

PROGRAMOVÝ ROZPOČET k 30.9.2016

Plnenie rozpočtového programu k 30.9.2016

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	Rozpočtové opatrenia za II.Q	Rozpočtové opatrenie starostu	Rozpočet po úprave k 30.06.2016
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 €
Program: 2	Ochrana obyvateľstva	- €	- €	- €	- €	87,20 €	606,00 €	693,20 €
Program: 3	Bezpečnosť, právo a poriadok	35 000,00 €	- €	35 000,00 €	5 023,95 €	- 5 000,00 €		30 000,00 €
Program: 4	Prostredie pre život (komunikácie)	16 690,00 €	7 061,17 €	23 751,17 €	645,12 €	- 2 000,00 €		21 751,17 €
Program: 5	Odpadové hospodárstvo	105 000,00 €	8 000,00 €	113 000,00 €	20 848,37 €	950,00 €		113 950,00 €
Program: 6	Občianska vybavenosť	661 851,18 €	- €	661 851,18 €	21 435,06 €	49 127,03 €		710 978,21 €
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 €
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 €
	v tom RO: ZŠ VJM	294 500,00 €	8 990,90 €	303 490,90 €	52 290,88 €	2 195,50 €		305 686,40 €
	ZŠ VJS	106 888,00 €	664,90 €	107 552,90 €	23 856,43 €	1 702,50 €		109 255,40 €
	RO - ZŠ Spolu	401 388,00 €	9 655,80 €	411 043,80 €	76 147,31 €	3 898,00 €		414 941,80 €
	ZŠ s VJM/s VJS bez obec							
	MŠ VJM/MŠ VJS	57 076,00 €	- €	57 076,00 €	13 497,94 €	3 326,00 €		60 402,00 €
	Školská jedáleň	30 900,00 €		30 900,00 €	7 837,83 €			30 900,00 €
	z toho ŠKD							
	Vzdelávanie obec	87 976,00 €		87 976,00 €	21 335,77 €	3 326,00 €		91 302,00 €
Program:10	Sociálne služby	17 500,00 €	- €	17 500,00 €	360,24 €	- 5 146,00 €		12 354,00 €
x	OBEC+RO	1 781 205,18 €	25 744,45 €	1 806 949,63 €	246 772,12 €	50 577,93 €	- €	1 857 527,56 €
Spolu:	Obec	1 379 817,18 €	16 088,65 €	1 395 905,83 €	170 624,81 €	46 679,93 €		1 442 585,76 €

Skutočnosť k 30.6.2016	Pozpočtové opatrenia za III.Q	Rozpočet po úprave k 30.09.2016	Skutočnosť k 30.9.2016
139 057,03 €		325 287,18 €	218 940,94 €
113,04 €		693,20 €	34,34 €
12 462,13 €		30 000,00 €	18 742,23 €
2 158,94 €	10 000,00 €	31 751,17 €	8 588,43 €
53 898,42 €	1 000,00 €	113 950,00 €	83 489,63 €
87 861,06 €	49 526,00 €	760 778,21 €	107 051,69 €
- €		2 000,00 €	- €
41 793,37 €	3 423,94 €	137 693,94 €	73 384,83 €
232 861,68 €	33 933,00 €	540 176,80 €	366 718,84 €
128 015,72 €	3 589,00 €	309 275,40 €	198 039,80 €
59 093,56 €	30 144,00 €	139 399,40 €	93 205,58 €
187 109,28 €			
1 075,86 €		- €	1 075,86 €
28 757,30 €	200,00 €	60 602,00 €	50 439,57 €
15 919,24 €	- €	30 900,00 €	23 958,03 €
45 752,40 €		91 502,00 €	75 473,46 €
2 616,48 €	2 774,00 €	15 128,00 €	5 028,16 €
572 822,15 €	100 656,94 €	1 958 184,50 €	881 979,09 €
385 712,87 €	66 923,94 €	1 418 007,70 €	590 733,71 €

