

Návrh rozpočtu obce Zákopčie na roky 2023-2025

| Príjmy | skutočné plnenie 2020 | skutočné plnenie 2021 | rozpočet 2022 | očakávaná skut. 2022 | rozpočet 2023 | rozpočet 2024 | rozpočet 2025 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bežné príjmy | | | | | | | |
| 111 Daň z príjmov FO | 626 218 | 673 603 | 635 490 | 730 016 | 767 518 | 801 554 | 894 702 |
| 121 Daň z nehnuteľnosti | 37 774 | 35 820 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 40 500 | 40 500 |
| 133 Daň za špecif. služby | 52 492 | 51 476 | 50 800 | 51 000 | 69 487 | 69 487 | 69 487 |
| 212 Príjmy z vlastníctva | 75 012 | 76 632 | 76 000 | 76 200 | 76 000 | 76 000 | 76 000 |
| 221 Administratívne poplatky | 3 228 | 2 677 | 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 | 5 881 | 7 979 | 5 000 | 9 300 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 223 Príjmy ZŠ ** | 85 840 | 58 392 | 37 550 | 76 649 | 76 000 | 76 000 | 76 000 |
| 223 Príjmy MŠ ** | | | | | 14 915 | 14 915 | 14 915 |
| 242 Úroky z vkladov | 26 | | | | | | |
| 292 Príjmy z dobrop.poist. | 17 514 | 15 451 | 15 800 | 13 800 | 12 500 | 12 000 | 12 000 |
| 311 Tuz. bežné granty | 187 | 567 | | 62 | | | |
| 312 Tuz. bežné transfery | 516 815 | 606 032 | 485 000 | 535 653 | 536 432 | 536 000 | 538 000 |
| Spolu bežné príjmy | 1 420 987 | 1 528 629 | 1 346 540 | 1 533 580 | 1 598 752 | 1 634 556 | 1 729 804 |
| Kapitálové príjmy | | | | | | | |
| 320 Tuz. kapitálové transfery | | 3 664 | | | | | |
| 233 Príjem z predaja kap.aktív | 1 004 | 1 172 | | 1 060 | | | |
| Spolu kapitálové príjmy | 1 004 | 4 836 | | 1 060 | | | |
| Finančné operácie | | | | | | | |
| 453 Zost.prostr.z predch.r. | | 22 568 | 30 000 | 30 000 | | | |
| 454 Prevod prostr.z peň.f. | | | 152 900 | 197 400 | | | |
| 514 Návratná finančná | 34 559 | | | | | | |
| Spolu finančné operácie | 34 559 | 22 568 | 182 900 | 227 400 | | | |
| Príjmy celkom | 1 456 550 | 1 556 033 | 1 529 440 | 1 762 040 | 1 598 752 | 1 634 556 | 1 729 804 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 08.2.0 Kultúrne služby | 20 268 | 20 547 | 30 550 | 30 550 | 35 750 | 36 000 | 36 000 |
| 610 Mzdy,platy,služ. príjmy | 12 332 | 12 790 | 12 500 | 12 500 | 15 162 | 15 200 | 15 200 |
| 620 Poistné a prís. do poisť. | 4 673 | 4 856 | 4 750 | 4 750 | 5 288 | 5 300 | 5 300 |
| 630 Tovary a služby | 3 263 | 2 901 | 13 300 | 13 300 | 15 300 | 15 500 | 15 500 |
| 09.1.1.1 Predprimárne vzdel. | 106 583 | 132 064 | 131 737 | 147 356 | | | |
| 610 Mzdy,platy, služ. príjmy | 68 230 | 83 369 | 88 860 | 98 984 | | | |
| 620 Poistné a prís. do poisť. | 21 264 | 30 227 | 32 877 | 36 522 | | | |
| 630 Tovary a služby | 16 772 | 17 820 | 10 000 | 11 360 | | | |
| 640 Transfery jednot.a nezisk. | 317 | 648 | | 490 | | | |
| 05.4.0 Ochrana príř.a kraj. | 166 | 172 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 610 Mzdy,platy, služ. príjmy | 166 | 172 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 10.2.0 Staroba | 72 | 2215 | 1 215 | 1215 | 1 215 | 1215 | 1215 |
| 630 Tovary a služby | 60 | 2186 | 1 180 | 1180 | 1 180 | 1180 | 1180 |
| 640 Transfery jednot.a nezisk. | | | | | | | |
| 620 Poistné a prís. do poisť. | 12 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 10.4.0 Rodina a deti | | | | | | | |
| 640 Transfery jedn.a nezisk. | | | | | | | |
| 01.7.0 Trans. verejného dlhu | 11 780 | 11 446 | 10 680 | 10 680 | 10 029 | 9 349 | 8 749 |
| 650 Splácanie úrokov | 11 780 | 11 446 | 10 680 | 10 680 | 10 029 | 9 349 | 8 749 |
| 10.7.0 Soc. pomoc občanom | 370 | | | | | | |
| 630 Tovary a služby | 370 | | | | | | |
| 640 Transfery jedn.a nezisk. | | | | | | | |
| 03.2.0 Ochrana pred požiar. | 9 213 | 10 176 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 630 Tovary a služby | 9 213 | 10 176 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 04.4.3 Výstavba | 2 552 | 2 418 | 1800 | 1800 | 1800 | 1 854 | 1 909 |
| 610 Mzdy,platy,služ príjmy | 1 987 | 1 853 | 1400 | 1400 | 1400 | 1 442 | 1 485 |
| 620 Poistné a prís. do poisť. | 565 | 565 | 400 | 400 | 400 | 412 | 424 |
| 09.2.1.1 Nižšie sek.vzdeláv. | 3 748 | 915 | | | | | |
| 630 Tovary a služby | 3 748 | 915 | | | | | |
| 09.6.0.2 Vedľ.slужby.... | | 18 456 | | 14003 | | | |
| 630 Tovary a služby | | 18 456 | | 14003 | | | |
| Celkom bežné výdavky | 695 755 | 714 859 | 740 184 | 749 172 | 622 994 | 541 720 | 475 008 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ZŠ ** | 469 327 | 501 098 | 437 090 | 526 536 | 521 637 | 521 637 | 521 637 |
| 610 Mzdy,platy, služ. příjmy | 293 640 | 316 051 | 270 650 | 317 489 | 324 918 | 324 918 | 324 918 |
| 620 Poistné a prís. do poisť. | 105 883 | 114 129 | 100 140 | 117 727 | 120 219 | 120 219 | 120 219 |
| 630 Tovary a služby | 64 162 | 66 640 | 65 500 | 89 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 640 Transfery jednot.a nezisk. | 5 642 | 4 278 | 800 | 2 320 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| ŠJ | 37 707 | 34 953 | 35 562 | 40 066 | 41 013 | 43 064 | 45 217 |
| ŠJ z vlast. príjmov** | 39 734 | 28 499 | 16 650 | 30 422 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| ŠJ potraviny** | 17 874 | 26 492 | 18 000 | 27 030 | 46 055 | 47 000 | 47 000 |
| ŠKD | 20 011 | 19 280 | 18 660 | 24 274 | 30 171 | 31 679 | 33 263 |
| ŠKD z vlast.příjmov** | 1 814 | 2 770 | 2 700 | 3 576 | 1 993 | 2 500 | 2 500 |
| Krúžky | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| ZŠ spolu | 587 967 | 614 592 | 530 162 | 653 404 | 668 369 | 673 380 | 677 117 |
| MŠ | | | | | 171 609 | 180 189 | 189 198 |
| 610 Mzdy,platy, služ. příjmy | | | | | 117 271 | 123 134 | 129 291 |
| 620 Poistné a prís. do poisť. | | | | | 43 625 | 45 806 | 48 096 |
| 630 Tovary a služby | | | | | 10 713 | 11 249 | 11 811 |
| 640 Transfery jednot.a nezisk. | | | | | | | |
| Spolu | 1 283 722 | 1 329 451 | 1 270 346 | 1 402 576 | 1 462 972 | 1 395 289 | 1 341 323 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Výdavky | skutočné plnenie 2020 | skutočné plnenie 2021 | rozpočet 2022 | očakávaná skut. 2022 | rozpočet 2023 | rozpočet 2024 | rozpočet 2025 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| 01.1.1 Výkonné a zák.org. | 16 997 | | 20 000 | | | | |
| 714 Nákup dopr.prostr. | 16 997 | | | | | | |
| 716 Príp.a proj.dokumentácia | | | | | | | |
| 717 Realizácia stavieb | | | | | | | |
| 717 Rekonštr. a modernizácia | | | 20 000 | | | | |
| 09.2.1.1 Nižšie sek.vzdeláv. | | | | | | | |
| 717 Rekonštr. a modernizácia | | | | | | | |
| 03.2.0 Ochrana pred požiar. | | 4 140 | 70 000 | 0 | | | |
| 714 Nákup dopr.prostr. | | | | | | | |
| 717 Rekonštr. a modernizácia | | 4140 | 70 000 | 0 | | | |
| 06.1.0 Rozvoj bývania | 15 595 | 3 240 | 50 000 | 3 240 | 70 000 | | |
| 716 Príp.a proj.dokumentácia | 15 595 | 3 240 | | 3 240 | | | |
| 717 Bytový dom novostavba | | | 50 000 | | 70 000 | | |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | 31 617 | 76 744 | 25 000 | 72 812 | 25 000 | | |
| 711 Nákup pozemkov | 28 318 | | | | | | |
| 713 Nákup strojov, príst. | 2 749 | | | | | | |
| 716 Príp.a proj.dokumentácia | 550 | | 5 000 | | 15 000 | | |
| 717 Realizácia stavieb | | 76 744 | 20 000 | 8 683 | | | |
| 718 Rekonštr. a modernizácia | | | | 64 129 | 10 000 | | |
| 08.2.0 Kultúrne služby | | | | | | | |
| 718 Rekonštr. a modernizácia | | | | | | | |
| 08.1.0 Rekr. a šport.služby | | | 20 000 | | | | |
| 717 Realizácia stavieb | | | 20 000 | | | | |
| 09.1.1.1 Predprimárne vzdel. | | 2 070 | | | | | |
| 713 Nákup strojov, príst. | | 2 070 | | | | | |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | 4 708 | | 8 000 | | | | |
| 717 Realizácia stavieb | 4 708 | | 8 000 | | | | |
| 04.5.1 Cestná doprava | | | 15 000 | | | | |
| 713 Nákup strojov, príst. | | | | | | | |
| 718 Rekonštr. a modernizácia | | | 15 000 | | | | |
| Celkom kapit. výdavky | 68 917 | 86 194 | 208 000 | 76 052 | 95 000 | | |

| Výdavky | skutočné | skutočné plnenie | rozpočet 2022 | očakávaná | rozpočet 2023 | rozpočet 2024 | rozpočet 2025 |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finančné operácie | plnenie 2020 | 2021 | | skut. 2022 | | | |
| Transakcie ver.dlhu | 38 112 | 40 283 | 40 150 | 39 504 | 40 780 | 41 200 | 42 000 |
| 820 splátka úveru | | | | | | | |
| 820 Splácanie istín | 38 112 | 40 283 | 40 150 | 39 504 | 40 780 | 41 200 | 42 000 |
| 454 Prevod prostr. | | | | 0 | | | |
| výdavky celkom | 1 390 751 | 1 455 928 | 1 518 496 | 1 518 132 | 1 598 752 | 1 436 489 | 1 383 323 |

** údaje o skutočnosti za roky 2020,2021, očakávanej skutočnosti 2022 a návrh rozpočtu 2023,2024,2025 podľa údajov poskytnutých zo ZŠ

Zákopčie 30.11.2022

Rozpočet Obce Zákopčie na rok 2023 bol schválený uznesením OZ č.

dňa