

OBEC MALÝ LAPÁŠ



Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2021 a nasledujúce roky 2022 a 2023

Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2020 vyvesený: 20.11.2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: -

Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2020 schválený OZ: 10.12.2020, uznesením č. 189/2020.

Schválený rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2020 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 14.12.2020

Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2020 nadobúda účinnosť: 01.01.2021

Bežné príjmy obce

	Príjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2018	Skutočné plnenie ROK 2019	Schválený rozpočet ROK 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '20	Rozpočet na ROK 2021	Rozpočet na ROK 2022	Rozpočet na ROK 2023
100	Daňové príjmy	422 275,94	471 296,70	485 120,56	487266,20	501 259,56	501 259,56	501 259,56
111 003	Výnos dane z príjmu FO	344 431,47	393 265,29	401 319,00	400 000,00	408 708,00	408 708,00	408 708,00
121 001	Daň z pozemkov	15 960,80	17 270,94	24 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
121 002	Daň zo stavby	5 788,65	5 415,72	13 000,00	12 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
133 001	Daň za psa	645,00	716,66	600,00	820,00	700,00	700,00	700,00
133 006	Daň za ubytovanie	165,66	270,27	270,00	299,64	200,00	200,00	200,00
133 012	Daň za užívanie VP a MR	86,00	67,00	1 000,00	215,00	220,00	220,00	220,00
133 013	Daň za TKO	18 499,35	22 652,96	28 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
133 014	Daň za jadrové zariadenie	1 931,56	1 931,56	1 931,56	1 931,56	1 931,56	1 931,56	1 931,56
133 015	Poplatok za rozvoj	34 767,45	29 706,30	15 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
200	Nedaňové príjmy	101 143,02	107 797,68	95 877,00	97 943,96	103 852,00	103 852,00	103 852,00
212 003	Popl. z nájmu budov, priestorov	3 331,00	691,00	2 740,00	1 800,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00
221 004	Režijné náklady – ZŠ Veľký Lapáš	22 997,50	24 878,70	22 000,00	13 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
221 004	Režijné poplatky ZŠS – od rodičov	-	2 720,00	1 700,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
222 003	Pokuty a penále	-	423,60	-	1 000,00	-	-	-
223 001	Správne poplatky	6 183,10	6 329,02	6 000,00	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
223001 (1)	Ostatné poplatky	-	189,80	150,00	550,00	600,00	600,00	600,00
223 002	Školský príspevok	5 246,00	6 137,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
223 003	Poplatky a platby za stravné MŠ	34 792,76	34 314,32	31 000,00	26 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
223 004	Poplatok za predaj Kuka nádob	1 244,20	1 019,20	300,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
229 001	Poplatok za kanalizáciu	14 981,09	17 908,94	21 000,00	23 073,51	25 000,00	25 000,00	25 000,00
252 001	Úrok	2,84	30,80	10,00	26,00	10,00	10,00	10,00
292 008	Príjmy z prevádzky Niké	4,61	7,21	7,00	1,52	1,00	1,00	1,00
292 012	Príjmy z dobropisov	-	4 334,10	3 000,00	6 793,10	4 000,00	4 000,00	4 000,00
292 017	Vratky	10 062,62	316,80	200,00	4 059,38	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292 019	Príjmy z refundácie	-	1 464,15	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
292019 (1)	Refundácie za prípojky vodovodu	2 297,30	7 033,04	1 770,00	4 340,45	2 000,00	2 000,00	2 000,00
300	Granty a transfery zo ŠR	9 945,65	19 713,47	15 400,00	44 780,62	15 800,00	15 800,00	15 800,00
312 001	Na prenesený výkon štátnej správy	6 945,65	14 606,87	10 000,00	38 980,62	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312 008	Bežné transfery z VÚC	-	2 106,60	2 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
312 011	Bežné transfery od ost. subjektov	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
SPOLU		448 852,33	598 807,85	596 397,56	629 990,78	620 911,56	620 911,56	620 911,56

