

Rozpočet obce Malužiná 2015-2017

Rozpočet obce Malužiná - bežné príjmy

Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
312001	Tuzemské bežné transfery zo ŠR -	1 049,63	2 250,60	1 760,00	3 945,00	3 945,00	430,00	430,00	430,00
111003	DPFO výnos dane z príjmov poukázaný úz.samospráve	35 974,02	38 496,96	39 000,00	39 000,00	39 000,00	43 000,00	42 000,00	42 000,00
121001	Daň z pozemkov	35 221,97	43 807,67	41 000,00	41 000,00	41 000,00	36 000,00	37 000,00	37 000,00
121002	Daň zo stavieb	12 427,91	6 015,99	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
121003	Daň z bytov	512,99	494,20	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
133001	Daň za psa	279,94	338,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
133006	Daň za ubytovanie	312,84	214,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
133013	Poplatok za TKO	2 144,05	2 428,63	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 300,00	2 300,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
212004	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	60,00	60,00	60,00
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	9 832,89	10 349,16	11 171,00	11 171,00	11 171,00	9 000,00	8 160,00	8 160,00
221004	Správne poplatky-matrika, stavebná časť, výrub drevin, rybárske listky	207,00	466,38	380,00	380,00	380,00	200,00	200,00	200,00
222003	Nakladanie s KO PO	3 027,43	2 691,25	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 500,00	3 100,00
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (predaj knihy, za bielu techniku, príjem z kult. a športových aktivít, za vývoz plastov,)	697,98	566,66	1 020,00	1 020,00	1 020,00	680,00	680,00	680,00
223001	vodné,stočné 7b.j.	80,03	596,67	500,00	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00
223001	elektrika 7b.j.	0,00	144,84	350,00	350,00	350,00	630,00	630,00	630,00
223004	Príjem za predaj prebytočného hnut. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
292017	Príjmy z dobropisov a vratky	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311000	Iné príjmy	100,00	54,53	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
312001	Príjmy z ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:		101 906,89	108 916,38	110 035,00	112 320,00	112 320,00	112 423,00	103 970,00	104 570,00

Rozpočet obce Malužiná 2015-2017

Bežné výdavky

zdroj, oddiel, trieda, položka	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky ref. zo ŠR									
111 01 116 632003	Poštovné REGOB	27,85	18,07	26,00	26,00	26,00	20,00	20,00	20,00
111 01 116 633006	Materiál ŽP	55,42	112,18	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00
111 01 116 642002	Bežný transfer	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky ref. zo ŠR - voľby									
111 01 120 621000	Poistné -voľby	0,00	24,18	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 631001	Cestovné náhrady -voľby	32,32	57,60	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 632003	Poštovné a telek. služby - voľby	39,6	11,4	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 633006	Všeobecný materiál-voľby	71,60	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 633016	Reprezentačné-voľby	15,65	12,29	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 634004	Prepravné a prenájom dop.pr.	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 635006	Údržba budov a priestorov-voľby	13,26	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 637004	Všeobecné služby-voľby	59,85	46,55	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 637007	Cestovné náhrady iným -voľby	26,50	28,17	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 637014	Stravovanie- voľby	70,40	55,80	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 637	Odmeny členom VK a iné odmeny	370,47	298,53	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky ref. zo ŠR- CO									
111 02 200 637027	odmena skladník CO	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Výdavky ref. zo ŠR- MK									
111 04 510 635006	údržba ciest	0,00	1 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky ref. zo ŠR -verejně priestranstvo									
111 05 600 637015	poistné -VP	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
111 05 600 633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
111 05 600 633010	pracovný odev	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky ref. zo ŠR -spoločný stavebný úrad									
111 06 200 641006	SSÚ	242,73	248,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Verejná správa									
41 01 116 611000	Mzdy zamestnanci	21 775,14	21 671,70	22 412,00	22 412,00	22 412,00	29 200,00	23 500,00	24 000,00
41 01 116 621000	Odvody do ŽP	2 177,51	2 152,41	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 920,00	2 350,00	2 400,00
41 01 116 621000	Odvody do ZP z odstupného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
41 01 116 625	Odvody do SP	5510,43	5418,24	5 565,00	5 565,00	5 565,00	7 257,00	5 850,00	6 000,00
41 01 116 625	Odvody do SP - z odstupného	0	0	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
41 01 116 631001	Cestovné náhrady	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 01 116 632001	Energie	2 215,71	3 810,52	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
41 01 116 632002	Vodné,stočné	20,85	20,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41 01 116 632003	Poštovné a telek. služby	1866,39	2478,52	2 284,00	2 384,00	2 384,00	1 500,00	2 410,00	2 410,00
41 01 116 633001	Interierové vybavenia	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 01 116 633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	290,00	200,00	200,00	450,00	450,00	400,00	250,00	250,00
41 01 116 633006	Všeobecný materiál	407,88	188,17	630,00	630,00	630,00	200,00	650,00	650,00
41 01 116 633009	Knihy, odborné publikácie	143,27	156,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41 01 116 633013	Aktualizácia programov	392,68	604,48	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
41 01 116 633016	Reprezentačné výdavky	81,07	93,43	200,00	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
41 01 116 634001	PHM-VS	640,11	515,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41 01 116 634002	Servis, údržba opravy Fábie	371,32	432,98	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
41 01 116 635004	Údržba výpočtovej tech.	0,00	185,00	200,00	300,00	300,00	600,00	200,00	200,00
41 01 116 635005	Údržba budovy a priestorov	0,00	0,00	2 000,00	1 081,00	1 081,00	500,00	500,00	500,00
41 01 116 637001	Školenia, kurzy,semináre	138,7	62,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41 01 116 637003	Propagácia, reklama, inzercia	53,56	77,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41 01 116 637004	Všeobecné služby+ tlač ob.novín	3 180,87	3 120,55	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 960,00	3 460,00	3 460,00
41 01 116 637005	Špeciálne služby	1 837,80	2 233,60	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 01 116 637014	Stravovanie	930,05	904,20	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00
41 01 116 637015	Poistné	258,12	257,72	273,00	273,00	273,00	330,00	330,00	330,00
41 01 116 637016	Prídely do SF	69,28	67,53	80,00	80,00	80,00	175,00	90,00	90,00
41 01 116 637023	Kolkové známky	143,00	0,00	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
41 01 116 642012	BT na odstupné	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	3 684,00	0,00	0,00
41 01 116 642014	BT jednotlivcom	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 01 120 637005	Audit	600,00	550,00	600,00	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00

