

Čerpanie od 01.01.2012 do 30.06.2012

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1					1-bežný rozpočet					
		111003	41		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	193 000.00	193 000.00	97 730.04	95 269.96	51
		121001	41		Z pozemkov	5 450.00	5 450.00	5 028.41	421.59	92
		121002	41		Zo stavieb	6 500.00	6 500.00	5 946.33	553.67	91
		133001	41		Za psa	1 200.00	1 200.00	1 174.83	25.17	98
		133013	41		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 900.00	15 900.00	13 791.64	2 108.36	87
		212002	41		Z prenajatých pozemkov - cintorín	55.00	55.00	0.00	55.00	0
		212003	41		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 800.00	2 800.00	1 499.34	1 300.66	54
		221004	41		Ostatné-správne poplatky	5 500.00	5 500.00	1 377.60	4 122.40	25
		221004	41		cintorínsky poplatok	650.00	650.00	543.26	106.74	84
		223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	360.00	360.00	258.00	102.00	72
		223001	41		Za predaj separovaný odpad	750.00	750.00	0.00	750.00	0
		223002	41		Za materské školy	1 700.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0
		223002	41		Za školské kluby detí	1 300.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0
		223002	41		ZŠS	400.00	400.00	0.00	400.00	0
		223003	41		Za stravné	1 500.00	1 500.00	623.89	876.11	42
		242	41		Z vkladov	15.00	15.00	6.54	8.46	44
		292017	41		Vratky	0.00	0.00	24.00	-24.00	
		312001	111		Zo štátneho rozpočtu-ZŠ,	35 000.00	35 000.00	14 660.00	20 340.00	42
		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	2 500.00	1 300.61	1 199.39	52
*1					1-bežný rozpočet	275 080.00	275 080.00	143 964.49	131 115.51	52
2					2-kapitálový rozpočet					
		322001	111		Zo ŠR - Malachovský domček	0.00	0.00	10 000.00	-10 000.00	
		332002	11K1		Od medzinárodnej organizácie . Európska únia	34 591.00	34 591.00	0.00	34 591.00	0
		332002	11K2		Od medzinárodnej organizácie - Európska únia	11 531.00	11 531.00	0.00	11 531.00	0
*2					2-kapitálový rozpočet	46 122.00	46 122.00	10 000.00	36 122.00	22
3					3-finančné operácie					
		453	111		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	36 851.00	36 851.00	0.00	36 851.00	0
		513002	52		SZRB dlhodobý úver na MK - DPH	47 877.00	47 877.00	0.00	47 877.00	0
*3					3-finančné operácie	84 728.00	84 728.00	0.00	84 728.00	0
					Spolu	405 930.00	405 930.00	153 964.49	251 965.51	38

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1					1-bežný rozpočet					
	01.1.1.6	611	41	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	36 300.00	34 540.00	14 589.13	19 950.87	42
	01.1.1.6	612001	41	1	Osobný príplatok	2 700.00	4 460.00	1 295.08	3 164.92	29
	01.1.1.6	621	41	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 910.00	2 910.00	1 277.88	1 632.12	44
	01.1.1.6	623	41	1	Poistné do Dôvery	990.00	990.00	304.75	685.25	31
	01.1.1.6	625001	41	1	Na nemocenské poistenie	550.00	550.00	189.45	360.55	34
	01.1.1.6	625002	41	1	Na starobné poistenie	5 460.00	5 460.00	2 215.68	3 244.32	41
	01.1.1.6	625003	41	1	Na úrazové poistenie	310.00	310.00	142.21	167.79	46
	01.1.1.6	625004	41	1	Na invalidné poistenie	1 170.00	1 170.00	474.75	695.25	41
	01.1.1.6	625005	41	1	Na poistenie v nezamestnanosti	390.00	390.00	158.21	231.79	41
	01.1.1.6	625007	41	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 850.00	1 850.00	751.70	1 098.30	41
	01.1.1.6	631001	111	1	Tuzemské-cestovné výdavky	0.00	0.00	2.80	-2.80	
	01.1.1.6	631001	41	1	Tuzemské-cestovné výdavky	150.00	150.00	15.58	134.42	10
	01.1.1.6	632001	41	1	Energie-elektrika KD,OU	1 500.00	1 500.00	678.00	822.00	45
	01.1.1.6	632001	41	1	Energie-plyn KD,OU	4 500.00	4 500.00	1 793.33	2 706.67	40
	01.1.1.6	632002	41	1	Vodné, stočné-KD + cintoríny	300.00	150.00	39.60	110.40	26
	01.1.1.6	632003	41	1	Poštové a telekomunikačné služby	1 600.00	1 300.00	845.05	454.95	65
	01.1.1.6	633006	41	1	Všeobecný materiál	3 400.00	3 250.00	1 676.94	1 573.06	52
	01.1.1.6	633006	41	3	Všeobecný materiál	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	01.1.1.6	633009	41	1	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	300.00	300.00	101.67	198.33	34
	01.1.1.6	633016	41	1	Reprezentačné	1 500.00	1 000.00	526.84	473.16	53
	01.1.1.6	635002	41	1	údržba výpočtovej techniky	330.00	330.00	0.00	330.00	0
	01.1.1.6	635004	41	1	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	100.00	100.00	242.33	-142.33	242
	01.1.1.6	635004	41	3	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	200.00	200.00	243.48	-43.48	122
	01.1.1.6	635006	41	1	údržba -budov	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	01.1.1.6	637001	41	1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	100.00	100.00	32.00	68.00	32
	01.1.1.6	637004	41	1	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	2 400.00	2 400.00	1 031.12	1 368.88	43
	01.1.1.6	637004	41	2	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	1 600.00	1 600.00	363.48	1 236.52	23
	01.1.1.6	637005	41	1	Špeciálne služby	3 500.00	3 500.00	4 900.00	-1 400.00	140
	01.1.1.6	637005	41	3	Špeciálne služby	500.00	500.00	59.75	440.25	12
	01.1.1.6	637012	41	1	Poplatky, odvody a dane	2 000.00	2 000.00	846.71	1 153.29	42
	01.1.1.6	637014	41	1	Stravovanie	3 800.00	3 800.00	2 533.85	1 266.15	67
	01.1.1.6	637016	41	1	Prídel do sociálneho fondu	230.00	230.00	33.34	196.66	14
	01.1.1.6	637023	41	1	Kolkové známky	150.00	150.00	3.00	147.00	2
	01.1.1.6	637027	41	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800.00	1 800.00	858.83	941.17	48
	01.1.1.6	637027	41	2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400.00	400.00	81.00	319.00	20
	01.1.1.6	641012	111	1	Ostatným subj.verejnej správy-pren.výkon staveb. ú	900.00	900.00	242.00	658.00	27

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	01.1.1.6	642001	41	1	občanom (novonarodeným, ...)	800.00	800.00	0.00	800.00	0
	01.1.1.6	642001	41	1	občianskym združeniam a nadáciám, občanom	1 019.00	1 019.00	543.15	475.85	53
	01.1.1.6	642006	41	1	Na členské príspevky-ZMOS,región	420.00	420.00	240.00	180.00	57
	01.1.2	637015	41	1	Poistné-budova KD , TJ...	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
	01.6.0	632001	111	1	Energie-elektrika KD,OU	0.00	0.00	90.54	-90.54	
	01.6.0	633006	111	1	Všeobecný materiál	0.00	0.00	56.08	-56.08	
	01.6.0	634001	111	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	9.99	-9.99	
	01.6.0	637014	111	1	Stravovanie	0.00	0.00	100.10	-100.10	
	01.6.0	637027	111	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	503.25	-503.25	
	04.5.1	635006	41	5	údržba,rekonštrukcia ciest-zimná údržba	14 000.00	14 000.00	14 341.45	-341.45	102
	04.5.1.2	651002	41	1	Splácanie úrokov banke	270.00	270.00	63.22	206.78	23
	04.6.0	633006	41	3	Všeobecný materiál	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	05.1.0	633006	41	4	Všeobecný materiál	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	05.1.0	637004	41	4	Všeobecné služby-odvoz KO	28 000.00	28 000.00	12 354.54	15 645.46	44
	05.1.0	637005	41	4	Špeciálne služby	1 000.00	1 000.00	36.00	964.00	4
	05.1.0	637027	41	4	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-dohody	600.00	600.00	166.00	434.00	28
	06.2.0	633015	41	8	Palivá ako zdroj energie.kosačka	150.00	150.00	47.95	102.05	32
	06.2.0	637027	41	8	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-dohody	800.00	800.00	217.20	582.80	27
	06.4.0	632001	41	3	Energie-verejné osvetlenie	6 500.00	6 500.00	3 366.00	3 134.00	52
	06.4.0	635004	41	3	údržba verejného osvetlenia	400.00	400.00	81.06	318.94	20
	08.1.0	632001	41	6	TJ plyn + elektrika	4 700.00	4 700.00	2 414.19	2 285.81	51
	08.1.0	633006	41	6	Všeobecný materiál	250.00	250.00	0.00	250.00	0
	08.1.0	642001	41	6	príspevok na športovú činnosť	2 400.00	2 400.00	750.00	1 650.00	31
	09.1.1.1	641012	111	7	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	900.00	900.00	624.00	276.00	69
	09.1.1.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	60 400.00	60 400.00	25 160.00	35 240.00	42
	09.1.1.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	1 700.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0
	09.1.2.1	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - prenes. výkon	33 500.00	33 500.00	15 759.32	17 740.68	47
	09.1.2.1	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠvzdel.poukazy	600.00	600.00	278.00	322.00	46
	09.5.0.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	8 000.00	8 000.00	3 305.00	4 695.00	41
	09.5.0.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 300.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0
	09.6.0.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	14 000.00	14 000.00	5 785.00	8 215.00	41
	09.6.0.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	400.00	400.00	0.00	400.00	0
	10.2.0.2	611	41	9	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 029.00	1 029.00	0.00	1 029.00	0
	10.2.0.2	621	41	9	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	103.00	103.00	0.00	103.00	0
	10.2.0.2	625001	41	9	Na nemocenské poistenie	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	10.2.0.2	625002	41	9	Na starobné poistenie	190.00	190.00	0.00	190.00	0
	10.2.0.2	625003	41	9	Na úrazové poistenie	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	10.2.0.2	625007	41	9	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	64.00	64.00	0.00	64.00	0
	10.2.0.2	637016	41	9	Prídel do sociálneho fondu	13.00	13.00	0.00	13.00	0

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	10.7.0	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na stravu	0.00	0.00	5.88	-5.88	
	10.7.0	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na šk. potr.	0.00	0.00	49.80	-49.80	
*1					1-bežný rozpočet	269 538.00	268 438.00	124 897.26	143 540.74	47
2					2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1.6	711001	41	1	Obstaranie pozemkov	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0
	04.5.1.2	717002	11K1	5	Rekonštrukcia a modernizácia 75% EU	62 230.00	62 230.00	0.00	62 230.00	0
	04.5.1.2	717002	11K2	5	Rekonštrukcia a modernizácia zo ŠR 25%	20 743.00	20 743.00	0.00	20 743.00	0
	04.5.1.2	717002	52	5	Rekonštrukcia a modernizácia MK - DPH	47 877.00	47 877.00	0.00	47 877.00	0
	08.2.0	717002	111	6	Rekonštr. a moder. Malachovský domček	0.00	0.00	4 508.53	-4 508.53	
*2					2-kapitálový rozpočet	130 850.00	131 950.00	4 508.53	127 441.47	3
3					3-finančné operácie					
	04.5.1.2	821005	45	1	splácanie dlhodobého úveru - DPH	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0
*3					3-finančné operácie	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0
Spolu						401 588.00	401 588.00	129 405.79	272 182.21	32