

Návrh rozpočtu obce Zákopčie na roky 2020-2022

Príjmy	skutočné	skutočné plnenie	rozpočet 2019	očakávaná	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Bežné príjmy	plnenie 2017	2018		skut. 2019			
111 Daň z príjmov FO	512 231	569 116	557 779	571 837	641 478	650 000	660 000
121 Daň z nehnuteľnosti	39 930	37 879	39 490	40 532	40 500	39 490	39 490
133 Daň za špecif. služby	39 323	38 937	37 638	38 224	50 800	50 800	50 800
212 Príjmy z vlastníctva	83 987	78 825	75 000	77 522	77 500	75 000	75 000
221 Administratívne poplatky	3 952	3 315	3 000	3 472	3 000	3 090	3 200
222 Pokuty a penále	400	0	0	0	0	0	0
223 Popl.a platby z pred.služ	5 944	4 715	3 500	7 029	4 000	3 500	3 605
223 Príjmy ZŠ **	11 200	80 093	54 935	91 235	83 527	37 850	37 850
242 Úroky z vkladov	303	173	100	126	200	100	100
292 Príjmy z dobrov.poist.	12 088	15 017	12 000	14 091	13 000	9 500	10 000
311 Tuz. bežné granty	18 683	7 221	0	62			
312 Tuz. bežné transfery	402 082	403 001	405 419	533 506	425 900	407 582	408 600
Spolu bežné príjmy	1 130 123	1 238 292	1 188 861	1 377 636	1 339 905	1 276 912	1 288 645
Kapitálové príjmy							
320 Tuz. kapitálové transfery		30 000		8 000	45 000		
233 Príjem z predaja poz.	899			455			
Spolu kapitálové príjmy	899	30 000		8 455	45 000		
Finančné operácie							
453 Zost.prostr.z predch.r.	50 000		30 000		30 000		
454 Prevod prostr.z peň.f.	3 470	309 473					
513 Bankové úvery		45 000					
Spolu finančné operácie	53 470	354 473	30 000	0	30 000		
Príjmy celkom	1 184 492	1 622 765	1 218 861	1 386 091	1 414 905	1 276 912	1 288 645

Výdavky	skutočné	skutočné plnenie	rozpočet 2019	očakávaná	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Bežné výdavky	plnenie 2017	2018		skut. 2019			
01.1.1 Výkonné a zák.org.	271 396	288 493	321 729	338 121	366 340	366 060	369 914
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	75 659	73 478	91 887	91 200	102 320	105 000	107 000
620 Poistné a prisp. do poisť.	29 279	28 200	33 952	37 138	38 063	39 060	39 804
630 Tovary a služby	41 130	51 022	40 000	39 905	41 200	37 000	38 110
640 Transfery jedn.a nezisk.	125 328	135 793	155 890	169 878	184 757	185 000	185 000
01.3.3 Iné všeobecné služby	1 932	2 020	1 865	2 338	2 340	2 410	2 482
610 Mzdy,platy,služ.príjmy	1 370	1 452	1 280	1 658	1 660	1 710	1 761
620 Poistné a prisp. do poisť.	416	508	470	580	580	597	615
630 Tovary a služby	146	60	115	100	100	103	106
01.6.0 Všeob.verejné služby	785	1 130	1300	3 488	1930	1 988	1 380
610 Mzdy,platy,služ.príjmy	429		700				
620 Poistné a prisp. do poisť.	19	9	30	13	30	31	32
630 Tovary a služby	337	1121	570	3 475	1900	1 957	1 348
02.2.0 Civilná ochrana	150	166	165	179	179	155	155
630 Tovary a služby	150	166	165	179	179	155	155
04.5.1 Cestná doprava	25 963	148 211		658	76		
610 Mzdy,platy,služ.príjmy	78	77		76	76		
630 Tovary a služby	25 885	148 134		582			
06.2.0 Rozvoj obcí	1 504	64 555	400	43 629	76 273	72 100	74 263
610 Mzdy,platy,služ.príjmy				3 942	4 640		
620 Poistné a prisp. do poisť.				1 378	1 633		
630 Tovary a služby	1 504	64 555	400	38 309	70 000	72 100	74 263
06.4.0 Verejné osvetlenie	5 826	9 468	7 150	6 885	7 150	7 365	7 585
630 Tovary a služby	5 826	9 468	7 150	6 885	7 150	7 365	7 585
06.1.0 Rozvoj bývania	10 480	18 233	10 071	10 896	10 071	12 015	13 960
630 Tovary a služby	10 480	18 233	10 071	10 896	10 071	12 015	13 960
08.1.0 Rekr. a šport.slужby	2 652	3 423	6 300	3 378	2 000	2 600	2 600
640 Transfery jedn.a nezisk	2 652	3 423	6 300	3 378		2 600	2 600
v tom: futbal	2 052	2 323	3 500	2 578	1 000	2 000	2 000
žiaci futbal *	0	0	2 000	0			
stolný tenis	600	1 100	800	800	1 000	600	600

* finančné prostriedky viazané pre žiacku futbalovú súťaž

08.2.0 Kultúrne služby	21 624	33 157	22 066	27 842	30 420	30 460	31 504
610 Mzdy,platy,služ. príjmy	9 247	10 295	11 220	11 290	12 500	12 600	12 978
620 Poistné a pris. do poisť.	3 501	3 900	4 146	4 274	4 620	4 560	4 827
630 Tovary a služby	8 876	18 962	6 700	12 278	13 300	13 300	13 699
09.1.1.1 Predprimárne vzdel.	64 158	72 148	87 000	88 448	106 330	107 476	108 168
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	38 901	44 351	55 880	55 094	67 480	68 000	69 000
620 Poistné a prís. do poisť.	14 476	16 483	20 650	20 371	25 305	25 976	25 668
630 Tovary a služby	10 618	11 042	10 470	12 035	13 545	13 500	13 500
640 Transfery jednot.a nezisk.	163	272		948			
05.4.0 Ochrana príř.a kraj.	168	167	168	165	168		
610 Mzdy,platy, služ. príjmy	168	167	168	165	168		
10.2.0 Staroba	318	215	215	126	215		
630 Tovary a služby	266	180	180	108	180		
620 Poistné a prís. do poisť.	52	35	35	18	35		
10.4.0 Rodina a deti	776	568	810	218			
640 Transfery jedn.a nezisk.	776	568	810	218			
01.7.0 Trans. verejného dlhu	13 667	13 935	12 477	12 432	11 920	11 800	11 700
650 Splácanie úrokov	13 667	13 935	12 477	12 432	11 920	11 800	11 700
10.7.0 Soc. pomoc občanom			200	551			
630 Tovary a služby			100	551			
640 Transfery jedn.a nezisk.			100				
03.2.0 Ochrana pred požiar.	10 329	10 893	4 000	9 075	10 000	4 000	4 000
630 Tovary a služby	10 329	10 893	4 000	9 075	10 000	4 000	4 000
04.4.3 Výstavba	1 671	1 977	1800	1 955	1800	1 854	1 909
610 Mzdy,platy,služ príjmy	1 236	1 464	1400	1 442	1400	1 442	1 485
620 Poistné a prís. do poisť.	435	513	400	513	400	412	424
09.2.1.1 Nižšie sek.vzdeláv.	1198			412			
630 Tovary a služby	1198			412			
Celkom bežné výdavky	433 231	668 759	477 716	550 796	627 212	620 282	629 620

ZŠ **	380 108	438 712	480 669	455 147	445 313	398 907	398 907
610 Mzdy,platy, služ. příjmy	232 953	258 505	297 630	279 327	288 982	259 991	259 991
620 Poistné a prís. do poisť.	83 388	95 807	115 745	101 984	101 144	90 998	90 998
630 Tovary a služby	61 082	83 501	66 244	73 044	54 437	47 168	47 168
640 Transfery jednot.a nezisk.	2 685	899	1 050	792	750	750	750
ŠJ**	28 115	24 886	30 240	35 530	32 007	57 182	57 182
ŠJ z vlast. příjmov**	9 100	14 308	10 000	16 263	27 632	16 650	16 650
ŠJ potraviny**	24 922	30 052	25 000	22 104	18 000	18 000	18 000
ŠKD**	16 017	17 092	18 720	18 720	20 011	22 550	22 550
ŠKD z vlast.příjmov**	1 940	2 048	2 000	2 289	2 450	2 450	2 450
Kružky	2 200	2 560	3 500	3 500	1 500	3 500	3 500
ZŠ spolu	426 440	483 250	570 129	553 553	546 913	519 239	519 239
Spolu	859 671	1 152 009	1 047 845	1 104 349	1 174 125	1 139 521	1 148 859

Výdavky	skutočné	skutočné plnenie	rozpočet 2019	očakávaná	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Kapitálové výdavky	plnenie 2017	2018		skut. 2019			
01.1.1 Výkonné a zák.org.	33 061	20 553					
713 Nákup strojov, príst.							
716 Príp.a proj.dokumentácia							
717 Realizácia stavieb							
717 Rekonštr. a modernizácia	33 061	20 553					
09.2.1.1 Nižšie sek.vzdeláv.	71 157	3 014		918			
717 Rekonštr. a modernizácia	71 157	3 014		918			
03.2.0 Ochrana pred požiar.	3 300	2 500	30 000		30 000		
714 Nákup dopr.prostr.	3 300	2 500					
717 Rekonštr. a modernizácia			30 000		30 000		
06.1.0 Rozvoj bývania	540				10 000		
716 Príp.a proj.dokumentácia					10 000		
717 Bytový dom novostavba	540						
718 Rekonštr. a modernizácia							
06.2.0 Rozvoj obcí	80 638	317 354		26 305	59 000		
711 Nákup pozemkov					12 000		
716 Príp.a proj.dokumentácia							
717 Realizácia stavieb	65 161	317 354		26 305	47 000		
08.2.0 Kultúrne služby							
718 Rekonštr. a modernizácia							
08.1.0 Rekr. a šport.služby							
717 Realizácia stavieb							
09.1.1.1 Predprimárne vzdel.				41 287			
717 Realizácia stavieb				41 287			
06.4.0 Verejné osvetlenie					5 000		
717 Realizácia stavieb					5 000		
04.5.1 Cestná doprava							
713 Nákup strojov, príst.							
718 Rekonštr. a modernizácia							
Celkom kapit. výdavky	188 696	343 421	30 000	68 510	104 000		

Výdavky	skutočné	skutočné plnenie	rozpočet 2019	očakávaná	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Finančné operácie	plnenie 2017	2018		skut. 2019			
Transakcie ver.dlhu	37 142	36 894	38 331	82 028	38 900	39 500	40 000
820 splátka úveru							
820 Splácanie istín	37 142	36 894	38 331	82 028	38 900	39 500	40 000
454 Prevod prostr.				0			
výdavky celkom	1 085 509	1 532 324	1 116 176	1 254 887	1 317 025	1 179 021	1 188 859

** údaje o skutočnosti za roky 2017,208, očakávanej skutočnosti 2019 a návrh rozpočtu 2020,2021,2022 podľa údajov poskytnutých zo ZŠ

Zákopčie 14.01.2020

Rozpočet Obce Zákopčie na rok 2019 bol schválený uznesením OZ č. dňa