

Rozpočet na rok 2019- Návrh

Obec Kolta- Rozpočet výdavky 2016-2020 v kategóriách			skutoč- nosť 2016 €	skutočnosť rozpočet 2017 €	Plánovaný rozpočet 2018 €	Očakávaná skutočnosť 2018 €	Návrh 2019 €	Návrh 2020 €	Návrh 2021 €
Funkčn klasifik	zdroj	kategória							
01.1.1	41	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny	125636,61	120312,22	135500,00	127000,00	144600,00	144600,00
01.1.1	41	620	Odvody - zdravotné a sociálne	46068,20	46603,93	57355,00	47000,00	57335,00	57335,00
01.1.1	41	630	Energie,materiál, palivá, údržby,poister	105884,58	107806,12	160538,00	145577,00	159205,00	159205,00
01.1.1	41	642	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00
01.1.2	41	630	Poplatky, poplatky audit	1622,78	1624,99	4000,00	1000,00	4300,00	4300,00
01.1.1.	41	640	Členské prís., nemoc. Dávky, odstup	2775,47	4849,73	17500,00	17000,00	3000,00	3000,00
01.1.1.	111	610,620,63	Register mzdy a odvody, služby	475,10	485,45	550,00	550,00	550,00	550,00
01.1.1	11T1,2		Európsky soc. fond + ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3 1	41	630	Reprezentačné propagácia reklama	3294,54	9447,75	11000,00	5000,00	11000,00	11000,00
01.3.3	111	610,620,63	Matrika mzdy a odvody, služby	1898,82	1932,48	2000,00	1865,00	2020,00	2020,00
01.6.0	111	610,620,63	Voľby	708,80	568,30	0,00	400,00	0,00	0,00
04.5.1	41	630	Údržba ciest a chodníkov	26284,75	1653,60	33000,00	14270,00	8000,00	8000,00
0.4.6.0	41	630	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	1100,00		1100,00	1100,00
05 4 0	41		Verejná zeleň	12,00	843,07	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
05.1.0	41	630	Nakladanie s odpadom-odvoz,uloženie	35935,35	34735,32	42700,00	39600,00	52200,00	52200,00
05.6.0	111	610,620,63	Životné prostredie- mzdy, služby	124,40	121,95	150,00	128,00	150,00	150,00
06.4.0	41	630	Verejné osvetlenie- energie údržba	8341,80	8707,42	10700,00	11500,00	12700,00	12700,00
08.1.0.	11H	633	Cyklotrasa všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	41	630	Energie ihriská + telocv.	5035,43	3918,80	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00
08.1.0	41	640	Príspevky- futbalisti , strelecký klub	11890,31	13200,00	12500,00	13200,00	11500,00	11500,00
08.2.0	41	630	Energie kultúra, knižnica, súťaž-mat.	8065,95	21043,56	14000,00	12500,00	17000,00	17000,00
08.3.0	41	630	Poplatky SOZA, Slovgram	275,74	52,78	300,00	300,00	300,00	300,00
08.4.0	41	642	Bežné trasfery spoloč. Orgaaniz	500,00	1524,40	500,00	800,00	500,00	500,00
10.2.0	41	630	Posudky- staroba- dom soc. Služieb		34,85	200,00	0,00	1200,00	1200,00
10.2.0	41	642	Bežné trasfery občianskemu združ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0	111	640	Dávky v hmotnej núdzi- náhradný prij	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
10.7.0	111	642	Jednorázové soc. dávky SK potr.	0,00	149,40	300,00	600,00	150,00	150,00
10.7.0	41	640	Jednorázové sociálne dávky	166,00	0,00	2000,00	0,00	500,00	500,00

