

OBEC BRZOTÍN

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Zdroj	Druh príjmov	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
110	Dane z príjmov a KM	352 713,38	398 309,26	425 366,00	432 801,05	388 931,00	420 000,00	425 000,00
120	Dane z majetku	125 924,65	120 716,33	127 177,00	119 589,01	165 505,00	165 505,00	165 505,00
130	Dane za tovary a služby	33 564,49	28 565,60	34 000,00	27 543,10	43 970,00	43 970,00	43 970,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastn. majetku	7 392,34	5 764,67	8 399,00	8 883,23	8 444,00	8 444,00	8 444,00
220	Admin.p poplatky a iné popl. a platby	4 190,02	5 683,17	6 620,00	7 993,45	6 680,00	6 680,00	6 680,00
240	Úroky z tuzemských vkladov	4,68	1,18	25,00	0,12	20,00	20,00	20,00
290	Iné nedaňové príjmy	16 634,11	7 301,86	0,00	9 028,35	15 193,00	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	449 941,62	371 072,26	322 106,00	392 281,05	449 957,00	363 823,00	363 823,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	990 365,29	937 414,33	923 693,00	998 119,36	1 078 700,00	1 008 442,00	1 013 442,00
230	Kapitálové príjmy	0,00	1 581,75	0,00	36 163,32	0,00	0,00	0,00
320	Kapitálové granty a transfery	9 000,00	6 000,00	654 424,00	206 981,57	450 027,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	9 000,00	7 581,75	654 424,00	243 144,89	450 027,00	0,00	0,00
410	Zo splátok návratných fin.výpomocí	2 124,67	1 521,05	4 000,00	85,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
450	Z ostatných finančných operácií	41 772,24	18 236,62	23 439,00	21 777,95	19 087,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návr.fin.výp.	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	43 896,91	84 757,67	27 439,00	21 862,95	20 087,00	1 000,00	1 000,00

	Bežné príjmy	990 365,29	937 414,33	923 693,00	998 119,36	1 078 700,00	1 008 442,00	1 013 442,00
	Kapitálové príjmy	9 000,00	7 581,75	654 424,00	243 144,89	450 027,00	0,00	0,00
	Príjmové finančné operácie	43 896,91	84 757,67	27 439,00	21 862,95	20 087,00	1 000,00	1 000,00
	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00	34 652,55	20 000,00	0,00	0,00
	PRÍJMY CELKOM	1 043 262,20	1 029 753,75	1 605 556,00	1 297 779,75	1 568 814,00	1 009 442,00	1 014 442,00

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Zdroj	Druh výdavkov	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	260 473,13	292 273,61	302 883,00	258 164,93	314 577,00	328 691,00	335 931,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	106 961,52	123 006,81	125 022,00	82 252,06	111 200,00	128 700,00	134 300,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 118,55	48 123,77	53 236,00	35 025,22	48 548,00	50 730,00	51 370,00
630	Tovary a služby	105 440,92	114 719,51	99 085,00	116 271,05	137 001,00	138 391,00	139 391,00
640	Bežné transfery	5 952,14	6 423,52	25 540,00	24 616,60	17 828,00	10 870,00	10 870,00
650	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	938,38	1 463,84	1 340,00	1 365,14	1 600,00	1 600,00	1 600,00
630	Tovary a služby	938,38	1 463,84	1 340,00	1 365,14	1 600,00	1 600,00	1 600,00
01.6.0.	Všeob.verejné služby inde neklasifikované	776,71	837,94	0,00	2 205,36	3 519,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20,96	27,14	0,00	66,99	35,82	0,00	0,00
630	Tovary a služby	755,75	810,80	0,00	2 138,37	3 483,18	0,00	0,00
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	3 760,65	4 341,32	4 470,00	4 090,16	3 825,00	3 825,00	3 225,00
650	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 760,65	4 341,32	4 470,00	4 090,16	3 825,00	3 825,00	3 225,00
01.8.0.	Transfery všeobecnej povahy	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
640	Bežné transfery	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	2 870,77	1 597,00	997,00	978,37	1 880,00	1 880,00	1 880,00
630	Tovary a služby	2 870,77	1 597,00	967,00	948,37	1 850,00	1 850,00	1 850,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
04.4.3.	Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	Cestná doprava	1 234,37	919,52	1 300,00	4 431,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Tovary a služby	1 234,37	919,52	1 300,00	4 431,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00
04.6.0.	Komunikácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	86 397,26	30 750,23	32 250,00	43 338,12	46 059,00	45 450,00	45 450,00
630	Tovary a služby	86 397,26	30 750,23	32 250,00	43 338,12	46 059,00	45 450,00	45 450,00
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	2 228,37	2 228,37	2 230,00	2 228,37	2 230,00	2 230,00	2 230,00
630	Tovary a služby	2 228,37	2 228,37	2 230,00	2 228,37	2 230,00	2 230,00	2 230,00
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.0.	Rozvoj bývania	3 871,60	4 153,79	2 405,00	2 245,30	7 529,00	7 529,00	7 529,00
630	Tovary a služby	3 871,60	4 153,79	2 405,00	2 245,30	7 529,00	7 529,00	7 529,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	116 747,24	81 546,21	48 341,00	80 342,08	156 952,00	43 011,00	44 011,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	78 864,26	57 522,59	25 250,00	42 566,07	83 670,00	20 500,00	21 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 344,69	18 255,09	9 041,00	15 595,43	30 977,00	7 621,00	7 621,00

630	Tovary a služby	10 538,29	5 768,53	14 050,00	22 180,58	40 217,00	14 890,00	14 890,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie	6 788,97	6 735,56	8 383,00	5 476,77	7 800,00	7 300,00	7 300,00
630	Tovary a služby	6 788,97	6 735,56	8 383,00	5 476,77	7 800,00	7 300,00	7 300,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	14 979,23	11 240,20	7 460,00	7 305,84	900,00	4 050,00	4 050,00
630	Tovary a služby	9 283,75	7 052,25	4 960,00	7 305,84	900,00	4 050,00	4 050,00
640	Bežné transfery	5 695,48	4 187,95	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	Kultúrne služby	19 819,50	26 049,77	29 296,00	19 199,27	6 774,00	15 464,00	15 464,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	2 559,60	2 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	893,76	893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	12 866,14	19 596,41	26 296,00	16 199,27	6 774,00	13 464,00	13 464,00
640	Bežné transfery	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
08.3.0.	Vysielacie vydavateľské služby	84,83	84,83	295,00	316,37	4 160,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	84,83	84,83	295,00	316,37	4 160,00	500,00	500,00
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	11 893,65	2 963,05	5 017,00	4 013,00	1 600,00	3 600,00	3 600,00
630	Tovary a služby	2 893,65	1 963,05	1 517,00	1 013,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
640	Bežné transfery	9 000,00	1 000,00	3 500,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostl.	1 879,80	1 370,00	1 400,00	1 274,24	1 400,00	1 400,00	1 400,00
630	Tovary a služby	1 879,80	1 370,00	1 400,00	1 274,24	1 400,00	1 400,00	1 400,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.	22 293,23	14 048,78	11 854,00	18 596,72	20 661,00	15 574,00	15 574,00
630	Tovary a služby	22 293,23	14 048,78	11 854,00	18 596,72	20 661,00	15 574,00	15 574,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.	Staroba	48,00	359,82	100,00	481,76	600,00	600,00	600,00
630	Tovary a služby	48,00	0,00	100,00	15,00	100,00	100,00	100,00
640	Bežné transfery	0,00	359,82	0,00	466,76	500,00	500,00	500,00
10.3.0.	Pozostalí	1 101,96	353,87	500,00	227,38	500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	1 101,96	353,87	500,00	227,38	500,00	500,00	500,00
10.4.0.	Rodina a deti	3 081,12	2 768,48	2 337,00	2 088,62	1 471,00	1 471,00	1 471,00
630	Tovary a služby	3 081,12	2 768,48	2 337,00	2 088,62	1 471,00	1 471,00	1 471,00
10.5.0.	Nezamestnanosť	0,00	578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	0,00	578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi	376,00	183,00	500,00	420,00	13 622,00	13 580,00	14 050,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 900,00	7 300,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,00	2 330,00	2 400,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	3 850,00	3 850,00
640	Bežné transfery	376,00	183,00	500,00	420,00	500,00	500,00	500,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY	563 845,77	487 848,09	464 358,00	459 789,68	599 659,00	501 255,00	509 365,00

0.1.1.1.6	Správa obecného úradu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	22 744,54	109 464,88	235 195,00	277 539,88	29 200,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	22 744,54	109 464,88	235 195,00	277 539,88	29 200,00	0,00	0,00
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3.	Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.6.0.	Komunikácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
04.7.3.	Cestovný ruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 500,00	0,00	168 785,00	100,00	160 445,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	1 500,00	0,00	168 785,00	100,00	160 445,00	0,00	0,00
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.0.	Rozvoj bývania	0,00	0,00	3 350,00	3 340,44	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	3 350,00	3 340,44	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	5 250,00	0,00	304 929,00	5 250,00	289 682,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	5 250,00	0,00	304 929,00	5 250,00	289 682,00	0,00	0,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
716	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	Kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	0,00	0,00	9 167,12	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	9 167,12	0,00	0,00	0,00
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	4 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	4 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostl.	0,00	0,00	0,00	990,71	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	990,71	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY	49 133,67	115 364,88	712 259,00	296 388,15	484 327,00	40 000,00	50 000,00

01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	3 330,84	14 962,71	16 956,00	20 956,00	16 956,00	16 956,00	0,00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
820	Splácanie istín	3 330,84	14 962,71	16 956,00	16 956,00	16 956,00	16 956,00	0,00
06.1.0.	Rozvoj bývania	3 773,31	3 926,35	3 950,00	4 135,26	4 315,00	3 950,00	3 950,00
820	Splácanie istín	3 773,31	3 926,35	3 950,00	4 135,26	4 315,00	3 950,00	3 950,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HN	3 506,60	1 423,87	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Úvery, pôžičky a návratná fin.výpomoc	3 506,60	1 423,87	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	10 610,75	20 312,93	21 606,00	25 091,26	21 271,00	20 906,00	3 950,00

	Bežné výdavky	563 845,77	487 848,09	464 358,00	459 789,68	599 659,00	501 255,00	509 365,00
	Kapitálové výdavky	49 133,67	115 364,88	712 259,00	296 388,15	484 327,00	40 000,00	50 000,00
	Finančné operácie	10 610,75	20 312,93	21 606,00	25 091,26	21 271,00	20 906,00	3 950,00
	Výdavky ZŠ s MŠ - originálne kompet.	107 438,38	108 829,90	100 860,00	108 160,00	115 991,00	100 860,00	100 860,00
	Výdavky ZŠ s MŠ - NP PRIM	0,00	0,00	0,00	8 275,63	13 240,00	0,00	0,00
	Výdavky ZŠ s MŠ - prenesené kompet.	300 983,03	288 609,04	289 349,00	346 288,21	333 326,00	333 326,00	333 326,00
	VÝDAVKY CELKOM	1 032 011,60	1 020 964,84	1 588 432,00	1 243 992,93	1 567 814,00	996 347,00	997 501,00

Vyhotovila: Iveta Palmeová, dňa 12.06.2020

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa



MVDr. Tibor Garay
starosta obce Brzotín