

**PREHĽAD O PLNENÍ ROZPOČTU OBCE DIVÍN K 31.12.2018**

| <b>P R Í J M Y :</b>                        |                      |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>v EURÁCH</b>                             |                      |                     |                     |                     |
| <b>Položka - Názov</b>                      | <b>Sch.rozp.2018</b> | <b>Up.rozp.2018</b> | <b>Plnenie</b>      | <b>% k upr.roz.</b> |
| <b>Daňové príjmy spolu:</b>                 | <b>754 816,00</b>    | <b>809 112,00</b>   | <b>801 196,38</b>   | <b>99,03</b>        |
| 111 003 Výnos dane z príjmov poukaz.        | 650 000,00           | 704 044,00          | 704 043,50          | 100,00              |
| 121 Daň z nehnuteľnosti                     | 70 000,00            | 70 000,00           | 64 425,12           | 92,04               |
| 133 001 Daň za psa                          | 1 816,00             | 1 920,00            | 1 920,00            | 100,00              |
| 133 006 Daň za ubytovanie                   | 1 200,00             | 1 200,00            | 1 072,80            | 89,40               |
| 133 012 Daň za užívanie ver.priestranstva   | 1 800,00             | 1 948,00            | 1 948,09            | 100,00              |
| 133 013 Daň za komun. a drobné stav.od.     | 30 000,00            | 30 000,00           | 27 786,87           | 92,62               |
| <b>Nedaňové príjmy spolu:</b>               | <b>70 757,00</b>     | <b>86 158,00</b>    | <b>84 275,37</b>    | <b>97,82</b>        |
| 212 002 Príjmy z prenájmu pozemkov          | 17 274,00            | 19 009,00           | 19 009,17           | 100,00              |
| 212 003 Príjmy z prenájmu budov,priest.     | 12 547,00            | 12 547,00           | 12 117,10           | 96,57               |
| 221 004 Ostatné poplatky                    | 3 354,00             | 8 027,00            | 7 957,10            | 99,13               |
| 222 003 Pokuty                              | 0,00                 | 12,00               | 12,20               | 101,67              |
| 223 001 - Popl. a platby za služby          | 25 816,00            | 25 640,00           | 24 572,98           | 95,84               |
| 223 002 - Poplatky a platby za MŠ           | 2 149,00             | 3 176,00            | 3 176,00            | 100,00              |
| 223 003 - Poplatky a platby za stravné      | 9 347,00             | 9 347,00            | 9 049,41            | 96,82               |
| 242 Úroky z vkladov                         | 120,00               | 289,00              | 289,30              | 100,10              |
| 292 008 - Príjmy z výťažkov lotérií         | 150,00               | 150,00              | 131,08              | 87,39               |
| 292 012 - Príjmy z dobropisov               | 0,00                 | 2 604,00            | 2 603,64            | 99,99               |
| 292 017 - Z vratiek                         | 0,00                 | 5 357,00            | 5 357,39            | 100,01              |
| 292 027 - Iné                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Príjmy ZS s právnou subj.</b>            | <b>51 000,00</b>     | <b>56 272,00</b>    | <b>56 271,85</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>311 Tuzemské granty</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>312 001 Transfery zo štát. rozpočtu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>40 844,00</b>    | <b>40 843,70</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>312 001 Transfery z ESF a ŠR</b>         | <b>9 709,00</b>      | <b>156 032,00</b>   | <b>147 196,72</b>   | <b>94,34</b>        |
| <b>312 008 Transfery z VÚC</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>312 012 Transfery zo ŠR - pren.komp.</b> | <b>547 995,00</b>    | <b>554 262,00</b>   | <b>554 259,86</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Granty a transfery spolu:</b>            | <b>557 704,00</b>    | <b>752 638,00</b>   | <b>743 800,28</b>   | <b>98,83</b>        |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                  | <b>1 434 277,00</b>  | <b>1 704 180,00</b> | <b>1 685 543,88</b> | <b>98,91</b>        |
| 233 001 Príjmy z predaja pozemkov           | 60 752,00            | 60 752,00           | 37 667,65           | 62,00               |
| 239 200 Ostatné-predaj majetku              | 0,00                 | 500,00              | 500,00              | 100,00              |
| 322 001 Kap.transf. z EFRR a ŠR             | 0,00                 | 146 500,00          | 146 500,00          | 100,00              |
| 322 006 Kap.transf.z VUC                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>             | <b>60 752,00</b>     | <b>207 752,00</b>   | <b>184 667,65</b>   | <b>88,89</b>        |
| 453 Zostatok prostriedk. z predch.r.        | 0,00                 | 4 681,00            | 4 681,48            | 100,01              |
| 454 Rezervný fond                           | 0,00                 | 94 793,00           | 94 791,58           | 100,00              |
| 513 Dlhodobý úver                           |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>PRÍJM.FIN. OPERÁCIE SPOLU:</b>           | <b>0,00</b>          | <b>99 474,00</b>    | <b>99 473,06</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>PRÍJMY CELKOM:</b>                       | <b>1 495 029,00</b>  | <b>2 011 406,00</b> | <b>1 969 684,59</b> | <b>97,93</b>        |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| <b>VÝDAVKY:</b>                                  |                      |                     |                   |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>                            |                      | <b>v EURÁCH</b>     |                   |                     |
| <b>Program, názov - rozpočt.klasifikácia</b>     | <b>Sch.rozp.2018</b> | <b>Up.rozp.2018</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>% k upr.roz.</b> |
| <b>01 - Plánovanie, manažment, kontrola</b>      | <b>163 567,00</b>    | <b>194 711,00</b>   | <b>174 441,80</b> | <b>89,59</b>        |
| 01.1 Manažment obce                              | 48 483,00            | 48 377,00           | 41 720,61         | 86,24               |
| 01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.                  | 48 483,00            | 48 377,00           | 41 720,61         | 86,24               |
| 01.2 Správa obecného úradu                       | 104 443,00           | 135 593,00          | 124 397,34        | 91,74               |
| 01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.                  | 103 403,00           | 134 218,00          | 122 478,91        | 91,26               |
| 01.1.2 - Finančné a rozp.záležitosti             | 1 040,00             | 1 375,00            | 1 918,43          | 139,53              |
| 01.3 Kontrolná činnosť                           | 9 141,00             | 9 241,00            | 7 674,89          | 83,06               |
| 01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.                  | 7 641,00             | 7 641,00            | 7 674,89          | 100,45              |
| 01.1.2 - Finančné a rozp.záležitosti             | 1 500,00             | 1 500,00            | 0,00              | 0,00                |
| 01.4 Členstvo obce v združeníach                 | 1 500,00             | 1 500,00            | 648,96            | 43,26               |
| 01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.                  | 1 500,00             | 1 500,00            | 648,96            | 43,26               |
| <b>02 - Služby občanom</b>                       | <b>31 087,00</b>     | <b>56 278,00</b>    | <b>55 069,31</b>  | <b>97,86</b>        |
| 2.1 Matrika                                      | 4 204,00             | 4 467,00            | 4 466,45          | 99,99               |
| 01.3.3 - Iné všeobecné služby                    | 4 204,00             | 4 467,00            | 4 466,45          | 99,99               |
| 2.2 Evidencia obyvateľstva                       | 685,00               | 685,00              | 684,42            | 99,92               |
| 01.3.3 - Iné všeobecné služby                    | 685,00               | 685,00              | 684,42            | 99,92               |
| 2.3 Cintor. a pohrebné služby                    | 6 473,00             | 6 440,00            | 3 652,67          | 56,72               |
| 08.4.0 - Nábož. a iné spol. služby               | 6 473,00             | 6 440,00            | 3 652,67          | 56,72               |
| 2.4 Miestny rozhlas                              | 271,00               | 1 566,00            | 1 450,30          | 92,61               |
| 08.3.0 - Vysiel.a vydavat.slужby                 | 271,00               | 1 566,00            | 1 450,30          | 92,61               |
| 2.5 Ochrana pred požiarmi                        | 928,00               | 4 669,00            | 4 532,99          | 97,09               |
| 03.2.0 - Ochrana pred požiarmi                   | 928,00               | 4 669,00            | 4 532,99          | 97,09               |
| 2.6 Zdravotné stredisko                          | 13 020,00            | 22 676,00           | 22 558,66         | 99,48               |
| 06.6.0 - Býv.a obč.vyb.inde neklasifikov.        | 13 020,00            | 22 676,00           | 22 558,66         | 99,48               |
| 2.8 Voľby Komunálne 2018                         | 0,00                 | 1 400,00            | 1 399,58          | 99,97               |
| 01.6.0 - Všeob.ver.slужby inde neklasif.         | 0,00                 | 1 400,00            | 1 399,58          | 99,97               |
| 2.9 Verejné toalety                              | 4 981,00             | 14 309,00           | 16 258,24         | 113,62              |
| 06.6.0 - Býv.a obč.vyb.inde neklasifikov.        | 4 981,00             | 14 309,00           | 16 258,24         | 113,62              |
| 2.10 Register adries                             | 525,00               | 66,00               | 66,00             | 100,00              |
| 01.3.3 - Iné všeobecné služby                    | 525,00               | 66,00               | 66,00             | 100,00              |
| <b>03 - Odpadové hospodárstvo</b>                | <b>38 200,00</b>     | <b>40 768,00</b>    | <b>39 788,53</b>  | <b>97,60</b>        |
| 0510 - Nakladanie s odpadmi                      | 38 200,00            | 40 768,00           | 39 788,53         | 97,60               |
| <b>04 - Komunikácie</b>                          | <b>7 000,00</b>      | <b>15 836,00</b>    | <b>15 160,97</b>  | <b>95,74</b>        |
| 04.5.1 - Cestná doprava                          | 7 000,00             | 15 836,00           | 15 160,97         | 95,74               |
| <b>05 - Vzdelávanie</b>                          | <b>784 670,00</b>    | <b>847 937,00</b>   | <b>854 879,30</b> | <b>100,82</b>       |
| 5.1 Materská škola                               | 114 358,00           | 123 584,00          | 132 646,31        | 107,33              |
| 09.1.1.1 - Predprim.vzdel.s bežnou starost.      | 106 064,00           | 114 990,00          | 123 831,92        | 107,69              |
| 09.6.0.1 - Vedľajšie sl.poskyt. v rámci PV       | 8 294,00             | 8 594,00            | 8 814,39          | 102,57              |
| 5.2 Základná škola                               | 544 287,00           | 584 574,00          | 582 484,59        | 99,65               |
| 09.1.2.1 - Prim.vzdelanie s bežnou starostl.     | 229 359,00           | 275 276,00          | 273 535,74        | 99,39               |
| 09.2.1.1 - Nižšie sekun.vzdelanie všeob.s bež.s. | 314 928,00           | 309 298,00          | 308 948,85        | 99,89               |
| 5.3 Školský klub                                 | 34 541,00            | 35 497,00           | 35 497,00         | 100,00              |
| 09.5.0. -Vzdel.nedef.podľa úrovne-ŠKD            | 34 541,00            | 35 497,00           | 35 497,00         | 100,00              |
| 5.4 Školská jedáleň                              | 91 484,00            | 104 282,00          | 104 251,40        | 99,97               |
| 09.6.0.3 - Vedľ.sl.posk.v rámci nižš.sek.vz.-ŠJ  | 91 484,00            | 104 282,00          | 104 251,40        | 99,97               |
| <b>06 - Kultúra</b>                              | <b>174 683,00</b>    | <b>321 796,00</b>   | <b>307 691,28</b> | <b>95,62</b>        |
| 6.1 Miestna knižnica                             | 14 431,00            | 14 434,00           | 14 297,41         | 99,05               |
| 08.2.0 - Kultúrne služby                         | 14 431,00            | 14 434,00           | 14 297,41         | 99,05               |
| 06.2. Kultúry dom a org.kult.podujatí            | 13 622,00            | 38 376,00           | 37 910,37         | 98,79               |
| 08.2.09 - Kultúrne služby                        | 13 622,00            | 38 376,00           | 37 910,37         | 98,79               |

|                                              |            |            |            |        |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 6.3 <i>Starostlivosť a ochrana kult.pam.</i> | 128 330,00 | 258 236,00 | 244 733,50 | 94,77  |
| 08.2.0 - Kultúrne služby                     | 128 330,00 | 258 236,00 | 244 733,50 | 94,77  |
| 06.4 <i>Transfery cirkvám a obč.združ.</i>   | 18 300,00  | 10 750,00  | 10 750,00  | 100,00 |
| 08.4.0 - Náboženské a iné spol.slужby        | 18 300,00  | 10 750,00  | 10 750,00  | 100,00 |

| Program, názov, rozpočt. klasifikácia        | Sch.rozp.2018       | Up.rozp.2018        | Plnenie             | % k upr.roz.  |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>07 Šport</b>                              | <b>26 561,00</b>    | <b>45 519,00</b>    | <b>39 708,81</b>    | <b>87,24</b>  |
| 7.1 Športový areál                           | 11 861,00           | 17 306,00           | 11 437,23           | 66,09         |
| 08.1.0 - Rekreačné a športové služby         | 11 861,00           | 17 306,00           | 11 437,23           | 66,09         |
| 7.2 Podpora šport. klubom                    | 13 700,00           | 14 850,00           | 14 850,00           | 100,00        |
| 08.1.0 - Rekreačné a športové služby         | 13 700,00           | 14 850,00           | 14 850,00           | 100,00        |
| 7.3 Rekreačná oblasť                         | 1 000,00            | 13 363,00           | 13 421,58           | 100,44        |
| 08.1.0 - Rekreačné a športové služby         | 1 000,00            | 13 363,00           | 13 421,58           | 100,44        |
| <b>08 Prostredie pre život</b>               | <b>38 417,00</b>    | <b>43 330,00</b>    | <b>35 119,28</b>    | <b>81,05</b>  |
| 8.1 Verejné priestranstvo                    | 15 042,00           | 17 223,00           | 12 822,17           | 74,45         |
| 04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť           | 15 042,00           | 17 223,00           | 12 822,17           | 74,45         |
| 8.2 Verejná zeleň                            | 3 875,00            | 4 255,00            | 3 450,85            | 81,10         |
| 06.2.0 - Rozvoj obcí                         | 3 875,00            | 4 255,00            | 3 450,85            | 81,10         |
| 8.3 Verejné osvetlenie                       | 19 500,00           | 21 852,00           | 18 846,26           | 86,25         |
| 06.4.0 - Verejné osvetlenie                  | 19 500,00           | 21 852,00           | 18 846,26           | 86,25         |
| <b>09 Sociálne služby a pomoc</b>            | <b>85 723,00</b>    | <b>87 931,00</b>    | <b>88 062,24</b>    | <b>100,15</b> |
| 09.1 Denné centrum                           | 14 575,00           | 5 555,00            | 5 705,16            | 102,70        |
| 10.2.0- Staroba                              | 14 575,00           | 5 555,00            | 5 705,16            | 102,70        |
| 09.2 Opatr.služba v bytoch občanov           | 69 648,00           | 69 975,00           | 70 033,72           | 100,08        |
| 10.2.0- Staroba                              | 69 648,00           | 69 975,00           | 70 033,72           | 100,08        |
| 9.3 Pomoc občanom v hm.núdzi                 | 1 500,00            | 12 401,00           | 12 323,36           | 99,38         |
| 10.7.0-Soc.pomoc občanom v HN                | 1 500,00            | 1 439,00            | 1 361,00            | 94,58         |
| 10.4.0 - Rodina a deti                       | 0,00                | 3 824,00            | 3 824,24            | 100,01        |
| 10.7.0 - Soc.pomoc obč. v HN-ZŠ              | 0,00                | 7 138,00            | 7 138,12            | 100,01        |
| <b>10 Administratíva</b>                     | <b>9 851,00</b>     | <b>9 851,00</b>     | <b>7 536,09</b>     | <b>76,50</b>  |
| 01.7.0 - Transakcie verejného dlhu           | 9 851,00            | 9 851,00            | 7 536,09            | 76,50         |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                  | <b>1 359 759,00</b> | <b>1 663 957,00</b> | <b>1 617 457,61</b> | <b>97,21</b>  |
| 01.2 Správa obecného úradu                   | 0,00                | 480,00              | 480,00              | 100,00        |
| 01.1.1 - Výkonné a zákonod.org.              | 0,00                | 480,00              | 480,00              | 100,00        |
| 02.3 -Cintorínske a pohr.služby              | 2 500,00            | 2 020,00            | 0,00                | 0,00          |
| 08.4.0 - Nábož. a iné spol. služby           | 2 500,00            | 2 020,00            | 0,00                | 0,00          |
| 02.4. - Miestny rozhlas                      | 0,00                | 2 088,00            | 2 088,00            | 100,00        |
| 08.3.0 - Vysiel.a vydavat.služby             | 0,00                | 2 088,00            | 2 088,00            | 100,00        |
| 02.5. - Ochrana pred požiarmi                | 0,00                | 32 500,00           | 2 500,00            | 7,69          |
| 03.2.0 - Ochrana pred požiarmi               | 0,00                | 32 500,00           | 2 500,00            | 7,69          |
| 02.6. - Zdravotné stredisko                  | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| 06.6.0 -Býv.a občian.vybav.inde neklas.      | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| 04 - Komunikácie                             | 0,00                | 13 500,00           | 0,00                | 0,00          |
| 04.5.1 - Cestná doprava                      | 0,00                | 13 500,00           | 0,00                | 0,00          |
| 05.1 - Materská škola                        | 1 800,00            | 1 988,00            | 1 988,00            | 100,00        |
| 09.1.1.1 - Predprim.vzdel.s bežnou starost.  | 1 800,00            | 1 988,00            | 1 988,00            | 100,00        |
| 5.2 Základná škola                           | 10 000,00           | 43 235,00           | 43 234,70           | 100,00        |
| 09.1.2.1 - Prim.vzdelanie s bežnou starostl. | 10 000,00           | 43 235,00           | 43 234,70           | 100,00        |
| 06.3. - Starostlivosť a ochrana kult.pam.    | 0,00                | 65 000,00           | 58 663,60           | 90,25         |
| 08.2.0 - Kultúrne služby                     | 0,00                | 65 000,00           | 58 663,60           | 90,25         |
| 07.1. - Športový areál                       | 0,00                | 39 949,00           | 39 948,00           | 100,00        |
| 08.1.0. - Rekreačné a šport.služby           | 0,00                | 39 949,00           | 39 948,00           | 100,00        |
| 08.1 - Verejné priestranstvá                 | 0,00                | 10 484,00           | 10 484,33           | 100,00        |
| 04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť           | 0,00                | 10 484,00           | 10 484,33           | 100,00        |
| 08.4. - Rozvoj obce                          | 0,00                | 8 400,00            | 400,00              | 100,00        |
| 06.2.0 - Rozvoj obcí                         | 0,00                | 8 400,00            | 400,00              | 100,00        |
| 08.5. - Bývanie a občianska vybavenosť       | 51 000,00           | 26 357,00           | 0,00                | 0,00          |
| 04.4.3. - Výstavba                           | 51 000,00           | 26 357,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>KAPIT. VÝDAVKY SPOLU:</b>                 | <b>65 300,00</b>    | <b>266 001,00</b>   | <b>179 786,63</b>   | <b>67,59</b>  |
| 10- Administratíva                           | 69 970,00           | 69 970,00           | 69 970,20           | 100,00        |
| 01.7.0 - Transakcie verejného dlhu           | 69 970,00           | 69 970,00           | 69 970,20           | 100,00        |
| <b>VÝDAVKOVÉ FIN. OPERÁCIE SPOLU:</b>        | <b>69 970,00</b>    | <b>69 970,00</b>    | <b>69 970,20</b>    | <b>100,00</b> |

|                        |                     |                     |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b> | <b>1 495 029,00</b> | <b>1 999 928,00</b> | <b>1 867 214,44</b> | <b>93,37</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|