

Návrh rozpočtu obce Zákopčie na roky 2022-2023

Príjmy	skutočné plnenie 2019	skutočné plnenie 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné príjmy							
111 Daň z príjmov FO	571 837	626 218	620 014	635 490	635 490	651 015	683 565
121 Daň z nehnuteľnosti	40 532	37 774	40 500	38 300	37 800	40 500	40 500
133 Daň za špecif. služby	38 224	52 492	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800
212 Príjmy z vlastníctva	77 522	75 012	77 500	75 000	76 000	77 500	77 500
221 Administratívne poplatky	3 472	3 228	3 100	2 800	3 100	3 100	3 200
222 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
223 Popl.a platby z pred.služ	7 029	5 881	5 000	6 900	5 000	5 000	5 000
223 Príjmy ZŠ **	92 640	85 840	37 050	55 827	37 550	37 550	37 550
242 Úroky z vkladov	133	26	50	0		50	50
292 Príjmy z dobrop.poist.	14 091	17 514	13 000	15 200	15 800	12 000	12 000
311 Tuz. bežné granty	62	187		567			
312 Tuz. bežné transfery	553 133	516 815	435 820	485 466	485 000	435 000	435 000
Spolu bežné príjmy	1 398 675	1 420 987	1 282 834	1 366 350	1 346 540	1 312 515	1 345 165
Kapitálové príjmy							
320 Tuz. kapitálové transfery	8 000						
233 Príjem z predaja kap.aktív	455	1 004		1 172			
Spolu kapitálové príjmy	8 455	1 004		1 172			
Finančné operácie							
453 Zost.prostr.z predch.r.			30 000	18 456	30 000		
454 Prevod prostr.z peň.f.					152 900		
514 Návratná finančná		34 559					
Spolu finančné operácie		34 559	30 000	18 456	182 900		
Príjmy celkom	1 407 130	1 456 550	1 312 834	1 385 978	1 529 440	1 312 515	1 345 165

Výdavky	skutočné plnenie 2019	skutočné plnenie 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky							
01.1.1 Výkonné a zák.org.	338 370	349 094	370 099	365 755	412 806	366 060	369 914
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	91 388	90 988	102 320	102 230	105 320	105 000	107 000
620 Poistné a prís. do poisť.	37 138	36 826	38 063	38 063	38 970	39 060	39 804
630 Tovary a služby	39 966	42 647	46 200	41 300	70 000	37 000	38 110
640 Transfery jedn.a nezisk.	169 878	178 633	183 516	184 162	198 516	185 000	185 000
01.3.3 Iné všeobecné služby	2 338	2 408	2 340	2 340	2 340	2 410	2 482
610 Mzdy,platy,služ príjmy	1 658	1 695	1 660	1 660	1 660	1 710	1 761
620 Poistné a prís. do poisť.	580	580	580	580	580	597	615
630 Tovary a služby	100	133	100	100	100	103	106
01.6.0 Všeob.verejné služby	3 488	1 615				1 130	3 488
610 Mzdy,platy,služ. príjmy							
620 Poistné a prís. do poisť.	13	2				9	13
630 Tovary a služby	3 475	1 613				1121	3 475
02.2.0 Civilná ochrana	180	7 553	179	16 500	1 700	180	180
610 Mzdy,platy,služ. príjmy		200		198	200		
630 Tovary a služby	180	7 353	179	16 302	1 500	180	180
04.5.1 Cestná doprava	658	51 617	35 000	29 912	50 000		
610 Mzdy,platy,služ. príjmy	76	76		76			
630 Tovary a služby	582	51 541	35 000	29 836	50 000		
06.2.0 Rozvoj obcí	43 629	105 972	56 273	62 670	60 592	15 000	15 000
610 Mzdy,platy,služ. príjmy	3 942	4 590	4 640	8 029	7 752		
620 Poistné a prís. do poisť.	1 378	1 608	1 633	2 890	2 840		
630 Tovary a služby	38 309	99 774	50 000	51 751	50 000	15 000	15 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	6 885	7 508	7 150	7 540	9 425	9 708	9 999
630 Tovary a služby	6 885	7 508	7 150	7 540	9 425	9 708	9 999
06.1.0 Rozvoj bývania	10 895	12 239	15 071	18 706	15 071	12 015	13 960
630 Tovary a služby	10 895	12 239	15 071	18 706	15 071	12 015	13 960
08.1.0 Rekr. a šport.slужby	3 378	2 997	1 800	2 487	1 800	2 600	2 600
630 Tovary a služby		264		687			
640 Transfery jedn.a nezisk	3 378	2 733	1 800	1 800	1 800	2 600	2 600
v tom: futbal		1 800	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000
stolný tenis		933	0	0	0	600	600

08.2.0 Kultúrne služby	27 842	20 268	30 420	20 620	30 550	30 460	31 504
610 Mzdy,platy,služ. príjmy	11 290	12 332	12 500	12 500	12 500	12 600	12 978
620 Poistné a prís. do poisť.	4 274	4 673	4 620	4 620	4 750	4 560	4 827
630 Tovary a služby	12 278	3 263	13 300	3 500	13 300	13 300	13 699
09.1.1.1 Predprimárne vzdel.	88 703	106 583	119 890	121 794	131 737	124 219	124 219
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	55 283	68 230	76 665	76 665	88 860	80 054	80 054
620 Poistné a prís. do poisť.	20 437	21 264	28 360	28 360	32 877	28 820	28 820
630 Tovary a služby	12 035	16 772	14 865	16 300	10 000	15 345	15 345
640 Transfery jednot.a nezisk.	948	317		469			
05.4.0 Ochrana príř.a kraj.	165	166	168	168	168	168	168
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	165	166	168	168	168	168	168
10.2.0 Staroba	108	72	1215	108	215	215	215
630 Tovary a služby	90	60	180	90	180	180	180
640 Transfery jednot.a nezisk.			1000				
620 Poistné a prís. do poisť.	18	12	35	18	35	35	35
10.4.0 Rodina a deti	218						
640 Transfery jedn.a nezisk.	218						
01.7.0 Trans. verejného dlhu	12 963	11 780	11 304	11 304	10 680	11 197	10 031
650 Splácanie úrokov	12 963	11 780	11 304	11 304	10 680	11 197	10 031
10.7.0 Soc. pomoc občanom	551	370					
630 Tovary a služby	551	370					
640 Transfery jedn.a nezisk.							
03.2.0 Ochrana pred požiar.	9 075	9 213	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
630 Tovary a služby	9 075	9 213	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
04.4.3 Výstavba	2 300	2 552	1800	1800	1800	1 854	1 909
610 Mzdy,platy,služ príjmy	1 787	1 987	1400	1400	1400	1 442	1 485
620 Poistné a prís. do poisť.	513	565	400	400	400	412	424
09.2.1.1 Nižšie sek.vzdeláv.	412	3 748					
630 Tovary a služby	412	3 748					
Celkom bežné výdavky	552 158	695 755	662 709	671 704	738 884	587 216	595 669

ZŠ **	455 147	469 327	415 683	488 280	437 090	437 090	437 090
610 Mzdy, platy, služ. příjmy	279 327	293 640	269 887	307 195	270 650	270 650	270 650
620 Poistné a příspě. do poisť.	101 984	105 883	98 200	112 198	100 140	100 140	100 140
630 Tovary a služby	73 044	64 162	46 846	65 357	65 500	65 500	65 500
640 Transfery jednot.a nezisk.	792	5 642	750	3 530	800	800	800
ŠJ	35 530	35 530	34 953	34 953	35 562	35 562	35 562
ŠJ z vlast. příjmov**	28 676	28 676	16 650	28 376	16 650	16 650	16 650
ŠJ potraviny**	22 426	22 426	18 000	27 030	18 000	18 000	18 000
ŠKD	18 720	20 011	19 280	19 280	18 660	18 660	18 660
ŠKD z vlast.příjmov**	2 289	1 814	2 200	2 573	2 700	2 700	2 700
Krůžky	3 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
ZŠ spolu	566 288	579 284	508 266	601 992	530 162	530 162	530 162
Spolu	1 118 446	1 222 123	1 170 975	1 273 696	1 269 046	1 117 378	1 125 831

Výdavky	skutočné plnenie 2019	skutočné plnenie 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
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.	918						
717 Rekonštr. a modernizácia	918						
03.2.0 Ochrana pred požiar.			40 000	0	50 000		
714 Nákup dopr.prostr.							
717 Rekonštr. a modernizácia			40 000	0	50 000		
06.1.0 Rozvoj bývania		15 595		3 240	50 000		
716 Príp.a proj.dokumentácia		15 595		3 240			
717 Bytový dom novostavba					50 000		
06.2.0 Rozvoj obcí	26 305	31 617	50 000	72 812	45 000		
711 Nákup pozemkov		28 318					
713 Nákup strojov, príst.		2 749					
716 Príp.a proj.dokumentácia		550			5 000		
717 Realizácia stavieb	26 305			8 683	40 000		
718 Rekonštr. a modernizácia			50 000	64 129			
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.	41 287						
717 Realizácia stavieb	41 287						
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	68 510	68 917	90 000	76 052	208 000		

Výdavky	skutočné	skutočné plnenie	rozpočet 2021	očakávaná	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Finančné operácie	plnenie 2019	2020		skut. 2021			
Transakcie ver.dlhu	83 330	38 112	39 504	39 504	40 150	39 611	40 778
820 splátka úveru	45 000						
820 Splácanie istín	38 330	38 112	39 504	39 504	40 150	39 611	40 778
454 Prevod prostr.				0			
výdavky celkom	1 270 286	1 329 152	1 300 479	1 389 252	1 517 196	1 156 989	1 166 609

** údaje o skutočnosti za roky 2019,2020, očakávanej skutočnosti 2021 a návrh rozpočtu 2022,2023,2024 podľa údajov poskytnutých zo ZŠ

Zákopčie 29.11.2021

Rozpočet Obce Zákopčie na rok 2022 bol schválený uznesením OZ č. dňa