

Rozpočet obce Spišské Tomášovce na roky 2018-2020

Návrh rozpočtu zverejnený dňa 14.11.2017

Schválený dňa 8.12.2017 - uznesenie č.126/2017

Schválený rozpočet zverejnený dňa 20.12.2017

ROZPOČET 2018-2020 - rekapitulácia

	ROK 2015		ROK 2016		ROK 2017		ROK 2018 návrh	ROK 2019 návrh	ROK 2020 návrh
	ROZPOČET	skutočnosť	ROZPOČET	skutočnosť	ROZPOČET	skutočnosť predpoklad			
PRÍJMY									
bežné	592553	878443	735677	774126	768677	855960	871402	871402	871402
kapitálové	0	76928	0	19380	0	133800	0	0	0
VÝDAJE									
bežné	497610	763550	598445	604213	651915	704355	742916	763462	761873
kapitálové	47187	183429	95672	127193	76102	263117	109926	80880	82469
FINANČNÉ OPERÁCIE									
príjmové	846	23659	500	14167	11000	29372	23500	15000	15000
výdavkové	48602	21645	42060	45890	51660	51660	42060	42060	42060
CELKOM - PRIJEM	593399	979030	736177	807673	779677	1019132	894902	886402	886402
- VÝDAJ	593399	968624	736177	777296	779677	1019132	894902	886402	886402

	Hl.kategórie	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Príjmy:	100	636262	636262	636262
	200	145000	145000	145000
	300	90140	90140	90140
	400	23500	15000	15000
	500	0	0	0
CELKOM PRÍJMY:		894902	886402	886402
Výdaje:	600	742916	763462	761873
	700	109926	80880	82469
	800	42060	42060	42060
CELKOM VÝDAJE:		894902	886402	886402

PRIJMY

A. BEŽNE PRIJMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	r.2015	r.2016	rozpočet r.2017	predpoklad r.2017	rozpočtu r.2018	rozpočtu r.2019	rozpočtu r.2020
1. Daňové príjmy (kod 41-pol.100)	560740	617028	611677	636262	636262	636262	636262
podielové dane	483014	545058	538177	562762	562762	562762	562762
daň z nehnuteľnosti	44839	44102	45000	45000	45000	45000	45000
daň za psa	760	777	750	750	750	750	750
daň za ubytovanie	2168	2420	2500	2500	2500	2500	2500
daň za užívanie ver.priestranstva	46	145	250	250	250	250	250
daň za komunálne odpady	29913	24526	25000	25000	25000	25000	25000
2. Nedaňové príjmy (kod 41-pol.200)	157059	103442	97000	143362	145000	145000	145000
(správne poplatky, nájomné, príspevky školné, služby-stočné, cintorínske, kopírovanie,fax,relácie miest.rozhlas,dobropisy)							
3. Príjmy (kod 41, 111,3AC - pol. 300)	237572	73036	60000	210136	90140	90140	90140
(UPSVaR,prenesené kompetencie,osobitný príjemca, hm.núdzka,KŠÚ)							
REKAPITULACIA:							
A.BEŽNÉ PRIJMY	878443	774126	768677	850960	871402	871402	871402
B. KAPITÁLOVÉ PRIJMY.....	76928	19380	0	138800	0	0	0
C. FINANČNÉ OPERÁCIE.....	23659	35232	11000	29372	23500	15000	15000
CELKOM PRIJMY:	979030	828738	779677	1019132	894902	886402	886402

VÝDAJE

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	PREDPOKLA	Návrh	Návrh	Návrh	
		r.2015	r.2016	r.2017	úprava rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	
A. BEŽNE VÝDAJE					r.2017	r.2018	r.2019	r.2020	
0111 - Výkonné a zákonodarné orgány (správa obce)									
	610,620,	mzdy-odvody (OcU,starostka,kontrolorka	110126	129793	136050	127050	156050	164813	174102
	63.	cestovné, energie budovy OcU,kancelárske potreby, čistiace,hygienicke, reprezentačné,auto,údržba budov, rozhlasu, has.pristrojov, verejného priestranstva, Čingova, konkurzy,revízie,audit, BOZP,poplatky banke,pridel SF,stravné,kolky, poslanci	89599	80846	78000	69866	84000	84000	84000
	64.	transfer PO,školenia, semináre	2988	602	700	700	700	700	700
0170	65.	splátky úrokov všetkých úverov	17143	15261	15000	15000	15000	14000	13000
0160- všeobecné verejné služby (voľby)									
	61.-63.		640	923	1000	1000	1000	1000	0
0320- ochrana pred požiarmi									
	63.	údržba pož.zbrojnice, elektrina	782	515	750	750	750	750	750
0451-cestná doprava									
	63.	údržba ciest ,posypovy materiál	5804	1153	5000	17000	15000	15000	15000
0510 - ochrana ŽP - nakladanie s odpadmi									
	63.	nádoby TKO,odvoz odpadu +kontajnery	125468	32699	26000	29200	30000	30000	30000
	64.	SEZO-príspevky	943	33	1000	800	1000	1000	1000
0520 - nakladanie s odpadovými vodami									
	63.	ČOV-elektrina, údržba,ekoservis	31691	32217	29000	29000	35000	35000	35000
0620 - rozvoj v obci									
	61.-63.	mzdy,odvody a pracovné pomôcky - aktivačné a ostatní zamestnanci z UPSVaR (úprava podľa dotácii)	114154	29079	40000	40000	40000	40000	40000
0630 -zásobovanie vodou									
	63.	údržba- prípojky materiál	3826	1153	2000	1920	2000	2000	2000
0640- verejné osvetlenie									
	63.	elektrina OBEC+ Čingov,údržba ver. osvetlenia	9064	6809	8000	6454	8000	8000	8000
0810- Rekreačné a športové služby									
	63.,64.	KŠK,skauti,zumba klub	9739	10345	12870	14170	17000	17000	17000
		FK SL.raj, Verbum Bonum ,Klub sl.turistov,cyklista							

0830-Vysielacie a vydavateľské služby								
63.	koncesionárske poplatky, SOZA	272	276	280	280	280	280	280
0840- Náboženské a iné spoločenské služby								
63.	cintorín-dom smutku-elektrina, udržba	1475	450	1500	1500	1500	1500	1500
637	chovatelia -na činnosť	1131	1400	2450	2450	2450	2450	2450
637	vydanie knihy	1200	0	13000	27500	0	0	0
	výročie obce v roku 2017	0	0	20000	14675	0	0	0
64.	členské príspevky	4533	2163	3300	5240	5240	5240	5240
0860-Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované								
64.	príspevok zväz invalidov	165	165	165	165	165	165	165
09111-Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
61.-62.	mzdy, odvody - MŠ	116086	128418	124267	132267	140203	148615	157532
63.	kanc.potreby, hygienicke, energie, udržba,školenia	18233	13788	17000	18600	19000	19000	19000
09121-Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
64.	školský klub	14150	15102	15102	16026	16026	16026	16026
0950-Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
6..	sociálni pracovníci	0	0	0	8538	22368	22368	0
64.	centrá voľného času - pre deti našej obce	2011	2894	2581	2604	2604	2604	2604
096..-Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania								
61.-62.	mzdy,odvody - školská jedáleň	46800	57749	53000	53000	56180	59551	63124
63.	kanc.potreby, hygienicke, energie, udržba,školenia,strava	10174	13194	15000	39700	40000	40000	40000
1012-Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie								
61.-62.	mzdy, odvody- opatrovateľky	10232	10527	12000	12000	12000	13000	14000
63.	lekárske posudky, kanc.papier	28	76	100	100	100	100	100
64.	strava dôchodcom	502	477	500	500	500	500	500
1070-Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
63.	hm.núdzna- šk.potreby , strava ,prídavky z UPSVaR	6532	3949	5000	2500	5000	5000	5000
64.	osobitný príjemca z UPSVaR	8059	12157	11300	13800	13800	13800	13800
Spolu bežné výdaje:		763550	604213	651915	704355	742916	763462	761873

B.KAPITÁLOVE VYDAJE

111,1

71.	softver Geosense,os.automobil, konvektomat	2070	7266	0	0	6200	0	0
-----	--	------	------	---	---	------	---	---

0451,0620- rozvoj v obci

7...	výstavba v obci + vyplatenie KPZ	181359	119927	76102	263117	103726	80880	82469
Spolu kapitálové výdaje:		183429	127193	76102	263117	109926	80880	82469

C.FINANČNÉ OPERÁCIE

82.	splátky úverov	21645	45890	51660	51660	42060	42060	42060
-----	----------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------

CELKOM - výdaje

968624 777296 779677 1019132 894902 886402 886402

triedenie podľa novej štatistickej klasifikácie výdavkov COFOG

