Čerpanie finančného rozpočtu 2021

Čerpanie od 1. 1.2021 do 31.12.2021

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	345 000.00	356 489.00	376 400.61	-19 911.61	106
		121001	41	Z pozemkov	7 400.00	7 400.00	7 022.55	377.45	95
		121002	41	Zo stavieb	7 700.00	7 700.00	7 603.45	96.55	99
		133001	41	Za psa	1 700.00	1 700.00	1 408.00	292.00	83
		133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	100.00	100.00	62.63	37.37	63
		133006	41	Za ubytovanie	200.00	230.00	228.00	2.00	99
		133012	41	Za užívanie verejného priestranstva	500.00	0.00	0.00	0.00	
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	29 000.00	31 000.00	30 051.32	948.68	97
		211003	41	Dividendy	50.00	72.00	72.00	0.00	100
		212002	41	Z prenajatých pozemkov - cintorín	1 050.00	1 050.00	978.00	72.00	93
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 500.00	3 500.00	2 839.75	660.25	81
		221004	41	Ostatné-správne poplatky	6 000.00	7 000.00	6 933.00	67.00	99
		222003	41	Za pokuty, penále, porušenie predpisov	0.00	0.00	0.00	0.00	
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	2 200.00	2 200.00	1 849.86	350.14	84
		223001	41	Za predaj separovaný odpad	1 000.00	1 300.00	1 247.83	52.17	96
		223002	41	Za materské školy	6 000.00	6 000.00	3 595.00	2 405.00	60
		223002	41	Za školské kluby detí	1 500.00	1 500.00	1 168.00	332.00	78
		223002	41	ZŠS	4 500.00	4 500.00	3 601.78	898.22	80
		242	41	Z vkladov	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		292012	41	Z dobropisov	0.00	1 220.00	1 211.17	8.83	99
		292017	41	Vratky	0.00	0.00	0.00	0.00	
		292027	41	Iné	0.00	0.00	0.00	0.00	
		311	41	Granty	0.00	250.00	385.01	-135.01	154
		312001	111	Z UPSVaR-MŠ-na stravu	1 500.00	1 620.00	1 612.80	7.20	100
		312001	111	Zo ŠR	0.00	0.00	0.00	0.00	
		312008	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	1 500.00	1 397.14	102.86	93
		312011	11H	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	1 000.00	2 661.00	2 661.00	0.00	100
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	72 000.00	80 601.00	80 601.00	0.00	100
		312012	111	Zo ŚR na úhradu nákladov - prenes.vykon	2 000.00	4 000.00	3 988.52	11.48	100
	*				494 100.00	523 793.00	536 918.42	-13 125.42	103
*1				1-bežný rozpočet	494 100.00	523 793.00	536 918.42	-13 125.42	103
2				2-kapitálový rozpočet					
		233001	41	Z predaja pozemkov	0.00	1 420.00	2 210.00	-790.00	156
		322001	111	Zo ŠR-MFSR na fasádu KD,OU	0.00	0.00	0.00	0.00	

Čerpanie finančného rozpočtu 2021

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*				0.00	1 420.00	2 210.00	-790.00	156
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	1 420.00	2 210.00	-790.00	156
3				3-finančné operácie					
		453	111	Zostatok prostriedkov - zo ŠR	0.00	4 639.58	4 369.58	270.00	94
		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	106 800.00	28 336.23	78 463.77	27
	*				80 000.00	111 439.58	32 705.81	78 733.77	29
*3				3-finančné operácie	80 000.00	111 439.58	32 705.81	78 733.77	29
				Spolu	574 100.00	636 652.58	571 834.23	64 818.35	90

Čerpanie finančného rozpočtu 2021

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány					
		611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	73 000.00	73 890.00	73 341.89	548.11	99
		612001	41	Osobný príplatok	10 000.00	10 000.00	9 965.61	34.39	100
		614	41	Odmeny	6 500.00	6 500.00	6 418.25	81.75	99
		621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 300.00	5 570.00	5 562.25	7.75	100
		623	41	Poistné do Dôvery	300.00	300.00	60.50	239.50	20
		623	41	Poistné do ZP UNION	3 700.00	3 850.00	3 849.47	0.53	100
		625001	41	Na nemocenské poistenie	1 300.00	1 300.00	1 272.26	27.74	98
		625002	41	Na starobné poistenie	13 000.00	13 750.00	13 742.02	7.98	100
		625003	41	Na úrazové poistenie	750.00	780.00	775.18	4.82	99
		625004	41	Na invalidné poistenie	2 800.00	2 840.00	2 835.82	4.18	100
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	950.00	950.00	900.39	49.61	95
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 400.00	4 610.00	4 608.18	1.82	100
		631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	100.00	0.00	0.00	0.00	
		631002	41	Zahraničné - cestovné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	
		632001	41	Energie-elektrika KD,OU	1 800.00	1 800.00	1 560.00	240.00	87
		632001	41	Energie-plyn KD,OU	3 300.00	3 300.00	2 693.54	606.46	82
		632002	41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	500.00	500.00	274.53	225.47	55
		632003	41	Poštové služby	3 600.00	3 600.00	2 907.85	692.15	81
		632005	41	Telekomunikačné služby	900.00	920.00	919.01	0.99	100
		633001	41	Interiérové vybavenie	500.00	0.00	0.00	0.00	
		633002	41	Výpočtová technika	500.00	480.00	475.13	4.87	99
		633004	41	Prevádz.stroje, prístr., zariad.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		633006	41	Všeobecný materiál	5 000.00	7 000.00	6 143.94	856.06	88
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	300.00	300.00	169.00	131.00	56
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	200.00	100.00	100.00	50
		633016	41	Reprezentačné	1 500.00	500.00	436.34	63.66	87
		634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 000.00	1 000.00	951.58	48.42	95
		634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	500.00	2 000.00	1 903.88	96.12	95
		634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	350.00	350.00	334.16	15.84	95
		634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	
		635002	41	údržba výpočtovej techniky	0.00	609.00	425.46	183.54	70
		635004	41	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	1 000.00	1 000.00	948.46	51.54	95
		635006	41	údržba -budov	11 408.00	4 000.00	3 732.79	267.21	93
		636001	41	Nájom budov, objektov, pozemkov	900.00	900.00	865.45	34.55	96
		636002	41	Prenájom rohoží	0.00	0.00	0.00	0.00	

Čerpanie finančného rozpočtu 2021

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	310.00	400.00	390.00	10.00	98
		637004	41	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	7 000.00	8 120.00	8 110.64	9.36	100
		637005	41	Špeciálne služby	9 300.00	10 800.00	10 795.64	4.36	100
		637012	41	Poplatky, odvody	1 000.00	2 500.00	2 489.41	10.59	100
		637014	41	Stravovanie	2 700.00	1 067.56	624.80	442.76	59
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 050.00	1 050.00	1 017.23	32.77	97
		637026	41	Odmeny a príspevky poslancom, autorom	2 500.00	2 500.00	2 445.00	55.00	98
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500.00	3 800.00	3 627.40	172.60	95
		637035	41	Dane	100.00	100.00	55.68	44.32	56
		637036	41	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	
		637040	41	Služby v oblasti informač.-komunikač.technológií	1 100.00	1 140.00	1 134.00	6.00	99
		641012	41	Ost. subj.ver. správy-Mikroregion Pozdola Bystrice	0.00	0.00	0.00	0.00	
		642001	41	občianskym združeniam a nadáciám, občanom	1 350.00	1 350.00	1 200.00	150.00	89
		642006	41	Na členské príspevky-ZMOS,región	1 700.00	1 700.00	1 520.27	179.73	89
		642012	41	Na odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00	
		642014	41	občanom (novonarodeným...)	720.00	720.00	540.00	180.00	75
		642014	41	Príspevok na stravovanie zamestnancov	0.00	1 632.44	1 462.76	169.68	90
		642015	41	Na nemocenské dávky	500.00	500.00	229.44	270.56	46
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	186 188.00	190 179.00	183 815.21	6 363.79	97
	01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti					
		637015	41	Poistné-budova KD , TJ...	1 200.00	1 200.00	1 153.61	46.39	96
	*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	1 200.00	1 200.00	1 153.61	46.39	96
	01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
		611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	0.00	0.00	0.00	
		614	111	Odmeny	0.00	2 180.00	2 180.00	0.00	100
		621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	0.00	380.38	380.38	0.00	100
		623	111	Poistné do ZP UNION - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
		625001	111	Na nemocenské poistenie- voľby	0.00	31.00	31.00	0.00	100
		625002	111	Na starobné poistenie - voľby	0.00	305.00	305.00	0.00	100
		625003	111	Na úrazové poistenie - voľby	0.00	17.00	17.00	0.00	100
		625004	111	Na invalidné poistenie - voľby	0.00	66.00	66.00	0.00	100
		625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti -voľby	0.00	22.00	22.00	0.00	100
		625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity -voľby	0.00	103.00	103.00	0.00	100
		631001	111	Tuzemské-cestovné výdavky - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
		632003	111	Poštové služby - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
		632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
		633002	111	Výpočtová technika	0.00	407.00	406.87	0.13	100
		633006	111	Všeobecný materiál - voľby	0.00	616.00	209.07	406.93	34
		633016	111	Reprezentačné - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	

Čerpanie finančného rozpočtu 2021

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	0.00	30.00	30.00	0.00	100
		635006	111	údržba budov, objektov alebo ich častí - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
		637004	111	Všeobecné služby - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
		637014	111	Stravovanie - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
		637026	111	Odmeny a príspevky - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
		637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	100
	*01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	6 157.38	5 750.32	407.06	93
	04.5.1			Cestná doprava					
		635006	41	údržba ciest- letná, zimná údržba	29 000.00	34 800.00	33 110.60	1 689.40	95
	*04.5.1			Cestná doprava	29 000.00	34 800.00	33 110.60	1 689.40	95
	05.1.0			Nakladanie s odpadmi					
		633006	41	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	
		636002	41	Nájom zberných nádob	160.00	0.00	0.00	0.00	
		637004	41	Všeobecné služby-odvoz KO	34 000.00	36 000.00	35 850.38	149.62	100
	*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	34 160.00	36 000.00	35 850.38	149.62	100
	06.2.0			Rozvoj obcí					
		633006	41	Všeobecný materiál	5 000.00	5 000.00	4 988.40	11.60	100
		633015	41	Palivá ako zdroj energie.kosačka	200.00	200.00	117.65	82.35	59
		635006	41	údržba budov - zvonica	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*06.2.0			Rozvoj obcí	5 200.00	5 200.00	5 106.05	93.95	98
	06.4.0			Verejné osvetlenie					
		632001	41	Energie-verejné osvetlenie	4 500.00	4 500.00	4 433.00	67.00	99
		635004	41	údržba verejného osvetlenia	700.00	0.00	0.00	0.00	
	*06.4.0			Verejné osvetlenie	5 200.00	4 500.00	4 433.00	67.00	99
	08.1.0			Rekreačné a športové služby					
		632001	41	TJ plyn + elektrika	4 000.00	4 000.00	3 297.39	702.61	82
		632002	41	Vodné, stočné-TJ	150.00	150.00	113.40	36.60	76
		633006	41	Všeobecný materiál	500.00	750.00	748.47	1.53	100
		635006	41	údržba -budov - TJ	0.00	22 300.00	22 055.90	244.10	99
		642001	41	príspevok na športovú činnosť	3 250.00	5 250.00	5 250.00	0.00	100
	*08.1.0			Rekreačné a športové služby	7 900.00	32 450.00	31 465.16	984.84	97
	08.2.0			Kultúrne služby					
		633006	11H	Všeobecný materiál	0.00	706.00	705.08	0.92	100
		633006	41	Všeobecný materiál - kultúrna činnosť	1 500.00	1 500.00	1 130.53	369.47	75
		633016	41	Reprezentačné - kultúrna činnosť	1 000.00	1 000.00	539.74	460.26	54
		637004	11H	Všeobecné služby	0.00	794.00	770.00	24.00	97
		637004	41	Všeobecné služby - kultúrna činnosť	1 500.00	750.00	720.00	30.00	96
		637026	11H	Odmeny a príspevky autorom	0.00	0.00	0.00	0.00	
		637036	41	Reprezentačné výdavky	500.00	500.00	150.00	350.00	30

Čerpanie finančného rozpočtu 2021

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*08.2.0			Kultúrne služby	4 500.00	5 250.00	4 015.35	1 234.65	76
	09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		637037	111	Vratky UPSVaR MŠ	0.00	802.80	802.80	0.00	100
		641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	2 500.00	4 401.00	3 942.90	458.10	90
		641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	76 932.00	88 318.70	87 660.99	657.71	99
		641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	6 000.00	3 595.00	3 595.00	0.00	100
	*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	85 432.00	97 117.50	96 001.69	1 115.81	99
	09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	
		637037	111	Vratky UPSVaR ZŠ	0.00	404.40	404.40	0.00	100
		641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠpren.výkon	72 000.00	81 743.80	80 447.97	1 295.83	98
	*09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	72 000.00	82 148.20	80 852.37	1 295.83	98
	09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
		641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	19 896.00	23 962.70	22 051.27	1 911.43	92
		641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 500.00	1 168.00	1 168.00	0.00	100
		641012	41	Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	2 600.00	2 600.00	2 576.04	23.96	99
		641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	1 100.00	1 100.00	445.86	654.14	41
	*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	25 096.00	28 830.70	26 241.17	2 589.53	91
	09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS-príspevky rodič	4 500.00	3 601.78	3 601.78	0.00	100
		641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	30 624.00	33 530.60	32 986.54	544.06	98
	*09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	35 124.00	37 132.38	36 588.32	544.06	99
	10.2.0			Staroba					
		611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
		621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	100.00	0.00	0.00	0.00	
		625001	41	Na nemocenské poistenie	20.00	0.00	0.00	0.00	
		625002	41	Na starobné poistenie	190.00	0.00	0.00	0.00	
		625003	41	Na úrazové poistenie	20.00	0.00	0.00	0.00	
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	60.00	0.00	0.00	0.00	
		637004	41	Všeobecné služby-soc. sl.	1 700.00	200.00	141.00	59.00	71
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	10.00	0.00	0.00	0.00	
	*10.2.0			Staroba	3 100.00	200.00	141.00	59.00	71
	10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na šk. potr.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00	0.00	
*1				1-bežný rozpočet	494 100.00	561 165.16	544 524.23	16 640.93	97
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány					
		713004	41	Miestny rozhlas obce Malachov	0.00	0.00	0.00	0.00	

Čerpanie finančného rozpočtu 2021

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04.5.1			Cestná doprava					
		716	41	Prípr. a projek.dokumentácia - miestne komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	
		717001	41	Realizácia nových stavieb - zvodidlá	0.00	0.00	0.00	0.00	
		717002	41	Rekonštr. a moder. komunikácií Malachov - dofinan.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*04.5.1			Cestná doprava	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0			Rozvoj obcí					
		711001	41	Pozemkov	0.00	4 765.00	3 765.00	1 000.00	79
		711005	41	Obst. ostat. nehmotných aktív - územný plán	0.00	0.00	0.00	0.00	
		713005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00	
		716	41	Prípravná a proj. dokumentácia - kamerový systém	0.00	0.00	0.00	0.00	
		717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia_rozvoj obcí,	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*06.2.0			Rozvoj obcí	0.00	4 765.00	3 765.00	1 000.00	79
	06.4.0			Verejné osvetlenie					
		716	41	Príprav. a projekt dokumentácia - ver. osvetlenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
		717002	41	Rekonštr. a moder. Verejné osvetlenie	50 000.00	45 800.00	250.00	45 550.00	1
	*06.4.0			Verejné osvetlenie	50 000.00	45 800.00	250.00	45 550.00	1
	08.1.0			Rekreačné a športové služby					
		713004	41	Detské ihrisko Malachov	0.00	0.00	0.00	0.00	
		717002	41	Rekonštr. a moder. - športové služby TJ	30 000.00	16 700.00	16 678.00	22.00	100
	*08.1.0			Rekreačné a športové služby	30 000.00	16 700.00	16 678.00	22.00	100
	08.2.0			Kultúrne služby					
		717002	111	Rekonštr. a moder. Kultúrny dom	0.00	0.00	0.00	0.00	
		717002	41	Rekonštr. a moder. - kultúrne služby	0.00	350.00	350.00	0.00	100
	*08.2.0			Kultúrne služby	0.00	350.00	350.00	0.00	100
	09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		713005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0.00	2 000.00	1 965.00	35.00	98
		717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia_prípojka kanalizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	2 000.00	1 965.00	35.00	98
	09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		721009	41	Ostatným subjektom verejnej správy ŠJ	0.00	4 302.00	4 302.00	0.00	100
	*09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0.00	4 302.00	4 302.00	0.00	100
*2				2-kapitálový rozpočet	80 000.00	73 917.00	27 310.00	46 607.00	37
				Spolu	574 100.00	635 082.16	571 834.23	63 247.93	90