

Návrh rozpočtu obce Zákopčie na roky 2021-2023

Príjmy	skutočné plnenie 2018	skutočné plnenie 2019	rozpočet 2020	očakávaná skut. 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Bežné príjmy							
111 Daň z príjmov FO	569 116	571 837	641 478	621 872	620 014	651 015	683 565
121 Daň z nehnuteľnosti	37 879	40 532	40 500	40 532	40 500	40 500	40 500
133 Daň za špecif. služby	38 937	38 224	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800
212 Príjmy z vlastníctva	78 825	77 522	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500
221 Administratívne poplatky	3 315	3 472	3 000	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	4 715	7 029	4 000	4 900	5 000	5 000	5 000
223 Príjmy ZŠ **	49 977	92 640	84 412	81 226	37 050	37 050	37 050
242 Úroky z vkladov	173	133	200	50	50	50	50
292 Príjmy z dobrop.poist.	15 017	14 091	13 000	16 060	13 000	12 000	12 000
311 Tuz. bežné granty	7 221	62		188			
312 Tuz. bežné transfery	403 001	553 133	425 900	491 178	435 820	435 000	435 000
Spolu bežné príjmy	1 208 176	1 398 675	1 340 790	1 387 406	1 282 834	1 312 015	1 344 665
Kapitálové príjmy							
320 Tuz. kapitálové transfery	30 000	8 000	45 000				
233 Príjem z predaja kap.aktív		455		1 004			
Spolu kapitálové príjmy	30 000	8 455	45 000	1 004	30 000		
Finančné operácie							
453 Zost.prostr.z predch.r.			30 000		30 000		
454 Prevod prostr.z peň.f.	309 473						
513 Bankové úvery	45 000						
Spolu finančné operácie	354 473		30 000				
Príjmy celkom	1 592 649	1 407 130	1 415 790	1 388 410	1 312 834	1 312 015	1 344 665

Výdavky	skutočné	skutočné plnenie	rozpočet 2020	očakávaná	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Bežné výdavky	plnenie 2018	2019		skut. 2020			
01.1.1 Výkonné a zák.org.	288 493	338 370	363 073	360 990	370 099	366 060	369 914
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	73 478	91 388	102 320	101 000	102 320	105 000	107 000
620 Poistné a prís. do poisť.	28 200	37 138	38 063	37 500	38 063	39 060	39 804
630 Tovary a služby	51 022	39 966	46 200	46 000	46 200	37 000	38 110
640 Transfery jedn.a nezisk.	135 793	169 878	176 490	176 490	183 516	185 000	185 000
01.3.3 Iné všeobecné služby	2 020	2 338	2 340	2 340	2 340	2 410	2 482
610 Mzdy,platy,služ.príjmy	1 452	1 658	1 660	1 660	1 660	1 710	1 761
620 Poistné a prís. do poisť.	508	580	580	580	580	597	615
630 Tovary a služby	60	100	100	100	100	103	106
01.6.0 Všeob.verejné služby	1 130	3 488	1930	1 616		1 130	3 488
610 Mzdy,platy,služ. príjmy							
620 Poistné a prís. do poisť.	9	13	30	2		9	13
630 Tovary a služby	1121	3 475	1900	1 614		1121	3 475
02.2.0 Civilná ochrana	166	180	179	179	179	180	180
630 Tovary a služby	166	180	179	179	179	180	180
04.5.1 Cestná doprava	148 211	658	30 076	45 076	35 000		
610 Mzdy,platy,služ. príjmy	77	76	76	76			
630 Tovary a služby	148 134	582	30 000	45 000	35 000		
06.2.0 Rozvoj obcí	64 555	43 629	127 420	105 473	56 273	15 000	15 000
610 Mzdy,platy,služ. príjmy		3 942	4 640	4 640	4 640		
620 Poistné a prís. do poisť.		1 378	1 633	1 633	1 633		
630 Tovary a služby	64 555	38 309	121 147	99 200	50 000	15 000	15 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	9 468	6 885	7 150	7 150	7 150	7 365	7 585
630 Tovary a služby	9 468	6 885	7 150	7 150	7 150	7 365	7 585
06.1.0 Rozvoj bývania	18 233	10 895	10 071	8 100	15 071	12 015	13 960
630 Tovary a služby	18 233	10 895	10 071	8 100	15 071	12 015	13 960
08.1.0 Rekr. a šport.slужby	3 423	3 378	2 800	2 201	1 800	2 600	2 600
640 Transfery jedn.a nezisk	3 423	3 378	2 800	2 200	1 800	2 600	2 600
v tom: futbal	2 323		1 800	1 200	1 800	2 000	2 000
stolný tenis	1 100		1 000	1 000	0	600	600

08.2.0 Kultúrne služby	33 157	27 842	30 420	21 820	30 420	30 460	31 504
610 Mzdy,platy,služ. príjmy	10 295	11 290	12 500	12 500	12 500	12 600	12 978
620 Poistné a prís. do poisť.	3 900	4 274	4 620	4 620	4 620	4 560	4 827
630 Tovary a služby	18 962	12 278	13 300	4 700	13 300	13 300	13 699
09.1.1.1 Predprimárne vzdel.	72 148	88 703	106 330	102 974	119 890	124 219	124 219
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	44 351	55 283	67 480	67 480	76 665	80 054	80 054
620 Poistné a prís. do poisť.	16 483	20 437	25 305	21 667	28 360	28 820	28 820
630 Tovary a služby	11 042	12 035	13 545	13 545	14 865	15 345	15 345
640 Transfery jednot.a nezisk.	272	948		282			
05.4.0 Ochrana príro.a kraj.	167	165	168	168	168	168	168
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	167	165	168	168	168	168	168
10.2.0 Staroba	215	108	215	72	1215	215	215
630 Tovary a služby	180	90	180	60	180	180	180
640 Transfery jednot.a nezisk.					1000		
620 Poistné a prís. do poisť.	35	18	35	12	35	35	35
10.4.0 Rodina a deti	568	218					
640 Transfery jedn.a nezisk.	568	218					
01.7.0 Trans. verejného dlhu	13 935	12 963	11 920	11 920	11 304	11 197	10 031
650 Splácanie úrokov	13 935	12 963	11 920	11 920	11 304	11 197	10 031
10.7.0 Soc. pomoc občanom		551					
630 Tovary a služby		551					
640 Transfery jedn.a nezisk.							
03.2.0 Ochrana pred požiar.	10 893	9 075	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
630 Tovary a služby	10 893	9 075	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
04.4.3 Výstavba	1 977	2 300	1800	1800	1800	1 854	1 909
610 Mzdy,platy,služ príjmy	1 464	1 787	1400	1400	1400	1 442	1 485
620 Poistné a prís. do poisť.	513	513	400	400	400	412	424
09.2.1.1 Nižšie sek.vzdeláv.		412					
630 Tovary a služby		412					
Celkom bežné výdavky	668 759	552 158	705 892	681 879	662 709	584 873	593 255

ZŠ **	438 712	455 147	445 313	487 860	421 310	421 310	421 310
610 Mzdy, platy, služ. příjmy	258 505	279 327	288 982	302 509	269 604	269 604	269 604
620 Poistné a příspě. do poist.	95 807	101 984	101 144	111 994	98 200	98 200	98 200
630 Tovary a služby	83 501	73 044	54 437	67 275	50 794	50 794	50 794
640 Transfery jednot.a nezisk.	899	792	750	6 082	2 712	2 712	2 712
ŠJ	24 886	35 530	32 007	32 007	34 953	34 953	34 953
ŠJ z vlast. příjmů**	14 308	28 676	27 632	45 095	16 650	24 064	24 064
ŠJ potraviny**	30 052	22 426	18 000	16 805	18 000	18 000	18 000
ŠKD	17 092	18 720	20 011	20 011	19 280	19 280	19 280
ŠKD z vlast.příjmů**	2 049	2 289	2 450	1 814	2 200	3 155	3 155
Kružky	2 560	3 500	1 500	0	1 500		
ZŠ spolu	529 659	566 288	546 913	603 592	513 893	520 762	520 762
Spolu	1 198 418	1 065 055	1 252 805	1 285 471	1 176 602	1 105 635	1 114 017

Výdavky	skutočné	skutočné plnenie	rozpočet 2020	očakávaná	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Kapitálové výdavky	plnenie 2018	2019		skut. 2020			
01.1.1 Výkonné a zák.org.	20 553		19 200	16 997			
714 Nákup dopr.prostr.			19 200	16 997			
716 Príp.a proj.dokumentácia							
717 Realizácia stavieb							
717 Rekonštr. a modernizácia	20 553						
09.2.1.1 Nižšie sek.vzdeláv.	3 014	918					
717 Rekonštr. a modernizácia	3 014	918					
03.2.0 Ochrana pred požiar.	2 500		30 000		30 000		
714 Nákup dopr.prostr.	2 500						
717 Rekonštr. a modernizácia			30 000		30 000		
06.1.0 Rozvoj bývania			10 000	30 555			
716 Príp.a proj.dokumentácia			10 000	15 355			
717 Bytový dom novostavba				15 000			
06.2.0 Rozvoj obcí	317 354	26 305	59 000	20 617	50 000		
711 Nákup pozemkov			12 000	17 318			
713 Nákup strojov, príst.				2 749			
716 Príp.a proj.dokumentácia				550			
717 Realizácia stavieb	317 354	26 305	47 000				
718 Rekonštr. a modernizácia					50 000		
08.2.0 Kultúrne služby							
718 Rekonštr. a modernizácia							
08.1.0 Rekr. a šport.slужby							
717 Realizácia stavieb							
09.1.1.1 Predprimárne vzdel.		41 287					
717 Realizácia stavieb		41 287					
06.4.0 Verejné osvetlenie			5 000	4 708			
717 Realizácia stavieb			5 000	4 708			
04.5.1 Cestná doprava							
713 Nákup strojov, príst.							
718 Rekonštr. a modernizácia							
Celkom kapit. výdavky	343 421	68 510	123 200	72 877	80 000		

Výdavky	skutočné	skutočné plnenie	rozpočet 2020	očakávaná	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Finančné operácie	plnenie 2018	2019		skut. 2020			
Transakcie ver.dlhu	36 894	83 330	38 900	38 900	39 504	39 611	40 778
820 splátka úveru		45 000					
820 Splácanie istín	36 894	38 330	38 900	38 900	39 504	39 611	40 778
454 Prevod prostr.				0			
výdavky celkom	1 578 733	1 216 895	1 414 905	1 397 248	1 296 106	1 145 246	1 154 795

** údaje o skutočnosti za roky 2018,2019, očakávanej skutočnosti 2020 a návrh rozpočtu 2021,2022,2023 podľa údajov poskytnutých zo ZŠ

Zákopčie 27.11.2020

Rozpočet Obce Zákopčie na rok 2021 bol schválený uznesením OZ č. /2020 dňa