

Návrh rozpočtu na rok 2018-2020
obce Hradište pod Vrátnom

Bežné príjmy					Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Ocakavana	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	2015 v €	2016 v €	2017 v €	2017 v €	2018 v €	2019 v €	2020 v €
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	249 252,94	249 700,73	239 292	249 402	261 470	261 470	261 470
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	155 379,81	172 267,47	162 157	172 267	184 335	184 335	184 335
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	155 379,81	172 267,47	162 157	172 267	184 335	184 335	184 335
5											
6	120			Dane z majetku	61 789,03	46 134,60	44 816	44 816	44 816	44 816	44 816
7		121		daň z nehnuteľností							
8			001	- z pozemkov	47 519,24	32 394,00	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649
9			002	- zo stavieb	13 614,14	13 090,44	13 502	13 502	13 502	13 502	13 502
10			003	- z bytov	69,00	56,84	70	70	70	70	70
11				- za psa	586,65	593,32	595	595	595	595	595
12	130			Domáce dane na tovary a služby	32 084,10	31 298,66	32 319	32 319	32 319	32 319	32 319
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	453,90	51,00	375	375	375	375	375
14		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 513,23	16 130,69	16 827	16 827	16 827	16 827	16 827
15		133	014	daň za jadro	15 116,97	15 116,97	15 117	15 117	15 117	15 117	15 117
16	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	9 905,72	12 660,48	7 561	11 208	7 465	7 465	7 465
17											
18	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 408,36	4 654,98	3 830	4 010	3 950	3 950	3 950
19		212		príjmy z vlastníctva							
20		212	001	z úhrad za vydobyté nerasty	531,10	531,10	531	531	531	531	531
21			002	z prenajatých pozemkov	53,28	53,28	53	53	53	53	53
22			004	zapožičiasne kuchyn.servisu	189,35	234,60	150	150	150	150	150
23		212	003	z prenajatých budov, bytov, hrobov, nebyt. priestorov							
24				- prenájom budov	2 886,00	3 056,00	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	460,00	505,00	500	500	500	500	500
26				- prenájom hrobových miest	288,63	275,00	130	310	250	250	250
27	220			Administratívne a iné poplatky a platby	2 712,21	4 753,90	3 716	4 502	3 483	3 483	3 483
28		221	004	administratívne poplatky - ostatné	633,00	670,50	700	700	700	700	700
29		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	30,00	10,00					
30		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb (recykl.fond)	602,85	847,25	580	799	580	580	580
31			002	za jasle, MŠ, ŠKD	1 280,40	1 187,40	1 270	870	1 070	1 070	1 070
32			001	11 stravné		1 872,79	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
33		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	165,96	165,96	166	133	133	133	133
34		223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok							
35	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	12,45	50,59	15	48	32	32	32
36		242		z vkladov	12,45	50,59	15	48	32	32	32
37		244		z termínovaných vkladov							
38	290			Iné nedaňové príjmy	2 772,70	3 201,01	0	2 648	0	0	0
39		292	012	Dobropisy z minulých rokov /RZZP2015+PNOcÚ2016-17/	2 772,70	466,71		1 798			
40		292	017	Z vratiek (RZZP,vrát.ZP,SP,nevyčerp.prís.p.ZO Biela Hora)		2 734,30		850			
41	300			GRANTY A TRANSFERY	69 616,38	52 302,99	23 366	71 644	51 271	44 712	44 712
42	310	311		Granty na rozvoj DPO SR		2 000,00		3 000			

43	311	Granty na rozvoj kultúry-Spoloč.poduj.obce		250,00		150			
44	311	Granty na rozvoj školstva - jedál.zostava ŠJ				600			
45	310	312	Transfery v rámci verejnej správy	69 616,38	50 052,99	23 366	67 894	51 271	44 712
46									
47			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	20 982,00	26 581,00	22 048	29 340	43 234	43 234
48			dotácie výchova a vdelanie MŠ predškolská výchova	868,00	705,00	325	1 140	488	488
49			REGOB + Register adries	214,50	229,67	214	253	253	253
50			CDPK	28,08	28,47	28	29	29	29
51			strava pre deti v hmot. núdzi	112,58	73,26	316	31		
52			Starostlivosť o životné prostredie	60,86	61,64	61	61	61	61
53			vzdelávacie poukazy	312,00	329,00	330	435	634	634
54			Starostlivosť o vojnové hroby	10,92	11,64	11	13	13	13
55			školské potreby pre deti v hmot. núdzi	16,60	16,60	33			
56			Aktivač. činnosť ŠR 85 % ESF						
57			Aktivač. činnosť ŠR 15 % spolufinancov.						
58			Podp.zam.UoZ §54 č. 15/07/054/2/VZ 85%	13 265,69					
59			Podp.zam.UoZ §54 č. 15/07/054/2/VZ 15%	2 341,01					
60			Dot. - Oprava miestnych komunikácií	13 000,00					
61			Na výchovu a vzdeláv. žiakov zo sociálne znevýhod. prostr.	71,00					
62			Dot.- Príspevok na učebnice ZŠ-nenormatív.	88,00	24,00		7		
63			Dotácia na voľby+referendum /parlamentné+VÚC+samosprávy/	640,00	623,04		664		
64			Dot. RMRZ čist.VP č. 71/§50j/NS/2014 ESF 85 % (čist.VP+budov)	1 295,20					
65			Dot. RMRZ čist.VP č. 71/§50j/NS/2014 ŠR 15 % (čist.VP+budov)	228,56					
66			Vrátená DPH z PRV SR 2007-2013		899,96				
67			Dot. -PZ-RMRZ-čist. VP,údržba budov č. 17/07/50J/1	13 340,01	1 627,02		6 575	939	
68			Dot.- Podpora vytvor.prac.miest § 54 ŠnZ (Šanca na zamestnanie)		17 842,69		15 710	2 254	
69			Transfér na stravné	2 741,37					
70			Dot.- Projekt §54 - Cesta z kruhu nezam.				5 590	1 561	
71			Dot.- Projekt §54 - Praxou k zamest.-IZ mladých				7 046	1 805	
72			Dot.- Príspevok na školu v prírode-nenormatív.		1 000,00		1 000		
73			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	328 775,04	314 664,20	270 219	332 254	320 206	313 647

Návrh

Kapitálové príjmy				Plnenie 2015 v €	Plnenie 2016 v €	Rozpočet schválený 2017 v €	Očakávaná skutočnosť 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €
	kategória	položka	podpo- ložka príjem							
1	230			Kapitálové príjmy	427,00	1 989,50		1 571		
2		231		príjem z predaja kapitálových aktív			1			
3				- budov						
4				- byty						
5				- predaj rodinných domov - Pavlík			1			
6				- predaj osobného vozidla						
7				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	427,00	1 989,50		1 570		
8		233	001	pozemkov	427,00	1 989,50		1 570		
9										
10										
11										
12										
13	300			GRANTY A TRANSFERY	5 999,76			11 000		
14										
15	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery						
16				Rekonštrukcia VZOcÚ+WC /PPA MAS Podhoran/ 85%	4 799,80					
17				Rekonštrukcia VZOcÚ+WC /PPA MAS Podhoran/ 15%	1 199,96					
18				reštaurácia sakrálnych pamiatok						
19				Výbudov. kamerového systému /IPO/				11 000		
20				internet pre verejnosť nákup PC						
21				ozvučenie sály KD						
22				nákup záhradnej techniky k parkovým úpravám						
23				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	6 426,76	1 989,50		12 571		
Finančné operácie PRÍJMY										
	kategória	položka	podpo- ložka príjem	Plnenie 2015 v €	Plnenie 2016 v €	Rozpočet schválený 2017 v €	Očakávaná skutočnosť 2017 v €	Rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet 2019 v eurách	Rozpočet 2020 v eurách
1		454	001				43 426			
2							43 426			
PRÍJMY										
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	328 775,04	314 664,20	270 219	332 254	320 206	313 647
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	6 426,76	1 989,50		12 571		
3				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				43 426		
4				PRÍJMY SPOLU:	335 201,80	316 653,70	270 219	388 251	320 206	313 647

Návrh

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rožpočet obce Hradište pod Vrátnom				2015		2016		schválený 2017		očk. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	
			výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €
1	Plánovanie, manažment a kontrola		2912,93	300,00	1316,14		1 440		1 440		1 440		1 440		1 440		
2	1	Výkon funkcie starostu	54,25		71,54		150		150		150		150		150		
3	01.1.1	Obce	54,25		71,54		150		150		150		150		150		
4		Reprezentačné a dary	54,25		71,54		150		150		150		150		150		
5		Dohody															
6	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	1336,84		418,47		450		450		450		450		450		
7	01.1.1	Náboženské a iné spoločenské služby	1336,84		418,47		450		450		450		450		450		
8	3	Audit a rating	646,80		826,13		840		840		840		840		840		
9	01.1.1	Obce - ratingová analýza															
10	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	646,80		826,13		840		840		840		840		840		
11	4	08.4.0 Územné plánovanie - projekt.dokum.DS		300,00													
12	5	01.1.1 Právne poradenstvo	875,04														

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové
				výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €
1	Propagácia a marketing			1 281,80		1 689,78		1 194		1 854		1 194		1 194		1 194	
2	1	Propagácia a prezentácia obce		353,95		690,36		194		494		194		194		194	
3	01.1.1	Obce-zavedenie jednot.vizuál.štýlu obce		353,95		543,96		194		494		194		194		194	
4		1. Na infor.nosičoch obce www.+vstup.tabuľa		353,95		543,96		94		394		94		94		94	
5	08.3.0	Ost.kultúr.sl.-obecné noviny				146,40		100		100		100		100		100	
6	2	kronika obce Hradište		927,85		999,42		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
7	08.2.0	Ost.kultúr.sl.-vedenie kroniky,kult.poduj.		927,85		999,42		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
8	3	Turistické informačné centrum								360							
9	04.7.3	Turistický ruch - turistické mapy								360							
10	4	Informačné tabule v obci															

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1	Interné služby obce		6587,78		7119,59		8 402		9 527		8 727		8 727		8 727	
2	1	Zasadnutia orgánov obce	324,71		250,73		752		752		752		752		752	
3	01.1.1	Obce	324,71		250,73		752		752		752		752		752	
4		1. Odmeny pre poslancov	324,71		250,73		752		752		752		752		752	
5	2	Vzdelávanie zamestnancov obce	4550,51		4245,40		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
6	09.5.0	Vzdelávanie	4550,51		4245,40		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
7		1. Vzdelávanie zamestnancov obecného úr.	827,00		728,00		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
8		2. Cestovné+prepravné	3723,51		3517,40		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
9	3	Obecný informačný systém	1712,56		2623,46		2 650		3 775		2 975		2 975		2 975	
10	01.1.1	Obce	1712,56		2623,46		2 650		3 775		2 975		2 975		2 975	
11	1.	Internet, voľne dostupný PC					100		100		100		100		100	
12	2.	Materiál - tonery,pásky,médiá	664,71		1603,46		1 200		2 000		1 200		1 200		1 200	
13	3.	Údržba výpočtovej techniky	11,60				300		300		300		300		300	
14	4.	Softwér	1036,25		1020,00		1 050		1 375		1 375		1 375		1 375	
15	4	Autodoprava														
16	01.1.1	Obce														
17		1 Palivo														
18		2 Servis, údržba vozidiel, karty,prac.odevy														
19		3 Poistenie														

4. SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
		ukazovateľ														
1	Služby občanom		1 652,33		3 086,16		4 891		4 796	2 948	2 564		2 564		2 564	
2	1	Osvedčovanie listín a podpisov														
3	2	Evidencia obyvateľstva	1 001,27		1 115,46		700		1 403		739		739		739	
4	01.1.1	Obce - hlásenie pobytu obč.-REGOB+reg.adries	361,27		492,42		700		739		739		739		739	
5	01.6.0	Voľby	640,00		623,04				664							
5	3	Klientske centrum														
6	01.1.1	Obce - klientske centrum														
7	4	Cintorínske a pohrebne služby	504,88		1 917,92		3 691		2 893	2 948	1 325		1 325		1 325	
8	08.4.0	Náboženské a iné spol. sl./energie DS/	504,88		1 917,92		2 691		1 893	2 948	1 325		1 325		1 325	
9	08.4.0	Dotácia Rímskokatol. cirkvi Hradište					1 000		1 000							
10	5	Miestny rozhlas	146,18		52,78		500		500		500		500		500	
11	08.3.0	Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o.-miestny rozhlas	146,18		52,78		500		500		500		500		500	

5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové
				výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €	výdavky v €
1			Bezpečnosť, právo a poriadok	48 433,62		30 434,72		7 867		57 608		21 209		8 539		8 539	
2	1		Civilná ochrana	383,48		356,71		507		508		507		507		507	
3		02.2.0	Sklad materiálu CO	33,48		41,71		87		88		87		87		87	
4		02.2.0	Plán CO	350,00		315,00		420		420		420		420		420	
5	2		Ochrana pred požiarmi	1 051,78		5 910,34		1 760		5 132		7 155		2 132		2 132	
6		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 051,78		5 910,34		1 760		5 132		7 155		2 132		2 132	
7		03.2.0	Dotácia DHZ /hasiči/														
8	3		Verejné osvetlenie	7 117,48		4 531,82		5 400		5 400		5 400		5 400		5 400	
9		06.4.0	Verejné osvetlenie	7 117,48		4 531,82		5 400		5 400		5 400		5 400		5 400	
10		06.4.0	1. Prevádzka VO - oprava a údržba	621,46		397,98		900		900		900		900		900	
11		06.4.0	2. Elektrická energia VO	6 496,02		4 133,84		4 500		4 500		4 500		4 500		4 500	
12	4		Všeobecná pracovná oblasť	38,96		299,41		200		500		500		500		500	
13		04.1.2	Aktivačná činnosť	38,96		299,41		200		500		500		500		500	
14	5		Praxou k zamest.-IZ mladých							9 097		2 134					
15	1		Praxou k zamest.-IZ mladých							9 097		2 134					
16	6	04.1.2	Rozvoj miest. a regionál. zamest.	19 833,60		2 109,51		0		9 812		1 275					
17	1		Čistenie VP, údržba obec. budov	19 833,60		2 109,51				9 812		1 275					
18	8	04.1.2	Cesta z kruhu nezamest. UoZ- § 54	17 489,21						7 044		1 755					
19	9	04.1.2	Šanca na zamestnanie UoZ - § 54	2 519,11		17 226,93				20 115		2 483					

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		16 799,53		16 427,11		18 010		18 010		18 010		18 010		18 010	
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	16 651,93		16 325,28		17 860		17 860		17 860		17 860		17 860	
3	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	16 651,93		16 325,28		17 860		17 860		17 860		17 860		17 860	
4	2	Zneškodňovanie odpadu														
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi														
6	3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve														
7	05.1.0	Nakladanie s odpadmi														
8	4	Nakladanie s odpadovými vodami	147,60		101,83		150		150		150		150		150	
9	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	147,60		101,83		150		150		150		150		150	

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	Bežné výdavky	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
		ekonomická klasifikácia														
1		Pozemné komunikácie	47 763,98		2 673,40		9 200		25 401	353	3 954	353	39 116		35 412	
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií	15 956,40		1 675,40		8 700		24 901	353	3 454	353	38 616		34 912	
3	04.5.1	Cestná doprava	15 956,40		1 675,40		8 700		24 901	353	3 454	353	38 616	0	34 912	0
4		1. Údržba MK - čistenie /orez stromov/	38 419,51		1 315,50		6 700		23 213		1 316		36 616		32 912	
5		2. Zimná údržba MK	1 782,22		359,90		2 000		1 550		2 000		2 000		2 000	
6		4. Nákup pozemkov pod MK+ZP							138	353	138	353				
7	2	Správa a údržba verejných priestranstiev	192,00				500		500		500		500		500	
8	04.5.1	Cestná doprava	192,00				500		500		500		500		500	
9		1. Čistenie potoka	192,00				500		500		500		500		500	
10	3	Nájom PS Urbár /miestne komun./	7 370,25													
11	4	Pasport MK - Dokumentácia			998,00											

8. VZDELÁVANIE

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
		ukazovateľ															
1	Vzdelávanie			80 292,47		85 748,87		90 226		96 879	5 401	114 572	20 000	114 572		114 572	
2	1	Materské školy		26 735,36		27 402,81		34 841		33 329	2 700	33 046	10 000	33 046		33 046	
3	09.1.1.1	ŠZMŠ - Materská škola		26 735,36		27 402,81		34 841		33 329	2 700	33 046	10 000	33 046		33 046	
4		1	Mzdy	15 490,00		17 078,95		18 288		19 248		19 794		19 794		19 794	
5		2	Odvody do fondov	5 658,40		6 143,79		6 601		6 893		6 918		6 918		6 918	
6		3	materiálno-tech.vyb.+KV kam.syst.+rek.wc	2 124,33		1 772,52		6 112		4 466	2 700	3 612	10 000	3 612		3 612	
7		4	prevádzka na teplo+drobné opravy	3 462,63		2 407,55		3 840		2 722		2 722		2 722		2 722	
8	2	Základné školy		36 570,50		40 813,97		35 924		38 928	2 701	53 803	10 000	53 803		53 803	
9	09.1.2.1	ŠZ Základná škola obce Hradište		36 570,50		40 813,97		35 924		38 928	2 701	53 803	10 000	53 803		53 803	
10		1	Mzdy	22 768,02		20 671,12		18 236		20 000		32 833		32 833		32 833	
11		2	Odvody do fondov	7 078,52		8 653,52		6 548		7 337		11 687		11 687		11 687	
12		3	prevádzka na teplo+drobné opravy	3 864,92		3 816,50		4 990		4 161		4 161		4 161		4 161	
13		4	materiálno-tech.vyb.+KV kam.syst.+rek.wc	2 547,04		7 343,83		5 820		6 995	2 701	4 488	10 000	4 488		4 488	
14		5	vzdelávacie poukazy	312,00		329,00		330		435		634		634		634	
15	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		1 341,35		959,64		2 025		4 090		8 696		8 696		8 696	
16	09.5.0	ŠZ ŠK - zariad. pre záujm.vzdel.		1 341,35		959,64		2 025		4 090		8 696		8 696		8 696	
17		1	Mzdy							1 530		5 873		5 873		5 873	
18		2	Odvody do fondov			92,63		350		885		2 061		2 061		2 061	
19		3	Tovary a služby	1 341,35		867,01		1 675		1 675		762		762		762	
20	4	Školské jedálne predprimárneho vzdeláv.		10 254,78		10 575,29		11 424		12 587		10 163		10 163		10 163	
21	09.6.0.1	ŠZMT m.r.o.-školské jedálne		10 254,78		10 575,29		11 424		12 587		10 163		10 163		10 163	
22		1	Mzdy	5 931,69		6 551,67		6 786		6 786		5 630		5 630		5 630	
23		2	Odvody do fondov	2 078,89		2 350,89		2 417		2 417		1 989		1 989		1 989	
24		3	Tovary a služby	2 244,20		1 672,73		2 221		3 384		2 544		2 544		2 544	
25	5	Školské jedálne primárneho vzdeláv.		5 390,48		5 997,16		6 012		7 945		8 864		8 864		8 864	
26	09.6.0.2	ŠZMT m.r.o.-školské jedálne		5 390,48		5 997,16		6 012		7 945		8 864		8 864		8 864	
27		1	Mzdy	3 127,66		3 823,88		3 571		4 557		5 702		5 702		5 702	
28		2	Odvody do fondov	1 096,59		1 296,39		1 272		1 601		1 993		1 993		1 993	
29		3	Tovary a služby	1 166,23		876,89		1 169		1 787		1 169		1 169		1 169	

9. ŠPORT

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	Šport		1364,90		3588,93		2 400		2 713		2 815		2 215		2 215	
2	1	<i>Podpora športových podujatí</i>														
3	08.1.0	Rekreačné a šport.služby														
4	1. Športové hry detí a mládeže MDD															
5	2	<i>Dotácie na šport pre TJ "DRUŽSTEVNÍK"</i>														
6	08.1.0	Rekreačné a šport.služby														
7	3	<i>Budova Šatne TJ</i>	1364,90		3588,93		2 400		2 703		2 815		2 215		2 215	
8	08.1.0	Rekreačné a šport.služby	1364,90		3588,93		2 400		2 703		2 815		2 215		2 215	
9	08.1.0	1. Prevádzka Šatne TJ	19,39		2166,43		700		588		700		100		100	
10	08.1.0	2. Energie	1345,51		1422,50		1 700		2 115		2 115		2 115		2 115	
11	4	<i>Prístavba a nadstavba TJ</i>														
12	08.1.0	Rekreačné a šport.služby														
13	08.1.0	3 Údržba budovy TJ														
14	4	<i>Vybudovanie detského ihriska</i>							10							
15	08.1.0	1 Stavba pri KD /verej.zbierka/							10							

10. KULTÚRA

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	Bežné výdavky		Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	
		ekonomická klasifikácia	ukazovateľ													
1		Kultúra		6 402,89		16 569,90		11 224		14 926	6 798	12 316	3 000	10 316		14 020
2	1	Podpora kultúrnych podujatí		2 187,14		3 145,16		3 300		3 300		3 300		3 300		3 300
3		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	2 187,14		3 145,16		3 300		3 300		3 300		3 300		3 300
4	1	08.2.0	Dotácia DH													
5	2	08.2.0	Dotácia JDS /dôchodci/													
6	3	08.2.0	Oslavy 750. výročia zal. Obce													
7	4	08.2.0	Spoločenské podujatia obce	2 187,14		3 145,16		3 300		3 300		3 300		3 300		3 300
8	2	Podpora kultúrnych stredísk		3 766,99		12 974,74		7 474		11 176	6 798	8 566	3 000	6 566		10 270
9		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	3 766,99		12 974,74		7 474		11 176	6 798	8 566	3 000	6 566		10 270
10	1	08.2.0	1. Prevádzka Kultúrneho domu	3 495,67		12 025,40		7 240		9 826	6 798	8 296	3 000	6 296		10 000
11	2	08.2.0	2. Bežné opravy KD	271,32		949,34		234		1 350		270		270		270
12	3	08.2.0	3. Splátka dodáv.úveru KD/spl.odk.pohl./													
13	3	Organizácia kultúrnych aktivít		448,76		450,00		450		450		450		450		450
14		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	448,76		450,00		450		450		450		450		450
15	1	08.2.0	1. Stavanie Mája	71,76		60,00		100		100		100		100		100
16	3	08.2.0	2. Podujatia pre deti ZŠ s MŠ													
17	4	08.2.0	3. Jubilanti + uvítanie do života nar.	377,00		390,00		350		350		350		350		350
18	4	Kultúrna spolupráca														
19		08.2.0	Ostatné kultúrne služby													
20	1	08.2.0	1 Výmena kultúr.poduj. NENKOVICE													

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v v€	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v v€	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v v€	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v v€	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v v€	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v v€
1		Prostredie pre život	2 543,87		3 963,59		3 950		4 722	5 491	5 228		5 228		5 228	
2	2	Verejná zeleň	1 504,34		3 097,13		2 600		2 600	5 491	3 106		3 106		3 106	
3		05.6.0 Ochrana ŽP	1 504,34		3 097,13		2 600		2 600	5 491	3 106		3 106		3 106	
4	1	05.6.0 Mzdy														
5	2	05.6.0 Odvody do fondov			92,76		100		100		100		100		100	
6	3	05.6.0 Tovary a služby	522,34		2 122,22		1 500		994		1 500		1 500		1 500	
7	4	05.6.0 Prevádzka kosačiek	982,00		882,15		1 000		1 506		1 506		1 506		1 506	
8	5	05.6.0 nákup záhradnej techniky								5 491						
9	3	Stavby	481,99		259,60		550		1 322		1 322		1 322		1 322	
10		01.1.1 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	481,99		259,60		550		1 322		1 322		1 322		1 322	
11	1	1. Spoločný stavebný úrad	481,99		259,60		550		1 322		1 322		1 322		1 322	
12	2	09.5.0 Centrum voľného času														
13	4	Detské ihriská														
14		08.1.0 Rekreač. a šport. sl. Rekonštrukcia dets. ihris.														
15	5	VPHK	557,54		606,86		800		800		800		800		800	
16		06.3.0 prevádzka VPHK	557,54		606,86		800		800		800		800		800	

12. SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
Bežné výdavky				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ															
1	Sociálne služby			219,36		221,72		479		166		150		150		150	
2	1	Opatrovateľská služba v byte občana															
3		10.2.0	Dávky sociálnej pomoci														
4	1	10.2.0	1. Mzdy														
5	2	10.2.0	2. Odvody do fondov														
6	3	10.2.0	3. Tvorba SF														
7	2	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		129,18		89,86		349		31							
8	1	10.7.	Dávky sociálnej pomoci	129,18		89,86		349		31							
9	3	Sociálna posudková činnosť-odkázan.na sociál.sl.		90,18		131,86		130		135		150		150		150	

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ - Administratíva

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2015		2016		schválený 2017		očak. 2017		2018		2019		2020	
	Bežné výdavky			Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
	Aktivita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ														
1	Podporná činnosť			72 907,65	9 152,35	78 858,21	31 915,27	86 436		85 868	18 850	80 744		79 244		79 244	
2	1	Podporná činnosť - správa obce		72 907,65	9 152,35	78 858,21	31 915,27	86 436		85 868	18 850	80 744		79 244		79 244	
3		01.1.1	Obce, z toho:	63 675,84	9 152,35	70 814,26	31 915,27	77 846		80 467	18 850	75 774		74 274		74 274	
4		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 197,96		39 055,22		39 660		42 395		42 145		42 145		42 145	
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní	13 125,49		13 926,96		13 837		15 490		15 196		15 196		15 196	
6		3	Energie, voda a komunikácie	5 430,49		5 877,72		8 150		7 150		7 150		7 150		7 150	
7		4	Materiál	2 335,90		5 833,09		8 000		5 149		2 449		2 449		2 449	
8		5	Rutinná a štandardná údržba	1 307,93				3 000		3 000		2 000		500		500	
9		6	Ostatné tovary a služby	2 386,59		4 009,94		2 450		3 916		3 450		3 450		3 450	
10		7	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	977,75		1 033,99		1 700		2 200		2 200		2 200		2 200	
11		8	Stravovanie	531,00		518,90		555		573		590		590		590	
12		9	Sociálny fond	176,57		352,31		288		388		388		388		388	
13		10	Dočasná pracovná neschopnosť														
14		11	daň z príjmu PO														
15		12	Poistenie majetku obce	206,13		206,13		206		206		206		206		206	
16		13	Staveb.úpravy OčÚ+kamerový systém OčÚ		9 152,35		31 915,27				18 850						
17		14	Vyhodenie mapy s urč. oblastí JZ JE														
18		15	Znal.pos.Pavlíkov mlyn-priamy predaj+kolky														
19		16	Odstupné														
20		17	Pokuty, penále a úroky z omeškania	0,03													
21	2.	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	8 798,15		7 852,60		8 400		5 111		4 680		4 680		4 680	
22		1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	8 798,15		7 852,60		8 400		5 111		4 680		4 680		4 680	
23	3.	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	433,66		191,35		190		290		290		290		290	
24		1	Poplatky banke	433,66		191,35		190		290		290		290		290	

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Plnenie 2015 v €	Plnenie 2016 v €	Schválený 2017 v €	Očak. 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €
1	Bežné príjmy spolu:	328775,04	314664,20	270 219	332 254	320 206	313 647	313 647
2	Bežné výdavky spolu:	289163,11	251698,12	245 719	323 910	272 923	291 315	291 315
3	z toho:							
4	Plánovanie, manažment a kontrola	2912,93	1316,14	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
5	Propagácia a marketing	1281,80	1689,78	1 194	1 854	1 194	1 194	1 194
6	Interné služby obce	6587,78	7119,59	8 402	9 527	8 727	8 727	8 727
7	Služby občanom	1652,33	3086,16	4 891	4 796	2 564	2 564	2 564
8	Bezpečnosť, právo a poriadok	48433,62	30434,72	7 867	57 608	21 209	8 539	8 539
9	Odpadové hospodárstvo	16799,53	16427,11	18 010	18 010	18 010	18 010	18 010
10	Pozemné komunikácie	47763,98	2673,40	9 200	25 401	3 954	39 116	35 412
11	Vzdelávanie	80292,47	85748,87	90 226	96 879	114 572	114 572	114 572
12	Šport	1364,90	3588,93	2 400	2 713	2 815	2 215	2 215
13	Kultúra	6402,89	16569,90	11 224	14 926	12 316	10 316	14 020
14	Prostredie pre život	2543,87	3963,59	3 950	4 722	5 228	5 228	5 228
15	Sociálne služby	219,36	221,72	479	166	150	150	150
16	Podporná činnosť - Administratíva	72907,65	78858,21	86 436	85 868	80 744	79 244	79 244
20	Prebytok							
21	bežného rozpočtu:	39611,93	62966,08	24 500	8 344	47 283	22 332	22 332
22	Kapitálové príjmy spolu:	6426,76	1989,50		12 571			
23	Kapitálové výdavky spolu:	9452,35	31915,27		39 841	23 353		
24	z toho:							
25	Plánovanie, manažment a kontrola	300,00						
26	Propagácia a marketing							
27	Interné služby obce							
28	Služby občanom				2 948			
29	Bezpečnosť, právo a poriadok							
30	Odpadové hospodárstvo							
31	Pozemné komunikácie				353	353		
32	Vzdelávanie				5 401	20 000		
33	Šport							
34	Kultúra				6 798	3 000		
35	Prostredie pre život				5 491			
36	Sociálne služby							
37	Podporná činnosť - Administratíva	9152,35	31915,27		18 850			
41	Schodok							
42	kapitálového rozpočtu:	-3025,59	-29925,77		-27 270			
43	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	335201,80	316653,70	270 219	344 825	320 206	313 647	313 647
44	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	298615,46	283613,39	245 719	363 751	296 276	291 315	291 315
45	Prebytok	36586,34	33040,31	24 500	-18 926	23 930	22 332	22 332
	FINANČNÉ OPERÁCIE	-23899,68	-25999,68	-24 500	18 926	-23 930	-22 332	-22 332
46	Príjmy*			0	43 426	0	0	0
49	Prevod z rezervného fondu				43 426			
50	Výdavky*	23899,68	25999,68	24 500	24 500	23 930	22 332	22 332
53	Príma banka	23899,68	25999,68	24 500	24 500	23 930	22 332	22 332
55	Výsledok hospodárenia	12686,66	7040,63	0	0	0	0	0

* - V zmysle § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

V Hradišti pod Vrátnom 30.11.2017

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce

Vyvesené: 30.11.2017

Zvesené: