



OBEC MALACHOV

Rozpočet na rok 2017, 2018, 2019

Druh	Funč.kl	Ekon.kl.	Zdroj	Program	Názov	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Príjmy												
1					1-bežný rozpočet							
		111003	41		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	225 329,10	258 052,65	262 898,00	295 898,00	295 898,00	295 000,00	295 000,00
		121001	41		Z pozemkov	7 439,17	7 294,10	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
		121002	41		Zo stavieb	7 428,67	7 055,74	7 000,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00
		133001	41		Za psa	1 562,01	1 530,00	1 570,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00
		133003	41		Za nevýherné hracie prístroje	55,00	77,90	75,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		133006	41		Za ubytovanie	158,73	124,08	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
		133012	41		Za užívanie verejného priestranstva	385,00	330,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		133013	41		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	18 647,89	18 512,09	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		211003	41		Dividendy	144,00	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		212002	41		Z prenajatých pozemkov - cintorín	13,28	966,24	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
		212003	41		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 195,46	2 692,25	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		221004	41		Ostatné-správne poplatky	4 789,69	2 826,50	3 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
		221004	41		cintorínsky poplatok	856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	146,80	596,30	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
		223001	41		Za predaj separovaný odpad	598,00	98,01	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
		223002	41		Za materské školy	3 661,88	3 825,00	3 100,00	3 630,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		223002	41		Za školské kluby detí	1 119,08	920,00	1 000,00	1 030,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		223002	41		ZŠS	177,21	1 148,00	3 000,00	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		223003	41		Za stravné	1 661,93	1 421,04	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		242	41		Z vkladov	55,92	112,87	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		292012	41		Z dobropisov	412,97	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
		292027	41		Iné - zo SF	94,60	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		311	71		Granty	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		312001	111		Z UPSVaR-MŠ-na stravu	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00
		312001	111		Zo ŠR	2 353,84	8 100,00	0,00	796,88	0,00	0,00	0,00
		312008	111		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312008	11H		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		312012	111		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	1 953,00	1 677,94	1 953,00	1 953,00	1 953,00	2 000,00	2 000,00
		312012	111		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	45 874,00	67 640,00	63 000,00	98 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00

		312012	111		Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes.vykon	2 662,83	795,66	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		312011	11H		Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00
*1					1-bežný rozpočet	330 776,73	386 532,37	381 256,00	456 880,88	427 373,00	426 522,00	426 522,00
2					2-kapitálový rozpočet							
		231	41		Prijem z predaja kapitálových aktív - kanalizácia	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233001	41		Z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
		321	71		Granty	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		332002	11S1		Od medzinárodnej organizácie . Europska unia	0,00	0,00	77 888,00	77 888,00	0,00	0,00	0,00
*2					2-kapitálový rozpočet	129 800,00	0,00	77 888,00	78 453,00	0,00	0,00	0,00
3					3-finančné operácie							
		453	131E		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454001	46		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	15 422,33	154 400,40	0,00	14 726,00	0,00	38 756,00	79 862,00
*3					3-finančné operácie	15 422,33	155 268,48	0,00	14 726,00	0,00	38 756,00	79 862,00
Spolu						475 999,06	541 800,85	459 144,00	550 059,88	427 373,00	465 278,00	506 384,00
Výdaje												
1				Program	1-bežný rozpočet	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	01.1.1	611	41	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	37 764,98	43 487,68	51 000,00	52 500,00	53 900,00	54 900,00	55 900,00
	01.1.1	612001	41	1	Osobný príplatok	5 808,98	6 183,75	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00
	01.1.1	614	41	1	Odmeny	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	01.1.1	621	41	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 620,01	2 343,02	3 000,00	3 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
	01.1.1	623	41	1	Poistné do Dôvery	994,56	1 036,12	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	01.1.1	623	41	1	Poistné do ZP UNION	0,00	2 114,30	2 200,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	01.1.1	625001	41	1	Na nemocenské poistenie	638,61	702,12	900,00	900,00	950,00	950,00	950,00
	01.1.1	625002	41	1	Na starobné poistenie	6 502,90	7 112,94	8 900,00	9 100,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	01.1.1	625003	41	1	Na úrazové poistenie	370,86	450,21	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	01.1.1	625004	41	1	Na invalidné poistenie	989,09	1 506,14	1 900,00	1 950,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	01.1.1	625005	41	1	Na poistenie v nezamestnanosti	326,72	499,10	650,00	660,00	680,00	680,00	680,00
	01.1.1	625007	41	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 206,00	2 412,94	3 050,00	3 090,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	01.1.1	631001	41	1	Tuzemské-cestovné výdavky	46,50	57,57	86,00	86,00	86,00	70,00	70,00
	01.1.1	631002	41	1	Zahraničné - cestovné výdavky	168,24	0,00	0,00	145,00	150,00	150,00	150,00
	01.1.1	632001	41	1	Energie-elektrika KD,OU	1 076,29	1 542,80	1 600,00	1 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	01.1.1	632001	41	1	Energie-plyn KD,OU	2 196,07	2 790,86	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	01.1.1	632002	41	1	Vodné, stočné-KD + cintoríny	124,16	314,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	01.1.1	632003	41	1	Poštové a telekomunikačné služby	1 847,96	1 677,20	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	01.1.1	633002	41	1	Výpočtová technika	435,99	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	633004	41	1	Prevádz.stroje, prístř., zariad.	0,00	996,00	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00

01.1.1	633006	41	1	Všeobecný materiál	2 915,23	8 523,70	5 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
01.1.1	633009	41	1	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	470,54	561,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	633010	41	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	110,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	633016	41	1,9	Reprezentačné	971,79	967,64	1 160,00	1 185,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
01.1.1	634001	41	1	Dopravné - pohonné hmoty	677,11	847,54	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
01.1.1	634002	41	1	Dopravné - servis, údržba automobilu	409,80	504,65	550,00	810,00	810,00	810,00	810,00
01.1.1	634003	41	1	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	99,55	99,55	100,00	347,00	224,00	224,00	224,00
01.1.1	634005	41	1	Dopravné - karty, známky, poplatky	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	635002	41	1	údržba výpočtovej techniky	295,20	610,97	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00
01.1.1	635004	41	1	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	912,00	821,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.1.1	635004	41	3	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	70,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.1.1	635006	41	1	údržba -budov	250,00	0,00	3 000,00	4 000,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	636001	41	6	Nájom budov, objektov, pozemkov	492,04	368,45	370,00	631,00	631,00	631,00	631,00
01.1.1	637001	41	1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	116,00	254,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	637004	41	1	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	2 749,58	2 260,85	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.1.1	637004	41	2	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	1 439,48	1 525,71	1 400,00	1 650,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
01.1.1	637040	41	2	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	530,00	530,00
01.1.1	637005	41	1	Špeciálne služby	5 854,52	6 979,00	6 040,00	9 040,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
01.1.1	637005	41	3	Špeciálne služby	239,00	239,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
01.1.1	637012	41	1	Poplatky, odvody (a dane)	896,27	634,18	700,00	960,00	570,00	570,00	570,00
01.1.1	637035	41	1	Dane	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
01.1.1	637014	41	1	Stravovanie	3 420,00	3 280,00	4 300,00	4 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
01.1.1	637016	41	1	Prídely do sociálneho fondu	306,10	327,20	630,00	660,00	660,00	660,00	660,00
01.1.1	637023	41	1	Kolkové známky	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637026	41	1	Odmeny a príspevky poslancom, autorom	0,00	0,00	900,00	900,00	3 900,00	900,00	900,00
01.1.1	637027	41	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 372,39	1 362,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1	642001	41	1	občanom (novonarodeným, ...)	420,00	540,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	642014	41	1	občanom (novonarodeným, ...)	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
01.1.1	642001	41	1,6	občianskym združeniam a nadáciám, občanom	899,22	1 049,29	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
01.1.1	642006	41	1	Na členské príspevky-ZMOS,región	534,36	539,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.1.1	642012	41	1	Na odstupné	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.2	637015	41	1	Poistné-budova KD , TJ...	1 255,46	1 172,49	1 300,00	1 040,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00
01.6.0	611	111	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	50,00	75,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	621	111	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	109,97	20,93	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	623	111	1	Poistné do Dôvery - voľby	35,33	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	623	111	1	Poistné do ZP UNION - voľby	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	625001	111	1	Na nemocenské poistenie- voľby	0,70	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.6.0	625002	111	1	Na starobné poistenie - voľby	44,89	10,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	625003	111	1	Na úrazové poistenie - voľby	3,98	0,60	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
01.6.0	625004	111	1	Na invalidné poistenie - voľby	9,61	2,25	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
01.6.0	625005	111	1	Na poistenie v nezamestnanosti -voľby	0,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	625007	111	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity -voľby	15,18	3,55	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00
01.6.0	632003	111	1	Poštové služby a telekomunikačné služby - voľby	20,00	5,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	633006	111	1	Všeobecný materiál - voľby	44,70	19,94	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	634001	111	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	34,99	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	637014	111	1	Stravovanie - voľby	268,20	41,50	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00
01.6.0	637026	111	1	Odmeny a príspevky - voľby	1 221,07	199,30	0,00	435,12	0,00	0,00	0,00
01.6.0	637027	111	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	405,85	45,70	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	635006	111	5	údržba,rekonštrukcia ciest-zimná údržba	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	635006	41	5	údržba ciest- letná, zimná údržba	8 683,64	50 285,62	30 000,00	24 682,94	30 000,00	30 000,00	30 000,00
05.1.0	633006	41	4	Všeobecný materiál	201,30	278,92	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
05.1.0	636002	41	4	Nájom zberných nádob	0,00	0,00	0,00	690,00	155,00	155,00	155,00
05.1.0	637004	41	4	Všeobecné služby-odvoz KO	26 308,71	27 210,64	28 500,00	28 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
05.1.0	637027	41	4	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-dohody	866,52	285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	633006	41	8	Všeobecný materiál	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06.2.0	633015	41	8	Palivá ako zdroj energie.kosačka	162,74	166,01	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
06.2.0	637004	41	8	Všeobecné služby	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06.4.0	632001	41	3	Energie-verejné osvetlenie	6 507,00	6 520,00	6 600,00	6 600,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
06.4.0	635004	41	3	údržba verejného osvetlenia	672,54	617,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.1.0	632001	41	6	TJ plyn + elektrika	3 429,00	3 408,00	3 500,00	3 950,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.1.0	632002	41	6	Vodné, stočné-TJ	107,45	102,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08.1.0	633006	41	6	Všeobecný materiál	174,47	192,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.1.0	642001	41	6	príspevok na športovú činnosť	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	3 250,00	2 500,00	2 500,00
08.2.0	633006	11H	6	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	633006	71	6	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	633006	41	6	Všeobecný materiál	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	633006	111	6	Všeobecný materiál	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637004	111	6	Všeobecné služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637004	41	6	Všeobecné služby	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	641012	111	7	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	1 953,00	1 677,94	1 953,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00
09.1.1.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	60 131,92	60 203,02	61 471,00	61 666,86	52 165,00	52 165,00	52 165,00
09.1.1.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	3 661,88	3 825,00	3 100,00	3 630,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
09.1.2.1	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠpren.výkon	45 821,00	67 640,00	62 950,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
09.1.2.1	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠvzdel.poukazy	53,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

