

Rozpočet obce Kolta na rok 2013

		€	€	€	€												€	€	€
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Podprogram	Prírodná kategória	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	ekonomická klasifikácia											Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
ram	ukazovateľ	na rok 2010	na rok 2011	na rok 2012	na rok 2012	610	620	630	640	650	spolu	714	713	716	717	spolu	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015
PROGRAM 1.Plánovanie ma		680 614	436 132	422 000	447 148	118 000	42 200	159 577	500	2 500	322 777	10 600	5 000	200	77 100	128 900	451 677	425 850	440 570
1.1. Podprogram: Manažmen		225 183	295 442	275 700	271 942	118 000	42 200	88 800		2 500	251 500						251 500	268 200	274 820
Obce																			
	1 Tarif.plat	74 784	81 850	85 000	86 500	85 000					85 000						85 000	86 000	87 000
	2 Poistné zdravot.	10 100	10 855	10 000	11 000		10 000				10 000						10 000	15 000	16 000
	3 Sociálne poist	25 298	27 434	26 700	27 000		26 700				26 700						26 700	31 000	32 000
	4 Osobné príplatky	12 484	14 147	20 000	17 800	20 000					20 000						20 000	32 000	32 000
	5 Odmeny	16 034	6 176	13 000	13 000	13 000					13 000						13 000	13 000	13 000
	6 Energie- plyn	5 296	12 518	16 500	15 000			18 000			18 000						18 000	17 500	18 000
	7 Poštové služby	988	1 340	2 500	2 000			2 500			2 500						2 500	2 600	2 700
	8 Všeobecný materiál	8 522	18 201	6 300	9 790			8 000			8 000						8 000	6 000	7 000
	9 Knihy, časopisy	604	652	1 000	900			1 000			1 000						1 000	1 000	1 100
	10 Pracovné odevy	470	436	400	400			500			500						500	500	600
	11 Reprezentačné	2 566	1 798	3 000	2 500			3 000			3 000						3 000	3 100	3 200
	12 Licencie	487	424	100	100			2 000			2 000						2 000	2 100	2 200
	13 Palivo, mazivá, oleje	2 504	3 182	2 500	3 100			3 500			3 500						3 500	3 600	3 600
	14 Servis údržby opravy vozid	1 859	808	3 000	2 800			4 000			4 000						4 000	4 200	4 400
	15 Školenia kurzy, semináre	241	1 599	2 000	1 500			2 000			2 000						2 000	2 100	2 100
	16 Všeobecné služby	7 819	5 807	6 000	8 000			8 000			8 000						8 000	7 100	7 200

1.4	Podprogram Majetok o	453 849	139 051	144 300	173 256			69 277			69 277	10 600	5 000	200	77 100	128 900	198 177	155 600	163 600
	1	Interiérové vybavenie	134	1 687	1 500	500		1 500			1 500						1 500	1 500	1 600
	2	Výpočtová technika	519	403	1 000	530		1 000			1 000						1 000	1 200	1 300
	3	Telekomunikačná technika	0	0	1 000	200		500			500						500	500	500
	4	Prevádzkové stroje a zaria	0	143	2 000	500		2 000			2 000						2 000	500	500
	5	Všeobecný materiál	17 970	400	12 000	32 000		20 000			20 000						20 000	16 000	16 500
	6	Poistenie vozidlá	628	610	1 800	1 100		1 000			1 000						1 000	15 000	16 000
	7	Údržba strojov	2 266	2 423	3 600	3 900		3 000			3 000						3 000	2 000	2 100
	8	Údržba budov	47 446	32 471	5 000	28 100		30 477			30 477						30 477	16 000	17 000
	9	Stroje a zariadenia						1 500			1 500						1 500	1 500	1 500
	10	Nájomné stroje	239	2 162	300	260		300			300						300	300	400
	11	Poistenie majetku	4 683	3 455	5 500	5 000		7 000			7 000						7 000	5 000	5 000
	12	Poistenie havarijné zákonn						1 000			1 000						1 000	1 100	1 200
																	0	0	0
	11	Kapit. Výdavky	379 964	95 305	110 600	101 166											0	95 000	100 000
	12	Bleskozvod škola													6 000	6 000	6 000		
	13	Bleskozvod kultúrny dom													3 500	3 500	3 500		
	14	Bleskozvod dielne + garáž													600	600	600		
	15	Telocvičňa okolie+ oplotenie													15 000	15 000	15 000		
	16	Chodník													30 000	30 000	30 000		
	17	Prístetrešok cintorín													7 000	7 000	7 000		
	18	Most telocvičňa													15 000	15 000	15 000		
	19	Traktor spoluúčasť										10 600			0	10 600	10 600		
	20	Projekt revitalizácia obce												200	0	200	200		
	21	Umývací stroj telocv.											5 000		0	5 000	5 000		
																92 900			

	6	Kanalizácia	947																					
4	Program Vzdelávanie		164	14 296	270 000	270 700									264 300				264 300	267 000	273 500			
	1	Základná škola pren.kompetencie			186 000	183 100									182 100				182 100	180 000	185 000			
	2	ZŠ nenormatívne prostr.			9 000	9 000									7 200				7 200	10 000	10 500			
	3	Mat.škola ŠKD ŠK jedáleň			75 000	75 000									75 000				75 000	77 000	78 000			
	4	rekonštrukcia Kotelňa		4 540																				
	5	Projektová dokumentácia		9 756																				
	6	Realizácia nových stavieb-MŠ ihris			5 000	3 600																		
5	Program Sociálne služby		2 204	2 262	700	2 500									700				700	650	750			
	1	Dávka v hmot.núdzi ŠKP	498	515	0	600									500				500	400	500			
	2	VPP pomocky + prac. Ode	986	1 747	0	0																		
	3	Projektová dokumentácia	164																					
	4	Jednorazové soc. Dávky	556		700	1 900									200				200	250	250			
6	Program Šport		26 404	17 931	18 000	18 000									10 000	11 000			21 000			21 000	22 000	23 000
	1	Energie MF + dolné ihrisko	1 721	7 701	8 000	7 000									10 000				10 000	11 000	12 000			
	2	Príspevok TJ	7 589	9 000	9 000	9 000									10 000				10 000	10 000	10 000			
	3	Príspevok strelecký klub	1 000	1 100	1 000	1 000									1 000				1 000	1 000	1 000			
	4	Ihrisko WC	6 513																					
	5	Dotácia futbal	8 881																					
	6	Materiál	700	130																				
7	Program Kultúra		11 339	9 330	11 900	13 800									14 400				14 400			14 400	14 150	14 400
7.1	Podpora kultúrnych pod		5 071	6 381	8 500	10 500									11 000				11 000			11 000	10 700	10 900
	1	Energie kultúrny dom	1 320	2 364	2 500	2 500									3 000				3 000	2 600	2 700			
	2	Konkurzy súťaže	3 751	4 017	6 000	8 000									8 000				8 000	8 100	8 200			
7.2	Knižnica		2 429	282	400	300									400				400	450	500			
	1	Energie knižnica	1 620																					
	2	Materiál	140	79	100	0									100				100	100	100			
	3	Knihy knižnica	669	203	300	300									300				300	350	400			
7.3	Podpora spoločným		3 838	2 667	3 000	3 000									3 000				3 000	3 000	3 200			

	1	Príspevky organizáciám	3 838	2 667	3 000	3 000			3 000			3 000					3 000	3 000	3 200
8		Program prostredie pre	13 507	7 617	10 000	8 200			11 000			11 000					11 000	9 200	9 400
8.1		Podprogram Verejné os	13 507	7 617	10 000	8 200			10 000			10 000					8 000	8 100	8 200
	1	Verejné osvetlenie	11 628	7 069	8 000	8 000			10 000			10 000					10 000	8 200	8 200
	2	Verejné osvetlenie oprava	272	548	2 000	200			1 000			1 000					1 000	1 000	1 200
	3	Projekt verejné osvetlenie	1 607																
			1 102 963	825 856	813 120	837 751											811 600	788 373	812 243