Skutočné plnenie rozpočtu r. 2018

Bežné príjmy		Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		*132771,96*	*143808,90*	*145570*	*159770*	*159519,71*	*171790*	*172070*
111	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	106205,96	117036,66	118500	132700	133136,90	144720	145000
121	DzN	26566,00	26772,24	27070	27070	26382,81	27070	27070
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		*14897,01*	*15295,03*	*15104*	*15116*	*15760,43*	*16427*	*16427*
133	Za psa , poplatok za odpad	14365,91	14763,93	14573	14585	15229,33	15896	15896
134	popl.za dobývací priestor	531,10	531,10	531	531	531,10	531	531
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetlu		*14563,72*	*14089,61*	*14209*	*14249*	*14314,68*	*14209*	*14209*
212	Prenájom	14563,72	14089,61	14209	14249	14314,68	14209	14209
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		*11343,24*	*15653,17*	*13940*	*16795*	*16845,67*	*14980*	*14980*
221	Správne poplatky, pokuty	511,00	655,50	500	810	837,50	650	650
223	Poplatky a platby	10832,24	14997,67	13440	15985	16008,17	14330	14330
Nedaňové príjmy - úroky z tuz.úverov, pôžičiek, návr.fin.výpomocí, vkladov		*4,34*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
242	Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	4,34	0,00	0	0	0,00	0	0
Iné nedaňové príjmy		*3400,70*	*4657,04*	*0*	*1331*	*1331,88*	*0*	*0*
292	príjem z dobropisov, vratiek, poistné plnenie	3400,70	4657,04	0	1331	1331,88	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery		50589,60	42575,60	7822	8179	8067,32	1518	918
311	Dar od FO	120,00	200,00	0	0		0	0
312	Transféry	50469,60	42375,60	7822	8179	8067,32	1518	918
Bežné príjmy spolu:		227570,57	236079,35	196645	215440	215839,69	218924	218604

Kapitálové príjmy		Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Kapitálové príjmy		446,58	488,00	200	3054	1985,00	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
233	Z predaja pozemkov	446,58	488,00	200	3054	1985,00	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery		28077,86	13000,00	0	107315	107315,22	35868	0
322	Transfér	28077,86	13000,00	0	107315	107315,22	35868	0
Kapitálové príjmy spolu:		28524,44	13488,00	200	110369	109300,22	35868	0

Príjmové finančné operácie		Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Príjmy z ostatných finančných operácií		10687,86	28742,72	8500	27282	21206,12	37895	0
453	zostatok prostriedkov BT Obnova hradu Branč a fondu opráv	693,07	8303,48	8500	8500	2424,35	8500	0
453	zostatok prostriedkov BT - Rekonštrukcia HZ DD	0,00	0,00	0	0	0,00	29395	
454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	8052,00	17531,20	0	18782	18781,77	0	0
456	Zábezpeka za byt	1942,79	2908,04	0	0	0,00	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návartné finančné výpomoci		0,00	0,00	0	35000	35000,00	0	0
513	Bankové úvery	0,00	0,00	0	35000	35000,00	0	0
Príjmové finančné operácie		10687,86	28742,72	8500	62282	56206,12	37895	0
Bežné príjmy		**227570,57**	**236079,35**	**196645**	**215440**	**215839,69**	**218924**	**218604**
Kapitálové príjmy		**28524,44**	**13488,00**	**200**	**110369**	**109300,22**	**35868**	**0**

Príjmové finančné operácie	10687,86	28742,72	8500	62282	56206,12	37895	0
Rozpočtové príjmy spolu	266782,87	278310,07	205345	388091	381346,03	292687	218604

