

- 4 -

PROGRAMOVÝ ROZPOČET k 30.6. 2016
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU k 30.6. 2016

PROGRAM	NÁZOV - text	Rozpočet schválený k 1.1.2016	Rozpočtové opatrenia za I.Q.	Rozpočet po úprave k 31.03.2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Pozpočtové opatrenia za II.Q.	Rozpočtové opatrenie starostu	Rozpočet po úprave k 30.06.2016	Skutočnosť k 30.6.2016
Program: 1	Plánovanie, manažment kontrola	327 400,00 €	1 027,48 €	328 427,48 €	81 897,94 €	- 2 534,30 €	- 606,00 €	325 287,18 €	139 057,03 €
Program: 2	Ochrana obyvateľstva	- €	- €	- €	- €	87,20 €	606,00 €	693,20 €	113,04 €
Program: 3	Bezpečnosť, právo a poriadok	35 000,00 €	- €	35 000,00 €	5 023,95 €	- 5 000,00 €		30 000,00 €	12 462,13 €
Program: 4	Prostredie pre život (komunikácie)	16 690,00 €	7 061,17 €	23 751,17 €	645,12 €	- 2 000,00 €		21 751,17 €	2 158,94 €
Program: 5	Odpadové hospodárstvo	105 000,00 €	8 000,00 €	113 000,00 €	20 848,37 €	950,00 €		113 950,00 €	53 898,42 €
Program: 6	Občianska vybavenosť	661 851,18 €	- €	661 851,18 €	21 435,06 €	49 127,03 €		710 978,21 €	87 861,06 €
Program: 7	Zdravotná starostlivosť	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- 3 000,00 €		2 000,00 €	- €
Program: 8	Šport a kultúra	123 400,00 €	- €	123 400,00 €	19 078,36 €	10 870,00 €		134 270,00 €	41 793,37 €
Program: 9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	489 364,00 €	9 655,80 €	499 019,80 €	97 483,08 €	7 224,00 €		506 243,80 €	232 861,68 €
	v tom RO: ZŠ VJM	294 500,00 €	8 990,90 €	303 490,90 €	52 290,88 €	2 195,50 €		305 686,40 €	128 015,72 €
	ZŠ VJS	106 888,00 €	664,90 €	107 552,90 €	23 856,43 €	1 702,50 €		109 255,40 €	59 093,56 €
	RO - ZŠ Spolu ZŠ s VJM/s VJS bez obec	401 388,00 €	9 655,80 €	411 043,80 €	76 147,31 €	3 898,00 €		414 941,80 €	187 109,28 €
	MŠ VJM/MŠ VJS	57 076,00 €	- €	57 076,00 €	13 497,94 €	3 326,00 €		60 402,00 €	28 757,30 €
	Školská jedáleň z toho ŠKD	30 900,00 €		30 900,00 €	7 837,83 €			30 900,00 €	15 919,24 €
	Vzdelávanie obec	87 976,00 €		87 976,00 €	21 335,77 €	3 326,00 €		91 302,00 €	45 752,40 €
Program:10	Sociálne služby	17 500,00 €	- €	17 500,00 €	360,24 €	- 5 146,00 €		12 354,00 €	2 616,48 €
x	OBEC+RO	1 781 205,18 €	25 744,45 €	1 806 949,63 €	246 772,12 €	50 577,93 €	- €	1 857 527,56 €	572 822,15 €
Spolu:	Obec	1 379 817,18 €	16 088,65 €	1 395 905,83 €	170 624,81 €	46 679,93 €		1 442 585,76 €	385 712,87 €

Bežný rozpočet k 1.1.2016	Bežný po úprave k 31. 3.2016	Rozpočtové opatrenia bežného rozpočtu za II.Q	Rozpočtové opatrenie starostu	Bežný rozpočet po úprave 30.6.2016	Skutočnosť bežného rozpočtu k 30.6.2016	Kapitálový rozpočet k 1.01.2016	Rozpočtové opatrenie kapit. rozpočtu za II.Q	Kapitálový rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 30.06.2016
307 400,00 €	308 427,48 €	- 2 534,30 €	- 606,00 €	305 287,18 €	137 557,03 €	8 000,00 €	- €	8 000,00 €	1 500,00 €
		87,20 €	606,00 €	693,20 €	113,04 €		- €	- €	- €
33 000,00 €	33 000,00 €	- 5 000,00 €	- €	28 000,00 €	12 462,13 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	- €
11 690,00 €	18 751,17 €	- 2 000,00 €	- €	16 751,17 €	2 158,94 €		- €	- €	- €
91 500,00 €	99 500,00 €	950,00 €	- €	100 450,00 €	53 898,42 €	13 500,00 €	- €	13 500,00 €	- €
32 150,00 €	32 150,00 €	2 600,00 €	- €	34 750,00 €	14 294,15 €	33 000,00 €	- €	33 000,00 €	- €
5 000,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €	- €	2 000,00 €	- €		- €	- €	- €
46 669,88 €	46 669,88 €	10 870,00 €	- €	57 539,88 €	31 815,72 €	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	7 257,66 €
489 364,00 €	499 019,80 €	6 024,00 €	- €	505 043,80 €	232 861,68 €	- €	- €	- €	- €
294 500,00 €	303 490,90 €	2 195,50 €	- €	305 686,40 €	128 015,72 €	- €	- €	- €	- €
106 888,00 €	107 552,90 €	1 702,50 €	- €	109 255,40 €	59 093,56 €	- €	- €	- €	- €
401 388,00 €	411 043,80 €	3 898,00 €		414 941,80 €	187 109,28 €		- €		
			- €		1 075,86 €	- €	- €	- €	- €
57 076,00 €	57 076,00 €	2 126,00 €	- €	59 202,00 €	28 757,30 €	- €	1 200,00 €	1 200,00 €	
30 900,00 €	30 900,00 €	- €	- €	30 900,00 €	15 919,24 €	- €	- €	- €	- €
			- €			- €	- €	- €	- €
87 976,00 €	87 976,00 €	2 126,00 €		90 102,00 €	45 752,40 €		1 200,00 €	1 200,00 €	
17 500,00 €	17 500,00 €	- 5 146,00 €	- €	12 354,00 €	2 616,48 €	- €	- €	- €	- €
1 034 273,88 €	1 060 018,33 €	2 850,90 €	- €	1 062 869,23 €	487 777,59 €	86 500,00 €	1 200,00 €	87 700,00 €	8 757,65 €
632 885,88 €	648 974,53 €	- 1 047,10 €		647 927,43 €	300 668,31 €	86 500,00 €	1 200,00 €	87 700,00 €	8 757,65 €

PROGRAM	Finančný rozpočet k 1.1.2016	Finančný rozpočet k 31.3.2016	Rozpočtové opatrenia za II.Q	Finančný rozpočet po úprave k 30.06.2016	Skutočnosť finančného rozpočtu k 30.6.2016
Program: 1	12 000,00 €	12 000,00 €	- €	12 000,00	0,00
Program: 2	- €	- €	- €	- €	0,00
Program: 3	- €	- €	- €	- €	0,00
Program: 4	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00	0,00
Program: 5	- €	- €	- €	- €	0,00
Program: 6	596 701,18 €	596 701,18 €	46 527,03 €	643 228,21	73 566,91
Program: 7	- €	- €	- €	- €	0,00
Program: 8	46 730,12 €	46 730,12 €	- €	46 730,12	2 720,00
Program: 9	- €	- €	- €	- €	0,00
	- €	- €	- €	- €	0,00
	- €	- €	- €	- €	0,00
	- €	- €	- €	- €	0,00
	- €	- €	- €	- €	0,00
	- €	- €	- €	- €	0,00
Program:10	- €	- €	- €	- €	0,00
x	660 431,30 €	660 431,30 €	46 527,03 €	706 958,33	76 286,91
Spolu:	660 431,30 €	660 431,30 €	46 527,03 €	706 958,33	76 286,91

<p>10 Sociálne služby sú znížené o 950,00 € dotácia pre poľovníkov o 500,00 dotácia pre CSEMADOK o 370,00 TJ AGRO Zemné o 2126,00 pre MŠ s VJM/s VJS po 1000,00 € a 126,00 € oplatenie o 1200,00 detské ihrisko pri MS prevod do kapitálového rozpočtu</p>	<p>uznesenie č. 225/100516-Z uznesenie č.249/300616-Z uznesenie č.224/100516-Z uznesenie č. 250/300616/-Z a 251/300616-Z uznesenie č. 244/300616-Z</p>
<p>1 Plánovanie a manažment o 2600,00 znížené na prospech občianska vybavenosť / sódovkáreň/ Zvýšenie 65,70 € daň z ubytovania</p>	<p>uznesenie č. 240/300616-Z §14 zákona 583/2014 zmeny rozpočtu</p>
<p>7 Zdravotná starostlivosť znížené o 3000,00 € prospech šport a kultúra/stre</p>	<p>uznesenie č. 245/300616-Z</p>
<p>3 Zníženie bezpečnosť a právo o 5000,00 /hasiči/ na prospech šport a kultú</p>	<p>uznesenie č. 245/300616-Z</p>
<p>4 Zníženie Prostredie a život o 2000,00 € na prospech šport a kultúra /strek</p>	<p>uznesenie č. 245/300616-Z</p>
<p>9 Zvýšenie rozpočtu o základné školy 3898,00 €</p>	
<p>2 Prenesený výkon CO 87,20 € zvýšenie</p>	