

Rozpočet obce Spišské Tomášovce na roky 2016-2018

Schválený dňa 16.12.2015

REKAPITULÁCIA ČERPANIA ROZPOČTU:

	ROK 2013		ROK 2014		ROK 2015		ROK 2015 skutočnosť predpoklad	ROK 2016 návrh	ROK 2017 návrh	ROK 2018 návrh
	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET	ROZPOČET				
PRÍJMY										
bežné	599374	605074	592553	696771	592553	866998	735677	736177	736677	
kapitálové	70000	79580	0	133668	0	67051	0	0	0	
VÝDAJE										
bežné	514635	507528	497610	676011	497610	732933	598445	614895	621395	
kapitálové	140179	162521	47187	115566	47187	177024	95672	79722	73722	
FINANČNÉ OPERÁCIE										
príjmové	1000	1000	846	46	846	23659	500	500	500	
výdavkové	15560	15540	48602	15394	48602	47751	42060	42060	42060	
CELKOM - PRIJEM	670374	685654	593399	830485	593399	957708	736177	736677	737177	
- VÝDAJ	670374	685589	593399	806971	593399	957708	736177	736677	737177	

HL.kategória	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Príjmy:			
100	583677	583677	583677
200	87000	87500	88000
300	65000	65000	65000
400	500	500	500
500	0	0	0
CELKOM PRÍJMY:	736177	736677	737177
Výdaje:			
600	598445	614895	621395
700	95672	79722	73722
800	42060	42060	42060
CELKOM VÝDAJE:	736177	736677	737177

PRIJMY

A. BEŽNE PRIJMY

Schválený rozpočet r.2013	Skutočnosť r.2013	Schválený rozpočet r.2014	Skutočnosť r.2014	Schválený rozpočet r.2015	Skutočnosť predpoklad r.2015	Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018
51671	51718	35000	86502	37000	225409	50000	50000	50000
1. Prijmy zo ŠR (kod 111,11T2) (UPSVaR, prenesené kompetencie, hm.núdzá)								
449303	450292	459353	499452	459353	543016	583677	583677	583677
386203	377125	396203	423040	396203	473366	513177	513177	513177
36000	43274	36000	44248	36000	41500	42000	42000	42000
700	758	700	760	700	700	750	750	750
2200	2423	2200	3523	2200	2200	2500	2500	2500
200	179	250	140	250	250	250	250	250
24000	26533	24000	27741	24000	25000	25000	25000	25000
84000	92169	84200	97953	84200	86573	87000	87500	88000
3. Nedaňové príjmy (kod 41-pol.2) (správne poplatky, nájomné, príspevky školné, služby-stočné, cintorínske, kopírovanie,fax,relácie miest.rozhlas,dobropisy)								
14400	10895	14000	12864	12000	12000	15000	15000	15000
REKAPITULACIA:								
599374	605074	592553	696771	592553	866998	735677	736177	736677
70000	79580	0	133668	0	67051	0	0	0
1000	1000	846	46	846	23659	500	500	500
670374	685654	593399	830485	593399	957708	736177	736677	737177
CELKOM PRIJMY:								

VYDAJE

A. BEŽNE VÝDAJE

0111 - Výkonné a zákonodarné orgány (správa obce)

Skutočnosť r.2013	Skutočnosť r.2014	Schválený rozpočet r.2015	Skutočnosť upr.rozpoč r.2015	Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018
95127	99078	114950	115760	126050	136050	146050
56008	157030	49452	78069	78000	78000	78000

610.-620. mzdy-odvody (zamestnanci,starostka, kontr.)
 63. cestovné, energie budovy OcU,kancelárske potreby,
 čistiace,hygienicke, reprezentačné,auto,údržba budov, rozhlasu, has.pristrojov, verejného priestranstva, Čingova,
 konkurzy,revizie,audit, BOZP,poplatky banke,prídely SF,stravné,kolky, poslanci

637	0	0	0	12000	12000	6000
64.	2075	588	2935	700	700	700
65.	20205	18014	18900	18900	17000	15000

0160.- všeobecné verejné služby (volby)

61.-63.	1102	3169	0	640	0	0
---------	------	------	---	-----	---	---

0320- ochrana pred požiarimi

63.	199	176	200	700	750	750
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

