

Rozpočet obce Malužiná 2016-2018

Rozpočet obce Malužiná - bežné príjmy

Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť do 10.2015	Návrh rozpočet 2016	Výhľadový rozpočet 2017	Výhľadový rozpočet 2018
312001	Tuzemské bežné transfery zo SR -	2 250,60	3 055,42	430,00	4 383,00	14 327,38	150,00	150,00	150,00
111003	DPFO výnos dane z príjmov poukázaný úz.samospráve	38 496,96	43 284,85	43 000,00	43 000,00	39 301,74	45 000,00	47 000,00	47 000,00
121001	Daň zo pozemkov	43 807,67	42 277,06	36 000,00	36 000,00	37 437,67	40 000,00	40 000,00	40 000,00
121002	Daň zo stavieb	6 015,99	10 340,07	8 500,00	8 500,00	7 734,72	8 500,00	8 500,00	8 500,00
121003	Daň z bytov	494,20	488,50	460,00	460,00	508,48	510,00	510,00	510,00
133001	Daň za psa	338,25	327,25	350,00	350,00	316,25	310,00	300,00	300,00
133006	Daň za ubytovanie	214,59	361,35	250,00	250,00	222,53	250,00	250,00	250,00
133013	Poplatok za TKO	2 428,63	2 281,19	2 450,00	2 450,00	2 208,45	2 450,00	2 450,00	2 450,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212004	Príjmy z prenajatých budov, priestrov a objektov	0,00	190,90	60,00	60,00	99,60	0,00	0,00	0,00
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestrov a objektov	10 349,16	9 504,96	9 000,00	9 000,00	6 982,81	9 000,00	9 000,00	9 000,00
221004	Správne poplatky-matrika, stavebná časť, výrub drevín, rybárske lístky	466,38	162,50	200,00	200,00	191,00	170,00	180,00	180,00
222003	Nakladanie s KO PO	2 691,25	3 254,00	3 100,00	3 100,00	2 644,93	3 800,00	3 800,00	3 800,00
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (za bielu techniku, príjem z kult. a športových aktivít, za vývoz plastov,)	566,66	127,42	680,00	680,00	503,94	280,00	300,00	300,00
223001	vodné,stočné 7b.j.	596,67	613,81	450,00	450,00	322,85	450,00	450,00	450,00
223001	elektrika 7b.j.	144,84	644,92	630,00	630,00	569,68	630,00	630,00	630,00
223004	Príjem za predaj prebytočného hnut. majetku	0,00	285,00	1 000,00	1 000,00	1 129,95	0,00	0,00	0,00
292017	Príjmy z dobropisov a vratky	0,00	0,00	0,00	0,00	581,35	0,00	0,00	0,00
311000	Iné príjmy	54,53	705,82	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
312001	Príjmy z UPSVaR	0,00	0,00	5 863,00	5 919,00	6 051,84	1 840,00	0,00	0,00
	Spolu:	108 916,38	117 908,34	112 423,00	116 532,00	121 235,17	113 340,00	113 620,00	113 620,00

Rozpočet obce Malužiná 2016-2018

Rozpočet obce Malužiná - bežné výdavky

zdroj, oddiel, trieda, položka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť do 10.2015	Návrh rozpočet 2016	Výhľadový rozpočet 2017	Výhľadový rozpočet 2018
Výdavky ref. zo SR									
111 01 116 632003	Poštovné REGOB	18,07	10,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
111 01 116 633006	Materiál ZP	112,18	106,52	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
111 01 116 642002	Bežný transfer	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky ref. zo SR - voľby									
111 01 120 621000	Poistné -voľby	24,18	146,72	0,00	32,00	29,77	0,00	0,00	0,00
111 01 120 631001	Cestovné náhrady -voľby	57,60	61,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 632003	Poštovné a telek. služby - voľby	11,4	30,20	0,00	9	8,80	0,00	0,00	0,00
111 01 120 633006	Všeobecný materiál-voľby	0,00	104,87	0,00	25,00	24,99	0,00	0,00	0,00
111 01 120 633016	Reprezentačné-voľby	12,29	49,63	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 634004	Prepravné a prenájom dop.pr.	0,00	60,70	0,00	14,00	14,30	0,00	0,00	0,00
111 01 120 635006	Údržba budov a priestorov-voľby	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 637004	Všeobecné služby-voľby	46,55	49,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 637007	Cestovné náhrady iným -voľby	28,17	54,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
111 01 120 637014	Stravovanie- voľby	55,80	235,50	0,00	59,00	58,80	0,00	0,00	0,00
111 01 120 637	Odmeny členom VK a iné odmeny	298,53	1 273,19	0,00	260,00	260,05	0,00	0,00	0,00
Výdavky ref. zo SR- CO									
111 02 200 637027	odmena skladníka CO	26,00	26,40	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Výdavky ref. zo SR- MK									
111 04 510 635006	údržba ciest	1 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky ref. zo SR -verejné priestranstvo									
111 05 600 637015	poistné -VP	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 05 600 633006	všeobecný materiál	0,00	345,65	0,00	440,00	0,00	2 150,00	1 000,00	1 000,00
111 05 600 633010	pracovný odev	0,00	52,19	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky ref. zo SR -spoločný stavebný úrad									
111 06 200 641006	SSU	248,31	255,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Verejná správa									
41 01 116 611000	Mzdy zamestnanci	21 671,70	22 269,69	29 200,00	29 200,00	26 509,56	31 050,00	32 000,00	32 000,00
41 01 116 621000	Odvody do ZP	2 152,41	2 141,63	3 289,00	3 371,00	3 055,63	3 105,00	3 200,00	3 200,00
41 01 116 625	Odvody do SP	5418,24	5 565,00	8 177,00	8 116,00	6 110,13	7 824,60	7 984,00	7 984,00
41 01 116 631001	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 01 116 632001	Energie	3 810,52	1 709,00	3 900,00	3 502,00	0,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
41 01 116 632002	Vodné, stočné	20,37	13,10	50,00	65,00	68,56	50,00	50,00	50,00
41 01 116 632003	Poštovné a telek. služby	2478,52	1 959,74	1 500,00	1 513,00	1 155,90	1 600,00	1 600,00	1 600,00
41 01 116 633001	Interierové vybavenia	136,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00
41 01 116 633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	200,00	445,42	400,00	400,00	360,00	200,00	200,00	200,00
41 01 116 633006	Všeobecný materiál	188,17	528,88	200,00	600,00	621,45	800,00	800,00	800,00
41 01 116 633009	Knihy, odborné publikácie	156,00	247,91	150,00	150,00	196,60	200,00	200,00	200,00
41 01 116 633013	Aktualizácia programov	604,48	560,80	600,00	600,00	582,00	600,00	600,00	600,00
41 01 116 633016	Reprezentačné výdavky	93,43	142,35	150,00	150,00	45,70	150,00	150,00	150,00
41 01 116 634001	PHM-VS	515,54	586,86	800,00	800,00	597,85	800,00	800,00	800,00
41 01 116 634002	Sevis, údržba opravy Fábrie	432,98	188,79	400,00	400,00	151,60	400,00	400,00	400,00
41 01 116 635004	Údržba výpočtovej tech.	185,00	393,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
41 01 116 635005	Údržba budovy a priestorov	0,00	1 353,01	500,00	500,00	1 104,19	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41 01 116 637001	Školenia, kurzy, semináre	62,00	176,00	150,00	200,00	181,40	150,00	150,00	150,00
41 01 116 637003	Propagácia, reklama, inzercia	77,00	155,52	250,00	250,00	220,80	250,00	250,00	250,00
41 01 116 637004	Všeobecné služby+ tlač ob.novín	3 120,55	3 274,15	3 960,00	3 960,00	3 007,44	3 970,00	3 970,00	3 970,00
41 01 116 637005	Špeciálne služby	2 233,60	103,68	2 000,00	2 000,00	646,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 01 116 637014	Stravovanie	904,20	844,80	1 500,00	1 500,00	1 418,64	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41 01 116 637015	Poistné	257,72	431,59	330,00	330,00	188,15	330,00	330,00	330,00
41 01 116 637016	Prídél do SF	67,53	69,03	175,00	175,00	134,02	150,00	150,00	150,00
41 01 116 637023	Kolkové známky	0,00	4,50	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
41 01 116 642012	BT na odstupné	0,00	0,00	3 684,00	3 684,00	3 675,21	0,00	0,00	0,00
41 01 116 642014	BT jednotlivcom	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 01 120 637005	Audít	550,00	550,00	800,00	800,00	550,00	800,00	800,00	800,00
Obecné zastupiteľstvo									
41 01 120 637026	Odmeny a poistné OZ a komisie	463,55	381,48	1 100,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Finančné operácie									
41 01 120 637012	Poplatky banke	157,66	167,66	150,00	150,00	119,85	100,00	100,00	100,00
41 01 700 651005	Splácanie úrokov ŠFRB	2 278,19	2 212,02	2 500,00	2 500,00	1 785,40	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Dobrovoľný hasičský zbor									
41 03 200 632001	Energie	467,28	234,00	460,00	460,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Rozpočet Malužiná 2016-2018

