

Návrh rozpočtu OVPS Zákopčie na rok 2021 - 2023

Rozpočet príjmov OVPS Zákopčie na rok 2021 - 2023								
					Očakávaná			
Ekonom. klas.	Text	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2018	za rok 2019	2020	za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
200	Nedaňové príjmy	19793	2510	1000	6349	1000	1030	1061
223001 1	Dopr. a ost. náh.služby	553	382	200	305	200	206	212
223001 3	Príjem za kuka nádoby	566	412	400	400	400	412	424
223001 4	Nájom za hrob. Miesta	18103	558	400	300	400	412	424
223001 5	Reklama na cintoríne	0	0	0	0	0	0	0
223001 5	Použitie cintorín. Zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
223001 7	Refundácia ÚPSVaR	0	0	0	4832	0	0	0
231	Príjem z predaja kapit. Aktív	0	750	0	0	0	0	0
242	Úroky z vkladov	63	54	0	0	0	0	0
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	512			
292012	Z dobropisov, iné	0	180	0	0	0	0	0
292017	Z vratiek	508	174	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery							
312	Transfery v rámci verej.správy	133184	155890	176490	176490	183516	189021	194692
312007	Tuz.bežné transf.z rozp.obce	133184	155890	176490	176490	183516	189021	194692
312008	Z rozpočtu vyššieho územ. cel.	0	0			0	0	0
320	Kapitálové príjmy	0	0			0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z pred.	0	45000	10550	10550	10550	0	0
	Príjmy spolu: z toho	152977	203400	188040	193389	195066	200918	206946
	Bežné príjmy	152977	203400	188040	193389	195066	200918	206946
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkov OVPS Zákopčie na rok 2021 - 2023

					Očakávaná			
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Polož.,podpol.	Text	za rok 2018	za rok 2019	2020	za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
0451 Cestná doprava								
600	Bežné výdavky	21997	35482	39091	32855	40707	41928	43186
611	Mzdy, platy	11269	15799	21485	17280	21485	22130	22793
621	Odvod do ZP	1130	1582	2149	1728	2149	2213	2280
625	Poistné do soc. Poistovne	2812	3945	5361	4302	5361	5522	5687
632001	Energie - električka, plyn	0	0	1485	1485	1485	1530	1575
632002	Vodné, stočné	0	0	169	169	169	174	179
633006	Všeobecný materiál	1710	939	2543	2543	3983	4102	4226
633010	Pracovné odevy, obuv	83	93	128	128	128	132	136
633015	Palivo ako zdroj energie	99	30	107	107	107	110	114
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	3936	6694	3518	3055	3694	3805	3919
634002	Servis, údržba, opravy	214	5499	1200	1200	1200	1236	1273
634003	Povinné a havarijné poistenie	93	93	100	100	100	103	106
637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
637014	Stravovanie	651	808	846	758	846	871	898
0510 Nakladanie s odpadmi								
600	Bežné výdavky	46909	56034	59060	57210	62989	64879	66825
611	Mzdy, platy	14037	17389	19232	17867	19232	19809	20403
621	Odvod do ZP	1274	1551	1923	1787	1923	1981	2040
625	Poistné do soc. Poistovne	3042	3830	4798	4449	4798	4942	5090
632001	Energie - električka, plyn	0	0	1430	1430	1430	1473	1517
632002	Vodné, stočné	0	0	162	162	162	167	172
633006	Všeobecný materiál	5571	5029	5700	5700	5700	5871	6047
633010	Pracovné odevy, obuv	102	114	202	202	202	208	214
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	4634	3935	3938	3938	4135	4259	4387
634002	Servis, údržba, opravy	2372	6051	1400	1400	1400	1442	1485
634003	Povinné a havarijné poistenie	79	79	80	80	80	82	85
637004	Všeob. služby - uloží. Odpadu	12565	15321	17526	17526	21258	21896	22553
637004	Všeob.slужby - vývoz VOK	2329	1929	1900	1900	1900	1957	2016
637004	Všeob.slужby - separ. Zber	0	0	0	0	0	0	0
637014	Stravovanie	904	806	769	769	769	792	816

0620 Rozvoj obcí		rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
600	Bežné výdavky	52355	89200	78235	77481	79688	82079	84541
611	Mzdy, platy	32637	36734	46815	46481	46815	48219	49666
621	Odvod do ZP	3288	3609	4682	4648	4682	4822	4967
625	Poistné do soc. Poistovne	7826	8600	11680	11573	11680	12030	12391
627	Príspevok do DDP	375	356	521	521	1131	1165	1200
631001	Cestovné náhrady - tuzemské	120	97	100	100	100	103	106
632001	Energie - elektriika, plyn	0	70	2090	2090	2090	2153	2217
632002	Vodné, stočné	0	0	237	237	237	244	251
632003	Poštové služby	9	47	40	40	40	41	42
632005	Telekomunikačné služby	351	326	410	410	410	422	435
633002	Výpočt. Technika	0	0	100	100	100	103	106
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	200	200	200	206	212
633006	Všeobecný materiál	2628	2887	2700	2700	3472	3576	3683
633010	Pracovné odevy, obuv	236	266	280	280	280	288	297
633013	Softvér a licencie	177	280	300	300	300	309	318
633015	Palivo ako zdroj energie	171	192	280	280	280	288	297
634001	Palivo,mazivá, oleje /PHM/	342	781	1050	1050	1103	1136	1170
634002	Servis,údržba, opravy	1568	1623	925	925	925	953	981
634003	Povinné a zákonné poistenie	129	726	726	726	746	768	791
634005	Karty,známky, poplatky	0	0	0	0	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	170	170	170	175	180
637001	Školenie, kurzy, semináre	541	328	400	400	400	412	424
637004	Všeobecné služby	65	33	200	0	200	206	212
637012	Poplatky, odvody, dane	208	605	250	235	250	258	265
637014	Stravovanie	1072	1107	3264	3200	3262	3360	3461
637016	Prídel do sociálneho fondu	612	894	815	815	815	839	865
637027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0
714001	Nákup osob.automobilov	0	29639	0	0	0	0	0

0133 Údržba cintorína		rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
600	Bežné výdavky	6194	6994	6862	5524	6878	7084	7297
611	Mzdy, platy	4199	4730	4128	3248	4128	4252	4379
621	Odvod do ZP	425	476	413	325	413	425	438
625	Poistné do soc. Poistovne	945	1067	1030	808	1030	1061	1093
632001	Energie - elektriika, plyn	0	0	275	275	275	283	292
632002	Vodné, stočné	0	0	31	31	31	32	33
632003	Poštové služby	0	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	176	246	214	214	214	220	227
633010	Pracovný odev, obuv	32	36	24	24	24	25	25
633015	Palivo ako zdroj energie	31	117	164	133	164	169	174
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	174	118	315	315	331	341	351
637001	Školenie /prev. pohrebiska/	0	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	0	0	107	0	107	110	114
637014	Stravovanie	212	204	161	151	161	166	171
0640 Údržba verejného osvetlenia								
600	Bežné výdavky	2241	3405	3566	3566	3576	3683	3794
611	Mzdy, platy	1168	1705	1783	1783	1783	1836	1892
621	Odvod do ZP	118	171	178	178	178	183	189
625	Poistné do soc. Poistovne	283	412	445	445	445	458	472
632001	Energie - elektriika, plyn	0	0	165	165	165	170	175
632002	Vodné, stočné	0	0	19	19	19	20	20
633006	Všeobecný materiál	366	892	700	700	700	721	743
633010	Pracovný odev, obuv	9	10	14	14	14	14	15
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	223	136	189	189	199	205	211
637014	Stravovanie	74	79	73	73	73	75	77
0640 Údržba miestneho rozhlasu								
600	Bežné výdavky	164	65	1226	854	1228	1265	1303
611	Mzdy, platy	117	48	375	100	375	386	398
621	Odvod do ZP	12	5	38	10	38	39	40
625	Poistné do soc. Poistovne	26	10	94	25	94	97	100
632001	Energie - elektriika, plyn	0	0	55	55	55	57	58
632002	Vodné, stočné	0	0	6	6	6	6	6
633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
633010	Pracovný odev, obuv	0	0	4	4	4	4	4
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	4	0	30	30	32	33	34
637004	Všeobecné služby	0	0	600	600	600	618	637
637014	Stravovanie	5	2	24	24	24	25	25

	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Výdavky spolu: z toho	129860	191180	188040	177490	195066	200918	206946
Bežné výdavky	129860	191180	188040	177490	195066	193681	199492
Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0
Finančné operácie		0	0	0	0	0	0

	Očakávaná						
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	za rok 2018	za rok 2019	2020	za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
Výdavky celkom: z toho	129860	191180	188040	177490	195066	200918	206946
Bežné výdavky	129860	191180	188040	177490	195066	193681	199492
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

Vyhotovil: Danica Kolosová, štat. zástupca OVPS, dňa 26.11.2020