

## Návrh Rozpočtu OVPS Zákopčie na rok 2023 - 2025

| Rozpočet príjmov OVPS Zákopčie na rok 2023 - 2025 |                                |                                 |                                 |                  |                           |                         |                         |                         |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ekonom. klas.                                     | Text                           | Skutočné plnenie<br>za rok 2020 | Skutočné plnenie<br>za rok 2021 | Rozpočet<br>2022 | Očakávaná                 | Rozpočet<br>na rok 2023 | Rozpočet<br>na rok 2024 | Rozpočet<br>na rok 2025 |
|   |                                |                                 |                                 |                  | skutočnosť<br>za rok 2022 |                         |                         |                         |
| 200   | Nedaňové príjmy                | 1000                            | 2017                            | 1000             | 4214                      | 1000                    | 1030                    | 1061                    |
| 223001 1  | Dopr. a ost. náh.slужby        | 200                             | 360                             | 200              | 1245                      | 150                     | 155                     | 159                     |
| 223001 3  | Príjem za kuka nádoby          | 400                             | 500                             | 400              | 429                       | 350                     | 361                     | 371                     |
| 223001 4  | Nájom za hrob. Miesta          | 400                             | 852                             | 600              | 2540                      | 500                     | 515                     | 530                     |
| 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                               | 305                             | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 231   | Príjem z predaja kapit. Aktív  | 0                               | 0                               | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 242   | Úroky z vkladov                | 0                               | 0                               | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 292006  | Z náhrad z poistného plnenia   | 0                               | 0                               | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 292012  | Z dobropisov, iné              | 0                               | 0                               | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 292017  | Z vratiek                      | 0                               | 0                               | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 300   | Granty a transfery             |                                 |                                 |                  |                           |                         |                         |                         |
| 312   | Transfery v rámci verej.správy | 176490                          | 183516                          | 198516           | 198516                    | 204857                  | 211003                  | 217333                  |
| 312001  | Zo štátneho rozpočtu           |                                 |                                 |                  | 172                       |                         |                         |                         |
| 312001  | Zo štátneho rozpočtu           |                                 |                                 |                  | 1703                      |                         |                         |                         |
| 312007  | Tuz.bežné transf.z rozp.obce   | 176490                          | 183516                          | 198516           | 198516                    | 204857                  | 211003                  | 217333                  |
| 312008  | Z rozpočtu vyššieho územ. cel. |                                 |                                 | 0                |                           | 0                       |                         | 0                       |
| 320   | Kapitálové príjmy              |                                 |                                 | 0                |                           | 0                       |                         | 0                       |
| 453   | Zostatok prostriedkov z pred.  | 10550                           | 16595                           | 10550            | 17085                     | 10550                   | 10867                   | 11192                   |
|   | Príjmy spolu: z toho           | 188040                          | 202128                          | 210066           | 221690                    | 216407                  | 222899                  | 229586                  |
|   | Bežné príjmy                   | 188040                          | 202128                          | 210066           | 221690                    | 216407                  | 222899                  | 229586                  |
|   | Kapitálové príjmy              | 0                               | 0                               | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
|   | Finančné operácie              | 0                               | 0                               | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |

## Rozpočet výdavkov OVPS Zákopčie na rok 2023 - 2025

|                                  |                               |                                 |                                 |                  | Očakávaná                 |                         |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Polož.,podpol.                   | Text                          | Skutočné plnenie<br>za rok 2020 | Skutočné plnenie<br>za rok 2021 | Rozpočet<br>2022 | skutočnosť<br>za rok 2022 | Rozpočet<br>na rok 2023 | Rozpočet<br>na rok 2024 | Rozpočet<br>na rok 2025 |
| <b>0451 Cestná doprava</b>       |                               |                                 |                                 |                  |                           |                         |                         |                         |
| 600                              | Bežné výdavky                 | 39091                           | 32079                           | 44213            | 41576                     | 44221                   | 45548                   | 46914                   |
| 611                              | Mzdy, platy                   | 21485                           | 14266                           | 21485            | 21485                     | 22896                   | 23583                   | 24290                   |
| 621                              | Odvod do ZP                   | 2149                            | 1202                            | 2149             | 2149                      | 2290                    | 2359                    | 2429                    |
| 625                              | Poistné do soc. Poistovne     | 5361                            | 2983                            | 5361             | 5361                      | 5713                    | 5884                    | 6061                    |
| 632001                           | Energie - elektriika, plyn    | 1485                            | 0                               | 1485             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 632002                           | Vodné, stočné                 | 169                             | 0                               | 169              | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006                           | Všeobecný materiál            | 2543                            | 4814                            | 5483             | 5000                      | 3983                    | 4102                    | 4226                    |
| 633010                           | Pracovné odevy, obuv          | 128                             | 125                             | 128              | 128                       | 203                     | 209                     | 215                     |
| 633015                           | Palivo ako zdroj energie      | 107                             | 60                              | 107              | 107                       | 150                     | 155                     | 6238                    |
| 634001                           | Palivo, mazivá, oleje /PHM/   | 3518                            | 5916                            | 4900             | 4900                      | 5880                    | 6056                    | 6238                    |
| 634002                           | Servis, údržba, opravy        | 1200                            | 1851                            | 2000             | 1500                      | 2000                    | 2060                    | 2122                    |
| 634003                           | Povinné a havarijné poistenie | 100                             | 93                              | 100              | 100                       | 100                     | 103                     | 106                     |
| 637004                           | Všeobecné služby              | 0                               | 0                               | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637014                           | Stravovanie                   | 846                             | 769                             | 846              | 846                       | 1006                    | 1036                    | 1067                    |
| <b>0510 Nakladanie s odpadmi</b> |                               |                                 |                                 |                  |                           |                         |                         |                         |
| 600                              | Bežné výdavky                 | 59060                           | 55318                           | 68549            | 65247                     | 73265                   | 75463                   | 77727                   |
| 611                              | Mzdy, platy                   | 19232                           | 17446                           | 19232            | 19232                     | 20495                   | 21110                   | 21743                   |
| 621                              | Odvod do ZP                   | 1923                            | 1225                            | 1923             | 1923                      | 2049                    | 2110                    | 2174                    |
| 625                              | Poistné do soc. Poistovne     | 4798                            | 2999                            | 4798             | 4798                      | 5113                    | 5266                    | 5424                    |
| 632001                           | Energie - elektriika, plyn    | 1430                            | 0                               | 1430             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 632002                           | Vodné, stočné                 | 162                             | 0                               | 162              | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006                           | Všeobecný materiál            | 5700                            | 5667                            | 8910             | 8500                      | 6846                    | 7051                    | 7263                    |
| 633010                           | Pracovné odevy, obuv          | 202                             | 152                             | 202              | 202                       | 269                     | 277                     | 285                     |
| 634001                           | Palivo, mazivá, oleje /PHM/   | 3938                            | 4442                            | 5485             | 5485                      | 6582                    | 6779                    | 6983                    |
| 634002                           | Servis, údržba, opravy        | 1400                            | 1040                            | 2400             | 2000                      | 2400                    | 2472                    | 2546                    |
| 634003                           | Povinné a havarijné poistenie | 80                              | 79                              | 80               | 80                        | 80                      | 82                      | 85                      |
| 637004                           | Všeob. služby - uloží. Odpadu | 17526                           | 21062                           | 21258            | 21258                     | 27518                   | 28344                   | 29194                   |
| 637004                           | Všeob.slужby - vývoz VOK      | 1900                            | 213                             | 1900             | 1000                      | 1000                    | 1030                    | 1061                    |
| 637004                           | Všeob.slужby - separ. Zber    | 0                               | 0                               | 0                | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637014                           | Stravovanie                   | 769                             | 993                             | 769              | 769                       | 913                     | 940                     | 969                     |

| 0620 Rozvoj obcí |                               | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 |
|------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 600              | Bežné výdavky                 | 89200    | 75298    | 85000    | 81193    | 85940    | 88518    | 91174    |
| 611              | Mzdy, platy                   | 36734    | 41296    | 46815    | 46815    | 49890    | 51387    | 52928    |
| 621              | Odvod do ZP                   | 3609     | 5660     | 4682     | 4682     | 4989     | 5139     | 5293     |
| 625              | Poistné do soc. Poistovne     | 8600     | 13544    | 11680    | 11680    | 12447    | 12820    | 13205    |
| 627              | Príspevok do DDP              | 356      | 1202     | 1131     | 1131     | 1131     | 1165     | 1200     |
| 631001           | Cestovné náhrady - tuzemské   | 97       | 28       | 100      | 100      | 100      | 103      | 106      |
| 632001           | Energie - električka, plyn    | 70       | 0        | 2090     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 632002           | Vodné, stočné                 | 0        | 0        | 236      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 632003           | Poštové služby                | 47       | 76       | 85       | 85       | 105      | 108      | 111      |
| 632005           | Telekomunikačné služby        | 326      | 457      | 410      | 410      | 490      | 505      | 520      |
| 633002           | Výpočt. Technika              | 0        | 0        | 100      | 100      | 100      | 103      | 106      |
| 633004           | Prevádzkové stroje, prístroje | 0        | 128      | 200      | 0        | 200      | 206      | 212      |
| 633006           | Všeobecný materiál            | 2887     | 2704     | 5761     | 5500     | 3771     | 3884     | 4001     |
| 633007           | Špeciálny materiál            | 0        | 53       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 633010           | Pracovné odevy, obuv          | 266      | 332      | 280      | 280      | 443      | 456      | 470      |
| 633013           | Softvér a licencie            | 280      | 280      | 300      | 300      | 300      | 309      | 318      |
| 633015           | Palivo ako zdroj energie      | 192      | 205      | 280      | 280      | 392      | 404      | 416      |
| 634001           | Palivo, mazivá, oleje /PHM/   | 781      | 813      | 1463     | 1463     | 1756     | 3028     | 3119     |
| 634002           | Servis, údržba, opravy        | 1623     | 3144     | 2940     | 2940     | 2940     | 3028     | 3119     |
| 634003           | Povinné a zákonné poistenie   | 726      | 749      | 750      | 750      | 750      | 773      | 796      |
| 634005           | Karty, známky, poplatky       | 0        | 79       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 635002           | Údržba výpočtovej techniky    | 0        | 0        | 170      | 0        | 170      | 175      | 180      |
| 637001           | Školenie, kurzy, semináre     | 328      | 401      | 400      | 350      | 400      | 412      | 424      |
| 637004           | Všeobecné služby              | 33       | 769      | 800      | 0        | 800      | 824      | 849      |
| 637012           | Poplatky, odvody, dane        | 605      | 207      | 250      | 250      | 250      | 258      | 265      |
| 637014           | Stravovanie                   | 1107     | 2214     | 3262     | 3262     | 3611     | 3719     | 3831     |
| 637016           | Prídel do sociálneho fondu    | 894      | 957      | 815      | 815      | 905      | 932      | 960      |
| 637027           | Dohoda o vykonaní práce       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 714001           | Nákup osob. automobilov       | 29639    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| 0133 Údržba cintorína            |                             | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 600                              | Bežné výdavky               | 6994     | 12274    | 7425     | 7363     | 7626     | 7855     | 8090     |
| 611                              | Mzdy, platy                 | 4730     | 9411     | 4128     | 4633     | 4399     | 4531     | 4667     |
| 621                              | Odvod do ZP                 | 476      | 491      | 413      | 463      | 440      | 453      | 467      |
| 625                              | Poistné do soc. Poistovne   | 1067     | 1067     | 1030     | 1143     | 1098     | 1131     | 1165     |
| 632001                           | Energie - elektrika, plyn   | 0        | 0        | 275      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 632002                           | Vodné, stočné               | 0        | 0        | 31       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 632003                           | Poštové služby              | 0        | 0        | 100      | 80       | 50       | 52       | 53       |
| 633006                           | Všeobecný materiál          | 246      | 362      | 360      | 360      | 360      | 371      | 382      |
| 633010                           | Pracovný odev, obuv         | 36       | 49       | 24       | 24       | 30       | 31       | 32       |
| 633013                           | Softvér                     | 0        | 0        | 0        | 30       | 0        | 0        | 0        |
| 633015                           | Palivo ako zdroj energie    | 117      | 151      | 164      | 164      | 230      | 237      | 244      |
| 634001                           | Palivo, mazivá, oleje /PHM/ | 118      | 166      | 439      | 315      | 527      | 543      | 559      |
| 637001                           | Školenie /prev. pohrebiska/ | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 637004                           | Všeobecné služby            | 0        | 104      | 300      | 100      | 300      | 309      | 318      |
| 637014                           | Stravovanie                 | 204      | 473      | 161      | 161      | 192      | 198      | 204      |
| 0640 Údržba verejného osvetlenia |                             |          |          |          |          |          |          |          |
| 600                              | Bežné výdavky               | 3405     | 2365     | 3641     | 3282     | 3832     | 3947     | 4065     |
| 611                              | Mzdy, platy                 | 1705     | 1389     | 1783     | 1783     | 1900     | 1957     | 2016     |
| 621                              | Odvod do ZP                 | 171      | 94       | 178      | 178      | 190      | 196      | 202      |
| 625                              | Poistné do soc. Poistovne   | 412      | 226      | 445      | 445      | 474      | 488      | 503      |
| 632001                           | Energie - elektrika, plyn   | 0        | 0        | 165      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 632002                           | Vodné, stočné               | 0        | 0        | 19       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 633006                           | Všeobecný materiál          | 892      | 464      | 700      | 600      | 850      | 876      | 902      |
| 633010                           | Pracovný odev, obuv         | 10       | 35       | 14       | 14       | 15       | 15       | 16       |
| 634001                           | Palivo, mazivá, oleje /PHM/ | 136      | 88       | 264      | 189      | 317      | 327      | 336      |
| 637014                           | Stravovanie                 | 79       | 69       | 73       | 73       | 86       | 89       | 91       |

| 0640 Údržba miestneho rozhlasu |                             | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 600                            | Bežné výdavky               | 65       | 650      | 1238     | 1135     | 1523     | 1569     | 1616     |
| 611                            | Mzdy, platy                 | 48       | 194      | 375      | 375      | 400      | 412      | 424      |
| 621                            | Odvod do ZP                 | 5        | 35       | 38       | 38       | 41       | 42       | 43       |
| 625                            | Poistné do soc. Poistovne   | 10       | 30       | 94       | 94       | 100      | 103      | 106      |
| 632001                         | Energie - električka, plyn  | 0        | 0        | 55       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 632002                         | Vodné, stočné               | 0        | 0        | 6        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 633006                         | Všeobecný materiál          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 633010                         | Pracovný odev, obuv         | 0        | 0        | 4        | 4        | 5        | 5        | 5        |
| 634001                         | Palivo, mazivá, oleje /PHM/ | 0        | 0        | 42       | 0        | 50       | 52       | 53       |
| 637004                         | Všeobecné služby            | 0        | 383      | 600      | 600      | 900      | 927      | 955      |
| 637014                         | Stravovanie                 | 2        | 8        | 24       | 24       | 27       | 28       | 29       |

|                        |                  |                  |          | Očakávaná   |             |             |             |
|------------------------|------------------|------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Rozpočet | skutočnosť  | Rozpočet    | Rozpočet    | Rozpočet    |
|                        | za rok 2020      | za rok 2021      | 2022     | za rok 2022 | na rok 2023 | na rok 2024 | na rok 2025 |
| Výdavky celkom: z toho | 197815           | 177984           | 210066   | 199796      | 216407      | 222899      | 229586      |
| Bežné výdavky          | 197815           | 177984           | 210066   | 199796      | 216407      | 222899      | 229586      |
| 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 28.11.2022