

OBEC BRZOTÍN
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023-2025

Príjmová časť

| | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Skutočnosť za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Rozpočet na rok 2025 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy | 1 093 860,74 | 1 142 901,37 | 1 192 881,00 | 1 320 152,25 | 1 244 666,55 | 1 221 814,00 | 1 221 814,00 |
| 110- Dane z príjmu KM | 407 689,51 | 428 019,55 | 455 429,00 | 476 622,42 | 498 311,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 120- Dane z mejetku | 148 269,90 | 155 349,22 | 175 160,00 | 157 168,46 | 166 660,00 | 171 160,00 | 171 160,00 |
| 130- Dane za tovary a služby | 35 562,73 | 36 505,35 | 69 770,00 | 49 044,50 | 69 550,00 | 69 550,00 | 69 550,00 |
| 210- Príjmy z podnikania a vlastného majetku | 9 145,04 | 13 163,77 | 14 685,00 | 10 252,37 | 11 655,00 | 15 655,00 | 15 655,00 |
| 220- Admin. poplatky a iné platby | 6 093,51 | 3 060,83 | 8 020,00 | 7 148,30 | 7 726,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 240- Úroky z tuzemských vkladov | 2,36 | 0,12 | 20,00 | 0,12 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 290- Iné nedaňové príjmy | 15 273,70 | 12 895,01 | 13 400,00 | 11 830,91 | 13 700,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| 310- tuzemské bežné granty a transfery | 471 823,99 | 493 907,52 | 456 397,00 | 608 085,17 | 477 059,55 | 442 744,00 | 442 744,00 |
| Kapitálové príjmy | 30 300,00 | 12 712,85 | 6 200,00 | 739 736,27 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230- Kapitálové príjmy | 30 300,00 | 7 712,85 | 6 200,00 | 10 680,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 -kapitálové granty a transfery | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 729 056,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné príjmy | 83 489,92 | 35 284,56 | 85 181,60 | 172 322,35 | 760 833,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 410- zo splátok návratných fin. výpomocí | 455,00 | 275,00 | 1 000,00 | 295,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| P | 60 549,92 | 35 009,56 | 84 181,60 | 172 027,35 | 759 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 - prijaté úvery, pôžičky | 22 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy spolu | 1 207 650,66 | 1 190 898,78 | 1 284 262,60 | 2 232 210,87 | 2 008 849,55 | 1 222 814,00 | 1 222 814,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné príjmy | 1 093 860,74 | 1 142 901,37 | 1 192 881,00 | 1 320 152,25 | 1 244 666,55 | 1 221 814,00 | 1 221 814,00 |
| Kapitálové príjmy | 30 300,00 | 12 712,85 | 6 200,00 | 739 736,27 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmové fin. operácie | 83 489,92 | 35 284,56 | 85 181,60 | 172 322,35 | 760 833,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Príjmy obec | 1 207 650,66 | 1 190 898,78 | 1 284 262,60 | 2 232 210,87 | 2 008 999,55 | 1 222 814,00 | 1 222 814,00 |
| Príjmy ZŠ s MŠ Brzotín | 22 643,06 | 17 737,12 | 15 000,00 | 14 386,78 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Príjmové fin. operácie ZŠ s MŠ Brzotín | 797,00 | 203,00 | 6 028,70 | 4 340,13 | 8 960,12 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy celkom | 1 231 090,72 | 1 208 838,90 | 1 305 291,30 | 2 250 937,78 | 2 032 959,67 | 1 237 814,00 | 1 237 814,00 |

Výdavková časť

| Zdroj/ Druh výdavkov | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Skutočnosť za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Rozpočet na rok 2025 |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01.1.1- Výkonné a zákonodarné orgány | 240 934,27 | 249 734,82 | 348 593,00 | 299 093,20 | 324 575,68 | 319 671,00 | 319 671,00 |
| 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat | 90 477,55 | 115 491,48 | 140 074,00 | 136 020,13 | 143 195,39 | 145 500,00 | 145 500,00 |
| 620 - Poistné a príspevok do poisťovní | 34 769,43 | 41 977,92 | 54 804,00 | 49 708,02 | 54 013,48 | 55 475,00 | 55 475,00 |
| 630 - Tovary a služby | 106 434,74 | 83 301,61 | 139 778,00 | 101 758,56 | 123 366,81 | 115 096,00 | 115 096,00 |
| 640- Bežné transfery | 9 252,55 | 8 963,81 | 13 937,00 | 11 606,49 | 4 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 01.1.2- Finančné a rozpočtové záležitosti | 1 402,73 | 1 253,91 | 1 600,00 | 1 352,83 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 630- Tovary a služby | 1 402,43 | 1 253,91 | 1 600,00 | 1 352,83 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 01.6.0- Všeob. verejné služby inde neklasif | 2 941,18 | 4 644,05 | 0,00 | 1 628,67 | 964,83 | 0,00 | 0,00 |
| 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 60,00 | 89,29 | 0,00 | 0,00 |
| 620 - Poistné a príspevok do poisťovní | 379,06 | 662,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 - Tovary a služby | 2 562,12 | 2 982,01 | 0,00 | 1 568,67 | 875,55 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.0- Transakcia verejného dlhu | 3 639,17 | 3 166,27 | 2 821,00 | 2 820,09 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 650 - Splácanie úrokov a os. platby súvisia | 3 639,17 | 3 166,27 | 2 821,00 | 2 820,09 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 01.8.0- Transfery všeob. povahy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 - Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.0 Civilná ochrana | 2 914,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630- Tovary a služby | 2 914,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.0- Ochrana pred požiarmi | 1 527,20 | 2 954,23 | 1 710,00 | 2 590,27 | 1 675,00 | 1 625,00 | 1 625,00 |
| 630- Tovary a služby | 1 505,20 | 2 932,23 | 1 650,00 | 2 530,27 | 1 615,00 | 1 565,00 | 1 565,00 |
| 640- Bežné transfery | 22,00 | 22,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 03.6.0- Verejný poriadok a bezpečnosť | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 152,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 630- Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 152,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 04.5.1- Cestná doprava | 277,72 | 8 865,59 | 20 200,00 | 15 907,15 | 17 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| 630- Tovary a služby | 277,72 | 8 865,59 | 20 200,00 | 15 907,15 | 17 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| 05.1.0- Nakladanie s odpadmi | 45 490,92 | 56 659,03 | 60 500,00 | 67 620,05 | 77 350,00 | 77 350,00 | 77 350,00 |
| 630- Tovary a služby | 45 490,92 | 56 659,03 | 60 500,00 | 67 620,05 | 77 350,00 | 77 350,00 | 77 350,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05.2.0- Nakladanie s odpadovými vodami | 2 228,37 | 2 228,37 | 2 230,00 | 2 228,37 | 3 115,00 | 3 115,00 | 3 115,00 |
| 630- Tovary a služby | 2 228,37 | 2 228,37 | 2 230,00 | 2 228,37 | 3 115,00 | 3 115,00 | 3 115,00 |
| 06.1.0- Rozvoj bývania | 8402,14 | 5359,09 | 9129,00 | 31820,51 | 14689,08 | 10300,00 | 10300,00 |
| 630- Tovary a služby | 8 402,14 | 5 359,09 | 9 129,00 | 31 820,51 | 14 689,08 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 06.2.0- Rozvoj obcí | 124 212,94 | 64 461,50 | 82 675,00 | 76 852,91 | 92 059,00 | 45 368,00 | 45 368,00 |
| 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a os. v | 72 542,47 | 35 154,23 | 39 025,00 | 45 031,31 | 51 700,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 620 - Poistné a príspevok do poisťovní | 25 651,29 | 12 363,22 | 15 113,00 | 15 974,68 | 17 877,00 | 6 088,00 | 6 088,00 |
| 630 - Tovary a služby | 23 931,18 | 16 944,05 | 28 337,00 | 15 636,82 | 22 282,00 | 14 280,00 | 14 280,00 |
| 640- Bežné transfery | 2 088,00 | 0,00 | 200,00 | 210,10 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.4.0- Verejné osvetlenie | 11713,42 | 13842,95 | 19500,00 | 19528,62 | 19500,00 | 19100,00 | 19100,00 |
| 630- Tovary a služby | 11 713,42 | 13 842,95 | 19 500,00 | 19 528,62 | 19 500,00 | 19 100,00 | 19 100,00 |
| 07.4.0- Ochrana, podpora verej. Zdravia | 0,00 | 29 570,22 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630- Tovary a služby | 0,00 | 29 570,22 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1.0- Rekreačné a športové služby | 612,68 | 375,58 | 570,00 | 264,00 | 2 800,00 | 300,00 | 300,00 |
| 630- Tovary a služby | 612,68 | 375,58 | 570,00 | 264,00 | 2 800,00 | 300,00 | 300,00 |
| 640- Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 08.2.0- Kultúrne služby | 6 505,62 | 8 936,17 | 12 900,00 | 77 111,33 | 22 298,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 630- Tovary a služby | 6 505,62 | 8 936,17 | 12 900,00 | 77 111,33 | 22 298,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 640- Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.3.0- Vysielacie vydavateľské služby | 4031,78 | 52,68 | 900,00 | 52,68 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 630- Tovary a služby | 4 031,78 | 52,68 | 900,00 | 55,68 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 08.4.0- Náboženské a iné spol. služby | 572,37 | 590,54 | 1 650,00 | 710,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 630- Tovary a služby | 572,37 | 590,54 | 1 650,00 | 710,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 640- Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.1.1- Predprimárne vzdelávanie s bež. | 590,50 | 0,00 | 0,00 | 5 092,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630- Tovary a služby | 590,50 | 0,00 | 0,00 | 5 092,54 | 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 bež. Sta | 21 254,92 | 7 713,10 | 1 040,00 | 3 362,90 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 630- Tovary a služby | 21 254,92 | 7 713,10 | 1 040,00 | 3 362,90 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 640- Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.0- Staroba | 15,00 | 0,00 | 900,00 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630- Tovary a služby | 15,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640- Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10.3.0- Pozostalí | 207,00 | 0,00 | 500,00 | 546,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 630- Tovary a služby | 207,00 | 0,00 | 500,00 | 546,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.4.0- Rodina a deti | 896,42 | 177,95 | 500,00 | 404,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 630- Tovary a služby | 896,42 | 177,95 | 500,00 | 404,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.5.0- Nezamestnanosť | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640- Bežné transfery | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.0- sociálna pomoc občanom v HN | 31 050,60 | 51 781,93 | 65 850,60 | 59 691,05 | 31 175,51 | 0,00 | 0,00 |
| 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat | 20 960,85 | 35 540,65 | 45 050,00 | 40 309,18 | 21 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 - Poistné a príspevok do poisťovní | 7 325,29 | 12 462,58 | 15 677,98 | 14 128,61 | 7 122,51 | 0,00 | 0,00 |
| 630 - Tovary a služby | 2 514,46 | 3 428,70 | 4 622,62 | 4 004,30 | 2 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640- Bežné transfery | 250,00 | 350,00 | 500,00 | 1 248,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné výdavky spolu | 512 021,90 | 512 367,98 | 635 768,60 | 670 065,57 | 619 782,10 | 517 609,00 | 517 609,00 |

| Zdroj/ Druh výdavkov, kapitálové výdavky | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet schv. na rok 2022 | Skutočnosť za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Rozpočet na rok 2025 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01.1.1- výkonodarné a zákonod. Orgány | 67 684,81 | 10 287,91 | 26 000,00 | 26 870,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710- obstaranie kapitálových aktív | 67 684,81 | 10 287,91 | 26 000,00 | 26 870,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.6.0- Verejný poriadok a bezpečnosť | 0,00 | 0 | 32582,00 | 32581,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710- obstaranie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 32 582,00 | 31 581,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1- Cestná doprava | 0,00 | 0,00 | 49 627,00 | 117 381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710- obstaranie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 49 627,00 | 117 381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0- Nakladanie s odpadmi | 16 048,90 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710- obstaranie kapitálových aktív | 19 048,90 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.2.0- Nakladanie s odpadovými vodami | 0,00 | 41 580,00 | 32 553,00 | 31 899,60 | 777 056,27 | 0,00 | 0,00 |
| 710- obstaranie kapitálových aktív | 0,00 | 41 580,00 | 32 553,00 | 31 899,60 | 777 056,27 | 0,00 | 0,00 |
| 08.3.0- Vysielačie a vydavateľské služby | 0,00 | 23 838,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710- obstaranie kapitálových aktív | 0,00 | 23 838,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 83 733,71 | 75 780,91 | 145 262,00 | 208 732,72 | 781 556,27 | 0,00 | 0,00 |

| Zdroj/ druh výdavkov, finančné operácie | Skutočné plnenie za rok 2020 | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet schv. na rok 2022 | Skutočnosť za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Rozpočet na rok 2025 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.1.1- výkonodarné a zákonod. Orgány | 32 956,00 | 21 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819- návratné finančné operácie | 16 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820- Splácanie istín | 16 956,00 | 16 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.1.0- Rozvoj bývania | 4 312,57 | 4 509,02 | 4 714,00 | 4 713,87 | 4 929,00 | 5 141,00 | 5 141,00 |
| 820- Splácanie istín | 4 312,57 | 4 509,02 | 4 714,00 | 4 713,87 | 4 929,00 | 5 141,00 | 5 141,00 |
| Finančné operácie | 37 268,57 | 26 467,02 | 4 714,00 | 4 713,87 | 4 929,00 | 5 141,00 | 5 141,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 512 021,90 | 512 367,98 | 635 768,60 | 670 065,57 | 619 782,10 | 517 609,00 | 517 609,00 |
| Kapitálové výdavky | 83 733,71 | 75 780,91 | 145 262,00 | 208 732,72 | 781 556,27 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 37 268,57 | 26 467,02 | 4 714,00 | 4 713,87 | 4 929,00 | 5 141,00 | 5 141,00 |
| Výdavky obec | 633 024,18 | 614 615,91 | 785 744,60 | 883 512,16 | 1 406 267,37 | 522 750,00 | 522 750,00 |
| Výdavky ZŠ s MŠ Brzotín | 493 534,58 | 498 410,51 | 519 546,70 | 608 278,39 | 626 692,30 | 619 431,60 | 619 431,60 |
| Výdavky celkom | 1 126 558,76 | 1 113 026,42 | 1 305 291,30 | 1 491 790,55 | 2 032 959,67 | 1 142 181,60 | 1 142 181,60 |

v Brzotíne, 14.02.2023

Róbert Dókus v. r.

Starosta obce