

Skutočné plnenie rozpočtu r. 2019

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	62 744,55	75 127,93	85 970	90 386	88 265,45	93 134	93 404
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	29 364,75	32 450,72	47 511	47 511	46 898,85	52 261	52 711
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 715,63	11 686,81	16 700	16 700	16 585,39	18 380	18 550
630 Tovary a služby	22 664,17	30 709,57	21 759	26 175	24 781,21	22 493	22 143
z toho 631 Cestovné náhrady	1 544,80	1 629,40	1 600	1 600	1 592,70	1 600	1 600
632 Energie,	1 980,94	2 339,89	2 420	3 527	3 405,88	3 690	3 790
633 Materiál a ost.	5 347,41	8 259,83	7 547	9 336	8 737,94	6 757	6 307
635 Údržba a opravy	6 155,62	10 166,34	1 451	3 014	2 655,19	1 420	1 420
637 Služby	7 635,40	8 314,11	8 741	8 698	8 389,50	9 026	9 026
642 Bežné transfery	0,00	280,83	0	0	0,00	0	0
01.6.0 Všeobecné verejné služby - VOLBY	667,90	527,06	1 200	1 754	1 754,18	700	700
630	667,90	527,06	1 200	1 754	1 754,18	700	700
01.7.0 Trnasakcie verejného dlhu	5 487,12	5 252,21	4 945	4 999	4 984,90	4 544	4 272
651 Úrok	5 487,12	5 252,21	4 945	4 999	4 984,90	4 544	4 272
01.8.0 Transfery na úrovni verejnej správy	2 620,00	1 413,90	2 250	2 100	2 096,00	2 250	2 250
641 Transfer CVC	120,00	213,90	250	100	96,00	250	250
642 Transfer obecným organizáciám	2 500,00	1 200,00	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	12 693,82	10 926,19	3 740	9 890	10 150,06	3 040	3 040
633-7 HZ DD	1 698,55	1 218,75	1 000	1 689	1 685,12	1 000	1 000
633-7 HZ HD	3 326,65	2 423,85	1 000	1 000	1 268,23	1 000	1 000
633 Dotácia pre 2 hasičské zbory	6 000,00	6 000,00	0	6 431	6 443,17	0	0
632 Električka - DHZ HD	1 151,76	771,48	1 200	315	312,12	500	500
632 Električka - DHZ DD	516,86	512,11	540	455	441,42	540	540
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - ÚPSVaR	22 453,54	1 000,22	0	10 700	9 812,85	0	0
610 Mzdy	15 255,07	750,01	0	7 230	6 702,54	0	0
620 poistné	5 205,42	250,21	0	2 530	2 340,67	0	0
633 Materiál a ost.	499,50	0,00	0	200	197,00	0	0
637 Služby	1 493,55	0,00	0	740	572,64	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - údržba	24 164,56	28 006,02	34 040	35 314	34 690,49	38 245	38 255
610 Mzdy	12 959,42	17 442,65	20 000	20 000	19 989,73	22 000	22 000
620 poistné	4 568,97	6 227,55	7 000	7 000	7 014,65	7 800	7 800
632 Energie	315,52	306,83	325	560	556,50	560	560

Bežné výdavky		Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
633	Materiál a ost.	3 116,24	732,71	2 975	2 718	2 596,86	3 145	3 145
634	PHM, opravy traktora, os. auta, dodávky, kosač., krov., MP	2 081,71	2 492,86	2 966	4 056	3 453,48	3 916	3 926
637	Služby	1 122,70	803,42	774	980	1 079,27	824	824
04.5.1 Cestná doprava a - MK		4 412,50	29 034,88	6 800	9 150	8 505,10	35 650	7 650
633	Materiál a ost.	1 655,96	888,91	1 800	7 850	7 159,70	5 650	5 650
635	Údržba a opravy	2 756,54	26 367,97	5 000	1 300	1 297,40	30 000	2 000
637	Služby	0,00	1 778,00	0	0	48,00	0	0
05.1.0 Nakladanie s od odpadmi		15 314,21	16 137,56	18 100	17 346	17 096,56	18 330	18 800
633	Materiál a ost.	563,24	806,12	700	646	645,14	650	700
637	Služby	14 750,97	15 331,44	17 400	16 700	16 451,42	17 680	18 100
05.4.0 Ochrana prírody		0,00	0,00	1 000	136	135,92	400	0
633	Materiál	0,00	0,00	1000	136	135,92	400	0
06.1.0 Bytovka		7 613,74	3 392,69	10 807	10 956	2 190,86	4 457	4 427
632	Energia	1 668,22	1 135,09	1 660	1 669	1 538,27	1 660	1 680
633	Materiál a ost.	0,00	446,70	100	240	239,59	200	200
635	Údržba a opravy	5 572,48	1 544,40	8500	8 500	101,38	2000	2 000
637	Služby	373,04	266,50	547	547	311,62	597	547
06.2.0 Spoločná úradovňa		583,39	332,48	650	650	113,60	650	650
641	Transfer	583,39	332,48	650	650	113,60	650	650
06.2.0 Rozvoj obcí		2 995,49	942,01	1 439	1 436	1 419,33	1 439	1 439
633	Materiál a ost.	2 180,69	103,01	800	800	783,33	800	800
637	Služby	814,80	839,00	639	636	636,00	639	639
06.3.0 Zásobovanie vodou		0,00	13,20	100	1 575	1 574,22	100	100
633	Materiál	0,00	13,20	100	1 575	1 574,22	100	100
06.4.0 Verejné osvetlenie		7 806,09	6 862,30	8 470	9 070	6 606,39	8 970	8 490
632	Energie,	6 265,72	5 142,30	6 470	6 470	5 204,08	6 470	6 490
633	Materiál a ost.	50,37	0,00	1 000	600	61,81	1 000	500
635	Údržba a opravy	637,90	1 420,00	700	1 600	940,50	1 500	1 500
637	Služby	852,10	300,00	300	400	400,00	0	0
06.6.0. Verejné WC		371,44	133,77	210	210	94,50	210	210
632	Energie	229,70	8,28	50	50	39,00	50	50
633	Materiál	141,74	53,49	160	160	55,50	160	160
637	Služby	0,00	72,00	0	0	0,00	0	0
08.2.0. Kultúrny dom		3 338,59	1 514,34	3 435	1 945	1 924,73	3 085	2 585
632	Energia	1 493,67	1 254,40	1 585	1 050	1 106,03	1 535	1 535
633	Materiál	653,87	20,34	700	400	355,67	300	700
635	Údržba a opravy	108,97	0,00	250	35	45,00	750	250

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
637 Služby	1 082,08	239,60	900	460	418,03	500	100
08.2.0. Hrad Branč	18 418,12	583,25	1 530	16 846	16 278,81	1 580	1 580
632 Energie,	463,91	427,78	480	480	419,52	480	480
633 Materiál	111,47	155,47	250	254	209,27	300	300
637 Služby	2 856,24	0,00	800	2 172	2 081,11	800	800
63 Projekt Obnova hradu Branč	14 000,00	0,00	0	13 000	12 594,00	0	0
63 Projekt Obnova hradu Branč - podiel obce	986,50	0,00	0	940	974,91	0	0
08.2.0. Kultúrne podujatia	2 896,21	3 307,57	3 280	4 335	4 326,98	4 850	4 550
637 Služby – zabezpečenie podujatí	2 896,21	3 307,57	3 280	4 335	4 326,98	4 850	4 550
08.3.0 miestny rozhlas	739,40	680,60	759	759	607,20	759	759
635 Rutinná a štandardná údržba	680,50	621,70	700	700	548,40	700	700
637 Poplatok	58,90	58,90	59	59	58,80	59	59
08.4.0 Dom smútku, cintorín	2 146,87	3 416,03	3 430	5 050	3 323,13	7 882	7 030
620 Poistné	0,00	225,19	0	0	0,00	0	0
632 Energia	591,66	326,20	630	550	524,43	630	630
633 Materiál	193,62	209,27	300	2 300	1 618,36	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	150	150	150,00	4552	4 000
637 Služby	1 361,59	2 655,37	2 350	2 050	1 030,34	2 400	2 100
08.4.0 Spoločenské služby	2 199,81	2 384,57	938	1 327	1 325,08	942	942
642 Členské	2 199,81	2 384,57	938	1 327	1 325,08	942	942
09.1.2.1 Školy	190,13	202,68	200	200	183,40	200	200
633 006 Materiál	190,13	202,68	200	200	183,40	200	200
10.2.0. Dôchodci - ostatné	548,16	792,03	1 000	3 100	3 163,95	3 100	3 100
642 príspevok na stravu dôchodcom	383,78	287,34	500	115	179,55	500	500
637 Služby	164,38	504,69	500	2 985	2 984,40	2 600	2 600
Bežné výdavky spolu:	200 405,64	191 983,49	194 293	239 234	220 623,69	234 517	204 433
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01.1.1. Výdavky verejnej správy	26 782,39	12 110,38	6 000	3 600	3 600,00	0	0
711 Budova obecného úradu, pozemok , územný plán	26 782,39	12 110,38	6 000	3 600	3 600,00	0	0
	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
713 výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
03.2.0. Ochana pred požiarmi	850,00	30 582,36	30 865	30 942	30 942,08	0	0
716 Projektová dokumentácia	850,00	0,00	0	0	0,00	0	0
717 Rekonštrukcia HZ DD a HZ HD	0,00	30 582,36	30 865	30 942	30 942,08	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – údržba	0	3600,00	0	0	0,00	0	0
714 Kúpa nákl. auta	0,00	3 600,00	0	0	0,00	0	0
04.5.1. Správa a údržba ciest- miestne komunikácie	0,00	71 734,61	15 311	15 600	15 600,00	13 000	0
717 Chodníky a rekonštrukcia MK	0,00	71 734,61	13 311	13 392	13 392,00	13 000	0
714 Traktorová kosačka, posýpač, radlica	0,00	0,00	2 000	2 208	2 208,00		0
08.2.0 Kultúrny dom	240,00	0,00	1500	1000	1 000,00	0	0
716 projektová dokumentácia	240,00		1 500	1 000	1 000,00		0
08.3.0 Miestny rozhlas	552,60	0,00	0	0	0,00	0	0
713 Rozhlasová ústredňa	552,60		0	0	0,00	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	2 160,18	0,00	0	0	0,00	0	0
Detské ihrisko	2 160,18	0,00	0	0	0,00	0	0
717 Detské ihrisko	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
06.3.0 Verejné osvetlenie	14 410,00	15 962,00	0	7 080	7 080,00	0	0
717 MF SR - Výmena svietidiel VO - dotácia	13 000,00	13 000,00	0	6 000	6 000,00	0	0
717 Výmena svietidiel VO - podiel obce	1 410,00	2 962,00	0	1 080	1 080,00	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	44 995,17	133 989,35	53 676	58 222	58 222,08	13 000	0

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01.1.1. Transakcie verejného dlhu	9 783,93	9 433,63	44 718	45 274	45 272,30	6 779	6 753
819 Splácanie bankových úverov dlh.- cesty - nový	556,12		0	556	556,12	0	0
821 Splácanie bankových úverov dlh.-bytovka ŠFRB	9 227,81	9 433,63	44 718	44 718	44 716,18	6 779	6 753
	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	9 783,93	9 433,63	44 718	45 274	45 272,30	6 779	6 753

Sumarizácia	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky spolu	200 405,64	191 983,49	194 293	239 234	220 623,69	234 517	204 433
Kapitálové výdavky spolu	44 995,17	133 989,35	53 676	58 222	58 222,08	13 000	0
Výdavkové finančné operácie	9 783,93	9 433,63	44 718	45 274	45 272,30	6 779	6 753

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočtové výdavky spolu	255 184,74	335 406,47	292 687	342 730	324 118,07	254 296	211 186
Bežné príjmy	236 079,35	215 839,69	218924	255 349	256 935,16	224296	226 091
Kapitálové príjmy	13 488,00	109 300,22	35 868	42 930	42 398,61	0	0
Príjmové finančné operácie	28 742,72	56 206,12	37 895	53 143	45 022,17	30 000	0
Rozpočtové príjmy spolu	278 310,07	381 346,03	292 687	351 422	344 355,94	254 296	226 091
Hospodárenie celkom	23 125,33	45 939,56	0	8 692	20 237,87	0	14 905

V Podbranči, 06.03.2020

Vyhotovila: Dana Marková

Vyvesené na informačnej tabuli: 09.03.2020

Zvesené: 25.03.2020

Schválené na zasadnutí OZ dňa: 07.05.2020, uzn. 75/2020.

Ing. Milan Kadlíček
starosta obce