

Čerpanie od 1. 1.2022 do 31. 3.2022
Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
				Výnos dane z príjmov podnikázaný územnej samospráve	367 200,00	393 605,00	119 848,79	273 756,21	30
	111003	41		Z pozemkov	7 400,00	7 400,00	22,42	7 377,58	0
	121002	41		Zo stavieb	7 700,00	7 700,00	42,05	7 657,95	1
	133001	41		Za psa	1 700,00	1 700,00	32,00	1 668,00	2
	133003	41		Za nevyčerpané hracie prístroje	50,00	50,00	1,56	48,44	3
	133006	41		Za ubytovanie	200,00	200,00	0,00	200,00	0
	133012	41		Za užívanie verejného priestranstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	133013	41		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	29 000,00	29 000,00	318,44	28 681,56	1
	211003	41		Dividendy	100,00	100,00	0,00	100,00	0
	212002	41		Z prenajatých pozemkov - cintorín	1 050,00	1 050,00	12,00	1 038,00	1
	212003	41		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 500,00	3 500,00	705,00	2 795,00	20
	221004	41		Ostatné-správne poplatky	6 000,00	6 000,00	1 342,00	4 658,00	22
	222003	41		Za pokuty, penále, porušenie predpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	2 200,00	2 200,00	23,00	2 177,00	1
	223002	41		Za predaj separovaný odpad	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
	223002	41		Za materské školy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0
	223002	41		Za školské kluby detí	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0
	242	41		ZSS	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0
	292012	41		Z vkladov	200,00	200,00	0,00	200,00	0
	292017	41		Z dobročinnosť	0,00	0,00	1 054,10	-1 054,10	0
	292027	41		Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	311	41		Iné	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	312001	111		Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	312001	111		Z UPSVaR-MŠ-na stravu	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0
	312001	11UA		Zo ŠR	0,00	0,00	873,60	-873,60	0
	312008	11H		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	312011	11H		Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	312012	111		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	1 900,00	1 900,00	1 829,00	71,00	96
	312012	111		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	67 400,00	67 400,00	19 826,00	47 574,00	29
	312012	111		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	2 000,00	2 000,00	408,35	1 591,65	20
	312012	11UA		Zo ŠR na úhradu nákladov - prenos.výkon	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	312012	1P01		Zo ŠR na úhradu ZŠ plán obnovy eduk.učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	312012	1P02		Zo ŠR na úhradu ZŠ plán obnovy eduk.učebnice DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				1-bežný rozpočet	506 000,00	532 405,00	154 338,31	378 066,69	29
					506 000,00	532 405,00	154 338,31	378 066,69	29

Čerpanie finančného rozpočtu 2022

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
2				2-kapitálový rozpočet					
		233001	41	Z predaja pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		322001	111	Zo ŠR-MFSR na fasádu KD,OU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3				3-finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		453	111	Zostatok prostriedkov - zo ŠR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		453	11H	Zostatok prostriedkov - Fond na podporu umenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	*	454001	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	141 500.00	161 500.00	1 888.94	159 611.06	1
*3				3-finančné operácie	141 500.00	161 500.00	1 888.94	159 611.06	1
				Spolu	647 500.00	693 905.00	156 227.25	537 677.75	23

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1	01.1.1			1.bežný rozpočet					
				Výkonné a zákonodarné orgány					
				Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný					
				Osobný príplátok	78 500.00	78 500.00	20 652.31	57 847.69	26
				Odmeny	10 600.00	10 600.00	2 598.71	8 001.29	25
				Platné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 500.00	6 500.00	0.00	6 500.00	0
				Poištné do Dôvery	5 500.00	5 500.00	1 442.96	4 057.05	26
				Poištné do ZP UNION	300.00	300.00	12.00	288.00	4
				Na nemocenské poistenie	5 100.00	5 100.00	1 006.13	4 093.87	20
				Na starobné poistenie	1 500.00	1 500.00	330.40	1 169.60	22
				Na úrazové poistenie	14 800.00	14 800.00	3 475.21	11 324.79	23
				Na invalidné poistenie	850.00	850.00	198.10	651.90	23
				Na poistenie v nezamestnanosti	3 200.00	3 200.00	731.40	2 468.60	23
				Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 100.00	1 100.00	235.99	864.01	21
				Tuzemské cestovné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 177.70	3 822.30	24
				Zahraničné - cestovné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Energie-elektrika KD,OU	1 900.00	1 900.00	200.00	1 700.00	11
				Energie-plyn KD,OU	3 700.00	3 700.00	5 030.02	-1 330.02	136
				Vodné, stočné-KD + cintoríny	500.00	500.00	14.54	485.46	3
				Poštové služby	3 600.00	3 600.00	622.35	2 977.65	17
				Telekomunikačné služby	900.00	900.00	251.46	648.54	28
				Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Prevádz.stroje, príst., zariad.	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Všeobecný materiál	6 000.00	6 000.00	1 151.45	4 848.55	19
				Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	400.00	400.00	127.06	272.94	32
				Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Reprezentácie	1 000.00	1 000.00	61.50	938.50	6
				Dopravné - pohonné hmoty	1 000.00	1 000.00	228.46	771.54	23
				Dopravné - servis, údržba automobilu	500.00	500.00	75.00	425.00	15
				Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	350.00	350.00	172.74	177.26	49
				údržba výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	
				údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení, údržba budov	1 000.00	1 000.00	880.00	120.00	88
				Nájom budov, objektov, pozemkov	900.00	900.00	0.00	900.00	0
				Prenájom rohoží	900.00	900.00	865.45	34.55	96
					0.00	0.00	0.00	0.00	

Druh	Funkč.kl.	Ekonom.kl.	Zdroj	Názov	Schvánený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
					300,00	300,00	0,00	300,00	0
		637004	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	7 000,00	15 580,00	9 293,00	6 287,00	60
		637005	41	Všeobecné služby dodáv.splň.splňom	9 300,00	9 300,00	1 964,99	7 335,01	21
		637012	41	Poplatky, odvody	1 000,00	1 000,00	206,66	793,34	21
		637014	41	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		637016	41	Prídely do sociálneho fondu	1 050,00	1 050,00	255,83	794,17	24
		637026	41	Odmeny a príspevky poslancom, autorom	2 500,00	2 500,00	1 005,00	1 495,00	40
		637027	41	Odmeny zamestnancov munitrnavcovného pomaru	2 200,00	3 000,00	582,40	2 417,60	19
		637035	41	Dane	100,00	100,00	0,00	100,00	0
		637036	41	Reprezentácie výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		637040	41	Služby v oblasti informáč.komunikáč.technológií	1 100,00	1 100,00	450,00	650,00	41
		641012	41	Ost. subj.ver. správy-Mikroregion Pozdla Bystrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		642001	41	občianskym zariadeniam a nadáciám, občanom	1 350,00	1 350,00	900,00	450,00	67
		642006	41	Na členském príspevký-ZMOS,region	1 700,00	1 700,00	197,97	1 502,03	12
		642012	41	Na odsútné	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0
		642014	11UA	Za ubytovanie oddencov z UA	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		642014	41	občanom (novonarodeným...)	720,00	720,00	0,00	720,00	0
		642014	41	Príspevk na stravovanie zamestnancov	2 500,00	2 500,00	545,60	1 954,40	22
		642015	41	Na nemocenské dávky	500,00	500,00	0,00	500,00	0
	*01.1.1			Výkoné a zákonodarné orgány	197 420,00	206 800,00	56 942,38	149 857,62	28
	01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti					
		637015	41	Poistné-budova KD , T.J...	1 200,00	1 200,00	1 168,12	31,88	97
	*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	1 200,00	1 200,00	1 168,12	31,88	97
	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	0
		614	111	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		623	111	Poistné do ZP UNION - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		625001	111	Na nemocenské poistenie- voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		625002	111	Na starobné poistenie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		625003	111	Na úrazové poistenie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		625004	111	Na invalidné poistenie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti -voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity -voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		631001	111	Tuzemské cestovné výdavky - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		632003	111	Poštové služby - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		633002	111	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		633006	111	Všeobecný materiál - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		633016	111	Reprezentatívne - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	
		634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	*01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.5.1			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00	0,00	0,00	0,00	
		635006	41	Cestná doprava	29 000,00	29 000,00	16 636,00	12 364,00	57
	*04.5.1			údržba ciest- letná, zimná údržba	29 000,00	29 000,00	16 636,00	12 364,00	57
	05.1.0			Cestná doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	
		633006	41	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0,00	0,00	
		636002	41	Všeobecný materiál	160,00	160,00	0,00	160,00	0
		637004	41	Nájom zberných nádob	34 000,00	34 000,00	5 798,59	28 201,41	17
	*05.1.0			Všeobecné služby-odvoz KO	34 160,00	34 160,00	5 798,59	28 361,41	17
	06.2.0			Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0,00	0,00	
		633006	41	Rozvoj obcí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
		633015	41	Všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00	200,00	0
	*06.2.0			Palivá ako zdroj energie.kosačka	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.4.0			údržba budov - zvonica	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0
		632001	41	Rozvoj obcí	4 800,00	4 800,00	774,00	4 026,00	16
		635004	41	Verejné osvetlenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0
	*06.4.0			Energie-verejné osvetlenie	5 500,00	5 500,00	774,00	4 726,00	14
	08.1.0			Verejné osvetlenie	4 400,00	4 400,00	1 699,86	2 700,14	39
		632001	41	Rekreatívne a športové služby	150,00	150,00	56,96	93,04	38
		632002	41	TJ plyn + elektrika	500,00	500,00	553,46	-53,46	111
		633006	41	Vodné, stočné-TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		635006	41	Všeobecný materiál	3 250,00	3 250,00	1 625,00	1 625,00	50
	*08.1.0			údržba -budov - TJ	8 300,00	8 300,00	3 935,28	4 364,72	47
	08.2.0			príspevok na športovú činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	
		633006	11H	Rekreatívne a športové služby	1 500,00	1 500,00	20,00	1 480,00	1
		633016	41	Kultúrne služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
		637004	11H	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
		637004	41	Všeobecné služby - kultúrna činnosť	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0
		637026	11H	Odmeny a príspevky autorom	0,00	0,00	0,00	0,00	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*08.2.0	637036	41	Reprezentatívne výdavky	500,00	500,00	0,00	500,00	0
	09.1.1.1			Kultúrne služby	4 500,00	4 500,00	20,00	4 480,00	0
		637037	111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				Warky UPSVaR MŠ	0,00	0,00	458,10	-458,10	142
		641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	1 900,00	1 900,00	2 702,60	-802,60	25
		641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	83 304,00	83 304,00	20 826,00	62 478,00	0
		641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ príspevky rodič	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0
	*09.1.1.1			Predprimárna vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	89 204,00	89 204,00	23 986,70	65 217,30	27
	09.1.2.1	635006	41	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		637037	111	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		641012	111	Vratky UPSVaR ZŠ	0,00	0,00	1 266,00	-1 266,00	29
		641012	11UA	Ostatným subj. verejnej správy-Zšpren.výkon	67 400,00	67 400,00	19 855,83	47 544,17	0
		641012	1P01	Zšpren.výkon Plán obnovy eduk.publikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		641012	1P02	Zšpren.výkon Plán obnovy eduk.publikácie DPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	*09.1.2.1	641012	41	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ rodičia	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	09.5.0			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	67 400,00	67 400,00	21 256,84	46 143,16	32
		641012	41	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	19 548,00	19 548,00	4 887,00	14 661,00	25
		641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0
		641012	41	Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	2 276,00	2 276,00	723,94	1 552,06	32
	*09.5.0	641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo abce	800,00	1 600,00	253,32	1 346,68	16
	09.6.0.1			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	24 144,00	24 944,00	5 864,26	19 079,74	24
		641012	41	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0
	*09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS-príspevky rodič	36 192,00	36 192,00	9 048,00	27 144,00	25
	10.2.0			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	38 072,00	38 072,00	9 048,00	29 024,00	24
		611	41	Staroba	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
		621	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	100,00	100,00	0,00	100,00	0
		625001	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20,00	20,00	0,00	20,00	0
		625002	41	Na nemocenské poistenie	190,00	190,00	0,00	190,00	0
		625003	41	Na starobné poistenie	20,00	20,00	0,00	20,00	0
		625007	41	Na úrazové poistenie	60,00	60,00	0,00	60,00	0
		637004	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	500,00	500,00	175,40	324,60	0
	*10.2.0	637016	41	Všeobecné služby-soc. sl.	10,00	10,00	0,00	10,00	0
	10.7.0			Prídely do sociálneho fondu	1 900,00	1 900,00	175,40	1 724,60	35
		641012	111	Staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	9
				Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na šk. potr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*1	*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01.1.1			1-bežný rozpočet	506 000,00	516 180,00	145 605,57	370 574,43	28
				2-kapitálový rozpočet					
				Výkonné a zákonodarné orgány					
				Miestny rozhlas obce Malachov					
				Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Časťná doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Prípr. a projekt.dokumentácia - miestne komunikácie					
				Realizácia nových stavieb - zvodidlá	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rekonštr. a moder. komunikácií Malachov - dofrnan.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
				Cestná doprava	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0
				Rozvoj obcí	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0
				Pozemkov					
				Obst. ostat. nehmotných aktív - územný plán	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0
				Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	1 140,00	-1 140,00	0
				Prípravná a proj. dokumentácia - kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rekonštrukcia a modernizácia _rozvoj obcí,	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0
				Rozvoj obcí	32 500,00	32 500,00	1 140,00	31 360,00	4
				Veřejné osvetlenie					
				Príprav. a projekt dokumentácia - ver. osvetlenie					
				Rekonštr. a moder. Veřejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Veřejné osvetlenie	30 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0
				Rekreačné a športové služby	30 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0
				Detsté ihrisko Malachov					
				Rekonštr. a moder. - športové služby TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rekonštr. a moder. Kultúrny dom					
				Rekonštr. a moder. - kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kultúrne služby	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0
				Prímačne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0
				Speciálne stroje, prístroje, zariadenia					
				Rekonštrukcia a modernizácia _prípojka kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Prímačne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
				Veľňšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
				Ostatným subjektom verejnej správy ŠJ					
				Veľňšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2-kapitálový rozpočet	141 500,00	161 500,00	1 140,00	160 360,00	1

Vytlačené 14.04.2022 11:59:45 kubica.dzrnikova

Čerpanie finančného rozpočtu 2022

Druh	Func.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Spolu					647 500,00	677 680,00	146 745,57	530 934,43	22