

OBEC BRZOTÍN
Schválený rozpočet NA ROKY 2024-2026

Príjmová časť

Druh príjmov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy	1 142 901,37	1 320 152,25	1 244 666,55	1 460 187,34	1 426 374,98	1 436 778,34	1 403 124,82
110- Dane z príjmu KM	428 019,55	476 622,42	498 311,00	498 311,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
120- Dane z mejetku	155 349,22	157 168,46	166 660,00	166 669,88	166 660,00	168 160,00	167 160,00
130- Dane za tovary a služby	36 505,35	49 044,50	69 550,00	69 301,74	81 950,00	85 150,00	85 150,00
210- Príjmy z podnikania a vlastného r	13 163,77	10 252,37	11 655,00	30 657,80	15 655,00	17 955,00	17 955,00
220- Admin. poplatky a iné platby	3 060,83	7 148,30	7 726,00	7 746,00	8 720,00	9 480,00	9 480,00
240- Úroky z tuzemských vkladov	0,12	0,12	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
290- Iné nedaňové príjmy	12 895,01	11 830,91	13 700,00	15 186,53	13 600,00	13 600,00	13 600,00
310- tuzemské bežné granty a transfery	493 907,52	608 085,17	477 059,55	672 309,39	639 784,98	642 428,34	609 774,82
Kapitálové príjmy	12 712,85	739 736,27	50 495,59	5 798,00	0,00	0,00	0,00
230- Kapitálové príjmy	7 712,85	10 680,00	3 350,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00
300 -kapitálové granty a transfery	5 000,00	729 056,27	47 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	35 284,56	172 322,35	731 410,84	731 410,84	730 056,27	1 000,00	1 000,00
410- zo splátok návratných fin. výpom	275,00	295,00	1 000,00	1 680,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
450-Z ostatných finančných operácií	35 009,56	172 027,35	730 410,84	729 730,84	729 056,27	0,00	0,00
500 - prijaté úvery, pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	1 190 898,78	2 232 210,87	2 026 572,98	2 197 396,18	2 156 431,25	1 437 778,34	1 404 124,82

Bežné príjmy	1 142 901,37	1 320 152,25	1 244 666,55	1 460 187,34	1 426 374,98	1 436 778,34	1 403 124,82
Kapitálové príjmy	12 712,85	739 736,27	50 495,59	5 798,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové fin. operácie	35 284,56	172 322,35	731 410,84	731 410,84	730 056,27	1 000,00	1 000,00
Príjmy obec	1 190 898,78	2 232 210,87	2 026 572,98	2 197 396,18	2 156 431,25	1 437 778,34	1 404 124,82
Príjmy ZŠ s MŠ Brzotín	17 737,12	14 386,78	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Príjmové fin. operácie ZŠ s MŠ Brz	203,00	4 340,13	8 960,12	8 960,12	9 100,83	0,00	0,00
Príjmy celkom	1 208 838,90	2 250 937,78	2 050 533,10	2 221 356,30	2 180 532,08	1 452 778,34	1 419 124,82

