

# OBEC MALÝ LAPÁŠ

---



## Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2020 a nasledujúce roky 2021 a 2020

---

Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2020 vyvesený:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce:

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

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

Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2020 nadobúda účinnosť:

**Bežné príjmy obce**

	Príjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2017	Skutočné plnenie ROK 2018	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '19	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>344 190,11</b>	<b>422 275,94</b>	<b>391 801,56</b>	<b>470 802,83</b>	<b>485 120,56</b>	<b>503 759,56</b>	<b>529 684,56</b>
111 003	Výnos dane z príjmu FO	298 956,30	344 431,47	335 000,00	392744,00	401 319,00	419 958,00	445 883,00
121 001	Daň z pozemkov	14 985,24	15 960,80	15 000,00	17300,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
121 002	Daň zo stavby	4 393,86	5 788,65	6 000,00	5300,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
133 001	Daň za psa	390,00	645,00	600,00	685,00	600,00	600,00	600,00
133 006	Daň za ubytovanie	216,48	165,66	170,00	270,27	270,00	270,00	270,00
133 012	Daň za užívanie VP a MR	197,00	86,00	100,00	72,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133 013	Daň za TKO	13 588,07	18 499,35	18 000,00	23 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
133 014	Daň za jadrové zariadenie	1 931,56	1 931,56	1 931,56	1931,56	1 931,56	1 931,56	1 931,56
133 015	Poplatok za rozvoj	9 531,60	34 767,45	15 000,00	29500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>104 662,22</b>	<b>101 143,02</b>	<b>85 502,50</b>	<b>103 140,56</b>	<b>95 877,00</b>	<b>95 877,00</b>	<b>95 877,00</b>
211 044(M)	Iné príjmy	9 558,41	-	-	-	-	-	-
212 003	Poplatok z prenájmu budov, priestorov na reklamu	101,00	3 331,00	3 000,00	691,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00
221 004	Režijné náklady – ZŠ Veľký Lapáš	20 917,46	22 997,50	18 000,00	22 870,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
221 004	Ostatné poplatky	-	-	-	170,00	150,00	150,00	150,00
221 004	Režijné poplatky ZŠS – od rodičov	-	-	-	2 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
221 004 (1)	Poplatky za prípojky vodovodu	-	2 297,30	3 000,00	6 950,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00
222 003	Pokuty a penále	-	-	-	423,60	-	-	-
223 001	Správne poplatky	4 546,36	6 183,10	6 000,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
223 002	Školský príspevok	5 314,00	5 246,00	5 000,00	6 140,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
223 003	Poplatky a platby za stravné MŠ	32 689,56 (M)	34 792,76	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
223 004	Poplatok za predaj Kuka nádob	810,12	1 244,20	500,00	973,30	300,00	300,00	300,00
229 001	Poplatok za kanalizáciu	10 218,01	14 981,09	14 000,00	18 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
252 001	Úrok	-	2,84	2,50	26,37	10,00	10,00	10,00
292 008	Príjmy z prevádzky Niké	-	4,61	-	7,53	7,00	7,00	7,00
292 012	Príjmy z dobropisov	-	-	-	4 324,61	3 000,00	3 000,00	3 000,00
292 017	Vratky	4 269,14	10 062,62	5 000,00	400,00	200,00	200,00	200,00
292 019	Príjmy z refundácie	-	-	-	1 464,15	-	-	-
<b>300</b>	<b>Granty a transfery zo ŠR</b>	<b>16 238,16</b>	<b>9 945,65</b>	<b>8 500,00</b>	<b>19 466,51</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>

312 001	Na prenesený výkon štátnej správy	9 684,16	6 945,65	5 500,00	14 359,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Poskytnutie finančných prostriedkov – ÚPSVaR	5 154,00	-	-	-	-	-	-
312 008	Bežné transfery z VÚC	-	-	-	2 106,60	2 400,00	2 400,00	2 400,00
312 011	Bežné transfery od ostatných subjektov	1 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>448 852,33</b>	<b>533 364,61</b>	<b>485 804,06</b>	<b>593409,90</b>	<b>596 397,56</b>	<b>615 036,56</b>	<b>640 961,56</b>

