

PREHL'AD O PLNENÍ ROZPOČTU OBCE DIVÍN K 30.06.2023

PRÍJMY:				
v EURÁCH				
Položka - Názov	Sch.rozp.2023	Up.rozp.2023	Plnenie	% k upr.roz.
Daňové príjmy spolu:	1 187 852,00	1 187 852,00	654 740,68	55,12
111 003 Výnos dane z príjmov poukaz.	1 052 900,00	1 052 900,00	568 814,03	54,02
121 Daň z nehnuteľnosti	72 500,00	72 500,00	36 558,25	50,43
133 001 Daň za psa	1 952,00	1 952,00	1 390,00	71,21
133 006 Daň za ubytovanie	2 000,00	2 000,00	1 401,60	70,08
133 012 Daň za užívanie ver.priestranstva	1 500,00	1 500,00	785,00	52,33
133 013 Daň za komun. a drobné stav.od.	57 000,00	57 000,00	45 791,80	80,34
Nedaňové príjmy spolu:	56 780,00	69 622,00	36 865,80	52,95
212 002 Príjmy z prenájmu pozemkov	7 880,00	14 033,00	10 319,40	73,54
212 003 Príjmy z prenájmu budov,priest.	10 000,00	10 000,00	4 419,40	44,19
221 004 Ostatné poplatky	4 500,00	4 500,00	2 782,10	61,82
222 003 Pokuty	0,00	120,00	130,00	108,33
223 001 - Popl. a platby za služby	23 000,00	23 000,00	8 432,06	36,66
223 002 - Poplatky a platby za MŠ	3 700,00	3 700,00	2 010,00	54,32
223 003 - Poplatky a platby za stravné	7 450,00	7 450,00	1 996,40	26,80
292 006 - Príjmy z náhrad poistného pl.	0,00	0,00	0,00	0,00
292 008 - Príjmy z výťažkov lotérií	250,00	250,00	207,70	83,08
292 012 - Príjmy z dobropisov	0,00	6 381,00	6 381,16	100,00
292 017 - Iné-vratky	0,00	188,00	187,58	99,78
Príjmy ZS s právnou subj.	85 540,00	86 366,00	37 057,17	42,91
311 Tuzemské granty	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001 Transfery zo štát. rozpočtu	290 240,00	46 557,00	37 004,90	79,48
312 001 Transfery z ESF a ŠR	0,00	364 716,00	189 508,82	51,96
312 008 Transfery z VÚC	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
312 012 Transfery zo ŠR - pren.komp.	809 816,00	872 920,00	447 010,63	51,21
341 Prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery spolu	1 100 056,00	1 285 293,00	674 624,35	52,48
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 430 228,00	2 629 133,00	1 403 288,00	53,37
233 001 Príjmy z predaja pozemkov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
322 001 Kap.transf. z EFRR a ŠR	146 762,00	146 762,00	0,00	0,00
322 006 VÚC	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	161 762,00	161 762,00	0,00	0,00
453 Zostatok prostriedk. z predch.r.	135 851,00	154 099,00	18 248,11	11,84
454 Z rezervného fondu obce	65 000,00	171 237,00	106 236,93	62,04
453 Zostatok prostriedk.z predch r.ZŠ	0,00	3 755,00	3 754,85	100,00
PRÍJM.FIN. OPERÁCIE SPOLU:	200 851,00	329 091,00	128 239,89	38,97
PRÍJMY CELKOM:	2 792 841,00	3 119 986,00	1 531 527,89	49,09

VÝDAVKY :				
Bežný rozpočet:				
	v EURACH			
Program, názov - rozpočt.klasifikácia	Sch.rozp.2023	Up.rozp.2023	Plnenie	% k upr.roz.
01 - Plánovanie, manažment, kontrola	240 749,00	241 857,00	101 329,24	41,90
01.1 Manažment obce	60 208,00	60 208,00	33 889,99	56,29
01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.	60 208,00	60 208,00	33 889,99	56,29
01.2 Správa obecného úradu	164 984,00	166 092,00	60 277,11	36,29
01.1.1 - Výkonné a zákon. org.	163 984,00	165 092,00	59 643,86	36,13
01.1.2 - Finančné a rozp.záležitosti	1 000,00	1 000,00	633,25	63,33
01.3 Kontrolná činnosť	12 980,00	12 980,00	6 676,92	51,44
01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.	10 820,00	10 820,00	5 236,92	48,40
01.1.2 - Finančné a rozp.záležitosti	2 160,00	2 160,00	1 440,00	66,67
01.4 Členstvo obce v združeníach	2 577,00	2 577,00	485,22	18,83
01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.	2 577,00	2 577,00	485,22	18,83
02 - Služby občanom	72 033,00	77 457,00	26 341,22	34,01
2.1 Matrika	5 665,00	6 083,00	2 815,70	46,29
01.3.3 - Iné všeobecné služby	5 665,00	6 083,00	2 815,70	46,29
2.2 Evidencia obyvateľstva	684,00	667,00	277,50	41,60
01.3.3 - Iné všeobecné služby	684,00	667,00	277,50	41,60
2.3 Cintor. a pohrebne služby	4 400,00	4 400,00	1 069,31	24,30
08.4.0 - Nábož. a iné spol. služby	4 400,00	4 400,00	1 069,31	24,30
2.4 Miestny rozhlas	1 000,00	1 000,00	61,20	6,12
08.3.0 - Vysielač a vydávať.slужby	1 000,00	1 000,00	61,20	6,12
2.5 Ochrana pred požiarmi	14 000,00	17 000,00	4 608,84	27,11
03.2.0 - Ochrana pred požiarmi	14 000,00	17 000,00	4 608,84	27,11
2.6 Zdravotné stredisko	30 500,00	30 500,00	10 038,12	32,91
06.6.0 - Býv.a obč.vyb.inde neklasifikov.	30 500,00	30 500,00	10 038,12	32,91
2.8 Voľby	0,00	2 012,00	2 029,14	100,85
01.6.0 - Všeob.ver.slужby inde neklasif.	0,00	2 012,00	2 029,14	100,85
2.9 Verejné toalety	15 550,00	15 550,00	5 260,01	33,83
06.6.0 - Býv.a obč.vyb.inde neklasifikov.	15 550,00	15 550,00	5 260,01	33,83
2.10 Register adries	34,00	45,00	25,40	56,44
01.3.3 - Iné všeobecné služby	34,00	45,00	25,40	56,44
02.11 Štatistika-sčítanie obyvateľov	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0-Všeob.ver.slужby inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 - Bezpečnosť-odchyt túlavých psov	200,00	200,00	156,00	78,00
01.6.0-Všeob.ver.slужby inde neklasif.	200,00	200,00	156,00	78,00
03 - Odpadové hospodárstvo	74 000,00	74 017,00	40 713,64	55,01
0510 - Nakladanie s odpadmi	74 000,00	74 017,00	40 713,64	55,01
04 Komunikácie	20 350,00	26 503,00	379,47	1,43
04.5.1 - Cestná doprava	20 350,00	26 503,00	379,47	1,43
05 Vzdelávanie	1 326 660,00	1 506 218,00	683 499,29	45,39
5.1 Materská škola	183 623,00	219 302,00	112 763,85	51,42
09.1.1.1 - Predprim.vzdel.s bežnou starost.	163 409,00	199 088,00	106 072,59	53,28
09.6.0.1 - Vedľajšie sl.poskyt. v rámci PV	20 214,00	20 214,00	6 691,26	33,10
5.2 Základná škola	1 143 037,00	1 286 916,00	570 735,44	44,35
09.1.2.1 - Prim.vzdelanie s bežnou starostl.	362 774,00	450 908,00	190 764,55	42,31
09.2.1.1 - Nižšie sekun.vzdelanie všeob.s bež.s.	441 992,00	470 442,00	212 933,77	45,26
5.3 Školský klub	46 725,00	46 725,00	19 001,76	40,66
09.5.0. -Vzdel.nedef.podľa úrovne-ŠKD	46 725,00	46 725,00	19 001,76	40,66
5.4 Školská jedáleň	165 919,00	193 214,00	84 597,96	43,78
09.6.0.3 - Vedľ.sl.posk.v rámci nižš.sek.vz.-ŠJ	100 919,00	124 459,00	61 181,43	49,16
09.6.0.3 - Vedľ.sl.posk.-potravínový účet	65 000,00	68 755,00	23 416,53	34,06
05.5. Súkromná Základná umel.škola	125 627,00	125 627,00	63 437,40	50,50
09.5.0 - Vzdel.nedef.podľa úrovne	125 627,00	125 627,00	63 437,40	50,50
06 Kultúra	462 908,00	486 040,00	286 515,74	58,95
6.1 Miestna knižnica	14 672,00	14 672,00	6 825,73	46,52
08.2.0 - Kultúrne služby	14 672,00	14 672,00	6 825,73	46,52
06.2. Kultúry dom a org.kult.podujatí	25 840,00	25 840,00	5 344,31	20,68
08.2.09 - Kultúrne služby	25 840,00	25 840,00	5 344,31	20,68
6.3 Starostlivosť a ochrana kult.pam.	420 396,00	443 528,00	273 345,70	61,63
08.2.0 - Kultúrne služby	420 396,00	443 528,00	273 345,70	61,63
06.4 Transfery cirkvám a obč.združ.	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
08.4.0- Náb.a iné spol.slужby	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00

v EURÁCH				
Program, názov, rozpočt. klasifikácia	Sch.rozp.2023	Up.rozp.2023	Plnenie	% k upr.roz.
07 Šport	17 226,00	17 226,00	8 968,69	52,06
7.1 Športový areál	7 226,00	7 226,00	2 268,69	31,40
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	7 226,00	7 226,00	2 268,69	31,40
7.2 Podpora šport. klubom	10 000,00	10 000,00	6 700,00	67,00
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	10 000,00	10 000,00	6 700,00	67,00
08 Prostredie pre život	58 142,00	64 523,00	69 669,52	107,98
8.1 Verejné priestranstvo	29 942,00	29 942,00	17 133,36	57,22
04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť	29 942,00	29 942,00	17 133,36	57,22
8.2 Verejná zeleň	5 000,00	5 000,00	3 235,25	64,70
06.2.0 - Rozvoj obcí	5 000,00	5 000,00	3 235,23	64,70
8.3 Verejné osvetlenie	23 000,00	29 381,00	48 940,27	166,57
06.4.0 - Verejné osvetlenie	23 000,00	29 381,00	48 940,27	166,57
08.6 Zásobovanie vodou	200,00	200,00	360,64	180,32
06.3.0 - Zásobovanie vodou	200,00	200,00	360,64	180,32
09 Sociálne služby a pomoc	106 117,00	127 284,00	57 107,83	44,87
09.1 Denné centrum	19 550,00	19 550,00	2 374,71	12,15
10.2.0- Staroba	19 550,00	19 550,00	2 374,71	12,15
09.2 Opatr.slужba v bytoch občanov	64 897,00	64 897,00	25 305,94	38,99
10.2.0- Staroba	64 897,00	64 897,00	25 305,94	38,99
9.3 Pomoc občanom v hm.núdzi	21 670,00	42 837,00	29 427,18	68,69
10.7.0-Soc.pomoc občanom v HN	21 670,00	33 264,00	19 854,58	59,69
10.4.0 - Rodina a deti	0,00	9 390,00	9 390,00	100,00
10.7.0 - Soc.pomoc obč. v HN-ZŠ	0,00	183,00	182,60	99,78
10 Administratíva	2 350,00	2 350,00	665,10	28,30
01.7.0 - Transakcie verejného dlhu	2 350,00	2 350,00	665,10	28,30
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 380 535,00	2 623 475,00	1 275 189,74	48,61
Kapitálové výdavky:	Sch.rozp.2023	Up.rozp.2023	Plnenie	% k upr.roz.
02.5 Ochrana pred požiarimi	51 264,00	51 264,00	0,00	0,00
03.2.0 - Ochrana pred požiarimi	51 264,00	51 264,00	0,00	0,00
03 Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	3 100,00	0,00
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	3 100,00	0,00
04 - Komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1 Materská škola	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
09.1.1.1-Predprim.vzdel.s bežnou starost.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
05.2 Základná škola	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
09.1.2.1-Prim.vzdel.s bež.starostl.	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
06.2 - Kultúrny dom a org.kult.podujatí	3 500,00	3 500,00	4 518,00	129,09
08.2.0- Kultur.slужby	3 500,00	3 500,00	4 518,00	129,09
06.3.-Starostl.a ochr.kult.pamiatok	162 587,00	162 587,00	2 200,00	1,35
08.2.0 -Kultur.slужby	162 587,00	162 587,00	2 200,00	1,35
08.1-Verejné priestranstvá	3 755,00	3 755,00	3 869,70	103,05
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	3 755,00	3 755,00	3 869,70	103,05
08.4. Rozvoj obce	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0 - rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPIT. VÝDAVKY SPOLU:	399 106,00	399 106,00	13 687,70	3,43
10 Administratíva	13 200,00	97 405,00	85 305,09	87,58
01.7.0 - Transakcie verejného dlhu	13 200,00	97 405,00	85 305,09	87,58
VÝDAVKOVÉ FIN. OPERÁCIE SPOLU:	13 200,00	97 405,00	85 305,09	87,58
VÝDAVKY CELKOM:	2 792 841,00	3 119 986,00	1 374 182,53	44,04
Vypracovala: Gáliková M. Predkladá: Ing. Ján Sivok, PhD., starosta obce				