

Čerpanie od 01.01.2022 do 30.11.2022

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1			1-bežný rozpočet					
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	255 000.00	298 000.00	275 163.82	22 836.18	92
		121	Daň z nehnuteľností	71 500.00	71 500.00	70 423.13	1 076.87	98
		133	Dane za špecifické služby	22 000.00	22 000.00	23 717.06	-1 717.06	108
		212	Príjmy z vlastníctva	6 670.00	8 670.00	6 486.72	2 183.28	75
		221	Administratívne poplatky	700.00	700.00	2 196.00	-1 496.00	314
		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	7 000.00	10 000.00	12 363.96	-2 363.96	124
		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0.00	0.00	30.00	-30.00	
		242	Z vkladov	0.00	0.00	19.36	-19.36	
		292	Ostatné príjmy	0.00	800.00	238.95	561.05	30
		311	Granty	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	100
		312	Transfery v rámci verejnej správy	5 450.00	21 529.00	27 780.80	-6 251.80	129
*1			1-bežný rozpočet	368 320.00	437 199.00	422 419.80	14 779.20	97
2			2-kapitálový rozpočet					
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0.00	608 000.00	490 983.00	117 017.00	81
*2			2-kapitálový rozpočet	0.00	608 000.00	490 983.00	117 017.00	81
3			3-finančné operácie					
		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	45 000.00	45 000.00	31 848.00	13 152.00	71
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	15 000.00	46 700.00	46 364.74	335.26	99
		456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	50 000.00	-50 000.00	
		513	Bankové úvery	10 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0
*3			3-finančné operácie	70 000.00	111 700.00	128 212.74	-16 512.74	115
			Spolu	438 320.00	1 156 899.00	1 041 615.54	115 283.46	90

Druh	Func.kl.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1			1-bežný rozpočet					
	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	87 600.00	92 600.00	77 639.33	14 960.67	84
	01.1.1	614	Odmeny	0.00	0.00	3 000.00	-3 000.00	
	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 200.00	9 700.00	9 252.57	447.43	95
	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	350.00	350.00	149.90	200.10	43
	01.1.1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	23 950.00	25 950.00	24 137.94	1 812.06	93
	01.1.1	631	Cestovné náhrady	2 000.00	2 000.00	1 433.83	566.17	72
	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	8 195.00	9 845.00	8 143.93	1 701.07	83
	01.1.1	633	Materiál	2 310.00	4 336.00	3 492.85	843.15	81
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	1 200.00	1 200.00	1 624.00	-424.00	135
	01.1.1	636	Nájomné za nájom	1 500.00	1 500.00	1 275.31	224.69	85
	01.1.1	637	Služby	34 105.00	35 355.00	30 528.87	4 826.13	86
	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	11 485.00	13 380.50	-1 895.50	117
	01.1.2	637	Služby	1 230.00	1 330.00	1 085.62	244.38	82
	01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	0.00	0.00	60.00	-60.00	
	01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	11.10	-11.10	
	01.6.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	27.71	-27.71	
	01.6.0	632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	15.00	-15.00	
	01.6.0	633	Materiál	0.00	0.00	69.85	-69.85	
	01.6.0	637	Služby	0.00	0.00	1 175.89	-1 175.89	
	01.7.0	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	03.2.0	633	Materiál	0.00	1 400.00	1 608.87	-208.87	115
	03.2.0	637	Služby	800.00	800.00	559.65	240.35	70
	05.1.0	633	Materiál	300.00	2 100.00	1 694.03	405.97	81
	05.1.0	637	Služby	22 000.00	24 478.00	21 897.57	2 580.43	89
	06.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	3 000.00	3 500.00	2 780.19	719.81	79
	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	300.00	244.56	55.44	82
	06.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	350.00	50.00	26.20	23.80	52
	06.2.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 150.00	1 150.00	675.33	474.67	59
	06.2.0	633	Materiál	48 370.00	20 570.00	5 065.33	15 504.67	25
	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	500.00	500.00	120.70	379.30	24
	06.2.0	637	Služby	30.00	30.00	437.19	-407.19	1457
	06.4.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	975.40	-975.40	
	06.4.0	637	Služby	5 500.00	6 700.00	6 101.12	598.88	91
	07.4.0	633	Materiál	2 500.00	1 300.00	119.39	1 180.61	9
	08.1.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 000.00	9 000.00	10 000.00	-1 000.00	111

Druh	Funč.kl.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	08.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	3 700.00	4 500.00	3 294.75	1 205.25	73
	08.2.0	633	Materiál	400.00	400.00	475.12	-75.12	119
	08.2.0	637	Služby	2 050.00	2 050.00	3 184.12	-1 134.12	155
	08.2.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
	08.3.0	637	Služby	350.00	350.00	283.26	66.74	81
	08.4.0	632	Energie, voda a komunikácie	600.00	600.00	293.87	306.13	49
	08.4.0	633	Materiál	100.00	100.00	44.58	55.42	45
	08.4.0	635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	109.80	-9.80	110
	08.4.0	637	Služby	10.00	20.00	4.95	15.05	25
	08.4.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 930.00	3 430.00	2 676.61	753.39	78
	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	55 500.00	62 000.00	57 272.82	4 727.18	92
	09.1.1.1	614	Odmeny	0.00	0.00	2 000.00	-2 000.00	
	09.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 700.00	4 700.00	4 194.06	505.94	89
	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500.00	2 500.00	1 946.12	553.88	78
	09.1.1.1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15 200.00	16 700.00	14 580.86	2 119.14	87
	09.1.1.1	631	Cestovné náhrady	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	09.1.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	5 400.00	5 400.00	3 483.65	1 916.35	65
	09.1.1.1	633	Materiál	5 500.00	6 980.00	2 161.50	4 818.50	31
	09.1.1.1	634	Dopravné	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	09.1.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	150.00	1 150.00	0.00	1 150.00	0
	09.1.1.1	637	Služby	6 200.00	7 430.00	5 511.38	1 918.62	74
	09.1.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	80.00	80.00	0.00	80.00	0
	09.5.0	637	Služby	1 200.00	1 200.00	1 190.00	10.00	99
	09.6.0.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	20 000.00	24 000.00	22 710.22	1 289.78	95
	09.6.0.1	614	Odmeny	0.00	0.00	1 300.00	-1 300.00	
	09.6.0.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 780.00	2 180.00	1 870.88	309.12	86
	09.6.0.1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 550.00	6 650.00	6 290.58	359.42	95
	09.6.0.1	633	Materiál	7 780.00	9 280.00	8 439.42	840.58	91
	09.6.0.1	635	Rutinná a štandardná údržba	50.00	50.00	57.60	-7.60	115
	09.6.0.1	637	Služby	4 900.00	4 930.00	3 153.76	1 776.24	64
	10.2.0	637	Služby	500.00	500.00	87.82	412.18	18
*1			1-bežný rozpočet	413 270.00	436 709.00	376 427.46	60 281.54	86
2			2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	900.00	1 873.00	-973.00	208
	01.1.1	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	37 100.00	37 068.00	32.00	100
	01.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000.00	95 600.00	0.00	95 600.00	0
	01.1.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	6 639.68	-6 639.68	
	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	11 000.00	10 560.00	440.00	96

Druh	Funč.kl.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	04.5.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	14 300.00	14 296.74	3.26	100
	06.4.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	1 919.00	-1 919.00	
	09.1.1.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	2 000.00	1 702.00	298.00	85
	10.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	20 750.00	20 750.00	0.00	100
*2			2-kapitálový rozpočet	15 000.00	181 650.00	94 808.42	86 841.58	52
3			3-finančné operácie					
	01.7.0	821	Splácanie tuzemskej istiny	10 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0
*3			3-finančné operácie	10 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0
Spolu				438 270.00	638 359.00	471 235.88	167 123.12	74