

Čerpanie od 1. 1.2012 do 31.12.2012

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	193 000.00	198 184.04	198 184.04	0.00	100
		121001	41	Z pozemkov	5 450.00	5 770.88	5 770.88	0.00	100
		121002	41	Zo stavieb	6 500.00	7 066.97	7 066.97	0.00	100
		133001	41	Za psa	1 200.00	1 300.83	1 300.83	0.00	100
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 900.00	16 548.90	16 548.90	0.00	100
		212002	41	Z prenajatých pozemkov - cintorín	55.00	55.00	13.28	41.72	24
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 800.00	2 920.68	2 920.68	0.00	100
		221004	41	Ostatné-správne poplatky	5 500.00	5 500.00	2 694.10	2 805.90	49
		221004	41	cintorínsky poplatok	650.00	650.00	620.91	29.09	96
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	360.00	430.00	430.00	0.00	100
		223001	41	Za predaj separovaný odpad	750.00	750.00	371.36	378.64	50
		223002	41	Za materské školy	1 700.00	3 029.00	3 029.00	0.00	100
		223002	41	Za školské kluby detí	1 300.00	1 588.65	1 588.65	0.00	100
		223002	41	ZŠS	400.00	2 431.12	2 431.12	0.00	100
		223003	41	Za stravné	1 500.00	1 500.00	1 212.50	287.50	81
		242	41	Z vkladov	15.00	15.00	12.91	2.09	86
		292017	41	Vratky	0.00	24.00	24.00	0.00	100
		311	71	Granty	0.00	1 530.00	866.57	663.43	57
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu-ZŠ,	35 000.00	35 000.00	26 438.00	8 562.00	76
		312001	111	Z UPSVaR-ZŠ-na stravu	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		312001	111	Zo ŠR-staveb. úrad,ev. ob.,život.p.obv. úr.,ÚPSVaR	2 500.00	12 436.00	12 277.16	158.84	99
*1				1-bežný rozpočet	275 080.00	297 231.07	283 801.86	13 429.21	95
2				2-kapitálový rozpočet					
		322001	111	Zo ŠR - Malachovský domček	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	100
		332002	11K1	Od medzinárodnej organizácie - Európska únia	34 591.00	0.00	0.00	0.00	
		332002	11K2	Od medzinárodnej organizácie - Európska únia	11 531.00	0.00	0.00	0.00	
*2				2-kapitálový rozpočet	46 122.00	10 000.00	10 000.00	0.00	100
3				3-finančné operácie					
		453	111	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	36 851.00	43 777.00	42 269.74	1 507.26	97
		454001	1319	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	7 181.28	7 181.28	0.00	100
		513002	52	SZR Bstrednodobý úver na MK - základ	0.00	46 000.00	46 000.00	0.00	100
		513002	52	SZRB dlhodobý úver na MK - DPH	47 877.00	9 200.00	9 200.00	0.00	100
		513002	52	SZRB úver na MK - dofinan.	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	100
*3				3-finančné operácie	84 728.00	126 158.28	124 651.02	1 507.26	99

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Spolu					405 930.00	433 389.35	418 452.88	14 936.47	97

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	01.1.1.6	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	36 300.00	34 440.00	34 424.92	15.08	100
	01.1.1.6	612001	41	Osobný príplatok	2 700.00	4 460.00	4 336.07	123.93	97
	01.1.1.6	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 910.00	2 910.00	2 899.64	10.36	100
	01.1.1.6	623	41	Poistné do Dôvery	990.00	990.00	951.20	38.80	96
	01.1.1.6	625001	41	Na nemocenské poistenie	550.00	550.00	464.81	85.19	85
	01.1.1.6	625002	41	Na starobné poistenie	5 460.00	5 460.00	5 449.71	10.29	100
	01.1.1.6	625003	41	Na úrazové poistenie	310.00	310.00	309.98	0.02	100
	01.1.1.6	625004	41	Na invalidné poistenie	1 170.00	1 170.00	1 161.00	9.00	99
	01.1.1.6	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	390.00	390.00	386.89	3.11	99
	01.1.1.6	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 850.00	1 850.00	1 838.27	11.73	99
	01.1.1.6	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	150.00	50.00	39.57	10.43	79
	01.1.1.6	632001	41	Energie-elektrika KD,OU	1 500.00	1 315.00	1 238.59	76.41	94
	01.1.1.6	632001	41	Energie-plyn KD,OU	4 500.00	3 500.00	3 485.33	14.67	100
	01.1.1.6	632002	41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	300.00	270.00	206.25	63.75	76
	01.1.1.6	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby	1 600.00	2 400.00	1 515.76	884.24	63
	01.1.1.6	633006	41	Všeobecný materiál	3 400.00	2 750.00	2 660.07	89.93	97
	01.1.1.6	633006	41	Všeobecný materiál	300.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	300.00	353.00	255.91	97.09	72
	01.1.1.6	633016	41	Reprezentačné	1 500.00	1 000.00	793.25	206.75	79
	01.1.1.6	635002	41	údržba výpočtovej techniky	330.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	635004	41	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	100.00	425.00	422.60	2.40	99
	01.1.1.6	635004	41	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	200.00	245.00	243.48	1.52	99
	01.1.1.6	635006	41	údržba -budov	500.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	100.00	65.00	65.00	0.00	100
	01.1.1.6	637004	41	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	2 400.00	2 400.00	2 398.67	1.33	100
	01.1.1.6	637004	41	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	1 600.00	1 400.00	1 369.34	30.66	98
	01.1.1.6	637005	41	Špeciálne služby	3 500.00	8 820.00	8 794.45	25.55	100
	01.1.1.6	637005	41	Špeciálne služby	500.00	240.00	239.00	1.00	100
	01.1.1.6	637012	41	Poplatky, odvody a dane	2 000.00	1 700.00	1 665.35	34.65	98
	01.1.1.6	637014	41	Stravovanie	3 800.00	3 010.00	2 989.85	20.15	99
	01.1.1.6	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	230.00	230.00	213.29	16.71	93
	01.1.1.6	637023	41	Kolkové známky	150.00	135.00	135.00	0.00	100
	01.1.1.6	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800.00	1 800.00	1 627.43	172.57	90
	01.1.1.6	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400.00	354.00	300.00	54.00	85
	01.1.1.6	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-pren.výkon staveb. ú	900.00	242.00	242.00	0.00	100
	01.1.1.6	642001	41	občanom (novonarodeným, ...)	800.00	360.00	360.00	0.00	100

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	01.1.1.6	642001	41	občianskym združeniam a nadáciám, občanom	1 019.00	1 119.00	1 029.70	89.30	92
	01.1.1.6	642006	41	Na členské príspevky-ZMOS,región	420.00	420.00	410.08	9.92	98
	01.1.2	637015	41	Poistné-budova KD , TJ...	1 000.00	1 035.21	1 034.84	0.37	100
	01.6.0	631001	111	Tuzemské-cestovné výdavky	0.00	3.00	2.80	0.20	93
	01.6.0	632001	111	Energie-elektrika KD,OU	0.00	91.00	90.54	0.46	99
	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál	0.00	56.08	56.08	0.00	100
	01.6.0	634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	10.00	9.99	0.01	100
	01.6.0	637014	111	Stravovanie	0.00	100.10	100.10	0.00	100
	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	503.25	503.25	0.00	100
	04.5.1	635006	111	údržba,rekonštrukcia ciest-zimná údržba	0.00	9 936.00	9 936.00	0.00	100
	04.5.1	635006	41	údržba,rekonštrukcia ciest-zimná údržba	14 000.00	17 878.69	14 479.45	3 399.24	81
	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
	04.5.1.2	651002	41	Splácanie úrokov banke	270.00	222.40	222.40	0.00	100
	04.5.1.2	653001	41	Manipulačné poplatky	0.00	200.00	200.00	0.00	100
	04.6.0	633006	41	Všeobecný materiál	100.00	0.00	0.00	0.00	
	05.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	200.00	83.70	83.70	0.00	100
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby-odvoz KO	28 000.00	28 400.00	25 615.80	2 784.20	90
	05.1.0	637005	41	Špeciálne služby	1 000.00	36.00	36.00	0.00	100
	05.1.0	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-dohody	600.00	581.00	581.00	0.00	100
	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie.kosačka	150.00	95.63	95.63	0.00	100
	06.2.0	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-dohody	800.00	800.00	750.32	49.68	94
	06.4.0	632001	41	Energie-verejné osvetlenie	6 500.00	6 200.00	6 173.09	26.91	100
	06.4.0	635004	41	údržba verejného osvetlenia	400.00	400.00	81.06	318.94	20
	08.1.0	632001	41	TJ plyn + elektrika	4 700.00	4 600.00	4 596.09	3.91	100
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	250.00	2.80	2.80	0.00	100
	08.1.0	642001	41	príspevok na športovú činnosť	2 400.00	2 100.00	2 100.00	0.00	100
	09.1.1.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	900.00	1 471.00	1 471.00	0.00	100
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	60 400.00	60 400.00	60 384.00	16.00	100
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	1 700.00	3 029.00	3 029.00	0.00	100
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - prenes. výkon	33 500.00	25 529.00	18 640.44	6 888.56	73
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠvzdel.poukazy	600.00	464.00	464.00	0.00	100
	09.5.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	8 000.00	8 000.00	7 932.00	68.00	99
	09.5.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 300.00	1 588.65	1 588.65	0.00	100
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	14 000.00	13 884.00	13 884.00	0.00	100
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	400.00	2 431.12	2 431.12	0.00	100
	10.2.0.2	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 029.00	0.00	0.00	0.00	
	10.2.0.2	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	103.00	0.00	0.00	0.00	
	10.2.0.2	625001	41	Na nemocenské poistenie	20.00	0.00	0.00	0.00	
	10.2.0.2	625002	41	Na starobné poistenie	190.00	0.00	0.00	0.00	

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	10.2.0.2	625003	41	Na úrazové poistenie	20.00	0.00	0.00	0.00	
	10.2.0.2	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	64.00	0.00	0.00	0.00	
	10.2.0.2	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	13.00	0.00	0.00	0.00	
	10.7.0	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na stravu	0.00	6.00	5.88	0.12	98
	10.7.0	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na šk. potr.	0.00	49.80	49.80	0.00	100
*1				1-bežný rozpočet	269 538.00	278 320.43	262 553.29	15 767.14	94
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1.6	711001	41	Obstaranie pozemkov	0.00	1 110.00	1 110.00	0.00	100
	04.5.1.2	717002	11K1	Rekonštrukcia a modernizácia 75% EU	62 230.00	27 638.81	27 638.81	0.00	100
	04.5.1.2	717002	11K2	Rekonštrukcia a modernizácia zo ŠR 25%	20 743.00	9 212.93	9 212.93	0.00	100
	04.5.1.2	717002	41	Rekonštr. a moder. komunikácií Malachov - dofinan.	0.00	18 799.00	18 798.80	0.20	100
	04.5.1.2	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia MK - základ	0.00	46 000.00	46 000.00	0.00	100
	04.5.1.2	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia MK - DPH	47 877.00	9 200.00	9 200.00	0.00	100
	04.5.1.2	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia MK - dofinan.	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	100
	08.2.0	717002	111	Rekonštr. a moder. Malachovský domček	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	100
	08.2.0	717002	41	Rekonštr. a moder. Malachovský domček	0.00	60.00	58.93	1.07	98
	08.2.0	717002	71	Rekonštr. a moder. Malachovský domček	0.00	200.00	200.00	0.00	100
*2				2-kapitálový rozpočet	130 850.00	142 220.74	142 219.47	1.27	100
3				3-finančné operácie					
	04.5.1.2	821005	45	splácanie dlhodobého úveru - DPH	1 200.00	0.00	0.00	0.00	
*3				3-finančné operácie	1 200.00	0.00	0.00	0.00	
Spolu					401 588.00	420 541.17	404 772.76	15 768.41	96