PROGRAM	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 k 30.6.2016	Skutočnosť bežného rozpočtu k 30.6.2016	Rozpočtové opatrenia bežného rozpočtu za III.Q	Bežný rozpočet po úprave k 30.9.2016	Skutočnosť bežného rozpočtu k 30.9.2016
Program: 1	307 400,00 €	308 427,48 €	- 2 534,30 €	- 606,00 €	305 287,18 €	137 557,03 €	- €	305 287,18 €	216 831,11 €
Program: 2			87,20 €	606,00 €	693,20 €	113,04 €	- €	693,20 €	34,34 €
Program: 3	33 000,00 €	33 000,00 €	- 5 000,00 €	- €	28 000,00 €	12 462,13 €	- €	28 000,00 €	18 742,23 €
Program: 4	11 690,00 €	18 751,17 €	- 2 000,00 €	- €	16 751,17 €	2 188,83 €	- €	16 751,17 €	2 488,83 €
Program: 5	91 500,00 €	99 500,00 €	950,00 €	- €	100 450,00 €	53 898,42 €	1 000,00 €	101 450,00 €	83 489,63 €
Program: 6	32 150,00 €	32 150,00 €	2 600,00 €	- €	34 750,00 €	14 294,15 €	- 274,00 €	34 476,00 €	19 964,49 €
Program: 7	5 000,00 €	5 000,00 €	- 3 000,00 €	- €	2 000,00 €	- €	- €	2 000,00 €	- €
Program: 8	46 669,88 €	46 669,88 €	10 870,00 €	- €	57 539,88 €	31 815,72 €	3 423,94 €	60 963,82 €	62 032,18 €
Program: 9	489 364,00 €	499 019,80 €	6 024,00 €	- €	505 043,80 €	232 861,68 €	33 733,00 €	539 976,80 €	365 393,80 €
	294 500,00 €	303 490,90 €	2 195,50 €	- €	305 686,40 €	128 015,72 €	3 589,00 €	309 275,40 €	198 039,80 €
	106 888,00 €	107 552,90 €	1 702,50 €	- €	109 255,40 €	59 093,56 €	30 144,00 €	139 399,40 €	93 205,58 €
	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 €	- €	60 402,00 €	50 190,39 €
	30 900,00 €	30 900,00 €	- €	- €	30 900,00 €	15 919,24 €	- €	30 900,00 €	23 958,03 €
				- €					
	87 976,00 €	87 976,00 €	2 126,00 €		90 102,00 €	45 752,40 €	- €	90 102,00 €	74 148,42 €
Program:10	17 500,00 €	17 500,00 €	- 5 146,00 €	- €	12 354,00 €	2 616,48 €	2 774,00 €	15 128,00 €	5 028,16 €
X	1 034 273,88 €	1 060 018,33 €	2 850,90 €	- €	1 062 869,23 €	487 777,59 €	40 656,94 €	1 103 526,17 €	774 004,77 €
Spolu:	632 885,88 €	648 974,53 €	- 1 047,10 €		647 927,43 €	300 668,31 €	6 923,94 €	654 851,37 €	482 759,39 €

	PROGRAM	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	Rozpočtové opatrenie kapit.rozpočtu za III.Q	Kapitálový rozpočet k 30.9.2016	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 30.09.2016
	Program: 1	8 000,00 €	- €	8 000,00 €	1 500,00 €	- €	8 000,00 €	2 109,83 €
	Program: 2		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Program: 3	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	- €	- €	2 000,00 €	- €
	Program: 4		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Program: 5	13 500,00 €	- €	13 500,00 €	- €	- €	13 500,00 €	- €
	Program: 6	33 000,00 €	- €	33 000,00 €	- €	49 800,00 €	82 800,00 €	- €
	Program: 7		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Program: 8	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	7 257,66 €	- €	30 000,00 €	7 254,65 €
	Program: 9	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 325,04 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		- €	1 200,00 €	1 200,00 €		200,00 €	1 400,00 €	1 325,04 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
			1 200,00 €	1 200,00 €		- €	1 200,00 €	
	Program:10	- €		- €	- €			
	x	86 500,00 €	1 200,00 €	87 700,00 €	8 757,65 €	50 000,00 €	137 700,00 €	10 692,52 €
	Spolu:	86 500,00 €	1 200,00 €	87 700,00 €	8 757,65 €	50 000,00 €	137 700,00 €	10 692,52 €

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	Rozpočtové opatrenia za III.Q	Finančný rozpočet po úprave k 30.09.2016	Skutočnosť finančného rozpočtu k 30.9.2016
Program: 1	12 000,00 €	12 000,00 €	- €	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Program: 2	- €	- €	- €	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 3	- €	- €	- €	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 4	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	6 099,60
Program: 5	- €	- €	- €	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 6	596 701,18 €	596 701,18 €	46 527,03 €	643 228,21	73 566,91	0,00	643 228,21	87 087,20
Program: 7	- €	- €	- €	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 8	46 730,12 €	46 730,12 €	- €	46 730,12	2 720,00	0,00	46 730,12	4 095,00
Program: 9	- €	- €	- €	- €	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
Program:10	- €	- €	- €	- €	0,00	0,00	0,00	0,00
x	660 431,30 €	660 431,30 €	46 527,03 €	706 958,33	76 286,91	10 000,00	716 958,33	97 281,80
Spolu:	660 431,30 €	660 431,30 €	46 527,03 €	706 958,33	76 286,91	10 000,00	716 958,33	97 281,80

v Zemnóm, dňa 7.11.2016