

OBEC HORNÝ PIAL



NÁVRH

Rozpočtu Obce Horný Píal na roky 2025 - 2027

záznam číslo:/2024

ROZPOČET PRÍJMOV OBCE HORNÝ PIAL NA ROKY 2025 - 2027

zdroj	Položka	kód zdroja	zdroj krytia	Položky bežných príjmov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
41	111003		41	Výnos dane z príjmu fyz.a právnických osôb	65191,39	72543,84	72400,00	71089,00	78190,00	87620,00	92160,00
41	121001		41	Daň z pozemkov	18256,44	34812,35	35000,00	35000,00	35500,00	35500,00	35500,00
41	121002		41	Daň zo stavieb	1165,90	2310,29	2300,00	2300,00	2500,00	2500,00	2500,00
41	121003		41	Daň z bytov	17,88	14,94	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
41	133001		41	Daň za psov	288,33	580,00	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
41	133006		41	Daň za ubytovanie	317,00	104,80	200,00	130,00	150,00	150,00	150,00
41	133013		41	Poplatok za komunálne odpady a DSO	6253,70	10805,43	10500,00	11000,00	11500,00	11500,00	11500,00
41	133014		41	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	8260,69	8260,69	8260,00	8260,00	8260,00	8260,00	8260,00
41	160000		41	Sankcie uložené v daňovom konaní	23,10	3,94	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00
41	212002		41	Z prenajatých pozemkov	1779,32	1779,32	1780,00	1780,00	1780,00	1780,00	1780,00
41	212003		41	Z prenajatých budov, priestorov	1000,00	355,00	900,00	200,00	500,00	500,00	500,00
41	221004		41	Ostatné /správne/ poplatky	503,50	560,50	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41	222003		41	Za porušenie predpisov	30,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	223001		41	Predaj tovarov a služieb /popl za MR,fax,kopírku/	400,40	428,01	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
41	223004		41	Za odpredaj prebyt. hnut. majetku (kuky)	72,00	144,00	200,00	150,00	180,00	180,00	180,00
41	243000		41	z účtov finančného hospodárenia	82,80	82,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
41	292013		41	Dobropisy	2,79	0,00	0,00	1317,00	0,00	150,00	110,00
41	292017		41	Vratky	16,20	798,27	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	292019		41	z refundácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292027		41	Iné (zo soc fondu)	474,99	570,42	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
11H	312008	11H	11H	z rozpočtu VÚC	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
111	312001	111	111	Transfery zo ŠR mimo prenes.výkonu štátnej správy	1739,30	6037,11	1000,00	2573,00	0,00	0,00	0,00
111	312012	111	111	Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	1155,77	559,75	560,00	653,00	670,00	670,00	670,00
				Bežné príjmy spolu:	107031,50	145771,46	135500,00	141722,00	142000,00	151380,00	155880,00
	Položka		zdroj krytia	Položky kapitálových príjmov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
43	233001		43	z predaja pozemkov	2554,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
			11H	kapitálový transfer VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
				Kapitálové príjmy spolu:	2554,00	0,00	0,00	340,00	5000,00	5000,00	5000,00
	Položka			Položky príjmových finančných operácií	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
46	454002		46	Prevod prostriedkov z iných fondov obce (zeleň,stromy)	0,00	3500,00	3000,00	0,00	2500,00	0,00	0,00
46	454001		46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	3810,00	0,00	10000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
111	453000		46	Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roka	0,00	674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Príjmové finančné operácie:	3810,00	4174,57	13000,00	0,00	22500,00	0,00	0,00
				PRÍJMY CELKOM:	113395,50	149946,03	148500,00	142062,00	169500,00	156380,00	160880,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA ROKY 2025 - 2027

