

OBEC LIPTOVSKÁ LÚŽNA

ROZPOČET na roky 2024-2026									
			Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€
Bežné výdavky									
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			427 532,58	482 199,29	658 430,00	677 880,00	660 287,00	670 191,31	680 244,17
	610	Mzdy a platy	238 393,13	256 358,90	338 000,00	338 000,00	370 000,00	375 550,00	381 183,25
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 793,99	98 942,38	135 430,00	135 430,00	140 000,00	142 100,00	144 231,50
	630	Tovary a služby - Podnikanie	18 547,80	6 339,29	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	631	Cestovné náhrady	266,88	497,43	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 030,00	2 060,45
	632	Energia	10 240,40	10 902,81	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 300,00	20 604,50
	633	Materiál	11 705,85	30 942,03	40 000,00	40 000,00	28 000,00	28 420,00	28 846,30
	634	Dopravné	13 109,96	16 219,31	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 270,00	18 544,05
	635	Rutinná a štandardná údržba	12 192,73	9 178,04	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 270,00	18 544,05
	637	Služby	25 899,37	38 925,41	59 000,00	57 450,00	34 352,00	34 867,28	35 390,29
	640	Bežné transfery - Stavebný úrad	6 568,69	7 652,79	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 150,00	10 302,25
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	965,00	2 694,50	4 000,00	10 000,00	13 935,00	14 144,03	14 356,19
	642	Horské sídla, intergio,RZ 1 000,CVČ, ZOS L.Osada)	1 848,78	3 284,79	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 075,00	5 151,13
	642	PN 10 dní	0,00	261,61	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 015,00	1 030,23
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti			2 156,19	2 222,95	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 537,50	2 575,56
								0,00	0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika+REGOB+register adries/			4 151,75	4 638,14	5 050,00	5 050,00	5 240,00	5 318,60	5 398,38
								0,00	0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby - Sčítanie obyv/VOLBY			4 669,27	5 482,53	2 500,00	6 100,00	2 500,00	2 537,50	2 575,56
								0,00	0,00
2.2.2.0 Civilná obrana - povodeň			2 147,00	770,00	2 500,00	1 100,00	2 500,00	2 537,50	2 575,56
								0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			7 872,89	7 825,47	14 000,00	14 000,00	13 500,00	13 702,50	13 908,04
DHZ 1500								0,00	0,00
04.2.1/04.1.2 Poľnohospodárstvo/Cezhraničná			0,00	10,00	100,00	100,00	100,00	101,50	103,02
								0,00	0,00
04.3.6 Energia iná ako elektrická - Kotolňa			953,82	18 137,61	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 375,00	25 755,63
								0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava			45 949,74	10 297,24	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 180,00	12 362,70

			Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
								0,00	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		59 744,42	88 508,21	79 280,00	79 280,00	86 412,00	87 708,18	89 023,80
								0,00	0,00
05.3.0	Znižovanie znečistenia		542,65	656,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 015,00	1 030,23
								0,00	0,00
05.6.0	Ochrana životného prostredia (ZB.D)		2 054,40	4 175,42	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 045,00	3 090,68
								0,00	0,00
06.1.0	Rozvoj bývania		2 878,95	4 520,49	3 500,00	3 500,00	5 000,00	5 075,00	5 151,13
								0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí - aktivačná činnosť		626,16	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 030,00	2 060,45
								0,00	0,00
06.3.0	Zásobovanie vodou - P		12 722,63	18 330,52	29 900,00	29 900,00	15 000,00	15 225,00	15 453,38
06.3.0	Zásobovanie vodou-údržba VODOVODU						50 000,00	50 750,00	51 511,25
06.4.0	Verejné osvetlenie		21 059,16	18 696,62	45 000,00	45 000,00	40 000,00	40 600,00	41 209,00
								0,00	0,00
07.4.0	Ochrana, podpora verejného zdravia - COVID19		24 996,42	131,41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 015,00	1 030,23
								0,00	0,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby		26 507,71	37 382,60	53 000,00	53 000,00	35 500,00	36 032,50	36 572,99
	OFK 20 000 ,OFK Kemp 0 ,Turisti 1000 ,BEŽCI 1 000, Fitnes 500 ,cyklisti 1000 , hokej 500,Lyžiari 1 000 ,FIT Spolu 500, IHRISKá 10 000							0,00	0,00
08.2.0	Kultúrne služby		5 469,38	15 810,31	17 000,00	17 000,00	10 000,00	10 150,00	10 302,25
	Knižnica 5000 + DREVENICA ,Dychovka 3000 , Folklor 2000							0,00	0,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby - ROZHLAS		1 869,56	8 566,94	3 500,00	3 500,00	8 000,00	8 120,00	8 241,80
08.5.0	Oblasť kultúry a náboženstva - Výročie obce		70 983,50					0,00	0,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		6 007,88	4 477,79	21 000,00	21 000,00	11 000,00	11 165,00	11 332,48
	Červený kríž 1000 , Dom Smútku 1 500,údr.Citoríny 5 500,ZMOS 3000							0,00	0,00
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifik		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 015,00	1 030,23
	elektrina kostol WC , PAMäTNÍk SNP 1000			0,00				0,00	0,00

			Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie v MŠ				0,00				0,00	0,00
		SR			13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 195,00	13 392,93
		Obec	217 146,23	226 712,00	223 030,00	223 030,00	250 820,00	254 582,30	258 401,03
		UPSVAR -príspevok COVID						0,00	0,00
		VLASTNÉ+ krúžky+CVČ			5 000,00	5 000,00	8 160,00	8 282,40	8 406,64
		údržba		21,40	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie ZŠ								0,00	0,00
		SR (normatív)	615 658,72	606 628,10	599 293,00	599 293,00	631 823,00	641 300,35	650 919,85
		Učebnice/lyžiarsky kurz/škola v prír.	15 621,83	19 465,90				0,00	0,00
		vzdelávacie poukazy			6 288,00	6 288,00	5 939,00	6 028,09	6 118,51
		asistent Zš			12 375,00	12 375,00	14 375,00	14 590,63	14 809,48
		VLASTNÉ+krúžky+CVČ			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 225,00	15 453,38
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								0,00	0,00
	642 006	RVC - príspevok	260,30	260,58	300,00	300,00	300,00	304,50	309,07
	637 001	Školenia kurzy	2 065,20	3 882,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 075,00	5 151,13
		Dotácia SKD	52 273,00	55 897,00	58 389,00	58 389,00	60 730,00	61 640,95	62 565,56
		VLASTNÉ+ krúžky	0,00		2 500,00	2 500,00	5 200,00	5 278,00	5 357,17
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - Skolské stravovanie								0,00	0,00
		Obec	134 664,32	145 952,45	105 488,00	105 488,00	110 630,00	112 289,45	113 973,79
		Dotácia OBEDY zdarma -SR			250,00	250,00	40 000,00	40 600,00	41 209,00
		údržba SJ			5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
		Vlasnté +réžia		0,00	39 100,00	39 100,00	42 580,00	43 218,70	43 866,98
10.2.0 Staroba								0,00	0,00
10.2.0		posedenie seniorov	1 064,84	3 316,39	4 500,00	4 500,00	6 000,00	6 090,00	6 181,35
10.2.0		Kuchyňa(elekt,potraviny,materiál,úrdžba)	19 388,40	21 440,12	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 075,00	5 151,13
10.2.0		Opatrovateľská služba Sp. K. Charita	11 001,50	10 962,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 300,00	20 604,50
10.4.0 Rodina a deti								0,00	0,00
10.4.0		Deti - vítanie	5 081,72	5 498,70	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 045,00	3 090,68
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								0,00	0,00
10.7.0		Deti - školské pomôcky+RP+ pohreb	728,88	245,88	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 045,00	3 090,68
10.7.0		Deti v HN - strava	192,00	11 665,18	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0		JD 500 , SZPB 4 000 , odídenci UKRAJINA 20 000	750,00	1 700,00	21 300,00	21 300,00	24 500,00	24 867,50	25 240,51
Bežné výdavky			1 807 793,00	1 846 488,17	2 150 323,00	2 170 323,00	2 257 596,00	2 291 459,94	2 325 831,84

			Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Kapitálové výdavky									
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány (obec)									
0.1.1.1	714 001	Osobný automobil pre OcU							
0.1.1.1	713 002	Elektronická úradná tabuľa	12 720,00						
0.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia balkóny Penzion+striešky OcU	12 272,23						
0.1.1.1	713 004	Prístroje a zariadenia							
0.1.1.1	716	Projekty rekonštrukcia OcU							
0.1.1.1	716	Projekty Námestie			20 000,00	20 000,00			
0.1.1.1	716	Projekty na EU Fondy	600,00		30 000,00	30 000,00	35 000,00		
0.1.1.1	713	WIFI sieť		3 054,16					
0.1.1.1	711 001	Výkup pozemkov			25 000,00	25 000,00			
03.2.0 Ochrana pred požiarmi									
03.2.0	717 002	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice na VK							
				1 765,00					
04.5.1 Cestná doprava									
04.5.1	711 005	Pasportizácia MK+chodník	400,00		5 000,00	5 000,00			
04.5.1	717 002	rekonštr.MOSTY+asfaltovanie ulíc	0,00	108 840,37	70 000,00	70 000,00	80 000,00		
04.5.1	717 002	Miestne komunikácie -chodník, LAVIČKA	5 021,24	59 371,43					
05.1.0 Nakladanie s odpadmi									
05.1.0	716	Zberný dvor projekty							
05.1.0	713 004	Stojiská -zabezp.odpadu pred MEDVEDOM		38 668,80	55 000,00	55 000,00			
05.1.0	717 001	ZBERNÝ DVOR			325 000,00	325 000,00			
06.2.0 Rozvoj obcí									
06.2.0	718 004	rekonštrukcia -trafostanica pri vleku	7 003,11						
06.2.0	716	Územný plán		15 528,00	10 000,00	10 000,00			
06.2.0	717 001	Námestie pred OcU - dlažba							
06.2.0	717 001	Detské ihriská		35 535,60	70 000,00	70 000,00	50 000,00		
06.2.0	717 002	rekonštrukcia vestibul, kino+tanečná sála							

			Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
06.2.0.	713 004	Autobusové zastávky			12 000,00	12 000,00			
06.4.0	Verejné osvetlenie								
06.4.0	717 002	Verejné osvetlenie SR							
08.1.0	Rekreačné a športové služby								
08.1.0	717 002	Rekonštrukcia							
08.1.0	717 002	OFK šatne rekonštrukcia							
08.1.0	717 001	Multifunkčný športový areál na VK		123 083,20	20 000,00	20 000,00			
08.1.0	717 001	ROZHĽADŇA							
08.1.0	717 003	Tepelné čerpadlo- Penzion Salatín			25 000,00	25 000,00	50 000,00		
08.2.0	Kultúrne služby								
08.2.0	717 002	DREVENICA- stála expozícia ľudovej kultúry		44 393,47					
08.2.0	717002	Drevenica z dotácie							
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby								
08.4.0	716	Projekty-osvetlenie cintorína							
08.4.0	717001	Ozvučenie-kamery na cintoríny		18 992,13	10 000,00	10 000,00			
08.4.0	713 002	Kamerový systém OcU							
08.4.0	713 002	Kamerový systém ŠR							
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve								
09.6.0	713 004	Školská jedáleň sporáky		3 624,00					
10.2	Staroba								
	713 001	Kuchyňa umývačka	8 348,40						
Kapitálové výdavky spolu			46 364,98	452 856,16	677 000,00	677 000,00	215 000,00	0,00	0,00

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné výdavky spolu	1 807 793,00	1 846 488,17	2 150 323,00	2 170 323,00	2 257 596,00	2 291 459,94	2 325 831,84
Kapitálové výdavky spolu	46 364,98	452 856,16	677 000,00	677 000,00	215 000,00	0,00	0,00
Výdavky z finančných operácií							
Rozpočtové výdavky spolu	1 854 157,98	2 299 344,33	2 827 323,00	2 847 323,00	2 472 596,00	2 291 459,94	2 325 831,84
Bežné príjmy	2 014 113,13	2 081 279,14	2 071 909,00	2 091 909,00	2 257 596,00	2 291 459,94	2 325 831,84
Kapitálové príjmy	7 693,56	156 191,00	418 800,00	418 800,00	0,00		
Príjmy z finančných operácií	41 329,60	188 638,86	336 614,00	336 614,00	215 000,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	2 063 136,29	2 426 109,00	2 827 323,00	2 847 323,00	2 472 596,00	2 291 459,94	2 325 831,84
Hospodárenie celkom	208 978,31	126 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vyhotovil: Mgr. Marta Dudášová

Dňa: 24.11.2023

Vyvesené dňa: 27.11.2023

Zvesené dňa: 14.12.2023

Schválené na OZ konanom 13.12.2023 uznesením č. 90/2023