

Obec Kaľava

Rozpočet obce Kaľava na rok 2018-2020

	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Príjmy	141 065,05	136 851,92	184 064	171 314	181 118	145 048	145 048
BEŽNÉ PRÍJMY	140 925,05	135 046,90	142 618	142 618	153 118	145 048	145 048
100 <i>Daňové príjmy</i>	113 034,59	124 542,85	127 367	127 367	141 974	133 904	133 904
200 <i>Nedaňové príjmy</i>	2442,81	2748,80	5631	5631	6336	6336	6336
300 <i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	25447,65	7755,25	9620	9620	4808	4808	4808
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	100,00	1 500,75	0	0	0	0	0
200 <i>Nedaňové príjmy</i>	100,00	1 500,75	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	40,00	304,27	41446	28696	28000	0	0
400 <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami</i>	40,00	304,27	41446	28696	28000	0	0

	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2018 rozpočet	2018 rozpočet
Výdavky	121 808,61	123 526,51	184 064	171 314	181 118	142 348	142 348
BEŽNÉ VÝDAVKY	120 167,36	121 245,88	144 319	144 319	147 118	142 348	142 348
01. Výdavky verejnej správy	47 882,87	55 069,33	62 868	62 868	62 450	62 250	62 250
610 <i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</i>	26 080,67	27 933,07	31 291	31 291	32 550	32 550	32 550
620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	9 495,60	10 196,21	10 047	10 047	11 500	11 500	11 500
630 <i>Tovary a služby</i>	12 181,50	16 620,70	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
640 <i>Bežné transfery</i>	125,1	319,35	4 030	4 030	900	700	700

01 1 2	Bankové poplatky	180,77	238,13	140	140	150	150	150
630	Tovary a služby	180,77	238,13	140	140	150	150	150
02 02								
0	Obrana	54,00	55,24	55	55	55	55	55
630	Tovary a služby	54,00	55,24	55	55	55	55	55
03 2 0	Bezpečnosť	464,00	510,86	2 570	2 570	1 450	1 450	1 450
630	Tovary a služby- požiarna ochrana	464,00	510,86	2 520	2 520	1 400	1 400	1 400
640	Bežné transfery	0	0	50	50	50	50	50
04 1 2	Všeobecná pracovná oblasť	6 026,01	6 221,95	10 293	10 293	8 688	5 318	5 318
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 660,00	3 964,54	7 621	7 621	7 070	3 200	3 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 080,59	1 149,42	1 772	1 772	1 118	1 118	1 118
630	Tovary a služby - miestne hospodárstvo	1 285,42	1 107,99	900	900	500	1 000	1 000
04 2 2	Obecné lesy	351,16	379,95	500	500	500	500	500
630	Tovary a služby	351,16	379,95	500	500	500	500	500
04 6 0	Doprava - správa a údržba ciest	772,90	2 038,06	968	968	400	1 000	1 000
630	Tovary a služby-miestne komunikácie	772,90	2 038,06	968	968	400	1 000	1 000
05 1 0	Ochrana životného prostredia	4 258,73	4 454,46	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			50	50	50	50	50
630	Tovary a služby- tuhý komunálny odpad	4 258,73	4 454,46	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
06 2 0	Rozvoj obce	1276,69	2 986,88	2 535	2 535	2 500	2 500	2 500
630	Tovary a služby - miestne hospodárstvo	1 276,69	2 986,88	2 535	2 535	2 500	2 500	2 500
06 3 0	Zásobovanie vodou		0	2 040	2 040	2 000	2 000	2 000
630	Tovary a služby - miestne hospodárstvo	0	0	2 040	2 040	2 000	2 000	2 000
06 4 0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 818,06	2 431,47	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
630	Tovary a služby-verejné osvetlenie	1 818,06	2 431,47	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
08 1 0	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	713,08	538,65	700	700	1 000	1 000	1 000
08 2 0	Kultúra	1 523,33	2 489,52	2 705	2 705	2 500	2 500	2 500
630	Tovary a služby - knižnica, kultúrny dom	1 523,33	2 489,52	2 705	2 705	2 500	2 500	2 500
08 3 0	Vysielacie služby- miestny rozhlas	53,90	83,93	200	200	200	200	200
630	Tovary a služby	53,90	83,93	200	200	200	200	200

08 4 0	Náboženské a iné spoločenské služby	364,59	1 090,52	620	620	2 000	2 000	2 000
630	Tovary a služby-cintorín, dom smútku	364,59	1 090,52	620	620	2 000	2 000	2 000
08 6 0	Ostatné kultúrne služby	1314,30	1339,51	3 200	3 200	3 875	3 875	3 875
630	Tovary a služby - kultúrne služby	521,01	625,51	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000
640	Bežné transfery - Kaľavčan, ZO ZTP, CVČ	793,29	714,00	1 000	1 000	875	875	875
09 1 1	Vzdelávanie- Materská škola	21 268,06	26 936,69	29 296	29 296	32 200	32 200	32 200
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 365,88	15 656,40	16 830	16 830	18 200	18 200	18 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 599,26	5 262,47	5 631	5 631	7 400	7 400	7 400
630	Tovary a služby	3 302,92	6 017,82	6 835	6 835	6 600	6 600	6 600
09 6 0								
1	Školská jedáleň	11 739,92	13 734,37	16 524	16 524	19 400	17 600	17 600
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 529,51	8 056,64	8 705	8 705	9 200	9 200	9 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 393,30	2 629,25	2 985	2 985	3 500	3 500	3 500
630	Tovary a služby	1 817,11	3 048,48	4 834	4 834	6 700	4 900	4 900
09 1 2								
1	Základné vzdelanie	18 966,03	169,44	550	550	600	600	600
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 270,00						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 172,48						
630	Tovary a služby	3 030,67	169,44	550	550	600	600	600
640	Bežné transfery	2 492,88	0	0	0			
		2 492,88						
10	Starostlivosť o rodinu - ŠR	1138,96	476,92	1 405	1 405	0	0	0
630	Tovary a služby - hmotná núdza	638,96	476,92	1 405	1 405			
640	Bežné transfery	500,00						

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		1 641,25	1 998,42	39 745	26 995	32 000	0	0
01 1 1	Výkonné a zákonodárne orgány	1 021,25	1 608,42	22 750	8 500	25 000	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív	1 021,25	1 608,42	22 750	8 500	25 000	0	0
	Prípravná a projektová dokumentácia			8 500	8 500			
	Rekonštrukcia a modernizácia - ZENB			14 250	0	25 000		
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		280,00					
	Nákup pozemkov		1 328,42					
	Výstavba	1 021,25						
03 2 0	Ochrana pred požiarmi		0	810	810			

710	Obst.kapitálových aktív			810	810			
	Prípravná a projektová dokumentácia			810	810			
06 2 0	Rozvoj obce		390	10 445	10 445	4000		
710	Obstaranie kapitálových aktív		390	10 445	10 445	4000		
	Výstavba		390	10 445	10 445			
	Stroje, prístroje a zariadenia							
06 3 0	Zásobovanie vodou		0	5 500	5 500	3 000	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív			5 500	5 500	3 000	0	0
	Výstavba			2 500	2 500			
	Prípravná a projektová dokumentácia			3 000	3 000	3 000		
08 2 0	Kultúrne služby		0	0	1 500			
710	Obst.kapitálových aktív				1 500			
	Interierové vybavenie				1 500			
09 1 1	Materská škola	620,00	0	240	240			
710	Obst.kapitálových aktív	620,00		240	240			
	Interierové vybavenie	620,00		240	240			

FINANČNÉ OPERÁCIE			282,21	0	0	2 000	0	0
01.	Ostatným subjektom VS		282,21	0		2 000		
810	<i>Finančná výpomoc- pôžička pre MAS</i>		282,21			2 000		

Sumarizácia		2015	2016	2017	očakávaná	2018	2018	2018
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy		140 925,05	135 046,90	142 618	142 618	153 118	145 048	145 048
Kapitálové príjmy		100,00	1 500,75	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie		40,00	304,27	41446	28696	28000	0	0
Rozpočtové príjmy - SPOLU		141 065,05	136 851,92	184 064	171 314	181 118	145 048	145 048
Bežné výdavky		120 167,36	121 245,88	144 319	144 319	147 118	142 348	142 348
Kapitálové výdavky		1 641,25	1 998,42	39 745	26 995	32 000	0	0

Výdavkové finančné operácie		0,00	282,21	0	0	2000	0	0
Rozpočtové výdavky - SPOLU		121 808,61	123 526,51	184 064	171 314	181 118	142 348	142 348

Návrh rozpočtu obce :

vyvesený: 29.11.2017

zvesený: 14.12.2017

Rozpočet obce schválený:

Obecným zastupiteľstvom v Kaľave dňa 14.12.2017 uznesením č.119/2017

Rozpočet obce platný od:

1.1.2018