

# OBEC LIPTOVSKÁ OSADA



## **Čerpanie finančného rozpočtu r. 2012-2014 a návrh finančného rozpočtu na r. 2015-2017**

**Vyvesené: 04.12.2014**

**Zvesené: 09.12. 2014**

**Schválené uznesením OZ č. 21/2014-2015, dňa 19.12.2014.**

**Ing. Róbert Kuzma  
starosta obce**

DRUH	FUNKČ. KL.	POLOŽKA A EK	NÁZOV	ČERPANIE 2012	ČERPANIE 2013	SCHVÁLENÝ 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
<b>Príjmy</b>										
<b>1.</b>	Bežný rozpočet	<b>110</b>	Daň z príjmov FO	352416,28	367641,6	405000	406000	418500	410000	415000
		<b>120</b>	Daň z nehnuteľnosti	46723,39	44143,74	35000	42000	40000	40000	40000
		<b>130</b>	Dane za tovary a služby	22378,72	22294,51	21800	22000	22100	22200	22200
		<b>210</b>	Príjmy z vlastníctva majetku	47043,55	63869,83	40747	37000	39527	39527	39527
		<b>220</b>	Administr. poplatky a iné popl. a platby	203410,91	175271,44	157003	160000	158823	144823	144823
		<b>220</b>	Príjmy školy	29138,74	5755,06	4500	6500	5000	5000	5000
		<b>240</b>	Úroky	25,67	17,14	0	15	0	0	0
		<b>292</b>	Ost. príjmy	1715,66	5360,93	1500	1700	1500	1500	1500
		<b>311</b>	Granty	30	0	0	2500	0	0	0
		<b>312</b>	Transfery v rámci verejnej správy	445735,88	434326,51	390300	442000	428300	428300	428300
			<b>Bežný rozpočet- príjmy spolu</b>	<b>1148618,8</b>	<b>1118680,76</b>	<b>1055850</b>	<b>1119715</b>	<b>1113750</b>	<b>1091350</b>	<b>1096350</b>

<b>2.</b>	<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>233</b>	Príjem z predaja pozemkov	650,72	0	0	0	0	0	0
		<b>322</b>	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	125000	0	260000	0	0
			<b>Kapitálový rozpočet- príjmy spolu</b>	<b>650,72</b>	<b>0</b>	<b>125000</b>	<b>0</b>	<b>260000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>453</b>	Zostatok prostr. Z predch. Rokov	21800,57	10000,2	0	640	0	0	0
		<b>454</b>	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	0	13483,54	0	0	0	0	0
		<b>513</b>	Bankové úvery	0	0	0	10000	0	0	0
			<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>21800,57</b>	<b>23483,74</b>	<b>0</b>	<b>10640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Príjmy celkom</b>	<b>1171070,09</b>	<b>1142164,5</b>	<b>1180850</b>	<b>1130355</b>	<b>1373750</b>	<b>1091350</b>	<b>1096350</b>

DRUH	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	POLOŽKA a EK	NÁZOV	ČERPANIE 2012	ČERPANIE 2013	Schválený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
<b>Výdavky</b>										
1.	Bežný rozpočet									
	01.1.1		Výkonné a zákondárne orgány / obec /							
		600	Mzdy a odvody do poisťovní	111088,83	114017,13	117000	117000	120000	120000	120000
		600	Tovary a služby	47925,99	54497,72	37000	35000	39000	39000	39000
	01.1.1		<b>SPOLU výkonné a zákonodarne orgány</b>	<b>159014,82</b>	<b>168514,85</b>	<b>154000</b>	<b>152000</b>	<b>159000</b>	<b>159000</b>	<b>159000</b>
	01.1.2		Finančné a rozpočt. záležitosti							
		600		1116,58	1179,95	1193	1200	1193	1193	1193
	01.3.3		Iné všeobecné služby-matrika, REGOB							
		600		2335,81	2347,97	1800	1988	2300	2300	2300
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		600		2214,1	1497,92	400	7300	450	450	450

	<b>01.7.0</b>		Transakcie verejného dlhu							
		600		<b>5895,17</b>	<b>5521,47</b>	<b>5807</b>	<b>5300</b>	<b>5807</b>	<b>5807</b>	<b>5807</b>
	<b>02.2.0</b>		Civilná ochrana							
		600		<b>73,18</b>	<b>156,79</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.2.0</b>		Ochrana pred požiarmi							
		600		<b>3575,48</b>	<b>5120,21</b>	<b>3000</b>	<b>5500</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
	<b>04.2.2</b>		Lesníctvo							
		600		<b>6302,3</b>	<b>5314,03</b>	<b>8000</b>	<b>5000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>
	<b>04.5.1</b>		Cestná doprava							
		600		<b>6350,2</b>	<b>28481,44</b>	<b>22500</b>	<b>21000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>20000</b>
	<b>04.7.3</b>		Cestovný ruch							
		600		<b>121,38</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.1.0</b>		Nakladanie s odpadmi							
		600		<b>26221,37</b>	<b>21634,53</b>	<b>20000</b>	<b>23000</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>

	<b>05.2.0</b>		Nakladanie s odpadovými vodami							
		600		<b>8481,64</b>	<b>1475,46</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>1000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>05.4.0</b>		Ochrana prírody a krajiny							
		600		<b>822,28</b>	<b>529,61</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.6.0</b>		Ochrana životného prostredia inde neklasifikované							
		600		<b>8386,34</b>	<b>5897,54</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.1.0</b>		Rozvoj bývania							
		600		<b>4134,17</b>	<b>13655,13</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>		Rozvoj obcí							
		600	Verejná zeleň- tovary a služby	<b>1684,76</b>	<b>2316,73</b>	<b>1500</b>	<b>1100</b>	<b>2000</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
		600	Aktivačná činnosť -mzdy, tovary a služby	<b>18347,85</b>	<b>36048,27</b>	<b>0</b>	<b>39000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		600	Stavebný úrad-mzdy, tovary a služby	<b>4056,33</b>	<b>4203,79</b>	<b>0</b>	<b>3960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>		ROZVOJ OBCÍ SPOLU	<b>24088,94</b>	<b>42568,79</b>	<b>1500</b>	<b>44060</b>	<b>2000</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
	<b>06.4.0</b>		Verejné osvetlenie							

		600		8349,75	11595,38	8500	8100	8500	8500	8500
	<b>06.6.0</b>		Bývanie a občianska vybavenosť- inde neklasifikované							
		600		14273,63	9682,84	19650	11000	19000	18000	18000
	<b>07.2.1</b>		Zdravotníctvo-inde neklasifikované							
		600	Mzdy a odvody do poisťovní	5090,58	5243,1	6000	5500	5500	5500	5500
		600	Tovary a služby	21292,08	21856,23	20000	19500	21000	21000	21000
	<b>07.2.1</b>		SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	<b>26382,66</b>	<b>27099,33</b>	<b>26000</b>	<b>25000</b>	<b>26500</b>	<b>26500</b>	<b>26500</b>
	<b>08.1.0</b>		Rekreačné a športové služby							
		600		11450,52	13073,06	14350	14200	16550	15900	15900
	<b>08.2.0</b>		Kultúrne služby							
		600		14815,94	6753,04	8200	9000	9700	7200	7200
	<b>08.3.0</b>		Vysielacie a vydavateľské služby							
		600		8346	9340,12	3500	3700	1000	2000	2000
	<b>08.4.0</b>		Náboženské a iné služby							

		600		4161,9	2282,51	1500	2500	1500	1500	1500
	<b>08.6.0</b>		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované							
		600		820,44	1508,32	0	1200	0	0	0
	<b>09.1.1.1</b>		Predprimárne vzdelávanie s bežnou strostlivosťou - MŠ							
		600		675,9	1209,96	950	600	500	500	500
	<b>09.1.1.1</b>		Predprimárne vzdelávanie s bežnou strostlivosťou - MŠ							
		600		71676,8	75050,24	67730	80540	78000	78000	78000
	<b>09.1.2.1</b>		Primárne vzdelávanie s bežnou strostlivosťou - ZŠ							
		600		372232,43	347495,78	314000	335340	347000	348000	349000
	<b>09.1.2.1</b>		Primárne vzdelávanie s bežnou strostlivosťou - ZŠ							
		600		1515,04	2257,03	6300	700	6000	1000	1000
	<b>09.5.0</b>		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
		600		1596	1502,37	1500	1400	1500	1500	1500
	<b>09.5.0.</b>		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, školský klub							



		600		24342,35	26269,67	24660	28000	28000	28000	28000
	<b>09.6.0.1</b>		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania							
		600		46484,3	46152,17	48610	48170	47000	47000	47000
	<b>09.6.0.2</b>		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania šk. klub							
		600		0	0	0	500	500	500	500
	<b>10.2.0</b>		Staroba							
		600	ZOS- ubytovacia časť , mzdy a odvody do poisťovní	70190,11	78848,15	82200	84480	102500	102500	102500
		600	ZOS- ubytovacia časť , tovary a služby	33140,53	38606,21	39300	33000	20000	20000	20000
		600	ZOS-kuchyňa, mzdy a odvody do poisťovní	30157,55	34687,06	35500	35000	36000	36000	36000
		600	ZOS-kuchyňa , tovary a služby	48932,54	46948,87	45000	46000	47000	47000	47000
		600	Opatrovateľská služba- mzda, odvody, tovary a služby	9264,2	8705,41	10000	9000	7000	7000	7000
		600	Klub dôchodcov, jednota dôchodcov, tovary a služby	1430,67	1333,26	1400	1500	1450	1450	1450
		600	Starostlivosť o dôchodcov,	2502,83	2238	2500	2200	2500	2500	2500

	<b>10.2.0</b>		<b>SPOLU STAROBA</b>	<b>195618,43</b>	<b>211366,96</b>	<b>215900</b>	<b>211180</b>	<b>216450</b>	<b>216450</b>	<b>216450</b>
<b>Bežný rozpočet výdavkov spolu</b>				<b>547139,97</b>	<b>601821,61</b>	<b>525400</b>	<b>562928</b>	<b>1031450</b>	<b>1023300</b>	<b>1029300</b>
2.	<b>Kapitálový rozpočet</b>									
	<b>01.1.1</b>		Výkonné a zákonodárne orgány obec							
		711		235,68	8	0	6563	10000	0	0
		714	Nákup úžitkového automobilu	0	0	6000	10300	0	0	0
		717	Rekonštrukcia strechy OU	16256,15	0	33450	0	35500	41750	43750
	<b>01.1.1</b>		<b>SPOLU výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>16491,83</b>	<b>8</b>	<b>39450</b>	<b>16863</b>	<b>45500</b>	<b>41750</b>	<b>43750</b>
	<b>03.2.0</b>		Ochrana pred požiarmi							
		716	Projektová dokumentácia	1050	0	0	0	0	0	0
		717	Prístavba a nadstavba hasičská zbrojnica	0	15674,36	6000	3685	0	0	0
	<b>03.2.0</b>		<b>SPOLU Ochrana pred požiarmi</b>	<b>1050</b>	<b>15674,36</b>	<b>6000</b>	<b>3685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.5.1</b>		Cestná doprava							
		713	Merač rýchlostí	0	0	0	2214	0	0	0

		717	Výstavby miestnej komunikácie	11,16	0	0	0	0	0	0
	<b>04.5.1</b>		<b>SPOLU Cestná doprava</b>	<b>11,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.2.0</b>		Nakladanie s odpadovými vodami							
		716	Projektová dokumentácia	900	0	0	0	0	0	0
	<b>06.4.0</b>		Verejné osvetlenie							
		717	<b>Obnova verejného osvetlenia v obci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131500</b>	<b>0</b>	<b>268000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.0</b>		Kultúrne služby							
		716	Projektová dokumentácia	970	0	0	0	0	0	0
		717	Rekonštrukcia, kino , tanečná sála	25723,95	0	0	700	0	0	0
	<b>08.2.0</b>		<b>SPOLU Kultúrne služby</b>	<b>26693,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0</b>		Staroba							
		713	<b>Nákup zariadenia, konvektomat, klimatizácia</b>	<b>2000</b>	<b>5723,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>47146,94</b>	<b>21406,2</b>	<b>176950</b>	<b>23462</b>	<b>313500</b>	<b>41750</b>	<b>43750</b>

3.	<b>Finančné operácie výdavkové</b>									
	<b>01.7.0</b>		Transakcie verejného dlhu							
		821	Splátky istín z úverov	23660,83	23968,83	23500	24320	28800	26300	23300
			<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>23660,83</b>	<b>23968,83</b>	<b>23500</b>	<b>24320</b>	<b>28800</b>	<b>26300</b>	<b>23300</b>
			<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1132683,62</b>	<b>1142164,5</b>	<b>1180850</b>	<b>1102760</b>	<b>1373750</b>	<b>1091350</b>	<b>1096350</b>