

Materiál na rokovanie OcZ - 18.5.2018

Bod č. 5a) Materiál č. 1.6.

Plnenie rozpočtového programu v € - k 31.12.2017

Plnenie rozpočtového prog

PROGRAM	NÁZOV - text	Rozpočet schválený k 1.1.2017	Pozpočtové opatrenia za I.Q	Rozpočtové opatrenia za II.Q	Rozpočtové opatrenia za III.Q	Rozpočtové opatrenia za IV.Q	Rozpočet po úprave k 31.12.2017	Skutočnosť čerpanie k 31.12.2017	Bežný rozpočet k 1.1.2017	Rozpočtové opatrenia bežného rozpočtu za I.Q	Rozpočtové opatrenia bežného rozpočtu za II.Q	Rozpočtové opatrenia bežného rozpočtu za III.Q	Rozpočtové opatrenia bežného rozpočtu za IV.Q	Bežný rozpočet po úprave k 31.12.2017	Skutočnosť čerpanie bežného k 31.12.2017
1	2	3	4	5					7	8	9		10		
Progr.1	Plánovanie manažment kontrola	307 900,00	0,00	0,00	6 877,17	3 134,26	317 911,43	307 955,42	301 400,00	0,00	0,00	6 877,17	3 134,26	311 411,43	304 355,42
Progr.2	Ochrana obyvateľstva	1 200,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1 410,00	271,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1 410,00	271,00
Progr.3	Bezpečnosť právo a poriadok	30 180,00	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00	40 180,00	29 611,68	28 180,00	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00	38 180,00	27 811,68
Progr.4	Prostredie pre život (komunikácie)	31 500,00	0,00	0,00	1 000,00	-6 963,35	25 536,65	10 945,78	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	94,39	6 094,39	5 975,52
Progr.5	Odpadové hospodárstvo	111 550,00	3 171,95	0,00	50 526,39	18 885,83	184 134,17	163 879,47	104 550,00	3 171,95	0,00	20 526,39	38 155,83	166 404,17	153 797,47
Progr.6	Občianska vybavenosť	92 673,00	790,00	0,00	58 213,93	-13 138,72	138 538,21	107 604,85	35 999,00	0,00	0,00	7 073,93	15 743,54	58 816,47	44 712,28
Progr.7	Zdravotná starostlivosť	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	220,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	220,00
Progr.8	Sport a kultúra	102 780,00	0,00	0,00	21 476,22	6 860,33	131 116,55	110 406,62	62 320,00	0,00	0,00	31 476,22	8 860,33	102 656,55	90 170,16
Progr.9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	546 705,00	21 649,24	15 526,00	27 306,22	36 339,17	647 525,63	633 055,24	544 205,00	21 649,24	15 526,00	27 306,22	36 339,17	645 025,63	633 055,24
	v tom RO: ZŠ VJM	307 949,00	12 947,67	16 261,00	8 506,22	1 389,22	347 053,11	343 417,67	307 949,00	12 947,67	16 261,00	8 506,22	1 389,22	347 053,11	343 417,67
	ZŠ VJS	141 806,00	5 480,30	-735,00	7 500,00	12 426,43	166 477,73	163 620,33	141 806,00	5 480,30	-735,00	7 500,00	12 426,43	166 477,73	163 620,33
	MŠ a ŠJ	96 950,00	3 221,27	0,00	11 300,00	22 523,52	133 994,79	126 017,24	94 450,00	3 221,27	0,00	11 300,00	22 523,52	131 494,79	126 017,24
Progr.10	Sociálne služby	9 700,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	16 360,00	10 692,92	7 200,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	13 860,00	10 122,92
x	OBEC+RO	1 235 488,00	25 611,19	15 526,00	168 399,93	58 987,52	1 504 012,64	1 374 642,98	1 091 354,00	24 821,19	15 526,00	97 259,93	116 197,52	1 345 158,64	1 270 491,69
Spolu:	Obec	785 733,00	7 183,22	0,00	152 393,71	45 171,87	990 481,80	867 604,98	641 599,00	6 393,22	0,00	81 253,71	102 381,87	831 627,80	763 453,69

ramu v € - k 31.12.2017

Kapitálový rozpočet schválený k 1.1.2017	Rozpočtové opatrenia za III.Q	Rozpočtové opatrenia za IV.Q	Kapitálový rozpočet po úprave k 31.12.2017	Skutočnosť kapitál. rozpočtu k 31.12.2017	Schválené finančné operácie k 1.1.2017	Úprava finančných operácií za I. Q 2017	Úprava finančných operácií za III. Q 2017	Úprava finančných operácií za IV. Q 2017	Rozpočet FO po úprave k 31.12.2017	Skutočnosť finančného rozpočtu k 31.12.2017
11				12	13	14			15	16
6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	3 600,00	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
2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 000,00	0,00	-7 000,00	15 000,00	528,00	4 500,00	0,00	0,00	-57,74	4 442,26	4 442,26
7 000,00	30 000,00	-19 270,00	17 730,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500,00	40 000,00	-29 730,00	12 770,00	5 609,00	54 174,00	790,00	11 140,00	847,74	66 951,74	57 283,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	-10 000,00	-2 000,00	23 000,00	14 776,46	5 460,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00
2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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
2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	570,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80 000,00	60 000,00	-58 000,00	82 000,00	36 965,46	64 134,00	790,00	11 140,00	790,00	76 854,00	67 185,83
80 000,00	60 000,00	-58 000,00	82 000,00	36 965,46	64 134,00	790,00	11 140,00	790,00	76 854,00	67 185,83