

# OBEC NOVOSAD



## Návrh ROZPOČTU

NA ROK 2024

Mgr. Jozef Jastrab  
Starosta obce

Obec Novosad

Návrh rozpočtu na rok 2024 a orientačný rozpočet na roky 2025 – 2026

Obec Novosad vypracoval rozpočet na rok 2024 na základe plnenia rozpočtu z roku 2023

Návrh rozpočtu tvorí prílohu.

Orientačne rozpočet na rok 2025 – 2026

Rok 2024

<b>Prijem</b>	<b>1 632 895,85 EUR</b>
<b>Z toho Prijem</b>	
ZŠsMŠ	42 200,00 EUR
<b>Výdavok</b>	
Obec	480 503,85EUR
ZŠsMŠ	922 987,00 EUR
	42 200,00 EUR
MŠ	101 734,00 EUR
ŠKD	25 402,00 EUR
Jedáleň	60 069,00EUR
	<b>1 632 895,85 EUR</b>

Mgr. Jozef Jastrab  
starosta obce

**Návrh rozpočtu - rekapitulácia PRÍJMY**

Schválený:

Vyvesený: 29.11.2023

Účinnosť:

Zvesený: 13.12.2023

Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie			Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
		2021	2022	Schvánený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026	
111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	416 045,76	421 254,51	435 000,-	435 000,-	495 249,-	495 249,-	495 249,-	
121 ***	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	31 049,83	35 174,69	32 956,73	32 956,73	32 956,73	32 956,73	32 956,73	
133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	10 727,15	10 780,92	13 165,61	13 165,61	18 819,-	18 819,-	18 819,-	
212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA		122,34	311,-	311,-	256,-	256,-	256,-	
221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	1 629,08	1 995,18	2 550,-	2 550,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	
223 ***	POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	6 205,59	3 311,49	6 013,-	6 013,-	6 313,-	5 888,-	5 888,-	
229 ***	ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ PO	231,-	261,-	264,-	264,-	264,-	264,-	264,-	
292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY	27 406,25	648,03						
311 ***	GRANTY	3 000,-	3 000,-						
312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 012 960,43	997 560,64	815 321,23	815 321,23	1 033 770,07	1 033 770,07	1 043 770,06	
	1 Časť I. Bežný rozpočet	1 509 255,09	1 474 108,80	1 305 581,57	1 305 581,57	1 590 627,80	1 590 202,80	1 600 202,79	
231 ***	PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	695,29							
233 ***	PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A	3 000,-	2 470,-						
322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		493 471,49						
	2 Časť I. Kapitálový rozpočet	3 695,29	495 941,49						
453 ***	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	84 679,18	77 705,48	68,05	68,05	68,05			
454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV	47 402,35	128 698,57						
456 ***	INÉ PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	10 800,-							
	3 Časť II. Finančné operácie	142 881,53	206 404,05	68,05	68,05	68,05			
	<b>CELKOM P R Í J M Y</b>	1 655 831,91	2 176 454,34	1 305 649,62	1 305 649,62	1 590 695,85	1 590 202,80	1 600 202,79	

Schválený: 29.11.2023  
Účinnosť: 13.12.2023

Počet	Klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
			2021	2022	Schválený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026		
2	0111	611	108 114,34	113 364,16	129 760,-	129 760,-	155 775,50	134 477,-	134 477,-		
2	0111	621	6 244,75	7 235,69	8 389,-	8 389,-	11 677,-	10 907,-	10 907,-		
1	0111	623	4 074,67	3 998,91	4 588,-	4 588,-	4 891,-	4 891,-	4 891,-		
12	0111	625	25 969,84	27 394,45	29 867,-	29 867,-	38 069,-	36 920,-	36 920,-		
1	0111	627	2 232,34	2 241,22	2 595,-	2 595,-	2 270,-	2 270,-	2 270,-		
1	0111	631		27,70	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-		
14	0111	632	14 559,52	14 308,44	22 900,-	22 900,-	28 000,-	28 000,-	28 000,-		
6	0111	633	11 950,25	10 166,65	16 153,-	16 153,-	14 158,74	14 158,74	14 158,74		
9	0111	634	5 101,72	4 040,94	6 350,-	6 350,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-		
1	0111	635	590,68	887,61	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-		
1	0111	636	333,59	285,96	286,-	286,-	286,-	286,-	286,-		
11	0111	637	31 245,38	29 140,81	29 195,-	29 195,-	31 833,-	31 833,-	31 833,-		
2	0111	642	1 581,97	1 676,70	1 680,-	1 680,-	8 899,20	1 800,-	1 800,-		
63	0111	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	211 999,05	214 769,24	252 813,-	252 813,-	301 269,44	270 952,74	270 952,74		
1	0112	637	735,37	752,88	650,-	650,-	800,-	800,-	800,-		
1	0112	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	735,37	752,88	650,-	650,-	800,-	800,-	800,-		
1	0133	611	5 614,40	4 451,68	4 440,-	4 440,-	4 440,-	4 440,-	4 440,-		
1	0133	621	220,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-		
6	0133	625	813,-	1 107,78	1 107,78	1 107,78	1 110,89	1 110,89	1 110,89		
1	0133	631		23,49	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-		
3	0133	632	500,-	500,-	500,-	500,-	700,-	700,-	700,-		
1	0133	633	359,45	442,18	405,67	405,67	700,-	700,-	700,-		
1	0133	637		161,-	330,-	330,-	390,-	390,-	390,-		
14	0133	<b>Iné všeobecné služby</b>	7 506,85	7 130,13	7 287,45	7 287,45	7 844,89	7 844,89	7 844,89		
3	0160	611		133,20							
1	0160	614									
4	0160	621		46,56							
12	0160	625									
2	0160	631		29,-							
6	0160	632		10,-							
10	0160	633		111,86							
11	0160	637		1 888,31							
49	0160	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		2 218,93							

Vyvesený: 29.11.2023

Zvesený: 13.12.2023

Počet	Klasifikácie funkčnej ekonom.	Výdavky podľa Popisu ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
			2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
1	0220	614 ODMENY	214,80	222,78	222,78	222,78	193,10	193,10	193,10
1	0220	637 SLUŽBY					400,-	400,-	400,-
2	0220	Civilná obrana	214,80	222,78	222,78	222,78	593,10	593,10	593,10
3	0320	633 MATERIÁL	4 613,55	7 968,15	2 000,-	2 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
3	0320	634 DOPRAVNÉ	269,23	1 352,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-
6	0320	Ochrana pred požiarmi	4 882,78	9 320,15	2 400,-	2 400,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-
1	0451	637 SLUŽBY			200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
1	0451	Cestná doprava			200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
1	0490	614 ODMENY	1 000,-						
1	0490	621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	100,-						
6	0490	625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	249,50						
1	0490	633 MATERIÁL	91,14						
1	0490	637 SLUŽBY	2 126,50						
10	0490	Ekonómická oblasť inde neklasifikovaná	3 567,14						
4	0510	633 MATERIÁL	2 813,52	2 389,80	1 225,16	1 225,16	2 100,32	2 100,32	350,-
3	0510	637 SLUŽBY	13 034,04	16 958,38	12 000,-	12 000,-	22 400,-	22 400,-	22 400,-
7	0510	Nakladanie s odpadmi	15 847,56	19 348,18	13 225,16	13 225,16	24 500,32	24 500,32	22 750,-
3	0540	633 MATERIÁL	1 553,55	1 307,12	2 500,-	2 500,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
1	0540	641 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	98,-	99,75	98,-	98,-	98,-	98,-	98,-
4	0540	Ochrana prírody a krajiny	1 651,55	1 406,87	2 598,-	2 598,-	2 098,-	2 098,-	2 098,-
3	0610	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	596,51	736,03	1 025,-	1 025,-	1 025,-	1 025,-	1 025,-
3	0610	Rozvoj bývania	596,51	736,03	1 025,-	1 025,-	1 025,-	1 025,-	1 025,-
1	0620	633 MATERIÁL	2 859,08	4 597,68	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
1	0620	634 DOPRAVNÉ			150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
7	0620	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	12 182,33	8 615,08	5 292,-	5 292,-	150,-	150,-	150,-
9	0620	Rozvoj obcí	15 041,41	13 212,76	9 442,-	9 442,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-
2	0640	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	3 949,86	4 817,09	5 500,-	5 500,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-
2	0640	633 MATERIÁL	2 871,62	3 980,67	4 000,-	4 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
1	0640	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA					2 000,-	2 000,-	2 000,-
1	0640	637 SLUŽBY	1 170,-	1 183,50	1 170,-	1 170,-	1 170,-	1 170,-	1 170,-
6	0640	Verejné osvetlenie	7 991,48	9 981,26	10 670,-	10 670,-	13 170,-	13 170,-	13 170,-
1	0660	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		1 904,95					

Schválený: 29.11.2023  
 Účinnosť: 13.12.2023

Počet	Klasifikácia funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu			
			2021	2022	Schválený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026			
1	0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované										
1	0810	637 SLUŽBY		1 904,95								
				1 551,84								
1	0810	Rekreačné a športové služby		1 551,84								
7	0820	633 MATERIÁL	1 223,95	2 252,87	3 200,-	3 200,-	3 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
4	0820	637 SLUŽBY	2 175,45	2 749,55	4 808,-	4 808,-	4 808,-	2 808,-	2 808,-	2 808,-	2 808,-	2 808,-
1	0820	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	200,-									
12	0820	Kultúrne služby	3 599,40	5 002,42	8 008,-	8 008,-	8 008,-	11 008,-	11 008,-	11 008,-	11 008,-	11 008,-
1	0840	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	5 040,01									
1	0840	637 SLUŽBY	186,92	203,88	280,-	280,-	280,-	380,-	380,-	380,-	380,-	380,-
1	0840	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	1 000,-	1 000,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
3	0840	Náboženské a iné spoločenské služby	6 226,93	1 203,88	1 780,-	1 780,-	1 780,-	1 880,-	1 880,-	1 880,-	1 880,-	1 880,-
2	0911	637 SLUŽBY	296,93		447,-	447,-	447,-	447,-	447,-	447,-	447,-	447,-
2	0911	Predprimárne vzdelávanie	296,93		447,-	447,-	447,-	447,-	447,-	447,-	447,-	447,-
1	09211	611 TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	920,-	2 713,78								
1	09211	621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	92,-	272,-								
6	09211	625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	207,27	670,88								
7	09211	637 SLUŽBY	56 457,36	4 434,87						310,77	310,77	310,77
15	09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s	57 676,63	8 091,53						310,77	310,77	310,77
5	0950	611 TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	33 886,56	28 284,83						36 321,60	38 609,-	20 116,80
5	0950	621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 545,40	1 051,42						3 632,16	3 860,90	2 011,68
4	0950	623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	1 284,92	1 089,28								
30	0950	625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	8 737,58	7 240,38						9 061,-	9 525,07	5 059,37
8	0950	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	1 276,71	347,-						1 598,-	1 598,-	760,-
7	0950	637 SLUŽBY	1 134,74	2 052,-	500,-	500,-	500,-	4 199,36	4 199,36	4 199,36	4 198,94	2 032,-
5	0950	641 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	273,-	856,74	1 885,-	1 885,-	1 885,-	1 450,-	1 450,-	1 450,-	1 450,-	1 050,-
64	0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	48 138,91	40 921,65	2 385,-	2 385,-	2 385,-	56 262,12	59 241,91	56 262,12	59 241,91	31 029,85
2	1020	633 MATERIÁL	6 471,10	7 403,98	7 000,-	7 000,-	7 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
1	1020	634 DOPRAVNÉ		909,60				2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
3	1020	Staroba	6 471,10	8 313,58	7 000,-	7 000,-	7 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
4	1040	637 SLUŽBY			68,05	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05
4	1040	Rodina a deti			68,05	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05
2	1070	611 TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	25 672,15	21 545,04	11 989,-	11 989,-	11 989,-	27 587,36	27 587,36	27 587,36	27 587,36	27 587,36

Vyvesený: 29.11.2023

Zvesený: 13.12.2023

Počet	Klasifikácia funkčnej ekonom.	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
			2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
2	1070 621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	2 598,-	2 357,55	1 199,-	1 199,-	2 758,74	2 758,74	2 758,74
12	1070 625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	6 550,47	5 863,64	2 993,-	2 993,-	6 883,04	6 883,04	6 883,04
3	1070 632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	364,-	404,80	420,-	420,-	1 980,-	1 980,-	1 980,-
2	1070 633	MATERIÁL	89,55				1 950,-	1 950,-	1 950,-
1	1070 637	SLUŽBY					318,02	318,02	318,02
1	1070 642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	755,-	7 993,53	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
23	1070	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	36 029,17	38 164,56	18 601,-	18 601,-	43 477,16	43 477,16	43 477,16
4	1090 633	MATERIÁL	9 625,36	355,01					
3	1090 637	SLUŽBY	10 794,70						
7	1090	<b>Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	20 420,06	355,01					
310	1	<b>Časť I. Bežný rozpočet</b>	448 893,63	384 608,63	338 822,44	338 822,44	480 503,85	453 098,89	423 136,51
2	0320 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	46 917,60						
2	0320	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	46 917,60						
1	0540 713	NAKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA		4 658,-					
1	0540	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>		4 658,-					
1	0620 711	NAKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	1 260,-	1 340,-					
2	0620 716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA		1 600,-					
3	0620 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		112 472,34	10 136,91	10 136,91			
6	0620	<b>Rozvoj obcí</b>	1 260,-	115 412,34	10 136,91	10 136,91			
2	0912 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	8 393,95						
2	0912	<b>Primárne vzdelávanie</b>	8 393,95						
3	09211 713	NAKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA		177 997,72					
1	09211 716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	6 600,-						
3	09211 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA			17 223,27	17 223,27			
7	09211	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s</b>	6 600,-	177 997,72	17 223,27	17 223,27			
18	2	<b>Časť I. Kapitálový rozpočet</b>	63 171,55	298 068,06	27 360,18	27 360,18			
		<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	512 065,18	682 676,69	366 182,62	366 182,62	480 503,85	453 098,89	423 136,51