

OBEC MALÝ LAPÁŠ



Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021

Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: 22.11.2018

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce:

Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 schválený OZ:, uznesením č.

Schválený rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený na úradnej tabuli dňa:

Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 nadobúda účinnosť:

Bežné príjmy obce

	Příjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2016	Skutočné plnenie ROK 2017	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '18	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
100	Daňové príjmy	299 341,71	344 190,11	346 131,56	403 343,35	391 801,56	391 801,56	391 801,56
111 003	Výnos dane z príjmu FO	269 339,83	298 956,30	299 000,00	332 278,83	335 000,00	335 000,00	335 000,00
121 001	Daň z pozemkov	11 590,05	14 985,24	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
121 002	Daň zo stavby	3 831,12	4 393,86	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
133 001	Daň za psa	440,00	390,00	500,00	580,00	600,00	600,00	600,00
133 006	Daň za ubytovanie	123,81	216,48	400,00	165,66	170,00	170,00	170,00
133 012	Daň za užívanie VP a MR	50,00	197,00	300,00	90,00	100,00	100,00	100,00
133 013	Daň za TKO	12 035,34	13 588,07	14 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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	-	9 531,60	10 000,00	28 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
200	Nedaňové príjmy	71 669,20	104 662,22	75 805,00	88 202,51	85 502,50	85 502,50	85 502,50
211 044(M)	Iné príjmy	-	9 558,41	-	-	-	-	-
212 003	Poplatok z prenájmu budov, priestorov na reklamu	-	101,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
221 004	Režijné náklady – ZŠ Veľký Lapáš	20 744,42	20 917,46	18 000,00	18 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
221 004 (1)	Poplatky za prípojky vodovodu	-	-	-	2 297,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223 001	Správne poplatky	6 532,56	4 546,36	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
223 002	Školský príspevok	1 146,00	5 314,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223 003	Poplatky a platby za stravné MŠ	31 861,54 (M)	32 689,56 (M)	30 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
223 004	Poplatok za predaj Kuka nádob	890,90	810,12	800,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00
229 001	Poplatok za kanalizáciu	9 588,22	10 218,01	11 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
252 001	Úrok	2,99	-	5,00	2,51	2,50	2,50	2,50
292 017	Vratky	902,57	4 269,14	3 000,00	9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
300	Granty a transfery zo ŠR	9 201,42		13 000,00	8 419,43	8 500,00	8 500,00	8 500,00
312 001	Na prenesený výkon štátnej správy	5 958,42	9 684,16	10 000,00	5 419,43	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Poskytnutie finančných prostriedkov – ÚPSVaR	-	5 154,00	-	-	-	-	-
312 011	Bežné transfery od ostatných subjektov	3 243,00	1 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	SPOLU	380 212,33	448 852,33	434 936,56	499 965,29	485 804,06	485 804,06	485 804,06

Bežné výdavky obce

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2016	Skutočné plnenie ROK 2017	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '18	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
600	Bežné výdavky	328 670,72	388 469,91	417 936,56	426 010,85	431 525,76	428 525,76	428 525,76
611	Mzdy, platy, daňové odvody	114 072,35	130 190,98	138 000,00	131 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	<i>Mzdy, platy, daňové odvody OÚ</i>	<i>53 083,14</i>	<i>61 988,06</i>	<i>66 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
	<i>Mzdy, platy, daňové odvody MŠ</i>	<i>60 989,21</i>	<i>68 202,92</i>	<i>72 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
612 001	Osobný príplatok MŠ	682,06	1 177,12	1 500,00	487,47	-	-	-
612 002	Ostatné príplatky MŠ	1 856,03	2 641,10	3 000,00	1 171,11	-	-	-
620	Poistné do fondov za „C“	-	17 682,33	25 772,00	23 900,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	<i>Poistné do fondov za „C“ OÚ</i>	<i>-</i>	<i>8 717,86</i>	<i>11 172,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>Poistné do fondov za „C“ MŠ</i>	<i>-</i>	<i>8 964,47</i>	<i>14 600,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>
620	Poistné do fondov za "L"	46 334,92	53 432,33	60 000,00	56 550,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
	<i>Poistné do fondov za "L" OÚ</i>	<i>20 415,84</i>	<i>23 967,67</i>	<i>27 000,00</i>	<i>25 800,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 500,00</i>
	<i>Poistné do fondov za "L" MŠ</i>	<i>25 919,08</i>	<i>29 464,66</i>	<i>33 000,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
632 001	Elektrická energia	21 679,21	26 144,96	28 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	<i>Elektrická energia OÚ</i>	<i>18 971,41</i>	<i>21 756,17</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
	<i>Elektrická energia MŠ</i>	<i>2 707,80</i>	<i>4 388,79</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
632 001	Plyn	10 847,71	10 247,86	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	<i>Plyn OÚ</i>	<i>7 595,71</i>	<i>6 955,86</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>Plyn MŠ</i>	<i>3 252,00</i>	<i>3 292,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
632 002	Vodné, stočné	1 026,05	1 250,09	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<i>Vodné, stočné OÚ</i>	<i>704,59</i>	<i>834,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Vodné, stočné MŠ</i>	<i>321,46</i>	<i>416,09</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
632 003	Telefón	1 075,79	998,35	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632 003	Poštové služby	1 908,40	1 966,09	3 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 001	Interiérové vybavenie	982,90	3 219,78	1 500,00	763,27	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<i>Interiérové vybavenie OÚ</i>	<i>780,00</i>	<i>2 936,08</i>	<i>1 000,00</i>	<i>263,27</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Interiérové vybavenie MŠ</i>	<i>202,90</i>	<i>283,70</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
633 002	Výpočtová technika	2 041,46	970,22	1 000,00	995,82	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<i>Výpočtová technika OÚ</i>	<i>2 041,46</i>	<i>919,79</i>	<i>500,00</i>	<i>540,90</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Výpočtová technika MŠ</i>	<i>-</i>	<i>50,43</i>	<i>500,00</i>	<i>454,92</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>

