

## Rozpočet 2023 - 2025

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Rozpočet 2022	3. úprava 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>87 630,96</b>	86 887,55	<b>109 454</b>	<b>100 901</b>	<b>94 578</b>	<b>95 988</b>	<b>96 038</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	50 358,23	50 489,18	55 211	56 411	52 211	53 211	53 211
620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 818,59	17 868,53	19 225	19 700	18 200	18 600	18 600
630 Tovary a služby	19 454,14	18 371,44	22 370	22 990	22 567	22 577	22 627
z toho 631 Cestovné náhrady	1 417,15	1 662,20	1 700	2 050	2 000	2 000	2 000
632 Energie,	3 535,13	2 966,22	4 290	5 210	5 970	5 970	5 970
633 Materiál a ost.	3 630,15	4 273,00	4 265	3 553	3 880	3 890	3 940
634	103,20	0,00	0	270	15	15	15
635 Údržba a opravy	1 291,40	920,35	1 420	1 290	1 200	1 200	1 200
637 Služby	9 477,11	8 549,67	10 695	10 617	9 502	9 502	9 502
642 Bežné transfery	0,00	158,40	12 648	1 800	1 600	1 600	1 600
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby - VOLBY</b>	<b>719,90</b>	0,00	<b>1 400</b>	<b>1 251</b>	<b>700</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>
630	719,90	0,00	1 400	1 251	700	2 100	0
<b>01.7.0 Trnasakcie verejného dlhu</b>	<b>4 616,54</b>	4 362,59	<b>3 983</b>	<b>4 301</b>	<b>4 218</b>	<b>3 942</b>	<b>3 409</b>
651 Úrok	4 616,54	4 362,59	3 983	4 301	4 218	3 942	3 409
<b>01.8.0 Transfery na úrovni verejnej správy</b>	<b>1 272,00</b>	5 343,00	<b>1 600</b>	<b>3 210</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
641 Transfer CVC	72,00	143,00	100	210	300	300	300
642 Transfer obecným organizáciám	1 200,00	5 200,00	1 500	3 000	2 000	2 000	2 000
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>10 238,00</b>	10 549,83	<b>3 450</b>	<b>10 726</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
633-7 HZ DD	1 580,27	1 237,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633-7 HZ HD	1 333,18	1 153,14	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 Dotácia pre 2 hasičské zbory	6 300,00	6 406,87	0	6 317	0	0	0
632 Električka - DHZ HD	538,16	361,44	700	414	700	700	700
632 Električka - DHZ DD	486,39	1 390,98	750	1 995	1 500	1 500	1 500
<b>04.1.1 Všeobecná obchodná oblasť - OBCHOD</b>	<b>0,00</b>	39 381,19	<b>144 000</b>	<b>190 750</b>	<b>196 381</b>	<b>193 856</b>	<b>193 856</b>
610 mzdy	0,00	474,50	14 700	14 700	20 200	20 500	20 500
620 poistné	0,00	272,36	5 200	5 200	7 000	7 175	7 175
632 energie, poštovné	0,00	50,70	3 050	835	8 290	4 290	4 290
633 Materiál a ost.	0,00	37 131,00	118 560	160 193	153 071	154 071	154 071
636 nájom	0,00	600,00	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
637 služby	0,00	799,83	90	6 922	4 920	4 920	4 920
642 fin . Prís. Na stravovanie	0,00	52,80	0	500	500	500	500

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Rozpočet 2022	3. úprava 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - ÚPSVaR</b>	<b>13 581,97</b>	<b>7 351,75</b>	<b>0</b>	<b>4 435</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	9 328,81	4 994,76	0	4 435	567	0	0
620 poisťné	3 217,91	1 745,49	0	0	0	0	0
633 Materiál a ost.	293,40	196,00	0	0	0	0	0
637 Služby	741,85	415,50	0	0	0	0	0
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - údržba</b>	<b>34 554,52</b>	<b>35 313,55</b>	<b>40 746</b>	<b>40 726</b>	<b>45 346</b>	<b>46 701</b>	<b>46 701</b>
610 Mzdy	21 224,93	19 441,03	23 000	23 000	26 300	27 300	27 300
620 poisťné	7 556,26	6 976,85	8 050	8 120	9 200	9 555	9 555
632 Energie	467,36	322,23	650	300	700	700	700
633 Materiál a ost.	1 752,08	4 388,28	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740
634 PHM, opravy traktora, os. auta, dodávky, kosač., krov., MP	2 678,44	3 059,76	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286
637 Služby	875,45	1 125,40	1 020	1 280	1 120	1 120	1 120
<b>04.5.1 Cestná doprava a - MK</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505,23</b>	<b>8 350</b>	<b>8 920</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>
633 prev. stroje, materiál a ost.	5 020,53	1 518,99	5 650	5 760	5 750	5 750	5 750
635 Údržba a opravy	2 965,00	3 506,24	2 700	2 500	2 500	2 500	2 500
637 Služby	114,00	480,00	0	660	0	0	0
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>18 751,15</b>	<b>23 088,29</b>	<b>22 408</b>	<b>23 448</b>	<b>27 550</b>	<b>28 650</b>	<b>29 250</b>
633 Materiál a ost., komposter	340,00	2 487,84	408	548	550	550	550
637 Služby	18 411,15	20 600,45	22 000	22 900	27 000	28 100	28 700
<b>05.4.0 Ochrana prírody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>06.1.0 Bytovka</b>	<b>2 936,94</b>	<b>2 251,08</b>	<b>3 427</b>	<b>4 467</b>	<b>5 047</b>	<b>5 047</b>	<b>5 047</b>
632 Energia	1 307,26	1 395,05	1 680	2 320	3 000	3 000	3 000
633 Materiál a ost.	20,49	8,09	100	542	500	500	500
635 Údržba a opravy	1 388,53	376,02	1 000	1 058	1 000	1 000	1 000
637 Služby	220,66	471,92	647	547	547	547	547
<b>06.2.0 Spoločná úradovňa</b>	<b>9,30</b>	<b>113,00</b>	<b>150</b>	<b>327</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
641 Transfer	9,3	113	150	327	400	400	400
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>2 930,82</b>	<b>2 378,81</b>	<b>1 639</b>	<b>900</b>	<b>1 639</b>	<b>1 639</b>	<b>1 639</b>
633 Materiál a ost.	340,82	758,81	1 000	900	1 000	1 000	1 000
637 Služby	2 590,00	1 620,00	639	0	639	639	639
<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>122,50</b>	<b>17,31</b>	<b>200</b>	<b>36</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
633 Materiál	122,50	17,31	200	36	200	200	200
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>7 315,07</b>	<b>6 140,79</b>	<b>8 650</b>	<b>11 846</b>	<b>17 600</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
632 Energie,	4 800,89	5 182,10	7 150	10 261	16 000	16 000	16 000
633 Materiál a ost.	645,94	385,57	0	50	50	0	0
635 Údržba a opravy	1 618,24	573,12	1 500	1 535	1 550	1 500	1 500

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Rozpočet 2022	3. úprava 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
637 Služby	250,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>06.6.0. Verejný WC</b>	<b>59,20</b>	<b>108,16</b>	<b>225</b>	<b>333</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
632 Energie	43,22	45,19	65	46	130	130	130
633 Materiál	15,98	62,97	160	287	200	200	200
637 Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>08.2.0. Kultúrny dom</b>	<b>10 021,22</b>	<b>3 700,08</b>	<b>2 090</b>	<b>1 450</b>	<b>3 050</b>	<b>2 850</b>	<b>3 050</b>
632 Energia	1 036,09	1 660,52	1 040	1 160	1 900	1 900	1 900
633 Materiál	213,89	1 626,48	500	90	500	500	500
635 Údržba a opravy	8 771,24	150,58	250	100	250	250	250
637 Služby	0,00	262,50	300	100	400	200	400
<b>07.4.0 Zdravie - Covid-19</b>	<b>1 907,28</b>	<b>15 836,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611 Plat	0,00	1 180,75	0	0	0	0	0
621 Poistenie	0,00	412,68	0	0	0	0	0
633 Materiál	831,78	2 595,89	0	0	0	0	0
637 Služby	1 075,50	11 647,14	0	0	0	0	0
<b>08.2.0. Hrad Branč</b>	<b>15 294,91</b>	<b>10 026,08</b>	<b>920</b>	<b>9 263</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
632 Energie,	425,52	425,52	620	593	800	800	800
633 Materiál	19,86	121,71	300	70	150	150	150
637 Služby	0,00	0,00	0	200	0	0	0
63 Projekt Obnova hradu Branč	13 906,00	9 000,00	0	8 000	0	0	0
63 Projekt Obnova hradu Branč - podiel obce	943,53	478,85	0	400	0	0	0
<b>08.2.0. Kultúrne podujatia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700</b>	<b>3 774</b>	<b>3 750</b>	<b>4 300</b>	<b>3 750</b>
637 Služby – zabezpečenie podujatí	0,00	0,00	2 700	3 774	3 750	4 300	3 750
<b>08.3.0 miestny rozhlas</b>	<b>608,82</b>	<b>658,68</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>759</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	550,02	599,88	700	700	700	700	700
637 Poplatok	58,80	58,80	59	59	59	59	59
<b>08.4.0 Dom smútku, cintorín</b>	<b>1 811,86</b>	<b>1 738,22</b>	<b>4 200</b>	<b>4 230</b>	<b>6 040</b>	<b>5 240</b>	<b>5 540</b>
620 Poistné	0,00	113,71	300	300	200	200	200
632 Energia	364,96	362,91	600	636	750	750	750
633 Materiál	236,51	239,60	300	370	340	340	340
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 200	404	2 500	2 000	2 000
637 Služby	1 210,39	1 022,00	1 800	2 520	2 250	1 950	2 250
<b>08.4.0 Spoločenské služby</b>	<b>808,34</b>	<b>770,32</b>	<b>966</b>	<b>1 528</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
642 Členské	808,34	770,32	966	1 528	999	999	999
<b>09.1.2.1 Školy</b>	<b>204,50</b>	<b>170,00</b>	<b>200</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
633 006 Materiál	204,50	170,00	200	2 000	200	200	200
<b>10.2.0. Dôchodci - ostatné</b>	<b>1 577,37</b>	<b>218,56</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Rozpočet 2022	3. úprava 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
642 príspevok na stravu dôchodcom	160,02	206,97	200	200	250	250	250
637 Služby	1 417,35	11,59	200	200	200	200	200
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>225 072,70</b>	<b>261 910,53</b>	<b>361 917</b>	<b>429 981</b>	<b>425 504</b>	<b>426 851</b>	<b>424 818</b>

Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Rozpočet 2022	3. úprava 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 001 Kúpa pozemkov (pod chodník)	0,00	0,00	0	0	4 000	0	0
<b>04.1.1 Obchod</b>	<b>34701,67</b>	<b>18095,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 Kúpa DHM	0,00	2 698,80	0	0	0	0	0
<b>04.5.1. Správa a údržba ciest- miestne komunikácie</b>	<b>34 701,67</b>	<b>18 095,07</b>	<b>19 302</b>	<b>43 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 Chodníky a rekonštrukcia MK	34 701,67	17 879,07	19 302	42 000	0	0	0
714 Traktorová kosačka, posýpač, radlica	0,00	0,00	0	0	0	0	0
716 Projektová dokumentácia	0,00	216,00	0	1 260	0	0	0
<b>08.2.0 Kultúrny dom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 825</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716 projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717 Rekonštrukcia pódia pri KD	0,00	0,00	34 825	0	38 000	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>69 403,34</b>	<b>36 190,14</b>	<b>54 127</b>	<b>43 260</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Rozpočet 2022	3. úprava 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>01.1.1. Transakcie verejného dlhu</b>	<b>13 029,10</b>	<b>21 480,67</b>	<b>6 924</b>	<b>6 924</b>	<b>32 307</b>	<b>9 550</b>	<b>9 883</b>
819 Splácanie bankových úverov dlh.- cesty - nový			0	0	0	0	0
821 Splácanie bankových úverov dlh.-bytovka ŠFRB	6 491,28	6 752,75	6 924	6 924	7 307	7 583	7 916
821 Splácanie bankových úverov dlh.- Rekonštr. MK, pódium	6537,82	14727,92	0	0	25 000	1 967	1 967
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>13 029,10</b>	<b>21 480,67</b>	<b>6 924</b>	<b>6 924</b>	<b>32 307</b>	<b>9 550</b>	<b>9 883</b>

<b>Sumarizácia</b>	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Rozpočet 2022	3. úprava 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky spolu	225 072,70	261 910,53	361 917	429 981	425 504	426 851	424 818
Kapitálové výdavky spolu	69 403,34	36 190,14	54 127	43 260	42 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	13 029,10	21 480,67	6 924	6 924	32 307	9 550	9 883

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Rozpočet 2022	3. úprava 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>272 803,47</b>	<b>319 581,34</b>	<b>422 968</b>	<b>480 165</b>	<b>499 811</b>	<b>436 401</b>	<b>434 701</b>
Bežné príjmy	253 909,21	285 938,47	369 477	450 205	445 988	452 826	472 813
Kapitálové príjmy	120,00	1 726,22	22 491	2 408	27 823		0
Príjmové finančné operácie	43 390,17	45 005,09	31 000	27 552	26 000	1 000	1 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>297 419,38</b>	<b>332 669,78</b>	<b>422 968</b>	<b>480 165</b>	<b>499 811</b>	<b>453 826</b>	<b>473 813</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>24 615,91</b>	<b>13 088,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 425</b>	<b>39 112</b>

V Podbranči, 30.11.2022

Vyhotovila: Dana Marková

Návrh rozpočtu 2023-2025 - vyvesené: 30.11.2022

Zvesené: 15.12.2022

Schválené na zasadnutí OZ dňa: 15.12.2022 uzn. č. 14 a 15/2022

Ing. Milan Kadlíček

starosta obce









|

