

Obec Nový Svet

Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024

| Druh         | Názov   | Čerpanie 2018     | Čerpanie 2019     | Čerpanie 2020     | Schválený 2021    | Upravený 2021     | Očakávané čerpanie 2021 | Návrh na 2022     | Návrh na 2023    | Návrh na 2024    |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Príjmy       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |                  |
| 1            | 1-bežný rozpočet                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |                  |
|              | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 19 248,03         | 20 311,70         | 19 973,97         | 17 500,00         | 17 500,00         | 20 500,00               | 20 500,00         | 20 500,00        | 20 500,00        |
|              | Z pozemkov  | 51 785,40         | 53 362,53         | 53 162,99         | 50 500,00         | 50 500,00         | 50 500,00               | 56 900,00         | 56 900,00        | 56 900,00        |
|              | Zo stavieb  | 1 783,49          | 1 994,46          | 2 030,87          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00                | 2 100,00          | 2 100,00         | 2 100,00         |
|              | Za psa  | 152,00            | 148,00            | 164,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00                  | 150,00            | 150,00           | 150,00           |
|              | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady      | 2 859,00          | 2 873,00          | 3 585,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 4 600,00                | 4 600,00          | 4 600,00         | 4 600,00         |
|              | Za rozvoj   |                   |                   | 2 730,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|              | Z prenajatých pozemkov                            | 6 503,73          | 6 500,00          | 11 437,73         | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00                | 10 000,00         | 10 000,00        | 10 000,00        |
|              | Hrobové miesta                                    | 0,00              | 0,00              | 915,00            |                   |                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|              | Z prenajatých budov, priestorov a objektov        | 25,00             | 0,00              |                   |                   |                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|              | Ostatné poplatky                                  | 596,00            | 192,00            | 186,00            |                   | 400,00            | 400,00                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|              | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb             | 52,50             | 27,00             | 14,50             | 14,00             | 14,00             | 14,00                   | 50,00             | 50,00            | 50,00            |
|              | Za prebytočný majetok                             |                   | 2 400,00          | 0,00              |                   |                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|              | Iné   | 531,06            | 15 589,47         | 107,45            |                   |                   | 100,00                  | 100,00            | 100,00           | 100,00           |
|              | Zo štátneho rozpočtu - dotácia                    | 27,53             | 59,74             | 633,12            |                   |                   | 60,00                   | 60,00             | 60,00            | 60,00            |
|              | Zo štátneho rozpočtu - VOEBY/covid                | 526,86            | 1 684,76          | 719,50            |                   |                   | 2 100,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|              | Z rozpočtu vyššieho územného celku                | 65,00             | 831,00            | 852,00            |                   |                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>*1</b>    | <b>1-bežný rozpočet</b>                           | <b>84 155,60</b>  | <b>105 973,66</b> | <b>96 512,13</b>  | <b>80 364,00</b>  | <b>80 764,00</b>  | <b>87 024,00</b>        | <b>94 460,00</b>  | <b>94 460,00</b> | <b>94 460,00</b> |
| 2            | 2-kapitálový rozpočet                             |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|              | Zo štátneho rozpočtu                              | 4 800,00          | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|              | Z rozpočtu vyššieho územného celku                | 4 935,00          | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 2 000,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>*2</b>    | <b>2-kapitálový rozpočet</b>                      | <b>9 735,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3            | 3-finančné operácie                               |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|              | Z rezervného fondu obce                           | 7 775,96          | 0,00              | 24 000,00         | 35 000,00         | 42 200,00         | 42 200,00               | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>*3</b>    | <b>3-finančné operácie</b>                        | <b>7 775,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>24 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>42 200,00</b>  | <b>42 200,00</b>        | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b> |   | <b>101 666,56</b> | <b>105 973,66</b> | <b>120 512,13</b> | <b>115 364,00</b> | <b>122 964,00</b> | <b>131 224,00</b>       | <b>104 460,00</b> | <b>94 460,00</b> | <b>94 460,00</b> |
| Výdaje       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |                  |
| 1            | 1-bežný rozpočet                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                  |                  |
|              | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 58,88             |                   | 150,00            |                   |                   |                         |                   |                  |                  |
|              | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 38 380,96         | 30 111,48         | 32 965,55         | 32 000,00         | 32 000,00         | 34 000,00               | 36 000,00         | 36 000,00        | 36 000,00        |
|              | Poistné do zdravotnej poisťovne                   | 2 839,26          | 2 906,72          | 3 174,55          | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 400,00                | 2 800,00          | 2 800,00         | 2 800,00         |
|              | Na nemocenské poistenie                           | 452,45            | 385,07            | 437,24            | 350,00            | 350,00            | 800,00                  | 900,00            | 900,00           | 900,00           |
|              | Na starobné poistenie                             | 4 616,04          | 3 707,01          | 4 659,42          | 4 800,00          | 4 800,00          | 5 200,00                | 5 400,00          | 5 400,00         | 5 400,00         |
|              | Na úrazové poistenie                              | 315,86            | 241,84            | 266,07            | 300,00            | 300,00            | 300,00                  | 300,00            | 300,00           | 300,00           |
|              | Na invalidné poistenie                            | 479,60            | 826,55            | 953,55            | 500,00            | 500,00            | 1 000,00                | 1 200,00          | 1 200,00         | 1 200,00         |
|              | Na poistenie v nezamestnanosti                    | 154,17            | 251,33            | 297,33            | 100,00            | 100,00            | 300,00                  | 350,00            | 350,00           | 350,00           |

|  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Na poistenie do rezervného fondu solidarity      | 1 572,82 | 1 437,23 | 1 580,74 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| El. energia - OcÚ                                | 1 129,36 | 1 494,99 | 1 929,75 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| El. energie - klub                               | 770,20   | 280,17   | 1 403,34 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Poštové služby a telekomunikačné služby          | 56,70    | 644,77   | 158,95   | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 120,00   |
| Telekomunikačné služby                           | 726,64   |          | 692,41   | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| Interiérové vybavenie                            | 159,98   | 198,00   | 2 842,20 | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| Prevádzkové stroje, prístroje,                   |          | 713,60   | 0,00     |          |          | 850,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| Všeobecný materiál (kanc.,čist. údržba a pod)    | 1 106,53 | 1 665,55 | 2 130,59 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Všeobecný materiál (covid)                       |          |          |          |          |          | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| Knihy, časopisy, noviny                          | 141,00   | 570,46   | 146,40   | 100,00   | 100,00   | 300,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| Reprezentačné (kytice, vence, poukážky a pod)    | 581,45   | 1 126,24 | 599,04   | 250,00   | 250,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| Pohreby vence                                    |          |          |          |          |          | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| Licencie   | 419,26   | 1 085,76 | 620,40   | 50,00    | 50,00    | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny       | 702,04   | 0,00     | 42,62    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Poistenie  | 560,31   | 167,60   | 167,60   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   |
| Oprava, údržba majetku obce                      | 100,00   | 2 380,00 | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| Školenia, pracovné cesty                         | 632,00   | 616,40   | 25,00    | 500,00   | 500,00   | 300,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| Všeobecné služby - zverejňovanie, GDPR, sociálna | 481,20   | 288,00   | 264,00   | 250,00   | 250,00   | 350,00   | 350,00   | 350,00   | 350,00   |
| Geometrické plány a znalecké posudky             | 980,00   | 510,20   | 2 330,96 | 800,00   | 800,00   | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Auditorské služby                                | 250,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 350,00   | 350,00   | 350,00   |
| Ostatné služby                                   | 667,12   | 14,40    | 253,20   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| Ostatné služby covid                             |          |          |          |          |          | 1 650,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Poplatky a odvody                                | 275,86   | 194,97   | 935,75   | 900,00   | 900,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| Odmeny poslancom                                 |          | 0,00     | 0,00     |          |          | 800,00   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| Dohody o vykonaní práce                          | 958,00   | 794,39   | 738,37   | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   |
| Príspevok na ŠKD KpS                             | 105,00   | 135,00   | 105,00   | 150,00   | 150,00   | 250,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
| Region - združenie obcí                          | 678,73   | 700,00   | 734,65   | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| Príspevok PZ/ Réca a Veľký Grob                  |          | 0,00     | 0,00     | 400,00   | 600,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| Príspevok ECAV                                   |          | 0,00     | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| Príspevok SPZB                                   | 200,00   | 300,00   | 0,00     | 200,00   | 400,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| Na členské príspevky - ZMOS, Podunajsko/ZŠ KpS   | 523,28   | 252,61   | 596,55   | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| Na členské príspevky - spoločný stavebný úrad    |          | 0,00     |          | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| Príspevok - jubilanti                            |          |          | 0,00     | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| Príspevok - dôchodci                             | 500,00   | 453,94   | 513,25   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| Príspevok pri narodení dieťaťa                   |          | 399,00   | 133,00   | 133,00   | 133,00   | 133,00   | 133,00   | 133,00   | 133,00   |
| Všeobecný materiál - VOLBY                       | 117,00   | 323,70   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Stravovanie                                      | 55,80    | 179,10   | 97,61    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Stravovanie                                      | 0,00     | 14,10    | 67,20    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| VOLBY . odmeny členom komisie                    | 224,46   | 717,18   | 327,90   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Vratky   | 108,60   | 464,78   | 199,60   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| TKO KUKA nadoby                                  | 156,00   |          | 0,00     | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| TKO nálepky                                      | 113,40   | 90,00    | 75,00    | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| TKO - odvoz kom. odpadu AVE                      | 3 803,19 | 4 305,23 | 6 009,78 | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |

|           |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | VZ - materiál - sadenice, kvety, stromky atd       | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|           | VZ - PHM - kosačky                                 | 99,48            | 110,04           | 78,82            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|           | VZ - údržba  |                  | 616,00           | 439,14           | 600,00           | 600,00           | 700,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
|           | VO - el. energie                                   | 2 199,34         | 2 200,29         | 1 398,92         | 1 800,00         | 1 800,00         | 2 000,00         | 2 200,00         | 2 200,00         | 2 200,00         |
|           | VO materiál  |                  | 0,00             | 3 012,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | VO - oprava, údržba, revízie                       |                  | 1 119,60         |                  | 1 800,00         | 1 800,00         | 1 800,00         | 1 800,00         | 1 800,00         | 1 800,00         |
|           | Kultúrne podujatia, MDD, SNP - materiál            | 654,85           | 767,38           | 617,90           | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
|           | Pohrebníctvo - materiál                            |                  |                  |                  | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Kultúrny dom - energie                             |                  |                  | 287,96           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|           | Oslavy SNP   |                  |                  | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|           | Kultúrny dom - dohody                              | 305,80           |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný  | 922,00           | 142,57           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Poistné do zdravotnej poisťovne - opat.            | 92,20            | 11,15            | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Na nemocenské poistenie - opat.                    | 12,86            | 1,56             | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Na starobné poistenie - opat                       | 129,08           | 15,61            | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Na úrazové poistenie - opat.                       | 7,28             | 0,89             | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Na invalidné poistenie - opat                      | 27,66            | 3,34             | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Na poistenie v nezamestnanosti - opat.             | 9,22             | 1,11             | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Na poistenie do rezervného fondu solidarity - opat | 43,76            | 5,29             | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Posedenie dôchodcov                                | 336,05           | 282,37           | 80,00            | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>*1</b> | <b>1-bežný rozpočet</b>                            | <b>70 933,85</b> | <b>66 524,57</b> | <b>75 079,31</b> | <b>69 083,00</b> | <b>69 483,00</b> | <b>79 893,00</b> | <b>81 273,00</b> | <b>81 273,00</b> | <b>81 273,00</b> |
| <b>2</b>  | <b>2-kapitálový rozpočet</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Multifunkčné/Vonkajšie posilovacie stroje          |                  |                  | 0,00             | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Žací stroj   |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Prípravná a projektová dokumentácia                |                  | 3 480,00         | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Zastávka   |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Rekonštrukcia                                      |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Rekonštrukcia obecného úradu                       |                  |                  | 24 813,85        |                  |                  | 5 045,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Rekonštrukcia obecnej garáže                       |                  |                  | 0,00             | 20 000,00        | 32 200,00        | 32 200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Vybudovanie oplotenia                              | 17 991,80        |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Zastávka   | 6 020,91         |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Optická prípojka                                   |                  |                  | 0,00             | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00             | 10 000,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>*2</b> | <b>2-kapitálový rozpočet</b>                       | <b>24 012,71</b> | <b>3 480,00</b>  | <b>24 813,85</b> | <b>35 000,00</b> | <b>42 200,00</b> | <b>37 245,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|              |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>*1</b>    | 1-bežný rozpočet      | 84 155,60         | 105 973,66        | 96 512,13         | 80 364,00         | 80 764,00         | 87 024,00         | 94 460,00         | 94 460,00        | 94 460,00        |
| <b>*2</b>    | 2-kapitálový rozpočet | 9 735,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>*3</b>    | 3-finančné operácie   | 7 775,96          | 0,00              | 24 000,00         | 35 000,00         | 42 200,00         | 42 200,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>101 666,56</b> | <b>105 973,66</b> | <b>120 512,13</b> | <b>115 364,00</b> | <b>122 964,00</b> | <b>131 224,00</b> | <b>104 460,00</b> | <b>94 460,00</b> | <b>94 460,00</b> |

|           |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>*1</b> | 1-bežný rozpočet      | 70 933,85 | 66 524,57 | 75 079,31 | 69 083,00 | 69 483,00 | 79 893,00 | 81 273,00 | 81 273,00 | 81 273,00 |
| <b>*2</b> | 2-kapitálový rozpočet | 24 012,71 | 3 480,00  | 24 813,85 | 35 000,00 | 42 200,00 | 37 245,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      |

|              |                       |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Spolu</b> |                       | <b>94 946,56</b> | <b>70 004,57</b> | <b>99 893,16</b> | <b>104 083,00</b> | <b>111 683,00</b> | <b>117 138,00</b> | <b>91 273,00</b> | <b>81 273,00</b> | <b>81 273,00</b> |
| *1           | 1-bežný rozpočet      | 13 221,75        | 39 449,09        | 21 432,82        | 11 281,00         | 11 281,00         | 7 131,00          | 13 187,00        | 13 187,00        | 13 187,00        |
| *2           | 2-kapitálový rozpočet | -14 277,71       | -3 480,00        | -24 813,85       | -35 000,00        | -42 200,00        | -35 245,00        | -10 000,00       | 0,00             | 0,00             |
| *3           | 3-finančné operácie   | 7 775,96         | 0,00             | 24 000,00        | 35 000,00         | 42 200,00         | 42 200,00         | 10 000,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>6 720,00</b>  | <b>35 969,09</b> | <b>20 618,97</b> | <b>11 281,00</b>  | <b>11 281,00</b>  | <b>14 086,00</b>  | <b>13 187,00</b> | <b>13 187,00</b> | <b>13 187,00</b> |

Predkladá: Zuzana Pavleová, starostka obce

Vyvesené, dňa 2.11.2021

Schválené, dňa 18.11.2021/uznesením OZ č. 33/2021