

Obec Tomášov



NÁVRH

Rozpočtu obce Tomášov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020

Zverejnené pred schválením dňa: 24.11.2017

Zvesené pred schvaľovaním dňa : 08.12.2017

Schválené dňa:

Uznesením číslo:

Zverejnené po schválení:



Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce

Rozpočet obce Tomášov - príjmová časť na rok 2018**s výhľadom na roky 2019 a 2020**

Názov	Návrh 2018	Plán na r. 2019	Plán na r. 2020
Daňové príjmy	1 083 877 €	1 116 393 €	1 148 910 €
Nedaňové príjmy	397 200 €	409 116 €	421 032 €
Ostatné zo štátneho rozpočtu ostatné	1 544 000 €	600 000 €	700 000 €
Granty a transfery spolu	2 264 000 €	1 340 000 €	1 450 000 €
Bežné príjmy spolu	3 745 077 €	2 865 509 €	3 019 942 €
Kapitálové príjmy spolu	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Príjmové finančné operácie	50 000 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	3 800 077 €	2 870 509 €	3 024 942 €

Rozpočet obce Tomášov - príjmová časť na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Názov	Návrh 2018	Plán na r. 2019	Plán na r. 2020
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	887 645 €	914 274 €	940 904 €
Daň z pozemkov a stavieb	92 632 €	95 411 €	98 190 €
Za rozvoj	30 000 €	30 900 €	31 800 €
Za psa	3 000 €	3 090 €	3 180 €
Za nevýherné hracie prístroje	300 €	309 €	318 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	17 500 €	18 025 €	18 550 €
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	52 800 €	54 384 €	55 968 €
Daňové príjmy	1 083 877 €	1 116 393 €	1 148 910 €
Z prenajatých pozemkov	500 €	515 €	530 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	93 500 €	96 305 €	99 110 €
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	145 000 €	149 350 €	153 700 €
Za jasle, materské školy a školské kluby detí	25 000 €	25 750 €	26 500 €
Za stravné školské jedálne MŠ a ZŠ	133 000 €	136 990 €	140 980 €
Z prebytočný hnuteľný majetok		0 €	0 €
Z vkladov (úroky na bežných účtoch)	200 €	206 €	212 €
Z náhrad z poistného plnenia		0 €	0 €
Z dobropisov		0 €	0 €
Nedaňové príjmy	397 200 €	409 116 €	421 032 €
Granty SSÚ	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Zo štátneho rozpočtu školy	700 000	720 000 €	730 000 €
Ostatné zo štátneho rozpočtu ostatné	1 544 000 €	600 000 €	700 000 €
Granty a transfery spolu	2 264 000 €	1 340 000 €	1 450 000 €
Bežné príjmy spolu	3 745 077 €	2 865 509 €	3 019 942 €
Z predaja pozemkov	5 000 €	5 000 €	5 000 €
zo štátneho rozpočtu			
Kapitálové príjmy spolu	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
Prijatý úver	50 000 €		
Príjmové finančné operácie	50 000 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	3 800 077 €	2 870 509 €	3 024 942 €

Programový rozpočet obce Tomášov 2018, 2019 a 2020

Položka	druh výdavku	rok 2018 návrh	rok 2019	rok 2020
Program 1: Správa obce		592 777 €	581 440 €	598 375 €
Podprogram 1.1: Starosta, zastupiteľstvo, komisie	bežné výdavky	76 000 €	78 280 €	80 560 €
Podprogram 1.2: kontrola	bežné výdavky	5 100 €	5 253 €	5 406 €
Podprogram 1.3: Administratíva a IT	bežné výdavky	350 000 €	360 500 €	371 000 €
Rekonštrukcia budovy obecného úradu	kapitálové	28 272 €		
Podprogram 1.4: medzinárodná spolupráca a marketing	bežné výdavky	5 000 €	5 150 €	5 300 €
Podprogram 1.5: VZN dotácie poskytnuté obcou	bežné výdavky	26 420 €	27 213 €	28 005 €
Podprogram 1.6: Finančné operácie	finančné operácie	88 000 €	90 640 €	93 280 €
Podprogram 1.7: plánovanie a rozvojové aktivity obce	bežné výdavky	13 985 €	14 405 €	14 824 €
Program 2: Civilná ochrana	bežné výdavky	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť		43 000 €	10 300 €	10 600 €
Podprogram 3.1: Dobrovoľný hasičský zbor Obce	bežné výdavky	10 000 €	10 300 €	10 600 €
Hasičská zbrojnica projektová dokumentácia	kapitálové	33 000 €		
Podprogram 3.2: Verejný poriadok a ochrana budov	bežné výdavky		0 €	
Program 4: Stavebný úrad a hospodárstvo		28 000 €	28 840 €	29 680 €
Podprogram 4.1: Spoločný stavebný úrad	bežné výdavky	22 000 €	22 660 €	23 320 €
Podprogram 4.2: Miestne komunikácie	bežné výdavky	6 000 €	6 180 €	6 360 €
Program 5: Ochrana životného prostredia		103 800 €	106 914 €	110 028 €
Podprogram 5.1: Čistička odpadových vôd a kanalizácia	bežné výdavky	50 000 €	51 500 €	53 000 €
Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadmi	bežné výdavky	52 800 €	54 384 €	55 968 €
Podprogram 5.3: Ochrana prírody a krajiny	bežné výdavky	1 000 €	1 030 €	1 060 €
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť		396 500 €	112 270 €	115 540 €
Podprogram 6.1: Nájomné byty	bežné výdavky	33 000 €	33 990 €	34 980 €
Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá	bežné výdavky	62 000 €	63 860 €	65 720 €
Výstavba chodníkov a vsakovaciačiek	kapitálové	10 000 €		
Rozšírenie kanalizácie doma II. etapa	kapitálové	210 000 €		
Rekonštrukcia obecného domu - klub dôchodcov	kapitálové	5 000 €		
Obnova parkiet v kultúrnom dome	kapitálové	14 500 €		
Prístavba kultúrneho domu	kapitálové	35 000 €		
Projektová dokumentácia a vybudovanie ostrovčekov	kapitálové	10 000 €		

[illegible]

Investičný zámer 2018

Kapitálové výdavky

Názov projektu	dotlačné zdroje	vlastné zdroje	Spolu €	Poznámky
Spolu	1 564 000 €	161 772 €	1 725 772 €	
1 Výstavba chodníkov a vsakovacích		10 000 € rozpočet	10 000 €	
2 Rekonštrukcia interiéru Kaplnky sv. križa - projekt		1 000 € rozpočet	1 000 €	
3 Izolácia vnútornej steny MŠ a malovka		5 000 € rozpočet	5 000 €	
4 Rozšírenie kanalizácie Doma II. etapa	200 000 € Env. fond	10 000 € rozpočet	210 000 €	III. etapa 2019 244 374 €
a Podzáhradná ul spolu 454 374 €				
5 Pristavacie móla na Malom Dunaji	47 500 € INT. HU-SK	2 500 € rozpočet	50 000 €	
Výstavba: Materská škola s jedálňou a kuchyňou (celkové náklady investície 1.181.635€)	1 000 000 € IROP	50 000 € úver	1 050 000 €	Rok 2019 171 635 €
7 Rekonštrukcia budovy obecného úradu	13 000 € Úrad vlády	15 272 € rozpočet	28 272 €	do 31. mája 2018
8 Obnova parkiet v kultúrnom dome	13 500 € MF SR	1 000 € rozpočet	14 500 €	
9 Rekonštrukcia Obecného domu - Klub dôchodcov		5 000 € rozpočet	5 000 €	
10 Pristavba kultúrneho domu – realizácia stavby	20 000 € BSK	15 000 € rozpočet	35 000 €	
11 Oplotenie areálu futbalového ihriska ŠK Tomášov	BSK 20 000€	2 000 € rozpočet	2 000 €	ŠK Tomášov 22 000 €
12 Zariadenie 4 tr ZŠ		15 000 € rozpočet	15 000 €	
Projektová dokumentácia a vybudovania ostrovčekov a pripájacích komunikácií		10 000 € rozpočet	10 000 €	
14 Hasičská zbrojnica – Tomášov (projektová dokumentácia)	30 000 € MV SR	3 000 € rozpočet	33 000 €	
15 Vybudovanie skladov a obnova miestneho trhoviska (projekt)		2 000 € rozpočet	2 000 €	
16 Špeciálne učebne IROP 6 tr.	200 000 € IROP	10 000 € rozpočet	210 000 €	
17 Univerzálna ihrisko ZŠ	40 000 € Úrad vlády	4 000 € rozpočet	44 000 €	
18 Obnova sakrálnych pamiatok: Križ klub dôchodcov a Hegyi kereszt	BSK 4 000 €	1 000 € rozpočet	1 000 €	CSEMADOK 5 000 €