

OBEC HORNÝ PIAL



NÁVRH

Rozpočet Obce Horný Pial na roky 2021 - 2023

ROZPOČET PRÍJMOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2022

zdroj	Položka	Položky bežných príjmov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	111003	Výnos dane z príjmu fyz.a právnických osôb	54181,02	58962,32	59500,00	52000,00	56000,00	59000,00	59000,00
41	121001	Daň z pozemkov	18903,71	18136,10	19000,00	17000,00	19000,00	19000,00	19000,00
41	121002	Daň zo stavieb	1372,95	2015,20	2000,00	1900,00	2000,00	2000,00	2000,00
41	121003	Daň z bytov	24,06	22,07	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
41	133001	Daň za psov	249,16	291,66	250,00	250,00	230,00	250,00	250,00
41	133006	Daň za ubytovanie	95,00	65,60	100,00	96,00	100,00	120,00	120,00
41	133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	3522,91	5081,01	5300,00	4900,00	5300,00	5300,00	5300,00
41	133014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	8260,69	8260,69	8260,00	8260,00	8260,00	8260,00	8260,00
41	160000	Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	14,30	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	212002	Z prenajatých pozemkov	1780,79	1481,79	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov	129,00	255,00	650,00	250,00	250,00	500,00	500,00
41	221004	Ostatné /správne/ poplatky	306,50	221,00	250,00	240,00	250,00	250,00	250,00
41	222003	Za porušenie predpisov	30,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	223001	Predaj tovarov a služieb /popl za MR,fax,kopirku/	168,00	580,50	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41	223004	Za odpredaj prebyt. hnut. majetku (kuky)	120,00	186,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	243000	z účtov finančného hospodárenia	0,00	7,78	0,00	75,00	80,00	80,00	80,00
41	292008	z hazardných hier	5,58	1,48	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292013	Dobropisy /vyúčtovanie energie/	64,76	537,39	495,00	1375,00	1200,00	500,00	500,00
41	292017	Vratky	15,96	15,18	0,00	30,00	20,00	0,00	0,00
111	292019	z refundácie	0,00	79,67	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
41	292027	Iné (zo soc fondu)	584,32	386,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1ac1	312001	Transfery z EÚ	18068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1ac2	312001	Transfery zo ŠR	3188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312001	Transfery zo ŠR mimo prenes.výkonu štátnej správy (SODB2021)	415,93	1260,12	750,00	1831,00	1200,00	0,00	0,00
11	312012	Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	442,67	487,42	450,00	526,00	560,00	570,00	570,00
		Bežné príjmy spolu:	111929,93	98348,89	99800,00	91303,00	97100,00	98400,00	98400,00
	Položka	Položky kapitálových príjmov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
43	233001	z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitálové príjmy spolu:	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
	Položka	Položky príjmových finančných operácií	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
46	454002	Prevod prostriedkov z iných fondov obce (zeleň,stromy)	1199,10	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	20503,41	17237,94	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
20	514002	Ostatné úvery - dlhodobé	0,00	0,00	0,00	3187,00	0,00	0,00	0,00
		Príjmové finančné operácie:	21702,51	17237,94	35000,00	9187,00	0,00	0,00	0,00
		PRÍJMY CELKOM:	133632,44	115586,83	134800,00	100734,00	97100,00	98400,00	98400,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2023

Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.1.1.	Správa obce:							
611000	tarif a funkč. platy zamestnancov	29242,92	27635,61	34000,00	36300,00	36300,00	37500,00	37500,00
612001	osobný príplatok	4519,08	5507,68	5500,00	5400,00	5400,00	6000,00	6000,00
614000	odmeny	770,00	1389,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
621000	zdravotné poistenie VŠZP	1707,10	1790,21	2000,00	2500,00	2500,00	2600,00	2600,00
623000	zdravotné poistenie ostatné ZP	1835,48	2113,92	2100,00	2100,00	2100,00	2200,00	2200,00
625001	nemocenské poistenie	483,20	517,53	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
625002	starobné poistenie	4969,21	5535,48	5700,00	6300,00	6300,00	6400,00	6400,00
625003	úrazové poistenie	283,53	328,66	350,00	380,00	400,00	450,00	450,00
625004	invalidné poistenie	1064,50	1185,78	1000,00	1400,00	1400,00	1450,00	1450,00
625005	poistenie v nezamestnanosti	345,27	648,88	350,00	600,00	600,00	650,00	650,00
625007	poistenie do rezervného fondu solidarity	1685,51	1877,75	1700,00	2200,00	2200,00	2300,00	2300,00
631001	cestovné náhrady	529,19	572,31	700,00	550,00	550,00	700,00	700,00
632001	energie	2245,19	2587,26	2500,00	2520,00	2500,00	2500,00	2500,00
632002	vodné	53,14	20,73	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
632003	poštové služby	886,53	888,69	1000,00	450,00	450,00	500,00	500,00
632005	telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	530,00	550,00	550,00	550,00
633001	interiérové vybavenie	8,96	301,20	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00
633004	prev.stroje, zariadenia, technika	0,00	329,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	všeobecný mat./kanc.a čist. potreby/	800,42	840,85	800,00	650,00	500,00	550,00	600,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2023

Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
633009	noviny, časopisy, odborné príručky	109,20	142,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633016	reprezentačné výdavky	123,14	45,66	200,00	20,00	50,00	100,00	100,00
633018	licencie	619,00	799,80	800,00	807,00	700,00	800,00	800,00
634005	karty, známky, poplatky /doprava/	114,88	106,88	150,00	177,00	200,00	200,00	200,00
636005	zo zmluvy o nájme veci	0,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, konferencie	0,00	219,00	300,00	36,00	200,00	300,00	300,00
637003	inzercia, reklama, propagácia	0,00	180,00	200,00	144,00	150,00	250,00	250,00
637004	všeobecné služby	318,20	441,30	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00
637005	špeciálne služby (CO a OO údajov)	564,00	774,00	430,00	684,00	900,00	900,00	900,00
637009	náhrady mzdy a platu	0,00	681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637014	stravovanie	1590,56	1268,96	1500,00	2000,00	1500,00	1500,00	1500,00
637015	poistenie majetku	443,20	584,99	600,00	681,00	700,00	700,00	700,00
637016	prídely do sociálneho fondu	544,16	381,54	500,00	350,00	400,00	400,00	400,00
637017	provízie	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
637026	odmeny a príspevky /poslancom a členom komisií/	895,00	2967,77	2000,00	1800,00	1500,00	1800,00	1800,00
637027	odmeny mimo pracovného pomeru /dohody/	293,26	1825,42	2000,00	2900,00	3200,00	2000,00	2000,00
641009	transfer spoločnému obecnému úradu	535,10	585,40	600,00	476,00	500,00	600,00	600,00
641013	transfer Sp.OcÚ na výkon štátnej správy	313,53	359,14	450,00	395,00	450,00	500,00	500,00
642006	na členské príspevky	493,14	501,72	530,00	490,00	530,00	550,00	550,00
642014	jednotlivcom (príspevky zo soc.fondu)	0,00	386,61	500,00	496,00	500,00	500,00	500,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2023

<i>Správa obce celkom:</i>	58385,60	66323,40	71690,00	75736,00	75530,00	78130,00	77880,00
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2023

	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti:							
637005	špeciálne služby - audit	540,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
637012	poplatky a odvody /bankové/	409,55	371,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Finančné a rozpočtové záležitosti celkom:	949,55	1071,60	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
02.2.0.	Civilná ochrana:							
633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	595,00	200,00	200,00	50,00
	Civilná ochrana celkom:	0,00	0,00	0,00	595,00	200,00	200,00	50,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi:							
637005	špeciálne služby	74,90	101,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ochrana pred požiarmi celkom:	74,90	101,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť							
633005	špeciálne zariadenia (kamera)	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Verejný poriadok a bezpečnosť celkom:	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	Cestná doprava /miestne komunikácie/							
633006	všeobecný materiál	7,98	10,90	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
635006	údržba ciest	0,00	0,00	0,00	2938,00	0,00	0,00	0,00
	Cestná doprava celkom:	7,98	10,90	50,00	2938,00	50,00	50,00	50,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2023

Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
05.1.0	Nakladanie s odpadmi:							
633006	všeobecný materiál /nádoby na odpad/	744,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	700,00
637004	všeobecné služby	3814,99	5573,13	6000,00	6500,00	7000,00	7000,00	7000,00
	Nakladanie s odpadmi celkom:	4558,99	5573,13	6000,00	6500,00	7500,00	7000,00	7700,00
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny							
637004	všeobecné služby	1199,10	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrana prírody a krajiny celkom:	1199,10	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí :							
611000	tarifné platy	18317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623000	zdravotné poistenie	1539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625000	sociálne poistenie	4243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	všeobecný materiál	96,00	657,10	300,00	450,00	100,00	200,00	200,00
633010	pracovné odevy, obuv a pomôcky	16,30	257,12	220,00	0,00	60,00	100,00	100,00
634001	palivá, mazivá, oleje	224,85	533,91	600,00	450,00	400,00	500,00	500,00
635004	údržba strojov, techniky, náradia	61,75	583,46	500,00	300,00	200,00	300,00	200,00
637012	poplatky a odvody	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637014	stravovanie	562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637027	odmeny zamest.mimo PP /dohoda/	0,00	1614,00	800,00	2400,00	800,00	0,00	0,00
	Rozvoj obcí celkom:	25062,14	3849,59	2420,00	3600,00	1560,00	1100,00	1000,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2023

Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
06.3.0	Zásobovanie vodou:							
633004	prevádzkové zariadenia /prípojky vody/	38,17	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	Zásobovanie vodou celkom:	38,17	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06.4.0	Verejné osvetlenie:							
632001	energie	1897,94	1375,99	1700,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
635004	údržba verej. osvetlenia	467,51	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
636005	zo zmluvy o nájme veci	2206,06	2758,56	3000,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00
	Verejné osvetlenie celkom:	4571,51	4134,55	5000,00	4000,00	4000,00	4300,00	4300,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby:							
632001	energie	191,04	206,44	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
632002	vodné	0,00	974,77	20,00	240,00	20,00	20,00	20,00
633006	všeobecný materiál	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633016	reprezentačné výdavky	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00
634001	palivá, mazivá, oleje	110,12	187,82	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00
635006	údržba budovy	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	200,00	0,00
637004	všeobecné služby	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekreácia a šport celkom:	401,16	1402,03	550,00	650,00	370,00	870,00	670,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2023

Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
08.2.0.	Kultúrne služby:							
632001	energie	1117,93	1654,68	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
633001	interiérové vybav. do kultúrneho domu	356,08	492,21	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
633006	všeobecný materiál do KD	77,77	162,13	200,00	140,00	0,00	200,00	200,00
635006	údržba budov, objektov, KD	100,00	2666,66	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
637002	konkurzy a súťaže /hudba/ KD	0,00	107,34	500,00	300,00	0,00	500,00	500,00
637027	odmeny zamest.mimo PP /kronika/	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00
	Kultúrne služby celkom:	1651,78	5083,02	2900,00	2380,00	2200,00	2800,00	2800,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby:							
632001	energie	420,54	433,67	500,00	460,00	400,00	500,00	500,00
632002	vodné	15,55	16,84	40,00	20,00	40,00	40,00	40,00
633006	všeobecný materiál	0,00	16,50	100,00	55,00	0,00	100,00	100,00
634001	palivá, mazivá, oleje	140,11	129,15	150,00	175,00	150,00	160,00	160,00
637004	všeobecné služby	0,00	315,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
642007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti, cirkev.charite	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Náboženské a iné spoločens. služby celkom:	576,20	911,16	1290,00	1228,00	590,00	1300,00	1300,00
08.6.0	Rekreácia,kultúra a nábož. inde neklasifik.							
642014	Jednotlivcovi /Mikuláš a dôchodcovia/	1370,54	1050,91	1500,00	1100,00	1100,00	1200,00	1200,00
	Rekr., kultúra a nábož. celkom:	1370,54	1050,91	1500,00	1100,00	1100,00	1200,00	1200,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2023

Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	očekávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve:							
642002	neziskovým organizáciám - služby (CVČ)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	<i>Vedľajšie služby v školstve celkom:</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi:							
642026	na dávku v hmot.núdzi - jednorázovo	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	<i>Sociálna pomoc celkom:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	Bežné výdavky spolu:	98897,62	89561,99	92800,00	101307,00	94300,00	98400,00	98400,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2023

Položka	Výdavky kapitálového rozpočtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.1.1.	Správa obce:							
717002	rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Správa obce celkom:	0,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	Cestná doprava /miestne komunikácie/:							
717001	realizácia nových stavieb-chodník, parkovisko	5627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cestná doprava celkom:	5627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obce:							
713004	Technika (traktor)	0,00	8160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvoj obce celkom:	0,00	8160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby:							
713004	detské ihrisko	14876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvoj obcí celkom:	14876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	Kultúrne služby							
713001	Interiérové vybavenie	0,00	2440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001	realizácia nových stavieb	0,00	6559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultúrne služby celkom:	0,00	9000,62	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky spolu:	20503,41	17161,42	35200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA OBDOBIE 2021 - 2023

Položka	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
06.2.0	Rozvoj obcí							
824000	splácanie finančného prenájmu	0,00	2821,86	3800,00	3800,00	2800,00	0,00	0,00
	celkom:	0,00	2821,86	3800,00	3800,00	2800,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY CELKOM:	119401,03	109545,27	131800,00	105107,00	97100,00	98400,00	98400,00

Obec Horný Pial (ďalej len „obec“) pri zostavovaní rozpočtu na roky 2021 – 2023 postupovala podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“), preto je tento rozpočet zostavený v bez programovej štruktúry so stanovenými zámermi a cieľmi.

Zároveň boli dodržané aj ďalšie kritériá zákona ako je:

- ☐ povinnosť zostaviť rozpočet na obdobie troch rokov, pričom prvý rok (2021) je záväzný a ďalšie dva roky (2022 - 2023) sú nadväzujúce, orientačné a nezáväzné,
- ☐ podmienka vyrovnaného alebo prebytkového bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet je základným finančným nástrojom hospodárenia obce v nasledujúcom rozpočtovom období, definuje, ktoré oblasti bude obec podporovať a na aké zábery budú vynakladané finančné prostriedky.

V Hornom Piale, dňa 12.11.2019

Návrh vypracovali: Ľudovít Húdik, starosta obce

Adriana Szántó, samostatná referentka

Návrh viacročného rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 17.11.2020. Dňom 27.11.2020 uplynula 10 dňová lehota na pripomienkovacie konanie k návrhu rozpočtu v súlade s § 6 ods. 4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Z úradnej tabule obce a z webového sídla obce bol návrh zvesený dňa 8.12.2020.

Viacročný rozpočet Obce Horný Pial schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial na svojom zasadnutí dňa 8.12.2020 uznesením č. 114/2020.