Bežné výdavky obce

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2018	Skutočné plnenie ROK 2019	Schválený rozpočet ROK 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.'20	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
600	Bežné výdavky	439 515,24	491 359,46	515 223,33	518237,91	511256,56	511256,56	511256,56
611	Mzdy, platy, daňové odvody	141 667,14	158 468,83	170 000,00	175000,00	179000,00	179000,00	179000,00
	<i>Mzdy, platy, daňové odvody OÚ</i>	<i>68 355,01</i>	<i>71500,55</i>	<i>80000,00</i>	<i>74000,00</i>	<i>75000,00</i>	<i>75000,00</i>	<i>75000,00</i>
	<i>Mzdy, platy, daňové odvody MŠ</i>	<i>73 312,13</i>	<i>86968,28</i>	<i>90000,00</i>	<i>101000,00</i>	<i>104000,00</i>	<i>104000,00</i>	<i>104000,00</i>
612 001	Osobný príplatok MŠ	487,47	-	-	-	-	-	-
612 002	Ostatné príplatky MŠ	1 171,11	-	-	-	-	-	-
620	Poistné do ZP a SP	75336,50	75121,86	93000,00	95000,00	97000,00	97000,00	97000,00
	<i>Poistné do fondov OÚ</i>	<i>34918,67</i>	<i>28525,61</i>	<i>42000,00</i>	<i>42000,00</i>	<i>43000,00</i>	<i>43000,00</i>	<i>43000,00</i>
	<i>Poistné do fondov MŠ</i>	<i>40417,83</i>	<i>46596,25</i>	<i>51000,00</i>	<i>53000,00</i>	<i>54000,00</i>	<i>54000,00</i>	<i>54000,00</i>
631 001	Cestovné náhrady	-	474,26	2 000,00	1500,00	2000,00	2000,00	2000,00
632 001	Elektrická energia	26 513,21	32558,95	38 100,00	22160,00	23000,00	23000,00	23000,00
	<i>Elektrická energia OÚ</i>	<i>23 563,92</i>	<i>29806,05</i>	<i>35000,00</i>	<i>19500,00</i>	<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>
	<i>Elektrická energia MŠ</i>	<i>2 949,29</i>	<i>2752,90</i>	<i>3100,00</i>	<i>2660,00</i>	<i>3000,00</i>	<i>3000,00</i>	<i>3000,00</i>
632 001	Plyn	9 931,43	8635,29	11 000,00	10693,00	11000,00	11000,00	11000,00
	<i>Plyn OÚ</i>	<i>4 538,43</i>	<i>3602,29</i>	<i>6000,00</i>	<i>3720,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>
	<i>Plyn MŠ</i>	<i>5 393,00</i>	<i>5033,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>6973,00</i>	<i>7000,00</i>	<i>7000,00</i>	<i>7000,00</i>
632 002	Vodné, stočné	801,14	737,57	1 050,00	326,00	370,00	370,00	370,00
	<i>Vodné, stočné OÚ</i>	<i>403,18</i>	<i>397,94</i>	<i>500,00</i>	<i>173,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>Vodné, stočné MŠ</i>	<i>397,96</i>	<i>339,63</i>	<i>550,00</i>	<i>153,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
632 003	Telefón	868,95	814,00	850,00	1090,00	1300,00	1300,00	1300,00
632 003	Poštové služby	3 328,41	2650,50	5 000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
633 001	Interiérové vybavenie	600,47	3954,77	6 000,00	800,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Interiérové vybavenie OÚ</i>	<i>263,27</i>	<i>2883,81</i>	<i>3000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>Interiérové vybavenie MŠ</i>	<i>337,20</i>	<i>1070,96</i>	<i>3000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
633 002	Výpočtová technika	1 248,59	1865,37	700,00	409,37	1500,00	1500,00	1500,00
	<i>Výpočtová technika OÚ</i>	<i>793,67</i>	<i>278,62</i>	<i>200,00</i>	<i>409,37</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>
	<i>Výpočtová technika MŠ</i>	<i>454,92</i>	<i>1586,75</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
633 005	Kuchynské vybavenie MŠ	7 960,61	1682,31	2 000,00	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00
633 006	Kancelársky materiál	1 150,75	1580,55	1 800,00	1670,00	1800,00	1800,00	1800,00

