

NÁVRH
ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2019

Návrh programového rozpočtu 2019

Tab. 3.2.1

PROGRAM	NÁZOV - text	Rozpočet schválený k 1.1.2018	Skutočnosť čerpanie k 30.09.2018	SÚČET Návrh programového rozpočtu 2019	Bežný rozpočet k 1.1.2018	Skutočnosť-čerpanie bežného k 30.09.2018	Návrh bežného rozpočtu 2019	Kapitálový rozpočet schválený k 1.1.2018	Skutočnosť kapitál. rozpočtu k 30.09.2018	Návrh kapitálového rozpočtu 2019	Schválené finančné operácie k 1.1.2018	Skutočnosť finančného rozpočtu k 30.09.2018	Návrh finančných operácií 2019
1	2	3	4	(stí.5=8+11+14)	6	7	(stí.8)	9	10	(stí.11)	12	13	(stí.14)
Progr.1	Plánovanie manažment kontrola	317 208,00	242 501,09	350 524,00	317 208,00	237 865,66	350 524,00	0,00	4 635,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.2	Ochrana obyvateľstva	1 358,00	236,84	338,00	1 358,00	236,84	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.3	Bezpečnosť právo a poriadok	28 140,00	14 531,89	16 771,00	28 140,00	14 531,00	16 771,00	0,00	15 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.4	Prostredie pre život (komunikácie)	31 500,00	16 781,78	39 938,60	11 676,00	13 196,23	13 038,00	0,00	15 270,84	23 000,00	4 836,00	3 585,55	3 900,60
Progr.5	Odpadové hospodárstvo	111 550,00	95 683,95	160 121,00	134 420,00	95 683,95	145 121,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Progr.6	Občianska vybavenosť	92 673,00	97 498,93	92 511,20	38 634,00	23 520,80	32 023,00	31 000,00	29 790,46	12 000,00	54 882,00	44 187,67	48 488,20
Progr.7	Zdravotná starostlivosť	1 300,00	220,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr.8	Šport a kultúra	102 780,00	94 673,30	71 687,00	71 545,00	76 847,24	66 227,00	0,00	29 290,02	0,00	5 460,00	4 095,00	5 460,00
Progr.9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	574 810,00	412 446,04	611 449,20	544 205,00	412 446,04	611 449,20	0,00	33 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom RO: ZŠ VJM	316 378,00	219 717,76	303 239,00	316 378,00	219 717,76	303 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZŠ VJS	141 806,00	103 908,25	153 891,00	141 806,00	103 908,25	153 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSVJM účelové dotácie nenorm.			4 528,00			4 528,00						
	ZŠ VJ			2 324,00			2 324,00						
	Medzisúčet RO			463 982,00			463 982,00						
	ŠKD	19 676,00	13 199,20	21 592,00	19 676,00	13 199,20	21 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU za RO - školy a ŠKD	477 860,00		485 574,00	477 860,00	336 825,21	485 574,00						
	súčet MŠ a ŠJ	96 950,00	90 682,91	125 875,20	111 456,00	103 319,49	125 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŠ a ŠJ						76 888,00						
	ŠJ - školská jedáleň						48 987,20						
Progr.10	Sociálne služby	9 700,00	3 685,00	4 500,00	7 200,00	3 685,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OBEC+RO	1 235 488,00	969 044,38	1 348 840,00	1 091 354,00	887 040,13	1 240 991,20	31 000,00	128 430,46	50 000,00	65 178,00	51 868,22	57 848,80
Spolu:	Obec	785 733,00	647 281,25	863 266,00	641 599,00	565 277,00	755 417,20	31 000,00	128 430,46	50 000,00	65 178,00	51 868,22	57 848,80