41 03 200 633006	Všeobecný materiál	292,00	0,00	200,00	370,00	369,30	600,00	600,00	600,00
41 03 200 633009	Odborné publikácie	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 03 200 634001	PHM, oleje	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 03 200 634002	Servis, údržba	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
41 03 200 637001	školenia, kurzy, semináre	0,00	60,00	60,00	60,00	30,00	60,00	60,00	60,00
Miestne komunikácie									
41 04 510 633006	Posypový materiál	0,52	1,15	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
41 04 510 634001	PHM, oleje, mazivá	219,80	0,00	460,00	460,00	164,84	400,00	400,00	400,00
41 04 510 634003	PZP	86,50	86,50	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
41 04 510 635006	Zimná údržba	2 331,52	253,22	500,00	500,00	198,24	0,00	0,00	0,00
41 04 510 635006	Rekonštrukcia chodník k Ocu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 04 510 637027	Odmena na dohodu	170,02	71,57	400,00	400,00	369,07	400,00	400,00	400,00
41 04 510 644001	Príspevok na hromadnú dopravu	738,10	738,10	1 000,00	1 000,00	590,48	800,00	800,00	800,00
Odpadové hospodárstvo									
41 05 100 633006	Všeobecný materiál	214,56	42,66	50,00	50,00	13,67	50,00	50,00	50,00
41 05 100 637004	Vývoz a uloženie KO	4 296,55	4 588,33	5 400,00	5 400,00	4 097,82	4 750,00	4 750,00	4 750,00
41 05 100 637015	Poisťka kuka voz	0,00	522,65	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 05 100 637027	Odmena na dohodu	130,15	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
41 05 200 635006	Údržba ČOV	0,00	470,23	500,00	500,00	954,97	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Verejné priestranstvá									
41 05 600 633007	Lanko do kosačky, kosačka	18,00	1,30	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
41 05 600 633010	Pracovné pomôcky	0,00	52,19	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	50,00
41 05 600 634001	PHM kosačka	129,18	129,75	150,00	150,00	100,24	150,00	150,00	150,00
41 05 600 635004	Údržba kosačky	101,34	13,95	100,00	200,00	210,99	220,00	220,00	220,00
41 05 600 635006	Údržba autobus, prístrešku	0,00	0,00	1 364,00	1 364,00	67,12	0,00	0,00	0,00
41 05 600 635006	Údržba pamätníka	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bytový dom 7b.j.									
41 06 100 632001	Elektrika	347,00	344,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00
41 06 100 632002	Vodné	389,37	375,73	450,00	450,00	289,69	450,00	450,00	450,00
41 06 100 637015	Poisťné	170,23	170,23	171,00	171,00	0,00	171,00	171,00	171,00
41 06 100 635006	Údržba BD z FO	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 06 100 637004	Vypracovanie zmluvy	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00			
Spoločný stavebný úrad									
41 06 200 641006	BT - SSU	419,73	707,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Verejné osvetlenie									
41 06 400 632001	Energie	1 460,71	705,00	2 000,00	1 550,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 06 400 635004	Údržba	245,18	1 737,49	700,00	700,00	715,10	700,00	700,00	700,00
41 06 400 637027	Odmena na dohodu	132,55	176,28	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
Služby občanom									
41 08 200 633016	Reprezentačné - ob. Obrady,	138,80	140,40	652,00	652,00	40,00	100,00	650,00	650,00
41 08 100 636001	Nájomné- detské ihrisko	342,00	342,00	360,00	360,00	342,00	360,00	360,00	360,00
41 08 200 637002	Kultúrne podujatia.- Mikuláš, MDD, Junákos	317,27	948,54	1 200,00	1 200,00	981,42	3 150,00	2 700,00	2 700,00
41 08 205 633009	Knihy	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
41 08 205 637027	Odmena na dohodu-knižnica	265,10	310,83	266,00	266,00	0,00	150,00	150,00	150,00
41 08 300 635005	Údržba MR	160,36	450,00	100,00	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
41 08 400 632001	Energie-dom smútku	45,07	23,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
41 08 400 633006	Kvetý a vence	86,54	99,00	100,00	100,00	148,00	150,00	150,00	150,00
41 08 400 635004	Údržba cintorína	552,08	1 328,02	1 100,00	1 100,00	163,90	100,00	100,00	100,00
41 08 400 637004	Odvod odpadu	271,82	600,19	900,00	900,00	322,32	700,00	700,00	700,00
Príspevky									
41 08 400 642006	ZMOL,ZMOS,RVC,,MAS	287,41	270,59	280,00	250,00	160,80	230,00	230,00	230,00
41 09 120 641006	Príspevok školám	295,50	500,00	800,00	830,00	18,76	800,00	800,00	800,00
41 10 200 633016	Reprezentačné-senióri	441,66	673,50	500,00	500,00	275,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Bežné výdavky spolu:		65 636,75	67 513,16	89 923,00	90 719,00	65 567,42	87 730,60	87 885,00	87 885,00

Rozpočet obce Malužiná 2016-2018

Kapitálové príjmy

Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť do 10. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
322002	Príjem z PPA	0,00	22 086,89	25 000,00	25 000,00	0,00	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
Úhrn - kapitálové príjmy		0,00	22 086,89	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Finančné operácie príjmové

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť do 10. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
454	Prevod z RF	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	5 896,60	0,00	0,00
453	Prevod zostatku z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrn - finančné operácie príjmové:		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	5 896,60	0,00	0,00

Kapitálové výdavky

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť do 10. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
714004	Nákup multifunkčného traktora	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
716000	Prípravná projektová dokumentácia	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Modernizácia miestneho rozhlasu	9 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001	Multifunkčné ihrisko	2 377,26	25 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001	nákup krovínorezu	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001	realizácia nových stavieb	0,00	3 945,96	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Geologický prieskum lokality Tále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Detké ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Úhrn - kapitálové výdavky		11 756,46	29 568,33	63 000,00	66 313,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00

Finančné operácie výdavkové:

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť do 10. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
821005	Splácanie tuzemskej istiny zo ŠFRB	7 206,13	7 272,30	9 500,00	9 500,00	6 118,20	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Úhrn - finančné operácie výdavkové		7 206,13	7 272,30	9 500,00	9 500,00	6 118,20	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Rozpočet obce Malužiná 2016-2018

Výsledok bežného rozpočtu

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť do 10.2015	Návrh rozpočet 2016	Výhliadkový rozpočet 2017	Výhliadkový rozpočet 2018
príjmy	108 916,38	117 908,34	112 423,00	116 532,00	121 235,17	113 340,00	113 620,00	113 620,00
výdavky	65 636,75	67 513,16	89 923,00	90 719,00	65 729,81	87 730,60	87 885,00	87 885,00
Spolu:	43 279,63	50 395,18	22 500,00	25 813,00	55 505,36	25 609,40	25 735,00	25 735,00

Výsledok kapitálového rozpočtu

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť do 10.2015	Návrh rozpočet 2016	Výhliadkový rozpočet 2017	Výhliadkový rozpočet 2018
príjmy	0,00	22 086,89	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
výdavky	11 756,46	29 568,33	63 000,00	66 313,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
Spolu:	-11 756,46	-7 481,44	-38 000,00	-41 313,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00

Výsledok finančných operácií

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť do 10.2015	Návrh rozpočet 2016	Výhliadkový rozpočet 2017	Výhliadkový rozpočet 2018
FO príjmové	0,00	0,00	14 624,00	14 624,00	0,00	5 890,60	0,00	0,00
FO výdavkové	7 206,13	7 272,30	9 500,00	9 500,00	6 118,20	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Spolu:	-7 206,13	-7 272,30	5 124,00	5 124,00	-6 118,20	-3 609,40	-9 500,00	-9 500,00

Celkový rozpočet:

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť do 10.2015	Návrh rozpočet 2016	Výhliadkový rozpočet 2017	Výhliadkový rozpočet 2018
Príjmy spolu:	108 916,38	139 995,23	162 423,00	166 532,00	121 235,17	144 230,60	113 620,00	113 620,00
Výdavky spolu:	84 599,34	104 353,79	162 423,00	166 532,00	71 848,01	144 230,60	97 385,00	97 385,00
Rozdiel P-V:	24 317,04	35 641,44	0,00	0,00	49 387,16	0,00	16 235,00	16 235,00