

Rozpočtové opatrenie č. 6

Úprava rozpočtu podľa príloh

Dátum: 14.12.2014

XXIV zasadnutie dňa 13.12.2014

Návrh : Rozpočtové opatrenie č. 6

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis)		Bc. Milian Svitek				
Schválil (uviesť meno, dátum a podpis)		OZ, 13.12.2017				
Druh rozpočtového opatrenia		Presun rozpočtových prostriedkov				
		☒ Povoľené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov				
		☐ Viazanie výdavkov z titulu zníženia príjmov				
Názov položky	Kód programu, podprogramu, prvku	Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Schválený rozpočet	Presun €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení
Výdavky - bežný rozpočet					0,00	
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1	41	633004	500,00	-500,00	0,00
Všeobecný materiál	1	41	633006	6 500,00	480,00	6 980,00
Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	1	41	634003	224,00	20,00	244,00
spolu výdavky zdroj 41					0,00	
Výdavky - kapitálový rozpočet					7 115,91	
Detiské ihrisko Malachov	8	41	713004	0,00	7 115,91	7 115,91
Celkom výdavky					7 115,91	

Bežný rozpočet	Pred úpravou		Po rozpočtovom opatrení č. 6
Príjmy	449 420,00	449 420,00	
Výdavky	403 118,96	403 118,96	
Prebytok/Schodok	46 301,04	46 301,04	
Kapitálový rozpočet			
Príjmy	15 880,00	15 880,00	
Výdavky	17 957,34	25 073,25	
Prebytok/Schodok	-2 077,34	-9 193,25	
Finančné operácie			
Príjmy	0,00	0,00	
Výdavky	0,00	0,00	
Prebytok/Schodok	0,00	0,00	
Celkový prebytok/schodok	44 223,70	37 107,79	

Obecný úrad

Čerpanie od 1. 1. 2017 do 31.12.2017

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet	295 898.00	307 191.00	286 788.57	20 402.43	93
	111003	41		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 400.00	7 300.00	7 124.55	175.45	98
	121001	41		Z pozemkov	7 180.00	7 700.00	7 534.88	165.12	98
	121002	41		Zo stavieb	1 640.00	1 660.00	1 579.32	80.68	95
	133001	41		Za psa	120.00	180.00	133.38	46.62	74
	133003	41		Za nevýherné hracie prístroje	170.00	170.00	125.07	44.93	74
	133006	41		Za ubytovanie	500.00	500.00	345.00	155.00	69
	133012	41		Za užívanie verejného priestranstva	20 000.00	20 500.00	19 600.17	899.83	96
	133013	41		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	50.00	40.00	36.00	4.00	90
	211003	41		Dividendy	990.00	1 021.00	1 005.00	16.00	98
	212002	41		Z prenajatých pozemkov - cintorín	2 200.00	3 200.00	2 991.75	208.25	93
	212003	41		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 100.00	4 600.00	4 558.00	42.00	99
	221004	41		Ostatné-správe poplatky	950.00	1 200.00	1 184.50	15.50	99
	223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	300.00	1 000.00	952.23	47.77	95
	223001	41		Za predaj separovaný odpad	3 700.00	3 700.00	1 455.00	2 245.00	39
	223002	41		Za materské školy	1 500.00	1 500.00	400.00	1 100.00	27
	223002	41		Za školské kluby detí	1 300.00	1 300.00	720.00	580.00	55
	223002	41		ZŠS	1 800.00	1 700.00	159.60	10.40	94
	223003	41		Za stravné	300.00	420.00	374.11	45.89	89
	242	41		Z vkladov	0.00	1 713.00	1 712.69	0.31	100
	292012	41		Z dobročinnosti	200.00	240.00	240.00	0.00	100
	292027	41		Iné - zo SF	0.00	0.00	700.00	-700.00	90
	311	71		Granty	122.00	122.00	110.00	12.00	100
	312001	111		Z UPSVaR-MŠ-na stravu	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	100
	312008	11H		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	2 603.00	2 603.00	0.00	100
	312011	11H		Od ostatných subjektov verejnej správy	1 953.00	2 010.00	2 010.00	0.00	100
	312012	111		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	74 000.00	76 600.00	72 815.00	3 785.00	95
	312012	111		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	1 000.00	1 280.00	1 277.58	2.42	100
	312012	111		Zo ŠR na úhradu nákladov - prenos.výkon	427 373.00	449 420.00	420 035.40	29 384.60	93
*1				1-bežný rozpočet					
2				2-kapitálový rozpočet	0.00	2 380.00	2 380.00	0.00	100
	233001	41		Z predaja pozemkov	0.00	13 500.00	13 500.00	0.00	100
	322001	111		Zo ŠR-MFSR na fasádu KD.OU	0.00	15 880.00	15 880.00	0.00	100
*2				2-kapitálový rozpočet					
				Spolu	427 373.00	465 300.00	435 915.40	29 384.60	94

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pin %
------	----------	----------	-------	-------	-----------	----------	----------	---------	-------

Obec: Malachov
Obecný úrad

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdr.ój	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pin %
1				1-bežný rozpočet	53 900,00	53 900,00	48 961,60	4 938,40	91
01.1.1	611		41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	8 360,00	8 360,00	7 534,09	825,91	90
01.1.1	612001		41	Osobný príplatok	1 000,00	1 213,04	1 159,78	53,26	96
01.1.1	614		41	Odmeny	3 050,00	3 050,00	3 215,50	-165,50	105
01.1.1	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 200,00	1 200,00	13,50	1 186,50	1
01.1.1	623		41	Poistné do Dôvery	2 500,00	2 500,00	2 733,33	-233,33	109
01.1.1	623		41	Poistné do ZP UNION	950,00	950,00	828,55	121,45	87
01.1.1	625001		41	Na nemocenské poistenie	9 400,00	9 400,00	8 385,72	1 014,28	89
01.1.1	625002		41	Na starobné poistenie	550,00	550,00	478,82	71,18	87
01.1.1	625003		41	Na úrazové poistenie	2 000,00	2 000,00	1 637,01	362,99	82
01.1.1	625004		41	Na invalidné poistenie	680,00	680,00	541,87	138,13	80
01.1.1	625005		41	Na poistenie v nezamestnanosti	3 200,00	3 200,00	2 844,84	355,16	89
01.1.1	625007		41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	86,00	86,00	0,00	86,00	0
01.1.1	631001		41	Tuzemské-cestovné výdavky	150,00	150,00	0,00	150,00	0
01.1.1	631002		41	Zahraničné - cestovné výdavky	1 100,00	1 250,00	1 114,21	135,79	89
01.1.1	632001		41	Energie-elektrika KD,OU	3 300,00	4 300,00	3 866,67	433,33	90
01.1.1	632001		41	Energie-plyn KD,OU	400,00	400,00	275,32	124,68	69
01.1.1	632002		41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	2 300,00	1 000,00	765,95	234,05	77
01.1.1	632003		41	Poštové služby	0,00	850,00	751,07	98,93	88
01.1.1	632005		41	Telekomunikačné služby	500,00	0,00	0,00	482,69	93
01.1.1	633004		41	Prevádz.stroje, prístř., zariad.	5 500,00	6 980,00	6 497,31	340,06	32
01.1.1	633006		41	Všeobecný materiál	500,00	500,00	159,94	29,15	85
01.1.1	633009		41	Knižky, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	100,00	200,00	170,85	389,28	68
01.1.1	633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	950,00	1 200,00	810,72	-297,90	199
01.1.1	633016		41	Reprezentácie	300,00	300,00	597,90	134,83	90
01.1.1	633016		41	Reprezentácie	950,00	1 350,00	1 215,17	430,57	47
01.1.1	634001		41	Dopravné - pohonné hmoty	810,00	810,00	379,43	0,45	100
01.1.1	634002		41	Dopravné - servis, údržba automobilu	224,00	244,00	243,55	50,00	0
01.1.1	634003		41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	50,00	50,00	0,00	33,91	77
01.1.1	634005		41	Dopravné - karty, známky, poplatky	150,00	150,00	116,09	101,63	89
01.1.1	635002		41	údržba výpočtovej techniky	700,00	900,00	798,37	17,48	91
01.1.1	635004		41	údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	200,00	200,00	182,52	264,86	96
01.1.1	635004		41	údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	300,00	6 000,00	5 735,14	-700,00	100
01.1.1	635006		41	údržba budov	300,00	0,00	700,00	0,05	56
01.1.1	635006		71	údržba priestorov pred OÚ Malachov - grant Orange	631,00	631,00	630,95	132,00	56
01.1.1	636001		41	Nájom budov, objektov, pozemkov	300,00	300,00	168,00		
01.1.1	637001		41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,					

Obec Malachov

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1	637004	41		Všeobecné služby dodáv.s pôsobom	3 000.00	4 500.00	3 998.47	501.53	89
01.1.1	637004	41		Všeobecné služby dodáv.s pôsobom	1 130.00	1 130.00	713.08	416.92	63
01.1.1	637005	41		Špeciálne služby	7 000.00	7 500.00	7 655.40	-155.40	102
01.1.1	637005	41		Špeciálne služby	240.00	240.00	179.25	60.75	75
01.1.1	637012	41		Poplatky, odvody	570.00	970.00	861.48	108.52	89
01.1.1	637014	41		Stravovanie	4 000.00	3 000.00	2 640.00	360.00	88
01.1.1	637016	41		Prídel do sociálneho fondu	660.00	700.00	648.43	51.57	93
01.1.1	637026	41		Odmeny a príspevky poslancov, autorom	3 900.00	3 900.00	2 060.00	1 840.00	53
01.1.1	637027	41		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000.00	1 500.00	1 082.40	417.60	72
01.1.1	637035	41		Dane	130.00	130.00	55.68	74.32	43
01.1.1	637040	41		Služby v oblasti informáč. komunikáč. technológií	525.00	525.00	524.04	0.96	100
01.1.1	641012	41		Ost. subj.ver. správy-Mikroregion Pozdolia Bystrice	0.00	1 616.29	1 616.29	0.00	100
01.1.1	642001	41		občianskym združeniam a nadáciam, občanom	1 300.00	1 301.78	1 301.78	0.00	100
01.1.1	642006	41		Na členské príspevky-ZMOS, región	600.00	1 691.00	1 321.18	369.82	78
01.1.1	642014	41		občanom (novonarodeným...)	720.00	720.00	540.00	180.00	75
01.1.2	637015	41		Poistné-budova KD , TJ...	1 015.00	1 015.00	1 012.98	2.02	100
01.6.0	611	111		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	50.00	50.00	0.00	100
01.6.0	621	111		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	0.00	6.90	6.90	0.00	100
01.6.0	625001	111		Na nemocenské poistenie - voľby	0.00	0.96	0.96	0.00	100
01.6.0	625002	111		Na starobné poistenie - voľby	0.00	9.66	9.66	0.00	100
01.6.0	625003	111		Na úrazové poistenie - voľby	0.00	0.56	0.56	0.00	100
01.6.0	625004	111		Na invalidné poistenie - voľby	0.00	2.07	2.07	0.00	100
01.6.0	625005	111		Na poistenie v nezamestnanosti - voľby	0.00	0.69	0.69	0.00	100
01.6.0	625007	111		Na poistenie do rezervného fondu solidarity - voľby	0.00	3.28	3.28	0.00	100
01.6.0	632003	111		Poštové služby - voľby	0.00	5.00	0.00	5.00	0
01.6.0	633006	111		Všeobecný materiál - voľby	0.00	128.08	128.08	0.00	100
01.6.0	633016	111		Reprezentácie	0.00	14.00	14.00	0.00	100
01.6.0	634001	111		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	0.00	20.00	20.00	0.00	100
01.6.0	637004	111		Všeobecné služby-hr.zo ŠR	0.00	7.80	7.80	0.00	100
01.6.0	637014	111		Stravovanie - voľby	0.00	72.10	72.10	0.00	100
01.6.0	637026	111		Odmeny a príspevky - voľby	0.00	250.25	250.25	0.00	100
01.6.0	637027	111		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	0.00	45.00	45.00	0.00	100
04.5.1	635006	41		údržba ciest, letná, zimná údržba	30 000.00	28 000.00	14 140.71	13 859.29	51
05.1.0	633006	41		Všeobecný materiál	280.00	280.00	57.92	222.08	21
05.1.0	636002	41		Nájom zberných nádob	155.00	155.00	0.00	155.00	0
05.1.0	637004	41		Všeobecné služby-odvoz KO	27 000.00	27 000.00	23 260.39	3 739.61	86
06.2.0	633006	41		Všeobecný materiál	500.00	500.00	468.23	31.77	94
06.2.0	633015	41		Palivá ako zdroj energie-kosačka	170.00	170.00	118.05	51.95	69
06.2.0	635004	41		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	0.00	440.00	435.67	4.33	99

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	06.4.0	632001	41	Energie-verejné osvetlenie	6 200.00	5 000.00	4 275.35	724.65	86
	06.4.0	635004	41	údržba verejného osvetlenia	700.00	700.00	0.00	700.00	0
	08.1.0	632001	41	TJ plyn + elektrika	4 000.00	4 100.00	3 800.81	299.19	93
	08.1.0	632002	41	Vodné, stočné-TJ	150.00	150.00	68.95	81.05	46
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	200.00	200.00	134.94	65.06	67
	08.1.0	642001	41	príspevok na športovú činnosť	3 250.00	4 450.00	4 450.00	0.00	100
	08.2.0	633006	11H	Všeobecný materiál	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	100
	08.2.0	633006	71	Všeobecný materiál	0.00	0.00	100.00	-100.00	100
	08.2.0	637004	11H	Všeobecné služby	0.00	200.00	200.00	0.00	100
	09.1.1.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	2 075.00	2 132.00	2 120.00	12.00	99
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	52 165.00	54 141.50	50 445.01	3 696.49	93
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	3 700.00	3 700.00	1 455.00	2 245.00	39
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠ - prenes. výkon	74 000.00	76 600.00	72 788.00	3 812.00	95
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	14 529.00	14 529.00	13 318.00	1 211.00	92
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 500.00	1 500.00	400.00	1 100.00	27
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	2 277.00	2 277.00	2 086.80	190.20	92
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	440.00	440.00	720.00	580.00	100
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS-príspevky rodič	25 506.00	25 506.00	23 381.00	2 125.00	55
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	1 029.00	1 029.00	0.00	1 029.00	0
	10.2.0	621	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	103.00	103.00	0.00	103.00	0
	10.2.0	625001	41	Poisné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	10.2.0	625002	41	Na starobné poistenie	190.00	190.00	0.00	190.00	0
	10.2.0	625003	41	Na úrazové poistenie	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	10.2.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	64.00	64.00	0.00	64.00	0
	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby-soc. sl.	500.00	500.00	16.00	484.00	3
	10.2.0	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	13.00	13.00	0.00	13.00	0
	10.7.0	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠ-na šk. potr.	0.00	0.00	27.00	-27.00	0
*1				1-bežný rozpočet	385 917.00	403 118.96	350 343.41	52 775.55	87
2				2-kapitálový rozpočet					
	06.2.0	711005	41	Obst. ostat. nehmotných aktiv - územný plán	3 000.00	3 000.00	1 111.00	1 889.00	37
	08.1.0	713004	41	Deťské ihrisko Malachov	0.00	7 115.91	6 627.40	488.51	93
	08.2.0	717002	111	Rekonštr. a moder. Kultúrny dom	0.00	13 500.00	13 500.00	0.00	100
	08.2.0	717002	41	Rekonštr. a moder. Kultúrny dom spoluúčast'	0.00	1 457.34	1 457.34	0.00	100
*2				2-kapitálový rozpočet	3 000.00	25 073.25	22 695.74	2 377.51	91
Spolu					388 917.00	428 192.21	373 039.15	55 153.06	87