



OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
ČERPANIE ROZPOČTU OBCE 2014 - 2016

a

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 A NA ROKY 2018, 2019

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch dňa 8.12.2016 uznesením č. 101/15/2016

OBEC LIPTOVSKÉ SLIACE

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE 2014 - 2016 A ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 a roky 2018,2019

v eur

Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PRÍJMY										
1	bežný rozpočet									
		110	Daň z príjmov fyzickej osoby	816 100	910 337	970 099	1 028 350	1 090 051	1 106 400	1 156 800
		120	Daň z nehnuteľností	29 928	43 887	38 445	44 445	38 445	38 445	38 445
		130	Dane za špecifické služby	47 331	57 128	51 434	53 834	52 534	52 534	52 534
		210	Príjmy z vlastníctva	50 037	48 006	47 075	49 835	39 323	39 793	40 270
		220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	40 455	33 591	19 079	25 925	19 086	19 372	19 663
		240	Úroky	79	145	100	100	100	102	103
		220	Iné nedaňové príjmy	172 411	1 900	500	500	500	508	515
		220	ZŠ príjmy z vlastníctva a ostatné príjmy	-	2 974	2 000	2 000	2 000	2 030	2 060
		220	ŠJ poplatky	-	24 210	20 619	22 619	20 619	20 619	20 619
		220	ZpS DSS poplatky	-	146 894	154 100	156 300	158 000	158 000	158 000
		310	Transfery v rámci verejnej správy	619 661	712 339	853 095	859 130	672 473	674 376	679 376
		310	ZpS DSS transfery	-	29 766	-	53 087	45 624	-	-
bežný rozpočet príjmov spolu:				1 776 002	2 011 177	2 156 546	2 296 125	2 138 755	2 112 179	2 168 385
2	kapitálový rozpočet									
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 084	374	-	-	-	-	-
		322	Transfery v rámci verejnej správy	-	154 000	-	50 000	-	-	-
kapitálový rozpočet príjmov spolu:				1 084	154 374	-	50 000	-	-	-
3	finančné operácie									
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	27 222	15 823	-	12 364	-	-	-
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 468	5 263	-	73 000	-	-	-
		513	Bankové úvery	-	-	-	-	-	-	-
príjmové finančné operácie spolu:				100 690	21 086	-	85 364	-	-	-
PRÍJMY CELKOM:				1 877 776	2 186 637	2 156 546	2 431 489	2 138 755	2 112 179	2 168 385

Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
VÝDAJE										
1	bežný rozpočet									
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány (obec)							
		610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	136 372	133 845	141 838	157 767	152 020	155 000	160 000
		620	Odvody do poisťovní	43 652	41 779	50 826	56 398	56 620	58 000	60 000
		630	Tovary a služby	106 730	105 205	113 876	115 880	114 761	132 000	133 000
		640	Bežné transfery	5 838	19 549	6 066	1 735	266	270	275
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány (obec) spolu:	292 592	300 378	312 606	331 780	323 667	345 270	353 275
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		630	Tovary a služby	5 031	5 607	5 360	5 360	5 360	5 440	5 522
		650	Splácanie úrokov z úverov	13 835	10 857	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti spolu:	18 866	16 464	17 360	17 360	15 360	15 440	15 522
	01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika							
		610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3 752	3 732	4 000	4 000	4 000	4 081	4 183
		620	Odvody do poisťovní	1 142	1 306	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		630	Tovary a služby	256	356	200	200	200	200	200
	*01.3.3		Iné všeobecné služby spolu:	5 150	5 394	5 400	5 400	5 400	5 481	5 583
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		630	Tovary a služby	11 158	1 920	-	3 156	-	-	-
	*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované spolu:	11 158	1 920	-	3 156	-	-	-
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		630	Tovary a služby	5 981	9 199	11 705	17 705	11 705	11 900	12 100
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi spolu:	5 981	9 199	11 705	17 705	11 705	11 900	12 100
	04.5.1		Cestná doprava							
		630	Tovary a služby	12 431	36 239	33 949	38 349	22 772	22 800	23 000
	*04.5.1		Cestná doprava spolu:	12 431	36 239	33 949	38 349	22 772	22 800	23 000
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
		630	Tovary a služby	64 853	76 728	63 081	64 381	61 096	62 010	62 900
	*05.1.0		Nakladanie s odpadmi spolu:	64 853	76 728	63 081	64 381	61 096	62 010	62 900
	06.2.0		Rozvoj obcí (+ chránená dielňa)							
		610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	47 593	83 967	203 394	198 394	75 544	76 000	78 000
		620	Odvody do poisťovní	8 053	20 890	71 124	69 124	26 885	30 000	32 000
		630	Tovary a služby	23 527	17 016	26 205	24 905	24 200	25 500	27 000
		640	Bežné transfery	-	441	-	-	-	-	-
			Rozvoj obcí spolu:	79 173	122 314	300 723	292 423	126 629	131 500	137 000
	06.4.0		Verejné osvetlenie							
		630	Tovary a služby	12 042	13 422	12 886	12 886	13 886	14 000	14 500
	*06.4.0		Verejné osvetlenie spolu:	12 042	13 422	12 886	12 886	13 886	14 000	14 500

