

PRÍJMY: NÁVRH

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2021 - 2023 a finančný rozpočet na roky 2024- 2026

P. Č.	ÚČEL - PRÍJMY OBCE	Čerpanie 2021	Čerpanie rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	1. Bežné príjmy							
	D a ň o v é:	€	€	€	€	€	€	€
1.	Daň z príjmu FO zo záv. činnosti	665 644,43	737 275,86	755 000,00	780 000,00	810 000,00	790 000,00	790 000,00
2.	Daň z nehnuteľnosti FO + PO, z bytov	65 958,72	62 171,05	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3.	Poplatky za psov	1 136,91	1 073,32	1 100,00	1 000,00	1 100,00	1 500,00	1 500,00
4.	Poplatky za ubyt. zar. podnikateľov /prenocovanie/	20 009,77	25 379,00	20 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5.	Poplatky za užívanie verejného priestranstva	740,00	1 170,00	1 000,00	1 200,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6.	Poplatky za odvoz odpadu /sm. nád./, zberný dvor	30 648,75	35 520,06	47 000,00	47 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	N e d a ň o v é :							
7.	Poplatky za pracovné úkony obecného úradu	99,75	106,40	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
8.	Dom služieb - prenájom	7 251,09	7 325,89	8 000,00	7 500,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
9.	Dom služieb - el. energia...					2 400,00	2 400,00	2 400,00
10.	Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase	445,50	600,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
11.	Príjmy z obecnej knižnice	0,00	104,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
12.	Zdravotné stredisko, lekári - prenájom	23 939,05	22 670,86	23 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13.	Zdravotné stredisko lekári - teplo, vodné, TKO...					15 000,00	15 000,00	15 000,00
14.	Príjmy z čin. -stravovacia časť -kuchyňa /za stravu/ ubyt.	78 834,42	51 812,55	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
15.	Ostatní /zam. , dedina.../		40 140,00	40 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
16.	Príjem z prenájmu obecných pozemkov	4 609,74	4 262,88	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
17.	Príjmy z opatrovného a ubytovného v ZOS, aj EE	53 874,32	67 923,95	70 000,00	75 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
18.	Príjmy za poskytovanie terénnej op. služby /don.ob., opatr../	2 549,00	2 618,96	2 500,00	3 500,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
19.	Príjmy z pren. urbár,potr., TS,ATC,EXPRES,.../aj EE/	2 817,26	5 362,32	3 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
20.	Poplatky spr.- matričné, SÚ, výrub, MZZO	4 204,00	4 564,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21.	Civilná obrana	0,00	386,64	300,00	350,00	350,00	0,00	0,00
22.	Príjmy z prenájmu /autá., stroje.../	1 238,53	2 250,44	2 200,00	2 000,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00
23.	Príjem za nájomnú bytovku- nájomné 11-BJ+ správa	14 032,06	13 653,74	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
24.	Príjem za nájomnú bytovku- nájomné 17-BJ+správa	30 529,59	30 172,11	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
25.	Poplatky cintorínske /voda,hr.miesto,D.sm/	857,00	370,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
26.	Príj. z pred. tov. a sl.+ost. príjmy, dobropisy, drevo	6 261,94	2 228,52	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
27.	Prís. na spol. SÚ /obce. Ľubochňa, L. Revúce, L. Lúžna/	15 685,05	18 254,78	16 000,00	28 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
28.	Dary /ZOS, hasiči.../	3 000,00	3 000,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY: NÁVRH

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2021 - 2023 a finančný rozpočet na roky 2024- 2026

