

Návrh rozpočtu na rok 2020-2022
obce Hradište pod Vrátnom

Bežné príjmy					Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	2017	2018	2019	skutočnosť	2020	2021	2022
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	268 100,14	286 450,87	281 841	309 133	316 892	316 892	316 892
2											
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	187 941,05	208 688,06	205 021	232 196	232 196	232 196	232 196
4		111		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	187 941,05	208 688,06	205 021	232 196	232 196	232 196	232 196
5											
6	120			Dane z majetku	46 706,01	45 839,10	44 816	44 908	44 816	44 816	44 816
7		121		daň z nehnuteľností							
8				- z pozemkov	31 420,26	31 373,70	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649
9				- zo stavieb	14 601,60	13 779,18	13 502	13 573	13 502	13 502	13 502
10				- z bytov	62,92	77,48	70	70	70	70	70
11				- za psa	621,23	608,74	595	616	595	595	595
12	130			Domáce dane na tovary a služby	33 453,08	31 923,71	32 004	32 029	39 880	39 880	39 880
13		133		daň za užívanie verejného priestranstva	257,72	47,60	60	85	60	60	60
14		133		poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	18 078,39	16 759,14	16 827	16 827	24 703	24 703	24 703
15		133		daň za jadro	15 116,97	15 116,97	15 117	15 117	15 117	15 117	15 117
16	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	12 310,02	21 715,72	14 663	20 899	15 307	15 307	15 307
17											
18	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 153,98	4 174,74	3 784	3 784	3 784	3 784	3 784
19		212		príjmy z vlastníctva							
20		212		z úhrad za vydobyté nerasty	531,10	531,10	531	531	531	531	531
21				z prenajatých pozemkov	53,28	489,94	147	147	147	147	147
22				zapožičasnie kuchyn.servisu	167,60	156,70	150	150	150	150	150
23		212		z prenajatých budov, bytov, hrobov, nebyt. priestorov							
24				- prenájom budov	2 611,00	2 320,00	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	396,00	427,00	500	500	500	500	500
26				- prenájom hrobových miest	395,00	250,00	250	250	250	250	250
27	220			Administratívne a iné poplatky a platby	5 447,50	13 959,94	10 847	11 864	11 472	11 472	11 472
28		221		administratívne poplatky - ostatné	1 103,00	1 225,50	900	900	900	900	900
29		222		pokuty a penále za porušenie predpisov							
30		223		poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb (recykl.fond)	695,32	667,48	580	605	605	605	605
31				za jasle, MŠ, ŠKD	1 427,80	1 906,00	1 070	1 524	1 070	1 070	1 070
32				11 stravné ŠJ zamestnancov	2 087,88	2 122,13	1 000	1 600	1 600	1 600	1 600
33		229		poplatok za znečisťovanie ovzdušia	133,50	197,00	197	135	197	197	197
34		223		poplatky a platby za predaj výrob.,tovar.a služ.(stravné ŠJ)		7 841,83	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
35	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	60,18	68,41	32	67	51	51	51
36		242		z vkladov	60,18	68,41	32	67	51	51	51
37		244		z termínovaných vkladov							
38	290			Iné nedaňové príjmy	2 648,36	3 512,63	0	5 184	0	0	0
39		292		Dobropisy z minulých rokov /RZZP2016+PNOcÚ2017-18/	1 798,58	1 570,89		5 161			
40		292		Z vratiek+ refundácie (RZZP,vrát.ZP,SP)	849,78	1 941,74		23			
41	300			GRANTY A TRANSFERY	70 283,57	82 396,12	49 191	77 420	67 216	55 761	55 761
42	310	311		Granty na rozvoj DPO SR	3 000,00	3 000,00		3 000			

43		311	Granty na rozvoj kultúry-Spoloč.poduj.obce	150,00	150,00		550			
44		311	Granty na rozvoj školstva - jedál.zostava ŠJ	600,00						
45	310	312	Transfery v rámci verejnej správy	66 533,57	79 246,12	49 191	73 870	67 216	55 761	55 761
46										
47			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	29 340,00	47 715,00	47 715	48 146	48 295	48 295	48 295
48			dotácie výchova a vdelanie MŠ predškolská výchova	1 140,00	496,00	496	798	1 209	1 209	1 209
49			REGOB + Register adries	253,45	241,92	242	241	241	241	241
50			CDPK	28,73	28,68	29	29	29	29	29
51			strava pre deti ZŠ+MŠ-5roč.	30,69			3 032	5 333	5 333	5 333
52			Starostlivosť o životné prostredie	61,87	61,79	61	63	63	63	63
53			vzdelávacie poukazy	435,00	634,00	634	608	576	576	576
54			Starostlivosť o vojnové hroby	12,50	13,80	14	15	15	15	15
55			školské potreby pre deti v hmot. núdzi							
56			Dot. §54 Pracuj v škol.kuchyni č. 19/07/054/26				1 459	5 624		
57			Dot. §50J RMRZ č. 19/07/50J/33				637	5 096		
58			Dot. RMZR -§50J-č. 18/07/50J/13 čist.VP+adm.p.		10 859,70		5 473			
59			Dot.- Projekt §54 - Šanca pre mladých č. 17/07/054/63		5 653,02					
60			Dot. RMZR -§50J-č. 18/07/50J/35 pom.p.		1 187,55		4 153			
61			Na výchovu a vzdeláv. žiakov zo sociálne znevýhod. prostr.							
62			Dot.- Príspevok na učebnice ZŠ-nenormatív./prvouka 2.r.+angličtina/	7,00	30,00		135			
63			Dotácia na voľby/parlamentné+VÚC+samosprávy+prezident.+Europarl./	664,40	526,86		1 739			
64			Dot. §50J RMRZ č. 18/07/50J/46				870			
65			Dot. §50J RMRZ č. 19/07/50J/17				2 842			
66			Dot. Workoutové ihrisko XXX CEZ ÚV SR: 156/2019				3 000			
67			Dot. -PZ-RMRZ-§50J č. 17/07/50J/1 čist. VP,údržba budov	6 574,68	1 878,48					
68			Dot.- Podpora vytvor.prac.miest § 54 ŠnZ č. 17/07/054/11	15 479,21	4 508,24					
69			Dot. §54 Chceme byť aktív. na TP(50+) č. 19/07/054/15				630	735		
70			Dot.- Projekt §54 - Cesta z kruhu nezam.	5 590,87	1 956,83					
71			Dot.- Projekt §54 - Praxou k zamest.-IZ mladých	5 915,17	3 454,25					
72			Dot.- Príspevok na školu v prírode-nenormatív.	1 000,00						
73			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	350 693,73	390 562,71	345 695	407 452	399 415	387 960	387 960

Kapitálové príjmy				Plnenie 2017 v €	Plnenie 2018 v €	Rozpočet schválený 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €
	kategória	položka	podpo- ložka príjem							
1	230			Kapitálové príjmy	1 571,00	972,00		2 992		
2		231		príjem z predaja kapitálových aktív	1,00					
3				- budov						
4				- byty						
5		231		- predaj rodinných domov - Pavlík						
6				- predaj osobného vozidla						
7		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 571,00	972,00		2 992		
8		233		pozemkov	1 570,00	972,00		2 992		
9										
10										
11										
12										
13	300			GRANTY A TRANSFERY	11 000,00	43 500,00		176 000	115 228	
14										
15	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	11 000,00	43 500,00		176 000	115 228	
16		322		Rekonštrukcia Domu smútku-refun./PPA PNFP/ 75%				86 421		
17		322		Rekonštrukcia Domu smútku-refun./PPA PNFP/ 25%				28 807		
18		322		Stav.úpravy a zatepl. ZŠ a MŠ - ENVIROMENTÁLNY FOND			170 000			
19		322		Výbudov. kamerového systému /IPO/	11 000,00					
20		322		Výmena verejného osvetlenia v obci		13 500,00				
21		322		Stavebné úpravy budovy PZ a garáže		30 000,00				
22		322		Zlepšenie technického stavu VO			6 000			
23				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	12 571,00	44 472,00		178 992	115 228	
Finančné operácie PRÍJMY										
	kategória	položka	podpo- ložka príjem	Plnenie 2017 v €	Plnenie 2018 v €	Rozpočet schválený 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v eurách	Rozpočet 2021 v eurách	Rozpočet 2022 v eurách
1		454			10 305,48		46 780			
2		453			1 162,06		31 354			
3		513					115 228			
4					11 467,54		193 362			
PRÍJMY										
	kategória	položka	podpo- ložka príjem	Plnenie 2017 v €	Plnenie 2018 v €	Rozpočet schválený 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v eurách	Rozpočet 2021 v eurách	Rozpočet 2022 v eurách
1				350 693,73	390 562,71	345 695	407 399	399 415	387 960	387 960
2				12 571,00	44 472,00		178 992	115 228		
3					11 467,54	30 000	193 362			
4				363 264,73	446 502,25	375 695	779 753	514 643	387 960	387 960

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rožpočet obce Hradište pod Vrátnom				2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
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	Plánovanie, manažment a kontrola			1259,60		1774,23		1 451		1 872		1 872		1 872		1 872	
2	1	Výkon funkcie starostu		13,24		70,01		150		150		150		150		150	
3	01.1.1	Obce		13,24		70,01		150		150		150		150		150	
4	630	633	Reprezentačné a dary	13,24		70,01		150		150		150		150		150	
5																	
6	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach		420,22		853,14		450		859		859		859		859	
7	640	01.1.1	642 Výk.zák.org.-členské ZMOSU,ZMOREJE,ZOZ	420,22		853,14		450		859		859		859		859	
8	3	Audit a rating		826,14		851,08		851		863		863		863		863	
9	01.1.1	Obce - ratingová analýza															
10	630	01.1.2.	637 Finančná a rozpočtová oblasť - audit	826,14		851,08		851		863		863		863		863	
11	4	08.4.0	Územné plánovanie - projekt.dokum.DS														
12	5	01.1.1	Právne poradenstvo														

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	Propagácia a marketing		1 687,26		1 325,71		1 414		1 414		1 414		1 414		1 414		
2	1	Propagácia a prezentácia obce	327,48		326,28		414		414		414		414		414		
3	630	01.1.1 Obce-zavedenie jednot.vizuál.štýlu obce	93,48		93,48		94		414		414		414		414		
4	630	637 1. Na infor.nosičoch obce www.+vstup.tabul'	93,48		93,48		94		94		94		94		94		
5	630	08.3.0 633 Ost.kultúr.sl.-obecné noviny	234,00		232,80		320		320		320		320		320		
6	2	Kronika obce Hradište	999,42		999,43		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
7		08.2.0 621,625,637 Ost.kultúr.sl.-vedenie kroniky,kult.po	999,42		999,43		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
8	3	Turistické informačné centrum	360,36														
9	630	04.7.3 Turistický ruch - turistické mapy	360,36														
10	4	Informačné tabule v obci															

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
	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	7453,28		8058,42		9 642		10 283		10 542		10 542		10 542	
2	1		Zasadnutia orgánov obce	258,21		520,27		1 260		301		1 260		1 260		1 260	
3		01.1.1	Obce	258,21		520,27		1 260		301		1 260		1 260		1 260	
4			1. 621,623,625,637 Odmeny pre poslancov	258,21		520,27		1 260		301		1 260		1 260		1 260	
5	2		Vzdelávanie zamestnancov obce	4781,64		5114,71		5 300		5 800		6 200		6 200		6 200	
6		09.5.0	Vzdelávanie	4781,64		5114,71		5 300		5 800		6 200		6 200		6 200	
7			1. 637 Vzdelávanie zamestnancov obce	774,00		708,00		900		1 000		1 000		1 000		1 000	
8			2. 631 Cestovné	4007,64		4406,71		4 400		4 800		5 200		5 200		5 200	
9	3		Obecný informačný systém	2413,43		2423,44		3 082		4 182		3 082		3 082		3 082	
10		01.1.1	Obce	2413,43		2423,44		3 082		4 182		3 082		3 082		3 082	
11		1.	632 Internet, voľne dostupný PC					100				100		100		100	
12		2.	633, 637 Materiál - tonery, pásky, médiá	752,20		905,44		1 200		2 400		1 200		1 200		1 200	
13		3.	633, 635 Údržba výpočtovej techniky	298,58				300		300		300		300		300	
14		4.	635 Softvér - aktualizácia, ...	1362,65		1518,00		1 482		1 482		1 482		1 482		1 482	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	

4. SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
Aktivita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové
			výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Služby občanom		3 822,52	2948,16	1 758,17	4 650,00	2 554		8 057	117 929	2 551		2 551		2 551	
2	1	Osvedčovanie listín a podpisov														
3	2	Evidencia obyvateľstva - REGOB, register adries	1 149,04		819,78		728		2 464		725		725		725	
4	01.1.1	614,621,625,632,633 Obce-hlás.pobytuobčan.,REG	484,64		292,92		728		725		725		725		725	
5	01.6.0	621,625,631,632,633,637 Voľby NR16,VÚC17,SAM	664,40		526,86				1 739							
5	3	Klientske centrum														
6	01.1.1	Obce - klientske centrum														
7	4	Cintorínske a pohrebné služby	2 516,60	2948,16	820,81	4 650,00	1 326		5 443	117 929	1 326		1 326		1 326	
8	08.4.0	632,633,637,713,716,717 Náb.sl.+PD DS+Kamer.sy	1 516,60	2948,16	820,81	4 650,00	1 326		5 443	117 929	1 326		1 326		1 326	
9	08.4.0	642 Dotácia Rímskokatol. cirkvi Hradište	1 000,00													
10	5	Miestny rozhlas	156,88		117,58		500		150		500		500		500	
11	08.3.0	635,637 Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o.-miestny rozhla	156,88		117,58		500		150		500		500		500	

5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
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		56 277,50		49 589,20	24 300,00	13 234	31 600	39 007	38 768	27 488		13 234		13 234	
2	1	Civilná ochrana	462,24		467,09		505		505		505		505		505	
3		02.2.0 625,633,637 Sklad materiálu CO	42,24		47,09		85		85		85		85		85	
4		02.2.0 637 Plán CO - aktualizácie plánov	420,00		420,00		420		420		420		420		420	
5	2	Ochrana pred požiarimi	4 898,06		9 938,97	8 850,00	6 779	31 600	7 184	31 558	6 779		6 779		6 779	
6		03.2.0 632,633,634,637,714,716,717,719 Ochrana pred	4 898,06		9 938,97	8 850,00	6 779	31 600	7 184	31 558	6 779		6 779		6 779	
7		03.2.0 642 Dotácia DHZ /hasiči/														
8	3	Verejné osvetlenie	5 034,15		6 720,35	15 450,00	5 450		6 750	7 210	5 450		5 450		5 450	
9		06.4.0 Verejné osvetlenie	5 034,15		6 720,35	15 450,00	5 450		6 750	7 210	5 450		5 450		5 450	
10		06.4.0 633, 635,717 Prevádzka+Výmena VO-KV - opr	600,13		2 189,40	15 450,00	900		2 200	7 210	900		900		900	
11		06.4.0 632 Elektrická energia VO	4 434,02		4 530,95		4 550		4 550		4 550		4 550		4 550	
12	4	Všeobecná pracovná oblasť	84,34		30,88		500		150		500		500		500	
13		04.1.2.0 633,637 Aktivačná činnosť	84,34		30,88		500		150		500		500		500	
14	5	Praxou k zamest.-IZ mladých § 54	9 209,60		1 592,91		0									
15	1	611,612,621,623,625,633,637 Praxou k zam	9 209,60		1 592,91											
16	6	04.1.2.0 Rozvoj miest. a regionál. zamest. §50J	9 870,99		1 203,46		0		1 204							
17	1	611,612,621,623,625,633,637 Čistenie VP	9 870,99		1 203,46				1 204							
18	10	04.1.2.0 611,612,621,625,637,642 CzKnezam. §54	7 032,58		1 761,78											
19	9	04.1.2.0 611,612,621,625,633,637,642 ŠnZam. §54	19 685,54		2 385,97											
20	7	04.1.2.0 611,612,621,625,637RMRZ §50J č. 18/07/50J/13			16 954,98				4 895							
21	8	04.1.2.0 611,612,621,625,637 ŠpMI §54 č. 17/07/054/63			6 184,23											
22	11	04.1.2.0 611,612,621,625,637RMRZ §50J č. 18/07/50J/35			2 348,58				5 986							
23	12	04.1.2.0 611,612,621,625,637RMRZ §50J č. 18/07/50J/46							1 341							
24	13	04.1.2.0 611,612,621,625,637RMRZ §50J č. 19/07/50J/17							3 840							
25	14	04.1.2.0 611,612,621,625,637ATP§54(50+)č.19/07/054/15							2 992		2 260					
26	15	04.1.2.0 611,612,621,625,637Pracuj v ŠK č.19/07/054/26							2 410		5 821					
27	16	04.1.2.0 611,612,621,625,637RMRZ §50J č.19/07/50J/33							1 750		6 173					

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
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		17 033,11		17 346,05		18 115		20 718		24 999		28 999		28 999	
2	1	Zber a odvoz odpadu	17 033,11		17 194,85		17 925		20 718		24 809		28 809		28 809	
3	05.1.0	633,636,637 Nakladanie s odpadmi	17 033,11		17 194,85		17 925		20 718		24 809		28 809		28 809	
4	2	Zneškodňovanie odpadu														
5	05.1.0	633,636,637 Nakladanie s odpadmi														
6	3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve														
7	05.1.0	Nakladanie s odpadmi														
8	4	Nakladanie s odpadovými vodami			151,20		190				190		190		190	
9	05.2.0	637 Nakladanie s odpadovými vodami			151,20		190				190		190		190	

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
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	20 946,20		6 800,00	47 590,87	13 381	0	15 223	2 120	20 427	3 314	33 725		33 725	
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií	20 946,20		6 320,00	47 590,87	12 881	0	14 473	2 120	19 677	3 314	32 975		32 975	
3	04.5.1	Cestná doprava	20 946,20		6 320,00	47 590,87	12 881	0	14 473	2 120	19 677	3 314	32 975	0	32 975	0
4	1.	633,635,636,637,717- Rekonštr.MK+Údržba MK	19 906,40		5 268,20	43 148,40	10 743		9 700		17 339		30 637		30 637	
5	2.	633,637 - Zimná údržba MK	1 039,80		839,80		2 000		2 200		2 200		2 200		2 200	
6	4.	637,711,716- Nákup pozemkov pod MK+PD			212,00	4 442,47	138		2 573	2 120	138	3 314	138		138	
7	2	Správa a údržba verejných priestranstiev			480,00		500		750		750		750		750	
8	04.5.1	Cestná doprava			480,00		500		750		750		750		750	
9		633,637 - Čistenie potoka			480,00		500		750		750		750		750	
10	3	636 Nájom PS Urbár /miestne komun./														
11	4	637 Pasport MK - Dokumentácia														

8. VZDELÁVANIE

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
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			90577,35	5400,96	122 228,74		119 127	24 000	168 338	213 470	158 706	0	142 206		142 206	
2	1	Materské školy		31376,30	2700,48	33 870,79		34 902	12 000	57 051	106 735	51 348	0	43 098		43 098	
3	09.1.1.1	ŠZMŠ - Materská škola		31376,30	2700,48	33 870,79		34 902	12 000	57 051	106 735	51 348	0	43 098		43 098	
4		1	611,612,614 - Mzdy	19129,26		20 896,77		20 893		24 575		27 032		27 032		27 032	
5		2	621,623,625 Odvody do fondov	6773,43		7 402,60		7 390		8 788		9 447		9 447		9 447	
6		3	632,633,635,637,642,713,716,717 mt-tech+KV kam	3120,84	2700,48	1 884,97		3 097	12 000	20 166	106 735	11 347		3 097		3 097	
7		4	632,635 prevádzka na teplo+drobné opravy	2352,77		3 686,45		3 522		3 522		3 522		3 522		3 522	
8	2	Základné školy		35867,92	2700,48	50 618,63		48 341	12 000	70 922	106 735	63 223	0	54 973		54 973	
9	09.1.2.1	ŠZ Základná škola obce Hradište		35867,92	2700,48	50 618,63		48 341	12 000	70 922	106 735	63 223	0	54 973		54 973	
10		1	611,612,614 - Mzdy	19986,08		31 128,65		29 127		31 127		34 240		34 240		34 240	
11		2	621,625 Odvody do fondov	6711,31		10 681,95		10 390		11 033		11 967		11 967		11 967	
12		3	632,635 prevádzka na teplo+drobné opravy	3690,48		5 096,63		4 500		4 500		4 500		4 500		4 500	
13		4	632,633,634,635,637,713,716,717 mt-tech+KV kam	5045,05	2700,48	3 077,40		3 690	12 000	23 654	106 735	11 940		3 690		3 690	
14		5	614,621,625 - Vzdelávacie poukazy	435,00		634,00		634		608		576		576		576	
15	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		3867,23		9 270,31		10 576		10 576		11 623		11 623		11 623	
16	09.5.0.0	ŠZ ŠK - zariad. pre záujm.vzdel.		3867,23		9 270,31		10 576		10 576		11 623		11 623		11 623	
17		1	611,612,614 - Mzdy	1468,35		6 122,63		6 800		6 800		7 480		7 480		7 480	
18		2	621,623,625 - Odvody do fondov	829,78		2 139,48		2 426		2 426		2 614		2 614		2 614	
19		3	632,637 - Tovary a služby	1569,10		1 008,20		1 350		1 350		1 529		1 529		1 529	
20	4	Školské jedálne predprimárneho vzdeláv.		11718,07		13 319,27		10 163		12 649		13 887		13 887		13 887	
21	09.6.0.1	ŠZMT m.r.o.-školské jedálne		11718,07		13 319,27		10 163		12 649		13 887		13 887		13 887	
22		1	611,612,614 - Mzdy	6502,76		5 806,81		5 630		5 630		6 193		6 193		6 193	
23		2	621,625 - Odvody do fondov	2280,25		2 047,76		1 989		1 989		2 164		2 164		2 164	
24		3	632,633,635,637 - Tovary a služby	2935,06		5 464,70		2 544		5 030		5 530		5 530		5 530	
25	5	Školské jedálne primárneho vzdeláv.		7747,83		15 149,74		15 145		17 140		18 625		18 625		18 625	
26	09.6.0.2	ŠZMT m.r.o.-školské jedálne		7747,83		15 149,74		15 145		17 140		18 625		18 625		18 625	
27		1	611,612,614 - Mzdy	4271,52		6 573,81		6 700		6 700		7 370		7 370		7 370	
28		2	621,625 - Odvody do fondov	1500,87		2 319,00		2 342		2 342		2 575		2 575		2 575	
29		3	632,633,635,637 - Tovary a služby	1975,44		6 256,93		6 103		8 098		8 680		8 680		8 680	

9. ŠPORT

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom			2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
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	Šport		2692,02		1197,20		1 400		5 134	2 000	4 400		1 400		1 400	
2	1 Podpora športových podujatí															
3	08.1.0	Rekreačné a šport.služby														
4		1. Športové hry detí a mládeže MDD														
5	2 Dotácie na šport pre TJ "DRUŽSTEVNÍK"															
6	08.1.0	Rekreačné a šport.služby														
7	3 Budova Šatne TJ		2685,78		1127,20		1 400		1 700		4 400		1 400		1 400	
8	08.1.0	Rekreačné a šport.služby	2685,78		1127,20		1 400		1 700		4 400		1 400		1 400	
9	08.1.0	1. 633,635,637 - Prevádzka Šatne TJ	587,65		19,39		100		400		3 100		100		100	
10	08.1.0	2. 632 - Energie TJ	2098,13		1107,81		1 300		1 300		1 300		1 300		1 300	
11	3 Prístavba a nadstavba TJ									2 000						
12	08.1.0	Rekreačné a šport.služby								2 000						
13	08.1.0	3. 716 - Prístavba a nadstavba TJ - proj.d.								2 000						
14	4 Vybudovanie detského ihriska		6,24		70,00				234							
15	08.1.0	1. 633,635 - Prevádzka detského ihriska	6,24		70,00				234							
16	5 Workoutové ihrisko - Dot.SPORT-156/2019/4/								3 200							
17	08.1.0	1. 633,635 - Prevádzka workout. Ihriska							3 200							

10. KULTÚRA

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
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		Kultúra		11 112,34	3 798,12	17 313,87		12 916	0	14 946	0	13 657	0	13 657		13 657	
2	1	Podpora kultúrnych podujatí		3 152,85		4 636,84		3 900		5 926		4 637		4 637		4 637	
3		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	3 152,85		4 636,84		3 900		5 926		4 637		4 637		4 637	
4	1	08.2.0	642 - Dotácia DH														
5	2	08.2.0	642 - Dotácia JDS /dôchodci/														
6	3	08.2.0	Oslavy obce														
7	4	08.2.0	637 - Spoločenské podujatia obce	3 152,85		4 636,84		3 900		5 926		4 637		4 637		4 637	
8	2	Podpora kultúrnych stredísk		7 569,49	3 798,12	12 261,08		8 566	0	8 570	0	8 570	0	8 570		8 570	
9		08.2.0	Ostatné kultúrne služby-prevádzka KD	7 569,49	3 798,12	12 261,08		8 566	0	8 570	0	8 570	0	8 570		8 570	
10	1	08.2.0	621,625,632,633,635,637,713,717-KD,kamery	7 301,43	3 798,12	12 082,91		8 296		8 296		8 296		8 296		8 296	
11	2	08.2.0	633,635 - Bežné opravy na KD	268,06		178,17		270		274		274		274		274	
12	3	08.2.0															
13	3	Organizácia kultúrnych aktivít		390,00		415,95		450		450		450		450		450	
14		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	390,00		415,95		450		450		450		450		450	
15	1	08.2.0	1. 637 - Stavanie Mája	40,00		68,00		100		100		100		100		100	
16	3	08.2.0	2. Podujatia pre deti ZŠ s MŠ														
17	4	08.2.0	3. 637-Jubilanti + uvítanie do života nar.	350,00		347,95		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			2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia 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	Prostredie pre život		3 546,91	5491,40	4 318,52		11 340		4 602	0	11 046		17 361		17 361	
2	2	Verejná zeleň	1 926,80	5491,40	3 280,38		9 218		3 060		9 376		15 691		15 691	
3		06.2.0 Ochrana ŽP	1 926,80	5491,40	3 280,38		9 218		3 060		9 376		15 691		15 691	
4	1	06.2.0 611,612,614 - Mzdy					4 680				4 680		9 360		9 360	
5	2	06.2.0 623,625 - Odvody do fondov	83,88		265,26		1 636				1 636		3 271		3 271	
6	3	06.2.0 633,637 - Tovary a služby	495,00		1 345,35		1 050		700		700		700		700	
7	4	06.2.0 633,634,637 - Prevádzka kosačiek	1 347,92		1 669,77		1 852		2 360		2 360		2 360		2 360	
8	5	06.2.0 714 - Nákup záhradnej techniky		5491,40												
9	3	Stavby	970,24		337,77		1 322		522		870		870		870	
10		01.1.1 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	970,24		337,77		1 322		522		870		870		870	
11	1	01.1.1. 637 - Spoločný stavebný úrad, MK	970,24		337,77		1 322		522		870		870		870	
12	2	09.5.0 Centrum voľného času														
13	4	Detské ihriská														
14		08.1.0 Rekreač. ašport.sl. Rekonštrukcia dets.ihris.														
15	5	VPHK - prevádzka vod.prípojky HK	649,87		700,37		800		1 020		800		800		800	
16		06.3.0 632,633,635 - prevádzka VPHK	649,87		700,37		800		1 020		800		800		800	

12. SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
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			66,11		100,00		150		150		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		30,69						0							
8	1	10.4.0.0	633,637 - Dávky sociálnej pomoci	30,69													
9	3	01.1.1.0 - 637 - Sociálna posudková činnosť - odkázan na sociál.sl.		35,42		100,00		150		150		150		150		150	

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ - Administratíva

Rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2017		2018		schválený 2019		očak. 2019		2020		2021		2022	
	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			76 042,93	18 848,67	82 135,57		93 039		93 443	0	96 517		98 517		98 517	
2	1	Podporná činnosť - správa obce		76 042,93	18 848,67	82 135,57		93 039		93 443		96 517		98 517		98 517	
3		01.1.1.0	Obce, z toho:	72 052,63	18 848,67	78 437,10		89 078		88 694		92 056		94 056		94 056	
4		610	1 611,612,614-Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 041,94		48 617,35		53 518		54 518		57 139		57 139		57 139	
5		620	2 621,625-Poistné a príspevky do poisťovní	15 065,07		17 281,25		19 057		19 229		19 970		19 970		19 970	
6		630	3 632,637-Energie, voda a komunikácie	5 086,56		5 733,60		7 150		6 735		6 735		6 735		6 735	
7		630	4 633,635 - Materiál	3 039,80		2 166,15		2 449		2 013		2 013		2 013		2 013	
8		635	5 635 - Rutinná a štandardná údržba											2 000		2 000	
9		630	6 632,634,635,636,637 - Ostatné tovary a služby	3 696,75		2 221,44		3 450		2 394		2 394		2 394		2 394	
10		637	7 637 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	1 942,92		1 183,69		2 200		2 200		2 200		2 200		2 200	
11		637	8 637 - Stravovanie	589,17		538,41		590		758		758		758		758	
12		637	9 637 - Sociálny fond	384,29		447,08		388		571		571		571		571	
13		642	10 642 - Dočasná pracovná neschopnosť														
14		637	11 637 - daň z príjmu PO			42,00		53		53		53		53		53	
15		637	12 637 - Poistenie majetku obce	206,13		206,13		223		223		223		223		223	
16		717,713	13 717-Staveb.úpravy OcÚ+713-kamerový systém OcÚ		18 848,67												
17			14 Vyhotovenie mapy s urč. oblastí JZ JE														
18			15 Znal.pos.Pavlíkov mlyn-priamy predaj+kolky														
19		642	16 642 - Odstupné														
20		637	17 637 - Pokuty, penále a úroky z omeškania														
21	2.	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	3 779,83		3 493,64		3 711		4 499		4 211		4 211		4 211	
22		651,653	1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	3 779,83		3 493,64		3 711		4 499		4 211		4 211		4 211	
23	3.	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	210,47		204,83		250		250		250		250		250	
24		637	1 637 - Poplatky banke	210,47		204,83		250		250		250		250		250	

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Plnenie 2017 v €	Plnenie 2018 v €	Schválený 2019 v €	Očak. 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Rozpočet na rok 2021 v €	Rozpočet na rok 2022 v €
1	Bežné príjmy spolu:	350693,73	390562,71	345 695	407 452	399 415	387 960	387 960
2	Bežné výdavky spolu:	292517,13	313945,68	297 763	383 187	373 769	365 628	365 628
3	z toho:							
4	Plánovanie, manažment a kontrola	1259,60	1774,23	1 451	1 872	1 872	1 872	1 872
5	Propagácia a marketing	1687,26	1325,71	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414
6	Interné služby obce	7453,28	8058,42	9 642	10 283	10 542	10 542	10 542
7	Služby občanom	3822,52	1758,17	2 554	8 057	2 551	2 551	2 551
8	Bezpečnosť, právo a poriadok	56277,50	49589,20	13 234	39 007	27 488	13 234	13 234
9	Odpadové hospodárstvo	17033,11	17346,05	18 115	20 718	24 999	28 999	28 999
10	Pozemné komunikácie	20946,20	6800,00	13 381	15 223	20 427	33 725	33 725
11	Vzdelávanie	90577,35	122228,74	119 127	168 338	158 706	142 206	142 206
12	Šport	2692,02	1197,20	1 400	5 134	4 400	1 400	1 400
13	Kultúra	11112,34	17313,87	12 916	14 946	13 657	13 657	13 657
14	Prostredie pre život	3546,91	4318,52	11 340	4 602	11 046	17 361	17 361
15	Sociálne služby	66,11	100,00	150	150	150	150	150
16	Podporná činnosť - Administratíva	76042,93	82135,57	93 039	93 443	96 517	98 517	98 517
20	Prebytok							
21	bežného rozpočtu:	58176,60	76617,03	47 932	24 265	25 646	22 332	22 332
22	Kapitálové príjmy spolu:	12571,00	44472,00		178 992	115 228		
23	Kapitálové výdavky spolu:	36487,31	76540,87	55 600	374 287	3 314		
24	z toho:							
25	Plánovanie, manažment a kontrola							
26	Propagácia a marketing							
27	Interné služby obce							
28	Služby občanom	2948,16	4650,00		117 929			
29	Bezpečnosť, právo a poriadok		24300,00	31 600	38 768			
30	Odpadové hospodárstvo							
31	Pozemné komunikácie		47590,87		2 120	3 314		
32	Vzdelávanie	5400,96		24 000	213 470			
33	Šport				2 000			
34	Kultúra	3798,12						
35	Prostredie pre život	5491,40						
36	Sociálne služby							
37	Podporná činnosť - Administratíva	18848,67						
41	Schodok							
42	kapitálového rozpočtu:	-23916,31	-32068,87	-55 600	-195 295	111 914		
43	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	363264,73	435034,71	345 695	586 444	514 643	387 960	387 960
44	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	329004,44	390486,55	353 363	757 474	377 083	365 628	365 628
45	Prebytok	34260,29	44548,16	-7 668	-171 030	137 560	22 332	22 332
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	-24499,68	-12462,25	7 668	171 030	-137 560	-22 332	-22 332
46	Príjmy*		11467,54	30 000	193 362	0	0	0
47	453 - Nevyčerp.FPz MR		1162,06	30 000	31 354			
48	454 - Prevod z rezervného fondu		10305,48		46 780			
49	513 - MÚE krátk.prekl.úver				115 228			
50	Výdavky*	24499,68	23929,79	22 332	22 332	137 560	22 332	22 332
51	821 - Príma banka - dlhodobý úver	24499,68	23929,79	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332
52	821 - Príma banka - krátkodobý-preklen úver					115 228		
53	Výsledok hospodárenia	9760,61	32085,91	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 25.11.2019

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce

Vyvesené: 28.11.2019

Zvesené: