

Rozpočet Obce Dolné Plachtince na rok 2017
Plnenie rozpočtu k 30.9.2017

Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Plnenie 30.9.2017	%
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	203 855,00	203 855,00	152 586,82	74,9
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	186 343,00	186 343,00	142 026,40	76,2
121 Daň z nehnuteľností	17 512,00	17 512,00	10 560,42	60,3
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	5 763,00	5 763,00	5 736,09	99,5
133 001 Za psa	513,00	513,00	612,35	119,4
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	5 250,00	5 250,00	5 123,74	97,6
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	41 490,00	41 990,00	30 760,48	73,3
212 002 Z prenajatých pozemkov	160,00	160,00	0,00	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 530,00	2 030,00	1 211,86	59,7
212 003 Nájomné 24 BJ	39 800,00	39 800,00	29 548,62	74,2
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 140,00	10 840,00	8 316,29	76,7
221 004 Administratívne poplatky	1 970,00	1 970,00	1 067,00	54,2
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	4 120,00	5 820,00	4 772,77	82,0
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - 24 b.j.	2 500,00	2 500,00	2 064,52	82,6
223 002 Za jasle, materské školy	550,00	550,00	412,00	74,9
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	5,00	5,00	0,00	
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	5,00	5,00	0,00	
Iné nedaňové príjmy	0,00	7 090,00	7 484,24	105,6
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	6 410,00	6 409,61	100,0
292 012 Z dobropisov	0,00	680,00	679,73	100,0
292 017 Vratky	0,00	0,00	103,75	
292 027 Iné	0,00	0,00	291,15	
Tuzemské bežné granty a transfery	60 462,00	69 846,00	46 809,49	67,0
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo	53 542,00	50 164,00	37 846,00	75,4
normatívne	51 300,00	47 270,00	35 452,00	75,0
nenormatívne - dopravné	1 529,00	912,00	912,00	100,0
nenormatívne - VP	713,00	422,00	422,00	100,0
nenormatívne - na žiakov zo SZP	0,00	1 560,00	1 040,00	66,7
nenormatívne - na učebnice	0,00	0,00	20,00	
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo	1 573,00	1 790,00	1 193,00	66,6
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu matrika	3 067,00	3 068,00	3 068,31	100,0
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu REGOB	200,00	200,00	209,55	104,8
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - register adries	0,00	0,00	320,40	
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu CO	85,00	85,00	0,00	
312001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu HN	1 765,00	1 765,00	1 217,90	69,0
312001 Transfery v rámci verejnej správy - ÚPSVaR	0,00	11 744,00	1 767,33	15,0
312001 Transfery v rámci verejnej správy - voľby	0,00	0,00	280,00	
312002 Recyklačný fond	230,00	230,00	107,00	46,5
312008 Z rozpočtu VÚC	0,00	800,00	800,00	100,0
Bežné príjmy spolu:	320 715,00	339 389,00	251 693,41	74,2

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Plnenie 30.9.2017	%
01.1.1 Výdavky verejnej správy	83 594,00	95 796,00	63 443,42	66,2
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	34 810,00	34 810,00	23 935,38	68,8
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 357,00	14 357,00	9 943,12	69,3
630 Tovary a služby	33 442,00	43 339,00	26 305,52	60,7
631 Cestovné náhrady	1 500,00	1 500,00	0,00	
632 Energie, voda a komunikácie	8 200,00	8 200,00	7 288,22	88,9
633 Materiál	3 336,00	4 783,00	2 488,15	52,0
634 Dopravné	334,00	334,00	58,95	17,6
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	9 950,00	1 700,59	17,1
636 Nájomné za nájom	1 200,00	1 200,00	934,32	77,9
637 Služby	18 872,00	17 372,00	13 835,29	79,6
641 Transfery v rámci verejnej správy	610,00	610,00	603,84	99,0
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	375,00	2 680,00	2 655,56	99,1
01.1.1 Výdavky verejnej správy - poslanci	4 319,00	4 319,00	2 012,81	46,6
637 Služby	3 240,00	3 240,00	1 402,49	43,3
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 079,00	1 079,00	610,32	56,6
01.1.1 Výdavky verejnej správy - REGOB	200,00	200,00	20,00	10,0
632 Energie, voda a komunikácie	146,00	146,00	0,00	0,0
633 Materiál	54,00	54,00	20,00	37,0
01.1.1 Výdavky verejnej správy /matrika/	3 067,00	3 068,00	1 853,53	60,4
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	2 092,00	2 092,00	1 269,00	60,7
620 Poistné a príspevok do poisťovní	678,00	678,00	392,58	57,9
632 Energie, voda a komunikácie	71,00	72,00	0,00	0,0
633 Materiál	126,00	126,00	191,95	152,3
637 Služby	100,00	100,00	0,00	0,0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 813,00	2 813,00	2 141,31	76,1
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	1 640,00	1 640,00	1 209,27	73,7
620 Poistné a príspevok do poisťovní	573,00	573,00	332,04	57,9
637 Služby	600,00	600,00	600,00	100,0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	8 283,00	8 283,00	6 229,19	75,2
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	8 283,00	8 283,00	6 229,19	75,2
02.2.0 Civilná obrana - obec	29,00	29,00	0,00	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	29,00	29,00	0,00	
02.2.0 Civilná obrana - OÚ	85,00	85,00	0,00	
637 Služby	85,00	85,00	0,00	
04.1.2 Projekt "Cesta na trh práce" - obec	0,00	1 192,00	465,21	39,0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania		457,00	195,75	42,8
620 Poistné a príspevok do poisťovní		155,00	54,93	35,4
633 Materiál		0,00	3,00	
637 Služby	0,00	580,00	211,53	36,5
04.1.2 Projekt "Cesta na trh práce" - UPSVaR		11 744,00	4 943,94	42,1
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania		8 678,00	3 719,25	42,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní		2 889,00	1 045,59	36,2
633 Materiál		177,00	179,10	101,2
04.5.1.3 Cestná doprava	6 570,00	13 150,00	8 355,81	63,5
633 Materiál	400,00	3 580,00	3 583,08	100,1
634 Dopravné	1 170,00	1 170,00	1 433,99	122,6
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	7 000,00	1 827,74	26,1
637 Služby	0,00	1 400,00	1 511,00	107,9

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Plnenie 30.9.2017	%
04.5.1.3 Cestná doprava - 11H		800,00	800,00	100,0
633 Materiál		800,00	800,00	100,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	8 887,00	8 887,00	5 120,36	57,6
633 Materiál	850,00	850,00	328,97	38,7
634 Dopravné		0,00	105,06	
637 Služby	8 037,00	8 037,00	4 686,33	58,3
06.1.0 Rozvoj bývania	15 709,00	15 709,00	12 398,53	78,9
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	3 210,00	3 210,00	2 375,00	74,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 121,00	1 121,00	829,97	74,0
632 Energie, voda a komunikácie	3 547,00	3 547,00	991,67	28,0
633 Materiál	1 500,00	1 500,00	213,48	14,2
635 Rutinná a štandardná údržba	3 600,00	3 600,00	4 293,27	119,3
637 Služby	2 731,00	2 731,00	3 695,14	135,3
06.2.0 Rozvoj obcí	5 039,00	4 139,00	2 701,79	65,3
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	2 610,00	370,00	0,00	0,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	912,00	0,00	0,00	
633 Materiál	1 517,00	1 689,00	1 586,55	93,9
637 Služby	0,00	2 080,00	1 115,24	53,6
06.4.0 Verejné osvetlenie	4 753,00	4 753,00	2 281,52	48,0
632 Energie, voda a komunikácie	3 753,00	3 753,00	2 216,00	59,0
633 Materiál	500,00	500,00	65,52	13,1
635 Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	0,00	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	860,00	860,00	262,19	30,5
637 Služby	200,00	200,00	262,19	131,1
642 Transfera jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	660,00	660,00	0,00	
08.2.5 Knižnice	936,00	1 036,00	719,58	69,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní	136,00	136,00	67,62	49,7
633 Všeobecný materiál	200,00	300,00	351,96	117,3
637 Služby	600,00	600,00	300,00	50,0
08.2.0. Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	5 100,00	7 728,00	7 537,49	97,5
633 Materiál	0,00	2 628,00	2 815,18	107,1
637 Služby	5 100,00	5 100,00	4 722,31	92,6
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	271,00	271,00	158,90	58,6
633 Materiál		0,00	100,00	
635 Rutinná a štandardná údržba	217,00	217,00	0,00	
637 Služby	54,00	54,00	58,90	109,1
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	7 217,00	7 378,00	1 087,35	14,7
620 Poistné a príspevok do poisťovní	148,00	148,00	110,65	74,8
632 Energie, voda a komunikácie	400,00	400,00	198,01	49,5
633 Materiál	5 947,00	6 108,00	484,68	7,9
637 Služby	722,00	722,00	294,01	40,7
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	42 478,00	42 762,00	30 120,37	70,4
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	25 263,00	25 474,00	18 589,73	73,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 830,00	8 903,00	6 185,02	69,5
632 Energie, voda a komunikácie	3 330,00	3 330,00	2 497,17	75,0
633 Materiál	3 283,00	3 283,00	1 617,35	49,3
636 Nájomné za nájom	83,00	83,00	75,80	91,3
637 Služby	1 689,00	1 689,00	1 061,54	62,9

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Plnenie 30.9.2017	%
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - na 5. ročné deti	1 573,00	1 790,00	411,07	23,0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	600,00	600,00	250,00	41,7
620 Poistné a príspevok do poisťovní	210,00	210,00	87,37	41,6
633 Materiál	763,00	980,00	73,70	7,5
10.2. Staroba	176,00	176,00	73,25	41,6
620 Poistné a príspevok do poisťovní	39,00	39,00	16,25	41,7
637 Služby	137,00	137,00	57,00	41,6
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 466,00	1 466,00	833,84	56,9
633 Materiál	166,00	166,00	116,20	70,0
637 Služby	1 300,00	1 300,00	717,64	55,2
Bežné výdavky spolu:	203 425,00	238 434,00	153 971,46	64,6

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Plnenie 30.9.2017	%
Kapitálové príjmy	8 400,00	9 621,00	9 621,00	100,0
Kapitálové výdavky	18 400,00	14 400,00	16 314,24	113,3

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Plnenie 30.9.2017	%
Príjmové finančné operácie	6 980,00	15 866,00	15 866,00	100,0
Výdavkové finančné operácie	38 062,00	38 062,00	28 467,99	74,8
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	38 062,00	38 062,00	28 467,99	74,8

Príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Plnenie 30.9.2017	%
Bežné príjmy	320 715,00	339 389,00	251 693,41	74,2
Kapitálové príjmy	8 400,00	9 621,00	9 621,00	100,0
Príjmové finančné operácie	6 980,00	15 866,00	15 866,00	100,0
Príjmy	336 095,00	364 876,00	277 180,41	76,0

Výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Plnenie 30.9.2017	%
Bežné výdavky	203 425,00	238 434,00	153 971,46	64,6
Kapitálové výdavky	18 400,00	14 400,00	16 314,24	113,3
Výdavkové finančné operácie	38 062,00	38 062,00	28 467,99	74,8
Výdavky	259 887,00	290 896,00	198 753,69	68,3