

ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2019 - VÝDAVKY
VÝDAVKY IV.Q 2019

						Ukazovateľ	BEŽNÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet po úprave k 30.9.2019	Rozpočtové opatrenia, úpravy k 31.12.2019	Rozpočet po úprave k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
						BEŽNÉ VÝDAVKY (600)						
						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)						
						FINANČNÉ OPERÁCIE (800)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)
Prog.	Podpr.	Oddie	Položka	oložka	oložka	VÝDAVKY						
						Obec	755 417,20	848 032,40	20 295,64	868 328,04	811 835,60	93,49%
1.						Plánovanie, manažment a kontrola	350 524,00	373 220,99	-2 488,26	370 732,73	338 608,67	91,33%
	1.1					Manažment obce - administratíva - kontrola	334 194,00	349 475,14	-4 617,36	344 857,78	316 910,90	91,90%
			600			Bežné výdavky	334 194,00	349 475,14	-4 617,36	344 857,78	316 910,90	91,90%
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	152 660,00	158 314,73	2 180,18	160 494,91	159 761,27	99,54%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní (od	55 734,00	59 005,46	-1 321,83	57 683,63	56 229,07	97,48%
			630				115 800,00	122 054,95	-5 475,71	116 579,24	93 693,30	80,37%
			630	632		Energia vodne, stoč, spp	33 000,00	29 596,51	-4 486,99	25 109,52	19 576,95	77,97%
			630	637		dohody	7 300,00	8 800,00	2 700,00	11 500,00	11 313,33	98,38%
			630			služby VS /dohody/	57 500,00	57 627,67	-3 688,72	53 938,95	37 393,02	69,32%
			630			vš. Mat, čist, pr. , kanc prostr	18 000,00	26 030,77	0,00	26 030,77	25 410,00	97,62%
			640			Členské príspevky /DCOM/	10 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	7 227,26	71,56%
	1.2					Obecné zastupiteľstvo	8 000,00	10 000,00	1 496,40	11 496,40	10 799,04	93,93%
			600			Bežné výdavky	8 000,00	10 000,00	1 496,40	11 496,40	10 799,04	93,93%
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	150,00	-35,50	114,50	60,00	52,40%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 700,00	2 260,00	411,09	2 671,09	2 406,24	90,08%
			630			Dohody, tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, re	6 300,00	7 590,00	1 120,81	8 710,81	8 332,80	95,66%
	1.3	*01				Matričné služby - kronika	3 300,00	3 828,77	0,00	3 828,77	3 778,77	98,69%
			600			Bežné výdavky	3 300,00	3 828,77	0,00	3 828,77	3 778,77	98,69%
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 812,00	1 812,00	774,00	2 586,00	2 586,00	100,00%
			620			Poistné a príspevok do poisťovní	670,00	670,00	273,42	943,42	943,42	100,00%
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do SF, renov.ton	818,00	1 346,77	-1 047,42	299,35	249,35	83,30%

	1.4	*01			Evidencia obyvateľstva	1 030,00	751,00	-7,68	743,32	36,59	4,92%
			600		Bežné výdavky	1 030,00	751,00	-7,68	743,32	36,59	4,92%
			630		Tovary a služby (kanc.potreby, školsF,	1 030,00	751,00	-7,68	743,32	36,59	4,92%
	1.5	*01			Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	4 000,00	6 152,63	849,46	7 002,09	4 279,00	61,11%
			600		Bežné výdavky	4 000,00	6 152,63	849,46	7 002,09	4 279,00	61,11%
			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	849,46	7 002,09	4 279,00	61,11%
	1.6	*01			Voľby	0,00	3 013,45	-209,08	2 804,37	2 804,37	100,00%
			600		Bežné výdavky	0,00	3 013,45	-209,08	2 804,37	2 804,37	100,00%
