

Výdavková časť :

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 - 2019 a finančný rozpočet na roky 2020 - 2022

p.č.	Účel - VÝDAVKY OBCE	Čerpanie r.2017	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	1. Bežné výdavky :	€	€	€	€		€	€
1.	MK,mosty,údržba,opravy, asphaltovanie, prístup. cesta k domu smútku, cyklotrasa -GP,materiál , r.2019- MK od kostola ku Korune, r.2020 -Sekanice	6 756,65	28 168,73	28 000,00	40 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00
	MK- oprava a údržba pred OÚ a cesta ku Korune /RF/	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Škol.prac./účt. v správe OU,ZOS../, CVČ /od r. 2020/	986,08	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3.	Hasičský zbor správa /energie, PHM, opravy, škol./	5 435,25	4 332,72	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.	Dotácia folklór	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.	Kultúrna činnosť /kult.akcie-deň matiek, uvítanie detí,úcta k starším, Mikuláš,vydávanie ob. novin, publikácie,TS, bursa, ob. zab., propagácia.	23 237,38	16 995,64	6 000,00	8 000,00	8 900,00	8 000,00	8 000,00
6.	Nová TS /vybavenie...../	21 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Obecná knižnica - činnosť a mzda	2 251,74	1 775,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8.	Miestny rozhlas - opravy a údržba	1 057,39	318,74	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
9.	Miestne hospod. -dom služieb,energie v pren. objektoch /dom služieb, ATC , vodné a odpad.hospod./ r.2020 strecha dom sl.	8 848,59	4 921,55	18 500,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
	Oprava ATC	0,00	2 477,05	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
10.	Verejné osvetlenie - energie, opravy a údržba	7 321,30	7 377,72	8 500,00	7 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
11.	Dom smútku, energie, údržba /oprava dlažby/	840,86	1 085,32	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
12.	Pohrebníctvo - údržba cintorínov / PHM kosenie /	1 416,79	2 071,56	1 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
13.	Údržba verejnej zelene Liptovská Osada, Korytnica /PHM , kosenie.../	1 842,64	2 477,45	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
14.	Odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu, separovaný zber	24 759,16	24 616,69	25 000,00	25 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
15.	Obecné zastupiteľstvo - činnosť a odmeny+zap.OZ	4 629,58	9 577,43	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
16.	OÚ-správa/el.en., popl.,PHM,opravy, škol., pož.tech.,	32 960,06	42 077,02	45 000,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
17.	OÚ -mzdy /+ mzdy rek.kino, námestie, MK/	151 749,41	192 110,36	180 000,00	190 000,00	195 000,00	190 000,00	190 000,00
18.	Sociálna starostlivosť o občanov	2 789,19	6 516,48	2 700,00	8 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00
19.	Klub dôchodcov - činnosť	575,36	574,25	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00

Výdavková časť :

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 - 2019 a finančný rozpočet na roky 2020 - 2022

