

Rozpočet obce Zákopčie na roky 2018 – 2020 /v celých eurách/

Príjmy	skutočné plnenie 2015	skutočné plnenie 2016	rozpočet 2017	očakávaná skut. 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Bežné príjmy							
111 Daň z príjmov FO	416 558	474 213	502 300	502 300	527 415	543 237	559 534
121 Daň z nehnuteľnosti	39 767	39 561	40 700	40 700	39 490	39 490	39 490
133 Daň za špecif. služby	36 709	36 792	35 800	36 500	37 638	37 638	37 638
212 Príjmy z vlastníctva	68 578	76 274	82 206	82 300	77 090	82 206	87 300
221 Administratívne poplatky	3 896	2 642	2 300	3 500	3 000	3 090	3 200
222 Pokuty a penále	173	42	0	400	0	0	0
223 Popl.a platby z pred.služ	4 933	4 540	3 200	5 500	3 500	3 500	3 605
223 Príjmy ZŠ **					32 250	32 250	32 250
242 Úroky z vkladov	11	130	100	150	200	50	100
292 Príjmy z dobrop.poist.	5 929	8 102	7 500	11 950	9 000	9 500	10 000
311 Tuz. bežné granty	0	0	0	0	0	0	0
312 Tuz. bežné transfery	345 919	415 687	371 000	400 336	406 140	418 324	430 874
Spolu bežné príjmy	922 473	1 057 983	1 045 106	1 083 636	1 135 723	1 169 285	1 203 991
Kapitálové príjmy							
320 Tuz. kapitálové transfery		227 780	60 000		30 000	292 535	
233 Príjem z predaja poz.	270			900			
Spolu kapitálové príjmy	270	227 780	60 000	900	30 000	292 535	
Finančné operácie							
453 Zost.prostr.z predch.r.		3 734	50 000	50 000			
454 Prevod prostr.z peň.f.			49 782	45 190	162 000		
513 Bankové úvery	143836	121 744	210 852	0	320 000	102 180	
Spolu finančné operácie	143 836	125 478	310 634	95 190	482 000	102 180	
Príjmy celkom	1 066 579	1 411 241	1 415 740	1 179 726	1 647 723	1 564 000	1 203 991

Výdavky	skutočné plnenie 2015	skutočné plnenie 2016	rozpočet 2017	očakávaná skut. 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Bežné výdavky							
Obec:	261 211	269 592	273 759	272 804	282 748	291 231	299 968
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	68 875	70 141	78 927	78 927	82 726	85 208	87 764
620 Poistné a prís. do poisť.	26 818	27 426	28 832	28 832	31 022	31 953	32 912
630 Tovary a služby	47 675	48 961	42 000	40 320	40 000	41 200	42 436
640 Transfery jedn.a nezisk.	117 843	123 064	124 000	124 725	129 000	132 870	136 856
Matrika:	1 865	1 899	1 865	1 865	1 865	1 920	1 979
610 Mzdy,platy,služ. príjmy	1 334	1 429	1 280	1 280	1 280	1 318	1 358
620 Poistné a prís. do poisť.	416	416	470	470	470	484	499
630 Tovary a služby	115	54	115	115	115	118	122
Všeobecné ver. služby	457	1 285	1300	825	1800	1 854	1 380
610 Mzdy,platy,služ. príjmy	240	684	700	0	700	721	743
620 Poistné a prís. do poisť.	21	9	30	25	30	31	32
630 Tovary a služby	196	592	570	800	1070	1 102	1 135
CO	187	154	155	150	155	155	155
630 Tovary a služby	187	154	155	150	155	155	155
Cestná doprava	2 232	7 335	5 000	4 800	46 945	5 000	5 000
630 Tovary a služby	2 232	7 335	5 000	4 800	46 945	5 000	5 000
Rozvoj obcí	422	8 092	400	665	400	412	424
630 Tovary a služby	422	8 092	400	665	400	412	424
Verené osvetlenie	7 370	7 670	7 000	5 500	6 500	6 695	6 896
630 Tovary a služby	7 370	7 670	7 000	5 500	6 500	6 695	6 896
Rozvoj bývania	7 769	10 420	10 071	6 000	10 071	12 015	13 960
630 Tovary a služby	7 769	10 420	10 071	6 000	10 071	12 015	13 960
Rekr. a šport. služby	2 397	2 412	4 600	2 600	4 600	4 600	4 600
640 Transfery jedn.a nezisk	2 397	2 412	4 600	2 600	4 600	4 600	4 600
v tom: futbal	1 797	1 812	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
žiaci futbal *		0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
stolný tenis	600	600	600	600	600	600	600
* finančné prostriedky viazané pre žiacku futbalovú súťaž							

Knižnice	16 723	22 173	17 872	19 604	19 150	19 725	20 316
610 Mzdy,platy,služ. príjmy	8 003	8 454	8 325	8 730	9 200	9 476	9 760
620 Poistné a prís. do poisť.	3 052	3 208	3 047	3 274	3 450	3 554	3 660
630 Tovary a služby	5 668	10 511	6 500	7 600	6 500	6 695	6 896
Materská škola	51 888	56 051	63 514	63 514	70 590	74 198	78 021
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	33 802	36 532	40 450	40 450	43 884	46 517	49 308
620 Poistné a prís. do poisť.	12 562	13 612	14 804	14 804	16 236	17 211	18 243
630 Tovary a služby	5 524	5 907	8 260	8 260	10 470	10 470	10 470
640 Transfery jednot.a nezisk.							
VedP. služby v rámci p.v.	8 668						
630 Tovary a služby	8 668						
Ďalšie soc.slужby	421	108		107			
630 Tovary a služby	360	90		90			
620 Poistné a prís. do poisť.	61	18		17			
Rodina a deti	1 172	1 082		810			
640 Transfery jedn.a nezisk.	1 172	1 082		810			
Transakcie ver.dlhu	14 762	14 259	15 826	13 665	13 694	15 600	15 300
650 Splácanie úrokov	14 762	14 259	15 826	13 665	13 694	15 600	15 300
Dávky soc.pomoci	620	79	200		200	206	212
630 Tovary a služby	271	79	100		100	103	106
640 Transfery jedn.a nezisk.	349		100		100	103	106
Ochrana pred požiar.	4 040	5 922	5 500	9 800	5 500	4 000	4 000
630 Tovary a služby	4 040	5 922	5 500	9 800	5 500	4 000	4 000
výstavba	1 837	1 915	0	1 800	1 800	1 854	1 909
610 Mzdy,platy,služ príjmy	1402	1 480	0	1 400	1400	1 442	1 485
620 Poistné a prís. do poisť.	435	436	0	400	400	412	424
Celkom bežné výdavky	384 041	410 448	407 062	404 509	466 018	451 480	454 121

ZŠ **	319 838	311 510	376 327	377 868	402 240	402 240	402 240
610 Mzdy, platy, služ. příjmy	180 214	144 738	221 301	224 551	227 031	227 031	227 031
620 Poistné a příspě. do poist.	66 580	43 455	82 243	83 993	122 248	122 248	122 248
630 Tovary a služby	72 475	121 295	65 683	68 824	52 461	52 461	52 461
640 Transfery jednot.a nezisk.	569	2 022	7 100	500	500	500	500
ŠJ	24 579	22 652	24 690	24 690	22 912	23 599	24 307
ŠJ z vlastných příjmů					6 750	6 750	6 750
ŠJ potraviny					24 000	24 000	24 000
ŠKD	13 189	13 826	15 068	15 068	15 960	16 439	16 931
ŠKD z vlast. příjmů					1 500	1 500	1 500
Kružky	1 800	2 200	2 200	2 200	2 560	2 560	2 560
Spolu	743 447	760 636	840 109	824 335	941 940	928 568	932 409

Výdavky	skutočné plnenie 2015	skutočné plnenie 2016	rozpočet 2017	očakávaná	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
				skut. 2017			
Kapitálové výdavky							
Obec	0		40 000	52 567			
713 Nákup strojov, príst.	0						
716 Príp.a proj.dokumentácia	0						
717 Realizácia stavieb	0						
717 Rekonštr. a modernizácia			40 000	52 567			
Základné vzdelanie	48 613	4 667	66 448	70 000			
717 Realizácia stavieb	48 613	4 667	66 448	70 000			
Ochrana pred požiarmi	0						
718 Rekonštr. strojov, zariad.	0						
Rozvoj bývania	159 291	361 840	294 852	0	379 464	394 723	
717 Real.stav. - TI novostav.	0				59 464	11 085	
717 Bytový dom novostavba	159 291	361 840	270 852		320 000	383 638	
718 Rekonštr. a modernizácia							
Rozvoj obcí	0	23 700	161 645	55 670	280 638		
714 Nákup dopr.prostr.		23 700		4 680			
716 Príp.a proj.dokumentácia	0			5 800			
717 Realizácia stavieb			161 645	45 190	280 638		
Knižnice	0						
718 Rekonštr. a modernizácia	0						
Ostatné kult. služby	0						
717 Realizácia stavieb	0						
Vzdelávanie							
717 Realizácia stavieb							
Vodné hospodárstvo							
717 Realizácia stavieb							
Cestná doprava	0		4 800				
713 Nákup strojov, príst.			4 800				
718 Rekonštr. a modernizácia	0						
Celkom kapit. výdavky	207 904	390 207	567 745	178 237	660 102	394 723	

Výdavky	skutočné	skutočné plnenie	rozpočet 2017	očakávaná	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Finančné operácie	plnenie 2015	2016		skut. 2017			
Transakcie ver.dlhu	36 048	36 550	43 509	37 142	45 681	50 554	51 650
820 splátkaŠFRB-novostavba			6 367		4 020	14 064	14 500
820 Splácanie istín	36 048	36 550	37 142	37 142	37 641	38 500	38 600
454 Prevod prostr.	0			0			
výdavky celkom	987 399	1 187 393	1 451 363	1 039 714	1 647 723	1 373 845	984 059

** údaje o skutočnosti za roky 2015,2016, očakávanej skutočnosti 2017 a návrh rozpočtu 2018,2019,2020 podľa údajov poskytnutých zo ZŠ

Zákopčie 30.11.2017

Rozpočet Obce Zákopčie na rok 2018 bol schválený uznesením OZ č. 53/2017 dňa 15.12.2017

Rozpočet obce Zákopčie na roky 2018 - 2020 bol vyvesený na úradnej tabuli a na www stránke obce dňa 19.12.2017