			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, prídely do sociálneho fondu)	0,00	2 505,16	-209,08	2 296,08	2 296,08	100,00%
2.	2.1				Ochrana obyvateľstva (CO - civilná obrana)	338,00	338,00	0,00	338,00	336,12	99,44%
			600		Bežné výdavky	338,00	338,00	0,00	338,00	336,12	99,44%
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	88,00	91,00	-3,00	88,00	86,69	98,51%
			630		Tovary a služby (dohody a odborné porad.ITAK-AVIMAR/	250,00	247,00	3,00	250,00	249,43	99,77%
			640		Bežné transfery (členské príspevky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.					Bezpečnosť, právo a poriadok	16 771,00	23 771,00	0,00	23 771,00	17 119,39	72,02%
	3.1	*03			Obecná polícia	13 471,00	17 471,00	150,00	17 621,00	11 611,50	65,90%
			600		Bežné výdavky	13 471,00	17 471,00	150,00	17 621,00	11 611,50	65,90%
			610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	8 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	7 932,24	63,46%
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 971,00	2 971,00	120,00	3 091,00	2 771,95	89,68%
			630		Tovary a služby	2 000,00	1 800,00	30,00	1 830,00	794,62	43,42%
			640		Bežné transfery	0,00	200,00	0,00	200,00	112,69	56,35%
	3.2	*03			Požiarňa ochrana	3 300,00	6 300,00	-150,00	6 150,00	5 507,89	89,56%
			600		Bežné výdavky	3 300,00	6 300,00	-150,00	6 150,00	5 507,89	89,56%
			630		Tovary a služby (vybavenie, prídely do sociálneho fondu)	2 400,00	5 400,00	-150,00	5 250,00	4 607,89	87,77%
			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	24 278,09	5 010,00	29 288,09	24 761,60	84,54%
		*04			Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	13 038,00	24 278,09	5 010,00	29 288,09	24 761,60	84,54%
			600		Bežné výdavky	13 038,00	24 278,09	5 010,00	29 288,09	24 761,60	84,54%
			610		ÚPSVaR Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	4 884,60	-1 000,00	3 884,60	3 624,56	93,31%

		620		ÚPSVaR Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 266,57	95,23%
		630			12 918,00	17 747,18	6 010,00	23 757,18	19 564,57	82,35%
		630		Náklady opráv dopravných prostriedkov , PHM	6 500,00	4 428,69	-648,69	3 780,00	3 234,52	85,57%
		630		náklady na projektovú dokumentáciu, údržba	6 418,00	13 318,49	6 658,69	19 977,18	16 330,05	81,74%
		640		nemocenské dávky	0,00	175,00	0,00	175,00	167,75	95,86%
		650		Splácanie úrokov KIA lízing	120,00	141,31	0,00	141,31	138,15	97,76%
5.				Odpadové hospodárstvo	145 121,00	150 538,00	-2 750,00	147 788,00	139 607,69	94,46%
	5.1	*05		Ekodvor a kompostáreň	87 387,00	92 634,00	-550,00	92 084,00	84 639,48	91,92%
		600		Bežné výdavky	87 387,00	92 634,00	-550,00	92 084,00	84 639,48	91,92%
		610		Mzdy	21 800,00	26 800,00	-3 050,00	23 750,00	23 597,65	99,36%
		620		odvody	8 387,00	8 024,00	1 150,00	9 174,00	8 936,30	97,41%
		630			57 200,00	57 810,00	1 350,00	59 160,00	52 105,53	88,08%
		630		dohody	2 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 566,68	91,33%
		630		Brantner /STKO	55 000,00	52 810,00	1 350,00	54 160,00	47 538,85	87,77%
	5.2	*05		ČOV a kanalizácie	56 134,00	57 904,00	-3 570,00	54 334,00	53 896,01	99,19%
		600		Bežné výdavky	56 134,00	52 134,00	2 200,00	54 334,00	53 896,01	99,19%
		610		mzdy	20 200,00	18 200,00	290,00	18 490,00	18 416,43	99,60%
		620		odvody	8 074,00	8 074,00	-410,00	7 664,00	7 474,40	97,53%
		630			27 660,00	25 660,00	2 520,00	28 180,00	28 005,18	99,38%
