Programový rozpočet obce Brodské

Návrh

obdobie 2027 - 2029

vyvesený: zvesený:

Bilancia

	Názov	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	2027	2028	2029
	Príjmy	**2 951 884**	**2 457 315**	**4 306 858**	**3 308 096**	**2 615 709**	**2 556 292**	**2 599 764**
+	Bežné príjmy	2 147 359,09	2 022 105,00	2 187 648	2 189 656,00	2 394 499	2 429 082	2 472 554
	Kapitálové príjmy	164 805,00	175 000,00	1 785 000	700 585,00	0	0	0
	Finančné operácie	525 649,00	150 000,00	207 000	290 645,00	94 000	0	0
	Vlastné príjmy MŠ a ZŠ	114 071,13	110 210,00	127 210	127 210,00	127 210	127 210	127 210
	Výdavky	**2 901 870**	**2 443 265**	**4 305 391**	**3 307 399**	**2 615 084**	**2 554 525**	**2 554 538**
-	Bežné výdavky	2 360 582	2 083 593	2 294 531	2 783 959	2 458 905	2 443 068	2 442 868
	Kapitálové výdavky	470 616	260 000	1 890 000	402 580	45 000	0	0
	Finančné operácie	70 673	99 672	120 860	120 860	111 179	111 457	111 670
	Bilancia	**50 014**	**14 050**	**1 467**	**697**	**625**	**1 767**	**45 226**

Príjmy obce

1. Bežné príjmy

R.K.	P.č.	Úroveň	Názov	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	2027	2028	2029
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1282694	1152438	1230622	1221622	1 382 827	1 417 410	1 460 882
100	1.1		Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	851353	926 365	997 549	988549	1 112 454	1 147 037	1 190 509
100	1.2		Daňové príjmy za špecifické služby	218101	107 070	102 070	104070	139 370	139 370	139 370
200	1.3		Príjmy z podnikania		0	0		0	0	0
200	1.4		Príjmy z vlastníctva	35460	30 233	32 233	30233	32 233	32 233	32 233
200	1.5		Administratívne poplatky	10132	8 770	8 770	8770	8 770	8 770	8 770
200	1.6		Pokuty a penále a iné sankcie	66	0	0		0	0	0

200	1.7		Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	100673	75 000	75 000	75000	75 000	75 000	75 000
200	1.8		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby		0	0		0	0	0
200	1.9		Z účtov finančného hospodárenia		0	0		0	0	0
300	1.10		Granty		0	0		0	0	0
200	1.11		Ostatné príjmy	66910	5 000	15 000	15000	15 000	15 000	15 000
300	1.12		Transfery v rámci verejnej správy		0	0		0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	864 665	869 667	957 026	968 034	1 011 672	1 011 672	1 011 672
300	1.12		Granty			30 000		0	0	0
300	1.13		Transfery v rámci verejnej správy	864 665	869 667	927 026	968034	1 011 672	1 011 672	1 011 672
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF			0	0	0	0	0
300	1.14		Granty			0		0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje			0	0	0	0	0
300	1.15		Iné zdroje			0		0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj			0	0	0	0	0
300	1.19		Granty			0		0	0	0
			Spolu	**2 147 359**	**2 022 105**	**2 187 648**	**2 189 656**	**2 394 499**	**2 429 082**	**2 472 554**

2. Kapitálové príjmy

R.K.	P.č.	Úroveň	Názov	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	2027	2028	2029
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	164 805	175 000	125 000	520 585	0	0	0
200	2.1		Ostatné príjmy	164 805	175 000	125 000	520 585	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu			1 660 000	180 000	0	0	0
300	2.2		Granty			1 660 000	180 000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF			0	0	0	0	0
300	2.3		Granty			0		0	0	0
			Spolu	**164 805**	**175 000**	**1 785 000**	**700 585**	**0**	**0**	**0**

3. Finančné operácie

R.K.	P.č.	Úroveň	Názov	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	2027	2028	2029
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	272 689	0	0	0	0	0	0
400	3.1		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	272 689	0	0		0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	252 960	0	107000	290 645	94 000	0	0
500	3.2		Z úverových subjektov			0		0	0	0
400	3.3		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	252 960	0	107000	290 645	94 000	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0	0	0	0
400	3.4		Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje			0		0	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
400	3.5		Dotácie poskytnuté zo ŠF			0		0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	0	150 000	100 000	0	0	0	0
500	3.6		Bankové úvery		150 000	100 000		0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
400	3.7		Iné zdroje			0		0	0	0
			Spolu	**525649**	**150000**	**207000**	**290645**	**94 000**	**0**	**0**

Výdavky obce

Výdavky

R.K.	P.č.	Úroveň	Názov	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	2027	2028	2029
1. Plánovanie,manažment, kontrola				**41 158,22**	**32 001,00**	**30 475,00**	**30 475,00**	**38 475,00**	**38 475,00**	**38 475,00**
600	1.1.	Podprogram	Manažment obce	6 717,54	5 300,00	2 970,00	2970	7 720,00	7 720,00	7 720,00
600	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	7 660,03	4 200,00	6 480,00	6480	6 480,00	6 480,00	6 480,00
600	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	16 380,10	15 501,00	14 725,00	14725	16 375,00	16 375,00	16 375,00

600	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	5 259,00	7 000,00	6 300,00	6300	7 900,00	7 900,00	7 900,00
600	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	1.6	Podprogram	Voľby	5 141,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing				**7 919,00**	**9 300,00**	**8 410,00**	**8 410,00**	**9 800,00**	**9 800,00**	**9 800,00**
600	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia obce	7 312,00	8 900	8 010,00	8010	9 400,00	9 400,00	9 400,00
600	2.2	Podprogram	Kronika obce	607,00	400	400,00	400	400,00	400,00	400,00
3. Interné služby				**3 556,00**	**3 600,00**	**3 240,00**	**3 240,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
600	3.1	Podprogram	Interné služby	3 556,00	3 600	3 240,00	3240	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4. Služby obyvateľom				**30 066,61**	**20 771,00**	**32 062,00**	**37 662,00**	**31 865,00**	**26 865,00**	**26 865,00**
600	4.1	Podprogram	Matrika	4 263,58	4 747,00	4 772,00	4772	5 052,00	5 052,00	5 052,00
600	4.2	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	753,72	754,00	745,00	745	745,00	745,00	745,00
600	4.3	Podprogram	Stavebný úrad	16 112,79	13 000,00	17 000,00	17000	17 000,00	17 000,00	17 000,00
600	4.4	Podprogram	Cintorín a dom smútku	8 066,07	1 350,00	8 700,00	14300	8 200,00	3 200,00	3 200,00
600	4.5	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	495,35	500,00	450,00	450	450,00	450,00	450,00
600	4.6	Podprogram	Iné služby	375,10	420,00	395,00	395	418,00	418,00	418,00
5. Bezpečnosť				**53 988,34**	**47 941,00**	**56 181,00**	**51 181,00**	**54 181,00**	**49 181,00**	**49 181,00**
600,700	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	12 299,02	7 753,00	11 993,00	11993	8 993,00	8 993,00	8 993,00
600	5.2	Podprogram	Ochrana pred povodňami	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	5.3	Podprogram	Civilná ochrana	576,00	770,00	770,00	770	770,00	770,00	770,00
600	5.4	Podprogram	Verejné osvetlenie	40 368,84	32 854,00	35 854,00	35854	34 854,00	34 854,00	34 854,00
600	5.5	Podprogram	Miestny rozhlas a káblová televízia	744,48	1 364,00	2 364,00	2364	2 364,00	2 364,00	2 364,00
700	5.6	Podprogram	Obecná polícia a bezpečnostné systémy		5 200,00	5 200,00	200	7 200,00	2 200,00	2 200,00
6. Odpadové hospodárstvo				**468 446,17**	**254 930,00**	**319 669,00**	**289 669,00**	**393 884,00**	**373 884,00**	**373 884,00**
600, 700	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	119 289,60	129 200,00	174 220,00	144220	243 394,00	223 394,00	223 394,00
600	6.2	Podprogram	Odpadové vody	349 156,57	125 730,00	145 449,00	145449	150 490,00	150 490,00	150 490,00
600	6.3	Podprogram	Separovaný zber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

7. Kultúra				**160 670,76**	**99 535,00**	**1 606 535,00**	**47 535,00**	**46 986,00**	**46 986,00**	**46 986,00**
600	7.1	Podprogram	Kultúrny dom	132 431,84	44 020,00	1 584 020,00	24020	24 020,00	24 020,00	24 020,00
600	7.2	Podprogram	Umelecké súbory a kultúrne spolky	9 955,00	6 100,00	6 100,00	7100	4 600,00	4 600,00	4 600,00
600	7.3	Podprogram	Knižnica	3 527,81	4 065,00	4 065,00	4065	5 016,00	5 016,00	5 016,00
600	7.4	Podprogram	Pamätná izba / Múzeum	162,14	35 350,00	350,00	350	350,00	350,00	350,00
600	7.5	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	14 593,97	10 000,00	12 000,00	12000	13 000,00	13 000,00	13 000,00
600	7.6	Podprogram	Iná podpora kultúry		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8 Doprava				**21 265,42**	**7 100,00**	**6 390,00**	**6 390,00**	**7 390,00**	**7 390,00**	**7 390,00**
600	8.1	Podprogram	Cestná doprava	8 539,82	7 100,00	6 390,00	6390	7 390,00	7 390,00	7 390,00
700	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	12 725,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Vzdelávanie				**588 727,19**	**1 099 004,00**	**1 144 417,00**	**1 209 425,00**	**1 253 950,00**	**1 253 950,00**	**1 253 950,00**
600	9.1	Podprogram	Materská škola	1499,90	211 822,00	241 000,00	257000	265 180,00	265 180,00	265 180,00
600	9.2	Podprogram	Základná škola	587227,29	650 647,00	653 274,00	702282	713 437,00	713 437,00	713 437,00
600	9.3	Podprogram	Školský klub detí	0,00	43 885,00	46 673,00	46673	52 173,00	52 173,00	52 173,00
600	9.4	Podprogram	Školská jedáleň		192 650,00	203 470,00	203470	223 160,00	223 160,00	223 160,00
10. Šport				**115 743,10**	**39 835,00**	**248 295,00**	**287 875,00**	**31 900,00**	**31 900,00**	**31 900,00**
600	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	78 220,26	24 935,00	229 895,00	248475	20 500,00	20 500,00	20 500,00
600	10.2	Podprogram	Dotácie športovým oddielom	23 624,22	14 500,00	18 000,00	39000	11 000,00	11 000,00	11 000,00
600	10.3	Podprogram	Športové podujatia	150,00	400,00	400,00	400	400,00	400,00	400,00
600	10.4	Podprogram	Ostatná športová infraštruktúra	13 748,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Komunikácie				**24 093,40**	**108 000,00**	**102 000,00**	**513 120,00**	**38 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
600	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	19 921,80	8 000,00	27 000,00	382720	28 000,00	8 000,00	8 000,00
600	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			0,00		10 000,00	0,00	0,00
600	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	4 171,60	100 000,00	75 000,00	130400	0,00	0,00	0,00
600	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch			0,00		0,00	0,00	0,00
12. Prostredie pre život				**28 394,28**	**14 808,00**	**39 808,00**	**39 808,00**	**20 100,00**	**20 100,00**	**20 100,00**

600	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	28 394,28	14 808,00	39 808,00	39808	20 100,00	20 100,00	20 100,00
600	12.2	Podprogram	Oddychové zóny			0,00		0,00	0,00	0,00
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				**214 758,22**	**100 723,00**	**28 373,00**	**78 373,00**	**23 920,00**	**23 920,00**	**23 920,00**
600	13.1	Podprogram	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	8 935,46	9 023,00	9 073,00	9073	9 620,00	9 620,00	9 620,00
600	13.2	Podprogram	Starostlivosť o seniorov	191 619,32	7 300,00	15 800,00	15800	10 800,00	10 800,00	10 800,00
600	13.3	Podprogram	Aktivačné práce	1 148,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	13.4	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	7 840,00	500,00	500,00	500	500,00	500,00	500,00
600	13.5	Podprogram	Starostlivosť o deti a dospelých	720,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	13.6	Podprogram	Všobec. lekárska zdr. starostlivosť	4 495,15	83 900,00	3 000,00	53000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
14. Administratíva				**566 686,32**	**605 217,00**	**601 550,00**	**609 250,00**	**593 722,00**	**593 163,00**	**593 176,00**
600	14.1	Podprogram	Správa obce	487 519,48	490 045,00	465 190,00	472890	471 206,00	471 206,00	471 206,00
600, 800	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	79 166,84	115 172,00	136 360,00	136360	122 516,00	121 957,00	121 970,00
15. Bývanie				**11 515,62**	**500,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
600	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	11 515,62	500,00	14 000,00	14000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
16. Občianska vybavenosť				**23 593,36**	**0,00**	**63 986,00**	**80 986,00**	**64 911,00**	**64 911,00**	**64 911,00**
700	16.1	Podprogram	Energetické siete	23 593,36	0	0,00	80986	0,00	0,00	0,00
600	16.2	Podprogram	Informačno - komunikačná infraštruktúra			0,00		0,00	0,00	0,00
600	16.3	Podprogram	Podmienky pre podnikanie			0,00		0,00	0,00	0,00
600	16.4	Podprogram	Rozvoj obcí - Vybavenie pre občanov			63 986,00		64 911,00	64 911,00	64 911,00
			Spolu	**2 360 582,01**	**2 443 265,00**	**4 305 391,00**	**3 307 399,00**	**2 615 084,00**	**2 554 525,00**	**2 554 538,00**