

Obec Nový Svet

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021

Druh	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Očakávané čerpanie 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020	Návrh na 2021
Príjmy								
1	1-bežný rozpočet							
	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	14 827,87	17 300,11	13 500,00	14 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Z pozemkov	53 436,23	51 409,59	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
	Daň z nehnuteľností - nedoplatky	0	0	0				
	Zo stavieb	2 125,00	2 100,01	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	Za psa	4	152	200	150,00	150,00	150,00	150,00
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 214,33	2 857,00	2 200,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
	Z prenajatých pozemkov	13 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z vecných bremien	4176	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	300	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poplatky	858,65	559,23	450	500,00	500,00	500,00	500,00
	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	70	35	0	50,00	50,00	50,00	50,00
	Z účtov finančného hospodárenia	2,37	0	2				
	Iné	712,71	1 988,01	0	530,00	500,00	500,00	500,00
	Zo štátneho rozpočtu - dotácia	47,02	75,38	38,98	10,00	10,00	10,00	10,00
	Zo štátneho rozpočtu - VOEBY	856	568,3	0				
	Dotácia - živ. prost.	0	0	0				
	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	23	0	65,00	0,00	0,00	0,00
	Recyklačný fond	63	3 000,00	0				
	BSK	0	0	0				
*1	1-bežný rozpočet	92 393,18	86 567,63	75 790,98	71 280,00	72 660,00	72 660,00	72 660,00
2	2-kapitálový rozpočet							
	Z predaja pozemkov	0	0	0				
	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	13 500,00	5 000,00			
*2	2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	13 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	3-finančné operácie							
	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	24000	0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z rezervného fondu obce	0	35000	0	7 800,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
*3	3-finančné operácie	24 000,00	35 000,00	20 000,00	7 800,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Spolu		116 393,18	121 567,63	109 290,98	84 080,00	95 660,00	95 660,00	95 660,00
Výdaje								
1	1-bežný rozpočet							
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný		66,62		65,00	65,00	65,00	65,00
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	27 761,66	31 648,99	28 500,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00

Poistné do zdravotnej poisťovne	2 085,12	2 143,67	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Na nemocenské poistenie	393,94	434,76	500	350,00	350,00	350,00	350,00
Na starobné poistenie	4 062,33	4 301,34	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Na úrazové poistenie	236,89	264,97	300	300,00	300,00	300,00	300,00
Na invalidné poistenie	360,98	277,35	600	500,00	500,00	500,00	500,00
Na poistenie v nezamestnanosti	120,23	92,41	300	100,00	100,00	100,00	100,00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 408,44	1 527,64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
El. energia - OcÚ	3 906,56	2 043,27	2 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
El. energie - klub	0	457,98	40	800,00	800,00	800,00	800,00
El. energie	0	27,12	0				
Vodné - futbalové ihrisko	18	0	350				
Poštové služby a telekomunikačné služby	141,39	194,03	0	35,00	35,00	35,00	35,00
Poštové služby	855,6	0	100				
Telekomunikačné služby	0	827,78	960	800,00	800,00	800,00	800,00
Interiérové vybavenie	0	3 257,54	0	200,00	200,00	200,00	200,00
Prevádzkové stroje, prístroje,	72,99	913,03	600				
Všeobecný materiál (kanc., čist. údržba a pod)	1 402,19	1 967,64	1 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0	0	50	150,00	150,00	150,00	150,00
Reprezentačné (kytice, vence, poukážky a pod)	280,35	278,59	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Licencie	269	459,46	160	500,00	500,00	500,00	500,00
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	373,28	810,62	700	800,00	700,00	700,00	700,00
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	101	0	330				
Poistenie	542,55	549,12	550	200,00	200,00	200,00	200,00
Karty, známky, poplatky	50	66,5	50				
Oprava, údržba majetku obce	0	338,19	200				
Oprava ciest	0	0	0				
Školenia, pracovné cesty	66	490	400	600,00	600,00	600,00	600,00
Oprava a údržba	0,00	1 440,90	0				
Všeobecné služby - zverejňovanie, GDPR, sociálna	500	0	1 800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Všeobecné služby - výpočtová technika	0	0	300				
Geometrické plány a znalecké posudky	487	0	500	850,00	850,00	850,00	850,00
Auditorské služby	444	0	350		350,00	350,00	350,00
Ostatné služby	1322,76	935,2	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Poplatky a odvody	394,2	323,33	300	500,00	500,00	500,00	500,00
Odmeny poslancom	0	400	1 000,00				
Dohody o vykonaní práce	1 799,99	0,00	0	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Príspevok na ŠKD KpS	0	45	0	150,00	150,00	150,00	150,00
Region - združenie obcí	450,51	515,68	30	250,00	250,00	250,00	250,00
Príspevok PZ		0	200		200,00	200,00	200,00
Príspevok ECAV	200	0	100		100,00	100,00	100,00
Príspevok SPZB	100	200	200		300,00	300,00	300,00

	Na členské príspevky - ZMOS, Podunajsko, spoločný	58,75	62,84	230	550,00	200,00	200,00	200,00
	Príspevok - jubilanti	0	480	300		200,00	200,00	200,00
	Príspevok - dôchodci	160	0	650	100,00	460,00	460,00	460,00
	Príspevok pri narodení dieťaťa	133	0	100	100,00	300,00	300,00	300,00
	Príspevok na pohreb	50	0	200	200,00	200,00	200,00	200,00
	Jednotlivcovi - sociálne príspevky	20	0	0		1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Všeobecný materiál - VOLBY	32,5	50,6	0				
	Stravovanie	178,7	61,8	0				
	Stravovanie	0	0	0				
	VOLBY . odmeny členom komisie	378,6	281,9	0				
	Vratky	190,54	174	0				
	TKO KUKA nadoby	245	87,6	150	160,00	160,00	160,00	160,00
	TKO vrecia	27,72	0	50		50,00	50,00	50,00
	TKO nálepky	100,8	0	100	120,00	120,00	120,00	120,00
	TKO - odvoz kom. odpadu AVE	3 158,41	3 324,17	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	VZ - materiál - sadenice, kvety, stromky atd	0	0	150				
	VZ - PHM - kosačky	0	70,8	150	100,00	100,00	100,00	100,00
	VZ - dohody	0	1 639,75	1 670,00				
	VO - el. energie	455,85	1 545,44	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	VO materiál	0	0	100				
	VO - oprava, údržba, revízie	162,06	162,8	300				
	Kultúrne podujatia, MDD, SNP - materiál	0	534,81	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Knižnica - nákup kníh	0	0	100				
	Knižnica - dohody	0	0	600				
	Pohrebništvo - materiál	0	0	300				
	Kultúrny dom - energie	215,78	243,76	200	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kultúrny dom - čistiace prostr, interiér.vybavenie	0	0	150				
	Kultúrny dom - údržba	1 470,00	0	300				
	Kultúrne podujatia, tématický zájazd	809,98	224	850		400,00	400,00	400,00
	Oslavy SNP	120	479,42	800	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kultúrny dom - dohody	0	0	170				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	974,98	867,57	980	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Poistné do zdravotnej poisťovne - opat.	17,61	85,2	85	85,00	85,00	85,00	85,00
	Na nemocenské poistenie - opat.	8,91	11,88	85	85,00	85,00	85,00	85,00
	Na starobné poistenie -opat	89,46	319,28	320	320,00	320,00	320,00	320,00
	Na úrazové poistenie - opat.	5,04	6,72	50	50,00	50,00	50,00	50,00
	Na invalidné poistenie - opat	19,17	25,56	50	50,00	50,00	50,00	50,00
	Na poistenie v nezamestnanosti - opat.	6,39	8,52	20	20,00	20,00	20,00	20,00
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - opat	30,33	45,44	25	25,00	25,00	25,00	25,00
	Posedenie dôchodcov	713,28	190,71	250	250,00	250,00	250,00	250,00
*1	1-bežný rozpočet	60 039,82	68 216,68	71 055,00	65 550,00	69 060,00	69 060,00	69 060,00

2	2-kapitálový rozpočet							
	Výpočtovej techniky	309	0	0				
	Žací stroj	0	200,00	0				
	Žací stroj	0	2800	0				
	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0				
	Detské ihrisko	12 000,00	0	0				
	Zastávka	0,00	1 075,73	10 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia	1 909,13	23 848,23	20 000,00		8 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rekonštrukcia obecného bytu - zmena využitia	24673,69	0	800	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia obecného bytu - zmena využitia	0	0,00	0				
	Vybudovanie multifunkčného ihriska					10 000,00	0,00	0,00
	Oplotenie futbalového ihriska + rekonštrukcia ihriska					5 000,00	0,00	0,00
*2	2-kapitálový rozpočet	38 891,82	27 923,96	30 800,00	11 300,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00

*1	1-bežný rozpočet	92 393,18	86 567,63	75 790,98	71 280,00	72 660,00	72 660,00	72 660,00
*2	2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	13 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
*3	3-finančné operácie	24 000,00	35 000,00	20 000,00	7 800,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Spolu		116 393,18	121 567,63	109 290,98	84 080,00	95 660,00	95 660,00	95 660,00

*1	1-bežný rozpočet	60 039,82	68 216,68	71 055,00	65 550,00	69 060,00	69 060,00	69 060,00
*2	2-kapitálový rozpočet	38 891,82	27 923,96	30 800,00	11 300,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00
Spolu		98 931,64	96 140,64	101 855,00	76 850,00	92 060,00	89 060,00	89 060,00

*1	1-bežný rozpočet	32 353,36	18 350,95	4 735,98	5 730,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
*2	2-kapitálový rozpočet	-38 891,82	-27 923,96	-17 300,00	-6 300,00	-23 000,00	-20 000,00	-20 000,00
*3	3-finančné operácie	24 000,00	35 000,00	20 000,00	7 800,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Spolu		17 461,54	25 426,99	7 435,98	7 230,00	3 600,00	6 600,00	6 600,00

plánované kapitálové výdavky pri získaní dotácie, vybudovanie cyklodráhy cca 5000,00 Eur

Vypracoval: PaedDr. Ing. Štefan Hrubý
 Vyvesené, dňa 07.11.2018

Zvesené, dňa 28.11.2018