

ROZPOČET OBCE SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE

na roky 2020-2022

Návrh rozpočtu zverejnený dňa 14.11.2019

Rozpočet schválený dňa 9.12.2019 - uznesenie č. 201/2019

ROZPOČET na roky 2020-2022

	ROK2017	ROK 2018	ROK 2019		ROK	ROK	ROK
	skutočnosť	skutočnosť	ROZPOČET	skutočnosť predpoklad	2020 návrh	2021 návrh	2022 návrh
PRÍJMY							
bežné	857317	924425	930058	1053194	1127321	1053793	976809
kapitálové	156920	94447	0	233155	0	0	0
VÝDAJE							
bežné	670159	689006	807437	871713	1010290	924762	847778
kapitálové	300991	105314	77061	585738	30471	104071	104071
FINANČNÉ OPERACIE							
prijmové	29241	22121	100000	316662	15000	15000	15000
výdavkové	52178	63281	145560	145560	101560	39960	39960
CELKOM - PRIJEM	1043478	1040993	1030058	1603011	1142321	1068793	991809
- VÝDAJ	1023328	857601	1030058	1603011	1142321	1068793	991809

	Hl.kategórie	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Príjmy:	100	775243	775243	775243
	200	149106	149106	118106
	300	202972	129444	83460
	400	15000	15000	15000
	500	0	0	0
CELKOM PRÍJMY:		1142321	1068793	991809
Výdaje:	600	1010290	924762	847778
	700	30471	104071	104071
	800	101560	39960	39960
CELKOM VÝDAJE:		1142321	1068793	991809

Návrh Zverejnený dňa 14.11.2019

PRIJMY

	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
A. BEŽNE PRIJMY	r.2017	r.2018	rozpočet	predpoklad	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			r.2019	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022
1. Daňové príjmy (položka 100)	651472	725469	727956	771953	775243	775243	775243
podielové dane, daň z nehnuteľnosti, daň za psa daň za ubytovanie, užívanie ver. priestanstva, daň za komunálne odpady							
2. Nedaňové príjmy (položka 200)	153843	218294	134767	245737	149106	149106	118106
(správne poplatky, nájomné, príspevky školné, služby-stočné, cintorínske, kopírovanie,fax,relácie miest.rozhlas,dobropisy)							
3. Príjmy -granty (položka 300)	208922	75109	67335	268659	202972	129444	83460
(UPSVaR,prenesené kompetencie,osobitný príjemca, hm.núdzza,KŠÚ)							
4. Finančné operácie (položka 400)	29241	17533	100000	171250	15000	15000	15000
(prevod z rezervného fondu, z FO , z predch. rokov)							
5.Úvery (položka 500)	0	4588	0	145412	0	0	0
CELKOM PRÍJMY:	1043478	1040993	1030058	1603011	1142321	1068793	991809

REKAPITULACIA:

A.BEŽNÉ PRIJMY	857317	924425	930058	1053194	1127321	1053793	976809
B. KAPITÁLOVÉ PRIJMY.....	156920	94447	0	233155	0	0	0
C. FINANČNÉ OPERÁCIE.....	29241	22121	100000	316662	15000	15000	15000
CELKOM PRIJMY:	1043478	1040993	1030058	1603011	1142321	1068793	991809

vo finančných operáciách je plánovaný prevod
z rezervného fondu

PROGRAMY ROZPOČTU	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Navrh rozpočtu rok 2020	Navrh rozpočtu rok 2021	Navrh rozpočtu rok 2022
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA	78411	99241	90582	90582	90582
1.1. Riadenie obce	60381	60381	81732	81732	81732
610-620	58281	58281	80032	80032	80032
630	2100	2100	1700	1700	1700
1.2. Plánovanie a projekty	10000	30010	0	0	0
700	10000	30010	0	0	0
1.3. Audit	1890	1890	1890	1890	1890
630	1890	1890	1890	1890	1890
1.4. Členstvo v organizáciách a združeníach	5240	5660	5660	5660	5660
640	5240	5660	5660	5660	5660
1.5. Vzdelávanie zamestnancov	900	1300	1300	1300	1300
630	500	700	700	700	700
640	400	600	600	600	600
2. PROPAGÁCIA a MARKETING	450	723	700	700	700
2.1. Propagačné materiály	300	300	300	300	300
630	300	300	300	300	300
2.2. WEB stránky samosprávy	150	423	400	400	400
630	150	423	400	400	400
3. INTERNÉ SLUŽBY	161481	156622	166190	156690	156690
3.1. Činnosť volených orgánov obce	4000	4000	5500	5500	5500
630	4000	4000	5500	5500	5500
3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	1000	2660	0	0	0
610-620	300	300	0	0	0
630	700	2360	0	0	0
3.3. Hospodárska správa a údržba hnutel'ného majetku	13514	15708	25200	15700	15700
630	13514	15708	25200	15700	15700
3.4. Prevádzka úradu	137917	129099	130360	130360	130360
610-620	102151	92485	97590	97590	97590
630	35766	34614	32770	32770	32770
640	0	2000	0	0	0
3.5. Autodoprava	5050	5155	5130	5130	5130
630	5050	5155	5130	5130	5130
4. SLUŽBY OBČANOM	1515	1515	1515	1515	1515
4.1. Evidencia obyvateľstva	1035	1035	1035	1035	1035
630	1035	1035	1035	1035	1035
4.2. Miestny rozhlas	480	480	480	480	480
630	480	480	480	480	480
5. BEZPEČNOSŤ	10950	10950	10100	10100	10100
5.1. Ochrana pred požiarmi	2450	2450	2600	2600	2600
630	2450	2450	2600	2600	2600
5.2. Verejné osvetlenie	8500	8500	7500	7500	7500
630	8500	8500	7500	7500	7500
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	31000	206912	42533	42533	42533
6.1. Zber a odvoz odpadu	29500	206412	41033	41033	41033
630	29500	42845	41033	41033	41033
700	0	163567	0	0	0
6.2. Vývoz komunálneho odpadu -nádoby	1500	500	1500	1500	1500
630	1500	500	1500	1500	1500

7. KOMUNIKÁCIE	18400	155362	18400	18400	18400
7.1.Správa a údržba	18400	155362	18400	18400	18400
630	18400	9950	18400	18400	18400
700	0	145412	0	0	0
8. VZDELÁVANIE	302932	336613	366037	338493	338493
8.1. Materské školy	177532	204268	222407	194863	194863
610-620	157532	157532	178113	178113	178113
630	19450	19550	16200	16200	16200
640	550	450	550	550	550
NP PRIM 610-620	0	26736	27544	0	0
8.2. Stravovanie - školská jedáleň	105000	105000	117230	117230	117230
610-620	60000	60000	72230	72230	72230
630	45000	45000	45000	45000	45000
8.3. Školský klub, CVČ	20400	27345	26400	26400	26400
640	20400	27345	26400	26400	26400
9. ŠPORT	16030	16030	15330	15330	15330
9.1.	16030	16030	15330	15330	15330
630	3100	3100	2400	2400	2400
640	12930	12930	12930	12930	12930
10. KULTÚRA	9070	9070	9220	9220	9220
10.1.	9070	9070	9220	9220	9220
630	8070	8070	7220	7220	7220
640	1000	1000	2000	2000	2000
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	87255	120255	98669	96869	65869
11.1. Zásobovanie obce vodou	2000	2000	2000	2000	2000
630	2000	2000	2000	2000	2000
11.2.Čistiareň odpadových vôd	63670	63670	64649	62849	62849
610-620	13670	13670	14849	14849	14849
630	45000	45000	48000	48000	48000
650	5000	5000	1800	0	0
11.3. ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE+PRIESTRANSTVO	20085	22085	0	0	0
630	20085	8585	0	0	0
700		13500	0	0	0
11.4.CINTORÍNSKE SLUŽBY	1500	1500	1020	1020	1020
630	1500	1500	1020	1020	1020
11.5 Služby spojené s ubytovaním a stravovaním	0	31000	31000	31000	0
610-620	0	14549	14549	14549	0
630	0	16451	16451	16451	0
12. BÝVANIE	77071	246209	36571	109471	109471
12.1.Správa nájomných bytov	7260	8560	4500	4400	4400
630	2360	3660	0	0	0
650	4900	4900	4500	4400	4400
12.2.Správa nájomných bytov nižšieho štandardu	2750	4400	1100	1000	1000
630	1550	3200	0	0	0
650	1200	1200	1100	1000	1000
12.3. Individuálna bytová výstavba	67061	233249	30971	104071	104071
700	67061	233249	30971	104071	104071

florb.
Futbi

Kultúri
verbu

13. SOCIÁLNE SLUŽBY	89933	97949	184914	138930	92946
13.1. Opatrovateľská služba	13100	7750	13256	13256	13256
610-620	13000	7350	13156	13156	13156
630	100	400	100	100	100
13.2. Stravovanie dôchodcov	500	500	500	500	500
640	500	500	500	500	500
13.3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	13300	13600	15500	15500	15500
630	4500	4500	6500	6500	6500
640	8800	9100	9000	9000	9000
13.4. Príspevky na školské pomôcky	500	500	500	500	500
630	500	500	500	500	500
13.5. Aktivačné práce	40000	40000	26000	26000	26000
610-620	24620	24620	19950	19950	19950
630	15380	15380	6050	6050	6050
13.6. Zväz invalidov	165	165	165	165	165
640	165	165	165	165	165
13.7. Terénna sociálna práca + MOPS	22368	35434	128993	83009	37025
610-620 (TSP,TP)	20843	20843	37025	37025	37025
630 (TSP,TP)	1525	1525	0	0	0
610-620 (MOPS)	0	11666	72281	36140	0
630 (MOPS)	0	1400	19687	9844	0
FINANČNÉ OPERÁCIE (800)	145560	145560	101560	39960	39960
VÝDAVKOVÁ ČASŤ SPOLU	1030058	1603011	1142321	1068793	991809

Návrh rozpočtu bol na úradnej tabuli vyvesený dňa
Zvesený:

položka 600	807437	871713	1009790	924762	847778
položka 700	77061	585738	30971	104071	104071
položka 800	145560	145560	101560	39960	39960
	1030058	1603011	1142321	1068793	991809