	Kancelársky materiál OÚ	961,46	1090,48	1200,00	1370,00	1500,00	1500,00	1500,00
	Kancelársky materiál MŠ	189,29	490,07	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633 006	Tabule	3 607,80	823,20	-	2062,60	-	-	-
633 006	Čistiace prostriedky	1 668,70	1590,19	2 200,00	2810,00	2200,00	2200,00	2200,00
	Čistiace prostriedky OÚ	697,41	140,89	200,00	810,00	200,00	200,00	200,00
	Čistiace prostriedky MŠ	971,29	1449,30	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
633 006	Drobný materiál	-	4302,36	2 000,00	3500,00	1000,00	1000,00	1000,00
633 006	Pomôcky pre vzdelávanie MŠ	-	-	-	3392,41	3500,00	3500,00	3500,00
633 007	Požiarna ochrana	3 144,60	3158,34	3 000,00	3178,98	3150,00	3150,00	3150,00
633 009	Knihy, noviny, príručky	384,45	179,74	250,00	818,10	250,00	250,00	250,00
	Knihy, noviny, príručky OÚ	270,80	102,13	100,00	668,61	100,00	100,00	100,00
	Knihy, noviny, príručky MŠ	113,65	77,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
633 010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky			175,77	374,70	450,00	450,00	450,00
	Zberný dvor a ČOV	-	-	-	289,80	250,00	250,00	250,00
	Zariadenie školského stravovanie	-	-	175,77	84,90	200,00	200,00	200,00
633 011	Nákup potravín MŠ	34 961,28	38805,78	36 000,00	30000,00	31000,00	31000,00	31000,00
633 013	Softvér a licencie	-	892,76	1 000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
633 016	Reprezentačné výdavky	1 728,35	986,90	1 000,00	1865,49	1500,00	1500,00	1500,00
634 001	Palivo, oleje, farby	3 521,69	1230,94	1 000,00	640,00	700,00	700,00	700,00
	Palivo, oleje, farby OÚ	3 521,69	1230,94	1000,00	640,00	700,00	700,00	700,00
634 002	Servis, opravy a materiál	18 680,48	35060,22	28 500,00	23000,00	22000,00	22000,00	22000,00
	Servis, opravy a materiál OÚ	16 592,31	32876,81	26000,00	21000,00	20000,00	20000,00	20000,00
	Servis, opravy a materiál MŠ	2 088,17	2183,41	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
634 004	Prepravné, nájom dopr. prost.	-	515,40	200,00	-	200,00	200,00	200,00
636 002	Nájomné za prevádz. stroje a i.	-	1083,46	1 500,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
637 001	Školenia, semináre, kurzy	0,00	1048,00	1 100,00	800,00	1000,00	1000,00	1000,00
637 002	Kultúrne a športové akcie	-	3554,62	3 328,84	1160,00	2411,7	2411,7	2411,7
637 003	Rozhlas a televízia	225,36	222,96	222,96	244,86	244,86	244,86	244,86
637 004	Údržba a oprava ciest	31 110,69	20799,75	20 000,00	10300,00	10 000	10 000	10 000
637 004	Služby spojené s ČOV a kanl.	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000
637 004	Služby - kosenie, opíľovanie a pod.	-	-	-	-	6 000	6 000	6 000
637 004	Všeobecné služby	-	-	-	-	-	-	-
637 004	Všeobecné služby – sociálna o.	-	-	-	1617,88	1600	1600	1600
637 004	Odvoz a zneškodnenie TKO	23 592,95	31104,95	35 000,00	38500,00	40000	40000	40000
637 004	Nákup nádob TKO, BRKO	3 057,60	2504,78	2 000,00	4897,80	5650	5650	5650

