

Rozpočet 2022-2024

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	88 265,45	87 630,96	95 573	94 628	109 454	96 606	96 608
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	46 898,85	50 358,23	53 211	54 213	55 211	55 211	55 213
620 Poistné a príspevok do poisťovni	16 585,39	17 818,59	18 550	18 900	19 225	19 225	19 225
630 Tovary a služby	24 781,21	19 454,14	23 812	21 515	22 370	22 170	22 170
z toho 631 Cestovné náhrady	1 592,70	1 417,15	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700
632 Energie,	3 405,88	3 535,13	3 690	3 697	4 290	4 290	4 290
633 Materiál a ost.	8 737,94	3 630,15	5 272	4 973	4 265	4 265	4 265
634	0,00	103,20	0	0	0	0	0
635 Údržba a opravy	2 655,19	1 291,40	1 420	1 492	1 420	1 420	1 420
637 Služby	8 389,50	9 477,11	11 830	9 753	10 695	10 495	10 495
642 Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	12 648	0	0
01.6.0 Všeobecné verejné služby - VOLBY	1 754,18	719,90	700	0	1 400	0	1 400
630	1 754,18	719,90	700	0	1 400	0	1 400
01.7.0 Trnasakcie verejného dlhu	4 984,90	4 616,54	4 452	4 452	3 983	3 918	3 642
651 Úrok	4 984,90	4 616,54	4 452	4 452	3 983	3 918	3 642
01.8.0 Transfery na úrovni verejnej správy	2 096,00	1 272,00	2 100	4 100	1 600	1 600	1 600
641 Transfer CVČ	96,00	72,00	100	100	100	100	100
642 Transfer obecným organizáciám	2 000,00	1 200,00	2 000	4 000	1 500	1 500	1 500
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	10 150,06	10 238,00	3 040	10 687	3 450	3 450	3 450
633-7 HZ DD	1 685,12	1 580,27	1 000	1 236	1 000	1 000	1 000
633-7 HZ HD	1 268,23	1 333,18	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
633 Dotácia pre 2 hasičské zbory	6 443,17	6 300,00	0	6 320	0	0	0
632 Električka - DHZ HD	312,12	538,16	540	540	700	700	700
632 Električka - DHZ DD	441,42	486,39	500	1 391	750	750	750
04.1.1 Všeobecná obchodná oblasť - OBCHOD	0,00	0,00	0	35 000	144 000	144 000	144 000
610 mzdy	0,00	0,00	0	868	14 700	14 700	14 700
620 poistné	0,00	0,00	0	297	5 200	5 200	5 200
632 energie, poštovné	0,00	0,00	0	250	3 050	3 050	3 050
633 Materiál a ost.	0,00	0,00	0	32 966	118 560	118 560	118 560
636 nájom	0,00	0,00	0	600	2 400	2 400	2 400
637 služby	0,00	0,00	0	19	90	90	90
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - ÚPSVaR	9 812,85	13 581,97	0	7 341	0	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
610 Mzdy	6 702,54	9 328,81	0	5 000	0	0	0
620 poisťné	2 340,67	3 217,91	0	1 747	0	0	0
633 Materiál a ost.	197,00	293,40	0	200	0	0	0
637 Služby	572,64	741,85	0	394	0	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - údržba	34 690,49	34 554,52	38 670	41 472	40 746	40 746	40 746
610 Mzdy	19 989,73	21 224,93	22 000	22 000	23 000	23 000	23 000
620 poisťné	7 014,65	7 556,26	7 800	7 800	8 050	8 050	8 050
632 Energie	556,50	467,36	500	500	650	650	650
633 Materiál a ost.	2 596,86	1 752,08	3 130	5 808	3 740	3 740	3 740
634 PHM, opravy traktora, os. auta, dodávky, kosač., krov., MP	3 453,48	2 678,44	4 266	4 356	4 286	4 286	4 286
637 Služby	1 079,27	875,45	974	1 008	1 020	1 020	1 020
04.5.1 Cestná doprava a - MK	8 505,10	8 099,53	7 650	8 130	8 350	7 650	7 650
633 prev. stroje, materiál a ost.	7 159,70	5 020,53	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650
635 Údržba a opravy	1 297,40	2 965,00	2 000	2 000	2 700	2 000	2 000
