

Obec Zemné

Programový rozpočet a skutočné čerpanie v € - k 31.12.2023

TAB. č. 3

Pracovný materiál k bodu 6. ocz 23.02.2024

ROGRAI	NÁZOV - text	Rozpočet schválený k 1.1.2023	Úprava rozpočtu k 31.3.2023	Úprava rozpočtu k 30.6.2023	Úprava rozpočtu k 30.9.2023	Úprava rozpočtu k 31.12.2023	Úprava rozpočtu za rok 2023	Rozpočet po úprave k 31.12.2023	Skutočnosť- BR+KR+FO k 31.12.2023	% plnenia
1	2	3								
Progr.1	Plánovanie manažment kontrola	446 383,00	6 973,23	819,52	1 903,82	11 878,44	21 575,01	467 958,01	415 209,75	88,73
Progr.2	Ochrana obyvateľstva	1 803,00	0,00	0,00	0,00	32,94	32,94	1 835,94	1 003,72	54,67
Progr.3	Bezpečnosť právo a poriadok	38 828,00	0,00	52,04	0,00	11 956,40	12 008,44	50 836,44	39 601,12	77,90
Progr.4	Prostredie pre život (komunikácie)	49 313,00	0,00	0,00	5 000,00	8 855,00	13 855,00	63 168,00	37 764,10	59,78
Progr.5	Ódpadové hospodárstvo	187 162,00	1 171,59	5 336,55	0,00	573 374,40	579 882,54	767 044,54	756 567,19	98,63
Progr.6	Občianska vybavenosť	521 552,00	2 125,38	96 346,21	0,00	-254 396,30	-155 924,71	365 627,29	232 673,80	63,64
Progr.7	Zdravotná starostlivosť	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	310,80	25,90
Progr.8	Šport a kultúra	144 280,00	121,27	317,80	3 900,00	145 794,09	150 133,16	294 413,16	246 299,26	83,66
Progr.9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	859 706,00	26 236,97	58 090,87	31 151,05	47 236,59	162 715,48	1 022 421,48	958 675,65	93,77
	v tom RO: ZŠ VJM	384 981,00	9 418,47	14 951,53	15 458,45	19 890,49	59 718,94	444 699,94	441 005,02	99,17
	ZŠ VJM	17 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	ZŠ s VJS	233 125,00	16 718,50	37 188,50	2 526,00	788,00	57 221,00	290 346,00	264 880,05	91,23
	ŠKD ZŠ s VJS	17 500,00	0,00	0,00	0,00	-998,82	-998,82	16 501,18	16 501,18	100,00
	RO spolu:	653 106,00	26 136,97	52 140,03	17 984,45	17 679,67	113 941,12	767 047,12	738 246,25	96,25
	MŠ -VJS a VJM	126 471,00	100,00	2 250,84	200,00	25 574,54	28 125,38	154 596,38	135 501,53	87,65
	Školská jedáleň	80 129,00	0,00	3 700,00	12 966,60	3 982,38	20 648,98	100 777,98	85 287,87	84,63
	Obec spolu:	206 600,00	100,00	5 950,84	13 166,60	29 556,92	48 774,36	255 374,36	220 429,40	86,32
Progr.10	Sociálne služby	11 983,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	5 540,00	17 523,00	8 696,13	49,63
x	OBEC+RO	2 262 210,00	36 628,44	160 962,99	41 954,87	550 271,56	789 817,86	3 052 027,80	2 696 801,52	88,36
Spolu:	Obec	1 609 104,00	10 491,47	108 822,96	23 970,42	532 591,89	675 876,74	2 284 980,70	1 958 915,27	85,73