Obecné zastupiteľstvo									
41 01 120 637026	Odmerny a poistné OZ a komisie	1 666,54	463,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	800,00	800,00
Finančné operácie									
41 01 120 637012	Poplatky banke	786,30	157,66	225,00	225,00	225,00	150,00	150,00	150,00
41 01 700 651005	Splácanie úrokov ŠFRB	2 376,59	2 278,19	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Dobrovoľný hasičský zbor									
41 03 200 632001	Energie	223,36	467,28	468,00	468,00	468,00	460,00	460,00	460,00
41 03 200 633006	Všeobecný materiál	0,00	292,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41 03 200 633009	Odborné publikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
41 03 200 634001	PHM, oleje	7,03	0,00	66,00	66,00	66,00	50,00	50,00	50,00
41 03 200 634002	Servis, údržba	292,08	0,00	100,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00
41 03 200 637001	Skolenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Miestne komunikácie									
41 04 510 633006	Posypový materiál	17,15	0,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41 04 510 634001	PHM, oleje, mazivá	365,12	219,80	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
41 04 510 634003	PZP	86,50	86,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
41 04 510 635006	Zimná údržba	161,99	2 331,52	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
41 04 510 635006	Rekonštrukcia chodník k OcÚ	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
41 04 510 637027	Odmena na dohodu	175,35	170,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41 04 510 644001	Príspevok na hromadnú dopravu	738,10	738,10	1 000,00	970,00	970,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Odpadové hospodárstvo									
41 05 100 633006	Všeobecný materiál	34,06	214,56	320,00	370,00	370,00	50,00	50,00	50,00
41 05 100 637004	Vývoz a uloženie KO	4 410,82	4 296,55	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
41 05 100 637015	Poistka kuka voz	0,00	0,00	500,00	530,00	530,00	65,00	0,00	0,00
41 05 100 637027	Odmena na dohodu	81,00	130,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41 05 200 635006	Údržba ČOV	0,00	0,00	200,00	220,00	220,00	500,00	500,00	500,00
Verejné priestranstvá									
41 05 600 633007	Lanko do kosačky	31,89	18,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41 05 600 633010	Pracovné pomôcky	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00
41 05 600 634001	PHM kosačka	142,46	129,18	200,00	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
41 05 600 635004	Údržba kosačky	6,00	101,34	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
41 05 600 635006	Údržba autobus, prístrešku	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	1 364,00	100,00	100,00
41 05 600 635006	Údržba pamätníka	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
Bytový dom 7b.j.									
41 06 100 632001	Elektrika	0,00	347,00	350,00	350,00	350,00	630,00	630,00	630,00
41 06 100 632002	Vodné	0,00	389,37	500,00	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00
41 06 100 637015	Poistné	170,23	170,23	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
41 06 100 635006	Údržba BD z FO	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 06 100 637004	Vypracovanie zmluvy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoľný stavebný úrad									
41 06 200 641006	BT - SSÚ	433,27	419,73	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Verejné osvetlenie									
41 06 400 632001	Energie	1 410,93	1 460,71	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 06 400 635004	Údržba	64,10	245,18	1 200,00	1 700,00	1 700,00	700,00	700,00	700,00
41 06 400 637027	Odmena na dohodu	100,00	132,55	133,00	133,00	133,00	160,00	160,00	160,00
Služby občanom									
41 08 100 633016	Reprezentačné- ob. Obrady, pohostenie silvester	0,00	138,80	200,00	200,00	200,00	652,00	150,00	150,00
41 08 100 636001	Nájomné- detské ihrisko	85,50	342,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
41 08 200 633016	Reprez.- Mikuláš, MDD, Juniales	323,89	317,27	1 010,00	1 110,00	1 110,00	1 200,00	950,00	950,00
41 08 205 633009	Knihy	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
41 08 205 637027	Odmena na dohodu-knižnica	307,73	265,10	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
41 08 300 635005	Údržba MR	98,90	160,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	500,00	500,00
41 08 400 632001	Energie-dom smútku	21,71	45,07	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
41 08 400 633006	Kvety a vence	46,70	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41 08 400 635004	Údržba cintorína	239,46	552,08	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 100,00	500,00	500,00
41 08 400 637004	Odvod odpadu	0,00	271,82	600,00	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00
Príspevky									
41 08 400 642006	ZMOL_ZMOS,RVC,,MAS	322,42	287,41	470,00	470,00	470,00	280,00	280,00	280,00
41 09 120 641006	Príspevok školám	0,00	295,50	500,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
41 10 200 633016	Reprezentačné-seniori	344,18	441,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bežné výdavky spolu:		60 121,53	65 636,75	83 631,00	85 529,00	85 529,00	89 923,00	73 917,00	74 617,00

Rozpočet obce Malužiná 2015-2017

Kapitálové príjmy

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
322002	Príjem z PPA	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
322002	Príjem z projektu-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Uhrn kapitálové príjmy	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 000,00	0,00	0,00

Finančné operácie -príjmové

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
454	Prevod z RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
453	Prevod zostatku z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	14 624,00	14 624,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie príjmové spolu:	0,00	0,00	0,00	14 624,00	14 624,00	25 000,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
714004	Nákup multifunkčného traktora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
716000	Prípravná projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
717002	Modernizácia miestneho rozhlasu	0,00	9 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001	Multifunkčné ihrisko	200,00	2 377,26	10 000,00	25 124,00	25 124,00	0,00	0,00	0,00
717001	nákup krovínorezu	0,00	0,00	500,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00
717001	realizácia nových stavieb	400,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	kanalizačná prípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	verejné osvetlenie BD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NBD 7b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PD NBD B	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a oprava MK-NBD	11 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uhrn kapitálové výdavky	20 999,56	11 756,46	40 500,00	55 711,00	55 711,00	63 000,00	0,00	0,00

Finančné operácie výdavkové:

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
821005	Spĺčanie tuzemskej istiny zo SFRB	7 107,73	7 206,13	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	Finančné operácie výdavkové spolu:	7 107,73	7 206,13	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Rozpočet obce Malužiná 2015-2017

Výsledok bežného rozpočtu

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť r.2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
príjmy	101 906,89	108 916,38	110 035,00	112 320,00	112 320,00	112 423,00	104 570,00	104 570,00
výdavky	60 121,53	65 636,75	83 631,00	85 529,00	85 529,00	89 923,00	73 917,00	74 617,00
Spolu:	41 785,36	43 279,63	26 404,00	26 791,00	26 791,00	22 500,00	30 653,00	29 953,00

Výsledok kapitálového rozpočtu

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť r.2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
príjmy	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 000,00	0,00	0,00
výdavky	20 999,56	11 756,46	40 500,00	55 711,00	55 711,00	63 000,00	0,00	0,00
Spolu:	0	-11 756,46	-15 100,00	-30 311,00	-30 311,00	-38 000,00	0,00	0,00

Výsledok finančných operácií

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť r.2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
FO príjmové	0,00	0,00	0,00	14 624,00	14 624,00	25 000,00	0,00	0,00
FO výdavkové	7 107,73	7 206,13	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Spolu:	-7 107,73	-7 206,13	-9 500,00	5 124,00	5 124,00	15 500,00	-9 500,00	-9 500,00

Celkový rozpočet:

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť r.2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy spolu:	101 906,89	108 916,38	135 435,00	152 344,00	152 344,00	162 423,00	104 570,00	104 570,00
Výdavky spolu:	88 228,82	84 599,34	133 631,00	150 740,00	150 740,00	162 423,00	83 417,00	84 117,00
Rozdiel P-V:	13 678,07	24 317,04	1 804,00	1 604,00	1 604,00	0,00	21 153,00	20 453,00