola</i>	<i>334 194,00</i>	<i>345 880,87</i>	<i>-3 594,27</i>	<i>349 475,14</i>	<i>240 640,78</i>	<i>68,86%</i>
			600			<i>Bežné výdavky</i>	<i>334 194,00</i>	<i>345 880,87</i>	<i>-3 594,27</i>	<i>349 475,14</i>	<i>240 640,78</i>	<i>68,86%</i>
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	152 660,00	155 367,52	-2 947,21	158 314,73	121 872,94	76,98%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní (od	55 734,00	58 520,32	-485,14	59 005,46	42 718,23	72,40%
			630				115 800,00	121 893,03	-161,92	122 054,95	69 115,34	56,63%
			630	632		Energia vodne, stoč, spp	33 000,00	33 500,00	3 903,49	29 596,51	14 566,24	49,22%
			630	637		dohody	7 300,00	10 690,00	1 890,00	8 800,00	7 453,53	84,70%
			630			služby VS /dohody/	57 500,00	57 458,30	-169,37	57 627,67	31 139,84	54,04%
			630			vš. Mat, čist, pr. , kanc prostr	18 000,00	20 244,73	-5 786,04	26 030,77	15 955,73	61,30%
			640			Členské príspevky /DCOM/	10 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	6 934,27	68,66%
	1.2					<i>Obecné zastupiteľstvo</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 501,72</i>	<i>65,02%</i>
			600			<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 501,72</i>	<i>65,02%</i>
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	150,00	0,00	150,00	60,00	40,00%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 700,00	1 760,00	-500,00	2 260,00	1 463,92	64,78%
			630			Dohody, tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, re	6 300,00	6 090,00	-1 500,00	7 590,00	4 977,80	65,58%
	1.3	*01				<i>Matričné služby - kronika</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 828,77</i>	<i>0,00</i>	<i>3 828,77</i>	<i>2 731,35</i>	<i>71,34%</i>
			600			<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 828,77</i>	<i>0,00</i>	<i>3 828,77</i>	<i>2 731,35</i>	<i>71,34%</i>
			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 SF, renov.ton	818,00	1 346,77	0,00	1 346,77	249,35	18,51%
	1.4	*01				<i>Evidencia obyvateľstva</i>	<i>1 030,00</i>	<i>751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>751,00</i>	<i>27,34</i>	<i>3,64%</i>
			600			<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 030,00</i>	<i>751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>751,00</i>	<i>27,34</i>	<i>3,64%</i>
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školSF,	1 030,00	751,00	0,00	751,00	27,34	3,64%
	1.5	*01				<i>Stavebný poriadok a pozemné komunikácie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6 152,63</i>	<i>0,00</i>	<i>6 152,63</i>	<i>4 279,00</i>	<i>69,55%</i>

		600		Bežné výdavky	4 000,00	6 152,63	0,00	6 152,63	4 279,00	69,55%
		630		Tovary a služby (Dohoda o vykonaní práce, renovácia tonera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		640		členské príspevky	4 000,00	6 152,63	0,00	6 152,63	4 279,00	69,55%
1.6	*01			Voľby	0,00	3 013,45	0,00	3 013,45	2 804,37	93,06%
		600		Bežné výdavky	0,00	3 013,45	0,00	3 013,45	2 804,37	93,06%
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	100,00%
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	148,29	0,00	148,29	148,29	100,00%
		630		Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálneho fondu)	0,00	2 505,16	0,00	2 505,16	2 296,08	91,65%