NÁZOV - text	Bežný rozpočet k 1.1.2023	Úprava rozpočtu k 31.3.2023	Úprava rozpočtu k 30.06.2023	Úprava rozpočtu k 30.9.2023	Úprava rozpočtu k 31.12.2023	Úprava rozpočtu za rok 2023	Rozpočet po úprave k 31.12.2023	Skutočnosť BR k 31.12.2023	% plnenia
2	7	8	9					10	
Plánovanie manažment kontrola	446 383,00	6 973,23	819,52	1 903,82	11 878,44	21 575,01	467 958,01	415 209,75	88,73
Ochrana obyvateľstva	1 803,00	0,00	0,00	0,00	32,94	32,94	1 835,94	1 003,72	54,67
Bezpečnosť právo a poriadok	23 828,00	0,00	52,04	0,00	11 956,40	12 008,44	35 836,44	28 484,92	79,49
Prostredie pre život (komunikácie)	23 343,00	0,00	0,00	-2 740,00	20 740,00	18 000,00	41 343,00	30 024,10	72,62
Odpadové hospodárstvo	168 118,00	1 171,59	5 336,55	0,00	34 640,40	41 148,54	209 266,54	182 789,19	87,35
Občianska vybavenosť	45 874,00	2 125,38	96 346,21	0,00	-79 681,85	18 789,74	64 663,74	46 953,07	72,61
Zdravotná starostlivosť	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	310,80	25,90
Šport a kultúra	79 887,00	121,27	317,80	3 900,00	42 443,72	46 782,79	126 669,79	119 332,09	94,21
Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	859 706,00	26 236,97	58 090,87	31 151,05	47 236,59	162 715,48	1 022 421,48	958 315,65	93,73
v tom RO: ZŠ VJM	384 981,00	9 418,47	14 951,53	15 458,45	19 890,49	59 718,94	444 699,94	441 005,02	99,17
ZŠ VJM	17 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00
ZŠ s VJS	233 125,00	16 718,50	37 188,50	2 526,00	788,00	57 221,00	290 346,00	264 880,05	91,23
ŠKD ZŠ s VJS	17 500,00	0,00	0,00	0,00	-998,82	-998,82	16 501,18	16 501,18	100,00
RO spolu:	653 106,00	26 136,97	52 140,03	17 984,45	17 679,67	113 941,12	767 047,12	737 886,25	96,20
MŠ -VJS a VJM	126 471,00	100,00	2 250,84	200,00	25 574,54	28 125,38	154 596,38	135 501,53	87,65
Školská jedáleň	80 129,00	0,00	3 700,00	12 966,60	3 982,38	20 648,98	100 777,98	84 927,87	84,27
Obec spolu:	206 600,00	100,00	5 950,84	13 166,60	29 556,92	48 774,36	255 374,36	220 429,40	86,32
Sociálne služby	11 983,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	5 540,00	17 523,00	8 696,13	49,63
OBEC+RO	1 662 125,00	36 628,44	160 962,99	34 214,87	94 786,64	326 592,94	1 988 717,94	1 791 119,42	90,06
Obec	1 009 019,00	10 491,47	108 822,96	16 230,42	77 106,97	212 651,82	1 221 670,82	1 053 233,17	86,21

PROGRAM	NÁZOV - text	Kapitálový rozpočet schválený k 1.1.2023	Úprava rozpočtu k 31.3.2023	Úprava rozpočtu k 30.6.2023	Úprava rozpočtu k 30.9.2023	Úprava rozpočtu k 31.12.2023	Úprava rozpočtu za rok 2023	Rozpočet po úprave k 31.12.2023	Skutočnosť KR k 31.12.2023	% plnenia
1	2	11							12	
Progr.1	Plánovanie manažment kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.2	Ochrana obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.3	Bezpečnosť právo a poriadok	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 116,20	74,11
Progr.4	Prostredie pre život (komunikácie)	25 970,00	0,00	0,00	7 740,00	-11 885,00	-4 145,00	21 825,00	7 740,00	35,46
Progr.5	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	538 734,00	538 734,00	538 734,00	538 734,00	100,00
Progr.6	Občianska vybavenosť	437 000,00	0,00	0,00	0,00	-174 714,45	-174 714,45	262 285,55	146 115,44	55,71
Progr.7	Zdravotná starostlivosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.8	Šport a kultúra	64 393,00	0,00	0,00	0,00	103 350,37	103 350,37	167 743,37	126 967,17	75,69
Progr.9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom RO: ZŠ VJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZŠ VJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZŠ s VJS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠKD ZŠ s VJS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RO spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŠ -VJS a VJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obec spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.10	Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OBEC+RO	542 363,00	0,00	0,00	7 740,00	455 484,92	463 224,92	1 005 587,92	830 672,81	82,61
Spolu:	Obec	542 363,00	0,00	0,00	7 740,00	455 484,88	463 224,88	1 005 587,88	830 672,81	82,61

Rozpočet -tabuľka: č. 2

PROGRAM	Schválené FO k 1.1.2023	Úprava rozpočtu k 31.3.2023	Úprava rozpočtu k 30.6.2023	Úprava rozpočtu k 30.9.2023	Úprava rozpočtu k 31.12.2023	Úprava rozpočtu za rok 2023	Rozpočet po úprave k 31.12.2023	Skutočnosť FO k 31.12.2023	% plnenia
1	13	14					15	16	
Progr.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.5	19 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044,00	35 044,00	184,02
Progr.6	38 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 678,00	39 605,29	102,40
Progr.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	360,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	57 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 722,00	75 009,29	129,95
Spolu:	57 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 722,00	75 009,29	129,95