20.	Klub dôchodcov - odmena	805,72	604,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21.	ZOS - ubyt.časť-správa, opravy a údržba,pož.tech.,škol./ uhlie energia, voda /-naše	32 451,22	19 344,63	30 000,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
22.	Kuchynä ZOS-stravovacia časť - nákup potravín, energie /naše/	52 507,08	46 470,18	55 000,00	45 000,00	45 000,00	55 000,00	55 000,00
23.	ZOS - mzdy, ubytovacia časť /naše/	43 214,15	52 955,91	40 000,00	60 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00
24.	Kuchynä ZOS - mzdy, stravovacia časť /naše/	42 184,72	46 382,96	40 000,00	45 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
25.	Terénna opatrovateľská služba , mzda, správa	9 038,08	12 517,49	15 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
26.	Zdravotné stredisko - mzda	10 935,31	5 075,61	6 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
27.	ZS -zál. platby /SSE a.s. ,YVEX s.r.o./ opravy a údržba	18 071,76	19 854,74	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
28.	Dotácia - OŠK, futbalový oddiel	5 961,99	4 865,29	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
29.	Dotácia - OŠK, turistický oddiel	1 015,76	1 097,38	1 350,00	1 350,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
30.	Dotácia - OŠK, lyžiarsky oddiel	658,87	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31.	Dotácia - OŠK, stolnotenisový oddiel	1 268,33	709,22	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00
32.	Dotácia - OŠK, basketbalový oddiel	256,16	621,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
33.	Dotácia - OŠK, floorbalový oddiel	382,61	1 031,67	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00
34.	Dotácia - Motoklub	4 950,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00	5 000,00	5 000,00
35.	Športová činnosť -ZŠ	278,28	360,95	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
36.	Jednota dôchodcov	203,51	189,23	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
37.	ZO Zväzu protif. bojov./rek. pamät. na Hiadeľskom sedle-2017 /	831,37	146,38	400,00	400,00	400,00	150,00	150,00
38.	Dotácia RZ pri ZŠ s MŠ	969,25	996,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
39.	Dotácia materská škola	558,90	559,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40.	Dotácia školský klub	500,00	500,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
41.	Dotácia zumba	420,55	405,00	450,00	450,00	600,00	350,00	350,00
42.	Dotácia ČK	393,90	507,39	500,00	500,00	600,00	300,00	300,00
43.	Dotácia jumping	504,00	904,00	800,00	800,00	900,00	500,00	500,00
44.	Dotácia mládežnícky klub -Millenium	129,48	199,56	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00
45.	Dotácia cyklistický oddiel	1 826,43	987,79	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
46.	Dotácia kulturistický oddiel + joga	320,51	577,70	700,00	700,00	800,00	400,00	400,00

Výdavková časť :

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 - 2019 a finančný rozpočet na roky 2020 - 2022

47.	Dotácia na krúžky /ZŠ s MŠ/z daní	5 000,00	5 000,00	6 481,00	6 480,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00
48.	Výdavky na lesné hospodárstvo	9 070,99	4 268,85	6 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
49.	Bank.popl.,úroky z úv./11-BJ,17-BJ, kostol, Rapidka..	6 699,36	6 885,84	7 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
50.	Ost. výd.- člen.,dielňa, propagácia,chata,CO/r.19-OOCR/	4 428,55	5 654,91	3 000,00	13 500,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
51.	AČ - naše prostr.	17 535,98	498,81	5 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
52.	Byty 11-BJ, 17-BJ /ener., opravy , údržba..../	7 763,80	4 812,02	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
53.	Príspevok na vykurovanie kostola	0,00	2 108,16	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
54.	Spoločný stavebný úrad - mzda, činnosť /obce/	21 248,81	22 727,36	20 000,00	23 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00
55.	Oprava budovy ZŠ /RF -2018/ ,/naše-2019/	0,00	8 373,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotácie na bežné výdavky:							
56.	Matrika, REGOB	2 517,66	2 599,03	2 500,00	2 890,00	2 800,00	2 300,00	2 300,00
57.	Školstvo-orig.komp. -z daní /materská škola, školská jedáleň, školský klub, mzdy, prevádzka/ + vlastné príjmy školy	176 656,43	187 804,52	222 000,00	202 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00
58.	Zariadenie opatrovateľskej služby - mzdy, ubyt. časť	84 480,00	94 743,00	95 000,00	105 000,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00
59.	ZŠ s MŠ -prenesené kompetencie /kraj/ + dot. štát	387 325,48	399 756,00	380 000,00	400 000,00	445 000,00	370 000,00	370 000,00
60.	Životné prostr.	153,82	154,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
61.	Na voľbu prezidenta , EU a samosp.,refer., NR SR,VÚ	1 136,60	1 545,58	1 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
62.	Na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	71,11	71,15	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
63.	Dary kultúra/ kniha, Drevorubač.../	500,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Príspevok z UPSVaR - refundácia AČ	13 116,43	1 269,59	12 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65.	Dot. ZOS /ESF/-vratka, aj dar /2019/	6 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
66.	Dotácia na stavebný úrad /štát/	1 530,78	1 828,17	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00
67.	Dotácia pre hasičov /dar/	2786,68	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Kapitálové výdavky:							
68.	Obecný úrad -obst.ÚP obce, PD kanalizácia, PD chodník/2019/,chodník 2020	216,00	991,20	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00
69.	Obnova verejného osvetlenia Liptovská Osada / 5 % / -PD	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Obecný úrad, výmena strešnej krytiny, výmena okien, oprava kinosály, oprava schodiska OU, zateplenie obvodových stien, modernizácia interiéru, rekuperácia /aj RF/	61 871,47	14 021,61	10 000,00	20 000,00	0,00	27 550,00	27 550,00

