

Návrh rozpočtu OVPS Zákopčie na rok 2019 - 2021

Rozpočet príjmov OVPS Zákopčie na rok 2019 - 2021								
					Očakávaná			
Ekonom. klas.	Text	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2016	za rok 2017	2018	za rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
200	Nedaňové príjmy	1373	2175	1451	19 182	1000	1030	1061
223001 1	Dopr. a ost. náh.služby	110	680	200	553	200	206	212
223001 3	Príjem za kuka nádoby	358	502	351	579	400	412	424
223001 4	Nájom za hrob. Miesta	340	645	900	18000	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	565	0	0	0	0	0	0
242	Úroky z vkladov	44	52	0	50	0	0	0
292012	Z dobropisov, iné	0	52	0	0	0		
292017	Z vratiek	0	244	0	0	0		
300	Granty a transfery							
312	Transfery v rámci verej.správy	121000	124725	129000	131509	155890	160567	165384
312007	Tuz.bežné transf.z rozp.obce	121000	124725	129000	131509	155890	160567	165384
312008	Z rozpočtu vyššieho územ. cel.	0		0	0		0	0
320	Kapitálové príjmy	0		0	0		0	0
	Príjmy spolu: z toho	122373	126900	130451	150691	156890	161597	166445
	Bežné príjmy	122417	126900	130451	150691	156890	161597	166445
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkov OVPS Zákopčie na rok 2018 - 2020

					Očakávaná			
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Polož.,podpol.	Text	za rok 2016	za rok 2017	2018	za rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
0451 Cestná doprava								
600	Bežné výdavky	20807	20205	26473	26273	32445	33418	34421
611	Mzdy, platy	10624	8978	13894	13894	17800	18334	18884
621	Odvod do ZP	1062	888	1390	1390	1788	1842	1897
625	Poistné do soc. Poistovne	2651	2211	3118	3118	3975	4094	4217
632001	Energie - elektriika, plyn	0	689	818	818	1485	1530	1575
632002	Vodné, stočné	0	28	25	25	169	174	179
633006	Všeobecný materiál	1071	2025	1573	1573	1573	1620	1669
633010	Pracovné odevy, obuv	0	105	128	128	128	132	136
633015	Palivo ako zdroj energie	105	98	107	107	107	110	114
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	3328	3533	3350	3350	3350	3451	3554
634002	Servis, údržba, opravy	1205	1078	1200	1000	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	668	479	770	770	770	793	817
0510 Nakladanie s odpadmi								
600	Bežné výdavky	39623	41827	43144	42844	48661	50121	51624
611	Mzdy, platy	8866	13133	12429	12429	15934	16412	16904
621	Odvod do ZP	842	1270	1303	1303	1633	1682	1732
625	Poistné do soc. Poistovne	2079	3078	3268	3268	4170	4295	4424
632001	Energie - elektriika, plyn	0	664	788	788	1430	1473	1517
632002	Vodné, stočné	0	26	24	24	162	167	172
633006	Všeobecný materiál	2017	3781	4000	4000	4000	4120	4244
633010	Pracovné odevy, obuv	0	103	202	202	202	208	214
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	3351	3554	3750	3750	3750	3863	3978
634002	Servis, údržba, opravy	965	1104	1400	1400	1400	1442	1485
634003	Povinné a havarijné poistenie	79	79	80	80	80	82	85
637004	Všeob. služby - uloží. Odpadu	14876	13351	13300	13000	13300	13699	14110
637004	Všeob.slужby - vývoz VOK	5428	955	1900	1900	1900	1957	2016
637004	Všeob.slужby - separ. Zber	561	0	0	0	0	0	0
637014	Stravovanie	559	729	700	700	700	721	743

0620 Rozvoj obcí		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
600	Bežné výdavky	48546	49890	52700	51892	65855	67831	69866
611	Mzdy, platy	28435	30664	30246	30246	38786	39950	41148
621	Odvod do ZP	2638	3059	2965	2965	3808	3922	4040
625	Poistné do soc. Poistovne	6471	7347	7748	7748	9891	10188	10493
627	Príspevok do DDP	342	361	330	330	474	488	503
631001	Cestovné náhrady - tuzemské	63	102	100	100	100	103	106
632001	Energie - električka, plyn	3730	968	1151	1151	2090	2153	2217
632002	Vodné, stočné	9	39	36	36	237	244	251
632003	Poštové služby	266	20	40	35	40	41	42
632005	Telekomunikačné služby	0	346	410	400	410	422	435
633002	Výpočt. Technika	0	0	100	0	100	103	106
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	200	0	200	206	212
633006	Všeobecný materiál	1813	1563	2000	2000	2000	2060	2122
633010	Pracovné odevy, obuv	352	149	280	280	280	288	297
633013	Softvér a licencie	177	177	300	177	300	309	318
633015	Palivo ako zdroj energie	136	125	280	200	280	288	297
634001	Palivo,mazivá, oleje /PHM/	267	905	1000	1000	1000	1030	1061
634002	Servis,údržba, opravy	1194	977	925	925	925	953	981
634003	Povinné a zákonné poistenie	129	129	129	129	129	133	137
634005	Karty,známky, poplatky	0	197	0	0	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	170	0	170	175	180
637001	Školenie, kurzy, semináre	376	625	400	400	400	412	424
637004	Všeobecné služby	0	18	200	100	200	206	212
637012	Poplatky, odvody, dane	43	107	250	230	250	258	265
637014	Stravovanie	1620	1331	2970	2970	2970	3059	3151
637016	Prídel do sociálneho fondu	485	681	470	470	815	839	865
637027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0

0133 Údržba cintorína		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
600	Bežné výdavky	2928	5973	4658	4387	5904	6081	6264
611	Mzdy, platy	1718	3773	2624	2624	3420	3523	3628
621	Odvod do ZP	172	382	262	262	350	361	371
625	Poistné do soc. Poistovne	375	808	660	660	873	899	926
632001	Energie - elektriika, plyn	0	128	152	152	275	283	292
632002	Vodné, stočné	0	5	5	5	31		
632003	Poštové služby	0	322	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	221	251	214	214	214	220	227
633010	Pracovný odev, obuv	0	20	24	24	24	25	25
633015	Palivo ako zdroj energie	164	75	164	100	164	169	174
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	172	71	300	200	300	309	318
637001	Školenie /prev. pohrebiska/	0	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	0	0	107	0	107	110	114
637014	Stravovanie	106	138	146	146	146	150	155
0640 Údržba verejného osvetlenia								
600	Bežné výdavky	2082	2542	2386	2366	2883	2969	3059
611	Mzdy, platy	984	1320	1195	1195	1477	1521	1567
621	Odvod do ZP	98	133	121	121	155	160	164
625	Poistné do soc. Poistovne	239	313	316	316	407	419	432
632001	Energie - elektriika, plyn	0	77	91	91	165	170	175
632002	Vodné, stočné	0	3	3	3	19	20	20
633006	Všeobecný materiál	457	441	400	400	400	412	424
633010	Pracovný odev, obuv	0	12	14	14	14	14	15
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	244	178	180	160	180	185	191
637014	Stravovanie	60	65	66	66	66	68	70
0640 Údržba miestneho rozhlasu								
600	Bežné výdavky	231	166	1090	1070	1142	1176	1212
611	Mzdy, platy	154	103	298	298	311	320	330
621	Odvod do ZP	15	11	30	30	39	40	41
625	Poistné do soc. Poistovne	34	21	77	77	77	79	82
632001	Energie - elektriika, plyn	0	26	30	30	55	57	58
632002	Vodné, stočné	0	1	1	1	6	6	6
633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
633010	Pracovný odev, obuv	0	2	2	2	2	2	2
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	18	0	30	10	30	31	32
637004	Všeobecné služby	0	0	600	600	600	618	637
637014	Stravovanie	10	2	22	22	22	23	23

	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Výdavky spolu: z toho	114217	120603	130451	128832	156890	161597	166445
Bežné výdavky	114217	120603	130451	128832	156890	161597	166445
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 2016	za rok 2017	2018	za rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
Výdavky celkom: z toho	114217	120603	130451	128832	156890	161597	166445
Bežné výdavky	114217	120603	130451	128832	156890	161597	164445
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 23.11.2018

Návrh rozpočtu OVPS bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce Zákopčie dňa: 26.11.2018