



OBEC MALACHOV

Rozpočet na roky 2015, 2016, 2017

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Plnenie 2012	Plnenie 2013	Schválený	Predpokla-	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
							rozpočet 2014	dané plnenie 2014			
Príjmy											
1				1-bežný rozpočet							
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	198 184,04	203 829,81	208 062,00	218 062,00	252 898	252 900	252 900
		121001	41	Z pozemkov	5 770,88	6 999,42	7 300,00	7 300,00	7 400	7 400	7 400
		121002	41	Zo stavieb	7 066,97	6 998,11	7 200,00	7 200,00	7 000	7 000	7 100
		133001	41	Za psa	1 300,83	1 478,34	1 500,00	1 500,00	1 570	1 600	1 600
		133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	70	70	70	70
		133006	41	Za ubytovanie	0	64,68	35	170	170	170	170
		133012	41	Za užívanie verejného priestranstva	0	0	0	500	500	500	500
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 548,90	18 178,44	18 800,00	18 800,00	18 800	18 800	18 900
		211003	41	Dividendy	0	0	0	144	150	150	150
		212002	41	Z prenajatých pozemkov - cintorín	13,28	58,1	55	55	990	990	990
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 920,68	2 511,01	2 600,00	2 600,00	2 200	2 200	2 200
		221004	41	Ostatné-správne poplatky	2 694,10	3 569,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000
		221004	41	cintorínsky poplatok	620,91	647,64	650	650	0	0	0
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	430	378,8	360	360	300	300	300
		223001	41	Za predaj separovaný odpad	371,36	411,11	400	598	600	600	600
		223002	41	Za materské školy	3 029,00	3 292,00	3 100,00	3 100,00	3 100	3 100	3 100
		223002	41	Za školské kluby detí	1 588,65	560	1 600,00	1 600,00	1 600	1 600	1 600
		223002	41	ZŠS	2 431,12	2 381,52	2 500,00	8 000,00	8 000	8 000	8 000
		223003	41	Za stravné	1 212,50	1 276,62	1 300,00	1 600,00	1 600	1 600	1 600
		242	41	Z vkladov	12,91	7,85	15	40	40	40	40
		292017	41	Vratky	24	0	0	0	0	0	0
		292027	41	Iné - zo SF	0	0	0	100	100	100	100
		311	71	Granty	866,57	540	0	0	0	0	0
		312001	111	Zo ŠR	12277,16	2 709,89	0	500	0	0	0
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu - ZŠ	26438						
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	0	0	1 919,00	1 919,00	1 953	2 000	2 000

312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	0	27 525,00	24 300,00	35 500,00	44 128	44 200	44 200
312012	111	Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes.vykon	0	350,79	1 000,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500
*1		1-bežný rozpočet	283 801,86	283 768,13	287 696,00	317 698,00	360 669	360 820	361 020
2		2-kapitálový rozpočet							
233001	41	Z predaja pozemkov	0	735	0	0	0	0	0
321	71	Granty	0	0	0	10 000,00	0	0	0
322001	111	Zo ŠR - Malachovský domček	10000	0	0	0	0	0	0
332002	111	DPH - vratka	0	45 135,14	0	0	0	0	0
332002	11K1	Od medzinárodnej organizácie . Europska únia	0	34 591,59	0	0	0	0	0
332002	11K2	Od medzinárodnej organizácie - ŠR	0	11 530,53	0	0	0	0	0
332002	11S1	Od medzinárodnej organizácie . Europska únia	0	0	137 894,02	137 894,02	137 895	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet	10000	91 992,26	137 894,02	147 894,02	137 895	0	0
3		3-finančné operácie							
453	111	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	42 269,74	0	0	0	0	0	0
	131C	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	7863,88					
453	41	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	3 600,00	3 600,00	0	28 270	56 170
454001	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	5 986,44	0	15 422,33	0	0	0
454001	1319	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7181,28	0	0	0	0	0	0
513002	52	SZR Bstrednodobý úver na MK - základ	46 000,00	0	0	0	0	0	0
513002	52	SZRB dlhodobý úver na MK - DPH	9 200,00	0	0	0	0	0	0
513002	52	SZRB úver na MK - dofinan.	20 000,00	0	0	0	0	0	0
*3		3-finančné operácie	124 651,02	13 850,32	3 600,00	19 022,33	0	28 270	56 170
Spolu			418 452,88	389 610,71	429 190,02	484 614,35	498 564	389 090	417 190

Výdaje

1	Program	1-bežný rozpočet	Predpoklad								
			Plnenie 2012	Plnenie 2013	Schválený rozpočet 2014	ané plnenie 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017		
01.1.1.6	611	41	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	34 424,92	34 893,14	36 500,00	38 320,00	41 500	41 000	41 000
01.1.1.6	612001	41	1	Osobný príplatok	4 336,07	4 760,33	5 160,00	6 040,00	6 360	6 360	6 360
01.1.1.6	621	41	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2899,64	3 177,82	3 400,00	4 234,00	4 612	4 300	4 300
01.1.1.6	623	41	1	Poistné do Dôvery	951,2	819,27	910	990	1 000	1 000	1 000
01.1.1.6	623	41	4	Poistné do ZP UNION	0	0	90	90	0	0	0
01.1.1.6	625001	41	1	Na nemocenské poistenie	464,81	554,26	630	766	760	800	800
01.1.1.6	625002	41	1	Na starobné poistenie	5449,71	5 638,74	6 200,00	7 256,00	7 580	7 100	7 100
01.1.1.6	625003	41	1	Na úrazové poistenie	309,98	321,92	370	541	533	550	550
01.1.1.6	625004	41	1	Na invalidné poistenie	1161	1 199,09	1 370,00	1 646,20	1 624	1 700	1 700

od roku 2015 funkč. kl. 0111

01.1.1.6	625005	41	1	Na poistenie v nezamestnanosti	386,89	395,99	440	595,4	550	520	520
01.1.1.6	625007	41	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1838,27	1 912,98	2 140,00	2 601,40	2 696	2 700	2 700
01.1.1.6	631001	41	1	Tuzemské-cestovné výdavky	39,57	7,2	30	55	100	100	100
01.1.1.6	631002	41	1	Zahraničné - cestovné výdavky	0	0	0	169	0	0	0
01.1.1.6	632001	41	1	Energie-elektrika KD,OU	1 238,59	1 394,92	1 600,00	1 600,00	1 600	1 600	1 600
01.1.1.6	632001	41	1	Energie-plyn KD,OU	3 485,33	3 681,03	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	4 000
01.1.1.6	632002	41	1	Vodné, stočné-KD + cintoríny	206,25	100,06	200	200	200	200	200
01.1.1.6	632003	41	1	Poštové a telekomunikačné služby	1 515,76	1 953,16	2 000,00	2 300,00	2 300	2 300	2 300
01.1.1.6	633002	41	1	Výpočtová technika	0	0	0	800	800	100	100
01.1.1.6	633006	41	1	Všeobecný materiál	2 660,07	1 309,66	2 000,00	5 015,00	3 000	5 800	5 800
01.1.1.6	633009	41	1	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	255,91	288,84	400	500	500	500	500
01.1.1.6	633016	41	1	Reprezentačné	793,25	593,52	760	1 000,00	800	1 100	1 100
01.1.1.6	633016	41	9	Reprezentačné	0	231,05	250	250	200	250	250
01.1.1.6	634001	41	1	Dopravné - pohonné hmoty	0	633,07	750	750	750	750	750
01.1.1.6	634002	41	1	Dopravné - servis, údržba automobilu	0	744,79	550	550	550	550	550
01.1.1.6	634003	41	1	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	0	195,5	100	100	100	100	100
01.1.1.6	634005	41	1	Dopravné - karty, známky, poplatky	0	0	50	50	50	50	50
01.1.1.6	635002	41	1	údržba výpočtovej techniky	0	0	300	400	400	400	450
01.1.1.6	635004	41	1	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	422,6	0	250	1 070,00	500	500	500
01.1.1.6	635004	41	3	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	243,48	38,64	250	250	200	200	200
01.1.1.6	635006	41	1	údržba -budov	0	21,8	300	300	300	300	300
01.1.1.6	636001	41	6	Nájom budov, objektov, pozemkov	0	0	0	500	250	250	250
01.1.1.6	637001	41	1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	65	77	100	150	400	400	400
01.1.1.6	637004	41	1	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	2 398,67	2 264,76	2 200,00	4 200,00	3 085	4 500	4 500
01.1.1.6	637004	41	2	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	1 369,34	1 258,11	1 360,00	1 910,00	1 400	2 100	2 100
01.1.1.6	637005	41	1	Špeciálne služby	8 794,45	6 270,60	5 600,00	6 000,00	5 800	6 000	6 000
01.1.1.6	637005	41	3	Špeciálne služby	239	239	250	250	240	240	240
01.1.1.6	637005	71	1	Špeciálne služby	0	539,22	0	0	0	0	0
01.1.1.6	637012	41	1	Poplatky, odvody a dane	1 665,35	801,82	900	900	900	900	900
01.1.1.6	637014	41	1	Stravovanie	2 989,85	2 964,00	2 900,00	3 560,00	3 300	3 300	3 300
01.1.1.6	637016	41	1	Prídel do sociálneho fondu	213,29	223,16	230	310	300	300	300
01.1.1.6	637023	41	1	Kolkové známky	135	132	150	150	150	150	150
01.1.1.6	637027	41	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 627,43	406,15	420	1 160,00	1 160	1 160	1 160
01.1.1.6	637027	41	2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	300	0	440	0	0	0	0
01.1.1.6	637027	41	8	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-doh.	0	266,24	270	270	270	270	270
01.1.1.6	641012	111	1	Ostatným subj.verejnej správy-pren.výkon staveb. ú	242	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	642001	41	1	občanom (novonarodeným, ...)	360	600	700	700	720	766	800
01.1.1.6	642001	41	1	občianskym združeniam a nadáciám, občanom	1 029,70	750,11	0	0	0	0	0

od roku 2015 funkč. kl. 0111

	01.1.1.6	642001	41	6	občianskym združeniam a nadáciám, občanom	0	0	1 050.00	1 050.00	1 050	1 050	1 050
	01.1.1.6	642006	41	1	Na členské príspevky-ZMOS,región	410,08	383,44	420	570	600	600	600
	01.1.1.6	642012	41	1	Na odstupné	0	0	0	0	4 900	0	0
	01.1.2	637015	41	1	Poistné-budova KD , TJ...	1 034,84	1 034,84	1 035.00	1 256.00	1 300	1 300	1 300
	01.6.0	621	111	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	0	53,49	0	87,34	0	0	0
	01.6.0	623	111	1	Poistné do Dôvery - voľby	0	6,46	0	31,12	0	0	0
	01.6.0	623	111	1	Poistné do ZP UNION - voľby	0	3,95	0	0	0	0	0
	01.6.0	625002	111	1	Na starobné poistenie - voľby	0	17,5	0	31,5	0	0	0
	01.6.0	625003	111	1	Na úrazové poistenie - voľby	0	1,55	0	3,22	0	0	0
	01.6.0	625004	111	1	Na invalidné poistenie - voľby	0	3,75	0	6,75	0	0	0
	01.6.0	625007	111	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity -voľby	0	5,92	0	10,65	0	0	0
	01.6.0	631001	111	1	Tuzemské-cestovné výdavky - voľby	2,8	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	632001	111	1	Energie-elektrika KD,OU	90,54	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	632003	111	1	Poštové služby a telekomunikačné služby - voľby	0	10	0	15	0	0	0
	01.6.0	633006	111	1	Všeobecný materiál - voľby	56,08	15	0	25	0	0	0
	01.6.0	634001	111	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	9,99	15	0	25	0	0	0
	01.6.0	637014	111	1	Stravovanie - voľby	100,1	112	0	218,4	0	0	0
	01.6.0	637026	111	1	Odmeny a príspevky - voľby	0	514,54	0	960,52	0	0	0
	01.6.0	637027	111	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	503,25	194,8	0	360,5	0	0	0
	04.5.1	635006	111	5	údržba,rekonštrukcia ciest-zimná údržba	9 936,00	1683,32	0	0	0	0	0
	04.5.1	635006	41	5	údržba,rekonštrukcia ciest-zimná údržba	14 479,45	26 617,20	24 000.00	22 595.00	20 000	25 000	26 100
	04.5.1	637004	41	5	Všeobecné služby	1 000,00	0	0	0	0	0	0
od roku 2015 funkč. kl. 0451	04.5.1.2	651002	41	1	Splácanie úrokov banke	222,4	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.2	651002	41	5	Splácanie úrokov banke	0	879,34	0	0	0	0	0
	04.5.1.2	653001	41	5	Manipulačné poplatky	200	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	623	41	4	Poistné do ZP UNION	0	72,24	0	0	0	0	0
	05.1.0	625001	41	4	Na nemocenské poistenie - dohody	0	10,08	0	0	0	0	0
	05.1.0	625002	41	4	Na starobné poistenie - dohody	0	182,38	0	0	0	0	0
	05.1.0	625003	41	4	Na úrazové poistenie - dohody	0	9,9	0	0	0	0	0
	05.1.0	625004	41	4	Na invalidné poistenie - dohody	0	21,6	0	0	0	0	0
	05.1.0	625005	41	4	Na poistenie v nezamestnanosti - dohody	0	7,2	0	0	0	0	0
	05.1.0	625007	41	4	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity - dohody	0	61,78	0	0	0	0	0
	05.1.0	633006	41	4	Všeobecný materiál	83,7	83,71	200	217	250	250	250
	05.1.0	637004	41	4	Všeobecné služby-odvoz KO	25 615,80	26 809,28	24 000.00	27 000.00	27 000	28 000	28 000
	05.1.0	637005	41	4	Špeciálne služby	36	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	637027	41	4	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-dohody	581	1 294,37	1 422.00	1 422.00	840	840	840
	06.2.0	633015	41	8	Palivá ako zdroj energie.kosačka	95,63	76,38	150	150	150	170	170
	06.2.0	637027	41	8	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-dohody	750,32	0	0	0	0	0	0

	06.4.0	632001	41	3	Energie-verejné osvetlenie	6 173,09	7 281,46	7 300.00	7 300.00	7 300	7 300	7 300
	06.4.0	635004	41	3	údržba verejného osvetlenia	81,06	265,91	400	674	600	700	700
	08.1.0	632001	41	6	TJ plyn + elektrika	4 596,09	5 366,92	5 400.00	5 400.00	5 400	5 400	5 400
	08.1.0	632002	41	6	Vodné, stočné-TJ	0	32,08	130	130	130	130	130
	08.1.0	633006	41	6	Všeobecný materiál	2,8	33,48	200	200	200	200	200
	08.1.0	642001	41	6	príspevok na športovú činnosť	2 100,00	2 300,00	2 300.00	2 300.00	2 300	2 300	2 300
	09.1.1.1	641012	111	7	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	1 471,00	1 984,00	1 919.00	1 919.00	1 953	2 000	2 000
	09.1.1.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	60 384,00	61 000,00	61 000.00	61 000.00	61 455	61 000	61 000
	09.1.1.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	3 029,00	3 292,00	3 100.00	3 100.00	3 100	3 100	3 100
	09.1.2.1	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - prenes. výkon	18 640,44	30 806,88	21 500.00	35 000.00	44 075	44 100	44 100
	09.1.2.1	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠvzdel.poukazy	464	313	500	500	53	100	100
	09.1.2.1	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ 5% zvýš.platov	0	2 285,00	2 300.00	0	0	0	0
	09.1.2.1	641012	41	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - ihrisko	0	0	8 028.00	0	0	0	0
od roku 2015 funkč. kl. 0950	09.5.0.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	7 932,00	2 655,00	4 720.00	4 720.00	9 562	7 025	7 025
	09.5.0.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 588,65	560	1 600.00	1 600.00	1 600	1 600	1 600
	09.5.0.1	641012	41	7	Ost. subjektom verejnej správy - CVČ (pre ŠKD)	0	4 370,00	2 305.00	2 305.00	0	0	0
	09.5.0.2	641012	41	7	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	0	0	558	558	559	0	0
	09.5.0.2	641012	41	7	Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	0	558	3 881.00	3 881.00	1 312,00	7 000	7 000
	09.6.0.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS-príspevky rodič	0	2 381,52	2 500.00	8 000.00	8 000	8 000	8 000
	09.6.0.1	641012	41	7	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	16 315,12	13 620,00	13 620.00	13 620.00	16 473	13 620	13 620
od roku 2015 funkč. kl. 1020	10.2.0.2	611	41	9	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0	0	1 029.00	1 029.00	1 029	1 029	1 029
	10.2.0.2	621	41	9	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	103	103	103	103	103
	10.2.0.2	625001	41	9	Na nemocenské poistenie	0	0	20	20	20	20	20
	10.2.0.2	625002	41	9	Na starobné poistenie	0	0	190	190	190	190	190
	10.2.0.2	625003	41	9	Na úrazové poistenie	0	0	20	20	20	20	20
	10.2.0.2	625007	41	9	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	64	64	64	64	64
	10.2.0.2	637004	41	9	Všeobecné služby-soc. sl.	0	111	200	500	500	530	546
	10.2.0.2	637016	41	9	Prídel do sociálneho fondu	0	0	13	13	13	13	13
	10.7.0	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na stravu	5,88	0	0	0	0	0	0
	10.7.0	641012	111	7	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na šk. potr.	49,8	0	0	0	0	0	0
*1	1-bežný rozpočet					262 553,29	281 056,22	283 697.00	312 680,00	323 641	327 920	329 120
2	2-kapitálový rozpočet											
od r. 2015												
0111	01.1.1.6	711001	41	1	Obstaranie pozemkov	1 110,00	0	0	0	0	0	0
od r. 2015 kl. kl. 0451	04.5.1.2	717002	11K1	5	Rekonštrukcia a modernizácia 75% EU	27 638,81	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.2	717002	11K2	5	Rekonštrukcia a modernizácia zo ŠR 25%	9 212,93	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.2	717002	41	5	Rekonštr. a moder. komunikácií Malachov - dofinan.	18 798,80	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.2	717002	52	5	Rekonštrukcia a modernizácia MK - základ	46 000,00	0	0	0	0	0	0

fur	04.5.1.2	717002	52	5	Rekonštrukcia a modernizácia MK - DPH	9 200,00	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.2	717002	52	5	Rekonštrukcia a modernizácia MK - dofinan.	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	05.2.0	716	41	4	Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizácia	0	1 428,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	41	3	Príprav. a projekt dokumentácia - ver. osvetlenie	0	120	0	0	0	0	0
	06.4.0	717002	11S1	3	Rekonštrukcia a modernizácia VO 95% EU	0	0	137 894,02	137 894,02	137 895	0	0
	06.4.0	717002	41	3	Rekonštrukcia a modernizácia VO 5% obec	0	0	7 257,72	7 257,72	7 258	0	0
	06.4.0	717002	41	3	Rekonštr. a moder. Verejné osvetlenie	0	990	0	540	1 500	0	0
	08.2.0	717002	111	6	Rekonštr. a moder. Malachovský domček	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717002	41	6	Rekonštr. a moder. Malachovský domček	58,93	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717002	71	6	Rekonštr. a moder. Malachovský domček	200	0	0	0	0	0	0
	09.1.2.1	717001	41	7	Realizácia nových stavieb - ihrisko ZŠ	0	0	0	9 590,00	0	0	0
	09.1.2.1	717001	71	7	Realizácia nových stavieb - ihrisko ZŠ	0	0	0	10 000,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	41	7	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0	0	0	0	0	5 000	5 000
*2					2-kapitálový rozpočet	142 219,47	2 538,00	145 151,74	165 281,74	146 653	5 000	5 000
3					3-finančné operácie							
od r. 2015 funkč.kl. 0451	04.5.1.2	821005	11K1	5	splácanie úveru - MK základ 75% EU	0	34 576,31	0	0	0	0	0
	04.5.1.2	821005	11K2	5	splácanie úveru - MK základ 25% ŠR	0	11 525,43	0	0	0	0	0
	04.5.1.2	821005	41	5	splácanie úveru - dof. MK a DPH	0	29 290,33	0	0	0	0	0
*3					3-finančné operácie	0	75 392,07	0	0	0	0	0
Spolu						404 772,76	358 986,29	428 848,74	477 961,74	470 294	332 920	334 120

Bežný rozpočet (+/-)	37 028	32 900	31 900
Kapitálový rozpočet (+/-)	-8 758	-5 000	-5 000
Finančné operácie (+/-)	0	28 270	56 170
Celkový rozpočet (+/-)	28 270	56 170	83 070

Finančný rozpočet schválený na rok 2015 na XXXIV. Zasadnutí obecného zastupiteľstva Malachov, dňa 09.12.2014

Vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.12.2014