

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA



Čerpanie finančného rozpočtu r. 2013-2015 a návrh finančného rozpočtu na r. 2016-2018

Vyvesené: 27.11.2015

Zvesené: 14.12. 2015

Schválené uznesením OZ č. 102/2015, dňa 14.12.2015

Ing. Róbert Kuzma
starosta obce

DRUH	FUNKČ. KLASIF.	POLOŽKA EK	NÁZOV POLOŽKY	Čerpanie rok 2013	Čerpanie rok 2014	Schválený rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Schválený rok 2016	rok 2017	rok 2018
------	----------------	------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	----------	----------

Príjmy

1.	Bežný rozpočet	110	Daň z príjmov FO	367641,60	407407,11	418500,00	430000,00	472000,00	470000,00	490000,00
		120	Daň z nehnuteľnosti	44143,74	44462,12	40000,00	48000,00	40000,00	40000,00	40000,00
		130	Dane za tovary a služby	22294,51	23255,90	22100,00	22000,00	21800,00	21800,00	22200,00
		210	Príjmy z vlastníctva majetku	63869,83	43604,93	39527,00	41000,00	51300,00	51300,00	51300,00
		220	Administr. poplatky a iné popl. a platby	175271,44	166148,75	158823,00	150000,00	123750,00	133050,00	133050,00
		220	Príjmy školy	5755,06	6520,18	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
		240	Úroky	17,14	10,64	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		291	Iné nedaňové príjmy		0,00		12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
		292	Ost. príjmy	5360,93	2469,87	1500,00	7000,00	1500,00	1500,00	1500,00
		311	Granty	0,00	2500,00	0,00	6250,00	0,00	0,00	0,00

		312	Transfery v rámci verejnej správy	434326,51	477049,05	428300,00	460000,00	428300,00	448300,00	458300,00
			Bežný rozpočet- príjmy spolu	1118680,76	1173428,55	1113750,00	1181265,00	1150650,00	1177950,00	1208350,00
2.	Kapitálový rozpočet	233	Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	1231,00	0,00	0,00	0,00
		322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	260000,00	245000,00	11000,00	0,00	0,00
			Kapitálový rozpočet- príjmy spolu	0,00	0,00	260000,00	246231,00	11000,00	0,00	0,00
3.	Finančné operácie príjmové	453	Zostatok prostr. Z predch. Rokov	10000,20	640,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00
		454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	13483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		513	Bankové úvery	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Príjmové finančné operácie spolu	23483,74	10640,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00
			Príjmy celkom	1142164,50	1184068,55	1373750,00	1438496,00	1172650,00	1177950,00	1208350,00

DRUH	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	POLOŽ- KA EK	NÁZOV POLOŽKY	Čerpanie rok 2013	Schválený rok 2014	Schválený rok 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Schválený rok 2016	rok 2017	rok 2018
Výdavky										
1.	Bežný rozpočet									
	01.1.1		Výkonné a zákondárne orgány / obec /							
		600	Mzdy a odvody do poisťovní	114017,13	122118,62	120000,00	130000,00	135000,00	135000,00	120000,00
		600	Tovary a služby	54497,72	41201,87	39000,00	39000,00	39000,00	49000,00	49000,00
	01.1.1		SPOLU výkonné a zákonodarne orgány	168514,85	163320,49	159000,00	169000,00	174000,00	184000,00	169000,00
	01.1.2		Finančné a rozpočt. záležitosti							
		600		1179,95	1403,63	1193,00	1130,00	1150,00	1150,00	1150,00
	01.3.3		Iné všeobecné služby- matrika, REGOB							
		600		2347,97	2380,67	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		600		1497,92	7748,81	450,00	450,00	650,00	450,00	450,00

	01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
		600		5521,47	5179,41	5807,00	3870,00	5850,00	5850,00	5850,00
	02.2.0		Civilná ochrana							
		600		156,79	96,21	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		600		5120,21	6597,24	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	04.2.2		Lesníctvo							
		600		5314,03	5027,86	8000,00	8000,00	3000,00	8000,00	8000,00
	04.4.3		Výstavba, stavebný úrad							
		600		0,00	0,00	0,00	18500,00	17500,00	17500,00	0,00
	04.5.1		Cestná doprava							
		600		28481,44	20355,14	15000,00	13000,00	12000,00	15000,00	20000,00
	04.7.3		Cestovný ruch							
		600		255,00	283,11	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							

		600		21634,53	25478,40	25000,00	23000,00	25000,00	25000,00	25000,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
		600		1475,46	568,65	1000,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny							
		600		529,61	967,69	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikované							
		600		5897,54	265,54	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00
	06.1.0		Rozvoj bývania							
		600		13655,13	8067,85	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0		Rozvoj obcí							
		600	Verejná zeleň- tovary a služby	2316,73	3866,57	2000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
		600	Aktivačná činnosť - mzdy, tovary a služby	36048,27	37460,39	0,00	24500,00	0,00	0,00	0,00
		600	Stavebný úrad-mzdy, tovary a služby	4203,79	4084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0		ROZVOJ OBCÍ SPOLU	42568,79	45411,28	2000,00	26000,00	1500,00	1500,00	1500,00