Skutočné plnenie rozpočtu r. 2018

Bežné výdavky			Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			**81 032,78**	**63 060,07**	**64 592**	**76 430**	**75 560,29**	**86 295**	**85 404**
	610	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	***27 657,80***	***29 364,75***	***30 483***	***32 511***	***32 450,72***	***47 511***	***48 000***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***9 991,62***	***10 715,63***	***10 940***	***11 400***	***11 686,81***	***16 700***	***17 000***
	630	***Tovary a služby***	***43 083,36***	***22 979,69***	***23 169***	***32 519***	***31 120,03***	***22 084***	***20 404***
z toho	631	Cestovné náhrady	1 448,40	1 544,80	1 600	1 600	1 629,40	1 600	1 600
	632	Energie,	2 494,41	2 296,46	2 460	2 825	2 666,72	2 745	2 765
	633	Materiál a ost.	7 891,90	5 347,41	7 550	18 010	16 741,42	7 547	5 797
	634	Poistenie	0,00	0,00	0	0	103,63	0	0
	635	Údržba a opravy	22 056,51	6 155,62	2 990	1 251	1 574,75	1 451	1 451
	636	Nájomné	0,00	0,00	0	0	48,00	0	0
	637	Sslužby	9 192,14	7 635,40	8 569	8 833	8 356,11	8 741	8 791
	642	***Bežné transfery***	***300,00***	***0,00***	***0***	***0***	***302,73***	***0***	***0***
01.6.0 Všeobecné verejné služby - VOĽBY			**537,28**	**667,90**	**640**	**640**	**527,06**	**1 200**	**600**
	630		537,28	667,90	640	640	527,06	1 200	600
01.7.0 Trnasakcie verejného dlhu			**5 996,26**	**5 487,12**	**5 255**	**5 345**	**5 252,21**	**4 945**	**4 630**
	651	Úrok	5 996,26	5 487,12	5 255	5 345	5 252,21	4 945	4 630
01.8.0 Transfery na úrovni verejnej správy			**141,60**	**120,00**	**250**	**450**	**392,00**	**250**	**250**
	641	Transfer CVČ	141,60	120,00	250	450	392,00	250	250
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			**8 876,65**	**12 693,82**	**9 725**	**11 165**	**10 926,19**	**3 740**	**3 740**
	633-7	HZ DD	2 876,61	1 698,55	1 000	1 200	1 218,75	1 000	1 000
	633-7	HZ HD	1 033,32	3 326,65	1 000	2 240	2 423,85	1 000	1 000
	633	Dotácia pre 2 hasičské zbory	4 000,00	6 000,00	6 000	6 000	6 000,00	0	0
	632	Energie - DHZ HD	583,40	1 151,76	1 190	1 190	771,48	1 200	1 200
	632	Energie - DHZ DD	383,32	516,86	535	535	512,11	540	540
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - ÚPSVaR			***33 054,82***	***22 453,54***	***1 013***	***810***	***1 000,22***	***0***	***0***
	610	Mzdy	23 021,38	15 255,07	750	600	750,01	0	0
	620	poistné	8 121,94	5 205,42	263	210	250,21	0	0
	633	Materiál a ost.	599,40	499,50	0	0	0,00	0	0
	637	Služby	1 312,10	1 493,55	0	0	0,00	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - údržba			**15 070,16**	**23 849,04**	**30 315**	**30 911**	**27 595,56**	**33 715**	**33 780**
	610	Mzdy	7 750,00	12 959,42	17 500	17 500	17 442,65	20 000	20 000
	620	poistné	2 726,09	4 568,97	6 100	6 100	6 227,55	7 000	7 000

Bežné výdavky		Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
633	Materiál a ost.	1 893,28	3 116,24	2 975	3 111	732,71	2 975	2 975
634	Palivá	1 701,23	2 081,71	2 966	3 166	2 389,23	2 966	3 031
637	Služby	999,56	1 122,70	774	1 034	803,42	774	774
04.5.1 Cestná doprava a - MK		**2 393,24**	**4 412,50**	**3 300**	**31 100**	**29 034,88**	**6 800**	**6 800**
633	Materiál	390,12	1 655,96	1 800	1 800	888,91	1 800	1 800
635	Údržba a opravy	648,12	2 756,54	1 500	27 500	26 367,97	5 000	5 000
637	Služby	1 355,00	0,00	0	1 800	1 778,00	0	0
05.1.0 Nakladanie s od, odpadmi		**16 405,62**	**15 314,21**	**16 900**	**17 207**	**16 137,56**	**18 100**	**18 700**
633	Materiál a ost.	957,82	563,24	700	807	806,12	700	700
637	Služby	15 447,80	14 750,97	16 200	16 400	15 331,44	17 400	18 000
05.4.0 Ochrana prírody		**0,00**	**0,00**	**1 000**	**0**	**0,00**	**1 000**	**0**
633	Materiál	0,00	0,00	1000	0	0,00	1000	0
06.1.0 Bytovka		**2 372,96**	**7 613,74**	**10 807**	**10 607**	**3 392,69**	**10 807**	**10 867**
632	Energia	1 464,06	1 668,22	1 660	1 660	1 135,09	1 660	1 670
633	Materiál a ost.	0,00	0,00	100	0	446,70	100	100
635	Udržba a opravy	693,07	5 572,48	8500	8500	1 544,40	8500	8 500
637	Služby	215,83	373,04	547	447	266,50	547	597
06.2.0 Spoločná úradovňa		**334,48**	**583,39**	**650**	**650**	**332,48**	**650**	**650**
641	transfer spoloč. úradovni	334,48	583,39	650	650	332,48	650	650
06.2.0 Rozvoj obcí		**4 962,37**	**2 995,49**	**1 439**	**1 666**	**942,01**	**1 439**	**1 439**
633	Materiál a ost.	934,37	2 180,69	800	800	103,01	800	800
637	Služby	4 028,00	814,80	639	866	839,00	639	639
06.3.0 Zásobovanie vodou		**0,00**	**0,00**	**100**	**14**	**13,20**	**100**	**100**
633	Materiál	0,00	0,00	100	14	13,20	100	100
06.4.0 Verejné osvetlenie		**6 615,57**	**7 806,09**	**8 470**	**8 570**	**6 862,30**	**8 470**	**7 970**
632	Energie,	5 446,34	6 265,72	6 470	6 470	5 142,30	6 470	6 470
633	Materiál a ost.	126,86	50,37	1 000	0	0,00	1 000	500
635	Údržba a opravy	431,00	637,90	700	1 500	1 420,00	700	700
637	Služby	611,37	852,10	300	600	300,00	300	300
06.6.0. Verejné WC		***293,24***	***371,44***	***210***	***172***	***133,77***	***210***	***210***
632	Energie	281,04	229,70	50	20	8,28	50	50
633	Materiál	12,20	141,74	160	152	53,49	160	160
637	Služby	0,00	0,00	0	0	72,00	0	0
08.1.0. Telovýchovná jednota		**1 271,36**	**2 500,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000,00**	**2 000**	**1 000**
641	Dotácia	1 271,36	2 500,00	1 000	1 000	1 000,00	2 000	1 000
08.2.0. Kultúrny dom		***2 990,43***	***3 338,59***	***2 635***	***2 392***	***1 514,34***	***3 435***	***2 635***
632	Energia	889,97	1 493,67	1 585	1 585	1 254,40	1 585	1 585

