

Rozpočet OVPS Zákopčie na rok 2016 - 2018

Rozpočet príjmov OVPS Zákopčie na rok 2016 - 2018								
					Očakávaná			
Ekonom. klas.	Text	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2013	za rok 2014	2015	za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
200	Nedaňové príjmy	2225	2574	864	1 178	834	859	919
223001 1	Dopr. a ost. náh.služby	160	1671	200	456	200	206	220
223001 3	Príjem za kuka nádoby	221	374	334	410	334	344	368
223001 4	Nájom za hrob. Miesta	1810	525	300	278	300	309	331
223001 5	Reklama na cintoríne	30	0	30	0	0	0	0
223001 6	Použitie cintorín. Zariadenia	0	0	0	30	0	0	0
242	Úroky z vkladov	4	4		4	0	0	0
300	Granty a transfery							
312	Transfery v rámci verej.správy	115800	117000	117180	117180	121000	124630	133354
312007	Tuz.bežné transf.z rozp.obce	115200	117000	117180	117180	121000	124630	133354
312008	Z rozpočtu vyššieho územ. cel.	600	0		0	0	0	0
320	Kapitálové príjmy	0	0		0	0	0	0
	Príjmy spolu: z toho	118025	119574	118044	118358	121834	125489	134273
	Bežné príjmy	118025	119574	118044	118358	121834	125489	134273
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkov OVPS Zákopčie na rok 2016 - 2018

					Očakávaná			
		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Polož.,podpol.	Text	za rok 2013	za rok 2014	2015	za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
0451 Cestná doprava								
600	Bežné výdavky	11273	15499	14710	14275	15166	15621	16715
611	Mzdy, platy	4513	6026	6711	6500	6979	7188	7692
621	Odvod do ZP	451	603	671	650	698	719	769
625	Poistné do soc. Poistovne	1125	1503	1691	1625	1759	1812	1939
633006	Všeobecný materiál	562	1807	973	900	1073	1105	1183
633015	Palivo ako zdroj energie	101	162	107	107	107	110	118
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	3804	3787	3350	3350	3350	3451	3692
634002	Servis, údržba, opravy	298	1020	600	600	600	618	661
634003	Povinné a havarijné poistenie	93	93	107	93	100	103	110
637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
637014	Stravovanie	326	498	500	450	500	515	551
0510 Nakladanie s odpadmi								
600	Bežné výdavky	29755	28977	29662	29641	29963	30862	33021
611	Mzdy, platy	3980	4093	4090	4090	4254	4382	4688
621	Odvod do ZP	398	409	409	409	425	438	468
625	Poistné do soc. Poistovne	993	1021	1031	1031	1072	1104	1181
633006	Všeobecný materiál	656	473	500	500	600	618	661
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	3880	3567	3549	3549	3549	3655	3911
634002	Servis, údržba, opravy	658	327	500	500	500	515	551
634003	Povinné a havarijné poistenie	79	79	100	79	80	82	88
637004	Všeob. služby - uloží. Odpadu	9953	11512	11000	11000	11000	11330	12123
637004	Všeob.slужby - vývoz VOK	8290	6404	7224	7224	7224	7441	7962
637004	Všeob.slужby - separ. Zber	568	642	859	859	859	885	947
637014	Stravovanie	300	450	400	400	400	412	441

0620 Rozvoj obcí		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
600	Bežné výdavky	63897	62312	68990	66855	70978	72455	77527
611	Mzdy, platy	36038	37505	40147	39900	41208	42444	45415
621	Odvod do ZP	3609	3797	4040	3990	4148	4272	4572
625	Poistné do soc. Poistovne	8732	9244	10245	9975	10517	10833	11591
627	Príspevok do DDP	238	324	300	300	300	309	331
631001	Cestovné náhrady - tuzemské	75	107	113	100	100	103	110
632001	Energie - elektriika, plyn	4797	3131	3030	3030	3030	3121	3339
632002	Vodné, stočné	6	21	94	94	94	97	104
632003	Poštovné a telekom. Služby	236	253	500	450	450	464	496
633002	Výpočt. Technika	540	0	160	100	100	103	110
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	200	0	200	206	220
633006	Všeobecný materiál	1906	1932	1800	1600	2634	2713	2903
633010	Pracovné odevy, obuv	353	387	400	400	400	412	441
633013	Softvér a licencie	177	177	400	177	300	309	331
633015	Palivo ako zdroj energie	197	290	302	280	280	288	309
634001	Palivo,mazivá, oleje /PHM/	2450	879	2000	1800	1800	1854	1984
634002	Servis,údržba, opravy	1478	1554	800	800	1032	1063	1137
634003	Povinné a zákonné poistenie	129	129	129	129	129	133	142
634005	Karty,známky, poplatky	200	134	0	0	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej techniky	35	0	170	70	170	175	187
637001	Školenie, kurzy, semináre	171	588	300	250	300	309	331
637004	Všeobecné služby	0	0	200	0	200	206	220
637012	Poplatky, odvody, dane	243	233	400	350	350	361	386
637014	Stravovanie	1864	1158	2800	2600	2776	2859	3059
637016	Prídela do sociálneho fondu	423	469	460	460	460	474	507
637027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0

0133 Údržba cintorína		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
600	Bežné výdavky	4175	4411	3738	2820	3846	3960	4239
611	Mzdy, platy	2377	2535	2000	1819	2080	2142	2292
621	Odvod do ZP	238	254	200	182	208	214	229
625	Poistné do soc. Poistovne	517	551	504	396	524	540	578
633006	Všeobecný materiál	237	225	214	107	214	220	236
633015	Palivo ako zdroj energie	196	162	180	61	180	185	198
637001	Školenie /prev. pohrebiska/	0	0	0	0	0	0	0
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	446	402	400	141	400	412	441
637004	Všeobecné služby	0	0	107	0	107	110	118
637014	Stravovanie	164	282	133	114	133	137	147
0640 Údržba verejného osvetlenia								
600	Bežné výdavky	187	1192	622	1509	1548	1594	1706
611	Mzdy, platy	100	545	276	794	832	857	917
621	Odvod do ZP	10	55	28	79	83	85	91
625	Poistné do soc. Poistovne	24	132	67	192	208	214	229
633006	Všeobecný materiál	45	368	150	277	300	309	331
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	2	44	75	116	75	77	83
637014	Stravovanie	6	48	26	51	50	52	55
0640 Údržba miestneho rozhlasu								
600	Bežné výdavky	562	202	322	4	333	344	367
611	Mzdy, platy	406	121	200	0	208	214	229
621	Odvod do ZP	41	13	20	0	21	22	23
625	Poistné do soc. Poistovne	88	27	52	0	54	56	60
633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
634001	Palivo, mazivá, oleje /PHM/	2	28	30	4	30	31	33
637014	Stravovanie	25	13	20	0	20	21	22

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Výdavky spolu: z toho	112097	112593	118044	115104	121834	125489	134273
Bežné výdavky	112097	112593	118044	115104	121834	125489	134273
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 2013	za rok 2014	2015	za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
Výdavky celkom: z toho	112097	112593	118044	115104	121834	125489	134273
Bežné výdavky	112097	112593	118044	115104	121834	125489	134273
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 25.11.2015

Rozpočet OVPS Zákopčie bol schválený uznesením OZ č. 66/2015 dňa 11.12.2015