zdroj krytia	Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	01.1.1.	Správa obce:							
41	611000	tarif a funkč. platy zamestnancov	39849,45	43025,69	45000,00	45000,00	47000,00	52000,00	54000,00
41	612001	osobný príplatok	5241,21	6295,82	6600,00	6660,00	7500,00	7600,00	8000,00
41	614000	odmeny	1756,80	1472,60	1600,00	1600,00	1700,00	1800,00	2000,00
41	614000	odmeny (ŠR)	576,00	156,00	0,00	300,00	800,00	0,00	0,00
41	621000	zdravotné poistenie VŠZP	2756,42	2950,11	3300,00	3300,00	3000,00	3200,00	3400,00
41	623000	zdravotné poistenie ostatné ZP	2435,23	2615,51	2700,00	2720,00	3000,00	3200,00	3400,00
41	625001	nemocenské poistenie	703,75	750,42	950,00	950,00	950,00	970,00	1000,00
41	625002	starobné poistenie	7259,70	7783,16	7700,00	7760,00	8400,00	8500,00	8600,00
41	625003	úrazové poistenie	431,11	465,29	600,00	600,00	700,00	720,00	750,00
41	625004	invalidné poistenie	1555,29	1341,64	1600,00	1600,00	1800,00	1850,00	1900,00
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	502,54	427,36	800,00	800,00	800,00	850,00	900,00
41	625007	poistenie do rezervného fondu solidarity	2462,60	2640,44	2700,00	2700,00	3000,00	3100,00	3120,00
41	627000	príspevky do doplňk.dôchodkovej poisťovne	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
41	631001	cestovné náhrady	603,01	609,97	600,00	900,00	900,00	1000,00	1000,00
41	632001	energie	2467,85	4960,67	4700,00	4700,00	5000,00	5000,00	5500,00
41	632002	vodné	33,99	26,31	50,00	30,00	50,00	60,00	60,00
41	632003	poštové služby	434,73	440,24	500,00	500,00	550,00	600,00	650,00
41	632004	internet	218,60	294,31	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41	632005	telekomunikačné služby	506,99	548,01	550,00	550,00	550,00	600,00	660,00
41	633002	výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA ROKY 2025 - 2027

	Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
41	633004	prevádzkove stroje, prístroje, zariadenia	360,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1000,00	0,00
41	633006	všeobecný mat./kanc.a čisť. potreby/	729,34	820,84	1000,00	1100,00	1300,00	1200,00	1500,00
41	633009	knihy, časopisy, noviny	99,60	43,50	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	633013	softver	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	633016	reprezentačné výdavky	43,48	141,34	100,00	150,00	200,00	180,00	230,00
41	633018	licencie	966,76	1407,15	1600,00	1600,00	1800,00	1800,00	1900,00
41	634002	servis, údržba, opravy	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	500,00
41	634005	karty, známky, poplatky /doprava/	60,80	22,80	60,00	120,00	150,00	150,00	160,00
41	635006	údržba budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
41	637001	Školenia, kurzy, semináre, konferencie	20,00	308,00	350,00	360,00	400,00	400,00	450,00
41	637003	inzercia, reklama, propagácia	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	637004	všeobecné služby	320,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	350,00
41	637005	špeciálne služby (CO a OO údajov)	912,00	912,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
41	637006	náhrady	152,52	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
41	637007	cestovné náhrady cudzím	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
41	637014	stravovanie	1622,97	2051,71	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2700,00
41	637015	poistenie majetku	462,76	462,76	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
41	637016	prídely do sociálneho fondu	498,01	545,66	600,00	600,00	800,00	800,00	850,00
41	637026	odmeny a príspevky /poslancom a členom komisií/	2368,72	2794,82	2800,00	3000,00	3000,00	3000,00	3500,00
41	637027	odmeny mimo prac.pomeru /dohody/	2472,50	2453,53	2400,00	2400,00	2600,00	2600,00	3000,00
41	637035	dane	57,18	30,24	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA ROKY 2025 - 2027

	Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
41	637040	služby v oblasti informač. komunikač. tech.	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	641009	transfer spoločnému obecnému úradu	816,96	1066,66	1100,00	1100,00	1200,00	1200,00	1300,00
111	641013	transfer Sp.OcÚ na výkon štátnej správy	347,98	421,17	450,00	450,00	670,00	670,00	670,00
41	642006	na členské príspevky	593,06	657,91	700,00	700,00	700,00	700,00	750,00
41	642014	jednotlivcom (príspevky zo soc.fondu)	380,49	538,50	600,00	800,00	800,00	800,00	900,00
		Správa obce celkom:	83176,40	91542,14	96770,00	98459,00	105420,00	110850,00	116900,00
	01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti:							
41	637005	špeciálne služby - audit	840,00	840,00	840,00	840,00	860,00	860,00	860,00
41	637012	poplatky a odvody /bankové/	383,89	471,49	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		Finančné a rozpočtové záležitosti celkom:	1223,89	1311,49	1220,00	1190,00	1210,00	1210,00	1210,00
	02.2.0.	Civilná ochrana:							
41	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Civilná ochrana celkom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi:							
41	637005	špeciálne služby	133,60	161,50	150,00	150,00	150,00	150,00	170,00
		Ochrana pred požiarmi celkom:	133,60	161,50	150,00	150,00	150,00	150,00	170,00
	03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť							
41	633005	špeciálne zariadenia (kamera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		Verejný poriadok a bezpečnosť celkom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA ROKY 2025 - 2027

	Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť' 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	04.5.1.	Cestná doprava /miestne komunikácie/							
41	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	50,00	580,00	0,00	0,00	1000,00
		Cestná doprava celkom:	0,00	0,00	50,00	580,00	0,00	0,00	1000,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi:							
41	633006	všeobecný materiál /nádoby na odpad/	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
41	637004	všeobecné služby	8857,47	9563,31	11700,00	11000,00	13000,00	13000,00	14000,00
		Nakladanie s odpadmi celkom:	8857,47	10536,31	11700,00	11000,00	13000,00	13000,00	15000,00
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny							
46,00	633006	všeobecný materiál (stromky zo strom.fondu)	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
		Ochrana prírody a krajiny celkom:		0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
	06.2.0	Rozvoj obcí :							
41	633006	všeobecný materiál	1064,95	794,96	1100,00	1800,00	2200,00	2300,00	2500,00
46,00	633006	všeobecný materiál (zeleň OcÚ zo strom.fondu)	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
41	633010	pracovné odevy, obuv a pomôcky	0,00	55,20	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
41	633015	palivá, mazivá, oleje	489,98	501,94	600,00	700,00	800,00	800,00	900,00
41	635004	údržba strojov, techniky, náradia	369,76	446,68	600,00	200,00	470,00	300,00	500,00
41	635006	údržba budov, objektov (pri OcÚ)	0,00	8100,00	3000,00	0,00	0,00	2000,00	1000,00
41	633004	prevádzkove stroje, prístroje, zariadenia	560,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	637027	odmeny zamest.mimo PP /dohoda/	2400,00	2800,00	2800,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
		Rozvoj obcí celkom:	4884,69	12698,78	9200,00	5200,00	7470,00	7900,00	7500,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA ROKY 2025 - 2027

	Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť' 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	06.3.0	Zásobovanie vodou:							
41	633004	prevádzkové zariadenia /prípojky vody/	381,04	407,42	410,00	410,00	500,00	0,00	0,00
		Zásobovanie vodou celkom:	381,04	407,42	410,00	410,00	500,00	0,00	0,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie:							
41	632001	energie	1753,51	1274,34	2200,00	1800,00	2000,00	2000,00	2000,00
41	635004	údržba verej. osvetlenia	0,00	0,00	200,00	150,00	200,00	200,00	230,00
41	636005	zo zmluvy o nájme veci	3031,32	3079,68	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00
		Verejné osvetlenie celkom:	4784,83	4354,02	5500,00	5050,00	5300,00	5300,00	5330,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby:							
41	632001	energie	266,44	363,86	400,00	350,00	350,00	400,00	400,00
41	632002	vodné	0,00	2,81	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	633015	palivá, mazivá, oleje	99,73	132,81	200,00	220,00	300,00	300,00	300,00
		Rekreácia a šport celkom:	366,17	499,48	620,00	570,00	650,00	700,00	700,00
	08.2.0.	Kultúrne služby:							
41	632001	energie	1277,23	2005,75	2100,00	1400,00	1500,00	1500,00	1500,00
41	633006	všeobecný materiál	200,97	7,10	500,00	400,00	400,00	500,00	300,00
41	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	2900,00	1000,00	0,00	200,00
11H	635006	údržba budov, objektov, KD	0,00	0,00	5000,00	5100,00	0,00	0,00	0,00
41	637002	konkurzy a súťaže /hudba/ KD	509,51	400,00	1500,00	1500,00	1700,00	1500,00	1500,00
41	637027	odmeny zamest.mimo PP /kronika/	0,00	0,00	900,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
		Kultúrne služby celkom:	1987,71	2412,85	10000,00	11300,00	5600,00	4500,00	4500,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA ROKY 2025 - 2027

	Položka	Výdavky bežného rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby:							
41	632001	energie	539,29	525,00	700,00	330,00	400,00	400,00	400,00
41	632002	vodné	9,60	8,24	40,00	10,00	20,00	20,00	20,00
41	633006	všeobecný materiál	104,10	61,10	150,00	50,00	230,00	200,00	100,00
41	633015	palivá, mazivá, oleje	171,68	276,33	350,00	100,00	300,00	300,00	300,00
41	635006	údržba budov, objektov, DS	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
41	637004	všeobecné služby	80,00	89,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		<i>Náboženské a iné spoločens. služby celkom:</i>	904,67	959,67	1330,00	590,00	2550,00	1020,00	920,00
	08.6.0	Rekreácia,kultúra a nábož. inde neklasifik.							
41	642014	Jednotlivcovi /Mikuláš a dôchodcovia/	1160,50	1331,70	1300,00	1300,00	1400,00	1500,00	1400,00
		<i>Rekr., kultúra a nábož. celkom:</i>	1160,50	1331,70	1300,00	1300,00	1400,00	1500,00	1400,00
	09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve:							
41	642002	neziskovým organizáciám - služby (CVČ)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		<i>Vedľajšie služby v školstve celkom:</i>	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi:							
41	642026	na dávku v hmot.núdzi - jednorázovo	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		<i>Sociálna pomoc celkom:</i>	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		Bežné výdavky spolu:	107910,97	126215,36	138500,00	135799,00	144500,00	146380,00	155880,00

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE HORNÝ PIAL NA ROKY 2025 - 2027

	Položka	Výdavky kapitálového rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	01.1.1.	Správa obce:							
11H	717001	realizácia nových stavieb - oplatenie OcU	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
46	717002	rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Správa obce celkom:	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	05.2.0	Nakladanie s odpad.vodami /kanalizácia/							
46	716000	prípravná a projektová dokumentácia	507,30	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
		Nakladanie s odpad.vodami /kanalizácia/	507,30	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
	06.2.0	Rozvoj obce:							
11H	713004	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
41								5000,00	
		Rozvoj obce celkom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
	08.2.0	Kultúrne služby							
46	717001	realizácia nových stavieb - oplatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
		Kultúrne služby celkom:	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky spolu:	507,30	0,00	10000,00	0,00	25000,00	10000,00	5000,00
		VÝDAVKY CELKOM:	108418,30	126215,36	148500,00	135799,00	169500,00	156380,00	160880,00

Obec Horný Pial (ďalej len „obec“) pri zostavovaní rozpočtu na roky 2025 – 2027 postupovala podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“), tento je 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 (2025) je záväzný a ďalšie dva roky (2026- 2028) 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 zámery budú vynakladané finančné prostriedky.

V Hornom Piale, dňa 12.12.2023

Ludovít Húdik, starosta obce

Návrh viacročného rozpočtu obce bol zverejnený na CUET, na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 20.11.2024. Dňom vyvesenia začína plynúť 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, t.j. do 30.11.2024.

Z úradnej tabule obce a z webového sídla obce bol návrh zvesený dňa2024

Viacročný rozpočet Obce Horný Pial schválilo obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale na svojom zasadnutí dňa2024 uznesením č./2024.