

Plnenie rozpočtu Obce Zemné k 31. 12. 2015

Menovky riadkov	Schválený Rozpočet	RO k 30. 06. 2015	Rozp po úpr. 2Q	RozOp k 30.09.15	Rozp po úpr. 3Q	RozOp 4Q	Rozp po úpr. 4Q	Skutočnosť 2Q	Skutočnosť 3Q	skutočnosť 4Q	% k 30. 06. 2015	% k 30.09.15	% k 31.12.15
Bežný	1 093 794,00	40 100,22	1 133 894,22	14 610,75	1 148 500,97	26 154,23	1 174 659,20	543 172,36	835 869,18	1 153 192,07	47,90%	72,78%	
111-Rozpočtové prostriedky kapitoly	391 202,00	38 473,66	429 675,66	11 724,97	441 500,63	6 917,21	448 317,84	208 577,66	316 679,62	448 874,01	48,54%	71,74%	100,12%
312-Transfery v rámci verejnej správy	391 202,00	38 473,66	429 675,66	11 724,97	441 500,63	6 917,21	448 317,84	208 577,66	316 679,62	448 874,01	48,54%	71,74%	100,12%
41-Vlastné zdroje	677 592,00	1 626,56	679 218,56	627,95	679 846,51	14 910,52	694 757,03	334 594,70	516 931,73	697 733,73	49,26%	89,26%	128,85%
223-Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. pre	57 170,00	-	57 170,00	-	57 170,00	-	57 170,00	32 393,51	45 899,94	73 663,17	56,66%	39,62%	128,85%
221-Administratívne poplatky	4 700,00	-	4 700,00	-	4 700,00	-	4 700,00	1 014,07	1 862,00	2 441,50	21,58%	51,95%	128,85%
133-Dane za špecifické služby	198 300,00	-	18 300,00	-	18 300,00	-	18 300,00	9 845,19	13 342,19	15 791,47	53,80%	86,29%	86,29%
242-Z vkladov	100,82	-	100,82	88,80	189,62	-	189,62	99,10	189,62	216,22	98,29%	100,00%	114,03%
212-Príjmy z vlastníctva	63 883,09	-	63 883,09	300,00	64 183,09	3 754,37	67 937,46	31 565,87	46 107,49	63 593,64	49,41%	93,61%	93,61%
121-Daň z nehnuteľností	79 890,09	-	79 890,09	300,00	79 890,09	3 754,37	79 890,09	29 783,36	59 399,98	75 529,31	37,28%	74,35%	94,54%
111-Daň z príjmov fyzickej osoby	452 848,00	-	452 848,00	239,15	452 848,00	11 036,19	463 884,19	227 913,19	347 863,19	463 884,19	50,33%	76,82%	100,00%
292-Ostatné príjmy	200,00	1 626,56	1 826,56	500,00	2 065,71	119,96	2 185,67	1 803,45	2 065,71	2 185,67	98,73%	100,00%	100,00%
222-Pokuty, penále a iné sankcie	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	176,96	201,61	428,56	35,39%	40,32%	85,71%
71-Iné zdroje	25 000,00	-	25 000,00	2 257,83	27 257,83	-	27 257,83	-	2 257,83	2 257,83	0,00%	8,28%	8,28%
314-Transfery subj. nezariadeným v reg. vedler	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	-	2 257,83	2 257,83	0,00%	0,00%	0,00%
311-Granty	-	-	-	2 257,83	2 257,83	-	2 257,83	-	2 257,83	2 257,83	0,00%	100,00%	100,00%
Finančné operácie	-	12 890,41	12 890,41	813 907,86	826 798,27	51 412,36	878 210,63	12 890,41	826 798,27	878 210,63	100,00%	100,00%	100,00%
131E-Rozpočet predchádzajúceho rozpočtu obd.	-	12 890,41	12 890,41	813 907,86	826 798,27	51 412,36	878 210,63	12 890,41	826 798,27	878 210,63	100,00%	100,00%	100,00%