2.	2.1			Ochrana obyvateľstva (CO - civilná obrana)	338,00	338,00	0,00	338,00	251,55	74,42%
		600		Bežné výdavky	338,00	338,00	0,00	338,00	251,55	74,42%
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	88,00	128,00	37,00	91,00	64,88	71,30%
		630		Tovary a služby (dohody a odborné porad.ITAK-AVIMAR/	250,00	210,00	-37,00	247,00	186,67	75,57%
		640		Bežné transfery (členské príspevky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.				Bezpečnosť, právo a poriadok	16 771,00	19 771,00	-4 000,00	23 771,00	13 013,98	54,75%
3.1	*03			Obecná polícia	13 471,00	13 471,00	-4 000,00	17 471,00	7 751,52	44,37%
		600		Bežné výdavky	13 471,00	13 471,00	-4 000,00	17 471,00	7 751,52	44,37%
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	8 500,00	8 500,00	-4 000,00	12 500,00	5 390,43	43,12%
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 971,00	2 971,00	0,00	2 971,00	1 883,69	63,40%
		630		Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	200,00	1 800,00	364,71	20,26%
		640		Bežné transfery	0,00	0,00	-200,00	200,00	112,69	56,35%
3.2	*03			Požiarňa ochrana	3 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	5 262,46	83,53%
		600		Bežné výdavky	3 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	5 262,46	83,53%
		630		Tovary a služby (vybavenie, prídel do sociálneho fondu)	2 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	4 362,46	80,79%
		640		Bežné transfery (MO Hasiči)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	13 038,00	14 278,09	10 000,00	24 278,09	17 577,22	72,40%
	*04			Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	13 038,00	14 278,09	10 000,00	24 278,09	17 577,22	72,40%
		600		Bežné výdavky	13 038,00	14 278,09	10 000,00	24 278,09	17 577,22	72,40%
		610		ÚPSVaR Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	3 384,60	1 500,00	4 884,60	3 624,56	74,20%
		620		ÚPSVaR Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 210,00	120,00	1 330,00	1 266,57	95,23%
		630			12 918,00	9 468,49	8 278,69	17 747,18	12 377,03	69,74%
		630		Náklady opráv dopravných prostriedkov , PHM	6 500,00	0,00	4 428,69	4 428,69	3 794,57	85,68%
		630		náklady na údržbu ciest	6 418,00	0,00	13 318,49	13 318,49	8 582,46	64,44%
		640		nemocenské dávky	0,00	95,00	80,00	175,00	167,75	95,86%
		650		Splácanie úrokov KIA lízing	120,00	120,00	21,31	141,31	141,31	100,00%
5.				Odpadové hospodárstvo	145 121,00	145 538,00	5 000,00	150 538,00	106 208,59	70,55%
5.1	*05			Ekodvor a kompostáreň	87 387,00	87 634,00	5 000,00	92 634,00	62 176,51	67,12%
		600		Bežné výdavky	87 387,00	87 634,00	5 000,00	92 634,00	62 176,51	67,12%

		610		Mzdy	21 800,00	21 800,00	5 000,00	26 800,00	17 450,39	65,11%
		620		odvody	8 387,00	7 324,00	700,00	8 024,00	6 437,96	80,23%
		630			57 200,00	58 510,00	-700,00	57 810,00	38 288,16	66,23%
		630		dohody	2 200,00	2 200,00	2 800,00	5 000,00	2 868,18	57,36%
		630		Brantner /STKO	55 000,00	56 380,00	-3 570,00	52 810,00	35 419,98	67,07%
5.2	*05			ČOV a kanalizácie	56 134,00	52 134,00	5 770,00	57 904,00	39 720,35	68,60%
		600		Bežné výdavky	56 134,00	52 134,00	0,00	52 134,00	39 720,35	76,19%
		610		mzdy	20 200,00	20 200,00	-2 000,00	18 200,00	13 618,19	74,83%
