

Čerpanie od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
				Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	345 000.00	356 489.00	280 660.61	75 828.39	79
				Z pozemkov	7 400.00	7 400.00	6 148.06	1 251.94	83
				Zo stavieb	7 700.00	7 700.00	7 133.11	566.89	93
				Za psa	1 700.00	1 700.00	1 256.00	444.00	74
				Za nevýherné hracie prístroje	100.00	100.00	2.23	97.77	2
				Za ubytovanie	200.00	200.00	228.00	-28.00	114
				Za užívanie verejného priestranstva	500.00	500.00	0.00	500.00	0
				Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	29 000.00	29 000.00	27 206.49	1 793.51	94
				Dividendy	50.00	50.00	72.00	-22.00	144
				Z prenajatých pozemkov - cintorín	1 050.00	1 050.00	960.00	90.00	91
				Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 500.00	3 500.00	2 210.75	1 289.25	63
				Ostatné-správne poplatky	6 000.00	6 000.00	5 916.00	84.00	99
				Za pokuty, penále, porušenie predpisov	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR, OS	2 200.00	2 200.00	1 529.94	670.06	70
				Za predaj separovaný odpad	1 000.00	1 000.00	807.64	192.36	81
				Za materské školy	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0
				Za školské kluby detí	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
				ZŠŠ	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0
				Z vkladov	200.00	200.00	0.00	200.00	0
				Z dobročinnosti	0.00	1 220.00	1 211.17	8.83	99
				Vratky	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Iné	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Granty	0.00	250.00	250.00	0.00	100
				Z UPSVaR-MŠ-na stravu	1 500.00	1 620.00	1 612.80	7.20	100
				Zo ŠR	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	100
				Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	1 000.00	2 024.80	1 441.00	583.80	71
				Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	72 000.00	73 701.00	59 343.00	14 358.00	81
				Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes.výkon	2 000.00	5 600.00	3 988.52	1 611.48	71
				1-bežný rozpočet	494 100.00	515 004.80	403 477.32	111 527.48	78
*1				2-kapitálový rozpočet					
2				Z predaja pozemkov	0.00	1 030.00	1 030.00	0.00	100
				Zo ŠR-MFSR na fasádu KD,OU	0.00	0.00	0.00	0.00	
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	1 030.00	1 030.00	0.00	100

Čerpanie finančného rozpočtu 2021

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
3				3-finančné operácie					
	453	111		Zostatok prostriedkov - zo ŠR	0.00	3 639.58	3 639.58	0.00	100
	453	11H		Zostatok prostriedkov - Fond na podporu umenia	0.00	0.00	0.00	0.00	
	454001	46		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	80 000.00	101 500.00	28 444.34	73 055.66	28
*3				3-finančné operácie	80 000.00	105 139.58	32 083.92	73 055.66	31
				Spolu	574 100.00	621 174.38	436 591.24	184 583.14	70

Čerpanie finančného rozpočtu 2021

Strana 3

Obec Malachov

Obecný úrad

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	01.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	73 000.00	73 000.00	54 530.51	18 469.49	75
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	10 000.00	10 000.00	7 383.63	2 616.37	74
	01.1.1	614	41	Odmeny	6 500.00	6 500.00	3 218.25	3 281.75	50
	01.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 300.00	5 300.00	3 993.98	1 306.02	75
	01.1.1	623	41	Poistné do Dôvery	300.00	300.00	40.50	259.50	14
	01.1.1	623	41	Poistné do ZP UNION	3 700.00	3 700.00	2 862.60	837.40	77
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	1 300.00	1 300.00	922.31	377.69	71
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	13 000.00	13 000.00	9 918.36	3 081.64	76
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	750.00	750.00	565.19	184.81	75
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	2 800.00	2 800.00	2 079.85	720.15	74
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	950.00	950.00	650.46	299.54	68
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 400.00	4 400.00	3 364.63	1 035.37	76
	01.1.1	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	01.1.1	631002	41	Zahraničné - cestovné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	632001	41	Energie-elektrika KD,OU	1 800.00	1 800.00	1 212.00	588.00	67
	01.1.1	632001	41	Energie-plyn KD,OU	3 300.00	3 300.00	1 841.54	1 458.46	56
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	500.00	500.00	180.55	319.45	36
	01.1.1	632003	41	Poštové služby	3 600.00	3 600.00	2 557.90	1 042.10	71
	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	900.00	900.00	695.11	204.89	77
	01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	500.00	500.00	11.29	488.71	2
	01.1.1	633004	41	Prevádz.stroje, prístř., zariad.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	5 000.00	5 000.00	5 023.93	-23.93	100
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	300.00	300.00	169.00	131.00	56
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	200.00	100.00	100.00	50
	01.1.1	633016	41	Reprezentácie	1 500.00	1 500.00	314.03	1 185.97	21
	01.1.1	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 000.00	1 000.00	736.53	263.47	74
	01.1.1	634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	500.00	500.00	699.99	100.01	87
	01.1.1	634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	350.00	350.00	157.04	192.96	45
	01.1.1	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	635002	41	údržba výpočtovej techniky	0.00	0.00	341.53	117.47	74
	01.1.1	635004	41	údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	1 000.00	1 000.00	948.46	51.54	95
	01.1.1	635006	41	údržba budov	11 408.00	3 308.00	20.65	3 287.35	1
	01.1.1	636001	41	Nájom budov, objektov, pozemkov	900.00	900.00	865.45	34.55	96
	01.1.1	636002	41	Prenájom rohoží	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	310.00	310.00	270.00	40.00	87