453-Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich	-	12 890,41	12 890,41	-	12 890,41	-	12 890,41	12 890,41	12 890,41	12 890,41	100,00%	100,00%	100,00%
46-Iné zdroje vyššie neuvedené	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
41 vlastné zdroje	-	-	-	185 417,02	185 417,02	-	185 417,02	-	185 417,02	185 417,02	0,00%	100,00%	100,00%
453-Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	-	-	-	185 417,02	185 417,02	-	185 417,02	-	185 417,02	185 417,02	0,00%	100,00%	100,00%
454-RE z VH za rok 2014	-	-	-	166 875,32	166 875,32	-	166 875,32	-	166 875,32	166 875,32	0,00%	100,00%	100,00%
52 ÚVER	-	-	-	18 541,70	18 541,70	-	18 541,70	-	18 541,70	18 541,70	0,00%	100,00%	100,00%
513-HUS a ROP krátkodobý - dlhodobý	-	-	-	18 541,70	18 541,70	-	18 541,70	-	18 541,70	18 541,70	0,00%	100,00%	100,00%
Kapitálový	1 683 013,00	-	1 683 013,00	7 000,00	1 690 013,00	-	1 690 013,00	-	7 000,00	916 443,92	0,00%	0,41%	54,23%
111-Rozpočtové prostriedky kapitoly	65 873,00	-	65 873,00	7 000,00	72 873,00	-	72 873,00	-	7 000,00	7 000,00	0,00%	9,61%	9,61%
321-Grant na bezpečnosť	65 873,00	-	65 873,00	7 000,00	72 873,00	-	72 873,00	-	7 000,00	7 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
322-Transfery v rámci verejnej správy	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
11S1-Europský fond reg. rozvoja INTERACT pros	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
11S2-Europský fond reg. Z prog obd zo ŠR	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
42-VI. zdr. kap. zdroje z predaja majetku (8152)	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
233-Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľn.	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Mimorozpočtové	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41-Vlastné zdroje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242-Z vkladov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(prázdne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223-Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. pre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312-Transfery v rámci verejnej správy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy spolu za obec	2 776 807,00	52 990,63	2 829 797,63	835 518,61	3 665 316,24	77 566,59	3 742 882,83	556 062,77	1 669 667,45	2 947 846,62	19,65%	45,55%	100%
Rozpočtové organizácie	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 245,00	715,00	845,00	1 245,00	47,67%	56%	100%
ZS VJM	750,00	-	750,00	-	750,00	-	735,00	430,00	510,00	735,00	57,33%	68%	100%
ZS VJS	750,00	-	750,00	-	750,00	-	510,00	285,00	335,00	510,00	38,00%	45%	100%
Celkový súčet	2 778 307,00	52 990,63	2 831 297,63	835 518,61	3 666 816,24	77 566,59	3 744 127,83	556 777,77	1 670 512,45	2 949 091,62	19,67%	46%	