	06.4.0		Verejné osvetlenie							
		600		11595,38	9839,70	8500,00	12000,00	8500,00	8500,00	8500,00
	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť-inde neklasifikované							
		600		9682,84	12273,65	19000,00	11000,00	18500,00	22500,00	37500,00
	07.2.1		Zdravotníctvo-inde neklasifikované							
		600	Mzdy a odvody do poisťovní	5243,10	4828,98	5500,00	6500,00	10000,00	6500,00	10000,00
		600	Tovary a služby	21856,23	23696,45	21000,00	22000,00	20000,00	22000,00	22000,00
	07.2.1		SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	27099,33	28525,43	26500,00	28500,00	30000,00	28500,00	32000,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby							
		600		13073,06	13319,68	16550,00	16550,00	16550,00	16600,00	15900,00
	08.2.0		Kultúrne služby							
		600		6753,04	10183,90	9700,00	10500,00	11200,00	7200,00	7200,00
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
		600		9340,12	3679,78	1000,00	800,00	1000,00	2000,00	2000,00

	08.4.0		Náboženské a iné služby							
		600		2282,51	2340,19	1500,00	2400,00	1500,00	1500,00	1500,00
	08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované							
		600		1508,32	1181,76	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou strosťivosťou - MŠ							
		600		1209,96	953,71	500,00	500,00	1500,00	500,00	500,00
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou strosťivosťou - MŠ							
		600		75050,24	73349,73	78000,00	78060,00	91000,00	82500,00	84500,00
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou strosťivosťou - ZŠ							
		600		347495,78	345962,30	347000,00	362953,00	347000,00	368000,00	379000,00
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou strosťivosťou - ZŠ							
		600		2257,03	1335,15	6000,00	6000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							

		600		1502,37	1542,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, školský klub							
		600		26269,67	24834,47	28000,00	25820,00	26500,00	27500,00	29000,00
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania							
		600		46152,17	50423,19	47000,00	50120,00	48500,00	50000,00	51500,00
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania šk. klub							
		600		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	10.2.0		Staroba							
		600	ZOS- ubytovacia časť , mzdy a odvody do poisťovní	78848,15	97798,63	102500,00	99500,00	102500,00	102500,00	104500,00
		600	ZOS- ubytovacia časť , tovary a služby	38606,21	14803,11	20000,00	18000,00	20000,00	20000,00	30000,00
		600	ZOS-kuchyňa, mzdy a odvody do poisťovní	34687,06	35874,87	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	38000,00
		600	ZOS-kuchyňa , tovary a služby	46948,87	51691,73	47000,00	50000,00	50000,00	53000,00	55000,00

		600	Opatrovateľská služba- mzda, odvody, tovary a služby	8705,41	7044,75	7000,00	7000,00	8000,00	8000,00	8000,00
		600	Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov, tovary a služby	1333,26	1410,03	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00
		600	Starostlivosť o dôchodcov	2238,00	2072,99	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
	10.2.0		SPOLU STAROBA	211366,96	210696,11	216450,00	214450,00	220450,00	223450,00	239450,00
	10.7.0		Soc. pomoc. občanom v hmot. núdzi							0,00
		600	Rodinné prídavky	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet výdavkov spolu				1096789,47	1083616,25	1031450,00	1103431,68	1073150,00	1107500,00	1129800,00
2.	Kapitálový rozpočet									
	01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány obec							
		711	Nákup pozemkov a územný plán	8,00	6562,50	10000,00	14300,00	0,00	0,00	0,00
		714	Nákup úžitkového automobilu	0,00	10300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Rekonštrukcia strechy OU	0,00	0,00	35500,00	36000,00	58000,00	44150,00	55250,00
	01.1.1		SPOLU výkonné a zákonodárne orgány	8,00	16862,50	45500,00	50300,00	58000,00	44150,00	55250,00

	03.2.0		Ochrana pred požiarmi						0,00		
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		717	Prístavba a nadstavba hasičská zbrojnica	15674,36	3685,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	03.2.0		SPOLU Ochrana pred požiarmi	15674,36	3685,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.5.1		Cestná doprava				0,00		0,00	0,00	
		713	Merač rýchlostí	0,00	2214,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		717	Výstavby miestnej komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.5.1		SPOLU Cestná doprava	0,00	2214,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami								
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.4.0		Verejné osvetlenie								
		717	Obnova verejného osvetlenia v obci	0,00	0,00	268000,00	254000,00		0,00	0,00	0,00
	08.2.0		Kultúrne služby								
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

		717	Rekonštrukcia, kino , tanečná sála	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
	08.2.0		SPOLU Kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
		717		0,00	700,00				0,00	0,00
	10.2.0		Staroba						0,00	0,00
		713	Nákup zariadenia, konvektomat, klimatizácia	5723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV	21406,20	23461,50	313500,00	304300,00	73000,00	44150,00	55250,00
3.	Finančné operácie výdavkové									
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
		821	Splátky istín z úverov	23968,83	25604,55	28800,00	29000,00	26500,00	26300,00	23300,00
			Výdavkové finančné operácie spolu	23968,83	25604,55	28800,00	29000,00	26500,00	26300,00	23300,00
			VÝDAVKY CELKOM	1142164,50	1132682,30	1373750,00	1436731,68	1172650,00	1177950,00	1208350,00