

Návrh rozpočtu OVPS Zákopčie na rok 2020 - 2022

Rozpočet príjmov OVPS Zákopčie na rok 2020 - 2022								
					Očakávaná			
Ekonom. klas.	Text	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2017	za rok 2018	2019	za rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
200	Nedaňové príjmy	2175	19792	1000	2 172	1000	1030	1061
223001 1	Dopr. a ost. náh.služby	680	553	200	381	200	206	212
223001 3	Príjem za kuka nádoby	502	566	400	400	400	412	424
223001 4	Nájom za hrob. Miesta	645	18103	400	400	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	0	0	0	0
230	Kapitálové príjmy	0	0	0	750	0	0	0
242	Úroky z vkladov	52	63	0	61	0	0	0
292012	Z dobropisov, iné	52	0	0	180	0	0	0
292017	Z vratiek	244	508	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery							
312	Transfery v rámci verej.správy	124725	133184	155890	155890	184757	190300	196009
312007	Tuz.bežné transf.z rozp.obce	124725	133184	155890	155890	184757	190300	196009
312008	Z rozpočtu vyššieho územ. cel.	0	0	0	0	0	0	0
320	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z pred.	0	0	0	45000	10550	0	0
	Príjmy spolu: z toho	126900	152976	156890	203812	196307	202196	208262
	Bežné príjmy	126900	152976	156890	203062	196307	202196	208262
	Kapitálové príjmy	0	0	0	750	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkov OVPS Zákopčie na rok 2020 - 2022

					Očakávaná			
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Polož.,podpol.	Text	za rok 2017	za rok 2018	2019	za rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
0451 Cestná doprava								
600	Bežné výdavky	20205	21997	32445	36744	40979	42208	43475
611	Mzdy, platy	8978	11269	17800	17800	22877	23563	24270
621	Odvod do ZP	888	1130	1788	1788	2298	2367	2438
625	Poistné do soc. Poistovne	2211	2812	3975	3975	5708	5879	6056
632001	Energie - elektriika, plyn	689	0	1485	1485	1485	1530	1575
632002	Vodné, stočné	28	0	169	169	169	174	179
633006	Všeobecný materiál	2025	1710	1573	1573	2543	2619	2698
633010	Pracovné odevy, obuv	105	83	128	128	128	132	136
633015	Palivo ako zdroj energie	98	99	107	107	107	110	114
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	3533	3936	3350	3350	3518	3624	3732
634002	Servis, údržba, opravy	1078	214	1200	5499	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	479	651	770	770	846	871	898
0510 Nakladanie s odpadmi								
600	Bežné výdavky	41827	46909	48661	53220	60793	62617	64495
611	Mzdy, platy	13133	14037	15934	15934	20478	21092	21725
621	Odvod do ZP	1270	1274	1633	1633	2099	2162	2227
625	Poistné do soc. Poistovne	3078	3042	4170	4170	5109	5262	5420
632001	Energie - elektriika, plyn	664	0	1430	1430	1430	1473	1517
632002	Vodné, stočné	26	0	162	162	162	167	172
633006	Všeobecný materiál	3781	5571	4000	4000	5700	5871	6047
633010	Pracovné odevy, obuv	103	102	202	202	202	208	214
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	3554	4634	3750	3750	3938	4056	4178
634002	Servis, údržba, opravy	1104	2372	1400	5959	1400	1442	1485
634003	Povinné a havarijné poistenie	79	79	80	80	80	82	85
637004	Všeob. služby - uloží. Odpadu	13351	12565	13300	13300	17526	18052	18593
637004	Všeob.slужby - vývoz VOK	955	2329	1900	1900	1900	1957	2016
637004	Všeob.slужby - separ. Zber	0	0	0	0	0	0	0
637014	Stravovanie	729	904	700	700	769	792	816

0620 Rozvoj obcí		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
600	Bežné výdavky	49890	52355	65855	95344	82329	84799	87343
611	Mzdy, platy	30664	32637	38786	38786	49849	51344	52885
621	Odvod do ZP	3059	3288	3808	3808	4985	5135	5289
625	Poistné do soc. Poistovne	7347	7826	9891	9891	12437	12810	13194
627	Príspevok do DDP	361	375	474	374	521	537	553
631001	Cestovné náhrady - tuzemské	102	120	100	80	100	103	106
632001	Energie - elektriika, plyn	968	0	2090	2090	2090	2153	2217
632002	Vodné, stočné	39	0	237	237	237	244	251
632003	Poštové služby	20	9	40	40	40	41	42
632005	Telekomunikačné služby	346	351	410	380	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	1563	2628	2000	2000	2700	2781	2864
633010	Pracovné odevy, obuv	149	236	280	280	280	288	297
633013	Softvér a licencie	177	177	300	300	300	309	318
633015	Palivo ako zdroj energie	125	171	280	280	280	288	297
634001	Palivo,mazivá, oleje /PHM/	905	342	1000	1000	1050	1082	1114
634002	Servis,údržba, opravy	977	1568	925	925	925	953	981
634003	Povinné a zákonné poistenie	129	129	129	129	726	748	770
634005	Karty,známky, poplatky	197	0	0	0	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	170	170	170	175	180
637001	Školenie, kurzy, semináre	625	541	400	400	400	412	424
637004	Všeobecné služby	18	65	200	200	200	206	212
637012	Poplatky, odvody, dane	107	208	250	250	250	258	265
637014	Stravovanie	1331	1072	2970	2970	3264	3362	3463
637016	Prídel do sociálneho fondu	681	612	815	815	815	839	865
637027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0
714001	Nákup osob.automobilov	0	0	0	29639	0	0	0

0133 Údržba cintorína		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
600	Bežné výdavky	5973	6194	5904	5728	7224	7441	7664
611	Mzdy, platy	3773	4199	3420	3420	4396	4528	4664
621	Odvod do ZP	382	425	350	350	440	453	467
625	Poistné do soc. Poistovne	808	945	873	873	1097	1130	1164
632001	Energie - elektrika, plyn	128	0	275	275	275	283	292
632002	Vodné, stočné	5	0	31	31	31	32	33
632003	Poštové služby	322	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	251	176	214	214	214	220	227
633010	Pracovný odev, obuv	20	32	24	24	24	25	25
633015	Palivo ako zdroj energie	75	31	164	120	164	169	174
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	71	174	300	168	315	324	334
637001	Školenie /prev. pohrebiska/	0	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	0	0	107	107	107	110	114
637014	Stravovanie	138	212	146	146	161	166	171
0640 Údržba verejného osvetlenia								
600	Bežné výdavky	2542	2241	2883	2883	3723	3835	3950
611	Mzdy, platy	1320	1168	1477	1477	1899	1956	2015
621	Odvod do ZP	133	118	155	155	190	196	202
625	Poistné do soc. Poistovne	313	283	407	407	474	488	503
632001	Energie - elektrika, plyn	77	0	165	165	165	170	175
632002	Vodné, stočné	3	0	19	19	19	20	20
633006	Všeobecný materiál	441	366	400	400	700	721	743
633010	Pracovný odev, obuv	12	9	14	14	14	14	15
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	178	223	180	180	189	195	201
637014	Stravovanie	65	74	66	66	73	75	77
0640 Údržba miestneho rozhlasu								
600	Bežné výdavky	166	164	1142	1142	1259	1297	1336
611	Mzdy, platy	103	117	311	311	400	412	424
621	Odvod do ZP	11	12	39	39	40	41	42
625	Poistné do soc. Poistovne	21	26	77	77	100	103	106
632001	Energie - elektrika, plyn	26	0	55	55	55	57	58
632002	Vodné, stočné	1	0	6	6	6	6	6
633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
633010	Pracovný odev, obuv	2	0	2	2	4	4	4
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	0	4	30	30	30	31	32
637004	Všeobecné služby	0	0	600	600	600	618	637
637014	Stravovanie	2	5	22	22	24	25	25

	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Výdavky spolu: z toho	120603	129860	156890	195061	196307	202196	208262
Bežné výdavky	120603	129860	156890	195061	196307	202196	208262
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

	Očakávaná						
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	za rok 2017	za rok 2018	2019	za rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
Výdavky celkom: z toho	120603	129860	156890	195061	196307	202196	208262
Bežné výdavky	120603	129860	156890	195061	196307	202196	208262
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 16.1.2020