Poznámky/skratky:
RO = rozpočtové organizácie
RozOp = rozpočtové opatrenie

Plnenie rozpočtu Obce Zemné k 31. 12. 2015

Menovky riadkov	Schválený Rozpočet	RO k 30. 06. 2015	Rozp po úpr 2Q	RozOp k 30.09.15	Rozp po úpr 3Q	RozOp 4Q	Rozp po úpr 4Q	skutočnosť 4Q	% k 31.12.15
Bežný	1 093 794,00	40 100,22	1 133 894,22	14 610,75	1 148 504,97	26 154,23	1 174 659,20	1 153 192,07	
111-Rozpočtové prostriedky kapitoly	391 202,00	38 473,66	429 675,66	11 724,97	441 400,63	6 917,21	448 317,84	448 874,01	100,12%
312-Transfery v rámci verejnej správy	391 202,00	38 473,66	429 675,66	11 724,97	441 400,63	6 917,21	448 317,84	448 874,01	100,12%
41-Vlastné zdroje	677 592,00	1 626,56	679 218,56	627,95	679 846,51	14 910,52	694 757,03	697 733,73	
223-Popl. a platby z neprivatiz. a náhod	57 170,00	-	57 170,00	-	57 170,00	-	57 170,00	73 663,17	128,85%
221-Administratívne poplatky	4 700,00	-	4 700,00	-	4 700,00	-	4 700,00	2 441,50	51,95%
133-Dane za špecifické služby	198 300,00	-	18 300,00	-	18 300,00	-	18 300,00	15 791,47	86,29%
242-Z vkladov	100,82	-	100,82	88,80	189,62	-	189,62	216,22	114,03%
212-Príjmy z vlastníctva	63 883,09	-	63 883,09	300,00	64 183,09	3 754,37	67 937,46	63 593,64	93,61%
121-Daň z nehnuteľností	79 890,09	-	79 890,09	-	79 890,09	-	79 890,09	75 529,31	94,54%
111-Daň z príjmov fyzickej osoby	452 848,00	-	452 848,00	-	452 848,00	11 036,19	463 884,19	463 884,19	100,00%
292-Ostatné príjmy	200,00	1 626,56	1 826,56	239,15	2 065,71	119,96	2 185,67	2 185,67	100,00%
222-Pokuty, penále a iné sankcie	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	428,56	85,71%
71-Iné zdroje	25 000,00	-	25 000,00	2 257,83	27 257,83	-	27 257,83	2 257,83	8,28%
314-Transfery subj. nezariadeným v reg.	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	-	0,00%
311-Granty	-	-	-	2 257,83	2 257,83	-	2 257,83	2 257,83	100,00%
11S1-Europský fond reg. rozvoja INTERACT prostriedky EÚ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	12 890,41	12 890,41	813 907,86	826 798,27	4 326,50	4 326,50	4 326,50	100,00%
131E-Rozpočet predchádzajúceho rozpoč	-	12 890,41	12 890,41	-	12 890,41	-	12 890,41	12 890,41	100,00%
453-Zostatok prostriedkov z predchádza	-	12 890,41	12 890,41	-	12 890,41	-	12 890,41	12 890,41	100,00%
46-iné zdroje vyššie neuvedené	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
41 vlastné zdroje	-	-	-	185 417,02	185 417,02	-	185 417,02	185 417,02	100%
453-Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	-	-	-	166 875,32	166 875,32	-	166 875,32	166 875,32	100%
454 RF z VH za rok 2014	-	-	-	18 541,70	18 541,70	-	18 541,70	18 541,70	100%
52 ÚVER	-	-	-	628 490,84	628 490,84	51 412,36	679 903,20	679 903,20	100,00%
513 HUS a ROP krátkodobý - dlhodobý	-	-	-	628 490,84	628 490,84	51 412,36	679 903,20	679 903,20	100,00%
Kapitálový	1 683 013,00	-	1 683 013,00	7 000,00	1 690 013,00	-	1 690 013,00	916 443,92	54,23%
111-Rozpočtové prostriedky kapitoly	65 873,00	-	65 873,00	7 000,00	72 873,00	-	72 873,00	7 000,00	9,61%
321 Grant na bezpečnosť	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-
322-Transfery v rámci verejnej správy	65 873,00	-	65 873,00	-	65 873,00	-	65 873,00	-	-
11S1-Europský fond reg. rozvoja INTERACT	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	1 509 409,06	813 712,98	53,91%
11S2-Europský fond reg. 2.prog.obd zo ŠF	-	-	-	-	-	-	95 730,94	95 730,94	100,00%
322-Transfery v rámci verejnej správy	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	1 605 140,00	-	-	-	-
42-VI. zdr. zdroje z predaja majetku (š)	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	0,00%
233-Príjem z predaja pozemkov a nehm	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	0,00%
Mimorozpočtové	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41-Vlastné zdroje	-	-	-	-	-	-	-	15 287,06	-
Príjmy spolu za obec	2 776 807,00	52 990,63	2 829 797,63	835 518,61	3 665 316,24	77 566,59	3 742 882,83	2 947 846,62	100%
Rozpočtové organizácie	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 245,00	1 245,00	100%
ZS VJM	750,00	-	750,00	-	750,00	-	735,00	735,00	100%
ZS VJS	750,00	-	750,00	-	750,00	-	510,00	510,00	100%
Celkový súčet	2 778 307,00	52 990,63	2 831 297,63	835 518,61	3 666 816,24	77 566,59	3 744 127,83	2 949 091,62	100%

OBEC ZEMNÉ
RO - ZŠ VJM
ZŠ VJS

PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2015									
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2015 4Q k 31. 12. 2015									
PLNENIE									
PROGRAM	NÁZOV - text	Schvál./Rozp. Spolu	RozpOp 2Q-06.15	RozpOp 3Q-09.15	Rozp po úpr. 3Q	Skutočnosť	RozOp 4Q-12.15	Rozp po úpr. 4Q	Skutočnosť k 31.12.15
Program:	Plánovanie, manažment, kontrola	270 681,00 €	-	311,00 €	257 396,14 €	193 968,10 €	25 989,72 €	283 385,86 €	285 207,46 €
Program:	Ochrana obyvateľstva	-	-	-	-	-	120,12 €	120,12 €	120,12 €
Program:	Bezpečnosť, právo a poriadok	42 170,00 €	311,00 €	8 834,70 €	50 693,70 €	18 039,65 €	3 475,00 €	47 218,70 €	37 079,96 €
Program:	Prostredie pre život (komunikácie)	16 690,00 €	-	-	16 690,00 €	-	-	16 690,00 €	210,29 €
Program:	Odpadové hospodárstvo	83 485,00 €	11 831,17 €	1 606,55 €	93 709,62 €	63 531,28 €	5 165,05 €	98 874,67 €	101 882,52 €
Program:	Občianska vybavenosť	1 185 587,00 €	5 554,26 €	597 066,30 €	1 788 207,56 €	55 541,68 €	25 731,58 €	1 813 939,14 €	1 145 929,35 €
Program:	Zdravotná starostlivosť	-	-	-	-	-	-	-	711,23 €
Program:	Šport a kultúra (náboženstvo)	691 366,00 €	20 615,00 €	220 199,92 €	932 180,92 €	50 303,67 €	1 702,79 €	933 883,71 €	770 256,29 €
Program:	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	482 928,00 €	26 429,41 €	11 816,73 €	521 174,14 €	319 160,66 €	23 441,49 €	544 615,63 €	536 147,20 €
Program:	Vzdelávanie OBEC	106 358,00 €	-	4 503,00 €	102 336,00 €	36 834,87 €	490,36 €	102 826,36 €	102 294,00 €
v tom:	Základné školy SPOLU	376 570,00 €	30 932,41 €	11 335,73 €	418 838,14 €	282 325,79 €	22 951,13 €	441 789,27 €	433 853,20 €
	Vzdelávanie ZŠ VJM	261 554,00 €	21 576,19 €	1 327,73 €	284 457,92 €	200 185,70 €	28 706,82 €	313 164,74 €	305 247,07 €
	Vzdelávanie ZŠ VJS	115 016,00 €	9 356,22 €	10 008,00 €	134 380,22 €	82 140,09 €	5 755,69 €	128 624,53 €	128 606,13 €
	inde neklasifikované	-	481,49 €	-	-	-	-	-	-
Program:1	Sociálne služby (staroba/rodina)	5 400,00 €	1 364,16 €	-	6 764,16 €	2 659,53 €	1 364,16 €	5 400,00 €	3 802,17 €
x	OBEC / ROZPOČTOVÉ ORG.	2 778 307,00 €	52 990,63 €	835 518,61 €	3 666 816,24 €	1 388 780,90 €	77 311,59 €	3 744 127,83 €	2 881 346,59 €
z toho:	OBEC	2 401 737,00 €	21 573,73 €	824 664,37 €	3 247 978,10 €	1 106 455,11 €	54 360,46 €	3 302 338,56 €	2 447 493,39 €

BEŽNÝ ROZPOČET									
PROGRAM	NÁZOV - text	Schvál./Rozp. Spolu	RozpOp 2Q-06.15	RozpOp 3Q-09.15	Rozp po úpr. 3Q	Skutočnosť	RozOp 4Q-12.15	Rozp po úpr. 4Q	Skutočnosť k 31.12.15
Program:	Plánovanie, manažment, kontrola	270 681,00 €	-	311,00 €	257 396,14 €	193 968,10 €	25 989,72 €	283 385,86 €	285 207,46 €
Program:	Ochrana obyvateľstva	-	-	-	-	-	120,12 €	120,12 €	120,12 €
Program:	Bezpečnosť, právo a poriadok	42 170,00 €	311,00 €	-	41 859,00 €	18 039,65 €	3 475,00 €	38 384,00 €	28 245,26 €
Program:	Prostredie pre život (komunikácie)	16 690,00 €	-	-	16 690,00 €	-	-	16 690,00 €	210,29 €
Program:	Odpadové hospodárstvo	83 485,00 €	11 831,17 €	1 606,55 €	93 709,62 €	63 531,28 €	3 558,50 €	98 874,67 €	101 882,52 €
Program:	Občianska vybavenosť	39 411,00 €	5 554,26 €	-	44 965,26 €	21 910,40 €	-	44 965,26 €	30 202,90 €
Program:	Zdravotná starostlivosť	-	-	-	-	-	-	-	711,23 €
Program:	Šport a kultúra (náboženstvo)	54 145,00 €	20 615,00 €	3 358,36 €	78 118,36 €	50 303,67 €	3 000,00 €	75 118,36 €	68 706,69 €
Program:	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	482 928,00 €	26 429,41 €	11 816,73 €	521 174,14 €	319 160,66 €	23 441,49 €	544 615,63 €	536 147,20 €
Program:	Vzdelávanie OBEC	106 358,00 €	-	4 503,00 €	102 336,00 €	36 834,87 €	490,36 €	102 826,36 €	102 294,00 €
v tom:	Základné školy SPOLU	376 570,00 €	30 932,41 €	11 335,73 €	418 838,14 €	282 325,79 €	22 951,13 €	441 789,27 €	433 853,20 €
	Vzdelávanie ZŠ VJM	261 554,00 €	21 576,19 €	1 327,73 €	284 457,92 €	200 185,70 €	28 706,82 €	313 164,74 €	305 247,07 €
	Vzdelávanie ZŠ VJS	115 016,00 €	9 356,22 €	10 008,00 €	134 380,22 €	82 140,09 €	5 755,69 €	128 624,53 €	128 606,13 €
	inde neklasifikované	-	481,49 €	-	-	-	-	-	-
Program:1	Sociálne služby (staroba/rodina)	5 400,00 €	1 364,16 €	-	6 764,16 €	2 659,53 €	1 364,16 €	5 400,00 €	3 802,17 €
x	OBEC	994 910,00 €	52 990,63 €	13 257,54 €	1 060 676,68 €	670 184,52 €	45 270,67 €	1 107 553,90 €	1 055 235,84 €
z toho:	OBEC	618 340,00 €	22 058,22 €	1 440,32 €	641 838,54 €	387 858,73 €	45 270,67 €	1 107 553,90 €	1 055 235,84 €

	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Schv. KAPITÁLOVÝ	RozpOp 2Q-06.15	RozpOp 3Q -09.15	Rozp po úpr. 3Q	Skutočnosť k 30. 09. 15	RozpOp 4Q -12.15	Rozp po úpr. 4Q	Skutočnosť k 31.12.15
Program:	Plánovanie, manažment, kontrola	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Ochrana obyvateľstva	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Bezpečnosť, právo a poriadok	- €	8 834,70 €	8 834,70 €	8 834,70 €	- €	8 834,70 €	8 834,70 €	8 834,70 €
Program:	Prostredie pre život (komunikácie)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Odpadové hospodárstvo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Občianska vybavenosť	1 100 230,00 €	- €	1 100 230,00 €	1 100 230,00 €	- €	30 058,08 €	1 130 288,08 €	1 070 778,86 €
Program:	Zdravotná starostlivosť	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Šport a kultúra (náboženstvo)	637 221,00 €	- €	216 841,56 €	854 062,56 €	684 965,10 €	376,29 €	854 438,85 €	697 223,10 €
Program:	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:1	Sociálne služby (staroba/rodina)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
x		1 737 451,00 €	- €	225 676,26 €	1 963 127,26 €	684 965,10 €	30 434,37 €	1 993 561,63 €	1 776 836,66 €
PROGRAM	FINANČNÉ OPERÁCIE	Schv. FIN OPERÁCIE	RozpOp 2Q-06.15	RozpOp 3Q -09.15	Rozp po úpr. 3Q	Skutočnosť k 30. 09. 15	RozpOp 4Q -12.15	Rozp po úpr. 4Q	Skutočnosť k 31.12.15
Program:	Plánovanie, manažment, kontrola	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Ochrana obyvateľstva	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Bezpečnosť, právo a poriadok	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Prostredie pre život (komunikácie)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Odpadové hospodárstvo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Občianska vybavenosť	45 946,00 €	- €	597 066,30 €	643 012,30 €	33 631,28 €	4 326,50 €	638 685,80 €	44 947,59 €
Program:	Zdravotná starostlivosť	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:	Šport a kultúra (náboženstvo)	- €	- €	- €	- €	- €	4 326,50 €	4 326,50 €	4 326,50 €
Program:	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Program:1	Sociálne služby (staroba/rodina)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
x		45 946,00 €	- €	597 066,30 €	643 012,30 €	33 631,28 €	- €	643 012,30 €	49 274,09 €