29.	Prijmy ZŠ s MŠ/vlastné-dar, VsZP vr., strava, MŠ, ŠK.../	7 374,36	11 203,27	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Kapitálové príjmy:							
30.	Predaj pozemkov, majetku 21/ 2022,23,24	70 635,18	7 960,50	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotácie na bežné výdavky :							
31.	Dotácia matrika	2 474,20	3 054,77	2 400,00	2 559,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
32.	Dotácia ZOS /štát - mzdy/aj COVID, stab.prísp. 2023	159 171,40	142 440,00	145 000,00	185 353,00	165 000,00	160 000,00	160 000,00
33.	Dotácia ZOS el. energia a palivo/2022	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Dotácie ZŠ s MŠ - /kraj/	454 982,00	449 195,00	420 000,00	470 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
35.	Dotácie škola /strava, lyž., škola v prír...../	0,00	40 036,50	50 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
36.	Dotácia opr. strechy ZŠ /kraj 2021,2022/, 2023 prof.op.	80 000,00	80 000,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
37.	Dotácia REGOB	584,42	563,29	580,00	557,00	550,00	500,00	500,00
38.	Dotácia testovanie 2021,2022, 2023-Ukrajinci	50 810,00	21 614,13	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	Dotácia na voľby -2022 ref. komunálne, VUC,2023 NRSR	0,00	5 624,74	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00
40.	Dotácia na pozemné komunikácie a cestnú dopravu	70,59	70,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
41.	Príspevok od UPSVR- refundácia, AČ, § 50j	0,00	3 842,80	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	Dotácia na rozvoj život.prostredia	160,13	163,55	160,00	178,00	170,00	170,00	170,00
43.	Dotácia na stavebný úrad	2 117,34	2 115,06	2 100,00	2 442,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
44.	Dotácia TKO/2021,2022,23/	1 502,28	1 936,45	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00
45.	Dotácia 2021, 2022-en.audit ZOS,škola, /2023 OU	4 425,50	11 605,20	0,00	14 695,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dotácia na kapitálové výdavky :							
46.	Dotácia "Veža - obnova kostol" 2023/MAS-EPF/	0,00	0,00	0,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00
47.	Dotácia na Zberný dvor /MŽP SR/, KF 2023, 2022	0,00	208 092,41	0,00	1 305,60	0,00	0,00	0,00
48.	Územný plán od fyz.osôb/2022,2023/	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
	3. Finančné operácie:							
49.	Čerp.RF-MK,kostol,chod.,zubár,núdz.ubyt.21,22,23,24-nádvorie	33 417,92	205 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00
50.	Zostatok : Úz.plán -FO, referendum, strecha ZŠ-2022, ZOS	13 554,64	88 044,40	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00
51.	Finančná zábezpeka 11 -BJ	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
52.	Fin. zábezpeka 17-BJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Fond opráv 11-BJ	2 079,34	2 954,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	Fond opráv 17-BJ	629,71	71,98	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
55.	IOMO	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	1 918 359,89	2 440 264,14	1 821 560,00	2 207 609,60	2 048 590,00	1 962 390,00	1 962 390,00

Návrh rozpočtu vyvesený: 27.11.2023

Návrh rozpočtu zvesený: 12.12.2023

PRÍJMY: NÁVRH

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2021 - 2023 a finančný rozpočet na roky 2024- 2026

Rozpočet schválený: OZ

Rozpočet vyvesený:

Rozpočet zvesený:

VÝDAVKY: NÁVRH

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2021- 2023 a finančný rozpočet na roky 2024-2026

22.	ZOS - ubytovacia časť správa / režijné náklady / naše fin.	25 149,56	22 445,37	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
23.	ZOS - ubytovacia časť - mzdy /naše fin./	78 829,29	88 445,53	50 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
24.	Dofinancovanie ZOS-obec /mzdy/ naše fin.	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
25.	ZOS-stravovacia časť / kuchyňa / - nákup potravín	10 953,40	45 916,85	40 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
26.	ZOS-stravovacia časť / kuchyňa / režijné náklady	8 953,91	7 797,93	5 000,00	12 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
27.	ZOS - stravovacia časť mzdy	44 946,59	50 172,53	50 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
28.	Terénna opatrovateľská služba , mzda, správa	21 082,97	23 196,19	21 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
29.	Zdravotné stredisko - mzda	7 461,00	10 720,03	8 000,00	8 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
30.	ZS lekári -zál. platby /SSE a.s. ,YVEX s.r.o./ opravy a údržba, 2023-WC	21 015,84	28 944,36	22 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
31.	Dotácia - OŠK, futbalový oddiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dotácia - OŠK, turistický oddiel	1 521,72	1 497,29	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
33.	Dotácia - OŠK, lyžiarsky oddiel	0,00	800,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
34.	Dotácia - OŠK, stolnotenisový oddiel	1 258,47	1 385,28	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
35.	Dotácia - OŠK, basketbalový oddiel	0,00	112,99	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00
36.	Dotácia - OŠK, floorbalový oddiel	429,56	906,74	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
37.	Dotácia - Motoklub	5 740,94	5 260,47	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
38.	Športová činnosť -ZŠ	1 229,00	631,14	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
39.	Jednota dôchodcov	0,00	297,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40.	ZO Zväzu protif. bojov.	312,61	397,03	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
41.	Dotácia RZ pri ZŠ s MŠ	1 113,97	984,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
42.	Dotácia materská škola	596,99	512,61	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
43.	Dotácia školský klub	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
44.	Dotácia zumba,pilates	216,46	596,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
45.	Dotácia MS SČK	513,63	615,41	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
46.	Dotácia jumping	890,83	993,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47.	Dotácia mládežnícky klub -Millenium	259,68	245,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
48.	Dotácia cyklistický oddiel	2 081,82	1 923,56	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
49.	Dotácia kulturistický oddiel + joga	624,37	529,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

VÝDAVKY: NÁVRH

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2021- 2023 a finančný rozpočet na roky 2024-2026

50.	Dotácia na krúžky /ZŠ s MŠ/z daní	1 625,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00
51.	Výdavky na lesné hospodárstvo	2 800,41	1 273,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
52.	Bank.popl.,úroky z úv./11-BJ,17-BJ, kostol, Rapidka..	5 480,66	5 275,41	7 000,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
53.	Ost. výd.- chata,CO	1 239,96	1 266,64	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
54.	AČ - naše prostr.	358,94	5 025,76	1 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00
55.	Byty 11-BJ /ener., opravy , údržba..../	1 966,30	1 503,85	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
56.	Byty 17-BJ /teplo/	3 166,76	10 572,38	6 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
57.	Príspevok na vykurovanie kostola	2 032,23	2 133,95	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
58.	Spoločný stavebný úrad - mzda, činnosť /obce/	31 512,79	31 347,30	35 000,00	35 000,00	37 500,00	34 300,00	35 000,00
59.	Oprava strechy ZŠ /2022/ dof.	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Členské ZMOZ,.....	9 426,76	9 151,77	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Dotácie na bežné výdavky:							
61.	Regob	584,42	563,29	580,00	557,00	550,00	550,00	550,00
62.	Matrika	2 474,20	3 054,77	2 400,00	2 559,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
63.	Školstvo-orig.komp. -z daní /materská škola, školská jedáleň, školský klub, mzdy, prevádzka/	243 546,16	287 883,38	260 000,00	260 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
64.	Výdavky z vlastných príjmov školy	0,00	11 203,27	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
65.	ZOS- mzdy, /dotácia MSVaR/,stab.príspevok. 2023	159 171,40	142 440,00	145 000,00	185 353,00	165 000,00	170 000,00	170 000,00
66.	Dotácia ZOS el. energia 2022	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	ZŠ s MŠ -prenesené kompetencie /kraj/	405 610,00	449 195,00	420 000,00	470 000,00	450 000,00	460 000,00	460 000,00
68.	ZŠ s MŠ - štát /as.uč..../	49 372,00	40 036,50	50 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
69.	Dotácia na opravu strechy ZŠ /2022/	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Životné prostredie	160,13	163,55	160,00	178,00	170,00	170,00	170,00
71.	Na voľby , EU a samosp.,refer., NR SR,VÚC...2022 KV,2023-ref.,2024	0,00	5 624,74	1 000,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00
72.	Na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	70,59	70,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
73.	Dot. TKO -2021,22,23	1 502,28	1 936,45	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00
74.	Príspevok z UPSVaR - refundácia AČ-ZOS	12 229,31	3 842,80	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAVKY: NÁVRH

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2021- 2023 a finančný rozpočet na roky 2024-2026

75.	Dot. ZOS /ESF/-vrátka, nevyč.,2021,2022 En. Audit,2023-prof.op., OU	5 680,83	49 649,60	0,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00
76.	Dot. sčítanie , testovanie/2021/, 2022,2023 - Ukrajina	50 810,00	21 614,13	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
77.	Dotácia na stavebný úrad /štát/	2 117,34	2 115,06	2 100,00	2 442,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
78.	Dotácia pre hasičov /dar/, ZOS	3000	3 000,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00
	2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :							
79.	Prís.na kan. 2021,2022-Tichá -RF,2023-Sekanice,2024 ul.od pošty po OU,aj chodník	25 400,00	22 635,00	0,00	3 891,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00
80.	Vysporiadanie pozemkov obec-urbár, ul. za Bobellom	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,00	0,00	0,00
81.	Obnova " Veža - kostol" spoluúčasť obce k proj. PPA., veža - RF 2022	0,00	37 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	Veža r. 2022 naše prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Obecný úrad, vým. streš. krytiny, vým. okien, oprava kinosály, oprava schodiska OU, zateplenie obvodových stien, modernizácia interiéru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
84.	Rezervný fond-zubár, núdzové ubyt-2023	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
85.	Park pri ZŠ,multif. ihrisko ZŠ, Sekanice 2-2022/RF/, Ver. osvetlenie	0,00	1 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	Výstavba nádv. pri OÚ/z našich/ RF-2022,23, 2024-folk. miestnosť, núdzové ubyt.	1 300,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00
87.	Dom sl.21, 2022-RF,2023	8 417,92	4 320,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
88.	Zber.dvor-spoluúč. obce 2022 /RF/, 2023-rek. MR	2 469,60	38 927,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
89.	Lokalita Za Túrňou /2021/2022 RF,2023,24	0,00	0,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	17 550,00	17 550,00
90.	ZOS čerpadlá, zatepl./21,22/, plošina ZOS 2022	72,50	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Cyklotrasa / projekt pre vydanie SP /, 2022 - chodník Lúžňanská RF	0,00	106 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Odvodnenie lokality "RADOVKY" / projekty , práce/ RF-2022,2023	0,00	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	2. 1 Dotácie na kapitálové výdavky							
93.	Dotácia na kapitál. výdavky KOSTOL-EU /2021/, 2023-veža MAS,EPF	0,00	0,00	0,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00
94.	Zberný dvor 2022 /MŽP SR/ 2023	0,00	208 092,41	0,00	1 305,60	0,00	0,00	0,00
95.	Dotácia MV hasičská zbrojnica 2021, 2022,23-Úz.plán od občanov	30 000,00	6 336,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
	3. FINANČNÉ OPERÁCIE :							
96.	RF - 2024 nádvorie pri OU	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

VÝDAVKY: NÁVRH

Obec Liptovská Osada
Čerpanie finančného rozpočtu 2021- 2023 a finančný rozpočet na roky 2024-2026

97.	Ulica 1. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	Splátky istiny - 11-BJ /r.2036/	8 248,37	8 332,25	8 290,00	8 350,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
99.	Splátky istiny - 17-BJ /r.2036/	13 889,95	14 031,21	13 900,00	13 900,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
100.	11-BJ -z fondu opráv	2 079,34	2 954,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
101.	17-BJ z fondu opráv	629,71	71,98	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
102.	IOMO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	Splátka istiny- kostol, fara , pozemky /2026/	7 146,31	7 246,63	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 200,00	7 200,00
104.	Spl. autkredit - nákup os.aut. Škoda Rapid /2024/	1 758,90	1 759,10	1 760,00	1 760,00	2 640,00	0,00	0,00
105.	Vratka fin. záb. 11-BJ	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
106.	Vratka fin. záb. 17-BJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU:	1 695 769,63	2 405 394,29	1 821 560,00	2 068 463,60	2 048 590,00	1 962 390,00	1 962 390,00

Návrh rozpočtu vyvesený: 27.11.2023

Vypracovali: Ing. Róbert Kuzma, starosta obce

Návrh rozpočtu zvesený: 12.12.2023

Bc. Iveta Glembová, účtovníčka obce

Rozpočet schválený: OZ

Rozpočet vyvesený:

Rozpočet zvesený: