

## Čerpanie od 1. 1.2018 do 31.12.2018

## 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	307 191.00	318 431.00	331 547.46	-13 116.46	104
		121001	41	Z pozemkov	7 300.00	7 400.00	7 317.04	82.96	99
		121002	41	Zo stavieb	7 700.00	7 700.00	7 510.65	189.35	98
		133001	41	Za psa	1 660.00	1 660.00	1 600.65	59.35	96
		133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	150.00	250.00	217.70	32.30	87
		133006	41	Za ubytovanie	170.00	170.00	164.34	5.66	97
		133012	41	Za užívanie verejného priestranstva	500.00	500.00	345.00	155.00	69
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	20 500.00	20 500.00	19 636.14	863.86	96
		211003	41	Dividendy	40.00	40.00	0.00	40.00	0
		212002	41	Z prenajatých pozemkov - cintorín	1 030.00	1 030.00	1 016.00	14.00	99
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 600.00	3 000.00	3 385.25	-385.25	113
		221004	41	Ostatné-správne poplatky	4 600.00	4 600.00	5 179.00	-579.00	113
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	1 200.00	1 200.00	1 060.54	139.46	88
		223001	41	Za predaj separovaný odpad	800.00	800.00	346.89	453.11	43
		223002	41	Za materské školy	3 700.00	4 000.00	3 945.00	55.00	99
		223002	41	Za školské kluby detí	1 500.00	2 200.00	1 327.00	873.00	60
		223002	41	ZŠS	1 300.00	2 900.00	3 253.08	-353.08	112
		223003	41	Za stravné	0.00	0.00	0.00	0.00	
		242	41	Z vkladov	420.00	520.00	510.62	9.38	98
		292012	41	Z dobropisov	0.00	2 600.00	2 596.16	3.84	100
		292017	41	Vratky	0.00	450.00	2 077.32	-1 627.32	462
		292027	41	Iné	0.00	0.00	0.00	0.00	
		311	41	Granty	0.00	300.00	300.00	0.00	100
		311	71	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00	
		312001	111	Z UPSVaR-MŠ-na stravu	122.00	0.00	0.00	0.00	
		312001	111	Zo ŠR	0.00	0.00	0.00	0.00	
		312008	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	100
		312011	11H	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	100
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	2 010.00	1 270.00	1 270.00	0.00	100
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	76 600.00	67 333.00	67 333.00	0.00	100
		312012	111	Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes.vykon	1 000.00	1 000.00	943.62	56.38	94
*1				1-bežný rozpočet	442 093.00	457 354.00	470 382.46	-13 028.46	103
2				2-kapitálový rozpočet					
		233001	41	Z predaja pozemkov	0.00	2 100.00	2 150.00	-50.00	102
		322001	111	Zo ŠR-MFSR na fasádu KD,OU	0.00	0.00	0.00	0.00	

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		332002	11S1	Od medzinárodnej organizácie . Europska únia	0.00	0.00	0.00	0.00	
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	2 100.00	2 150.00	-50.00	102
3				3-finančné operácie					
		453	11H	Zostatok prostriedkov - Fond na podporu umenia	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	100
		454001	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	0.00	0.00	0.00	
*3				3-finančné operácie	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	100
Spolu					444 593.00	461 954.00	475 032.46	-13 078.46	103

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	56 000.00	57 000.00	56 938.88	61.12	100
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	8 360.00	8 360.00	8 288.32	71.68	99
	01.1.1	614	41	Odmeny	4 590.00	4 590.00	4 553.26	36.74	99
	01.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 850.00	3 850.00	3 848.56	1.44	100
	01.1.1	623	41	Poistné do Dôvery	100.00	100.00	13.20	86.80	13
	01.1.1	623	41	Poistné do ZP UNION	3 300.00	3 300.00	3 200.31	99.69	97
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	1 000.00	1 000.00	985.93	14.07	99
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	10 050.00	10 050.00	9 969.58	80.42	99
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	580.00	580.00	569.39	10.61	98
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	2 000.00	2 000.00	1 904.98	95.02	95
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	660.00	660.00	633.09	26.91	96
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 450.00	3 450.00	3 382.16	67.84	98
	01.1.1	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	70.00	70.00	0.00	70.00	0
	01.1.1	631002	41	Zahraničné - cestovné výdavky	150.00	150.00	0.00	150.00	0
	01.1.1	632001	41	Energie-elektrika KD,OU	1 250.00	1 250.00	1 239.78	10.22	99
	01.1.1	632001	41	Energie-plyn KD,OU	4 000.00	4 000.00	2 399.28	1 600.72	60
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	400.00	400.00	335.25	64.75	84
	01.1.1	632003	41	Poštové služby	1 000.00	1 000.00	762.65	237.35	76
	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	900.00	900.00	846.19	53.81	94
	01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	0.00	1 000.00	343.00	657.00	34
	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	500.00	500.00	333.25	166.75	67
	01.1.1	633004	41	Prevádz.stroje, príst., zariad.	500.00	500.00	412.99	87.01	83
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	5 500.00	10 000.00	9 240.73	759.27	92
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	200.00	200.00	7.45	192.55	4
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150.00	150.00	0.00	150.00	0
	01.1.1	633016	41	Reprezentačné	1 400.00	1 400.00	1 301.94	98.06	93
	01.1.1	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 400.00	1 400.00	1 255.91	144.09	90
	01.1.1	634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	810.00	810.00	477.56	332.44	59
	01.1.1	634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	224.00	244.00	243.55	0.45	100
	01.1.1	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky	50.00	50.00	0.00	50.00	0
	01.1.1	635002	41	údržba výpočtovej techniky	150.00	150.00	0.00	150.00	0
	01.1.1	635004	41	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	1 100.00	1 100.00	875.58	224.42	80
	01.1.1	635006	41	údržba -budov	10 500.00	9 500.00	9 328.94	171.06	98
	01.1.1	635006	71	údržba priestorov pred OÚ Malachov - grant Orange	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	636001	41	Nájom budov, objektov, pozemkov	631.00	631.00	630.95	0.05	100
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	300.00	300.00	169.00	131.00	56

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	5 630.00	6 610.00	6 470.88	139.12	98
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby	8 240.00	8 740.00	8 431.72	308.28	96
	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody	970.00	970.00	490.43	479.57	51
	01.1.1	637014	41	Stravovanie	3 000.00	3 000.00	1 615.40	1 384.60	54
	01.1.1	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	700.00	800.00	774.81	25.19	97
	01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky poslancom, autorom	3 000.00	3 000.00	2 920.00	80.00	97
	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500.00	1 500.00	770.40	729.60	51
	01.1.1	637035	41	Dane	130.00	130.00	55.68	74.32	43
	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky	0.00	420.00	420.00	0.00	100
	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti informač.-komunikač.technológií	525.00	625.00	608.04	16.96	97
	01.1.1	641012	41	Ost. subj.ver. správy-Mikroregion Pozdola Bystrice	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	642001	41	občianskym združeniam a nadáciám, občanom	2 800.00	2 800.00	2 799.27	0.73	100
	01.1.1	642006	41	Na členské príspevky-ZMOS,región	1 700.00	1 770.00	1 768.07	1.93	100
	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	360.00	360.00	50
	01.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	642026	41	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.2	637015	41	Poistné-budova KD , TJ...	1 015.00	1 035.00	1 030.89	4.11	100
	01.6.0	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	60.00	60.00	0.00	100
	01.6.0	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625002	111	Na starobné poistenie - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625003	111	Na úrazové poistenie - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625004	111	Na invalidné poistenie - voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti -voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity -voľby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	5.00	5.00	0.00	100
	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	0.00	69.41	69.41	0.00	100
	01.6.0	633016	111	Reprezentačné - voľby	0.00	12.00	12.00	0.00	100
	01.6.0	634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	0.00	10.00	10.00	0.00	100
	01.6.0	635006	111	údržba budov, objektov alebo ich častí - voľby	0.00	40.00	40.00	0.00	100
	01.6.0	637004	111	Všeobecné služby - voľby	0.00	9.39	9.39	0.00	100
	01.6.0	637014	111	Stravovanie - voľby	0.00	65.40	65.40	0.00	100
	01.6.0	637026	111	Odmeny a príspevky - voľby	0.00	224.46	224.46	0.00	100
	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	0.00	31.20	31.20	0.00	100
	04.5.1	635006	41	údržba ciest- letná, zimná údržba	20 000.00	30 000.00	19 897.42	10 102.58	66

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	05.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	280.00	280.00	220.66	59.34	79
	05.1.0	636002	41	Nájom zberných nádob	155.00	155.00	0.00	155.00	0
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby-odvoz KO	27 000.00	27 500.00	26 334.59	1 165.41	96
	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	1 200.00	1 200.00	1 024.97	175.03	85
	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie.kosačka	170.00	170.00	78.20	91.80	46
	06.2.0	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	635006	41	údržba budov - pamätníky	1 800.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	635006	41	údržba budov - zvonica	9 500.00	9 500.00	9 500.00	0.00	100
	06.4.0	632001	41	Energie-verejné osvetlenie	5 000.00	5 000.00	3 861.00	1 139.00	77
	06.4.0	635004	41	údržba verejného osvetlenia	700.00	700.00	0.00	700.00	0
	08.1.0	632001	41	TJ plyn + elektriika	4 100.00	4 100.00	2 635.00	1 465.00	64
	08.1.0	632002	41	Vodné, stočné-TJ	150.00	150.00	34.02	115.98	23
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	200.00	400.00	315.23	84.77	79
	08.1.0	642001	41	príspevok na športovú činnosť	3 250.00	3 250.00	3 250.00	0.00	100
	08.2.0	633006	11H	Všeobecný materiál	0.00	560.00	560.00	0.00	100
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - fond na podp umenia spoluúčas	160.00	10.00	10.00	0.00	100
	08.2.0	633006	71	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.2.0	637004	11H	Všeobecné služby	1 500.00	2 640.00	2 640.00	0.00	100
	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby - spoluúčasť Fond na podporu umen	0.00	150.00	150.00	0.00	100
	08.2.0	637026	11H	Odmeny a príspevky autorom	1 000.00	800.00	800.00	0.00	100
	09.1.1.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	2 132.00	1 270.00	1 270.00	0.00	100
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	51 650.00	68 346.97	64 993.85	3 353.12	95
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	3 700.00	4 000.00	3 945.00	55.00	99
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - prenes. výkon	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠpren.výkon	76 600.00	67 333.00	67 333.00	0.00	100
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ výmena strechy	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09.1.2.1	641012	41	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - výmena strechy	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09.1.2.1	641012	46	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - výmena strechy	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	14 144.00	18 273.78	18 273.78	0.00	100
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 500.00	2 200.00	1 327.00	873.00	60
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	2 170.00	2 170.00	2 168.75	1.25	100
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	440.00	440.00	434.00	6.00	99
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS-príspevky rodič	1 300.00	2 900.00	3 253.08	-353.08	112
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	21 650.00	23 417.77	21 882.28	1 535.49	93
	10.2.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 029.00	1 029.00	0.00	1 029.00	0
	10.2.0	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	103.00	103.00	0.00	103.00	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 %
	10.2.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	64.00	64.00	0.00	64.00	0
	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby-soc. sl.	500.00	500.00	360.97	139.03	72
	10.2.0	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	13.00	13.00	0.00	13.00	0
	10.7.0	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na šk. potr.	0.00	0.00	0.00	0.00	
*1				1-bežný rozpočet	408 445.00	442 147.38	410 086.91	32 060.47	93
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04.5.1	716	41	Prípr. a projek.dokumentácia - miestne komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04.5.1	717001	41	Realizácia nových stavieb - zvodidlá	0.00	10 647.00	10 647.00	0.00	100
	04.5.1	717002	41	Rekonštr. a moder. komunikácií Malachov - dofinan.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	711005	41	Obst. ostat. nehmotných aktív - územný plán	9 000.00	0.00	0.00	0.00	
	06.4.0	716	41	Príprav. a projekt dokumentácia - ver. osvetlenie	0.00	3 600.00	3 580.00	20.00	99
	06.4.0	717002	41	Rekonštr. a moder. Verejné osvetlenie	18 000.00	0.00	0.00	0.00	
	08.1.0	713004	41	Detské ihrisko Malachov	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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. Kultúrny dom spoluúčasť	0.00	0.00	0.00	0.00	
*2				2-kapitálový rozpočet	27 000.00	14 247.00	14 227.00	20.00	100
				Spolu	435 445.00	456 394.38	424 313.91	32 080.47	93