637 004	Revízie	-	-	-	320,00	1000	1000	1000
637 004	Zhotovenie odbočenia ZVS – vodovodné prípojky	2 732,36	7938,23	1 770,00	5000,00	2000	2000	2000
637 005	Špeciálne služby	5 825,76	10762,84	10 000,00	20000,00	20000	20000	20000
637 005	Geometrické plány	-	796,00	3 000,00	3300,00	2000	2000	2000
637 005	Monitoring a čistenie kanl	-	1993,37	2 000,00	500,00	2000	2000	2000
637 005	Právne služby, poradenstvo	-	0,00	1 000,00	8000,00	1000	1000	1000
637 011	Štúdie, projekty, posudky	17 766,15	10132,07	5 000,00	3920,00	4000	4000	4000
637 012	Poplatky a odvody	5798,13	6956,63	6 000,00	3000,00	3000	3000	3000
637 014	Stravovanie	1 481,02	3315,56	3 500,00	3500,00	3500	3500	3500
637 015	Poistné	275,76	275,76	275,76	328,76	330	330	330
637 016	Prídel do sociálneho fondu	-	1274,97	1 200,00	1300,00	1500	1500	1500
637 026	Odmeny členom volebnej komisie a pre testovanie COVID	224,46	686,58	-	777,96	-	-	-
637 031	Pokuty a penále	-	-	-	3000,00	-	-	-
637 037	Vratky	-	862,89	500,00	2200,00	500	500	500
637 037	Vratky zo stravného	-	-	-	610,00	500	500	500
641 009	Bežné transfery obci	-	1200,00	-	-	-	-	-
642 001	Bežné transfery občianskym zdrúženiam, spolkom v obci	3 800,00	4000,00	5 000,00	3000,00	6 000	6 000	6 000
642 006	Členské príspevky – ZMOS, RZDN, DEUS, RVC	1 054,31	1662,60	2 000,00	2000,00	3000	3000	3000
642 014	Transfery pri nar. dieťaťa	-	-	-	1470,00	700	700	700
651 002	Splácanie úrokov banke	3 807,56	3093,35	4 000,00	2000,00	1000	1000	1000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy

	Príjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2018	Skutočné plnenie ROK 2019	Schválený rozpočet ROK 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.'20	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
321	Úrad vlády SR – detské ihrisko	-	8 000,00	-	-	-	-	-
322 001	Kapitálové transfery – Požiarna zbrojnica	30 000,00	-	-	-	-	-	-
322 002	Kapitálové transfery - vodovod	0,00	127 829,92	-	-	-	-	-
322 002	Kapitálové transfery – miestna komunikácia	99 997,28	-	-	-	-	-	-
322 002	Kapitálové transfery – obecný úrad	119 505,05	-	-	-	-	-	-
322 002	Kapitálové transfery - Traktor	-	-	-	46 000,00	-	-	-
SPOLU		3 130,00	135 829,92	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2018	Skutočné plnenie ROK 2019	Schválený rozpočet ROK 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.'20	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
700	Kapitálové výdavky	445 996,01	114 216,61	122 350,00	162 503,04	126 155,00	109655,00	74655,00
711 001	Nákup pozemkov	-	5,00	5 000,00	10359,00	9000,00	5000,00	5000,00
712 001	Nákup objektov a ich častí	-	-	-	4548,00	-	-	-
713 004	Nákup prev. zariadení-ZD	-	-	-	-	-	-	-
713 004	Nákup plynového kotla	-	-	-	2760,00	-	-	-
713 004	Nákup umývačky riadu ZŠS	-	-	-	-	1600,00	-	-
714 004	Nákup traktora a ost. zariadení	-	-	-	57240,00	-	-	10000,00
716	Prípravná a projektová dokum. Projekt kanalizácie, prevádzkový poriadok kanalizácie, Projekty ciest, Územný plán	-	3980,00	-	14160,00	24555,00	10000,00	5000,00
717 001	Realizácia nových stavieb	162 262,51	51 638,67	63 350,00	40098,66	6000,00	69655,00	14655,00
	Inžinierske siete	-	1575,42	-	-	-	-	-
	Kanalizácia, ČOV	8 362,68	-	-	-	-	69655,00	-
	Verejné osvetlenie	13 548,37	9600,00	10 000,00	5231,00	6 000,00	-	-
	Komunikácie a chodníky	-	-	43 850,00	20000,00	-	-	-

	Vodovod	11 243,81	32097,03	-	-	-	-	14655,00
	Vodovod „Pod Jágerským brehom“	127 829,92	-	-	-	-	-	-
	Zberný dvor	1 277,73	-	-	-	-	-	-
	Chodník IPO 2017	-	9941,64	-	-	-	-	-
	Detské ihrisko „Na pažiti“	-	-	9500,00	14867,66	-	-	-
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	283 733,50	52 769,49	24 000,00	31832,89	85000,00	25000,00	40000,00
	Budova obchodu, archív	-	-	-	10169,80	12000,00	-	-
	Obecný úrad	133 739,42	16023,33	-	-	-	-	-
	Úpravy pri kostole, cintorín	-	-	-	-	3000,00	-	-
	Komunikácia „Hlavná ulica“	99 997,28	-	-	-	-	-	-
	Komunikácie	17 496,80	24046,74	15 000,00	0,00	25000,00	20000,00	40000,00
	Rekonštrukcia MŠ	-	12699,42	6 000,00	10262,56	7000,00	2000,00	-
	Dom smútku	-	-	3 000,00	-	3000,00	3000,00	-
	Prekládka plynovodu	-	-	-	5171,99	-	-	-
	Zberný dvor				16498,34	-	-	-
	Rekonštrukcia prečerpávačky	-	5539,05	30 000,00	-	35000,00	-	-
717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	32 500,00	284,40	0,00	1504,49	-	-	-
	Požiarna zbrojnica	32 500,00	284,40	-	1504,49	-	-	-

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Príjmové finančné operácie

	Príjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2018	Skutočné plnenie ROK 2019	Schválený rozpočet ROK 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '20	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
452	Príjmy z exekúcie	-	-	-	250,17	-	-	-
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov	5 800,45	7 793,96	-	-	-	-	-
454 001	Z rezervného fondu	-	8 000,00	-	15 000,00	-	-	-
513 003	Municipálny úver	-	90 000,00	60 000,00	20 000,00	16 500,00	-	-
513 001	Úver – Miestna komunikácia	99 997,28	-	-	-	-	-	-
513 001	Úver - Vodovod	127 829,92	-	-	-	-	-	-
514 002	Návratná finančná výpomoc	-	-	-	-	-	-	-
	SPOLU	227 827,20	105793,96	60 000,00	35 250,17	16 500,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2018	Skutočné plnenie ROK 2019	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '20	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	117 098,12	201 690,05	17 000,00	30 500,00	0,00	0,00	35 000,00
821 004	Z krátkodobých bank. úverov	99 997,28	127 829,92	-	-	-	-	-
821 007	Z ostatných úverov	17 100,84	73 860,13	17 000,00	30 500,00	0,00	0,00	35 000,00

CELKOVÝ ROZPOČET

	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020		2021		2022		2023	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet	629990,78	518237,91	620 911,56	511 256,56	620 911,56	511 256,56	620 911,56	511 256,56
Kapitálový rozpočet	46000,00	162 503,04	0,00	126 155,00	0,00	109 655,00	0,00	74 655,00
Finančných operácie rozpočtu	35 250,17	30500	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Celkové hospodárenie	716240,95	716240,95	637 411,56	637 411,56	620 911,56	620 911,56	620 911,56	620 911,56