

OBEC BRZOTÍN

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Zdroj	Druh príjmov	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
110	Dane z príjmov a KM	398 309,26	432 801,05	388 931,00	407 689,51	412 335,00	417 000,00	422 000,00
120	Dane z majetku	120 716,33	119 589,01	165 505,00	148 269,90	176 120,00	176 120,00	176 120,00
130	Dane za tovary a služby	28 565,60	27 543,10	43 970,00	35 562,73	51 770,00	51 770,00	51 770,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastn. majetku	5 764,67	8 883,23	8 444,00	9 145,04	10 557,00	10 535,00	10 535,00
220	Admin.p poplatky a iné popl. a platby	5 683,17	7 993,45	6 680,00	6 093,51	6 880,00	6 880,00	6 880,00
240	Úroky z tuzemských vkladov	1,18	0,12	20,00	2,36	20,00	20,00	20,00
290	Iné nedaňové príjmy	7 301,86	9 028,35	15 193,00	15 273,70	6 316,00	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	371 072,26	392 281,05	488 361,00	471 823,99	429 574,00	392 611,00	343 441,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	937 414,33	998 119,36	1 117 104,00	1 093 860,74	1 093 572,00	1 054 936,00	1 010 766,00
230	Kapitálové príjmy	1 581,75	36 163,32	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
320	Kapitálové granty a transfery	6 000,00	206 981,57	450 027,00	0,00	160 345,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	7 581,75	243 144,89	480 327,00	30 300,00	160 345,00	0,00	0,00
410	Zo splátok návratných fin.výpomocí	1 521,05	85,00	1 000,00	455,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
450	Z ostatných finančných operácií	18 236,62	21 777,95	60 551,00	60 549,92	9 020,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návr.fin.výp.	65 000,00	0,00	22 485,00	22 485,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	84 757,67	21 862,95	84 036,00	83 489,92	10 020,00	1 000,00	1 000,00

	Bežné príjmy	937 414,33	998 119,36	1 117 104,00	1 093 860,74	1 093 572,00	1 054 936,00	1 010 766,00
	Kapitálové príjmy	7 581,75	243 144,89	480 327,00	30 300,00	160 345,00	0,00	0,00
	Príjmové finančné operácie	84 757,67	21 862,95	84 036,00	83 489,92	10 020,00	1 000,00	1 000,00
	PRÍJMY OBEC	1 029 753,75	1 263 127,20	1 681 467,00	1 207 650,66	1 263 937,00	1 055 936,00	1 011 766,00
	PRÍJMY ZŠ s MŠ	0,00	34 652,55	25 847,00	22 643,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00	797,00	203,00	0,00	0,00
	PRÍJMY CELKOM	1 029 753,75	1 297 779,75	1 707 314,00	1 231 090,72	1 279 140,00	1 070 936,00	1 026 766,00

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Zdroj	Druh výdavkov	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	292 273,61	258 164,93	304 849,00	240 934,27	301 451,00	299 173,00	309 643,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	123 006,81	82 252,06	101 882,00	90 477,55	115 500,00	121 000,00	126 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	48 123,77	35 025,22	46 967,00	34 769,43	45 927,00	47 150,00	52 063,00
630	Tovary a služby	114 719,51	116 271,05	145 062,00	106 434,74	120 695,00	120 755,00	120 812,00
640	Bežné transfery	6 423,52	24 616,60	10 938,00	9 252,55	19 329,00	10 268,00	10 268,00
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 463,84	1 365,14	1 600,00	1 402,73	1 600,00	1 600,00	1 600,00
630	Tovary a služby	1 463,84	1 365,14	1 600,00	1 402,73	1 600,00	1 600,00	1 600,00
01.6.0.	Všeob.verejné služby inde neklasifikované	837,94	2 205,36	3 519,00	2 941,18	4 853,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	27,14	66,99	382,82	379,06	315,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	810,80	2 138,37	3 136,18	2 562,12	3 038,00	0,00	0,00
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	4 341,32	4 090,16	3 825,00	3 639,17	3 375,00	3 025,00	3 025,00
650	Splácanie úrokov v tuzemsku	4 341,32	4 090,16	3 825,00	3 639,17	3 375,00	3 025,00	3 025,00
01.8.0.	Transfery všeobecnej povahy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0.	Civilná ochrana	0,00	0,00	2 916,00	2 914,95	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	2 916,00	2 914,95	0,00	0,00	0,00
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	1 597,00	978,37	2 480,00	1 527,20	1 380,00	1 380,00	1 380,00
630	Tovary a služby	1 597,00	948,37	2 450,00	1 505,20	1 350,00	1 350,00	1 350,00
640	Bežné transfery	0,00	30,00	30,00	22,00	30,00	30,00	30,00
04.5.1.	Cestná doprava	919,52	4 431,88	2 000,00	277,72	900,00	900,00	900,00
630	Tovary a služby	919,52	4 431,88	2 000,00	277,72	900,00	900,00	900,00
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	30 750,23	43 338,12	46 059,00	45 490,92	49 050,00	49 050,00	49 050,00
630	Tovary a služby	30 750,23	43 338,12	46 059,00	45 490,92	49 050,00	49 050,00	49 050,00
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	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
06.1.0.	Rozvoj bývania	4 153,79	2 245,30	9 061,00	8 402,14	9 529,00	9 529,00	9 529,00
630	Tovary a služby	4 153,79	2 245,30	9 061,00	8 402,14	9 529,00	9 529,00	9 529,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	81 546,21	80 342,08	158 082,00	124 212,94	76 424,00	46 268,00	47 636,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	57 522,59	42 566,07	82 800,00	72 542,47	36 594,00	23 000,00	24 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 255,09	15 595,43	30 977,00	25 651,29	14 157,00	8 108,00	8 476,00
630	Tovary a služby	5 768,53	22 180,58	42 217,00	23 931,18	25 673,00	15 160,00	15 160,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00

06.4.0.	Verejné osvetlenie	6 735,56	5 476,77	17 020,00	11 713,42	17 000,00	23 000,00	23 000,00
630	Tovary a služby	6 735,56	5 476,77	17 020,00	11 713,42	17 000,00	23 000,00	23 000,00
07.4.0.	Ochrana, podpora verejného zdravia	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	11 240,20	7 305,84	900,00	612,68	1 600,00	1 600,00	1 600,00
630	Tovary a služby	7 052,25	7 305,84	900,00	612,68	1 600,00	1 600,00	1 600,00
640	Bežné transfery	4 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	Kultúrne služby	26 049,77	19 199,27	9 274,00	6 505,62	11 600,00	13 600,00	13 600,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	2 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	19 596,41	16 199,27	9 274,00	6 505,62	11 600,00	11 600,00	11 600,00
640	Bežné transfery	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
08.3.0.	Vysielacie vydavateľské služby	84,83	316,37	4 260,00	4 031,78	2 700,00	2 700,00	2 700,00
630	Tovary a služby	84,83	316,37	4 260,00	4 031,78	2 700,00	2 700,00	2 700,00
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	2 963,05	4 013,00	1 300,00	572,37	1 700,00	3 700,00	3 700,00
630	Tovary a služby	1 963,05	1 013,00	1 300,00	572,37	1 700,00	1 700,00	1 700,00
640	Bežné transfery	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostl.	1 370,00	1 274,24	591,00	590,50	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	1 370,00	1 274,24	591,00	590,50	0,00	0,00	0,00
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.	14 048,78	18 596,72	21 471,00	21 254,92	1 360,00	1 360,00	1 360,00
630	Tovary a služby	14 048,78	18 596,72	21 471,00	21 254,92	1 360,00	1 360,00	1 360,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.	Staroba	359,82	481,76	600,00	15,00	600,00	600,00	600,00
630	Tovary a služby	0,00	15,00	100,00	15,00	100,00	100,00	100,00
640	Bežné transfery	359,82	466,76	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.3.0.	Pozostalí	353,87	227,38	500,00	207,00	500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	353,87	227,38	500,00	207,00	500,00	500,00	500,00
10.4.0.	Rodina a deti	2 768,48	2 088,62	1 471,00	896,42	500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	2 768,48	2 088,62	1 471,00	896,42	500,00	500,00	500,00
10.5.0.	Nezamestnanosť	578,90	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	578,90	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hm.a soc.núdzi	183,00	420,00	41 022,00	31 050,60	62 540,00	63 010,00	500,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	0,00	0,00	25 553,00	20 960,85	42 100,00	42 500,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	8 901,00	7 325,29	14 500,00	14 570,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	6 068,00	2 514,46	5 440,00	5 440,00	0,00
640	Bežné transfery	183,00	420,00	500,00	250,00	500,00	500,00	500,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY	487 848,09	459 789,68	635 630,00	512 021,90	577 192,00	523 725,00	473 053,00

0.1.1.1.6	Správa obecného úradu	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
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	109 464,88	277 539,88	68 794,00	67 684,81	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	109 464,88	277 539,88	68 794,00	67 684,81	0,00	0,00	0,00
03.2.0.	Ochrana pred požiarimi	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
04.4.3.	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	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	176 395,00	16 048,90	171 785,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	100,00	176 395,00	16 048,90	171 785,00	0,00	0,00
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	5 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	60 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	5 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	60 000,00
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	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
06.1.0.	Rozvoj bývania	0,00	3 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	3 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	0,00	5 250,00	289 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	5 250,00	289 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	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 vydateľské služby	0,00	9 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	9 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské 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
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostl.	0,00	990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	990,71	0,00	0,00	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
	KAPITALOVÉ VÝDAVKY	115 364,88	296 388,15	540 091,00	83 733,71	206 785,00	50 000,00	60 000,00

01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	14 962,71	20 956,00	32 956,00	32 956,00	16 960,00	0,00	0,00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
820	Splácanie istín	14 962,71	16 956,00	16 956,00	16 956,00	16 960,00	0,00	0,00
06.1.0.	Rozvoj bývania	3 926,35	4 135,26	4 315,00	4 312,57	4 510,00	4 510,00	4 510,00
820	Splácanie istín	3 926,35	4 135,26	4 315,00	4 312,57	4 510,00	4 510,00	4 510,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HN	1 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Úvery, pôžičky a návratná fin.výpomoc	1 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	20 312,93	25 091,26	37 271,00	37 268,57	21 470,00	4 510,00	4 510,00

	Bežné výdavky	487 848,09	459 789,68	635 630,00	512 021,90	577 192,00	523 725,00	473 053,00
	Kapitálové výdavky	115 364,88	296 388,15	540 091,00	83 733,71	206 785,00	50 000,00	60 000,00
	Finančné operácie	20 312,93	25 091,26	37 271,00	37 268,57	21 470,00	4 510,00	4 510,00
	VÝDAVKY OBEC	623 525,90	781 269,09	1 212 992,00	633 024,18	805 447,00	578 235,00	537 563,00
	VÝDAVKY ZŠ s MŠ	397 438,94	462 723,84	493 322,00	493 534,58	468 693,00	468 693,00	468 693,00
	VÝDAVKY CELKOM	1 020 964,84	1 243 992,93	1 706 314,00	1 126 558,76	1 274 140,00	1 046 928,00	1 006 256,00

V Brzotíne, 1.3.2021

MVDr. Tibor Garay
starosta obce Brzotín