633 005	Kuchynské vybavenie MŠ	2 083,72	3 258,95	2 500,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 006	Kancelársky materiál	1 116,66	1 392,79	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	<i>Kancelársky materiál OÚ</i>	<i>851,63</i>	<i>970,50</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Kancelársky materiál MŠ</i>	<i>265,03</i>	<i>422,29</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
633 006	Orientačné tabule	-	-	-	3 607,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00
633 006	Čistiace prostriedky	1 283,35	1 312,43	2 000,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<i>Čistiace prostriedky OÚ</i>	<i>524,12</i>	<i>522,71</i>	<i>1 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Čistiace prostriedky MŠ</i>	<i>759,23</i>	<i>789,72</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
633 006 (M)	Výdavky pohostinstvo	-	6 402,17	-	-	-	-	-
633 007	Požiarňa ochrana	2 612,30	2 455,82	3 000,00	3 144,60	3 300,00	3 300,00	3 300,00
633 009	Knihy, noviny, príručky	216,60	382,00	300,00	341,45	350,00	350,00	350,00
	<i>Knihy, noviny, príručky OÚ</i>	<i>205,80</i>	<i>344,50</i>	<i>200,00</i>	<i>238,60</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>Knihy, noviny, príručky MŠ</i>	<i>10,80</i>	<i>37,50</i>	<i>100,00</i>	<i>102,85</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
633 011	Nákup potravín MŠ	31 116,08	32 950,42	30 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
633 016	Reprezentačné výdavky	2 761,68	4 111,59	3 000,00	1 330,79	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634 001	Palivo, oleje, farby	3 943,92	3 925,29	5 000,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<i>Palivo, oleje, farby OÚ</i>	<i>3 567,11</i>	<i>3 260,54</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Palivo, oleje, farby MŠ</i>	<i>376,81</i>	<i>664,75</i>	<i>1 000,00</i>	<i>800,00</i>	-	-	-
634 002	Servis, opravy a materiál	12 265,42	5 500,90	17 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	<i>Servis, opravy a materiál OÚ</i>	<i>7 150,53</i>	<i>3 260,54</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Servis, opravy a materiál MŠ</i>	<i>5 114,89</i>	<i>2 240,36</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
635 006	Štandardná údržba objektov	-	1 341,26	-	-	-	-	-
637 001	Školenia, semináre, kurzy	1 233,00	858,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637 003	Rozhlas a televízia	-	264,96	264,56	225,36	200,00	200,00	200,00
637 004	Údržba a oprava ciest	18 287,70	20 943,23	22 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
637 004	Odvoz TKO	12 397,56	22 942,91	21 000,00	24 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
637 004	Nákup nádob TKO	2 796,80	2 938,08	3 000,00	3 057,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 005	Špeciálne služby	4 902,46	4 292,72	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637 011	Štúdie, projekty	15 428,03	9 363,35	8 000,00	15 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
637 012	Poplatky a odvody	4 426,87	3 536,40	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637 012 (1)	Poplatky	1 188,47	-	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 012 (2)	Poplatky za prípojky vodovodu	-	-	-	2 732,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 014	Stravovanie	1 446,96	1 768,80	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
637 015	Poistné	1 003,14	413,64	500,00	275,76	275,76	275,76	275,76

637 026	Odmeny členom volebnej komisie	-	-	-	224,46	-	-	-
642 001	Bežné transfery občianskym združeniam, spolkom v obci	3 688,47	4 533,90	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1	<i>DHZ</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 544,37</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
2	<i>OFK</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
642 006	Členské príspevky – ZMOS, RZDN	-	-	1 600,00	1 203,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
651 002	Splácanie úrokov banke	3 153,12	3 659,09	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy

	Príjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2016	Skutočné plnenie ROK 2017	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.'18	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
233 001	Príjem z predaja pozemkov	-	3 130,00	-	-	-	-	-
322 001	Kapitálové transfery – Požiarna zbrojnica	27 969,65	-	-	30 000,00	-	-	-
322 002	Kapitálové transfery - vodovod	-	-	-	-	127 829,92	-	-
322 002	Kapitálové transfery – miestna komunikácia	-	-	-	99 997,28	-	-	-
322 002	Kapitálové transfery – obecný úrad	-	-	-	120 000,00	-	-	-
322 008	Spojenie občana s obcou	3 700,00	-	-	-	-	-	-
SPOLU		31 669,65	3 130,00	0,00	249 997,28	127 829,92	0,00	0,00

Kapitálové výdavky

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2016	Skutočné plnenie ROK 2017	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '18	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
700	Kapitálové výdavky	89 841,97	64 033,41	0,00	440 582,09	37 278,30	0,00	0,00
711 001	Nákup pozemkov	-	3 000,00	-	-	-	-	-
712 001	Nákup budov, objektov	35 000,00	-	-	-	-	-	-
717 001	Realizácia nových stavieb	43 186,97	39 914,88	-	161 333,71	-	-	-
	Plynofikácia obce	-	-	-	-	-	-	-
	Kanalizácia	15 615,54	-	-	8 362,68	-	-	-
	Rekonštrukcia MŠ	-	-	-	-	-	-	-
	Verejné osvetlenie	14 169,73	10 496,15	-	12 048,37	-	-	-
	Komunikácie	11 929,60	4 123,62	-	-	32 178,30	-	-
	Vodovod	1 472,10	24 669,65	-	139 644,93	-	-	-
	Nová oddychová zóna	-	-	-	-	-	-	-
	Zberný dvor	-	625,46	-	1 277,73	-	-	-
	Chodník	-	-	-	-	5 100,00	-	-
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	21 118,53	0,00	279 248,38	0,00	0,00	0,00
	Rozvoj obce	-	-	-	-	-	-	-
	Obchod	-	7 424,53	-	-	-	-	-
	Požiarňa zbrojnica	-	2 300,00	-	35 438,51	-	-	-
	Obecný úrad	-	7 800,00	-	126 315,79	-	-	-
	Pohostinstvo	-	2 645,35	-	-	-	-	-
	Úpravy pri kostole, cintorín	-	948,65	-	-	-	-	-
	Komunikácie	-	-	-	117 494,08	-	-	-
717 003	Prístavby, stavebné úpravy	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia KD	7 700,00	-	-	-	-	-	-
	Stavebné úpravy - ihrisko	3 955,00	-	-	-	-	-	-

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Prijmové finančné operácie

	Prijmová položka	Skutočné plnenie ROK 2016	Skutočné plnenie ROK 2017	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '18	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
400	Příjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	32 686,36	39 525,74	-	5 800,45	-	-	-
411 005	Príjem z bufetu letnej záhrady	-	265,00	-	-	-	-	-
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov	32 686,36	39 260,74	-	5 800,45	-	-	-
512	Úver na obchod	35 000,00	-	-	-	-	-	-
513 001	Úver – Miestna komunikácia	-	-	-	99 997,28	-	-	-
513 001	Úver - Vodovod	-	-	-	127 829,92	-	-	-
	SPOLU	67 686,36	39 525,74	0,00	233 627,65	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2016	Skutočné plnenie ROK 2017	Schválený rozpočet (bez úprav) ROK 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '18	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 064,99	17 100,84	17 000,00	116 997,28	144 829,92	17 000,00	17 000,00
821 004	Z krátkodobých bank. úverov	-	-	-	99 997,28	127 829,92	-	-
821 005	Z dlhodobých bank. úverov	-	-	-	-	-	-	-
821 007	Z ostatných úverov	12 064,99	17 100,84	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

CELKOVÝ ROZPOČET

	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018		2019		2020		2021	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet	499 965,29	426 010,85	485 804,06	431 525,76	485 804,06	428 525,76	485 804,06	428 525,76
Kapitálový rozpočet	249 997,28	440 582,09	127 829,92	37 278,30	0,00	40 278,30	0,00	40 278,30
Finančných operácie rozpočtu	233 627,65	116 997,28	0,00	144 829,92	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Celkové hospodárenie	983 590,22	983 590,22	613 633,98	613 633,98	485 804,06	485 804,06	485 804,06	485 804,06