Bežné výdavky		Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
633	Materiál	61,88	653,87	700	0	20,34	700	700
635	Údržba a opravy	0,00	108,97	250	0	0,00	250	250
637	Služby	2 038,58	1 082,08	100	807	239,60	900	100
08.2.0. Hrad Branč		**14 136,53**	**18 418,12**	**640**	**761**	**583,25**	**1 530**	**1 530**
632	Energie,	443,12	463,91	480	480	427,78	480	480
633	Materiál	341,22	111,47	160	156	155,47	250	250
637	Služby	0,47	2 856,24	0	125	0,00	800	800
63	Projekt Obnova hradu Branč	12 269,00	14 000,00	0	0	0,00	0	0
63	Projekt Obnova hradu Branč - podiel obce	1 082,72	986,50	0	0	0,00	0	0
08.2.0. Obecné organizácie		**399,00**	**199,47**	**300**	**200**	**194,90**	**300**	**300**
633	Materiál	399,00	199,47	300	200	194,90	300	300
08.2.0. Kultúrne podujatia		**2 002,81**	**2 252,33**	**2 380**	**2 445**	**3 212,67**	**2 480**	**2 780**
637	Služby – zabezpečenie podujatí	2 002,81	2 252,33	2 380	2 445	3 212,67	2 480	2 780
08.3.0 miestny rozhlas		***587,23***	***739,40***	***754***	***759***	***680,60***	***759***	***759***
635	Rutinná a štandartná údržba	528,33	680,50	700	700	621,70	700	700
637	Poplatok	58,90	58,90	54	59	58,90	59	59
08.4.0 Dom smútku, cintorín		***1 941,77***	***2 146,87***	***3 430***	***4 138***	***3 416,03***	***3 430***	***3 130***
620	Poistné	0,00	0,00	0	240	225,19	0	0
632	Energia	340,68	591,66	580	613	326,20	630	630
633	Materiál	132,28	193,62	350	250	209,27	300	300
635	Rutinná a štandartná údržba	0,00	0,00	150	0	0,00	150	150
637	Služby	1 468,81	1 361,59	2 350	3 035	2 655,37	2 350	2 050
08.4.0 Spoločenské služby		**715,20**	**2 199,81**	**887**	**2 385**	**2 384,57**	**938**	**938**
642	Členské	715,20	2 199,81	887	2 385	2 384,57	938	938
09.1.2.1 Školy		**198,61**	**190,13**	**200**	**200**	**202,68**	**200**	**200**
633 006	Materiál	198,61	190,13	200	200	202,68	200	200
10.2.0. Dôchodci - ostatné		***886,29***	***992,57***	***1 015***	***1 456***	***692,03***	***1 500***	***1 500***
642	príspevok	151,14	283,16	300	300	187,34	300	300
633-7	Služby	735,15	709,41	715	1 156	504,69	1 200	1 200
Bežné výdavky spolu:		**203 216,26**	**200 405,64**	**167 907**	**211 473**	**191 983,49**	**194 293**	**189 912**