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	7 000.00	7 000.00	4 910.44	2 089.56	70
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby	9 300.00	10 400.00	7 792.95	2 607.05	75
	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody	1 000.00	2 500.00	767.83	1 732.17	31
	01.1.1	637014	41	Stravovanie	2 700.00	1 067.56	985.40	82.16	92
	01.1.1	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	1 050.00	1 050.00	744.80	305.20	71
	01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky poslancom, autorom	2 500.00	2 500.00	2 445.00	55.00	98
	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500.00	2 600.00	2 135.25	464.75	82
	01.1.1	637035	41	Dane	100.00	100.00	55.68	44.32	56
	01.1.1	637036	41	Reprezentatívne výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti informač.-komunikač.technológií	1 100.00	1 100.00	630.00	470.00	57
	01.1.1	641012	41	Ost. subj.ver. správy-Mikroregion Pozdla Bystrice	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	642001	41	občianskym zariadeniam a nadáciám, občanom	1 350.00	1 350.00	1 200.00	150.00	89
	01.1.1	642006	41	Na členské príspevky-ZMOS, región	1 700.00	1 700.00	1 520.27	179.73	89
	01.1.1	642012	41	Na odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	642014	41	občanom (novonarodeným...)	720.00	720.00	0.00	720.00	0
	01.1.1	642014	41	Príspevok na stravovanie zamestnancov	0.00	1 632.44	814.52	817.92	50
	01.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky	500.00	500.00	229.44	270.56	46
	01.1.2	637015	41	Poistné-budova KD , T.J...	1 200.00	1 200.00	1 153.61	46.39	96
	01.6.0	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	614	111	Odmeny	0.00	2 180.00	2 180.00	0.00	100
	01.6.0	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	0.00	380.38	380.38	0.00	100
	01.6.0	623	111	Poistné do ZP UNION - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625001	111	Na nemocenské poistenie- voľby	0.00	31.00	31.00	0.00	100
	01.6.0	625002	111	Na starobné poistenie - voľby	0.00	305.00	305.00	0.00	100
	01.6.0	625003	111	Na úrazové poistenie - voľby	0.00	17.00	17.00	0.00	100
	01.6.0	625004	111	Na invalidné poistenie - voľby	0.00	66.00	66.00	0.00	100
	01.6.0	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - voľby	0.00	22.00	22.00	0.00	100
	01.6.0	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity -voľby	0.00	103.00	103.00	0.00	100
	01.6.0	631001	111	Tuzemské-cestovné výdavky - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	632003	111	Poštové služby - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	633016	111	Reprezentatívne - voľby	0.00	616.00	615.94	0.06	100
	01.6.0	634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	0.00	30.00	30.00	0.00	100
	01.6.0	635006	111	údržba budov, objektov alebo ich častí - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	637004	111	Všeobecné služby - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	637014	111	Stravovanie - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	637026	111	Odmeny a príspevky - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	100

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	04.5.1	635006	41	údržba ciest- letná, zimná údržba	29 000.00	32 000.00	28 618.60	3 381.40	89
	05.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05.1.0	636002	41	Nájom zberných nádob	160.00	160.00	0.00	160.00	0
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby-odvoz KO	34 000.00	34 000.00	26 798.19	7 201.81	79
	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	5 000.00	5 000.00	4 988.40	11.60	100
	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie,kosačka	200.00	200.00	107.64	92.36	54
	06.2.0	635006	41	údržba budov - zvonica	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.4.0	632001	41	Energie-verejné osvetlenie	4 500.00	4 500.00	3 224.00	1 276.00	72
	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	4 000.00	2 724.39	1 275.61	68
	08.1.0	632002	41	Vodné, stočné-TJ	150.00	150.00	113.40	36.60	76
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	500.00	700.00	696.87	3.13	100
	08.1.0	635006	41	údržba -budov - TJ	0.00	22 300.00	22 055.90	244.10	99
	08.1.0	642001	41	príspevok na športovú činnosť	3 250.00	3 250.00	5 250.00	-2 000.00	162
	08.2.0	633006	11H	Všeobecný materiál	0.00	706.00	705.08	0.92	100
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - kultúrna činnosť	1 500.00	1 500.00	673.56	826.44	45
	08.2.0	633016	41	Reprezentácie - kultúrna činnosť	1 000.00	1 000.00	440.47	559.53	44
	08.2.0	637004	11H	Všeobecné služby	0.00	794.00	770.00	24.00	97
	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby - kultúrna činnosť	1 500.00	1 500.00	540.00	960.00	36
	08.2.0	637026	11H	Odmeny a príspevky autorom	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.2.0	637036	41	Reprezentácie výdavky	500.00	500.00	150.00	350.00	30
	09.1.1.1	637037	111	Vratky UPSVaR MŠ	0.00	802.80	802.80	0.00	100
	09.1.1.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	2 500.00	3 181.00	3 181.00	0.00	100
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	76 932.00	76 932.00	51 288.00	25 644.00	67
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0
	09.1.2.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0
	09.1.2.1	637037	111	Vratky UPSVaR ZŠ	0.00	404.40	404.40	0.00	100
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠpren.výkon	72 000.00	72 142.80	66 896.80	5 246.00	93
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	19 896.00	19 896.00	14 922.00	4 974.00	75
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	2 600.00	2 600.00	1 932.03	667.97	74
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	1 100.00	1 100.00	445.86	654.14	41
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	30 624.00	30 896.40	23 240.40	7 656.00	75
	10.2.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
	10.2.0	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	10.2.0	625001	41	Na nemocenské poistenie	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

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*1	10.2.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	60.00	60.00	0.00	60.00	0
	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby-soc. sl.	1 700.00	1 700.00	128.00	1 572.00	8
	10.2.0	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	10.00	10.00	0.00	10.00	0
	10.7.0	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠ-na šk. potr.	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1-bežný rozpočet	494 100.00	541 512.78	397 908.57	143 604.21	73
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1	713004	41	Miestny rozhlas obce Malachov	0.00	0.00	0.00	0.00	
*2	01.1.1	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04.5.1	716	41	Prípr. a projekt.dokumentácia - miestne komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04.5.1	717001	41	Realizácia nových stavieb - zvodidlá	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04.5.1	717002	41	Rekonštr. a moder. komunikácií Malachov - dofinan.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	711001	41	Pozemkov	0.00	4 765.00	3 765.00	1 000.00	79
	06.2.0	711005	41	Obst. ostat. nehmotných aktív - územný plán	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	713005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	716	41	Prípravná a proj. dokumentácia - kamerový systém	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.4.0	716	41	Príprav. a projekt dokumentácia - ver. osvetlenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.4.0	717002	41	Rekonštr. a moder. Verejné osvetlenie	50 000.00	50 000.00	250.00	49 750.00	1
	08.1.0	713004	41	Detiské ihrisko Malachov	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.1.0	717002	41	Rekonštr. a moder. - športové služby TJ	30 000.00	16 700.00	16 678.00	22.00	100
	08.2.0	717002	111	Rekonštr. a moder. Kultúrny dom	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.2.0	717002	41	Rekonštr. a moder. - kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09.1.2.1	713005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0.00	2 000.00	1 965.00	35.00	98
*2	09.6.0.1	721009	41	Ostatným subjektom verejnej správy ŠJ	0.00	4 089.60	4 089.60	0.00	100
				2-kapitálový rozpočet	80 000.00	77 554.60	26 747.60	50 807.00	34
Spolu					574 100.00	619 067.38	424 656.17	194 411.21	69