

ROZPOČET OBCE SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE

na roky 2019-2021

Návrh rozpočtu zverejnený dňa 12.10.2018

Rozpočet schválený dňa 29.10.2018 - uznesenie č. 130/2018

ROZPOČET na roky 2019-2021

	ROK2016	ROK2017	ROK 2018		ROK 2019	ROK 2020 návrh	ROK 2021 návrh
	Skutočnosť	skutočnosť	ROZPOČET	skutočnosť predpoklad			
PRÍJMY							
bežné	774127	857317	871402	929334	930058	930058	930058
kapitálové	19380	156920	0	140822	0	0	0
VÝDAJE							
bežné	604213	670159	742916	770488	807437	793462	799791
kapitálové	127193	300991	109926	402883	77061	50036	105307
FINANČNÉ OPERACIE							
príjmové	14167	29241	23500	178240	100000	15000	15000
výdavkové	45890	52178	42060	75025	145560	101560	39960
CELKOM - PRIJEM	807674	1043478	894902	1248396	1030058	945058	945058
- VÝDAJ	777296	1023328	894902	1248396	1030058	945058	945058

	Hl.kategórie	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Príjmy:	100	727956	727956	727956
	200	134767	134767	134767
	300	67335	67335	67335
	400	100000	15000	15000
	500	0	0	0
CELKOM PRÍJMY:		1030058	945058	945058
Výdaje:	600	807437	793462	799791
	700	77061	50036	105307
	800	145560	101560	39960
CELKOM VÝDAJE:		1030058	945058	945058

Návrh rozpočtu zverejnený dňa 12.10.2018

Schválený dňa 29.10.2018 - uznesenie č. 130/2018

PRIJMY

	Skutočnosť r.2016	Skutočnosť r.2017	Schválený rozpočet r.2018	Skutočnosť predpoklad r.2018	ROZPOČET na rok 2019	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpočtu r.2021
A. BEŽNE PRIJMY							
1. Daňové príjmy (pol.100)	617028	611677	636262	693918	727956	727956	727956
podielové dane	545058	538177	562762	620418	654418	654418	654418
daň z nehnuteľnosti	44102	45000	45000	45000	45038	45038	45038
daň za psa	777	750	750	750	750	750	750
daň za ubytovanie	2420	2500	2500	2500	2500	2500	2500
daň za užívanie ver.priestranstva	145	250	250	250	250	250	250
daň za komunálne odpady	24526	25000	25000	25000	25000	25000	25000
2. Nedaňové príjmy (pol.200)	103442	97000	145000	145276	134767	134767	134767
(správne poplatky, nájomné, príspevky školné, služby-stočné, cintorínske, kopírovanie,fax,relácie miest.rozhlas,dobropisy)							
3. Príjmy (pol. 300)	73036	60000	90140	90140	67335	67335	67335
(UPSVaR,prenesené kompetencie,osobitný príjemca, hm.núdzza,KŠÚ)							
REKAPITULACIA:							
A.BEŽNÉ PRIJMY	774127	857317	871402	929334	930058	930058	930058
B. KAPITÁLOVÉ PRIJMY.....	19380	156920	0	140822	0	0	0
C. FINANČNÉ OPERÁCIE.....	14167	29241	23500	178240	100000	15000	15000
CELKOM PRIJMY:	807674	1043478	894902	1248396	1030058	945058	945058

VÝDAJE

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	PREDPOKLAD	ROZPOČET	Návrh	Návrh
		r.2016	r.2017	r.2018	uprava	na rok	rozpočtu	rozpočtu
					rozpočtu	2019	r.2020	r.2021
A. BEŽNE VÝDAJE								
0111 - Výkonné a zákonodarné orgány (správa obce)								
610,620,	mzdy-odvody (OcU,starostka,kontrolorka	129793	121868	156050	166818	174102	177584	181136
63.	cestovné, energie budovy OcU,kancelárske potreby,	80846	63457	84000	90000	90000	95000	95000
64.	čistiace,hygienicke, reprezentačné,auto,údržba budov, rozhlasu, has.pristrojov, verejného priestranstva, Čingova, konkurzy,revízie,audit, BOZP,poplatky banke,prídél SF,stravné,kolky, poslanci							
64.	transfer PO,školenia, semináre	602	219	700	700	700	700	700
01	65. splátky úrokov všetkých úverov	15261	13442	15000	15000	12400	8800	6800
0160- všeobecné verejné služby (voľby)								
61.-63.		923	490	1000	1000	1000	0	0
0320- ochrana pred požiarmi								
63.	údržba pož.zbrojnice, elektrina	515	497	750	750	750	750	750
0451-cestná doprava								
63.	údržba ciest ,posypyvy materiál	1153	15898	15000	15000	17000	17000	17000
0510 - ochrana ŽP - nakladanie s odpadmi								
63.	nádoby TKO,odvoz odpadu +kontajnery	32699	34979	30000	30000	30000	30000	30000
64.	SEZO-príspevky	33	33	1000	1000	1000	1000	1000
0520 - nakladanie s odpadovými vodami								
63.	ČOV-elektrina, údržba,ekoservis	32217	29910	35000	44418	45000	45000	45000
0620 - rozvoj v obci								
61.-63.	mzdy,odvody a pracovné pomôcky - aktivačné a ostatní zamestnanci z UPSVaR (úprava podľa dotácii)	29079	33903	40000	40000	40000	40000	40000
0630 -zásobovanie vodou								
63.	údržba- prípojky materiál	1153	2548	2000	2000	2000	2000	2000
0640- verejné osvetlenie								
63.	elektrina OBEC+ Čingov,údržba ver. osvetlenia	6809	6244	8000	8000	8500	8500	8500
0810- Rekreačné a športové služby								
63.,64.	KŠK,skauti,zumba klub	10345	14266	17000	17000	22530	22500	22500
	FK SL.raj, Verbum Bonum ,Klub sl.turistov,cyklista							
0830-Vysielacie a vydavateľské služby								
63.	koncesionárske poplatky, SOZA	276	276	280	280	280	280	280
0840- Náboženské a iné spoločenské služby								
63.	cintorín-dom smutku-elektrina, údržba	450	832	1500	1500	1500	1500	1500
637	chovatelia -na činnosť	1400	2443	2450	2450	2570	2500	2500
637	vydanie kníh	0	27505	0	0	0	0	0
	výročie obce v roku 2017	0	13850	0	0	0	0	0
64.	členské príspevky	2163	3518	5240	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	128418	123636	140203	140203	157532	160683	163896
63.,64.	kanc.potreby, hygienicke, energie, údržba,školenia	13788	14591	19000	19000	20000	20000	20000
09121-Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
64.	školský klub	15102	16026	16026	14646	15000	15000	15000
0950-Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
6..	sociálni pracovníci	0	8537	22368	22368	22368	0	0
64.	centrá voľného času - pre deti našej obce	2894	4280	2604	5370	5400	5400	5400
096...Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania								
61.-62.	mzdy,odvody - školská jedáleň	57749	50027	56180	51860	60000	61200	62424
63.	kanc.potreby, hygienicke, energie, údržba,školenia,str	13194	35798	40000	44320	45000	45000	45000
1012-Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie								
61.-62.	mzdy, odvody- opatrovatelky	10527	8311	12000	12000	13000	13260	13600
63.	lekárske posudky, kanc.papier	76	38	100	100	100	100	100
64.	strava dôchodcom	477	725	500	500	500	500	500
1070-Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
63.	hm.núdzba- šk.potreby , strava ,prídavky z UPSVaR	3949	2035	5000	5000	5000	5000	5000
64.	osobitný príjemca z UPSVaR	12157	19812	13800	13800	8800	8800	8800
Spolu bežné výdaje:		604213	670159	742916	770488	807437	793462	799791

B.KAPITALOVÉ VÝDAJE

##

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

0451,0620- rozvoj v obci ,kontajner

7....	výstavba v obci + vyplatenie KPZ	119927	300991	103726	396683	77061	50036	105307
Spolu kapitálové výdaje:		127193	300991	109926	402883	77061	50036	105307
C.FINANČNÉ OPERÁCIE								
82.	splátky úverov ,zábezpeka	45890	52178	42060	75025	145560	101560	39960
CELKOM - výdaje		777296	1023328	894902	1248396	1030058	945058	945058

triedenie podľa novej štatistickej klasifikácie výdavkov COFOG

PROGRAMY ROZPOČTU		Schvaleny rozpočet rok 2019	Navrh rozpočtu rok 2020	Navrh rozpočtu rok 2021
1.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA	78411	80854	82676
	1.1. Riadenie obce	60381	62824	64646
	1.2. Plánovanie a projekty	10000	10000	10000
	1.3. Audit	1890	1890	1890
	1.4. Členstvo v organizáciách a združeníach	5240	5240	5240
	1.5. Vzdelávanie zamestnancov	900	900	900
2.	PROPAGÁCIA a MARKETING	450	450	450
	2.1. Propagačné materiály	300	300	300
	2.2. WEB stránky samosprávy	150	150	150
3.	INTERNÉ SLUŽBY	161481	165280	167010
	3.1. Činnosť volených orgánov obce	4000	5500	5500
	3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	1000	0	0
	3.3. Hospodárska správa a údržba hnutelného majetku	13514	15014	15014
	3.4. Prevádzka úradu	137917	139716	141446
	3.5. Autodoprava	5050	5050	5050
4.	SLUŽBY OBČANOM	1515	1515	1515
	4.1. Evidencia obyvateľstva	1035	1035	1035
	4.2. Miestny rozhlas	480	480	480
5.	BEZPEČNOSŤ	10950	10950	10950
	5.1. Ochrana pred požiarmi	2450	2450	2450
	5.2. Verejné osvetlenie	8500	8500	8500
6.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	31000	31000	31000
	6.1. Zber a odvoz odpadu	29500	29500	29500
	6.2. Vývoz komunálneho odpadu -nádoby	1500	1500	1500
7.	KOMUNIKÁCIE	18400	18400	18400
	7.1. Správa a údržba	18400	18400	18400
8.	VZDELÁVANIE	302932	307283	311720
	8.1. Materské školy	177532	180683	183896
	8.2. Stravovanie - školská jedáleň	105000	106200	107424
	8.3. Školský klub, CVČ	20400	20400	20400
9.	ŠPORT	16030	16000	16000
	9.1.	16030	16000	16000
10.	KULTÚRA	9070	9000	9000
	10.1.	9070	9000	9000
11.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	87255	84295	82495
	11.1. Zásobovanie obce vodou	2000	2000	2000
	11.2. Čistiareň odpadových vôd	63670	60710	58910
	11.3. ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	20085	20085	20085
	11.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY	1500	1500	1500
12.	BÝVANIE	77071	50646	105717
	12.1. Správa nájomných bytov	7260	8310	8210
	12.2. Správa nájomných bytov nižšieho štandardu	2750	2300	2200
	12.3. Individuálna bytová výstavba	67061	40036	95307
13.	SOCIÁLNE SLUŽBY	89933	67825	68165
	13.1. Opatrovateľská služba	13100	13360	13700
	13.2. Stravovanie dôchodcov	500	500	500

13.3.Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	13300	13300	13300
13.4.Príspevky na školské pomôcky	500	500	500
13.5.Aktivačné práce	40000	40000	40000
13.6. Zväz invalidov	165	165	165
13.7.Terénna sociálna práca	22368	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE (800)	145560	101560	39960
VÝDAVKOVÁ ČASŤ SPOLU	1030058	945058	945058

Návrh rozpočtu bol na úradnej tabuli vyvesený dňa 12.10.2018
Zvesený: 29.10.2018

Rozpočet na rok 2019 schválený uznesením č.130/2018 dňa 29.10.2018