637 Služby	48,00	114,00	0	480	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	17 096,56	18 751,15	19 190	22 338	22 408	23 408	23 858
633 Materiál a ost., komposter	645,14	340,00	340	2 488	408	408	408
637 Služby	16 451,42	18 411,15	18 850	19 850	22 000	23 000	23 450
05.4.0 Ochrana prírody	135,92	0,00	0	0	0	0	0
633 Materiál	135,92	0,00	0	0	0	0	0
06.1.0 Bytovka	2 190,86	2 936,94	3 297	3 297	3 427	3 427	3 427
632 Energia	1 538,27	1 307,26	1 550	1 550	1 680	1 680	1 680
633 Materiál a ost.	239,59	20,49	200	50	100	100	100
635 Údržba a opravy	101,38	1 388,53	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 Služby	311,62	220,66	547	697	647	647	647
06.2.0 Spoločná úradovňa	113,60	9,30	500	113	150	150	150
641 Transfer	113,6	9,3	500	113	150	150	150
06.2.0 Rozvoj obcí	1 419,33	2 930,82	1 439	2 620	1 639	1 639	1 639
633 Materiál a ost.	783,33	340,82	800	1 000	1 000	1 000	1 000
637 Služby	636,00	2 590,00	639	1 620	639	639	639
06.3.0 Zásobovanie vodou	1 574,22	122,50	200	200	200	200	200
633 Materiál	1 574,22	122,50	200	200	200	200	200
06.4.0 Verejné osvetlenie	6 606,39	7 315,07	7 500	7 500	8 650	8 650	8 650
632 Energie,	5 204,08	4 800,89	5 500	5 500	7 150	7 150	7 150
633 Materiál a ost.	61,81	645,94	500	886	0	0	0
635 Údržba a opravy	940,50	1 618,24	1 500	1 114	1 500	1 500	1 500
637 Služby	400,00	250,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
06.6.0. Verejné WC	94,50	59,20	210	150	225	225	225
632 Energie	39,00	43,22	50	50	65	65	65
633 Materiál	55,50	15,98	160	100	160	160	160
637 Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0. Kultúrny dom	1 924,73	10 021,22	2 050	4 372	2 090	1 890	1 890
632 Energia	1 106,03	1 036,09	1 200	1 983	1 040	1 040	1 040
633 Materiál	355,67	213,89	500	2 039	500	500	500
635 Údržba a opravy	45,00	8 771,24	250	100	250	250	250
637 Služby	418,03	0,00	100	250	300	100	100
07.4.0 Zdravie - Covid-19	0,00	1 907,28	0	15 839	0	0	0
611 Plat	0,00	0,00	0	1 181	0	0	0
621 Poistenie	0,00	0,00	0	413	0	0	0
633 Materiál	0,00	831,78	0	2 597	0	0	0
637 Služby	0,00	1 075,50	0	11 648	0	0	0
08.2.0. Hrad Branč	16 278,81	15 294,91	1 580	10 384	920	920	920
632 Energie,	419,52	425,52	480	480	620	620	620
633 Materiál	209,27	19,86	300	300	300	300	300
637 Služby	2 081,11	0,00	800	0	0	0	0
63 Projekt Obnova hradu Branč	12 594,00	13 906,00	0	9 000	0	0	0
63 Projekt Obnova hradu Branč - podiel obce	974,91	943,53	0	604	0	0	0
08.2.0. Kultúrne podujatia	4 326,98	0,00	4 350	0	2 700	2 700	2 700
637 Služby – zabezpečenie podujatí	4 326,98	0,00	4 350	0	2 700	2 700	2 700
08.3.0 miestny rozhlas	607,20	608,82	759	759	759	759	759
635 Rutinná a štandardná údržba	548,40	550,02	700	700	700	700	700
637 Poplatok	58,80	58,80	59	59	59	59	59
08.4.0 Dom smútku, cintorín	3 323,13	1 811,86	5 457	4 150	4 200	4 200	4 200
620 Poistné	0,00	0,00	0	300	300	300	300
632 Energia	524,43	364,96	550	550	600	600	600
633 Materiál	1 618,36	236,51	300	300	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	150,00	0,00	2 507	1 200	1 200	1 200	1 200
637 Služby	1 030,34	1 210,39	2 100	1 800	1 800	1 800	1 800
08.4.0 Spoločenské služby	1 325,08	808,34	972	966	966	966	966
642 Členské	1 325,08	808,34	972	966	966	966	966
09.1.2.1 Školy	183,40	204,50	200	200	200	200	200
633 006 Materiál	183,40	204,50	200	200	200	200	200
10.2.0. Dôchodci - ostatné	3 163,95	1 577,37	1 000	400	400	400	400
642 príspevok na stravu dôchodcom	179,55	160,02	500	200	200	200	200

