

## Plánovaná úprava programového rozpočtu a skutočné čerpanie v € k 31.12.2021

PROGRAM	NÁZOV - text	Rozpočet schválený k 1.1.2021	Úprava rozpočtu k 31.3.2021	Úprava rozpočtu k 30.6.2021	Úprava rozpočtu k 30.9.2021	Úprava rozpočtu k 31.12.2021	Rozpočet po úprave k 31.12.2021	Skutočnosť- BR+KR+FO k 31.12.2021	% plnenia	Bežný rozpočet k 1.1.2021	Úprava rozpočtu k 31.3.2021	Úprava rozpočtu k 30.6.2021	Úprava rozpočtu k 30.9.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Progr.1	Plánovanie manažment kontrola	378 069,00	4 808,91	0,00	42,05	10 109,26	393 029,22	334 624,42	85,14%	378 069,00	4 808,91	0,00	42,05
Progr.2	Ochrana obyvateľstva	1 485,00	32 250,00	37 280,00	0,00	20,72	71 035,72	51 598,97	72,64%	1 485,00	32 250,00	37 280,00	0,00
Progr.3	Bezpečnosť právo a poriadok	24 247,00	424,66	3 000,00	0,00	0,00	27 671,66	9 376,42	33,88%	24 247,00	424,66	3 000,00	0,00
Progr.4	Prostredie pre život (komunikácie)	36 619,00	312,00	0,00	0,00	-312,00	36 619,00	17 239,85	47,08%	24 619,00	0,00	0,00	0,00
Progr.5	Odpadové hospodárstvo	159 022,00	250 000,00	120 000,00	290 820,97	24 272,17	844 115,14	579 149,75	68,61%	154 022,00	0,00	0,00	0,00
Progr.6	Občianska vybavenosť	82 505,00	1 559,83	9 000,00	472 101,62	1 020,00	566 186,45	71 614,65	12,65%	27 889,00	1 059,83	0,00	0,00
Progr.7	Zdravotná starostlivosť	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	557,60	46,47%	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Progr.8	Šport a kultúra	105 386,00	408,80	0,00	80 760,80	3 736,80	190 292,40	153 464,65	80,65%	86 261,00	408,80	0,00	71 495,80
Progr.9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	783 297,00	55 943,21	13 929,00	19 119,68	76 156,10	948 444,99	873 926,18	92,14%	783 297,00	55 943,21	9 329,00	13 728,73
	v tom RO: ZŠ VJM	366 283,00	36 632,73	5 787,00	1 780,00	46 348,00	456 830,73	441 354,86	96,61%	366 283,00	36 632,73	5 787,00	1 780,00
	ZŠ VJS	190 634,00	8 389,41	1 865,00	13 975,00	24 825,10	239 688,51	224 445,95	93,64%	190 634,00	8 389,41	1 865,00	13 975,00
	ŠKD ZŠ s VJM	12 200,00	0,00	0,00	0,00	730,00	12 930,00	12 930,00	100,00%	12 200,00	0,00	0,00	0,00
	ŠKD ZŠ s VJS	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 081,03	92,34%	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	RO spolu:	<b>581 117,00</b>	<b>45 022,14</b>	<b>7 652,00</b>	<b>15 755,00</b>	<b>71 903,10</b>	<b>721 449,24</b>	<b>689 811,84</b>	<b>95,61%</b>	<b>581 117,00</b>	<b>45 022,14</b>	<b>7 652,00</b>	<b>15 755,00</b>
	MŠ -VJS a VJM	104 948,00	2 194,67	1 177,00	684,68	3 463,00	112 467,35	100 189,48	89,08%	104 948,00	2 194,67	1 177,00	684,68
	Školská jedáleň	97 232,00	8 726,40	5 100,00	2 680,00	790,00	114 528,40	83 924,86	73,28%	97 232,00	8 726,40	500,00	-2 710,95
	Obec spolu:	<b>202 180,00</b>	<b>10 921,07</b>	<b>6 277,00</b>	<b>3 364,68</b>	<b>4 253,00</b>	<b>226 995,75</b>	<b>184 114,34</b>	<b>81,11%</b>	<b>202 180,00</b>	<b>10 921,07</b>	<b>1 677,00</b>	<b>-2 026,27</b>
Progr.10	Sociálne služby	5 917,00	0,00	767,00	2 700,00	1 400,00	10 784,00	8 108,02	75,19%	5 917,00	0,00	767,00	2 700,00
x	OBEC+RO	<b>1 577 747,00</b>	<b>345 707,41</b>	<b>183 976,00</b>	<b>865 545,12</b>	<b>116 403,05</b>	<b>3 089 378,58</b>	<b>2 099 660,51</b>	<b>67,96%</b>	<b>1 487 006,00</b>	<b>94 895,41</b>	<b>50 376,00</b>	<b>87 966,58</b>
Spolu:	Obec	<b>996 630,00</b>	<b>300 685,27</b>	<b>176 324,00</b>	<b>849 790,12</b>	<b>44 499,95</b>	<b>2 367 929,34</b>	<b>1 409 848,67</b>	<b>59,54%</b>	<b>905 889,00</b>	<b>49 873,27</b>	<b>42 724,00</b>	<b>72 211,58</b>

PROGRAM	NÁZOV - text	Úprava rozpočtu k 31.12.2021	Rozpočet po úprave k 31.12.2021	Skutočnosť- BR k 31.12.2021	% plnenia	Kapitálový rozpočet schválený k 1.1.2021	Úprava rozpočtu k 31.3.2021	Úprava rozpočtu k 30.6.2021	Úprava rozpočtu k 30.9.2021	Úprava rozpočtu k 31.12.2021	Rozpočet po úprave k 31.12.2021	Skutočnosť KR k 31.12.2021	% plnenia
1	2	15	16	17	18	21	22	23	24	26	27	28	29
Progr.1	Plánovanie manažment kontrola	10 109,26	393 029,22	334 624,42	85,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Progr.2	Ochrana obyvateľstva	20,72	71 035,72	51 598,97	72,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Progr.3	Bezpečnosť právo a poriadok	0,00	27 671,66	9 376,42	33,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Progr.4	Prostredie pre život (komunikácie)	0,00	24 619,00	17 239,85	70,03%	12 000,00	312,00	0,00	0,00	-312,00	12 000,00	0,00	0,00%
Progr.5	Odpadové hospodárstvo	22 897,77	176 919,77	159 295,75	90,04%	5 000,00	245 000,00	120 000,00	290 820,97	1 604,40	662 425,37	415 093,00	62,66%
Progr.6	Občianska vybavenosť	0,00	28 948,83	25 360,55	87,60%	10 000,00	0,00	0,00	479 961,62	0,00	489 961,62	0,00	0,00%
Progr.7	Zdravotná starostlivosť	0,00	1 200,00	557,60	46,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Progr.8	Šport a kultúra	3 736,80	161 902,40	135 340,11	83,59%	15 000,00	0,00	0,00	9 265,00	0,00	24 265,00	14 000,00	57,70%
Progr.9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	76 156,10	938 454,04	863 935,23	92,06%	0,00	0,00	4 500,00	3 210,95	0,00	7 710,95	7 710,95	100,00%
	v tom RO: ZŠ VJM	46 348,00	456 830,73	441 354,86	96,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	ZŠ VJS	24 825,10	239 688,51	224 445,95	93,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	ŠKD ZŠ s VJM	730,00	12 930,00	12 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	ŠKD ZŠ s VJS	0,00	12 000,00	11 081,03	92,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	RO spolu:	<b>71 903,10</b>	<b>721 449,24</b>	<b>689 811,84</b>	<b>95,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	MŠ -VJS a VJM	3 463,00	112 467,35	100 189,48	89,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Školská jedáleň	790,00	104 537,45	73 933,91	70,72%	0,00	0,00	4 500,00	3 210,95	0,00	7 710,95	7 710,95	100,00%
	Obec spolu:	<b>4 253,00</b>	<b>217 004,80</b>	<b>174 123,39</b>	<b>80,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 210,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,95</b>	<b>7 710,95</b>	<b>100,00%</b>
Progr.10	Sociálne služby	1 400,00	10 784,00	8 108,02	75,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
x	OBEC+RO	<b>114 320,65</b>	<b>1 834 564,64</b>	<b>1 605 436,92</b>	<b>87,51%</b>	<b>42 000,00</b>	<b>245 312,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>783 258,54</b>	<b>1 292,40</b>	<b>1 196 362,94</b>	<b>436 803,95</b>	<b>36,51%</b>
Spolu:	Obec	<b>42 417,55</b>	<b>1 113 115,40</b>	<b>915 625,08</b>	<b>82,26%</b>	<b>42 000,00</b>	<b>245 312,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>783 258,54</b>	<b>1 292,40</b>	<b>1 196 362,94</b>	<b>436 803,95</b>	<b>36,51%</b>

Obec Zemné

PROGRAM	NÁZOV - text	Schválené FO k 1.1.2021	Úprava rozpočtu k 31.3.2021	Úprava rozpočtu k 30.6.2021	Úprava rozpočtu k 30.9.2021	Úprava rozpočtu k 31.12.2021	Rozpočet po úprave k 31.12.2021	Skutočnosť FO k 31.12.2021	% plnenia
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37
Progr.1	Plánovanie manažment kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Progr.2	Ochrana obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Progr.3	Bezpečnosť právo a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Progr.4	Prostredie pre život (komunikácie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Progr.5	Odpadové hospodárstvo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-230,00	4 770,00	4 761,00	99,81%
Progr.6	Občianska vybavenosť	44 616,00	500,00	9 000,00	-7 860,00	1 020,00	47 276,00	46 254,10	97,84%
Progr.7	Zdravotná starostlivosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Progr.8	Šport a kultúra	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	4 124,54	99,99%
Progr.9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	0,00	0,00	100,00	2 180,00	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
	v tom RO: ZŠ VJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	ZŠ VJS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	ŠKD ZŠ s VJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	ŠKD ZŠ s VJS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	RO spolu:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	MŠ -VJS a VJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Školská jedáleň	0,00	0,00	100,00	2 180,00	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
	Obec spolu:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	100,00%
Progr.10	Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
x	OBEC+RO	<b>48 741,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>-5 680,00</b>	<b>790,00</b>	58 451,00	<b>57 419,64</b>	98,24%
Spolu:	Obec	<b>48 741,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>-5 680,00</b>	<b>790,00</b>	<b>58 451,00</b>	<b>57 419,64</b>	98,24%