		620		odvody	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	5 618,62	69,59%
		630			27 660,00	23 660,00	2 000,00	25 660,00	20 483,54	79,83%
		630		energia	12 000,00	9 460,00	1 400,00	10 860,00	9 112,30	83,91%
		637		dohody	2 900,00	2 900,00	500,00	3 400,00	3 232,00	95,06%
		630		OON (všeobecný materiál a služby)	12 760,00	11 300,00	100,00	11 400,00	8 139,24	71,40%
		640		Bežné transfery	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
5.4.				Ochrana životného prostredia	1 600,00	5 770,00	0,00	5 770,00	4 311,73	74,73%
		600		Bežné výdavky	1 600,00	5 770,00	0,00	5 770,00	4 311,73	74,73%
		640		Miestne organizácie / Rybársky zväz)	600,00	600,00	0,00	600,00	325,53	54,26%
		630		Služby	1 000,00	5 170,00	0,00	5 170,00	3 986,20	77,10%
6	6.1	*06		Občianska vybavenosť	32 023,00	32 023,00	1 434,71	33 457,71	22 350,83	66,80%
				Bežné výdavky	32 023,00	32 023,00	1 434,71	33 457,71	22 350,83	66,80%
		620		odvody	332,00	382,00	350,00	732,00	386,03	52,74%
		630			24 666,00	24 616,00	-236,55	24 379,45	16 000,61	65,63%
		630		služby verejné osvetlenie, miestny rozh, cintor	14 800,00	14 750,00	-4 171,26	10 578,74	9 231,39	87,26%
		630		služby /dohody/	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
		630		Rozvojové projekty- zámery	3 000,00	3 000,00	5 734,71	8 734,71	5 282,98	60,48%
		630		Všeob. služby - cintorín, rozvoj obce	5 666,00	5 666,00	-1 800,00	3 866,00	586,24	15,16%
		650			7 025,00	7 025,00	1 321,26	8 346,26	5 964,19	71,46%
		650		ROP splácanie úrokov	400,00	400,00	0,00	400,00	226,46	56,62%
		650		ONB21 bj	3 544,00	3 544,00	0,00	3 544,00	2 676,87	75,53%
		650		ONB 16 bj	3 051,00	3 051,00	1 321,26	4 372,26	3 053,96	69,85%
		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	71 777,92	18 571,89	90 349,81	74 288,53	82,22%
8.1.	*08			Šport Telocvičňa	29 170,00	31 205,00	6 562,99	37 767,99	30 721,05	81,34%
		600		Bežné výdavky	29 170,00	31 205,00	6 562,99	37 767,99	30 721,05	81,34%
		610		Mzdy	10 800,00	10 400,00	3 800,00	14 200,00	9 729,20	68,52%

		620			Odvody	3 370,00	3 370,00	500,00	3 870,00	3 120,82	80,64%
			630			1 900,00	4 335,00	1 512,99	5 847,99	4 771,03	81,58%
		630			tovary a služby energia	1 900,00	4 335,00	-1 757,01	2 577,99	1 623,48	62,97%
		630			služby-projektové zámery	0,00	0,00	3 270,00	3 270,00	3 147,55	96,26%
		640			MO - dotácie (TJ futbal, stolnotenis,Karate)	13 100,00	13 100,00	750,00	13 850,00	13 100,00	94,58%
8.2.	*08	600			Bežné výdavky - kultúra, OTV	37 057,00	40 572,92	12 008,90	52 581,82	43 567,48	82,86%
		610			Mzdy	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		620			Odvody	3 589,00	2 050,00	620,00	2 670,00	2 192,70	82,12%
			630			27 768,00	33 922,92	10 488,90	44 411,82	37 406,21	84,23%
		630			OON OTV - služby /dohody	9 200,00	9 560,00	-360,00	9 200,00	6 369,00	69,23%
		630			Tovary a služby na kultúru - ozvučovanie, propagačné m	1 488,00	1 488,00	2 012,00	3 500,00	2 372,00	67,77%
		630			Tovary a služby - Strekové dni, kutúrne podujatie	12 000,00	12 000,00	3 350,92	15 350,92	14 727,77	95,94%
		630			Kultúrne podujatia ostatné	0,00		8 267,50	8 267,50	7 678,52	92,88%
		630			Tovary a služby , energia/inzercie/proj.zámery	3 580,00	3 580,00	1 675,00	5 255,00	4 162,29	79,21%
		630			Všeob. služby - sódovkáreň, dvor ľudových remesiel	1 500,00	7 294,92	-4 456,52	2 838,40	2 096,63	73,87%
		640			Bežné transfery dotácie MO	1 500,00	3 800,00	900,00	4 700,00	3 830,00	81,49%
		640			Bežné transfery MO Roma Spirit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		650			Splácanie úrokov HUSK	300,00	300,00	0,00	300,00	138,57	46,19%
9.					Vzdelávanie	611 449,20	657 973,40	28 109,00	686 082,40	446 346,46	65,06%
	9.1	*09/1		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	153 891,00	167 685,00	5 000,00	172 685,00	114 908,05	66,54%
	9.1	*09/2		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	303 239,00	331 654,60	11 109,00	342 763,60	218 157,97	63,65%
					<i>Nenormatívne výdavky ZŠ s VJM</i>	4 528,00	4 658,00	0,00	4 658,00	4 658,00	100,00%
					<i>Nenormatívne výdavky ZŠ s VJS</i>	2 324,00	2 522,60	0,00	2 522,60	2 522,60	100,00%
			RO	(RO)	SPOLU RO - rozpočtové organizácie - 2 základné školy	463 982,00	506 520,20	16 109,00	522 629,20	340 246,62	65,10%
			O		SPOLU ZA OBEC (O)	147 467,20	129 861,20	12 000,00	141 861,20	106 099,84	74,79%
				(O)	MATERSKÉ ŠKOLY	75 648,00	75 998,00	3 930,00	79 928,00	64 299,00	80,45%
			610		Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýš	54 900,00	46 500,00	-1 800,00	44 700,00	36 619,83	81,92%
			620		Poistné (čerpanie dotácie na navýše	18 448,00	17 548,00	250,00	17 798,00	13 422,53	75,42%
			630		Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzde	2 000,00	11 950,00	5 480,00	17 430,00	14 256,64	81,79%
			640		spolu materské školy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				(O)	Vzdelávanie - mimoškolské aktivity	21 592,00	21 592,00	0,00	21 592,00	15 403,85	71,34%
	9.3				Školský klub detí pri ZŠ s VJS	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	7 792,47	74,46%
	9.3			(O)	Školský klub detí pri ZŠ s VJM	11 126,00	11 126,00	0,00	11 126,00	7 611,38	68,41%
	9.6.		600		Bežné výdavky	50 227,20	53 863,20	8 070,00	61 933,20	41 800,84	67,49%
		610			Mzdy, platy - ŠJ	18 500,00	17 300,00	7 420,00	24 720,00	19 579,69	79,21%
		620			Poistné - ŠJ	9 569,00	9 069,00	500,00	9 569,00	7 464,73	78,01%
			630			22 158,20	27 394,20	50,00	27 444,20	14 565,24	53,07%

		630		Tovary a služby ŠJ)	18 000,00	20 516,00	1 918,08	22 434,08	11 394,04	50,79%
		630		Bežné náklady	4 158,20	6 878,20	-1 868,08	5 010,12	3 171,20	63,30%
		640		Nemocenské dávky	0,00	100,00	100,00	200,00	191,18	95,59%
10.				Sociálne služby	4 500,00	6 217,60	3 000,00	9 217,60	6 070,81	65,86%
		600		Bežné výdavky	4 500,00	6 217,60	3 000,00	9 217,60	6 070,81	65,86%
		620			0,00	100,00	120,00	220,00	120,41	54,73%
		630			4 000,00	5 117,60	3 380,00	8 497,60	5 530,40	65,08%
		630		VZN príspevok pozostalým v prípade úmrtia	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
		630		Október mesiac úcty k starším. jubilanti	3 000,00	900,00	2 800,00	3 700,00	1 338,70	36,18%
		630		OON náklady na posudkového lekára	500,00	425,90	80,00	505,90	400,00	79,07%
		630		Čerp.fin.prostr. - štátne soc.dávky, prídavky na deti	0,00	3 791,70	0,00	3 791,70	3 791,70	100,00%
10.3	*10	640		príspevok pozostalým v prípade úmrtia	500,00	1 000,00	-500,00	500,00	420,00	84,00%

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