Kapitálové výdavky		Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01.1.1. Výdavky verejnej správy		**1 534,54**	**26 782,39**	**10 000**	**13 182**	**12 110,38**	**6 000**	**0**
711	Budova obecného úradu, pozemok , územný plán	1 534,54	26 782,39	10 000	13 182	12 110,38	6 000	0
		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0

Bežné výdavky		Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
713	výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
03.2.0. Ochana pred požiarmi		**0,00**	**850,00**	**0**	**30 506**	**30 582,36**	**30 865**	**0**
716	HZ HD - projektová dokumentácia	0,00	850,00	0	0	0,00	0	0
717	Rekonštrukcia HZ DD a HZ HD	0,00	0,00	0	30 506	30 582,36	30 865	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – údržba		0	0	0	**3600**	**3 600,00**	0	0
714	Kúpa nákl. auta	0,00	0,00	0	3 600	3 600,00	0	0
04.5.1. Správa a údržba ciest- miestne komunikácie		**8 052,00**	**0,00**	**18 000**	**72 735**	**71 734,61**	**15 311**	**0**
717	Chodníky a rekonštrukcia MK	0,00	0,00	18 000	72 735	71 734,61	13 311	0
714	Traktorová kosačka, posýpač, radlica	8 052,00	0,00	0	0	0,00	2 000	0
08.2.0 Kultúrny dom		0	240,00	0,00	0,00	0,00	1500	
716	projektová dokumentácia	0,00	240,00	0	0	0,00	1 500	0
08.3.0 Miestny rozhlas		**0**	**552,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
713	Rozhlasová ústredňa	0	552,60	0	0	0,00	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí		**1 718,47**	**2 160,18**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
Detské ihrisko		**1 718,47**	**2 160,18**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
717	Detské ihrisko Podzámok	1 718,47	2 160,18	0	0	0,00	0	0
		0,00	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
06.3.0 Verejné osvetlenie		**0,00**	**14 410,00**	**0**	**15 962**	**15 962,00**	**0**	**0**
717	MF SR - Výmena svietidiel VO - dotácia	0,00	13 000,00	0	13 000	13 000,00	0	0
717	Výmena svietidiel VO - podiel obce	0,00	1 410,00	0	2 962	2 962,00	0	0
Kapitálové výdavky spolu:		11 305,01	44 995,17	28 000	135 985	133 989,35	53 676	0

Výdavkové finančné operácie		Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01.1.1. Transakcie verejného dlhu		**35 465,95**	**9 783,93**	**9 438**	**9 438**	**9 433,63**	**44 718**	**9 954**
819	Splácanie bankových úverov dlh.-	0,00	556,12	0	0	0,00	0	0
821	Splácanie bankových úverov dlh.-bytovka ŠFRB	35 465,95	9 227,81	9 438	9 438	9 433,63	44 718	9 954
		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Výdavkové finančné operácie		35 465,95	9 783,93	9 438	9 438	9 433,63	44 718	9 954

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Sumarizácia	**Skutočné plnenie 2016**	**Skutočné plnenie 2017**	**Rozpočet 2018**	**Upravený rozpočet 2018**	**Skutočné plnenie 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Bežné výdavky spolu	203 216,26	200 405,64	167 907	211 473	191 983,49	194 293	189 912
Kapitálové výdavky spolu	11 305,01	44 995,17	28 000	135 985	133 989,35	53 676	0
Výdavkové finančné operácie	35 465,95	9 783,93	9 438	9 438	9 433,63	44 718	9 954
Rozpočtové výdavky spolu	**249 987,22**	**255 184,74**	**205 345**	**356 896**	**335 406,47**	**292 687**	**199 866**
Bežné príjmy	227 570,57	236 079,35	196645	215440	215 839,69	218924	218 604
Kapitálové príjmy	28 524,44	13 488,00	200	110 369	109 300,22	35 868	0
Príjmové finančné operácie	10 687,86	28 742,72	8 500	62 282	56 206,12	37 895	0
Rozpočtové príjmy spolu	**266 782,87**	**278 310,07**	**205 345**	**388 091**	**381 346,03**	**292 687**	**218 604**
Hospodárenie celkom	**16 795,65**	**23 125,33**	**0**	**31 195**	**45 939,56**	**0**	**18 738**

V Podbranči, 01.03.2019
Vyhotovila: Dana Marková
Vyvesené na úradnej tabuli: 01.03.2019

Ing. Milan Kadlíček
starosta obce

OBEC
PODBRANČ
906 05