

Návrh rozpočtu obce Zákopčie na roky 2024-2026

Príjmy	skutočné plnenie 2021	skutočné plnenie 2022	rozpočet 2023	očakávaná skut. 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Bežné príjmy							
111 Daň z príjmov FO	673 603	734 755	767 518	774 941	781 208	804 617	879 384
121 Daň z nehnuteľnosti	35 820	34 678	37 800	37 800	37 800	40 500	40 500
133 Daň za špecif. služby	51 476	52 631	69 487	69 487	69 487	69 487	69 487
212 Príjmy z vlastníctva	76 632	74 437	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
221 Administratívne poplatky	2 677	2 960	3 100	3 100	3 100	3 100	3 200
222 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
223 Popl.a platby z pred.služ	7 979	10 241	5 000	7 100	5 000	5 000	5 000
223 Príjmy ZŠ **	58 392	135 719	76 000	87 642	73 000	73 000	73 000
223 Príjmy MŠ **			14 915	4 600	4 600	4 600	4 600
242 Úroky z vkladov							
292 Ostatné príjmy	15 451	12 883	12 500	19 500	14 500	12 000	12 000
311 Tuz. bežné granty	567	62					
312 Tuz. bežné transfery	606 032	558 830	536 432	679 438	574 500	580 000	585 000
Spolu bežné príjmy	1 528 629	1 617 196	1 598 752	1 759 608	1 639 195	1 668 304	1 748 171
Kapitálové príjmy							
320 Tuz. kapitálové transfery	3 664			155 137			
233 Príjem z predaja kap.aktív	1 172	1 060					
Spolu kapitálové príjmy	4 836	1 060		155 137			
Finančné operácie							
453 Zost.prostr.z predch.r.	22 568	60 839					
454 Prevod prostr.z peň.f.		190 000		20 000	35 000		
514 Návratná finančná							
Spolu finančné operácie	22 568	250 839		20 000	35 000		
Príjmy celkom	1 556 033	1 869 095	1 598 752	1 934 745	1 674 195	1 668 304	1 748 171

Výdavky	skutočné plnenie 2021	skutočné plnenie 2022	rozpočet 2023	očakávaná	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
				skut. 2023			
Bežné výdavky							
01.1.1 Výkonné a zák.org.	365 881	404 478	432 893	431 893	472 848	453 512	453 512
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	93 767	114 736	125 974	125 974	138 552	138 552	138 552
620 Poistné a prís. do poisť.	37 347	42 020	46 862	46 862	48 960	48 960	48 960
630 Tovary a služby	48 258	48 387	55 200	45 200	66 000	46 000	46 000
640 Transfery OVPS	186 509	199 335	204 857	204 857	210 336	211 000	211 000
640 Transfery jedn.a nezisk				9 000	9 000	9 000	9 000
01.3.3 Iné všeobecné služby	2 474	2 480	2 340	2 550	2 340	2 340	2 340
610 Mzdy,platy,služ.prijmy	1 750	1 746	1 660	1 740	1 660	1 660	1 660
620 Poistné a prís. do poisť.	580	518	580	610	580	580	580
630 Tovary a služby	144	216	100	200	100	100	100
01.6.0 Všeob.verejné služby		3 411	1620	4 332	4360		
610 Mzdy,platy,služ.prijmy		180		240	240		
620 Poistné a prís. do poisť.		1		19	20		
630 Tovary a služby		3 230	1620	4 073	4100		
02.2.0 Civilná ochrana	16 516	338	230	241	250	250	250
610 Mzdy,platy,služ.prijmy	215	223	230	241	250	250	250
630 Tovary a služby	16 302	115					
04.5.1 Cestná doprava	30 308	53 722	5 075	1 326	76	76	76
610 Mzdy,platy,služ.prijmy	76	76	75	76	76	76	76
630 Tovary a služby	30 232	53 646	5 000	1 250			
06.2.0 Rozvoj obcí	66 425	47 902	92 803	62 300	30 330	0	0
610 Mzdy,platy,služ.prijmy	6 436	2 522					
620 Poistné a prís. do poisť.	2 806	952					
630 Tovary a služby	57 183	44 428	92 803	62 300	30 330		
06.4.0 Verejné osvetlenie	7 666	8 258	11 000	15 900	15 900	15 900	15 900
630 Tovary a služby	7 666	8 258	11 000	15 900	15 900	15 900	15 900
06.1.0 Rozvoj bývania	24 670	10 250	15 071	18 200	15 071	15 071	15 071
630 Tovary a služby	24 670	10 250	15 071	18 200	15 071	15 071	15 071
08.1.0 Rekr. a šport.slужby	2 510	8 100	3 000	4 781	3 000	3 000	3 000
630 Tovary a služby	710	3 500		1 781			
640 Transfery jedn.a nezisk	1 800	4 600	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08.4.0 Nábož. a iné spol.sl.		2 000					
640 Transfery jedn.a nezisk		2 000					

08.2.0 Kultúrne služby	20 547	32 055	35 750	30 550	36 478	37 478	37 478
610 Mzdy,platy,služ. príjmy	12 790	14 372	15 162	12 500	16 048	16 048	16 048
620 Poistné a prís. do poisť.	4 856	5 468	5 288	4 750	5 930	5 930	5 930
630 Tovary a služby	2 901	12 136	15 300	13 300	14 500	15 500	15 500
640 Transfery jednot.a nezisk.		79		780	800	900	900
09.1.1.1 Predprimárne vzdel.	132 064	153 060		1 975			
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	83 369	101 008					
620 Poistné a prís. do poisť.	30 227	38 238					
630 Tovary a služby	17 820	12 540		1 975			
640 Transfery jednot.a nezisk.	648	1 274					
05.4.0 Ochrana prírod.a kraj.	172	175	168	168	168	168	168
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	172	175	168	168	168	168	168
10.2.0 Staroba	2215	2052	1 215	2630	2 535	2 535	2 535
630 Tovary a služby	2186	1904	1 180	2600	2 500	2 500	2 500
640 Transfery jednot.a nezisk.		125					
620 Poistné a prís. do poisť.	29	23	35	30	35	35	35
05.1.0 Nakladanie s odpadmi				4 800	5 000	5 500	5 500
630 Tovary a služby				4 800	5 000	5 500	5 500
01.7.0 Trans. verejného dlhu	11 446	10 675	10 029	10 029	16 848	15 805	15 805
650 Splácanie úrokov	11 446	10 675	10 029	10 029	16 848	15 805	15 805
10.7.0 Soc. pomoc občanom		514					
630 Tovary a služby		215					
640 Transfery jedn.a nezisk.		299					
03.2.0 Ochrana pred požiar.	10 176	11 982	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
630 Tovary a služby	10 176	11 982	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
04.4.3 Výstavba	2 418	2 263	1800	1800	1800	1 854	1 909
610 Mzdy,platy,služ príjmy	1 853	1 728	1400	1400	1400	1 442	1 485
620 Poistné a prís. do poisť.	565	535	400	400	400	412	424
09.2.1.1 Nižšie sek.vzdeláv.	915	1 088					
630 Tovary a služby	915	1 088					
09.6.0.2 Vedľ.slужby....	18 456	14 003		947			
630 Tovary a služby	18 456	14 003		947			
Celkom bežné výdavky	714 859	768 806	622 994	603 475	617 004	563 489	563 544

ZŠ **	501 098	526 098	523 137	615 746	566 516	566 516	566 516
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	316 051	317 388	324 918	361 841	351 126	351 126	351 126
620 Poistné a prís. do poisť.	114 129	118 068	120 219	133 135	121 890	121 890	121 890
630 Tovary a služby	66 640	88 042	76 500	119 099	90 500	90 500	90 500
640 Transfery jednot.a nezisk.	4 278	2 600	1 500	1 671	3 000	3 000	3 000
ŠJ dotácia od obce	34 953	40 066	41 013	42 056	42 056	43 500	44 000
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	31 702	38 025	38 302	41 992	41 800	41 800	41 800
620 Poistné a prís. do poisť.	11 576	13 836	13 466	15 285	14 280	14 280	14 280
630 Tovary a služby	46 194	58 133	61 000	73 779	51 920	51 920	51 920
640 Transfery jednot.a nezisk.	472	288	300	123	1 000	1 000	1 000
ŠJ spolu	89 944	110 282	113 068	131 179	109 000	109 000	109 000
ŠKD dotácia od obce	19 280	24 274	30 171	30 937	30 937	31 000	31 000
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	14 622	14 728	20 112	20 215	22 356	22 356	22 356
620 Poistné a prís. do poisť.	5 499	5 927	7 040	7 382	8 098	8 098	8 098
630 Tovary a služby	1 906	4 822	4 512	9 419	4 504	4 504	4 504
640 Transfery jednot.a nezisk.	23	2 371	500		500	500	500
ŠKD spolu	22 050	27 848	32 164	37 016	35 458	35 458	35 458
Kružky, iné		1 790	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
ZŠ spolu	613 092	664 228	668 369	783 941	710 974	710 974	710 974
MŠ			171 609	189 384	184 384	184 384	184 384
610 Mzdy,platy, služ. príjmy			117 271	121 271	117 271	117 271	117 271
620 Poistné a prís. do poisť.			43 625	44 440	43 625	43 625	43 625
630 Tovary a služby			10 713	23 673	23 488	23 488	23 488
640 Transfery jednot.a nezisk.							
Spolu	1 327 951	1 433 034	1 462 972	1 576 800	1 512 362	1 458 847	1 458 902

Výdavky	skutočné plnenie 2021	skutočné plnenie 2022	rozpočet 2023	očakávaná skut. 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Kapitálové výdavky							
01.1.1 Výkonné a zák.org.					25 000		
714 Nákup dopr.prostr.							
716 Príp.a proj.dokumentácia							
717 Realizácia stavieb							
717 Rekonštr. a modernizácia					25 000		
09.2.1.1 Nižšie sek.vzdeláv.		38					
717 Rekonštr. a modernizácia		38					
03.2.0 Ochrana pred požiar.	4 140	88 619		19 980			
714 Nákup dopr.prostr.				19 980			
717 Rekonštr. a modernizácia	4140	88 619		0			
06.1.0 Rozvoj bývania	3 240		70 000	70 000	60 000		
716 Príp.a proj.dokumentácia	3 240						
717 Bytový dom novostavba			70 000	70 000	60 000		
06.2.0 Rozvoj obcí	76 744	96 005	25 000	188 514	4 500		
711 Nákup pozemkov				2			
713 Nákup strojov, príst.							
716 Príp.a proj.dokumentácia			15 000	350			
717 Realizácia stavieb	76 744	96 005		16 332	4 500		
717 Rekonštr. a modernizácia			10 000	171 830			
08.2.0 Kultúrne služby							
718 Rekonštr. a modernizácia							
08.1.0 Rekr. a šport.slужby		45 866		5 632			
717 Realizácia stavieb		45 866		5 632			
09.1.1.1 Predprimárne vzdel.	2 070						
713 Nákup strojov, príst.	2 070						
06.4.0 Verejné osvetlenie		7 806		9 780	10 000		
717 Realizácia stavieb		7 806		9 780	10 000		
04.5.1 Cestná doprava		16 042					
713 Nákup strojov, príst.							
718 Rekonštr. a modernizácia		16 042					
Celkom kapit. výdavky	86 194	254 376	95 000	293 906	99 500		

Výdavky	skutočné	skutočné plnenie	rozpočet 2023	očakávaná	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Finančné operácie	plnenie 2021	2022		skut. 2023			
Transakcie ver.dlhu	40 283	40 133	40 780	40 780	62 333	62 596	62 596
820 splátka úveru							
820 Splácanie istín	40 283	40 133	40 780	40 780	62 333	62 596	62 596
454 Prevod prostr.				0			
výdavky celkom	1 454 428	1 727 543	1 598 752	1 911 486	1 674 195	1 521 443	1 521 498

** údaje o skutočnosti za roky 2021,2022, očakávanej skutočnosti 2023 a návrh rozpočtu 2024,2025,2026 podľa údajov poskytnutých zo ZŠ

Zákopčie 27.11.2023

Rozpočet Obce Zákopčie na rok 2024 bol schválený uznesením OZ č.

dňa 15.12.2023