		630		energia	12 000,00	10 860,00	1 351,00	12 211,00	12 109,28	99,17%
		637		dohody	2 900,00	3 400,00	350,00	3 750,00	3 744,00	99,84%
		630		OON (všeobecný materiál a služby)	12 760,00	11 400,00	819,00	12 219,00	12 151,90	99,45%
		640		Bežné transfery	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	-
	5.4.			Ochrana životného prostredia	1 600,00	5 770,00	-4 400,00	1 370,00	1 072,20	78,26%
		600		Bežné výdavky	1 600,00	5 770,00	-4 400,00	1 370,00	1 072,20	78,26%
		640		Miestne organizácie / Rybársky zväz)	600,00	600,00	320,00	920,00	920,00	100,00%
		630		Služby	1 000,00	5 170,00	-4 720,00	450,00	152,20	33,82%
6	6.1	*06		Občianska vybavenosť	32 023,00	33 457,71	-241,41	33 216,30	30 545,17	91,96%
				Bežné výdavky	32 023,00	33 457,71	-241,41	33 216,30	30 545,17	91,96%
		620		odvody	332,00	732,00	10,00	742,00	653,36	88,05%
		630			24 666,00	24 379,45	48,59	24 428,04	22 003,68	90,08%
		630		verejné osvetlenie, miestny rozh, cintor, energia	14 800,00	10 578,74	2 321,26	12 900,00	12 862,30	99,71%
		630		služby /dohody/	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

		630		Rozvojové projekty- zámery, výroba sódovej vody	3 000,00	8 734,71	-5 578,37	3 156,34	2 313,01	73,28%
		630		Všeob. služby - cintorín, rozvoj obce	5 666,00	3 866,00	3 305,70	7 171,70	5 628,37	78,48%
		650			7 025,00	8 346,26	-300,00	8 046,26	7 888,13	98,03%
		650		ROP splácanie úrokov	400,00	400,00	0,00	400,00	286,82	71,71%
		650		ONB21 bj	3 544,00	3 544,00	0,00	3 544,00	3 543,88	100,00%
		650		ONB 16 bj	3 051,00	4 372,26	-300,00	4 072,26	4 050,53	99,47%
		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	421,20	42,12%
		600		Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	421,20	42,12%
		630		služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	421,20	42,12%
8.				Šport a kultúra	66 227,00	90 349,81	4 968,77	95 318,58	94 098,14	98,72%
	8.1.	*08		Šport Telocvičňa	29 170,00	37 767,99	360,00	38 127,99	38 035,23	99,76%
		600		Bežné výdavky	29 170,00	37 767,99	360,00	38 127,99	38 035,23	99,76%
		610		Mzdy	10 800,00	14 200,00	-1 620,00	12 580,00	12 569,75	99,92%
		620		Odvody	3 370,00	3 870,00	520,00	4 390,00	4 345,27	98,98%
		630			1 900,00	5 847,99	-540,00	5 307,99	5 270,21	99,29%
		630		tovary a služby energia	1 900,00	2 577,99	1 475,00	4 052,99	4 025,65	99,33%
		630		služby-projektové zámery	0,00	3 270,00	-2 015,00	1 255,00	1 244,56	99,17%
		640		MO - dotácie (TJ futbal, stolnotenis,Karate)	13 100,00	13 850,00	2 000,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
	8.2.	*08	600	Bežné výdavky - kultúra, OTV	37 057,00	52 581,82	4 508,77	57 090,59	56 002,91	98,09%
		610		Mzdy	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		620		Odvody	3 589,00	2 670,00	470,00	3 140,00	3 087,00	98,31%
		630			27 768,00	44 411,82	4 558,77	48 970,59	48 540,38	99,12%
		630		OON OTV - služby /dohody	9 200,00	9 200,00	-2 135,00	7 065,00	7 061,97	99,96%
		630		Tovary a služby na kultúru - propagačné materiály	1 488,00	3 500,00	2 747,91	6 247,91	6 048,90	96,81%
		630		Tovary a služby - Strekové dni, kutúrne podujatie	12 000,00	15 350,92	2 853,00	18 203,92	18 193,45	99,94%
				v tom vlastné výdavky (zdroj 41)	-	-	-	14 453,00	14 442,53	99,93%
				zdroj 35 (BGA)	-	-	-	1 550,92	1 550,92	100,00%
				zdroj 72c (ZSE)	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
