

# OBEC LIPTOVSKÁ OSADA



## **Čerpanie finančného rozpočtu r. 2014-2016 a návrh finančného rozpočtu na r. 2017-2019**

**Vyvesené: 30.11.2016**

**Zvesené: 16.12. 2016**

**Schválené uznesením OZ č. 68/2016, dňa 16.12.2016**

**Ing. Róbert Kuzma**  
starosta obce

DRUH	FUNKČ. KLASIF.	POLOŽKA A EK	NÁZOV POLOŽKY	Čerpanie rok 2014	Čerpanie rok 2015	Rozpočet rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
<b>Príjmy</b>										
<b>1.</b>	<b>Bežný rozpočet</b>	<b>110</b>	Daň z príjmov FO	407 407,11	455 109,75	472 000,00	480 000,00	<b>500 000,00</b>	483 000,00	493 000,00
		<b>120</b>	Daň z nehnuteľnosti	44 462,12	49 999,21	40 000,00	40 000,00	<b>50 000,00</b>	40 000,00	40 000,00
		<b>130</b>	Dane za tovary a služby	23 255,90	23 940,54	21 800,00	21 720,00	<b>21 800,00</b>	21 800,00	22 200,00
		<b>210</b>	Príjmy z vlastníctva majetku	43 604,93	55 955,78	51 300,00	52 000,00	<b>51 600,00</b>	51 300,00	51 300,00
		<b>220</b>	Administr. poplatky a iné popl. a platby	166 148,75	174 763,26	123 750,00	133 230,00	<b>127 950,00</b>	133 050,00	133 050,00
		<b>220</b>	Príjmy školy	6 520,18	6 831,76	0,00	5 000,00	<b>6 000,00</b>	0,00	0,00
		<b>240</b>	Úroky	10,64	11,49	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>291</b>	Iné nedaňové príjmy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	12 000,00
		<b>292</b>	Ost. príjmy	2 469,87	14 913,44	1 500,00	1 600,00	<b>0,00</b>	1 500,00	1 500,00
		<b>311</b>	Granty	2 500,00	6 250,00	0,00	4 650,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>312</b>	Transfery v rámci verejnej správy	477 049,05	504 197,75	428 300,00	440 300,00	<b>443 221,00</b>	448 300,00	458 300,00
			<b>Bežný rozpočet-príjmy spolu</b>	<b>1 173 428,55</b>	<b>1 303 972,98</b>	<b>1 150 650,00</b>	<b>1 190 500,00</b>	<b>1 212 571,00</b>	<b>1 190 950,00</b>	<b>1 211 350,00</b>

<b>2.</b>	<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>233</b>	Prijem z predaja pozemkov	0,00	1 231,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>322</b>	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	244 951,46	11 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
			<b>Kapitálový rozpočet-prijmy spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>246 183,18</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>453</b>	Zostatok prostr. Z predch. Rokov	640,00	854,99	11 000,00	0,00	<b>11 000,00</b>	0,00	0,00
		<b>454</b>	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>513</b>	Bankové úvery	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
			<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>10 640,00</b>	<b>854,99</b>	<b>11 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 184 068,55</b>	<b>1 551 011,15</b>	<b>1 172 650,00</b>	<b>1 260 500,00</b>	<b>1 223 571,00</b>	<b>1 190 950,00</b>	<b>1 211 350,00</b>

DRUH	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	POLOŽ- KA EK	NÁZOV POLOŽKY	Schválený rok 2014	Čerpanie rok 2015	Rozpočet rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	<b>Rozpočet rok 2017</b>	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
<b>Výdavky</b>										
1.	Bežný rozpočet									
	01.1.1		Výkonné a zákondárne orgány / obec /							
		600	Mzdy a odvody do poisťovní	122 118,62	126 094,57	135 000,00	135 000,00	<b>143 000,00</b>	135 000,00	120 000,00
		600	Tovary a služby	41 201,87	45 350,09	39 000,00	42 000,00	<b>47 000,00</b>	52 000,00	52 000,00
	01.1.1		<b>SPOLU výkonné a zákonodarne orgány</b>	163 320,49	171 444,66	174 000,00	177 000,00	<b>190 000,00</b>	187 000,00	172 000,00
	01.1.2		Finančné a rozpočt. záležitosti							
		600		1 403,63	801,20	1 500,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
	01.3.3		Iné všeobecné služby- matrika, REGOB							
		600		2 380,67	2 408,20	2 300,00	2 300,00	<b>2 300,00</b>	2 300,00	2 300,00
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		600		7 360,01	1 089,66	650,00	650,00	<b>1 200,00</b>	450,00	450,00

	<b>01.7.0</b>		Transakcie verejného dlhu							
		600		5 179,41	5 759,08	5 500,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>	6 000,00	6 000,00
	<b>02.2.0</b>		Civilná ochrana							
		600		96,21	241,20	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>03.2.0</b>		Ochrana pred požiarmi							
		600		6 597,24	4 221,52	4 000,00	8 000,00	<b>4 500,00</b>	4 000,00	4 000,00
	<b>04.2.2</b>		Lesníctvo							
		600		5 027,86	6 706,62	3 000,00	2 000,00	<b>1 500,00</b>	8 000,00	8 000,00
	<b>04.4.3</b>		Výstavba, stavebný úrad							
		600		4 084,32	24 756,07	17 500,00	17 500,00	<b>19 000,00</b>	17 500,00	0,00
	<b>04.5.1</b>		Cestná doprava							
		600		20 355,14	13 261,68	12 000,00	16 650,00	<b>18 071,00</b>	15 000,00	20 000,00
	<b>04.7.3</b>		Cestovný ruch							
		600		283,11	927,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>05.1.0</b>		Nakladanie s odpadmi							

		600		25 478,40	25 929,88	25 000,00	23 000,00	<b>23 000,00</b>	25 000,00	25 000,00
	<b>05.2.0</b>		Nakladanie s odpadovými vodami							
		600		568,65	4 719,77	1 000,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
	<b>05.4.0</b>		Ochrana prírody a krajiny							
		600		967,69	400,91	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>05.6.0</b>		Ochrana životného prostredia inde neklasifikované							
		600		201,57	154,20	0,00	0,00	<b>150,00</b>	0,00	0,00
	<b>06.1.0</b>		Rozvoj bývania							
		600		8 067,85	6 502,48	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>06.2.0</b>		Rozvoj obcí							
		600	Verejná zeleň- tovary a služby	3 866,57	2 574,27	1 500,00	2 000,00	<b>2 500,00</b>	1 500,00	1 500,00
		600	Aktivačná činnosť - mzdy, tovary a služby	38 291,55	51 122,23	0,00	28 000,00	<b>5 000,00</b>	0,00	0,00
		600	Stavebný úrad-mzdy, tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>06.2.0</b>		ROZVOJ OBCÍ SPOLU	42 158,12	53 696,50	1 500,00	30 000,00	<b>7 500,00</b>	1 500,00	1 500,00

	<b>06.4.0</b>		Verejné osvetlenie							
		600		9 839,70	13 353,12	8 500,00	8 500,00	<b>8 500,00</b>	8 500,00	8 500,00
	<b>06.6.0</b>		Bývanie a občianska vybavenosť-inde neklasifikované							
		600		12 273,65	8 812,65	18 500,00	14 200,00	<b>24 000,00</b>	22 500,00	37 500,00
	<b>07.2.1</b>		Zdravotníctvo-inde neklasifikované							
		600	Mzdy a odvody do poisťovní	6 301,80	7 926,16	10 000,00	7 000,00	<b>10 000,00</b>	6 500,00	10 000,00
		600	Tovary a služby	22 223,63	13 246,34	20 000,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>	22 000,00	22 000,00
	<b>07.2.1</b>		SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	28 525,43	21 172,50	30 000,00	27 000,00	<b>30 000,00</b>	28 500,00	32 000,00
	<b>08.1.0</b>		Rekreačné a športové služby							
		600		13 319,65	16 038,15	16 550,00	16 550,00	<b>18 050,00</b>	16 600,00	15 900,00
	<b>08.2.0</b>		Kultúrne služby							
		600		10 036,88	10 947,78	11 200,00	10 200,00	<b>9 200,00</b>	7 200,00	7 200,00
	<b>08.3.0</b>		Vysielacie a vydavateľské služby							
		600		3 679,78	891,98	1 000,00	500,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00

	<b>08.4.0</b>		Náboženské a iné služby							
		600		2 340,19	906,49	1 500,00	2 500,00	<b>3 000,00</b>	1 500,00	1 500,00
	<b>08.6.0</b>		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované							
		600		1 181,76	986,28	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>09.1.1.1</b>		Predprimárne vzdelávanie s bežnou strostlivosťou - MŠ							
		600		953,71	505,86	1 500,00	1 500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00
	<b>09.1.1.1</b>		Predprimárne vzdelávanie s bežnou strostlivosťou - MŠ							
		600		68 890,22	92 025,79	91 000,00	91 000,00	<b>88 000,00</b>	69 000,00	74 000,00
	<b>09.1.2.1</b>		Primárne vzdelávanie s bežnou strostlivosťou - ZŠ							
		600		341 447,16	378 418,48	347 000,00	350 000,00	<b>355 000,00</b>	368 000,00	379 000,00
	<b>09.1.2.1</b>		Primárne vzdelávanie s bežnou strostlivosťou - ZŠ							
		600		785,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
	<b>09.5.0</b>		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							



		600		1 360,66	1 514,75	1 500,00	1 500,00	<b>1 500,00</b>	1 500,00	1 500,00
	<b>09.5.0.</b>		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, školský klub							
		600		30 549,80	27 089,27	26 500,00	26 500,00	<b>33 000,00</b>	41 000,00	41 000,00
	<b>09.6.0.1</b>		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania							
		600		53 682,51	47 441,70	48 500,00	48 500,00	<b>52 000,00</b>	50 000,00	50 000,00
	<b>09.6.0.2</b>		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania šk. klub							
		600		500,00	500,00	500,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00
	<b>10.2.0</b>		Staroba							
		600	ZOS- ubytovacia časť , mzdy a odvody do poisťovní	97 798,63	99 052,99	102 500,00	102 500,00	<b>103 500,00</b>	102 500,00	104 500,00
		600	ZOS- ubytovacia časť , tovary a služby	14 803,11	18 972,82	20 000,00	20 000,00	<b>27 000,00</b>	20 000,00	30 000,00
		600	ZOS-kuchyňa, mzdy a odvody do poisťovní	35 874,87	32 320,26	36 000,00	36 000,00	<b>38 000,00</b>	36 000,00	38 000,00
		600	ZOS-kuchyňa , tovary a služby	51 691,73	51 831,93	50 000,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>	53 000,00	55 000,00

		600	Opatrovateľská služba- mzda, odvody, tovary a služby	7 044,75	5 994,03	8 000,00	8 000,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00
		600	Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov, tovary a služby	1 410,03	1 665,75	1 450,00	1 450,00	1 550,00	1 450,00	1 450,00
		600	Starostlivosť o dôchodcov	2 072,99	2 938,31	2 500,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00
	10.2.0		<b>SPOLU STAROBA</b>	210 696,11	212 776,09	220 450,00	220 450,00	231 550,00	223 450,00	239 450,00
	10.7.0		<b>Soc. pomoc. občanom v hmot. núdzi</b>							
		600	<b>Rodinné prídavky</b>	23,52	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežný rozpočet výdavkov spolu</b>				1 082 785,09	#####	1 070 908,57	1 105 500,00	1 133 021,00	1 110 500,00	1 132 800,00
2.	<b>Kapitálový rozpočet</b>									
	01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány obec							
		711	Nákup pozemkov a územný plán	6 562,50	19 504,87	0,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		714	Nákup úžitkového automobilu	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Rekonštrukcia strechy OU	0,00	26 318,75	58 000,00	58 000,00	40 850,00	54 150,00	55 250,00
	01.1.1		<b>SPOLU výkonné a zákonodárne orgány</b>	16 862,50	45 823,62	58 000,00	128 000,00	48 850,00	54 150,00	55 250,00

	<b>03.2.0</b>		Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		717	Prístavba a nadstavba hasičská zbrojnica	3 685,00	560,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>03.2.0</b>		<b>SPOLU Ochrana pred požiarmi</b>	3 685,00	560,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>04.5.1</b>		Cestná doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		713	Merač rýchlostí	2 214,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		717	Výstavby miestnej komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>04.5.1</b>		<b>SPOLU Cestná doprava</b>	2 214,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>05.2.0</b>		Nakladanie s odpadovými vodami							
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>06.4.0</b>		Verejné osvetlenie							
		717	<b>Obnova verejného osvetlenia v obci</b>	0,00	254 574,98	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>08.2.0</b>		Kultúrne služby							
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

		717	Rekonštrukcia, kino , tanečná sála	700,00	0,00	15 000,00	500,00	<b>14 000,00</b>	0,00	0,00
	<b>08.2.0</b>		<b>SPOLU Kultúrne služby</b>	700,00	0,00	15 000,00	500,00	<b>14 000,00</b>	0,00	0,00
		717								
	<b>10.2.0</b>		Staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		713	Nákup zariadenia, konvektomat, klimatizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
			<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	23 461,50	300 958,60	73 000,00	128 500,00	<b>62 850,00</b>	54 150,00	55 250,00
3.	<b>Finančné operácie výdavkové</b>									
	<b>01.7.0</b>		Transakcie verejného dlhu							
		821	Splátky istín z úverov	25 604,55	29 431,72	26 500,00	26 500,00	<b>27 700,00</b>	26 300,00	23 300,00
			<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	25 604,55	29 431,72	26 500,00	26 500,00	<b>27 700,00</b>	26 300,00	23 300,00
			<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	1 132 682,30	1 487 792,34	1 172 650,00	1 260 500,00	<b>1 223 571,00</b>	1 190 950,00	1 211 350,00