Výdavková časť

Zdroj/ Druh výdavkov, Bežné výdavky	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
01.1.1- Výkonná a zákonodarná orga	249 734,82	299 093,20	324 553,88	335 168,95	349 605,55	368 255,00	368 255,00
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a o	115 491,48	136 020,13	143 195,39	149 093,49	170 600,00	173 800,00	173 800,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	41 977,92	49 708,02	54 013,48	54 442,38	52 902,00	55 580,00	55 580,00
630 - Tovary a služby	83 301,61	101 758,56	123 345,01	127 633,08	122 203,55	134 975,00	134 975,00
640- Bežné transfery	8 963,81	11 606,49	4 000,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
01.1.2- Finančné a rozpočtové záleži	1 253,91	1 352,83	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
630- Tovary a služby	1 253,91	1 352,83	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
01.6.0- Všeob.verejné služby inde nek	4 644,05	1 628,67	787,88	2 254,84	0,00	0,00	0,00
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a o	1 000,00	60,00	89,29	222,48	0,00	0,00	0,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Tovary a služby	2 982,01	1 568,67	698,59	2 032,36	0,00	0,00	0,00
01.7.0- Transakcia verejného dluhu	3 166,27	2 820,09	2 605,36	2 605,36	2 393,64	2 300,00	2 200,00
650 - Splácanie úrokov a os. platby súv	3 166,27	2 820,09	2 605,36	2 605,36	2 393,64	2 300,00	2 200,00
01.8.0- Transfery všeob. povahy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
640 - Bežné transfery	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
03.2.0- Ochrana pred požiarmi	2 954,23	2 590,27	1 675,00	3 189,74	3 075,00	1 595,00	1 595,00
630- Tovary a služby	2 932,23	2 530,27	1 615,00	3 129,74	3 015,00	1 535,00	1 535,00
640- Bežné transfery	22,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
03.6.0- Verejný poriadok a bezpečn	0,00	1 152,00	1 500,00	1 721,81	1 800,00	2 050,00	2 050,00
630- Tovary a služby	0,00	1 152,00	1 500,00	1 721,81	1 800,00	2 050,00	2 050,00
04.5.1- Cestná doprava	8 865,59	15 907,15	17 200,00	17 200,00	12 430,00	14 650,00	14 650,00
630- Tovary a služby	8 865,59	15 907,15	17 200,00	17 200,00	12 430,00	14 650,00	14 650,00
05.1.0- Nakladanie s odpadmi	56 659,03	67 620,05	77 350,00	83 350,00	88 400,00	94 420,00	94 420,00
630- Tovary a služby	56 659,03	67 620,05	77 350,00	83 350,00	88 400,00	94 420,00	94 420,00
05.2.0- Nakladanie s odpadovými vo	2 228,37	2 228,37	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00
630- Tovary a služby	2 228,37	2 228,37	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00
06.1.0- Rozvoj bývania	5359,09	31820,51	14689,08	15022,35	13800,00	14600,00	14600,00
630- Tovary a služby	5 359,09	31 820,51	14 689,08	15 022,35	13 800,00	14 600,00	14 600,00
06.2.0- Rozvoj obcí	64 461,50	76 852,91	92 059,00	108 159,45	174 712,62	119 875,00	119 875,00

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a o	35 154,23	45 031,31	51 700,00	56 621,92	104 874,00	71 800,00	71 800,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	12 363,22	15 974,68	17 877,00	20 693,15	32 868,80	21 955,00	21 955,00
630 - Tovary a služby	16 944,05	15 636,82	22 282,00	30 644,38	36 969,82	26 120,00	26 120,00
640- Bežné transfery	0,00	210,10	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0- Verejné osvetlenie	13842,95	19528,62	19500,00	19500	21800,00	23600,00	23600,00
630- Tovary a služby	13 842,95	19528,62	19 500,00	19500,00	21 800,00	23 600,00	23 600,00
07.4.0- Ochrana, podpora verej. Zdr	29 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630- Tovary a služby	29 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0- Rekreačné a športové služby	375,58	264,00	2 800,00	500,00	7 920,00	350,00	350,00
630- Tovary a služby	375,58	264,00	2 800,00	500,00	7 920,00	350,00	350,00
640- Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0- Kultúrne služby	8 936,17	77 111,33	22 298,00	74 323,76	16 450,00	11 350,00	11 350,00
630- Tovary a služby	8 936,17	77 111,33	22 298,00	74 323,76	13 950,00	11 350,00	11 350,00
640- Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
08.3.0- Vysielačie vydavateľské služ	52,68	52,68	350,00	350	400,00	600,00	600,00
630- Tovary a služby	52,68	55,68	350,00	350,00	400,00	600,00	600,00
08.4.0- Náboženské a iné spol. služby	590,54	710,00	1 600,00	1 600,00	6 400,00	1 650,00	1 650,00
630- Tovary a služby	590,54	710,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 650,00	1 650,00
640- Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
09.1.1.1- Predprimárne vzdelávanie	0,00	5 092,54	0,00	126,00	130,00	150,00	150,00
630- Tovary a služby	0,00	5 092,54	0,00	126,00	130,00	150,00	150,00
640- Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1- Primárne vzdelávanie s bež	7 713,10	3 362,90	980,00	16 640,41	1 050,00	1 100,00	1 100,00
630- Tovary a služby	7 713,10	3 362,90	980,00	16 640,41	1 050,00	1 100,00	1 100,00
640- Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0- Staroba	0,00	235,50	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
630- Tovary a služby	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
640- Bežné transfery	0,00	235,50	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10.3.0- Pozostalí	0,00	546,00	500,00	579,67	500,00	500,00	500,00
630- Tovary a služby	0,00	546,00	500,00	579,67	500,00	500,00	500,00
10.4.0- Rodina a deti	177,95	404,90	500,00	720,00	720,00	720,00	720,00
630- Tovary a služby	177,95	404,90	500,00	720,00	720,00	720,00	720,00
10.7.0- sociálna pomoc občanom v H	51 781,93	59 691,05	31 175,51	47 508,51	62 332,34	63 965,00	63 965,00
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a o	35 540,65	40 309,18	21 243,00	32 335,52	44 028,00	47 078,00	47 078,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	12 462,58	14 128,61	7 122,51	11 244,26	13 644,34	11 977,00	11 977,00
630 - Tovary a služby	3 428,70	4 004,30	2 810,00	3 698,73	4 410,00	4 660,00	4 660,00
640- Bežné transfery	350,00	1 248,96	0,00	230,00	250,00	250,00	250,00
Bežné výdavky spolu	512 367,98	670 065,57	619 338,71	738 335,85	770 634,15	726 445,00	726 345,00

Zdroj/ Druh výdavkov, kapitálové výdavky	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet schv. na rok 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
01.1.1- výkonnodarné a zákonod. Org	10 287,91	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710- obstaranie kapitálových aktív	10 287,91	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.6.0- Verejný poriadok a bezpečnosť	0	32582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710- obstaranie kapitálových aktív	0,00	32 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1- Cestná doprava	0,00	49 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710- obstaranie kapitálových aktív	0,00	49 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0- Nakladanie s odpadmi	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710- obstaranie kapitálových aktív	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.0- Nakladanie s odpadovými vo	41 580,00	32 553,00	777 056,27	777 056,27	731 696,27	0,00	0,00
710- obstaranie kapitálových aktív	41 580,00	32 553,00	777 056,27	777 056,27	731 696,27	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové s.	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
716- obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0- Vysielačie a vydavateľské slu	23 838,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
710- obstaranie kapitálových aktív	23 838,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	75 780,91	145 262,00	781 556,27	783 856,27	731 696,27	0,00	0,00

Zdroj/ druh výdavkov, finančné operácie	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet schv. na rok 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
01.1.1- výkonnodarné a zákonod. Org	21 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819- návratné finančné oprácie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820- Splácanie istín	16 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.0- Rozvoj bývania	4 509,02	4 714,00	4 929,00	4 929,00	5 140,00	5 200,00	5 200,00
820- Splácanie istín	4 509,02	4 714,00	4 929,00	4 929,00	5 140,00	5 200,00	5 200,00
Finančné oprácie	26 467,02	4 714,00	4 929,00	4 929,00	5 140,00	5 200,00	5 200,00

Bežné výdavky	512 367,98	635 768,60	619 338,71	738 335,85	770 634,15	726 445,00	726 345,00
Kapitálové výdavky	75 780,91	145 262,00	781 556,27	783 856,27	731 696,27	0,00	0,00
Finančné operácie	26 467,02	4 714,00	4 929,00	4 929,00	5 140,00	5 200,00	5 200,00
Výdavky obec	614 615,91	785 744,60	1 405 823,98	1 527 121,12	1 507 470,42	731 645,00	731 545,00
Výdavky ZŠ s MŠ Brzotín	498 410,51	519 546,70	626 692,30	672 931,27	670 740,83	650 453,00	649 153,00
Výdavky celkom	1 113 026,42	1 305 291,30	2 032 516,28	2 200 052,39	2 178 211,25	1 382 098,00	1 380 698,00

Vystavené dňa 14.12.2023

Róbert Dókus
Starosta obce Brzotín