ROZPOČET OBCE BREZOVICA NA ROK 2027 S VÝHĽADOM NA ROKY 2028-2029 - návrh

Príjmová časť

Bežné príjmy		plnenie 2024	plnenie 2025	1. Rozpočet 2026	predpoklad plnenia 2026	2027	2028	2029
Daňové príjmy spolu		**744 508,08**	**637 124,49**	**686 894,00**	**689 482,72**	**751 679,00**	**765 242,00**	**809 790,00**
Daňové príjmy - daň z príjmov FO a dane z majetku		***705 711,55***	***584 319,64***	***634 494,00***	***634 374,72***	***689 279,00***	***700 862,00***	***740 410,00***
111	**Daň z príjmov FO**	**686 997,27**	**544 044,90**	**597 194,00**	**597 194,00**	**651 979,00**	**663 562,00**	**703 410,00**
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	442 638,79	478 103,10	508 217,00	524 794,00	536 271,00	543 021,00	583 991,00
111 003 1	výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve-orig.komp.	244 358,48	65 941,80	88 977,00	72 400,00	115 708,00	120 541,00	119 419,00
121	**Daň z nehnuteľností**	**18 714,28**	**40 274,74**	**37 300,00**	**37 180,72**	**37 300,00**	**37 300,00**	**37 000,00**
121 001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	8 693,13	20 127,37	17 000,00	16 447,98	16 400,00	16 300,00	16 000,00
121 002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	10 021,15	20 147,37	20 300,00	20 732,74	20 900,00	21 000,00	21 000,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		***38 796,53***	***52 804,85***	***52 400,00***	***55 108,00***	***62 400,00***	***64 380,00***	***69 380,00***
133 001	Za psa	438,00	426,00	400,00	408,00	400,00	380,00	380,00
133 006	Za ubytovanie	3 405,95	5 727,00	3 000,00	5 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	34 952,58	46 651,85	49 000,00	49 000,00	58 000,00	60 000,00	65 000,00
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		***14 736,73***	***14 037,31***	***11 700,00***	***13 000,00***	***12 700,00***	***12 700,00***	***12 700,00***
212 003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	13 441,95	13 192,31	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
212 004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení,techniky,náradia, materiálu	1 294,78	845,00	700,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		***8 825,80***	***10 697,40***	***3 300,00***	***8 550,00***	***3 800,00***	***5 000,00***	***5 000,00***
221002	Správne poplatky	3 939,00	8 620,00	2 500,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
222003	Pokuty a penále v blokovom konaní	1 640,00	360,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
223	**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**	**3 246,80**	**1 717,40**	**800,00**	**2 500,00**	**800,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	3 246,80	1 717,40	800,00	2 500,00	800,00	2 000,00	2 000,00
229	**Ďalšie administratívne poplatky**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové príjmy - úroky z vkladov		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné nedaňové príjmy		***4 731,59***	***2 829,17***	***90,00***	***2 859,88***	***110,00***	***110,00***	***110,00***
292 012	Z dobropisov	2 225,19	2 622,21	0,00	1 563,15	0,00	0,00	0,00
292 017	Vratky	87,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
292 019	Z refundácie KZ 41	2 359,15	86,96	0,00	1 186,73	0,00	0,00	0,00
292027	Iné /spôsobená škoda, manko/	59,73	60,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Transfery a granty		**785 170,18**	**1 029 363,40**	**1 127 402,00**	**1 110 585,35**	**1 116 865,36**	**1 173 227,00**	**1 188 515,00**
311	Granty - KZ 71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Granty - KZ 72c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312011	Granty- fond na podpru umenia - knižnica 11H	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
315	Granty- KZ 72j - DPO	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
312002	Tuzemské bežné granty v rámci VS - KZ 45	2 764,11	2 229,74	0,00	1 702,05	0,00	0,00	0,00
312008	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z VUC KZ 11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfery v rámci VS - zo ŠR rozpočtu ZŠ PK - KZ 111	580 930,00	661 004,00	728 616,00	714 261,33	739 420,00	786 994,00	799 224,00
312 012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - vzdelávacie poukazy - KZ 111	1 357,00	1 325,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00
312 012	Transfery v rámci VS zo ŠR - príspevok pre 5. roč. deti - KZ 111 VVP	16 324,00	3 250,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 400,00
312 012	Transfery v rámci VS zo ŠR - MŠ - KZ 111	0,00	221 749,00	250 115,00	233 679,00	236 543,00	238 733,00	254 941,00

312 001	Transfery v rámci VS - zo ŠR - dotácia na stravu pre deti v HN 111	50 263,80	53 345,70	45 000,00	58 400,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00
312 001	Transfery - dotácia ubytovanie odídenca KZ 11UA	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - zo ŠR -defibrilátor 111	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - zo ŠR - rodinné prídavky 111	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - podpora začlen. žiakov - Ukrajina	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - dištančné vzdelávanie,dig. Transfor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - ŠR - KZ 111 - odmeny	0,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - ŠR - KZ 111 - Územné plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfery v rámci VS - zo ŠR -životné prostredie - KZ 111	169,07	185,08	150,00	200,29	150,00	150,00	150,00
312 001	Transfery v rámci VS - energie - KZ 111	1 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - výpadok podielových daní - KZ 111	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - snehová kalamita - KZ 111, vietor	43 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - zo ŠR na podporu v nezamestnan. - KZ 1BB1	17 116,36	0,00	0,00	387,35	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - zo ŠR na podporu v nezamestnan. - KZ 1BB2	2 020,44	0,00	0,00	581,02	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - zo ŠR na podporu v nezamestnan. - KZ 3BB1	6 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - zo ŠR na podporu v nezamestnan. - KZ 3BB2	2 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci VS - voľby, referendum - KZ 111	3 392,95	0,00	1 000,00	3 132,24	1 581,36	0,00	0,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - register obyvateľov KZ 111	461,01	467,28	450,00	468,27	450,00	450,00	450,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR -špec. Pedagóg - KZ 111 podp. Opatr.	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR -ŠPT - KZ 111 podp. Opatr.	0,00	6 990,00	0,00	24 930,00	24 930,00	25 000,00	26 000,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - pedagog asistent - KZ 111 podp. Opatr.	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - register adries KZ 111	58,00	43,60	50,00	59,60	50,00	50,00	50,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR -valorizácia platov - KZ 111	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR -škola v prírode - KZ 111	0,00	0,00	3 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - asistent učiteľa - KZ 111 MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876,00	10 200,00	0,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - asistent učiteľa - KZ 111 ZŠ	3 425,00	52 944,00	86 821,00	55 964,00	47 000,00	49 000,00	49 500,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - lyžiarsky kurz - KZ 111	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 700,00	1 600,00	5 700,00	1 300,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - odchodné KZ 111	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - učebnice KZ 111 MŠ	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	3 500,00	3 500,00
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - učebnice KZ 111	2 880,00	3 280,00	5 000,00	2 055,00	2 100,00	3 500,00	3 500,00
Bežné príjmy spolu:		**1 557 972,38**	**1 694 051,77**	**1 829 386,00**	**1 824 477,95**	**1 885 154,36**	**1 956 279,00**	**2 016 115,00**

Kapitálové príjmy		**plnenie 2024**	**plnenie 2025**	**2026**	**predpoklad plnenia 2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Kapitálové príjmy		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 001	Z predaja pozemkov KZ 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuzemské kapitálové granty a transfery		**2 973 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Granty **KZ 72c**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 002	Z EF - rozšírenie vodovodu KZ 45	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 001	Zo štátneho rozpočtu - **/KZ 111/**	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 006	Dotácia VÚC	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu:		**2 973 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Príjmové finančné operácie		plnenie 2024	plnenie 2025	2026	predpoklad plnenia 2026	2027	2028	2029
Príjmy z ostatných finančných operácií		**122 976,50**	**253 397,30**	**3 082 900,00**	**27 388,43**	**3 085 000,00**	**0,00**	**0,00**
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov KZ 131P	0,00	0,00	0,00	27 388,43	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov KZ 3UAN	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov KZ 131O	0,00	19 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov KZ 72c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov KZ 131N	25 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov KZ 45	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce /KZ 46 /	97 172,10	83 581,60	112 900,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
454 002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 002	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
513 002	Bankové úvery dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie		**122 976,50**	**253 397,30**	**3 082 900,00**	**27 388,43**	**3 085 000,00**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia príjmov

Bežné príjmy	**1 557 972,38**	**1 694 051,77**	**1 829 386,00**	**1 824 477,95**	**1 885 154,36**	**1 956 279,00**	**2 016 115,00**
Kapitálové príjmy	**2 973 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Príjmové finančné operácie	**122 976,50**	**253 397,30**	**3 082 900,00**	**27 388,43**	**3 085 000,00**	**0,00**	**0,00**
Transfery RO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Príjmy RO s právnou subjektivitou	**60 452,53**	**67 088,16**	**52 750,00**	**54 490,67**	**56 500,00**	**52 750,00**	**52 750,00**
Rozpočtové príjmy spolu	**4 714 401,41**	**2 014 537,23**	**4 965 036,00**	**1 907 357,05**	**5 026 654,36**	**2 009 029,00**	**2 068 865,00**

	Príjmy na úrovni hlavnej kategórie	plnenie 2024	plnenie 2025	2026	predpoklad plnenia 2026	2027	2028	2029
100	**Daňové príjmy**	**744 508,08**	**637 124,49**	**686 894,00**	**689 482,72**	**751 679,00**	**765 242,00**	**809 790,00**
200	**Nedaňové príjmy**	**28 294,12**	**27 563,88**	**15 090,00**	**24 409,88**	**16 610,00**	**17 810,00**	**17 810,00**
200	**Nedaňové príjmy - ZŠ**	**60 452,53**	**67 088,16**	**52 750,00**	**54 490,67**	**56 500,00**	**52 750,00**	**52 750,00**
300	**Granty a transfery ZŠ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	**Granty a transfery**	**3 758 170,18**	**1 029 363,40**	**1 127 402,00**	**1 111 585,35**	**1 116 865,36**	**1 173 227,00**	**1 188 515,00**
400	**Finančné operácie**	**122 976,50**	**253 397,30**	**3 082 900,00**	**27 388,43**	**3 085 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Spolu	**4 714 401,41**	**2 014 537,23**	4 965 036,00	1 907 357,05	5 026 654,36	2 009 029,00	2 068 865,00