09.1.2.1	41	640	Príspevok CVC		0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09.1.2.1	41	635	Základná škola	667,68	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Bežný rozpočet obec</u>	<u>385664,31</u>	<u>379729,12</u>	<u>513193,00</u>	<u>445490,00</u>	<u>505610,00</u>	<u>494610,00</u>	<u>494610,00</u>
09.1.	111	610,620,63	Základná škola -zo školstva	213141,75	207935,00	195000,00	190000,00	180000,00	180000,00	180000,00
09.1	111	610,620,630	Asistent učiteľa					10000,00	10000,00	10000,00
09.1	111	6	Základná škola -zo školstva-príspevky	0,00	0,00	5237,00	15211,00	7000,00	7000,00	7000,00
09.1.1	111		MŠ zo školstva predškolské	2279,00	1358,00	1000,00	660,00	350,00	350,00	350,00
1.4.0	111	640	Dávka v hmotnej núdzi -strava	862,00	726,00	900,00	600,00	1000,00	1000,00	1000,00
09.1	41	610,620,63	Materská škola, jedáleň , klub detí,ZS	92360,34	98950,00	99400,00	103900,00	101900,00	101900,00	101900,00
09.1.,2	41	610,63	ZS z obce	45500,00	35000,00	25000,00	35000,00	30000,00	30000,00	30000,00
01.9.1,2	72	610	Výdavky ŠJ potraviny,vlast. z vlas.pri.		20506,77	11000,00		20000,00	20000,00	20000,00
09.1	41		<u>Bežný rozpočet ZŠ s MŠ</u>	<u>354143,09</u>	<u>364475,77</u>	<u>337537,00</u>	<u>345371,00</u>	<u>350250,00</u>	<u>350250,00</u>	<u>350250,00</u>
09.60.8	41		<u>Kapitálové výdavky Základná škola</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2500,00</u>	<u>2130,00</u>	<u>7400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Kapitálové výdavky obec</u>	<u>24601,31</u>	<u>132698,08</u>	<u>472200,00</u>	<u>199275,00</u>	<u>461400,00</u>	<u>106800,00</u>	<u>106800,00</u>
01.1.1.	46	71	Nákup pozemku+ rek.schodisko Ocu	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	41	71	Obstaranie kap. Aktív- obec	0,00	2665,00	25000,00	11409,00	25400,00	106800,00	106800,00
03.6.0	41	71	Obstaranie kap. Aktív - kam. Systém	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
03.6.0.	46	71	Obstanie kap. Aktív RF kamerový systé	0,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	41	71	Obstaranie kapit aktív - obec	5529,88	2573,00	28000,00	3802,00	36000,00	0,00	0,00
04.5.1	46	71	Obstaranie kap. Aktív- cesty RF	11798,22	0,00	167000,00	6263,00	168000,00	0,00	0,00
05.1.0	41	71	Obstaranie kap. Aktív- odpad.hospod	85,61	23190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	46	71	Obst.kap. Aktív odpad hos.zber. dvor	0,00	0,00	165000,00	165000,00	176000,00	0,00	0,00
06.2.0	41	71	Obstaranie kap.aktív-ihrisko	0,00	11983,93	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
06.4.0	41	71	Obst.kapit. Aktív- osvetlenie cintorínov	0,00	0,00	12000,00	12801,00	20000,00	0,00	0,00
06.4.0	46	71	Obstaranie kap aktív - verej. Osvetl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	11H	71	Obstaranie kapitálových aktív- kultúta	0,00	3325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	46	71	Obst.kap. Aktív.-park strecha, odvod.	0,00	0,00	30000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00
08.1.0	46	71	Obstaranie kapk. Aktív	0,00	38418,51	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
08.2.0	41	71	Obstaranie kap. Aktív - kultúra	7187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	46	71	Obstaranie kap. Aktív- projekty kúria	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.6.0.	41	71	Obstaranie kap. Aktív kultúra	0,00	1592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1	46	71	Obst. kap. Aktív-škola zatepl. spoluúč	0,00	0,00	10600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	72b	71	Obstaranie kap. Aktív- tržnica	0,00	48950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Bežný rozpočet obec	385664,31	379729,12	513193,00	496210,00	505610,00	495610,00	495610,00
		Bežný rozpočet základná škola	354143,07	364475,77	337537,00	350250,00	350250,00	350250,00	350250,00
		Bežný rozpočet spolu	739807,38	744204,89	850730,00	846460,00	855860,00	845860,00	845860,00
		Kapitálový rozpočet obec	24601,31	132698,08	472200,00	451400,00	461400,00	106800,00	106800,00
		Kapitálový rozpočet Základná škola	0,00	0,00	2500,00	7400,00	7400,00	0,00	0,00
		Kapitálový rozpočet spolu	24601,31	132698,08	474700,00	458800,00	468800,00	106800,00	106800,00
		Bežný + kapitálový rozpočet obec	410265,60	512427,20	985393,00	947610,00	967010,00	602410,00	602410,00
		Bežný + kapitálový rozpočet škola	354143,09	364475,77	340037,00	357650,00	357650,00	350250,00	350250,00
		Rozpočet celkový obec+škola	764408,69	876902,97	1325430,00	1305260,00	1324660,00	952660,00	952660,00

Vysvetlivky:

zdroj		
41		vlastné zdroje obec
111		štátny rozpočet
11T1,T2		európsky SF + štátny rozpočet
funkčná klasifikácia		
01.1.1.		obec
01.1.2		finančné záležitosti
01.3.1		všeobecné personálne služby
01.6.0		všeobecné verejné služby
01.7.0		transakcie verejného dlhu
04.5.1		cestná doprava
05.1.0		nakladanie s odpadom
05.6.0		ochrana životného prostredia
06.4.0		verejné osvetlenie
08.1.0		športové služby
08.2.0		kultúrne služby
08.3.0		vysielacie a vydavateľské služby
09.1		predprimárne a primárne vzdelávanie
10.4.0		rodina a deti
10.7.0		Sociálna pomoc