Výdavková časť :

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 - 2019 a finančný rozpočet na roky 2020 - 2022

71.	Nadstavba a prestavba hasičskej zbrojnice /PD/	0,00	324,20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
72.	Multifunkčné ihrisko ZŠ, zb.dvor	1 440,00	4 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Výstavba nádvoria pri OÚ, kostol -/ aj RF/	0,00	936,68	20 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
74.	Nákup poz.,kosačka, Škoda Rapid ,stroje. MK,kultúra	0,00	7 117,20	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
75.	Výstavba parku oddychu pri ZŠ s MŠ obec 2. etapa, oplatenie	307,10	9 494,14	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
76.	Zákupenie traktora a prísl. /2018/, výťah ZS /r.2020/	0,00	23 598,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
77.	Asanácia budovy bývalej fary /2017/	6 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Nákup pozemkov pri OU fara + kostol /2017/	70 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1 Dotácie na kapitálové výdavky :							
79.	Dotácia na kapitálové výdavky zateplenie OU /env.fond-2017/	69 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Výstavba parku oddychu pri ZŠ s MŠ / dotácia úrad vlády / nevyč. z roku 2015	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Rek. OÚ z nevyč. dot. EÚ, ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Finančné operácie :							
82.	Splátky istiny - 11-BJ /r.2036/	7 920,03	7 993,24	7 500,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00
83.	Splátky istiny - 17-BJ /r.2036/	13 337,05	13 459,42	12 700,00	14 000,00	13 500,00	12 500,00	12 500,00
84.	Splátka istiny - zateplenie ZS /2017/	2 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	IOMO	0,00	28,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
86.	Splátka istiny- kostol, fara , pozemky /2026/	5 461,56	6 772,36	7 500,00	7 200,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00
87.	Spl. autkredit - nákup os.aut. Škoda Rapid /2024/	0,00	293,06	2 500,00	1 800,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00
88.	Vratka fin. záb. /11 a 17-BJ/	2 364,50	4 939,54	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU:	1 529 730,78	1 420 920,76	1 407 651,00	1 532 910,00	1 557 420,00	1 352 670,00	1 352 670,00

Návrh rozpočtu vyvesený: 28.11.2019

Návrh rozpočtu zvesený: 12.12.2019

Príjmová časť:

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 - 2019 a finančný rozpočet na roky 2020 - 2022

P. Č.		Čerpanie 2017	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	ROZPOČET NA ROK 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	1. Bežné príjmy							
	Daňové:	€	€	€	€		€	€
1.	Daň z príjmu FO zo záv. činnosti	511 118,18	571 597,88	563 031,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00
2.	Daň z nehnuteľnosti FO + PO, z bytov	53 550,58	45 124,02	55 000,00	60 000,00	61 000,00	55 000,00	55 000,00
3.	Poplatky za psov	839,99	779,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	Poplatky za ubytovacie zariadenia podnikateľov	1 357,80	9 031,60	6 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
5.	Poplatky za užívanie verejného priestranstva	505,00	650,00	600,00	900,00	600,00	700,00	700,00
6.	Poplatky za odvoz odpadu /sm. nád./	22 757,05	22 121,93	25 000,00	23 000,00	22 500,00	20 000,00	20 000,00
	Nedaňové:							
7.	Poplatky za pracovné úkony obecného úradu	378,55	39,90	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
8.	Príjmy obce z pokút	4 950,00	2 230,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
9.	Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase	430,70	511,60	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
10.	Príjmy z obecnej knižnice	183,00	96,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11.	Príjmy z prenajatého majetku / - tanečné sály, ZS, DSI., ATC, DSm./	14 352,46	16 322,17	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 500,00	13 500,00
12.	Príjmy z čin. ZOS -stravovacia časť -kuchyňa /za stravu/	65 881,70	76 408,25	60 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00
13.	Príjem z prenájmu obecných pozemkov	2 069,75	2 012,55	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
14.	Príjmy z opatrovného a ubytovného v ZOS	38 408,07	48 164,72	40 000,00	55 000,00	69 000,00	40 000,00	40 000,00
15.	Príjmy za poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby /don, op./	1 902,86	1 669,60	1 000,00	1 700,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
16.	Príjmy za hracie automaty / výťažky z lotérií /	67,81	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Poplatky spr.- matričné, SÚ, IOMO,výrub,MZZO	18 905,49	9 792,70	3 000,00	14 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
18.	Zálohové platby za energie podnikateľov / ZS , DSI., /	19 096,43	18 575,35	20 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00
19.	Príjmy z prenájmu /autá., stroje.../	2 677,29	1 987,70	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
20.	Príjem za nájomnú bytovku- nájomné 11-BJ+ správa	13 487,69	13 137,38	12 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00
21.	Príjem za nájomnú bytovku- nájomné 17-BJ+správa	28 987,98	28 019,35	26 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	26 000,00
22.	Poplatky cintorínske /voda,hr.miesto/	616,00	1 039,50	500,00	2 500,00	1 000,00	500,00	500,00
23.	Príj. z pred. tov. a sl.+ost. príjmy, dobropisy...	13 055,92	5 837,05	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
24.	Príspevok na spoločný stavebný úrad /obce/	12 650,00	13 070,00	12 000,00	16 000,00	13 500,00	12 000,00	12 000,00
25.	Dary /ZOS, kultúra, hasiči.../	9 500,00	4 986,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Príjmy ZŠ s MŠ/vlastné-dar, VsZP vr., strava, MŠ, ŠK.../	7 981,43	7 804,52	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Príjmová časť:

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 - 2019 a finančný rozpočet na roky 2020 - 2022

Kapitálové príjmy:								
27.	Predaj pozemkov, majetku.../V3S/	6 555,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácie na bežné výdavky :								
28.	Dotácia matrika	1 932,48	2 019,92	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00
29.	Dotácia ZOS a dom seniorov /štát - mzdy/	84 480,00	94 743,00	95 000,00	105 000,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00
30.	Dotácie ZŠ s MŠ - štát, prenesené /kraj/	387 325,48	399 756,00	380 000,00	400 000,00	445 000,00	380 000,00	380 000,00
31.	Dotácia REGOB	585,18	579,11	500,00	590,00	500,00	500,00	500,00
32.	Dotácia ZOS /ESF/ -2019	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Dotácia na voľby	1 136,60	1 545,58	1 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
34.	Dotácia na pozemné komunikácie a cestnú dopravu	71,11	71,15	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
35.	Príspevok od UPSVR- refundácia, AČ, § 50j	13 116,43	1 269,59	12 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
36.	Dotácia na rozvoj život.prostredia	153,82	154,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
37.	Dotácia na stavebný úrad	1 530,78	1 828,17	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2. Dotácia na kapitálové výdavky :								
38.	Dotácia "Obnova VO Liptovská Osada" / EÚ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Refundácia nákladov na výstavbu VO z roku 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Dotácia zo ŠR /envirofond/ zat. OÚ -2017	69 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Dotácia na výstavbu Parku oddychu ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finančné operácie:								
42.	Čerpanie RF /MK, kino, nádvorie -r. 2017- 2019/	40 000,00	54 829,34	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	Fin. operácie príjmové, nevyč.dotácia na výstavbu parku oddychu ZŠ /2015/	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Finančná zábezpeka 11 a 17 - BJ	4 590,98	7 049,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	Fond opráv 11 a 17-BJ	3 646,19	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	IOMO	0,00	32,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
47.	Úver na nákup pozemku okolo kostola a OÚ /fara/ - 2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 541 336,41	1 467 895,16	1 407 651,00	1 597 860,00	1 557 420,00	1 352 670,00	1 352 670,00

Návrh rozpočtu vyvesený: 28. 11. 2019

Návrh rozpočtu zvesený: 12.12.2019

Rozpočet schválený: OZ 111/2019, 14.12.2019

Rozpočet vyvesený: 16.12.2019

Rozpočet zvesený: