



OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
ČERPANIE ROZPOČTU OBCE 2016 - 2018
a

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 A NA ROKY 2020, 2021

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch dňa 18.10.2018 uznesením č. 85/28/2018

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE 2016 - 2018 A ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 a roky 2020,2021

v eur

Druh	Funč.kl	Položka a EK	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
PRÍJMY										
1	bežný rozpočet									
		110	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 030 345	1 099 849	1 175 636	1 175 636	1 273 535	1 362 682	1 417 189
		120	Daň z nehnuteľností	42 926	33 052	38 445	38 445	38 445	38 445	38 445
		130	Dane za špecifické služby	54 967	53 057	52 494	52 494	52 894	52 894	52 894
		210	Príjmy z vlastníctva	57 663	56 243	49 543	57 043	50 489	50 934	51 385
		220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	227 066	236 764	277 383	277 383	310 178	310 421	310 670
		240	úroky z účtov finančného hospodárenia	73	15					
		290	Iné nedaňové príjmy	12 296	18 659	7 850	5 150	5 228	5 305	5 386
		310	Transfery v rámci verejnej správy	851 671	735 257	745 481	765 204	873 922	910 135	855 673
bežný rozpočet príjmov spolu:				2 277 007	2 232 896	2 346 832	2 371 355	2 604 691	2 730 816	2 731 642
2	kapitálový rozpočet									
		230	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 002	478	-		-		-
		320	Transfery v rámci verejnej správy	50 000		-		-		-
kapitálový rozpočet príjmov spolu:				51 002	478	-		-		-
3	finančné operácie									
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	12 363	12 108	-	8 888	-		-
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	70 382		-	47 000	-		-
		513	Bankové úvery	-		-	-	-		-
príjmové finančné operácie spolu:				82 745	12 108	-	55 888	-	-	-
PRÍJMY CELKOM:				2 410 754	2 245 482	2 346 832	2 427 243	2 604 691	2 730 816	2 731 642

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE 2016 - 2018 A ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 a roky 2020,2021

v eur

Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
VÝDAJE										
1	bežný rozpočet									
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány (obec)							
		610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	157 104	154 542	170 960	170 960	189 094	191 930	194 809
		620	Odvody do poisťovní	52 534	51 526	62 620	62 620	69 604	70 648	71 708
		630	Tovary a služby	111 634	109 246	96 610	99 610	96 038	97 457	98 897
		640	Bežné transfery	488	1 775	266	266	271	275	279
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány (obec) spolu:	321 760	317 089	330 456	333 456	355 007	360 310	365 693
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		630	Tovary a služby	6 631	6 499	5 360	5 360	5 417	5 475	5 534
		650	Splácanie úrokov z úverov	8 489	6 397	4 500	4 500	3 700	3 000	2 500
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti spolu:	15 120	12 896	9 860	9 860	9 117	8 475	8 034
	01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika, REGOB							
		610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3 759	4 339	4 000	4 000	4 200	4 289	4 378
		620	Odvody do poisťovní	1 313	1 289	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
		630	Tovary a služby	276	219	200	200	200	200	200
	*01.3.3		Iné všeobecné služby spolu:	5 348	5 847	5 400	5 400	5 900	5 989	6 078
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		630	Tovary a služby	3 176	1 705	-	-	-	-	-
	*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované spolu:	3 176	1 705	-	-	-	-	-
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		630	Tovary a služby	22 737	16 096	12 705	21 888	10 855	11 018	11 183
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi spolu:	22 737	16 096	12 705	21 888	10 855	11 018	11 183
	04.5.1		Cestná doprava							
		630	Tovary a služby	35 826	19 974	24 772	17 272	25 114	25 460	25 812
	*04.5.1		Cestná doprava spolu:	35 826	19 974	24 772	17 272	25 114	25 460	25 812
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
		630	Tovary a služby	79 234	75 641	73 596	73 596	74 697	75 818	76 955
	*05.1.0		Nakladanie s odpadmi spolu:	79 234	75 641	73 596	73 596	74 697	75 818	76 955
	06.2.0		Rozvoj obcí (+ chránená dieľňa, SOS)							
		610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	145 548	72 653	78 490	78 490	109 436	110 932	112 451
		620	Odvody do poisťovní	48 961	24 028	27 605	27 605	39 440	39 980	40 528
		630	Tovary a služby	19 297	15 229	16 702	12 832	20 281	20 536	20 795
		640	Bežné transfery	1 072	232	-	500	-	-	-
			Rozvoj obcí spolu:	214 878	112 142	122 797	119 427	169 157	171 448	173 774
	06.4.0		Verejné osvetlenie							
		630	Tovary a služby	15 114	14 269	13 486	21 486	13 796	14 002	14 212
	*06.4.0		Verejné osvetlenie spolu:	15 114	14 269	13 486	21 486	13 796	14 002	14 212

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE 2016 - 2018 A ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 a roky 2020,2021

v eur										
Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
	08.1.0		Rekreačné a športové služby							
		630	Tovary a služby	11 320	6 453	9 700	9 700	10 138	10 098	10 098
		640	Bežné transfery	49 203	51 935	46 881	49 698	46 881	48 260	48 260
	*08.1.0		Rekreačné a športové služby spolu:	60 523	58 388	56 581	59 398	57 019	58 358	58 358
	08.2.0		Kultúrne služby (KD, KSLS,práčovňa, knižnica, kultúrny pracovník)							
		610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	21 070	22 418	25 110	25 110	29 816	25 763	26 217
		620	Odvody do poisťovní	7 504	8 021	8 950	8 950	10 495	10 652	10 812
		630	Tovary a služby	89 582	79 142	97 514	94 140	62 987	90 812	61 649
	*08.2.0.3		Kultúrne služby spolu:	118 156	109 581	131 574	128 200	103 298	127 227	98 678
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
		630	Tovary a služby	5 799	9 675	12 700	12 700	11 165	11 332	11 502
	*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby spolu:	5 799	9 675	12 700	12 700	11 165	11 332	11 502
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
		630	Tovary a služby	17 793	4 184	22 300	25 600	10 635	11 165	11 285
	*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby spolu:	17 793	4 184	22 300	25 600	10 635	11 165	11 285
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	117 135	121 653	134 200	134 200	151 819	157 900	167 380
		620	Odvody do poisťovní	42 372	43 728	53 400	53 400	60 161	62 570	66 327
		630	Tovary a služby	22 642	24 239	26 200	25 473	24 469	25 815	25 903
		640	Bežné transfery	2 499	527	500	500	500	500	500
			Predprimárne vzdelávanie (MŠ) spolu:	184 648	190 147	214 300	213 573	236 949	246 785	260 110
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytnuté v rámci predprimárneho vzdelávania							
		610	ŠJ v MŠ tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	18 287	18 011	21 500	21 500	29 556	30 700	32 585
		620	ŠJ v MŠ odvody do poisťovní	6 604	5 932	7 600	7 400	10 404	10 800	11 470
		630	ŠJ v MŠ tovary a služby	2 433	2 830	22 186	22 386	22 300	22 400	22 400
		640	ŠJ v MŠ bežné transfery	98	139	200	200	200	200	200
			Vedľajšie služby poskytnuté v rámci PV spolu:	27 422	26 912	51 486	51 486	62 460	64 100	66 655
			Predprimárne vzdelávanie spolu:	212 070	217 059	265 786	265 059	299 409	310 885	326 765
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	285 668	312 556	331 418	328 972	356 381	392 019	392 019
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 687	115 412	122 625	120 445	131 861	145 047	145 047
		630	Tovary a služby	61 050	70 914	60 398	79 917	69 241	70 626	70 626
		600	Mzdy, odvody, TaS - projekt ZŠ	-	-	-	-	54 377	40 120	40 120
		640	Bežné transfery	2 102	1 462	1 100	1 416	1 100	1 100	1 100
								-	-	-
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie bežnou starostlivosťou spolu:	454 507	500 344	515 541	530 750	612 960	648 912	648 912

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE 2016 - 2018 A ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 a roky 2020,2021

v eur										
Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
		630	Tovary a služby	3 120	2 425	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne spolu:	3 120	2 425	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – SKD							
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	16 181	18 017	19 395	19 395	34 756	38 232	38 232
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 637	6 371	6 779	6 779	12 147	13 362	13 362
		630	Tovary a služby	5 285	11 111	8 872	8 872	10 872	11 416	11 416
		630	Tovary a služby		-	2 700	2 700	3 100	3 100	3 100
		640	Transfery	261	202	120	120	180	180	180
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD spolu:	27 364	35 701	37 866	37 866	61 055	66 290	66 290
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – CVČ							
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 208	4 116	6 545	7 590	6 845	7 082	7 082
		630	Tovary a služby	25 030	28 986	26 453	24 715	22 901	23 992	23 992
		640	Bežné transfery	17	17	60	90	90	90	90
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne CVČ spolu:	29 255	33 119	33 058	32 395	29 836	31 164	31 164
	09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytnuté v rámci primárneho vzdelávania							
		610	ŠJ v ZŠ mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	25 233	24 972	29 381	29 381	42 627	47 853	47 853
		620	ŠJ v ZŠ poisťné a príspevok do poisťovní	9 371	9 392	11 629	11 629	14 898	16 724	16 724
		630	ŠJ v ZŠ tovary a služby	21 875	24 537	60 050	60 050	78 820	62 005	62 005
		640	ŠJ v ZŠ bežné transfery	102	210	170	170	200	200	200
	*09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytnuté v rámci primárneho vzdelávania spolu:	56 581	59 111	101 230	101 230	136 545	126 782	126 782
	10.2.0		Staroba							
			ZpS DSS							
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	147 354	174 638	185 500	189 938	226 200	226 200	226 200
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 028	61 046	65 920	67 485	79 483	79 483	79 483
		630	Tovary a služby	85 566	79 947	71 507	71 507	74 500	79 000	79 000
		640	Bežné transfery	593	760	500	500	5 000	500	500
			-	-	-	-	-	-	-	-
	*10.2.0		Staroba – ZpS DSS spolu:	285 541	316 391	323 427	329 430	385 183	385 183	385 183
	10.2.0		Staroba							
			Opatrovateľská služba							
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	50 286	60 490	76 000	76 000	92 400	92 400	92 400
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 797	13 164	27 000	27 000	32 300	32 300	32 300
		630	Tovary a služby	3 718	14 338	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
		640	Bežné transfery	213	370	400	400	400	400	400
	*10.2.0.2		Staroba – OS spolu:	72 014	88 362	110 900	110 900	132 600	132 600	132 600
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		630	Tovary a služby	9 373	1 199	3 517	3 517	955	970	983
		640	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	4 644	8 189	8 520	8 520	9 341	9 724	9 725
	*10.7.0		Soc.pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi spolu:	14 017	9 388	12 037	12 037	10 296	10 694	10 708
			bežný rozpočet výdavkov spolu:	2 069 933	2 019 387	2 218 672	2 250 550	2 516 244	2 595 712	2 592 568

OBEC LIPTOVSKÉ SLIACHE

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE 2016 - 2018 A ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 a roky 2020,2021

v eur

Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
2	kapitálový rozpočet									
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány (obec)							
		714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	-	-	-	10 000	-	10 000	-
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 650	2 100	10 000	10 000	-	10 000	-
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	-	-	-	-	-	-
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány (obec) spolu:	5 650	2 100	10 000	10 000	-	10 000	-
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	31 505	6 156	1 500	1 500	1 500	-	-
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 700	-	-	-	-	-	-
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi spolu:	35 205	6 156	1 500	1 500	1 500	-	-
	04.5.1		Cestná doprava							
		711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 024	32	-	-	-	-	-
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 500	5 249	-	-	-	-	-
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	54 084	76 509	10 000	53 000	21 187	34 280	67 417
	*04.5.1		Cestná doprava spolu:	56 608	81 790	10 000	53 000	21 187	34 280	67 417
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	-	-	-	-	-	-	-
	*05.1.0		Nakladanie s odpadmi spolu:	-	-	-	-	-	-	-
	06.2.0		Rozvoj obcí							
		711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	-	78	-	-	-	-	-
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	-	9 200	-	-	-	-	-
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 800	-	-	-	-	-	-
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	205	32 000	38 158	-	32 000	50 000
	*06.2.0		Rozvoj obcí spolu:	7 800	9 483	32 000	38 158	-	32 000	50 000
	06.4.0		Verejné osvetlenie							
		717	Rekonštrukcia a modernizácia	-	864	-	-	-	-	-
	*06.4.0		Verejné osvetlenie spolu:	-	864	-	-	-	-	-
	08.1.0		Rekreačné a športové služby							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 392	313	-	-	-	-	-
	*08.1.0		Rekreačné a športové služby spolu:	5 392	313	-	-	-	-	-
	08.2.0		Kultúrne služby							
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	4 176	1 813	-	-	-	-	-
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	52 962	-	-	-	-	-	-
	*08.2.0		Kultúrne služby spolu:	57 138	1 813	-	-	-	-	-
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
		718	Rekonštrukcia a modernizácia	8 000	5 716	-	-	-	-	-
	*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby spolu:	8 000	5 716	-	-	-	-	-
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 573	-	-	-	-	-	-
	*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	7 573	-	-	-	-	-	-

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE 2016 - 2018 A ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 a roky 2020,2021

v eur										
Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
	09.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	-	2 905					
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou spolu:	-	2 905	-	-	-	-	-
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-		-		-
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	70 240	6 665	15 000	-		15 000	
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou spolu:	70 240	6 665	15 000	-	-	15 000	-
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytnuté v rámci predprimárneho vzdelávania							
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	-	-	-		6 100		-
	*09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytnuté v rámci predprimárneho vzdelávania spolu:	-	-	-	-	6 100	-	-
	10.2.0.1		Staroba – ZpS DSS							
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	2 196	3 000	-		-		-
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	-					
	*10.2.0.1		Staroba - ZpS DSS spolu:	2 196	3 000	-	-	-	-	-
kapitálový rozpočet výdavkov spolu:				255 802	120 805	68 500	102 658	28 787	91 280	117 417
3	finančné operácie									
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		821	Splácanie tuzemskej istiny	59 657	59 657	59 660	59 657	59 660	43 824	21 657
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti spolu:	59 657	59 657	59 660	59 657	59 660	43 824	21 657
výdavkové finančné operácie spolu:				59 657	59 657	59 660	59 657	59 660	43 824	21 657
VÝDAJE CELKOM				2 385 392	2 199 849	2 346 832	2 412 865	2 604 691	2 730 816	2 731 642

OBEC LIPTOVSKÉ SLIACHE

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE 2016 - 2018 A ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 a roky 2020,2021

v eur

Druh	Funč.kl	Položk a EK	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
SUMARIZÁCIA										
Bežný rozpočet										
			Bežné príjmy	2 277 007	2 232 896	2 346 832	2 371 355	2 604 691	2 730 816	2 731 642
			Bežné výdavky	2 069 933	2 019 387	2 218 672	2 250 550	2 516 244	2 595 712	2 592 568
			(+) PREBYTOK (-) SCHODOK :	207 074	213 509	128 160	120 805	88 447	135 104	139 074
Kapitálový rozpočet										
			Kapitálové príjmy	51 002	478	-	-	-	-	-
			Kapitálové výdavky	255 802	120 805	68 500	102 658	28 787	91 280	117 417
			(+) PREBYTOK (-) SCHODOK :	- 204 800	- 120 327	- 68 500	- 102 658	- 28 787	- 91 280	- 117 417
Finančné operácie										
			Príjmové finančné operácie	82 745	12 108	-	55 888	-	-	-
			Výdavkové finančné operácie	59 657	59 657	59 660	59 657	59 660	43 824	21 657
			(+) PREBYTOK (-) SCHODOK :	23 088	- 47 549	- 59 660	- 3 769	- 59 660	- 43 824	- 21 657
Celkový rozpočet obce										
			Bežné príjmy	2 277 007	2 232 896	2 346 832	2 371 355	2 604 691	2 730 816	2 731 642
			Kapitálové príjmy	51 002	478	-	-	-	-	-
			Príjmové finančné operácie	82 745	12 108	-	55 888	-	-	-
			Príjmy celkom:	2 410 754	2 245 482	2 346 832	2 427 243	2 604 691	2 730 816	2 731 642
			Bežné výdavky	2 069 933	2 019 387	2 218 672	2 250 550	2 516 244	2 595 712	2 592 568
			Kapitálové výdavky	255 802	120 805	68 500	102 658	28 787	91 280	117 417
			Výdavkové finančné operácie	59 657	59 657	59 660	59 657	59 660	43 824	21 657
			Výdavky celkom	2 385 392	2 199 849	2 346 832	2 412 865	2 604 691	2 730 816	2 731 642
			PRÍJMY CELKOM - VÝDAVKY CELKOM	25 362	45 633	-	14 378	-	-	-
			Príjmy bez FO	2 328 009	2 233 374	2 346 832	2 371 355	2 604 691	2 730 816	2 731 642
			Výdavky bez FO	2 325 735	2 140 192	2 287 172	2 353 208	2 545 031	2 686 992	2 709 985
			Hospodárenie obce	2 274	93 182	59 660	18 147	59 660	43 824	21 657