

## Rozpočet 2020 - skutočné čerpanie

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>75 127,93</b>	<b>88 265,45</b>	<b>93 134</b>	<b>93 139</b>	<b>87 630,96</b>	<b>95 573</b>	<b>94 849</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	32 450,72	46 898,85	52 261	52 268	50 358,23	53 211	54 211
620 Poistné a príspevok do poisťovni	11 686,81	16 585,39	18 380	18 380	17 818,59	18 550	18 900
630 Tovary a služby	30 709,57	24 781,21	22 493	22 491	19 454,14	23 812	21 738
z toho 631 Cestovné náhrady	1 629,40	1 592,70	1 600	1 600	1 417,15	1 600	1 600
632 Energie,	2 339,89	3 405,88	3 690	3 738	3 535,13	3 690	3 690
633 Materiál a ost.	8 259,83	8 737,94	6 757	5 345	3 630,15	5 272	5 788
634	0,00	0,00	0	103	103,20	0	0
635 Údržba a opravy	10 166,34	2 655,19	1 420	1 420	1 291,40	1 420	1 420
637 Služby	8 314,11	8 389,50	9 026	10 285	9 477,11	11 830	9 240
642 Bežné transfery	280,83	0,00	0	0	0,00	0	0
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby - VOLBY</b>	<b>527,06</b>	<b>1 754,18</b>	<b>700</b>	<b>720</b>	<b>719,90</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
630	527,06	1 754,18	700	720	719,90	700	700
<b>01.7.0 Trnasakcie verejného dlhu</b>	<b>5 252,21</b>	<b>4 984,90</b>	<b>4 544</b>	<b>4 625</b>	<b>4 616,54</b>	<b>4 452</b>	<b>4 091</b>
651 Úrok	5 252,21	4 984,90	4 544	4 625	4 616,54	4 452	4 091
<b>01.8.0 Transfery na úrovni verejnej správy</b>	<b>1 413,90</b>	<b>2 096,00</b>	<b>2 250</b>	<b>1 272</b>	<b>1 272,00</b>	<b>2 100</b>	<b>2 250</b>
641 Transfer CVČ	213,90	96,00	250	72	72,00	100	250
642 Transfer obecným organizáciám	1 200,00	2 000,00	2 000	1 200	1 200,00	2 000	2 000
<b>02.2.0 Civilná obrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Materiál a ost.	0,00	0,00	0	832	831,78	0	0
637 Služby	0,00	0,00	0	1 076	1 075,50	0	0
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>10 926,19</b>	<b>10 150,06</b>	<b>3 040</b>	<b>10 237</b>	<b>10 238,00</b>	<b>3 040</b>	<b>3 080</b>
633-7 HZ DD	1 218,75	1 685,12	1 000	1 580	1 580,27	1 000	1 000
633-7 HZ HD	2 423,85	1 268,23	1 000	1 332	1 333,18	1 000	1 000
633 Dotácia pre 2 hasičské zbory	6 000,00	6 443,17	0	6 300	6 300,00	0	0
632 Električka - DHZ HD	771,48	312,12	500	538	538,16	540	540
632 Električka - DHZ DD	512,11	441,42	540	487	486,39	500	540
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - ÚPSVaR</b>	<b>1 000,22</b>	<b>9 812,85</b>	<b>0</b>	<b>15 217</b>	<b>13 581,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	750,01	6 702,54	0	10 418	9 328,81	0	0
620 poistné	250,21	2 340,67	0	3 630	3 217,91	0	0
633 Materiál a ost.	0,00	197,00	0	294	293,40	0	0
637 Služby	0,00	572,64	0	875	741,85	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - údržba</b>	<b>28 006,02</b>	<b>34 690,49</b>	<b>38 245</b>	<b>39 267</b>	<b>34 554,52</b>	<b>38 670</b>	<b>38 670</b>
610 Mzdy	17 442,65	19 989,73	22 000	22 000	21 224,93	22 000	22 000
620 poisťné	6 227,55	7 014,65	7 800	7 800	7 556,26	7 800	7 800
632 Energie	306,83	556,50	560	470	467,36	500	500
633 Materiál a ost.	732,71	2 596,86	3 145	3 057	1 752,08	3 130	3 130
634 PHM, opravy traktora, os. auta, dodávky, kosač., krov., MP	2 492,86	3 453,48	3 916	4 966	2 678,44	4 266	4 266
637 Služby	803,42	1 079,27	824	974	875,45	974	974
<b>04.5.1 Cestná doprava a - MK</b>	<b>29 034,88</b>	<b>8 505,10</b>	<b>35 650</b>	<b>13 729</b>	<b>8 099,53</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>
633 prev. stroje, materiál a ost.	888,91	7 159,70	5 650	10 015	5 020,53	5 650	5 650
635 Údržba a opravy	26 367,97	1 297,40	30 000	3 600	2 965,00	2 000	2 000
637 Služby	1 778,00	48,00	0	114	114,00	0	0
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>16 137,56</b>	<b>17 096,56</b>	<b>18 330</b>	<b>18 918</b>	<b>18 751,15</b>	<b>19 190</b>	<b>19 550</b>
633 Materiál a ost.	806,12	645,14	650	340	340,00	340	500
637 Služby	15 331,44	16 451,42	17 680	18 578	18 411,15	18 850	19 050
<b>05.4.0 Ochrana prírody</b>	<b>0,00</b>	<b>135,92</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
633 Materiál	0,00	135,92	400	0	0,00	0	200
<b>06.1.0 Bytovka</b>	<b>3 392,69</b>	<b>2 190,86</b>	<b>4 457</b>	<b>3 631</b>	<b>2 936,94</b>	<b>3 297</b>	<b>2 347</b>
632 Energia	1 135,09	1 538,27	1 660	1 445	1 307,26	1 550	1 550
633 Materiál a ost.	446,70	239,59	200	200	20,49	200	200
635 Údržba a opravy	1 544,40	101,38	2000	1 389	1 388,53	1 000	0
637 Služby	266,50	311,62	597	597	220,66	547	597
<b>06.2.0 Spoločná úradovňa</b>	<b>332,48</b>	<b>113,60</b>	<b>650</b>	<b>10</b>	<b>9,30</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
641 Transfer	332,48	113,6	650	10	9,3	500	500
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>942,01</b>	<b>1 419,33</b>	<b>1 439</b>	<b>3 200</b>	<b>2 930,82</b>	<b>1 439</b>	<b>1 439</b>
633 Materiál a ost.	103,01	783,33	800	600	340,82	800	800
637 Služby	839,00	636,00	639	2 600	2 590,00	639	639
<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>13,20</b>	<b>1 574,22</b>	<b>100</b>	<b>123</b>	<b>122,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
633 Materiál	13,20	1 574,22	100	123	122,50	200	200
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>6 862,30</b>	<b>6 606,39</b>	<b>8 970</b>	<b>7 346</b>	<b>7 315,07</b>	<b>7 500</b>	<b>8 000</b>
632 Energie,	5 142,30	5 204,08	6 470	4 801	4 800,89	5 500	5 500
633 Materiál a ost.	0,00	61,81	1 000	647	645,94	500	1 000
635 Údržba a opravy	1 420,00	940,50	1 500	1 648	1 618,24	1 500	1 500
637 Služby	300,00	400,00	0	250	250,00	0	0
<b>06.6.0. Verejné WC</b>	<b>133,77</b>	<b>94,50</b>	<b>210</b>	<b>205</b>	<b>59,20</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
632 Energie	8,28	39,00	50	45	43,22	50	50
633 Materiál	53,49	55,50	160	160	15,98	160	160
637 Služby	72,00	0,00	0	0	0,00	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>08.2.0. Kultúrny dom</b>	<b>1 514,34</b>	<b>1 924,73</b>	<b>3 085</b>	<b>10 162</b>	<b>10 021,22</b>	<b>2 050</b>	<b>2 450</b>
632 Energia	1 254,40	1 106,03	1 535	1 051	1 036,09	1 200	1 200
633 Materiál	20,34	355,67	300	220	213,89	500	500
635 Údržba a opravy	0,00	45,00	750	8 791	8 771,24	250	250
637 Služby	239,60	418,03	500	100	0,00	100	500
<b>08.2.0. Hrad Branč</b>	<b>583,25</b>	<b>16 278,81</b>	<b>1 580</b>	<b>15 442</b>	<b>15 294,91</b>	<b>1 580</b>	<b>1 590</b>
632 Energie,	427,78	419,52	480	426	425,52	480	490
633 Materiál	155,47	209,27	300	165	19,86	300	300
637 Služby	0,00	2 081,11	800	0	0,00	800	800
63 Projekt Obnova hradu Branč	0,00	12 594,00	0	13 906	13 906,00	0	0
63 Projekt Obnova hradu Branč - podiel obce	0,00	974,91	0	945	943,53	0	0
<b>08.2.0. Kultúrne podujatia</b>	<b>3 307,57</b>	<b>4 326,98</b>	<b>4 850</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350</b>	<b>4 550</b>
637 Služby – zabezpečenie podujatí	3 307,57	4 326,98	4 850	150	0,00	4 350	4 550
<b>08.3.0 miestny rozhlas</b>	<b>680,60</b>	<b>607,20</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>608,82</b>	<b>759</b>	<b>759</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	621,70	548,40	700	700	550,02	700	700
637 Poplatok	58,90	58,80	59	59	58,80	59	59
<b>08.4.0 Dom smútku, cintorín</b>	<b>3 416,03</b>	<b>3 323,13</b>	<b>7 882</b>	<b>3 512</b>	<b>1 811,86</b>	<b>5 457</b>	<b>3 400</b>
620 Poistné	225,19	0,00	0	0	0,00	0	0
632 Energia	326,20	524,43	630	390	364,96	550	550
633 Materiál	209,27	1 618,36	300	300	236,51	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	150,00	4552	402	0,00	2 507	150
637 Služby	2 655,37	1 030,34	2 400	2 420	1 210,39	2 100	2 400
<b>08.4.0 Spoločenské služby</b>	<b>2 384,57</b>	<b>1 325,08</b>	<b>942</b>	<b>812</b>	<b>808,34</b>	<b>972</b>	<b>972</b>
642 Členské	2 384,57	1 325,08	942	812	808,34	972	972
<b>09.1.2.1 Školy</b>	<b>202,68</b>	<b>183,40</b>	<b>200</b>	<b>206</b>	<b>204,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
633 006 Materiál	202,68	183,40	200	206	204,50	200	200
<b>10.2.0. Dôchodci - ostatné</b>	<b>792,03</b>	<b>3 163,95</b>	<b>3 100</b>	<b>1 942</b>	<b>1 577,37</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
642 príspevok na stravu dôchodcom	287,34	179,55	500	342	160,02	500	500
637 Služby	504,69	2 984,40	2 600	1 600	1 417,35	500	500
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>191 983,49</b>	<b>220 623,69</b>	<b>234 517</b>	<b>246 532</b>	<b>225 072,70</b>	<b>200 889</b>	<b>198 657</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Skutočné plnenie 2018</b>	<b>Skutočné plnenie 2019</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>	<b>Skutočné plnenie 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>
<b>01.1.1. Výdavky verejnej správy</b>	<b>12 110,38</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 Budova obecného úradu, pozemok , územný plán	12 110,38	3 600,00		0		0	0
	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
713 výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
<b>03.2.0. Ochrana pred požiarimi</b>	<b>30 582,36</b>	<b>30 942,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716 Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
717 Rekonštrukcia HZ DD a HZ HD	30 582,36	30 942,08		0	0,00	0	0
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – údržba</b>	<b>3600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
714 Kúpa nákl. auta	3 600,00	0,00	0	0	0,00	0	0
<b>04.5.1. Správa a údržba ciest- miestne komunikácie</b>	<b>71 734,61</b>	<b>15 600,00</b>	<b>13 000</b>	<b>34 708</b>	<b>34 701,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 Chodníky a rekonštrukcia MK	71 734,61	13 392,00	13 000	34 708	34 701,67	0	0
714 Traktorová kosačka, posýpač, radlica	0,00	2 208,00		0	0,00	0	0
<b>08.2.0 Kultúrny dom</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716 projektová dokumentácia		1 000,00		0	0,00	0	0
<b>08.3.0 Miestny rozhlas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 Rozhlasová ústredňa		0,00	0	0	0,00	0	0
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Detské ihrisko</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 Detské ihrisko			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
<b>06.3.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>15 962,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 MF SR - Výmena svietidiel VO - dotácia	13 000,00	6 000,00	0	0	0,00	0	0
717 Výmena svietidiel VO - podiel obce	2 962,00	1 080,00	0	0	0,00	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>133 989,35</b>	<b>58 222,08</b>	<b>13 000</b>	<b>34 708</b>	<b>34 701,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>01.1.1. Transakcie verejného dlhu</b>	<b>9 433,63</b>	<b>45 272,30</b>	<b>6 779</b>	<b>13 029</b>	<b>13 029,10</b>	<b>21 481</b>	<b>7 024</b>
819 Splácanie bankových úverov dlh.- cesty - nový		556,12	0	0		0	0
821 Splácanie bankových úverov dlh.-bytovka ŠFRB	9 433,63	44 716,18	6 779	6 491	6 491,28	6 753	7 024
821 Splácanie bankových úverov dlh.- Rekonštr. MK	0,00	0,00	0	6 538	6537,82	14 728	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>9 433,63</b>	<b>45 272,30</b>	<b>6 779</b>	<b>13 029</b>	<b>13 029,10</b>	<b>21 481</b>	<b>7 024</b>

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Sumarizácia</b>	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky spolu	191 983,49	220 623,69	234 517	246 532	225 072,70	200 889	198 657
Kapitálové výdavky spolu	133 989,35	58 222,08	13 000	34 708	34 701,67	0	0
Výdavkové finančné operácie	9 433,63	45 272,30	6 779	13 029	13 029,10	21 481	7 024
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>335 406,47</b>	<b>324 118,07</b>	<b>254 296</b>	<b>294 269</b>	<b>272 803,47</b>	<b>222 370</b>	<b>205 681</b>
Bežné príjmy	215 839,69	256 935,16	224 296	256 421	253 909,21	221 226	225 336
Kapitálové príjmy	109 300,22	42 398,61	0	120	120,00	144	
Príjmové finančné operácie	56 206,12	45 022,17	30 000	43 391	43 390,17	1 000	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>381 346,03</b>	<b>344 355,94</b>	<b>254 296</b>	<b>299 932</b>	<b>297 419,38</b>	<b>222 370</b>	<b>225 336</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>45 939,56</b>	<b>20 237,87</b>	<b>0</b>	<b>5 663</b>	<b>24 615,91</b>	<b>0</b>	<b>19 655</b>

V Podbranči, 23.02.2021  
 Vyhotovila: Dana Marková

Ing. Milan Kadlíček  
 starosta obce