### Bežné výdavky obce

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2017	Skutočné plnenie ROK 2018	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '19	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>388 469,91</b>	<b>439 515,24</b>	<b>435 025,76</b>	<b>504 741,20</b>	<b>515 047,56</b>	<b>531 186,56</b>	<b>552 111,56</b>
611	Mzdy, platy, daňové odvody	130 190,98	141 667,14	135 000,00	166000,00	170 000,00	190 000,00	210 000,00
	<i>Mzdy, platy, daňové odvody OÚ</i>	<i>61 988,06</i>	<i>68 355,01</i>	<i>65 000,00</i>	<i>77000,00</i>	<i>80000,00</i>	<i>90000,00</i>	<i>100000,00</i>
	<i>Mzdy, platy, daňové odvody MŠ</i>	<i>68 202,92</i>	<i>73 312,13</i>	<i>70 000,00</i>	<i>89000,00</i>	<i>90000,00</i>	<i>100000,00</i>	<i>110000,00</i>
612 001	Osobný príplatok MŠ	1 177,12	487,47	-	-	-	-	-
612 002	Ostatné príplatky MŠ	2 641,10	1 171,11	-	-	-	-	-
620	Poistné do fondov za „C“	17 682,33	20 542,92	25 000,00	24060,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	<i>Poistné do fondov za „C“ OÚ</i>	<i>8 717,86</i>	<i>9 231,56</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10220,00</i>	<i>13000,00</i>	<i>13000,00</i>	<i>13000,00</i>
	<i>Poistné do fondov za „C“ MŠ</i>	<i>8 964,47</i>	<i>11 311,36</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13840,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>
620	Poistné do fondov za "L"	53 432,33	54 793,58	58 500,00	61240,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	<i>Poistné do fondov za "L" OÚ</i>	<i>23 967,67</i>	<i>25 687,11</i>	<i>25 500,00</i>	<i>26970,00</i>	<i>29000,00</i>	<i>29000,00</i>	<i>29000,00</i>
	<i>Poistné do fondov za "L" MŠ</i>	<i>29 464,66</i>	<i>29 106,47</i>	<i>33 000,00</i>	<i>34270,00</i>	<i>36000,00</i>	<i>36000,00</i>	<i>36000,00</i>
631 001	Cestovné náhrady	-	-	-	283,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632 001	Elektrická energia	26 144,96	26 513,21	27 000,00	33528,19	38 100,00	38 100,00	38 100,00
	<i>Elektrická energia OÚ</i>	<i>21 756,17</i>	<i>23 563,92</i>	<i>23 000,00</i>	<i>30500,00</i>	<i>35000,00</i>	<i>35000,00</i>	<i>35000,00</i>
	<i>Elektrická energia MŠ</i>	<i>4 388,79</i>	<i>2 949,29</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3028,19</i>	<i>3100,00</i>	<i>3100,00</i>	<i>3100,00</i>
632 001	Plyn	10 247,86	9 931,43	12 000,00	11000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	<i>Plyn OÚ</i>	<i>6 955,86</i>	<i>4 538,43</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6000,00</i>	<i>6000,00</i>	<i>6000,00</i>	<i>6000,00</i>
	<i>Plyn MŠ</i>	<i>3 292,00</i>	<i>5 393,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>
632 002	Vodné, stočné	1 250,09	801,14	1 000,00	1030,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00

	<i>Vodné, stočné OÚ</i>	834,00	403,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Vodné, stočné MŠ</i>	416,09	397,96	500,00	530,00	550,00	550,00	550,00
632 003	Telefón	998,35	868,95	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
632 003	Poštové služby	1 966,09	3 328,41	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 001	Interiérové vybavenie	3 219,78	600,47	4 500,00	3 500,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00
	<i>Interiérové vybavenie OÚ</i>	2 936,08	263,27	4 000,00	2900,00	3000,00	2000,00	2000,00
	<i>Interiérové vybavenie MŠ</i>	283,70	337,20	500,00	600,00	3000,00	1000,00	1000,00
633 002	Výpočtová technika	970,22	1 248,59	1 500,00	1865,37	700,00	700,00	700,00
	<i>Výpočtová technika OÚ</i>	919,79	793,67	1 000,00	278,62	200,00	200,00	200,00
	<i>Výpočtová technika MŠ</i>	50,43	454,92	500,00	1586,75	500,00	500,00	500,00
633 005	Kuchynské vybavenie MŠ	3 258,95	7 960,61	5 000,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 006	Kancelársky materiál	1 392,79	1 150,75	1 200,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	<i>Kancelársky materiál OÚ</i>	970,50	961,46	1 000,00	1100,00	1200,00	1200,00	1200,00
	<i>Kancelársky materiál MŠ</i>	422,29	189,29	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
633 006	Tabule	-	3 607,80	4 000,00	823,20	-	-	-
633 006	Čistiace prostriedky	1 312,43	1 668,70	1 500,00	1 750,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	<i>Čistiace prostriedky OÚ</i>	522,71	697,41	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Čistiace prostriedky MŠ</i>	789,72	971,29	1 000,00	1550,00	2000,00	2000,00	2000,00
633 006	Drobný materiál	-	-	-	4 303,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 006 M	Výdavky pohostinstvo	6 402,17	-	-	-	-	-	-
633 007	Požiarňa ochrana	2 455,82	3 144,60	3 300,00	3 158,34	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633 009	Knihy, noviny, príručky	382,00	384,45	350,00	252,13	250,00	250,00	250,00
	<i>Knihy, noviny, príručky OÚ</i>	344,50	270,80	200,00	102,13	100,00	100,00	100,00
	<i>Knihy, noviny, príručky MŠ</i>	37,50	113,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
633 011	Nákup potravín MŠ	32 950,42	34 961,28	31 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
633 013	Softvér a licencie	-	-	-	1 264,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 016	Reprezentačné výdavky	4 111,59	1 728,35	2 000,00	1 315,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 001	Palivo, oleje, farby	3 925,29	3 521,69	5 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<i>Palivo, oleje, farby OÚ</i>	3 260,54	3 056,52	5 000,00	1500,00	1000,00	1000,00	1000,00
	<i>Palivo, oleje, farby MŠ</i>	664,75	465,17	-	-	-	-	-
634 002	Servis, opravy a materiál	5 500,90	18 680,48	18 000,00	25 440,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
	<i>Servis, opravy a materiál OÚ</i>	3 260,54	16 592,31	15 000,00	23200,00	26000,00	26000,00	26000,00
	<i>Servis, opravy a materiál MŠ</i>	2 240,36	2 088,17	3 000,00	2240,00	2500,00	2500,00	2500,00
634 004	Prepravné, nájom dopr. prost.	-	-	-	350,40	200,00	200,00	200,00
635 006	Štandardná údržba objektov	1 341,26	-	-	-	-	-	-
636 002	Nájomné za prevádz. stroje a i.	-	-	-	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637 001	Školenia, semináre, kurzy	858,00	0,00	100,00	1 048,00	1 100,00	1 035,68	1 100,00

637 002	Kultúrne a športové akcie	-	-	-	3 223,80	3 328,84	3 503,52	3 392,84
637 003	Rozhlas a televízia	264,96	225,36	200,00	222,96	222,96	222,96	222,96
637 004	Údržba a oprava ciest	20 943,23	31 110,69	30 000,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
637 004	Odvoz TKO	22 942,91	23 592,95	26 000,00	32 349,07	35 000,00	35 000,00	35 000,00
637 004	Nákup nádob TKO	2 938,08	3 057,60	2 000,00	2 504,78	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 005	Špeciálne služby	4 292,72	5 825,76	5 000,00	9 164,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00
637 005	Geometrické plány	-	-	-	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 005	Monitoring a čistenie kanl	-	-	-	2 151,08	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 005	Právne služby	-	-	-	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 011	Štúdie, projekty	9 363,35	17 766,15	8 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637 012	Poplatky a odvody	3 536,40	5 061,32	5 000,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637 012 (1)	Poplatky (ost. združenia)	-	736,81	2 000,00	-	-	-	-
637 012 (2)	Poplatky za prípojky vodovodu	-	2 732,36	3 000,00	7 600,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00
637 014	Stravovanie	1 768,80	1 481,02	1 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637 015	Poistné	413,64	275,76	275,76	275,76	275,76	275,76	275,76
637 016	Prídel do sociálneho fondu	-	-	1 000,00	1 140,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637 026	Odmeny členom volebnej komisie	-	224,46	-	686,58	-	-	-
637 031	Pokuty a penále	-	-	-	0,00	-	-	-
637 037	Vratky	-	-	-	547,70	500,00	500,00	500,00
642 001	Bežné transfery občianskym združeniam, spolkom v obci	4 533,90	3 800,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
642 006	Členské príspevky – ZMOS, RZDN	-	1 054,31	1 300,00	1 662,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00
651 002	Splácanie úrokov banke	3 659,09	3 807,56	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### Kapitálové príjmy

	Príjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2017	Skutočné plnenie ROK 2018	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '19	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
233 001	Príjem z predaja pozemkov	3 130,00	-	-	-	-	-	-
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	127 829,92	-	-	-
322 002	Kapitálové transfery – miestna komunikácia	-	99 997,28	-	-	-	-	-
322 002	Kapitálové transfery – obecný úrad	-	119 505,05	-	-	-	-	-
<b>SPOLU</b>		<b>3 130,00</b>	<b>249 502,33</b>	<b>127 829,92</b>	<b>135 829,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Kapitálové výdavky

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2017	Skutočné plnenie ROK 2018	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '19	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>64 033,41</b>	<b>445 996,01</b>	<b>33 778,30</b>	<b>126982,87</b>	<b>122 350,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>68 850,00</b>
711 001	Nákup pozemkov	3 000,00	-	-	10,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
713 004	Nákup prev. zariadení ČOV	-	-	-	5539,05	30 000,00	-	-
713 004	Nákup prev. zariadení-ZD	-	-	-	4500,00	-	-	-
716	Prípravná a projektová dokum.	-	-	-	3980,00	-	-	-
717 001	Realizácia nových stavieb	39 914,88	162 262,51	-	51638,67	63 350,00	26 850,00	31 850,00
	Plynofikácia obce	-	-	-	-	-	-	-
	Kanalizácia	-	8 362,68	-	-	-	-	-
	Verejné osvetlenie	10 496,15	13 548,37	-	9600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Komunikácie a chodníky	4 123,62	-	28 678,30	0,00	43 850,00	16 850,00	21 850,00
	Vodovod	24 669,65	11 243,81	-	32097,03	-	-	-
	Vodovod „Pod jágerským brehom“	-	127 829,92	-	-	-	-	-
	Zberný dvor	625,46	1 277,73	-	-	-	-	-
	Chodník	-	-	5 100,00	9941,64	-	-	-
	Detské ihrisko „Na pažiti“	-	-	-	-	9500,00	-	-

717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	21 118,53	283 733,50	0,00	64 341,08	24 000,00	32 000,00	32 000,00
	Obchod	7 424,53	-	-	-	-	-	-
	Obecný úrad	7 800,00	133 739,42	-	15223,33	-	-	-
	Pohostinstvo	2 645,35	-	-	-	-	-	-
	Úpravy pri kostole, cintorín	948,65	-	-	-	-	-	-
	Komunikácia „Hlavná ulica“	-	99 997,28	-	-	-	-	-
	Komunikácie	-	17 496,80	-	36 418,33	15 000,00	15 000,00	32 000,00
	Rekonštrukcia MŠ	-	-	-	12 699,42	6 000,00	-	-
	Dom smútku	-	-	-	-	3 000,00	17 000,00	-
717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 300,00	32 500,00		284,40	0,00	0,00	0,00
	Požiarňa zbrojnica	2 300,00	32 500,00	-	284,40	-	-	-

## ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

### Príjmové finančné operácie

	Príjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2017	Skutočné plnenie ROK 2018	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '19	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	39 525,74	-	-	-	-	-	-
411 005	Iný príjem	265,00	-	-	-	-	-	-
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov	39 260,74	5 800,45	-	9775,43	60 000,00	-	-
454 001	Z rezervného fondu	-	-	-	8 000,00	-	-	-
512	Municipálny úver	-	-	-	150 000,00	-	-	-
513 001	Úver – Miestna komunikácia	-	99 997,28	-	-	-	-	-
513 001	Úver - Vodovod	-	127 829,92	-	-	-	-	-
	<b>SPOLU</b>	<b>39 525,74</b>	<b>227 827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>167 775,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Výdavkové finančné operácie**

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2017	Skutočné plnenie ROK 2018	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '19	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	17 100,84	117 098,12	144 829,92	202 690,85	19 000,00	20 000,00	20 000,00
821 004	Z krátkodobých bank. úverov	-	99997,28	127 829,92	127 829,92	-	-	-
821 007	Z ostatných úverov	17 100,84	17 100,84	17 000,00	74 860,93	19 000,00	20 000,00	20 000,00

**CELKOVÝ ROZPOČET**

	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019		2020		2021		2022	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet	593 409,90	504 741,20	596 397,56	515 047,56	615 036,56	531 186,56	640 961,56	552 111,56
Kapitálový rozpočet	135 829,92	126 982,87	0,00	122 350,00	0,00	63 850,00	0,00	68 850,00
Finančných operácie rozpočtu	167 775,43	202 690,85	60 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Celkové hospodárenie</b>	<b>897 015,25</b>	<b>834 414,92</b>	<b>656 397,56</b>	<b>656 397,56</b>	<b>615 036,56</b>	<b>615 036,56</b>	<b>640 961,56</b>	<b>640 961,56</b>