

PREHLAD O PLNENÍ ROZPOČTU OBCE DIVÍN K 31.12.2016

PRÍJMY:				
v EURÁCH				
Položka - Názov	Sch.rozp.2016	Up.rozp.2016	Plnenie	% k upr.roz.
Daňové príjmy spolu:	667 243,00	697 843,00	689 547,65	98,82
111 003 Výnos dane z príjmov poukaz.	565 000,00	595 600,00	596 253,83	100,11
121 Daň z nehnuteľnosti	67 000,00	67 000,00	62 266,12	92,93
133 001 Daň za psa	1 808,00	1 808,00	1 808,00	100,00
133 006 Daň za ubytovanie	1 352,00	1 352,00	835,20	61,78
133 012 Daň za užívanie ver.priestranstva	2 083,00	2 083,00	1 905,69	91,49
133 013 Daň za komun. a drobné stav.od.	30 000,00	30 000,00	26 478,81	88,26
Nedaňové príjmy spolu:	75 570,00	94 860,00	92 784,54	97,82
212 002 Príjmy z prenájmu pozemkov	16 600,00	18 535,00	18 435,54	99,46
212 003 Príjmy z prenájmu budov,priest.	13 000,00	12 957,00	12 540,83	96,79
221 004 Ostatné poplatky	13 500,00	16 500,00	16 517,75	100,11
222 003 Pokuty	0,00	70,00	70,00	100,00
223 001 - Popl. a platby za služby	22 000,00	25 959,00	24 865,26	95,79
223 002 - Poplatky a platby za MŠ	2 300,00	2 300,00	1 890,00	82,17
223 003 - Poplatky a platby za stravné	8 000,00	8 000,00	7 990,29	99,88
242 Úroky z vkladov	20,00	20,00	10,08	50,40
292 008 - Príjmy z výťažkov lotérií	150,00	150,00	96,11	64,07
292 012 - Príjmy z dobropisov	0,00	1 443,00	1 442,68	99,98
292 017 - Z vratiek	0,00	8 926,00	8 926,00	100,00
292 027 - Iné	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy ZS s právnou subj.	10 800,00	49 546,00	49 545,95	100,00
311 Tuzemské granty	0,00	100,00	100,00	100,00
312 001 Transfery zo štát. rozpočtu	2 116,00	62 221,00	54 252,79	87,19
312 001 Transfery z ESF a ŠR	0,00	91 675,00	88 691,62	96,75
312 008 Transfery z VÚC	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
312 012 Transfery zo ŠR - pren.komp.	467 846,00	503 082,00	503 081,78	100,00
Granty a transfery spolu:	469 962,00	658 078,00	647 126,19	98,34
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 223 575,00	1 500 327,00	1 479 004,33	98,58
233 001 Príjmy z predaja pozemkov	10 000,00	11 105,00	11 986,00	107,93
322 001 Kap.transf. z EFRR a ŠR	0,00	10 570,00	10 570,00	100,00
322 006 Kap.transf.z VUC	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	10 000,00	26 475,00	27 356,00	103,33
453 Zostatok prostriedk. z predch.r.	0,00	2 948,00	2 947,96	100,00
454 Rezervný fond	4 209,00	4 209,00	4 209,00	100,00
PRÍJM.FIN. OPERÁCIE SPOLU:	4 209,00	7 157,00	7 156,96	100,00
PRÍJMY CELKOM:	1 237 784,00	1 533 959,00	1 513 517,29	98,67

VÝDAVKY:	2			
Bežný rozpočet:		v EURÁCH		
Program, názov - rozpočt.klasifikácia	Sch.rozp.2016	Up.rozp.2016	Plnenie	% k upr.roz.
01 - Plánovanie, manažment, kontrola	167 029,00	182 737,00	174 447,83	95,47
01.1 Manažment obce	44 090,00	44 460,00	42 398,13	95,36
01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.	44 090,00	44 460,00	42 398,13	95,36
01.2 Správa obecného úradu	113 662,00	129 000,00	123 084,61	95,41
01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.	112 362,00	127 700,00	122 027,22	95,56
01.1.2 - Finančné a rozp.záležitosti	1 300,00	1 300,00	1 057,39	81,34
01.3 Kontrolná činnosť	8 077,00	8 077,00	7 906,60	97,89
01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.	7 277,00	7 327,00	7 156,60	97,68
01.1.2 - Finančné a rozp.záležitosti	800,00	750,00	750,00	100,00
01.4 Členstvo obce v združeníach	1 200,00	1 200,00	1 058,49	88,21
01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.	1 200,00	1 200,00	1 058,49	88,21
02 - Služby občanom	28 725,00	46 953,00	45 899,31	97,76
2.1 Matrika	4 000,00	4 103,00	4 103,17	100,00
01.3.3 - Iné všeobecné služby	4 000,00	4 103,00	4 103,17	100,00
2.2 Evidencia obyvateľstva	679,00	685,00	685,08	100,01
01.3.3 - Iné všeobecné služby	679,00	685,00	685,08	100,01
2.3 Cintor. a pohrebné služby	11 300,00	11 858,00	10 774,13	90,86
08.4.0 - Nábož. a iné spol. služby	11 300,00	11 858,00	10 774,13	90,86
2.4 Miestny rozhlas	260,00	1 024,00	868,41	84,81
08.3.0 - Vysiel.a vydavat.slужby	260,00	1 024,00	868,41	84,81
2.5 Ochrana pred požiarmi	610,00	999,00	852,92	85,38
03.2.0 - Ochrana pred požiarmi	610,00	999,00	852,92	85,38
2.6 Zdravotné stredisko	10 320,00	12 787,00	12 754,08	99,74
06.6.0 - Býv.a obč.vyb.inde neklasifikov.	10 320,00	12 787,00	12 754,08	99,74
2.8 Voľby do NR SR	0,00	1 675,00	1 674,88	99,99
01.6.0 - Všeob.ver.slужby inde neklasif.	0,00	1 675,00	1 674,88	99,99
2.9 Verejné toalety	1 556,00	13 813,00	14 177,64	102,64
06.6.0 - Býv.a obč.vyb.inde neklasifikov.	1 556,00	13 813,00	14 177,64	102,64
2.10 Register adries	0,00	9,00	9,00	100,00
01.3.3 - Iné všeobecné služby	0,00	9,00	9,00	100,00
03 - Odpadové hospodárstvo	38 180,00	39 638,00	39 377,67	99,34
0510 - Nakladanie s odpadmi	38 180,00	39 638,00	39 377,67	99,34
04 - Komunikácie	9 000,00	21 415,00	21 891,24	102,22
04.5.1 - Cestná doprava	9 000,00	21 415,00	21 891,24	102,22
05 - Vzdelávanie	635 299,00	718 869,00	714 757,07	99,43
5.1 Materská škola	91 434,00	96 750,00	96 793,74	100,05
09.1.1.1 - Predprim.vzdel.s bežnou starost.	83 895,00	88 919,00	88 966,18	100,06
09.6.0.1 - Vedľajšie sl.poskyt. v rámci PV	7 539,00	7 831,00	7 827,56	99,96
5.2 Základná škola	464 774,00	542 012,00	537 856,28	99,24
09.1.2.1 - Prim.vzdelanie s bežnou starostl.	208 008,00	249 945,00	246 245,01	98,52
09.2.1.1 - Nižšie sekun.vzdelanie všeob.s bež.s.	256 766,00	292 067,00	291 611,27	99,85
5.3 Školský klub	28 255,00	28 311,00	28 311,31	100,01
09.5.0. - Vzdel.nedef.podľa úrovne-ŠKD	28 255,00	28 311,00	28 311,31	100,01
5.4 Školská jedáleň	50 836,00	51 796,00	51 795,74	100,00
09.6.0.3 - Vedľ.sl.posk.v rámci nižš.sek.vz.-ŠJ	50 836,00	51 796,00	51 795,74	100,00
06 - Kultúra	153 538,00	249 654,00	239 967,19	96,12
6.1 Miestna knižnica	11 860,00	14 447,00	14 214,80	98,39
08.2.0 - Kultúrne služby	11 860,00	14 447,00	14 214,80	98,39
06.2. Kultúry dom a org.kult.podujatí	14 260,00	13 228,00	11 797,98	89,19

08.2.09 - Kultúrne služby	14 260,00	13 228,00	11 797,98	89,19
6.3 <i>Starostlivosť a ochrana kult.pam.</i>	120 018,00	216 079,00	208 254,41	96,38
08.2.0 - Kultúrne služby	120 018,00	216 079,00	208 254,41	96,38
06.4 <i>Transfery cirkvám a obč.združ.</i>	7 400,00	5 900,00	5 700,00	96,61
08.4.0 - Náboženské a iné spol.slужby	7 400,00	5 900,00	5 700,00	96,61

v EURÁCH				
Program, názov, rozpočt. klasifikácia	Sch.rozp.2016	Up.rozp.2016	Plnenie	% k upr.roz.
07 Šport	23 300,00	34 004,00	32 294,92	94,97
7.1 Športový areál	7 000,00	16 004,00	14 696,92	91,83
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	7 000,00	16 004,00	14 696,92	91,83
7.2 Podpora šport. klubom	15 800,00	17 500,00	17 500,00	100,00
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	15 800,00	17 500,00	17 500,00	100,00
7.3 Rekreačná oblasť	500,00	500,00	98,00	19,60
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	500,00	500,00	98,00	19,60
08 Prostredie pre život	36 213,00	55 680,00	41 987,58	75,41
8.1 Verejné priestranstvo	8 813,00	26 875,00	16 126,27	60,00
04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť	8 813,00	26 875,00	16 126,27	60,00
8.2 Verejná zeleň	5 400,00	6 805,00	6 278,65	92,27
06.2.0 - Rozvoj obcí	5 400,00	6 805,00	6 278,65	92,27
8.3 Verejné osvetlenie	22 000,00	22 000,00	19 582,66	89,01
06.4.0 - Verejné osvetlenie	22 000,00	22 000,00	19 582,66	89,01
09 Sociálne služby a pomoc	58 930,00	73 584,00	71 306,11	96,91
09.1 Denné centrum	5 262,00	6 637,00	6 832,57	102,95
10.2.0- Staroba	5 262,00	6 637,00	6 832,57	102,95
09.2 Opatr.služba v bytoch občanov	52 168,00	52 168,00	50 694,02	97,17
10.2.0- Staroba	52 168,00	52 168,00	50 694,02	97,17
9.3 Pomoc občanom v hm.núdzi	1 500,00	14 779,00	13 779,52	93,24
10.7.0-Soc.pomoc občanom v HN	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
10.4.0 - Rodina a deti	0,00	2 352,00	2 352,00	100,00
10.7.0 - Soc.pomoc obč. v HN-ZŠ	0,00	10 927,00	10 927,52	100,01
10 Administratíva	12 000,00	8 199,00	7 981,85	97,35
01.7.0 - Transakcie verejného dlhu	12 000,00	8 199,00	7 981,85	97,35
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 162 214,00	1 430 733,00	1 389 910,77	97,15
Kapitálové výdavky:				
01.2 Správa obecného úradu	0,00	12 055,00	12 054,77	100,00
01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.	0,00	12 055,00	12 054,77	100,00
5.1 Materská škola	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
09.1.1.1 - Predprim.vzdel.s bežnou starost.	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6.3 Starostlivosť a ochrana kult.pam.	0,00	8 601,00	8 601,00	100,00
08.2.0 - Kultúrne služby	0,00	8 601,00	8 601,00	100,00
8.4 Rozvoj obce	18 800,00	18 800,00	16 366,80	87,06
06.2.0 - Rozvoj obcí	18 800,00	18 800,00	16 366,80	87,06
KAPIT. VÝDAVKY SPOLU:	18 800,00	46 456,00	44 022,57	94,77
Finančné operácie:				
10 Administratíva	56 770,00	56 770,00	56 770,20	100,00
0170 - Transakcie verejného dlhu	56 770,00	56 770,00	56 770,20	100,00
VÝDAVKOVÉ FIN. OPERÁCIE SPOLU:	56 770,00	56 770,00	56 770,20	100,00
VÝDAVKY CELKOM:	1 237 784,00	1 533 959,00	1 490 703,54	97,18