

Návrh Rozpočet na rok 2018

Obec Kolta- Rozpočet výdavky 2015-2020 v kategóriách			skutoč- nosť 2015 €	skutočnosť rozpočet 2016 €	Plánovaný rozpočet 2017 €	Očakávaná skutočnosť 2017 €	Návrh 2018 €	Návrh 2019 €	Návrh 2020 €
Funkčn klasifik	zdroj	kategória							
01.1.1	41	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny	112865,84	125636,61	134270,00	134270,00	134600,00	134600,00
01.1.1	41	620	Odvody - zdravotné a sociálne	42083,17	46068,20	52710,00	52710,00	56970,00	56970,00
01.1.1	41	630	Energie,materiál, palivá, údržby,poister	98703,72	105884,58	156505,00	145577,00	161823,00	154580,00
01.1.2	41	630	Poplatky, poplatky audit	845,87	1622,78	2200,00	1000,00	4000,00	4000,00
01.1.1.	41	640	Členské pris., nemoc. Dávky, odstup	1922,36	2775,47	5030,00	2000,00	17500,00	2000,00
01.1.1.	111	610,620,63	Register mzdy a odvody, služby	449,13	475,10	475,00	450,00	550,00	550,00
01.1.1	11T1,2		Európsky soc. fond + ŠR	28,82	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
01 3 1	41	630	Reprezentačné propagácia reklama	0,00	3294,54	8500,00	5000,00	11000,00	11000,00
01.3.3	111	610,620,63	Matrika mzdy a odvody, služby	1864,69	1898,82	1900,00	1865,00	2000,00	2000,00
01.6.0	111	610,620,63	Voľby	640,00	708,80	0,00	400,00	0,00	0,00
04.5.1	41	630	Údržba ciest a chodníkov	1438,48	26284,75	16270,00	14270,00	33000,00	26943,00
0.4.6.0	41	630	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00		1100,00	1100,00
05 4 0	41		Verejná zeleň	0,00	12,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
05.1.0	41	630	Nakladanie s odpadom-odvoz,uloženie	38932,15	35935,35	42600,00	39600,00	42700,00	37700,00
05.6.0	111	610,620,63	Životné prostredie- mzdy, služby	127,43	124,40	150,00	128,00	150,00	150,00
06.4.0	41	630	Verejnú osvetlenie- energie údržba	12038,79	8341,80	10900,00	11500,00	10700,00	10700,00
07.2.1	41	637	Štúdie expertízy posudky soc.	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	11H	633	Cyklotrasa všeobecný materiál	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	41	630	Energie ihriská + telocv.	5100,89	5035,43	7200,00	6200,00	6200,00	6200,00
08.1.0	41	640	Príspevky- futbalisti , strelecký klub	10000,00	11890,31	10800,00	13200,00	12500,00	12500,00
08.2.0	41	630	Energie kultúra, knižnica, súťaže-mat.	7590,70	8065,95	30500,00	22500,00	14000,00	14000,00
08.3.0	41	630	Poplatky SOZA, Slovgram	270,74	275,74	300,00	300,00	300,00	300,00
08.4.0	41	642	Bežné trasfery spoloč. Orgaaniz	500,00	500,00	2080,00	800,00	500,00	500,00
10.2.0	41	630	Posudky- staroba- dom soc. Služieb			200,00	0,00	200,00	200,00
10.2.0	41	642	Bežné trasfery občianskemu združ.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0	111	640	Dávky v hmotnej núdzi- náhradný prij	860,92	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
10.7.0	111	642	Jednorázové soc. dávky SK potr.	365,20	0,00	600,00	600,00	300,00	300,00
10.7.0	41	640	Jednorázové sociálne dávky	0,00	166,00	6000,00	0,00	2000,00	2000,00

09.1.2.1	41	640	Príspevok CVC					100,00		
09.1.2.1	41	635	Základná škola	0,00	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Bežný rozpočet obec</u>	<u>337956,78</u>	<u>385664,31</u>	<u>490190,00</u>	<u>453400,00</u>	<u>513193,00</u>	<u>479293,00</u>	<u>479293,00</u>
09.1.	111	610,620,63	Základná škola -zo školstva	216073,00	213141,75	177000,00	197799,00	195000,00	195000,00	195000,00
09.1	111	6	Základná škola -zo školstva-príspevky	14583,66	0,00	12800,00	15211,00	5237,00	5237,00	5237,00
09.1.1	111		MŠ zo školstva predškolské	2279,00	2279,00	1300,00	1300,00	1000,00	1000,00	1000,00
1.4.0	111	640	Dávka v hmotnej núdzi -strava	1941,00	862,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
09.1	41	610,620,63	Materská škola, jedáleň , klub detí,ZS	86368,24	92360,34	90000,00	100190,00	99400,00	97800,00	97800,00
09.1.,2	41	610,63	ZS z obce	8050,19	45500,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
01.9.1,2	72	610	Výdavky ŠJ potraviny					11000,00		
09.1	41		<u>Bežný rozpočet ZŠ s MŠ</u>	<u>329295,09</u>	<u>354143,09</u>	<u>307000,00</u>	<u>340400,00</u>	<u>337537,00</u>	<u>324937,00</u>	<u>324937,00</u>
09.60.8	41		<u>Kapitálové výdavky Základná škola</u>					<u>2500,00</u>		
			<u>Kapitálové výdavky obec</u>	<u>60406,12</u>	<u>24601,31</u>	<u>108140,00</u>	<u>140825,00</u>	<u>472200,00</u>	<u>103000,00</u>	<u>103000,00</u>
01.1.1.6	41	71	Obstaranie kapit. aktív obec	0,00	0,00	0,00				
01.1.1.	46	71	Nákup pozemku+ rek.schodisko Ocu	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00		
01.1.1.	41	71	Obstaranie kap. Aktív- obec	5681,74	0,00	5000,00	175,00	25000,00	0,00	0,00
03.6.0	41	71	Obstaranie kap. Aktív - kam. Systém	0,00	0,00	4600,00	0,00	0,00		
03.6.0.	46	71	Obstanie kap. Aktív RF kamerový systé	0,00	0,00	0,00	0,00	4600,00		
04.5.1	41	71	Obstaranie kapit aktív - obec	12,26	5529,88	21800,00	11813,85	28000,00	50000,00	50000,00
04.5.1	46	71	Obstaranie kap. Aktív- cesty RF	0,00	11798,22	0,00	0,00	167000,00		
05.1.0	41	71	Obstaranie kap. Aktív- odpad.hospod	42125,28	85,61	34140,00	23500,00	0,00		
05.1.0	46	71	Obst.kap. Aktív odpad hos.zber. dvor	0,00	0,00	0,00	0,00	165000,00		
06.2.0	41	71	Obstaranie kap.aktív-ihrisko	0,00	0,00	5000,00	12000,00	0,00		
06.4.0	41	71	Obst.kapit. Aktív- osvetlenie cintorínov	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00		
06.4.0	46	71	Obstaranie kap aktív - verej. Osvetl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	53000,00
08.1.0	11H	71	Obstaranie kapitálových aktív- kultúta	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.1.0	46	71	Obst.kap. Aktív.-park strecha, odvod.	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00		
08.1.0	41	71	Obstaranie kapk. Aktív	0,00	0,00	10000,00	38418,51	0,00		
08.2.0	41	71	Obstaranie kap. Aktív - kultúra	775,00	7187,60	10000,00	0,00	0,00		
08.2.0.	46	71	Obstaranie kap. Aktív- projekty kúria	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00		
08.6.0.	41	71	Obstaranie kap. Aktív kultúra	0,00	0,00	5000,00	1592,64	0,00		
09.1.1	41	71	Obstaranie kap. Aktív vzdelávanie	9311,84	0,00	2000,00	0,00	0,00		
09.2.1	41	71	Obstaranie kap. Aktív - nižšie vzdel.	500,00	0,00	10600,00	0,00	0,00		
09.1.1	41	71	Obstaranie kap. Aktív vzdelávanie	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	0,00	0,00	10600,00		
05.1.0.	46	71	Obstaranie kap. Aktív -kompostéry	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00		
01.1.1	72b	71	Obstaranie kap. Aktív- tržnica	0,00	0,00	0,00	3325,00	0,00	0,00	0,00
			Bežný rozpočet obec	337956,78	385664,31	490190,00	453400,00	513193,00	479293,00	479293,00
			Bežný rozpočet základná škola	329295,09	354143,07	307000,00	340400,00	337537,00	324937,00	324937,00
			Bežný rozpočet spolu	667251,87	739807,38	797190,00	793800,00	850730,00	804230,00	804230,00
			Kapitálový rozpočet obec	60406,12	24601,31	108140,00	140825,00	472200,00	103000,00	103000,00
			Kapitálový rozpočet Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00
			Kapitálový rozpočet spolu	60406,12	24601,31	108140,00	140825,00	474700,00	13000,00	103000,00
			Bežný + kapitálový rozpočet obec	398362,90	410265,60	598330,00	594225,00	985393,00	582293,00	582293,00
			Bežný + kapitálový rozpočet škola	329295,09	354143,09	307000,00	340400,00	340037,00	324937,00	324937,00
			Rozpočet celkový obec+škola	727657,99	764408,69	905330,00	934625,00	1325430,00	907230,00	907230,00

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

rok 2018

1.1.1.41	25 000	územný plán 5000,zastávka 5000,nákup lavice+stoly10000,výpočt.t.5000
04.5.1.41	28 000	rekonštrukcia chodníkov, ciest
04.5.1.46	167 000	výstavba chodník na NZ 149000, rekonš. cesta,chodník pri pošte 18000