				zdroj 11H (VÚC)	-	-	-	1 700,00	1 700,00	100,00%
		630		Kultúrne podujatia ostatné	0,00	8 267,50	-1 973,50	6 294,00	6 194,01	98,41%
		630		Tovary a služby , energia/inzercie/proj.zámery	3 580,00	5 255,00	1 941,76	7 196,76	7 146,08	99,30%
		630		Všeob. služby - dvor ľudových remesiel	1 500,00	2 838,40	1 124,60	3 963,00	3 895,97	98,31%

		640			Bežné transfery dotácie MO	3 800,00	4 700,00	-400,00	4 300,00	3 700,00	86,05%
		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	-120,00	180,00	175,53	97,52%
9.					Vzdelávanie	611 949,20	686 082,40	73 760,02	759 842,42	723 222,33	95,18%
	9.1	*09/1		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	153 891,00	172 685,00	9 362,00	182 047,00	179 095,93	98,38%
	9.1	*09/2		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	303 239,00	342 763,60	29 348,40	372 112,00	349 112,00	93,82%
					<i>Nenormatívne výdavky ZŠ s VJM</i>	<i>4 528,00</i>	<i>4 658,00</i>	<i>17 786,93</i>	<i>22 444,93</i>	<i>12 132,69</i>	<i>54,06%</i>
					<i>Nenormatívne výdavky ZŠ s VJS</i>	<i>2 324,00</i>	<i>2 522,60</i>	<i>499,00</i>	<i>3 021,60</i>	<i>3 011,00</i>	<i>99,65%</i>
		RO		(RO)	SPOLU RO - rozpočtové organizácie - 2 základné školy	463 982,00	522 629,20	56 996,33	579 625,53	543 351,62	93,74%
		O			SPOLU ZA OBEC (O)	147 467,20	141 861,20	38 355,69	180 216,89	179 870,71	99,81%
				(O)	MATERSKÉ ŠKOLY	75 648,00	79 928,00	10 060,00	89 988,00	89 779,67	99,77%
				610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýš	54 900,00	44 700,00	7 490,94	52 190,94	52 183,38	99,99%
				620	Poistné (čerpanie dotácie na navýše	18 448,00	17 798,00	1 258,00	19 056,00	18 902,35	99,19%
				630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzde	2 000,00	17 430,00	1 311,06	18 741,06	18 693,94	99,75%
				640	spolu materské školy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				(O)	Vzdelávanie - mimoškolské aktivity	21 592,00	21 592,00	3 038,69	24 630,69	24 630,69	100,00%
	9.3				Školský klub detí pri ZŠ s VJS	10 466,00	10 466,00	2 173,69	12 639,69	12 639,69	100,00%
	9.3			(O)	Školský klub detí pri ZŠ s VJM	11 126,00	11 126,00	865,00	11 991,00	11 991,00	100,00%
	9.6.		600		Bežné výdavky	50 227,20	61 933,20	3 665,00	65 598,20	65 460,35	99,79%
		610			Mzdy, platy - ŠJ	18 500,00	24 720,00	3 637,43	28 357,43	28 333,60	99,92%
		620			Poistné - ŠJ	9 569,00	9 569,00	996,26	10 565,26	10 523,91	99,61%
		630				22 158,20	27 444,20	-960,69	26 483,51	26 411,66	99,73%
		630			Tovary a služby ŠJ)	18 000,00	22 434,08	213,91	22 647,99	22 621,67	99,88%
		630			Bežné náklady	4 158,20	5 010,12	-1 174,60	3 835,52	3 789,99	98,81%
		640			Nemocenské dávky	0,00	200,00	-8,00	192,00	191,18	99,57%
10.					Sociálne služby	4 000,00	9 217,60	2 071,54	11 289,14	11 097,60	98,30%
		600			Bežné výdavky	4 000,00	9 217,60	2 071,54	11 289,14	11 097,60	98,30%
		620				0,00	220,00	0,00	220,00	170,13	77,33%
		630				4 000,00	8 497,60	1 671,54	10 169,14	10 027,47	98,61%
		630			Október mesiac úcty k starším. jubilanti	3 000,00	3 700,00	45,90	3 745,90	3 604,23	96,22%
		630			OON náklady na posudkového lekára	500,00	505,90	54,10	560,00	560,00	100,00%
		630			Čerp.fin.prostr. - štátne soc.dávky, prídavky na deti	0,00	3 791,70	2 071,54	5 863,24	5 863,24	100,00%
	10.3	*10	640		príspevok pozostalým v prípade úmrtia	500,00	500,00	400,00	900,00	900,00	100,00%