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
637 Služby	2 984,40	1 417,35	500	200	200	200	200
Bežné výdavky spolu:	220 623,69	225 072,70	200 889	279 098	361 917	347 704	349 280
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
01.1.1. Výdavky verejnej správy	3 600,00	0,00	0	0	0	0	0
711 Budova obecného úradu, pozemok , územný plán	3 600,00		0	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
03.2.0. Ochrana pred požiarmi	30 942,08	0,00	0	0	0	0	0
716 Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717 Rekonštrukcia HZ DD a HZ HD	30 942,08	0,00	0	0	0	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
714 Kúpa nákl. auta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1. Správa a údržba ciest- miestne komunikácie	15 600,00	34 701,67	0	17 216	19 302	0	0
717 Chodníky a rekonštrukcia MK	13 392,00	34 701,67	0	17 216	19 302	0	0
714 Traktorová kosačka, posýpač, radlica	2 208,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrny dom	1000,00	0,00	0	0	34 825	0	0
716 projektová dokumentácia	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
717 Rekonštrukcia pódia pri KD	0,00	0,00	0	0	34 825	0	0
08.3.0 Miestny rozhlas	0,00	0,00	0	0	0	0	0
713 Rozhlasová ústredňa	0,00	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		0,00	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	7 080,00	0,00	0	0	0	0	0
717 MF SR - Výmena svietidiel VO - dotácia	6 000,00	0,00	0	0	0	0	0
717 Výmena svietidiel VO - podiel obce	1 080,00	0,00	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	58 222,08	34 701,67	0	17 216	54 127	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
01.1.1. Transakcie verejného dlhu	45 272,30	13 029,10	21 481	21 481	6 924	7 307	7 583
819 Splácanie bankových úverov dlh.- cesty - nový	556,12		0	0	0	0	0
821 Splácanie bankových úverov dlh.-bytovka ŠFRB	44 716,18	6 491,28	6 753	6 753	6 924	7 307	7 583
821 Splácanie bankových úverov dlh.- Rekonštr. MK	0,00	6537,82	14 728	14 728	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	45 272,30	13 029,10	21 481	21 481	6 924	7 307	7 583

Sumarizácia	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky spolu	220 623,69	225 072,70	200 889	279 098	361 917	347 704	349 280
Kapitálové výdavky spolu	58 222,08	34 701,67	0	17 216	54 127	0	0
Výdavkové finančné operácie	45 272,30	13 029,10	21 481	21 481	6 924	7 307	7 583
Rozpočtové výdavky spolu	324 118,07	272 803,47	222 370	317 795	422 968	355 011	356 863
Bežné príjmy	256 935,16	253 909,21	221 226	281 831	369 477	368 077	369 529
Kapitálové príjmy	42 398,61	120,00	144	664	22 491	0	0
Príjmové finančné operácie	45 022,17	43 390,17	1 000	43 715	31 000	1 000	1 000
Rozpočtové príjmy spolu	344 355,94	297 419,38	222 370	326 210	422 968	369 077	370 529
Hospodárenie celkom	20 237,87	24 615,91	0	8 415	0	14 066	13 666

V Podbranči, 30.11.2021

Vyhotovila: Dana Marková

Vyvesené na informačnej tabuli: 30.11.2021

Zvesené: 15.12.2021

Schválené na zasadnutí OZ dňa: 15.12.2021 uznesením č. 153/2021.

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2021

Zvesený:

Ing. Milan Kadlíček
starosta obce