

OBEC NOVOSAD

NÁVRH

ROZPOČTU

NA ROK 2021



Mgr. Jozef Jastrab
Starosta obce

Obec Novosad

Návrh rozpočtu na rok 2021 a orientačný rozpočet na roky 2022 – 2023

Obec Novosad vypracoval rozpočet na rok 2021 na základe plnenia rozpočtu z roku 2020

Návrh rozpočtu tvorí prílohu.

Orientačne rozpočet na rok 2022 – 2023

Rok 2021

Príjem 1 387 721, 71 EUR

Z toho Príjem

ZŠsMŠ 24.900,00 EUR

Výdavok

Obec 437 094,71 EUR

ZŠsMŠ 809 627,00 EUR

24 900,00 EUR

MŠ 72 000,00 EUR

ŠKD 24 000,00 EUR

Jedáleň 45 000,00EUR

1 387 721,71 EUR

Mgr. Jozef Jastrab
starosta obce

Obec Novosad S/N 1

Návrh rozpočtu - rekapitulácia PRÍJMY

Schválený:

Vyvesený: 30.11.2020

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 1

Zdroj	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie			Rozpočet roku 2020			Návrh rozpočtu		
	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie		Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2021	2022	2023
				2018	2019						
	111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY		503 681,72	553 725,20	534 905,-	504 214,-	504 214,-	405 007,-	405 007,-	405 007,-
	121 ***	DAN Z NEHNUTEĽNOSTÍ		22 803,58	22 838,48	24 958,-	24 958,-	24 958,-	32 454,05	32 454,05	32 454,05
	133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY		4 836,02	7 986,72	10 500,-	11 029,43	10 957,43	13 165,61	13 165,61	13 165,61
	211 ***	PRÍJMY Z PODNIKANIA		2 351,20							
	212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA		1 616,26	1 453,31	911,-	911,-	911,-	311,-	311,-	311,-
	221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY		1 492,50	1 403,90	2 550,-	2 550,-	2 550,-	2 550,-	2 550,-	2 550,-
	223 ***	POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO		3 792,31	7 452,12	6 307,-	7 633,01	7 599,81	5 573,-	5 148,-	5 148,-
	229 ***	ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ PO		165,-	264,-	165,-	264,-	264,-	264,-	264,-	264,-
	242 ***	Z VKLADOV				10,-	10,-	10,-			
	292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY		1 585,24	753,60	1 500,-	5 096,46	5 096,46			
	311 ***	GRANTY		3 500,-	3 700,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-			
	312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		875 291,48	875 843,99	852 711,-	998 700,95	1 003 736,31	880 438,51	818 092,37	818 092,37
	1	Časť I. Bežný rozpočet		1 421 115,31	1 475 421,32	1 434 517,-	1 558 366,85	1 563 297,01	1 339 763,17	1 276 992,03	1 276 992,03
	233 ***	PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A		603,90				6 370,-			
	322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		183 343,27	21 800,-	200 000,-	200 000,-	200 000,-			
	2	Časť I. Kapitálový rozpočet		183 947,17	21 800,-		206 370,-	206 370,-			
	453 ***	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV		13 948,18	10 570,84	30 044,53	60 855,49	60 831,97	30 068,05	68,05	68,05
	454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDOV		35 487,72	30 959,60	17 890,49	40 723,92	40 723,92	17 890,49		
	3	Časť II. Finančné operácie		49 435,90	41 530,44	47 935,02	101 579,41	101 555,89	47 958,54	68,05	68,05
		CELKOM P R Í J M Y		1 654 498,38	1 538 751,76	1 482 452,02	1 866 316,26	1 871 222,90	1 387 721,71	1 277 060,08	1 277 060,08

Schválený:

Vyvesený: 30.11.2020

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 3

Počet	Klasifikácie		Výdavky podľa	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2020			Návrh rozpočtu		
	funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie		2018	2019	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2021	2022	2023
3	0640	Verejný osvetlenie	7 190,88	6 620,86	10 170,-	10 270,61	10 270,61	10 170,-	10 170,-	10 170,-	
2	0660	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	691,20	7 870,72		6 370,-	6 370,-	9 212,01			
1	0660	637 SLUŽBY	340,-								
3	0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 031,20	7 870,72		6 370,-	6 370,-	9 212,01			
2	0810	633 MATERIÁL				6 478,40	6 478,40				
2	0810	Rekreačné a športové služby				6 478,40	6 478,40				
3	0820	633 MATERIÁL	3 033,14	3 355,31	5 200,-	200,-	200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-	
9	0820	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	25 168,39		5 711,37	3 857,95	3 857,95				
5	0820	637 SLUŽBY	3 056,07	4 098,24	6 970,-	2 070,-	2 070,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	
2	0820	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBNÍ		1 022,38	1 500,-	1 800,-	1 800,-	500,-	500,-	500,-	
19	0820	Kultúrne služby	31 257,60	8 475,93	19 381,37	7 927,95	7 927,95	9 840,-	9 840,-	9 840,-	
2	0840	633 MATERIÁL	439,97	3 103,36	10 576,04	10 576,04	10 576,04				
3	0840	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		14 943,09							
1	0840	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBNÍ	1 500,-	9 000,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	
6	0840	Náboženské a iné spoločenské služby	1 939,97	27 046,45	12 076,04	12 076,04	12 076,04	1 500,-	1 500,-	1 500,-	
4	0911	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			5 333,96	5 333,96	5 333,96				
2	0911	637 SLUŽBY	147,-	384,93	447,-	447,-	447,-	447,-	447,-	447,-	
6	0911	Predprimárne vzdelávanie	147,-	384,93	5 780,96	5 780,96	5 780,96	447,-	447,-	447,-	
3	0912	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	103 466,64								
3	0912	Primárne vzdelávanie	103 466,64								
2	09211	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA				22 307,11	22 307,11				
1	09211	637 SLUŽBY				3 097,-					
3	09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s				25 404,11	22 307,11				
5	0950	611 TARIF., OS., ZÁKL., FUNKC., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	24 058,49	26 201,67	32 480,-	32 480,-	32 480,-	17 444,-			
5	0950	621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 165,02	1 363,75	1 624,-	1 624,-	1 624,-	872,20			
5	0950	623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	935,89	1 220,34	1 624,-	1 624,-	1 624,-	872,20			
30	0950	625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	6 143,12	6 915,93	8 103,77	8 103,77	8 103,77	4 352,02			
10	0950	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	326,33		1 424,85	1 424,85	1 424,85	1 889,62			
7	0950	637 SLUŽBY	1 008,92	1 820,-	3 000,-	2 100,91	2 100,91	2 200,-	1 000,-	1 000,-	
6	0950	641 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 716,88	1 548,70	1 975,-	1 975,-	1 975,-	2 885,-	1 885,-	1 885,-	
1	0950	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBNÍ	90 000,-	95 000,-	100 000,-	100 000,-	100 000,-				
69	0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	125 354,65	134 070,39	150 231,62	149 332,53	149 332,53	30 515,04	2 885,-	2 885,-	

Vyvesený: 30.11.2020

Zvesený:

Schválený:

Účinnosť:

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2020			Návrh rozpočtu		
	Klasifikácia funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2018	2019	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2021	2022	2023
1	1020 633	MATERIÁL	7 308,12	5 461,58	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
1	1020 634	DOPRAVNÉ	395,60	681,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
2	1020	Staroba	7 703,72	6 142,58	11 500,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-
5	1040 637	SLUŽBY	757,44	873,60	868,05	14 836,05	14 836,05	668,05	668,05	668,05
5	1040	Rodina a deti	757,44	873,60	868,05	14 836,05	14 836,05	668,05	668,05	668,05
2	1070 611	TARIF.,OS.,ZAKL.,FUNKČ.,HODNOST,PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	14 210,04	16 622,90	23 218,10	24 763,44	24 763,44	19 153,-		
2	1070 621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 480,42	1 731,43	2 322,-	2 481,60	2 481,60	1 915,-		
12	1070 625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	3 637,95	4 302,08	5 792,90	6 190,97	6 190,97	4 778,-		
1	1070 631	CESTOVNÉ NÁHRADY			26,-	26,-	26,-			
2	1070 632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	350,75	180,-	360,-	360,-	360,-	378,-		
1	1070 633	MATERIÁL	308,45		189,91	189,91	189,91	100,-		
1	1070 637	SLUŽBY	79,49							
1	1070 642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBI	450,-	600,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
22	1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 517,10	23 436,41	33 908,91	36 011,92	36 011,92	28 324,-	2 000,-	2 000,-
1	1090 633	MATERIÁL				4 781,86	4 781,86			
1	1090 637	SLUŽBY				3 000,-	3 000,-			
2	1090	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				7 781,86	7 781,86			
370	1	Časť I. Bežný rozpočet	524 488,49	492 825,69	549 531,53	587 725,95	583 479,63	389 204,22	315 837,05	314 447,05
9	0111 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	345 907,75	4 789,80						
9	0111	Výkonné a zákonodarné orgány	345 907,75	4 789,80						
1	0320 716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	400,-							
2	0320 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA			47 890,49	47 890,49	47 890,49	47 890,49		
3	0320	Ochrana pred požiarmi	400,-		47 890,49	47 890,49	47 890,49	47 890,49		
1	0560 713	NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA				9 878,11	9 878,11			
1	0560	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				9 878,11	9 878,11			
5	0620 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	15 455,96	11 540,40						
5	0620	Rozvoj obcí	15 455,96	11 540,40						
1	0660 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	79 049,06							
1	0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	79 049,06							
1	0820 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		7 178,60						
1	0820	Kultúrne služby		7 178,60						

Schválený:

Vyvesený: 30.11.2020

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 5

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2020			Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2018	2019	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2021	2022	2023
6	0840	717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	29 478,13	16 826,05						
6	0840	Náboženské a iné spoločenské služby	29 478,13	16 826,05						
3	0911	717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		11 608,81						
3	0911	Predprimárne vzdelávanie		11 608,81						
1	09211	716 PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA		6 600,-						
2	09211	717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA				210 529,72	210 526,32			
3	09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s		6 600,-		210 529,72	210 526,32			
32	2	Časť I. Kapitálový rozpočet	470 290,90	58 543,66	47 890,49	268 298,32	268 294,92	47 890,49		
		CELKOM VÝDAVKY	994 779,39	551 369,35	597 422,02	856 024,27	851 774,55	437 094,71	315 837,05	314 447,05