Druh	Funč.kl	Položka a EK	Název	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
	08.1.0		Rekreačné a športové služby							
		630	Tovary a služby	14 372	14 451	11 857	11 857	8 815	9 000	9 000
		640	Bežné transfery	17 556	24 613	43 381	43 381	49 381	50 000	49 074
	*08.1.0		Rekreačné a športové služby spolu:	31 928	39 064	55 238	55 238	58 196	59 000	58 074
	08.2.0		Kultúrne služby (KD, KSLs,práčovňa, knižnica, kultúrny pracovník)							
		610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	33 951	23 677	21 693	21 693	22 650	24 000	25 000
		620	Odvody do poisťovní	11 446	8 515	7 459	7 459	7 965	8 300	9 000
		630	Tovary a služby	83 391	43 058	64 080	80 318	46 854	49 500	50 000
	*08.2.0.3		Kultúrne služby spolu:	128 788	75 250	93 232	109 470	77 469	81 800	84 000
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
		630	Tovary a služby	3 669	4 307	3 374	4 874	10 000	10 000	10 000
	*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby spolu:	3 669	4 307	3 374	4 874	10 000	10 000	10 000
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
		630	Tovary a služby	4 940	4 932	4 516	15 416	7 980	8 100	8 500
	*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby spolu:	4 940	4 932	4 516	15 416	7 980	8 100	8 500
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	88 089	103 825	117 790	115 288	130 600	132 000	134 000
		620	Odvody do poisťovní	33 688	35 973	41 962	41 962	47 500	49 000	51 000
		630	Tovary a služby	28 663	22 159	24 550	24 550	21 565	24 469	25 816
		640	Bežné transfery	57	56	498	3 000	500	500	500
			Predprimárne vzdelávanie (MŠ) spolu:	150 497	162 013	184 800	184 800	200 165	205 969	211 316
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytnuté v rámci predprimárneho vzdelávania							
		610	ŠJ v MŠ tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	11 976	12 328	19 879	19 879	20 700	21 500	22 300
		620	ŠJ v MŠ odvody do poisťovní	4 602	4 504	6 997	6 997	7 300	8 000	8 500
		630	ŠJ v MŠ tovary a služby	337	831	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940
		640	ŠJ v MŠ bežné transfery	-	71	200	200	200	200	200
			Vedľajšie služby poskytnuté v rámci PV spolu:	16 915	17 734	30 016	30 016	31 140	32 640	33 940
			Predprimárne vzdelávanie spolu:	167 412	179 747	214 816	214 816	231 305	238 609	245 256
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	262 342	263 089	282 415	270 732	310 291	314 945	319 670
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 831	98 456	104 713	107 871	116 889	118 642	120 422
		630	Tovary a služby	55 919	63 091	64 250	59 319	59 310	54 799	52 411
		630	Tovary a služby z RO	645	68 124	-	-	-	-	-
		640	Bežné transfery	13 635	3 579	1 000	2 860	1 590	1 614	1 638
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie bežnou starostlivosťou spolu:	431 372	496 339	452 378	440 782	488 080	490 000	494 141

Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
		630	Tovary a služby	1 243	3 089	2 500	3 100	2 600	2 600	2 600
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne spolu:	1 243	3 089	2 500	3 100	2 600	2 600	2 600
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD							
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	14 582	14 547	16 578	16 578	17 572	18 200	19 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 219	5 163	5 794	5 794	6 142	6 800	7 200
		630	Tovary a služby	5 423	8 420	4 522	4 872	8 872	9 200	9 600
		640	Transfery	52	108	120	120	120	120	120
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD spolu:	25 276	28 238	27 014	27 364	32 706	34 320	35 920
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – CVČ							
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	3 871	5 500	6 545	6 545	6 643	6 743
		630	Tovary a služby	23 882	30 291	26 921	23 833	26 453	26 850	27 253
		640	Bežné transfery	-	72	30	30	60	61	62
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne CVČ spolu:	23 882	34 234	32 451	30 408	33 058	33 554	34 058
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytnuté v rámci primárneho vzdelávania							
		610	ŠJ v ZŠ mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	29 624	24 858	26 586	26 586	28 181	29 200	30 500
		620	ŠJ v ZŠ poisťovní a príspevok do poisťovní	10 506	9 140	10 575	10 575	11 210	13 000	15 000
		630	ŠJ v ZŠ tovary a služby	14 755	21 049	19 250	19 250	19 550	20 100	21 000
		630	ŠJ v ZŠ tovary a služby z RO	-	-	-	-	-	-	-
		640	ŠJ v ZŠ bežné transfery	-	104	170	170	170	170	170
	*09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytnuté v rámci primárneho vzdelávania spolu:	54 885	55 151	56 581	56 581	59 111	62 470	66 670
	10.2.0		Staroba							
			ZpS DSS							
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	128 497	138 543	143 100	150 036	171 000	171 000	171 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 733	48 964	52 885	55 309	55 580	55 580	55 580
		630	Tovary a služby	69 332	76 763	72 595	74 550	59 000	59 000	59 000
		640	Bežné transfery	731	390	500	450	500	500	500
		630	Tovary a služby	894	-	-	4 040	-	-	-
	*10.2.0		Staroba – ZpS DSS spolu:	244 187	264 660	269 080	284 385	286 080	286 080	286 080
	10.2.0		Staroba							
			Opatrovateľská služba							
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	17 586	37 341	56 100	57 037	60 500	61 400	62 300
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 282	13 513	20 000	20 385	22 500	22 900	23 200
		630	Tovary a služby	1 200	5 071	5 500	5 500	7 150	7 300	7 400
		640	Bežné transfery	-	272	300	300	350	360	360
	*10.2.0.2		Staroba – OS spolu:	25 068	56 197	81 900	83 222	90 500	91 960	93 260
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		630	Tovary a služby	2 654	2 397	3 517	3 517	3 517	3 570	3 624
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	4 138	4 710	5 810	5 810	7 800	5 910	6 007
	*10.7.0		Soc.pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi spolu:	6 792	7 107	9 327	9 327	11 317	9 480	9 631
			bežný rozpočet výdavkov spolu:	1 651 688	1 830 373	2 060 117	2 118 423	1 968 917	2 016 374	2 052 070

Druh	Funč.kl	Položka a EK	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
2	kapitálový rozpočet									
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (obec)									
	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov		34 480	-	-	-	-	-	-
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		2 188	-	-	5 000	-	-	-
*01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (obec) spolu:			36 668	-	-	5 000	-	-	-
03.2.0	Ochrana pred požiarmi									
	71	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		-	-	-	27 000	3 658	9 821	46 655
*03.2.0	Ochrana pred požiarmi spolu:			-	-	-	27 000	3 658	9 821	46 655
04.5.1	Cestná doprava									
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		833	684	-	-	-	-	-
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		3 923	700	-	-	1 000	-	-
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		33 386	94 435	20 000	64 120	81 800	-	-
*04.5.1	Cestná doprava spolu:			38 142	95 819	20 000	64 120	82 800	-	-
05.1.0	Nakladanie s odpadmi									
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a		-	110 295	-	-	-	-	-
*05.1.0	Nakladanie s odpadmi spolu:			-	110 295	-	-	-	-	-
06.2.0	Rozvoj obcí									
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		-	-	-	5 000	-	26 324	10 000
*06.2.0	Rozvoj obcí spolu:			-	-	-	5 000	-	26 324	10 000
06.4.0	Verejné osvetlenie									
	71	Rekonštrukcia a modernizácia		-	-	1 000	3 126	2 000	-	-
06.4.0	Verejné osvetlenie spolu:			-	-	1 000	3 126	2 000	-	-
08.1.0	Rekreačné a športové služby									
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		3 227	6 239	7 769	5 400	-	-	-
*08.1.0	Rekreačné a športové služby spolu:			3 227	6 239	7 769	5 400	-	-	-
08.2.0	Kultúrne služby									
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a		3 714	-	-	-	-	-	-
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		11 700	-	-	58 500	-	-	-
*08.2.0	Kultúrne služby spolu:			15 414	-	-	58 500	-	-	-
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby									
	718	Rekonštrukcia a modernizácia		-	-	8 000	8 000	5 720	-	-
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby spolu:			-	-	8 000	8 000	5 720	-	-
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby									
	718	Rekonštrukcia a modernizácia		8 904	-	-	5 000	-	-	-
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			8 904	-	-	5 000	-	-	-
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou									
	71	Rekonštrukcia a modernizácia		-	-	-	-	4 000	-	-
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou spolu:			-	-	-	-	4 000	-	-
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou									
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		-	-	-	-	-	-	-
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		-	-	-	70 060	12 000	-	-
*09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou spolu:			-	-	-	70 060	12 000	-	-
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytnuté v rámci predprimárneho vzdelávania									
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a		-	-	-	-	-	-	-
*09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytnuté v rámci predprimárneho vzdelávania spolu:			-	-	-	-	-	-	-

Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
	10.2.0.1		Staroba – ZpS DSS							
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	-	-	-	2 200	-	-	-
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 810	-	-	-	-	-	-
	*10.2.0.1		Staroba - ZpS DSS spolu:	10 810	-	-	2 200	-	-	-
			kapitálový rozpočet výdavkov spolu:	113 165	212 353	36 769	253 406	110 178	36 145	56 655
3	finančné operácie									
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		821	Splácanie tuzemskej istiny	65 184	59 657	59 660	59 660	59 660	59 660	59 660
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti spolu:	65 184	59 657	59 660	59 660	59 660	59 660	59 660
			výdavkové finančné operácie spolu:	65 184	59 657	59 660	59 660	59 660	59 660	59 660
			VÝDAJE CELKOM	1 830 037	2 102 383	2 156 546	2 431 489	2 138 755	2 112 179	2 168 385

Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
SUMARIZÁCIA										
Bežný rozpočet										
			Bežné príjmy	1 776 002	2 011 177	2 156 546	2 296 125	2 138 755	2 112 179	2 168 385
			Bežné výdavky	1 651 688	1 830 373	2 060 117	2 118 423	1 968 917	2 016 374	2 052 070
			(+) PREBYTOK (-) SCHODOK :	124 314	180 804	96 429	177 702	169 838	95 805	116 315
Kapitálový rozpočet										
			Kapitálové príjmy	1 084	154 374	-	50 000	-	-	-
			Kapitálové výdavky	113 165	212 353	36 769	253 406	110 178	36 145	56 655
			(+) PREBYTOK (-) SCHODOK :	- 112 081	- 57 979	- 36 769	- 203 406	- 110 178	- 36 145	- 56 655
Finančné operácie										
			Príjmové finančné operácie	100 690	21 086	-	85 364	-	-	-
			Výdavkové finančné operácie	65 184	59 657	59 660	59 660	59 660	59 660	59 660
			(+) PREBYTOK (-) SCHODOK :	35 506	- 38 571	- 59 660	25 704	- 59 660	- 59 660	- 59 660
Celkový rozpočet obce										
			Bežné príjmy	1 776 002	2 011 177	2 156 546	2 296 125	2 138 755	2 112 179	2 168 385
			Kapitálové príjmy	1 084	154 374	-	50 000	-	-	-
			Príjmové finančné operácie	100 690	21 086	-	85 364	-	-	-
			Príjmy celkom:	1 877 776	2 186 637	2 156 546	2 431 489	2 138 755	2 112 179	2 168 385
			Bežné výdavky	1 651 688	1 830 373	2 060 117	2 118 423	1 968 917	2 016 374	2 052 070
			Kapitálové výdavky	113 165	212 353	36 769	253 406	110 178	36 145	56 655
			Výdavkové finančné operácie	65 184	59 657	59 660	59 660	59 660	59 660	59 660
			Výdavky celkom	1 830 037	2 102 383	2 156 546	2 431 489	2 138 755	2 112 179	2 168 385
			PRÍJMY CELKOM - VÝDAVKY CELKOM	47 739	84 254	-	-	-	-	-
			Príjmy bez FO	1 777 086	2 165 551	2 156 546	2 346 125	2 138 755	2 112 179	2 168 385
			Výdavky bez FO	1 764 853	2 042 726	2 096 886	2 371 829	2 079 095	2 052 519	2 108 725
			Hospodárenie obce	12 233	122 825	59 660	- 25 704	59 660	59 660	59 660