0451-cestná doprava

63.	17002	12891	5000	8000	5000	5000
-----	-------	-------	------	------	------	------

0510 - ochrana ŽP - nakladanie s odpadmi

63.	31992	49573	25500	118524	26000	26000
64.	611	184	1000	1000	1000	1000

0520 - nakladanie s odpadovými vodami

63.	22576	19588	14000	27750	29000	29000
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0620 - rozvoj v obci

61.-63.	37697	79335	40300	114511	40000	40000
---------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

0630 - zásobovanie vodou

63.	2226	2871	2500	1951	2000	2000
-----	------	------	------	------	------	------

0640- verejné osvetlenie

63.	9129	11761	8000	7750	8000	8000
-----	------	-------	------	------	------	------

0810- Rekreačné a športové služby

63.	5647	3836	5100	2650	2850	2850
64.	0	4165	4100	7050	7350	6950

0830-Vysielacie a vydavateľské služby

63.	271	271	280	280	280	280
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

koncesionárske poplatky, SOZA

Dance fitness	100 €	cez rozpočet obce
KŠK	2 100 €	cez rozpočet obce
skauti	650 €	cez rozpočet obce
Verbum Bonum	1 500 €	dotácia
FK SL,raj	3 000 €	dotácia
turisti	2 850 €	dotácia

0840- Náboženské a iné spoločenské služby												
63.	cintorín-dom smutku-elektrina, udržba	631	490	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
637	chovatelia -na činnosť	471	584	800	800	1400	1600	1600	1600	1600	1600	1600
637	vydanie knihy	0	0	0	0	3000	3000	3000	0	0	0	0
64.	členské príspevky	1673	3423	1800	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
0860-Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované												
64.	príspevok zväz invalidov	165	165	0	165	165	165	165	165	165	165	165
09111-Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou												
61.-62.	mzdy, odvody - MŠ	93538	101588	101200	102850	114267	119267	124267	124267	124267	124267	124267
63.	kanc.potreby, hygienicke, energie, udržba,školenia	18422	17421	16800	15300	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
09121-Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou												
64.	školský klub	10618	12356	12090	14150	15102	15102	15102	15102	15102	15102	15102
0950-Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne												
64.	centrá voľného času - pre deti našej obce	3127	1575	1498	1523	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581
09601-Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania												
61.-62.	mzdy,odvody - školská jedáleň	34140	38256	39150	39281	46000	48000	50000	50000	50000	50000	50000
63., 7..	kanc.potreby, hygienicke, energie, udržba,školenia	20000	13185	18850	18850	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
1012-Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie												
61.-62.	mzdy, odvody- opatrovatelky	15865	14334	8379	8379	9800	10000	10500	10500	10500	10500	10500
63.	lekárske posudky, kanc.papier	0	43	900	900	300	300	300	300	300	300	300
64.	strava dôchodcom	332	708	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1070-Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi												
63.	hm.núdz.a-šk.potreby , strava ,prídavky z UPSVaR	6679	9353	4496	9250	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
64.	osobitný príjemca z UPSVaR	0	0	0	11800	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Spolu bežné výdaje:		507528	676011	497610	732933	599795	614895	621395	621395	621395	621395	621395
B.KAPITÁLOVE VÝDAJE												
0111-výkonné a zákonodárne orgány												
71.	kopírovací stroj	539	0	0	1840	0	0	0	0	0	0	0
0620- rozvoj v obci												
7....	výstavba v obci + vyplatenie KPZ	161982	115566	47187	175184	94522	79722	73722	73722	73722	73722	73722
Spolu kapitálové výdaje:		162521	115566	47187	177024	94522	79722	73722	73722	73722	73722	73722
C.FINANČNÉ OPERÁCIE												
82.	splátky úverov	15540	15394	48602	47751	42060	42060	42060	42060	42060	42060	42060
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> úver chodník 505 € mesačne </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> úver municipálny 3000 € mesačne </div>												

v tom je zahrnutá kúpno-predajná zmluva na pozemok pre novú MŠ (bývalá horáreň)

CELKOM - výdaje 685589 806971 593399 957708 736377 736677 737177