

Rozpočet 2021 – 2023

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	75 127,93	88 265,45	93 134	93 098	95 573	94 849	95 483
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	32 450,72	46 898,85	52 261	52 261	53 211	54 211	54 711
620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 686,81	16 585,39	18 380	18 380	18 550	18 900	19 050
630 Tovary a služby	30 709,57	24 781,21	22 493	22 457	23 812	21 738	21 722
z toho 631 Cestovné náhrady	1 629,40	1 592,70	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
632 Energie,	2 339,89	3 405,88	3 690	3 731	3 690	3 690	3 690
633 Materiál a ost.	8 259,83	8 737,94	6 757	5 421	5 272	5 788	5 772
635 Údržba a opravy	10 166,34	2 655,19	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
637 Služby	8 314,11	8 389,50	9 026	10 285	11 830	9 240	9 240
642 Bežné transfery	280,83	0,00	0	0	0	0	0
01.6.0 Všeobecné verejné služby - VOLBY	527,06	1 754,18	700	720	700	700	700
630	527,06	1 754,18	700	720	700	700	700
01.7.0 Trnasakcie verejného dlhu	5 252,21	4 984,90	4 544	4 625	4 452	4 091	3 718
651 Úrok	5 252,21	4 984,90	4 544	4 625	4 452	4 091	3 718
01.8.0 Transfery na úrovni verejnej správy	1 413,90	2 096,00	2 250	1 272	2 100	2 250	2 250
641 Transfer CVC	213,90	96,00	250	72	100	250	250
642 Transfer obecným organizáciám	1 200,00	2 000,00	2 000	1 200	2 000	2 000	2 000
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00	0	1 856	0	0	0
633 Materiál a ost.	0,00	0,00	0	780	0	0	0
637 Služby	0,00	0,00	0	1 076	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	10 926,19	10 150,06	3 040	10 237	3 040	3 080	3 080
633-7 HZ DD	1 218,75	1 685,12	1 000	1 577	1 000	1 000	1 000
633-7 HZ HD	2 423,85	1 268,23	1 000	1 330	1 000	1 000	1 000
633 Dotácia pre 2 hasičské zbory	6 000,00	6 443,17	0	6 300	0	0	0
632 Električka - DHZ HD	771,48	312,12	500	540	540	540	540
632 Električka - DHZ DD	512,11	441,42	540	490	500	540	540
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - ÚPSVaR	1 000,22	9 812,85	0	15 217	0	0	0
610 Mzdy	750,01	6 702,54	0	10 418	0	0	0
620 poistné	250,21	2 340,67	0	3 630	0	0	0
633 Materiál a ost.	0,00	197,00	0	294	0	0	0
637 Služby	0,00	572,64	0	875	0	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - údržba	28 006,02	34 690,49	38 245	39 267	38 670	38 670	38 670

Bežné výdavky		Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
610	Mzdy	17 442,65	19 989,73	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
620	poistné	6 227,55	7 014,65	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
632	Energie	306,83	556,50	560	470	500	500	500
633	Materiál a ost.	732,71	2 596,86	3 145	3 057	3 130	3 130	3 130
634	PHM, opravy traktora, os. auta, dodávky, kosač., krov., MP	2 492,86	3 453,48	3 916	4 966	4 266	4 266	4 266
637	Služby	803,42	1 079,27	824	974	974	974	974
04.5.1 Cestná doprava a - MK		29 034,88	8 505,10	35 650	13 729	7 650	7 650	7 650
633	prev. stroje, materiál a ost.	888,91	7 159,70	5 650	10 015	5 650	5 650	5 650
635	Údržba a opravy	26 367,97	1 297,40	30 000	3 600	2 000	2 000	2 000
637	Služby	1 778,00	48,00	0	114	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s od odpadmi		16 137,56	17 096,56	18 330	18 330	19 190	19 550	19 850
633	Materiál a ost.	806,12	645,14	650	340	340	500	500
637	Služby	15 331,44	16 451,42	17 680	17 990	18 850	19 050	19 350
05.4.0 Ochrana prírody		0,00	135,92	400	400	0	200	200
633	Materiál	0,00	135,92	400	400	0	200	200
06.1.0 Bytovka		3 392,69	2 190,86	4 457	4 242	3 297	2 347	2 347
632	Energia	1 135,09	1 538,27	1 660	1 445	1 550	1 550	1 550
633	Materiál a ost.	446,70	239,59	200	200	200	200	200
635	Udržba a opravy	1 544,40	101,38	2000	2 000	1 000	0	0
637	Služby	266,50	311,62	597	597	547	597	597
06.2.0 Spoločná úradovňa		332,48	113,60	650	10	500	500	500
641	Transfer	332,48	113,6	650	10	500	500	500
06.2.0 Rozvoj obcí		942,01	1 419,33	1 439	3 200	1 439	1 439	1 439
633	Materiál a ost.	103,01	783,33	800	600	800	800	800
637	Služby	839,00	636,00	639	2 600	639	639	639
06.3.0 Zásobovanie vodou		13,20	1 574,22	100	223	200	200	200
633	Materiál	13,20	1 574,22	100	223	200	200	200
06.4.0 Verejné osvetlenie		6 862,30	6 606,39	8 970	7 051	7 500	8 000	8 000
632	Energie,	5 142,30	5 204,08	6 470	4 801	5 500	5 500	5 500
633	Materiál a ost.	0,00	61,81	1 000	750	500	1 000	1 000
635	Údržba a opravy	1 420,00	940,50	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637	Služby	300,00	400,00	0	0	0	0	0
06.6.0 Verejné WC		133,77	94,50	210	205	210	210	210
632	Energie	8,28	39,00	50	45	50	50	50
633	Materiál	53,49	55,50	160	160	160	160	160
637	Služby	72,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0. Kultúrny dom		1 514,34	1 924,73	3 085	10 162	2 050	2 450	2 450

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
632 Energia	1 254,40	1 106,03	1 535	1 051	1 200	1 200	1 200
633 Materiál	20,34	355,67	300	220	500	500	500
635 Údržba a opravy	0,00	45,00	750	8 791	250	250	250
637 Služby	239,60	418,03	500	100	100	500	500
08.2.0. Hrad Branč	583,25	16 278,81	1 580	15 240	1 580	1 590	1 590
632 Energie,	427,78	419,52	480	426	480	490	490
633 Materiál	155,47	209,27	300	165	300	300	300
637 Služby	0,00	2 081,11	800	0	800	800	800
63 Projekt Obnova hradu Branč	0,00	12 594,00	0	13 906	0	0	0
63 Projekt Obnova hradu Branč - podiel obce	0,00	974,91	0	743	0	0	0
08.2.0. Kultúrne podujatia	3 307,57	4 326,98	4 850	150	4 350	4 550	4 850
637 Služby – zabezpečenie podujatí	3 307,57	4 326,98	4 850	150	4 350	4 550	4 850
08.3.0 miestny rozhlas	680,60	607,20	759	759	759	759	759
635 Rutinná a štandardná údržba	621,70	548,40	700	700	700	700	700
637 Poplatok	58,90	58,80	59	59	59	59	59
08.4.0 Dom smútku, cintorín	3 416,03	3 323,13	7 882	3 492	5 457	3 400	3 400
620 Poistné	225,19	0,00	0	0	0	0	0
632 Energia	326,20	524,43	630	390	550	550	550
633 Materiál	209,27	1 618,36	300	300	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	150,00	4552	402	2 507	150	150
637 Služby	2 655,37	1 030,34	2 400	2 400	2 100	2 400	2 400
08.4.0 Spoločenské služby	2 384,57	1 325,08	942	812	972	972	972
642 Členské	2 384,57	1 325,08	942	812	972	972	972
09.1.2.1 Školy	202,68	183,40	200	200	200	200	200
633 006 Materiál	202,68	183,40	200	200	200	200	200
10.2.0. Dôchodci - ostatné	792,03	3 163,95	3 100	2 035	1 000	1 000	1 000
642 príspevok na stravu dôchodcom	287,34	179,55	500	435	500	500	500
637 Služby	504,69	2 984,40	2 600	1 600	500	500	500
Bežné výdavky spolu:	191 983,49	220 623,69	234 517	246 532	200 889	198 657	199 518
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.1.1. Výdavky verejnej správy	12 110,38	3 600,00	0	0	0	0	0
711 Budova obecného úradu, pozemok , územný plán	12 110,38	3 600,00		0	0	0	0
	0,00	0,00	0	0	0	0	0
713 výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
03.2.0. Ochrana pred požiarmi	30 582,36	30 942,08	0	0	0	0	0
716 Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717 Rekonštrukcia HZ DD a HZ HD	30 582,36	30 942,08		0	0	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – údržba	3600,00	0,00	0	0	0	0	0
714 Kúpa nákl. auta	3 600,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1. Správa a údržba ciest- miestne komunikácie	71 734,61	15 600,00	13 000	34 708	0	0	0
717 Chodníky a rekonštrukcia MK	71 734,61	13 392,00	13 000	34 708	0	0	0
714 Traktorová kosačka, posýpač, radlica	0,00	2 208,00		0	0	0	0
08.2.0 Kultúrny dom	0,00	1000,00	0	0	0	0	0
716 projektová dokumentácia		1 000,00		0	0	0	0
08.3.0 Miestny rozhlas	0,00	0,00	0	0	0	0	0
713 Rozhlasová ústredňa		0,00	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Detské ihrisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717 Detské ihrisko			0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.3.0 Verejné osvetlenie	15 962,00	7 080,00	0	0	0	0	0
717 MF SR - Výmena svietidiel VO - dotácia	13 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0
717 Výmena svietidiel VO - podiel obce	2 962,00	1 080,00	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	133 989,35	58 222,08	13 000	34 708	0	0	0

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.1.1. Transakcie verejného dlhu	9 433,63	45 272,30	6 779	13 029	21 481	7 024	7 307
819 Splácanie bankových úverov dlh.- cesty - nový		556,12	0	0	0	0	0
821 Splácanie bankových úverov dlh.-bytovka ŠFRB	9 433,63	44 716,18	6 779	6 491	6 753	7 024	7 307
821 Splácanie bankových úverov dlh.- Rekonštr. MK	0,00	0,00	0	6 538	14 728	0	0
Výdavkové finančné operácie	9 433,63	45 272,30	6 779	13 029	21 481	7 024	7 307

Sumarizácia	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
--------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky spolu	191 983,49	220 623,69	234 517	246 532	200 889	198 657	199 518
Kapitálové výdavky spolu	133 989,35	58 222,08	13 000	34 708	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	9 433,63	45 272,30	6 779	13 029	21 481	7 024	7 307
Rozpočtové výdavky spolu	335 406,47	324 118,07	254 296	294 269	222 370	205 681	206 825
Bežné príjmy	215 839,69	256 935,16	224 296	254 470	221 226	225 336	226 336
Kapitálové príjmy	109 300,22	42 398,61	0	720	144		
Príjmové finančné operácie	56 206,12	45 022,17	30 000	49 092	1 000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	381 346,03	344 355,94	254 296	304 282	222 370	225 336	226 336
Hospodárenie celkom	45 939,56	20 237,87	0	10 013	0	19 655	19 511

V Podbranči, 30.11.2020

Vyhotovila: Dana Marková

Návrh vyvesený na informačnej tabuli: 30.11.2020

Návrh zvesený: 14.12.2020

Schválené na zasadnutí OZ dňa: 14.12.2020 uznesením č. 110 a 111/2020.

Očakávaná skutočnosť 2020 je zároveň 3. úpravou rozpočtu r. 2020, schválená uzn. OZ č. 108/2020 dňa 14.12.2020.

Schválený rozpočet zverejnený dňa : 16.12.2020.

Ing. Milan Kadlíček
starosta obce