

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022

PRÍJMY

Bežné príjmy	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	316 108	344 346	381 856	385 984	374 559	388 861	413 129
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	297 723	326 865	364 856	368 984	357 559	371 861	396 129
121 Daň z nehnuteľností	18 385	17 481	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	13 044	12 848	11 840	11 840	11 820	11 820	11 820
133 001 Za psa	906	774	840	840	820	820	820
133 012 Za verejné priestranstvo							
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	12 139	12 074	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	8 524	10 526	8 400	10 000	8 800	11 000	11 000
212 002 Z prenájmu pozemkov							
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	8 524	10 526	8 400	10 000	8 800	11 000	11 000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 031	22 638	7 920	8 647	8 420	8 420	8 420
221 004 Administratívne poplatky	1 510	1 571	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
222 003 Za porušenie predpisov	20						
223 001 Recyklačný fond	100						
223 Poplatky a platby za služby	18 401	21 067	6 720	6 647	6 420	6 420	6 420
223 001/1 za dom smútku	284	462	300	212,5	300	300	300
223 001/2 za rozhlas, fax, kopírovanie	101	168	100	180	150	150	150
223 001/3 za rybársky lístok				199	150	150	150
223 001/4 za hrobové miesta / cintorínsky poplatok	486	361	200	381	200	200	200
223 001/5 za kuka nádoby	137	55	120	224	120	120	120
223 001/6 za vývoz fekálií	17 127	20 021	6 000	5 450	5 500	5 500	5 500
223 001/7 za pohrebné auto							
223 001/7 za automat	266						
Nedaňové príjmy	6 989	3 302	1	0	0	0	0
242 000 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov			1	0			
292 008 Z výťažkov z lotérie	13						
292 012 Z dobropisov	5 779	1 946					
292 017 Z vratiek	1 197	1 356					
292 019 Z refundácie							
Tuzemské bežné granty a transfery	423 607	450 308	459 065	488 894	558 315	574 136	618 971
312 001 Základná škola okrem preneseného výkonu ŠS							
312 001 ZŠ dopravné žiaci	5 405	6 003	5 000	5 467	5 000	5 000	5 000
312 001 ZŠ príspevok na SZP	3 727	3 100	3 000	3 000	2 650	2 650	2 650
312 001 ZŠ vzdelávacie poukazy	3 981	3 987	3 850	3 968	4 000	4 000	4 000
312 001 ZŠ učebnice	50	47		568			
312 001 ZŠ škola v prírode	2 100	2 700	1 700	2 240	2 250	2 250	2 250
312 001 ZŠ lyžiarsky výcvik	2 100	3 000	5 250	3 750	2 250	2 250	2 250
312 001 ZŠ asistent učiteľa		1 680	4 200	5 544	5 500	5 500	5 500

312 001	ZŠ odchodné	2 150		2 426	2 435			
312 001	ZŠ hmotná núdza pomôcky	647	531	500	382	400	400	400
312 001	ZŠ § 54 ÚPSVaR	1 984	1 867					
312 001	ZŠ prídavky na dieťa	71						
312 001	MŠ predškolační zo ŠR	1 470	2 263	1 390	2 146	1 390	1 275	1 275
312 001	Dotácia na Dni obce		1 000					
312 001	Voľby EP				1 840			
312 001	Voľby prezidenta				2 911			
312 001	Voľby komunálne		1 575					
312 001	Dotácia z UPSVaR na stravu	2 696		3 000	20 712	36 000	36 000	36 000
312 001	Dotácia na šport							
312 001	CO	56	66	66	72	72	72	72
	Spolu 312001, KZ: 111	26 437	27 819	30 382	55 035	59 512	59 397	59 397
312 012	Transfer na matriku - pren.výk.šs	3 068	3 243	3 305	3 679	4 074	4 553	4 990
312 001	Nezamestnanosť - projekty pre UoZ z UPSVaR	17 940	29 342	6 154	6 970	24 307		
312 001	Voľby NR - SR							
312 001	Voľby do VUC	1 569						
312 012	Základná škola	370 328	380 413	414 750	418 873	465 957	505 721	550 119
312 012	Prenesené kompetencie - Register adries	72	160	140	21	140	140	140
312 012	Prenesené kompetencie - REGOP	281	278	281	276	281	281	281
312 012	Prenesené kompetencie - Zivotné prostredie	80	80	80	78	80	80	80
312 012	Cestná doprava	37	36	37	36	37	37	37
	Spolu 312 012, KZ: 111	373 867	384 212	418 593	422 963	470 569	510 812	555 647
312 012	Prenesené kompetencie - Stavebný úrad, KZ: 11H	793	936	936	927	927	927	927
312 001	Dotácia z DPO SR - DHZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
312 001	Dotácia - Nákup športovej výbavy pre Športový klub Hrachovo		5 000					
	Bežné príjmy spolu:	788 303	843 968	869 082	905 365	961 914	994 237	1 063 340

Sumarizácia	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Bežné príjmy	788 303	843 968	869 082	905 365	961 914	994 237	1 063 340
Kapitálové príjmy:							
Prijem z predaja pozemku	234						
Dotácia na rekonštrukciu strechy MŠ	3 000						
Dotácia na projekt "Úpravu vodného toku v obci Hrachovo"		40 000					
Dotácia na "Prestavbu uholne a prístavbu garáže a prístrešku k has. zbrojnici		30 000					
Dotácia na projekt "Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu"		12 400					
Dotácia na projekt "Úpravu vodného toku a priekop v obci"		15 000					
Dotácia na projekt "Rekonštr. MŠ so zameraním na niž.energ.nároč.budovy"				80 000			
Dotácia na projekt "Vybudovanie protipovodňovej ochrany - prekytie rigolov"				20 000			
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	55 543	16 027	10 216	14 108	29 040	29 040	29 040
Potravinový účet Školskej jedálne		33 255	38 000	38 000	25 500	25 500	25 500
Úver z VÚB na prefinancovanie budovania a modernizácie VO							
453 000 Finančné operácie príjmové	41 786	47 861		35 422	20 000		
456 002 Finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	18 000	18 000					
Rozpočtové príjmy spolu	906 866	1 056 510	917 298	1 092 895	1 036 454	1 048 777	1 117 880

VÝDAVKY

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
0.1.1.1 Výdavky obce	145 322	167 240	161 299	175 413	179 639	190 095	200 314
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	48 775	56 087	58 300	60 500	70 500	79 242	85 280
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	46 189	53 699	57 000	58 000	68 000	76 242	82 280
614 Odmeny	2 586	2 388	1 300	2 500	2 500	3 000	3 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	21 984	24 361	26 100	26 850	29 771	32 885	36 166
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 712	4 219	5 300	5 400	5 900	6 515	7 167
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 817	1 892	1 500	1 600	1 800	2 000	2 200
625 001 Na nemocenské poistenie	712	796	900	950	1 100	1 210	1 331
625 002 Na starobné poistenie	7 559	8 535	8 500	8 600	9 500	10 450	11 495
625 003 Na úrazové poistenie	431	480	500	600	580	638	702
625 004 Na invalidné poistenie	1 552	1 479	1 900	2 000	2 200	2 420	2 662
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	504	477	600	650	750	825	908
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 547	2 895	3 000	3 100	3 500	3 850	4 235
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 150	3 588	3 900	3 950	4 441	4 977	5 466
631 Cestovné náhrady	51	35	100	150	150	200	200
632 Energie, voda a komunikácie	20 107	23 109	23 450	24 547	25 550	25 650	25 750
632 001 Energie - elektrina, plyn	16 993	20 114	20 000	21 000	22 000	22 000	22 000
632 002 Vodné, stočné	836	768	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632 003 Poštové služby	974	1 052	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
632 004 Komunikačná infraštruktúra	147	37	50	147	150	150	150
632 005 Telekomunikačné služby	1 156	1 138	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
633 Materiál	12 075	18 734	12 972	14 488	15 872	16 522	16 622
633 001 Interiérové vybavenie	518						
633 004 Stroje a prístroje	100	249	100	216	300	300	300
633 006 Všeobecný materiál	9 320	14 582	10 000	11 000	12 000	12 000	12 000
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	336	333	400	400	400	400	400
633 010 Pracovná obuv a odev			50	50	50	100	100
633 013 Softvér	22	22	22	22	22	22	22
633 015 PHM kosačky	725	925	1 000	800	1 000	1 100	1 200
633 016 Reprezentačné	1 022	2 530	1 300	1 900	2 000	2 500	2 500
633 019 Komunikačná infraštruktúra	31	92	100	100	100	100	100

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
634 Dopravné	1 694	1 885	1 900	2 400	2 400	2 500	2 500
634 001 PHM osobné auto, olej, zmes	1 126	1 177	1 300	1 300	1 300	1 400	1 400
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	470	611	500	1 000	1 000	1 000	1 000
634 003 Poistenie	98	98	100	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	9 177	6 227	6 454	17 674	4 700	1 700	1 700
635 002 Údržba softvéru	78	303	300	300	300	300	300
635 004 Údržba strojov a prístrojov	1 076	1 676	630	900	900	900	900
635 006 Údržba budov, ciest	7 405	3 732	5 000	16 000	3 000		
635 009 Softvér	618	516	524	474	500	500	500
636 Nájomné za nájom	155	0	0	0	0	0	0
636 002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	155						
637 Služby	24 158	29 582	21 860	21 849	23 360	24 060	24 760
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	528	1 554	2 000	1 200	1 500	1 600	1 700
637002 Konkurzy a súťaže	970	2 905	500	300	500	500	500
637 004 Všeobecné služby	4 786	6 242	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
637 005 Špeciálne služby	5 735	2 640	660		660	660	660
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	100		100	100	100	100	100
637 014 Stravovanie	3 986	5 136	3 200	2 500	3 000	3 500	4 000
637 015 Poistné	1 142	1 003	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
637 016 Prídely do sociálneho fondu	743	887	800	800	900	1 000	1 100
637 017 Provízie - za spracovanie SIPO	974	949	800	800	900	900	900
637 026 Odmeny poslancom	525	403	600		600	600	600
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 011	4 598	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637 035 Dane	57						
637 037 Vratky	602	3 266		1 949			
641 009 Dotácia Centrum voľného času Hnúšťa	295	210	300	198	200	200	200
641 012 Prenesené kompetencie							
641 013 Prenesené kompetencie	793	1 014	936	927	936	936	936
640 Bežné transfery	6 058	5 996	8 927	5 831	6 200	6 200	6 200
642 001 Dotácia z obce - OZVENY	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
642 002/2 Dotácia z obce - Základná organizácia SZPB	400	440	400	400	400	400	400
642 006/1 Mikroregión členské	1 450	1 433	1 700	1 420	1 700	1 700	1 700
642 006/2 Malohont	1 254	1 154	1 300	1 154	1 300	1 300	1 300
642006/3 Členské ZMOS, ZPOZ, ZMOGaM, RVC, DCOM	1 284	1 369	1 200	1 257	1 200	1 200	1 200
642 013 Odchodné			2 727	0			

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
642 014 Jednotlivcovi	71						
642 015 Nemocenské							
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 550	1 101	1 500	900	1 000	1 100	1 100
632 003 Poštové služby	15						
637 012 Poplatky a odvody	1 535	877	1 200	900	1 000	1 100	1 100
821 004 Splátka úveru							
637 035 Cestná daň		224	300	0			
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	3 068	3 243	3 305	3 658	4 074	4 369	4 696
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	1 631	1 659	1 700	2 094	2 369	2 606	2 867
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	1 631	1 659	1 700	2 094	2 369	2 606	2 867
614 Odmeny							
620 Poistné a príspevok do poisťovní	570	527	612	531	592	650	716
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				209	237	261	287
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	163	169	165	14			
625 001 Na nemocenské poistenie	23	24	29	29	33	36	40
625 002 Na starobné poistenie	228	236	220	293	332	365	402
625 003 Na úrazové poistenie	13	13	23	17	19	21	23
625 004 Na invalidné poistenie	49	4	52	59	71	78	86
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	16	1	24	20	24	26	29
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	77	80	99	99	113	124	136
631 001 Cestovné	8	10	20	40	40	40	40
632 001 Energie	340	400	300	350	400	400	400
632 002 Vodné	120	200	120	140	150	150	150
632 003 Poštové služby	37	36	40	40	50	50	50
632 005 Telekomunikačné služby	21	40	30	30	40	40	40
633 006 Všeobecný materiál	167	146	200	200	200	200	200
633 013 Softvér	25	25	25	25	25	25	25
633 010 Ošatné	100	100	100	100	100	100	100
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.			150	100	100	100	100
637 004 Služby							
637 027 Dohoda o mimoprca.	50	84					
642 006 Členské		16	8	8	8	8	8
Voľby	1 591	1 575		4 751			
Referendum							

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
02.2.0 Civilná obrana	425	478	584	586	586	586	586
625 002 Na starobné poistenie	8	9	10	10	10	10	10
625 003 Na úrazové poistenie	0	1	3	1	1	1	1
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3	3	5	3	3	3	3
633 016 Reprezentačné	94	111	200	200	200	200	200
637 004 Všeobecné služby	264	288	300	300	300	300	300
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	56	66	66	72	72	72	72
03.2.0 Požiarna ochrana	5 033	9 471	8 720	9 748	9 592	10 192	10 192
632 Energie, voda, komunikácie		12	0	9	0	0	0
632 003 Poštové služby		12		9			
633 Materiál	3 216	5 905	2 370	5 132	2 400	2 700	2 700
633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, ...		161	170	100	200	200	200
633 006 Všeobecný materiál	169	1 599	800	800	900	1 000	1 000
633 006 Všeobecný materiál - z dotácie DPO SR, KZ: 111		430		758			
633 010 Pracovný odev a obuv	2 792	680	500	32	100	100	100
633 010 Pracovný odev a obuv - z dotácie DPO SR, KZ: 111		2 326		2 242			
633 015 PHM mašina	80	73	100	300	300	400	400
633 016 Reprezentačné	174	637	800	900	900	1 000	1 000
634 Dopravné	502	424	800	800	900	1 000	1 000
634 001 PHM požiarna auto, olej, zmes	276	343	300	300	400	500	500
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	226	81	500	500	500	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	74	579	600	1 920	1 500	1 500	1 500
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky		84					
635 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	74	495	600	1 920	1 500	1 500	1 500
637 Služby	644	2 465	1 852	1 792	1 692	1 892	1 892
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	160		100	100	100	100	100
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady - z dotácie DPO SR, KZ: 111		160	160	0	100	100	100
637 002 Kokurzy a súťaže	240	343	400	500	500	500	500
637 004 Všeobecné služby	33	1 685	1 000	1 000	800	1 000	1 000
637 012 Poplatky a odvody	11						
637 015 Poistné	192	192	192	192	192	192	192
637 037 Vratky	8	84		0			
640 Bežné transfery	598	98	3 098	105	3 100	3 100	3 100

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
642 001 Dotácia z DPO SR - DHZ, KZ: 111			3 000		3 000	3 000	3 000
642 001 Dotácia z rozpočtu obce - DHZ	500						
642 006 Členské	98	98	98	105	100	100	100
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované - Kamerový systém				2 068	1 000	1 000	0
633 Materiál				2 068	1 000	1 000	0
633 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky				823			
633 006 Všeobecný materiál				1 245	1 000	1 000	
04.6.0 Komunikácia	1 335	0	9 156	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	1 107	0	9 156	0	0	0	0
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	1 107		9 156	0			
637 Služby	228	0	0	0	0	0	0
637 005 Špeciálne služby	228						
04.5.1 Cestná doprava				4 958	4 381	6 881	2 881
633 Materiál				47	100	100	100
633 006 Všeobecný materiál				47	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba				4 224	3 500	6 000	2 000
635 006 Budov, objektov alebo ich častí				4 224	3 500	6 000	2 000
637 Služby				688	781	781	781
637 004 Všeobecné služby				507	600	600	600
637 015 Poistné				181	181	181	181
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	14 792	16 861	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
637 Služby	14 792	16 861	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
637 004 Všeobecné služby	14 692	16 861	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
637 004 Všeobecné služby - Recyklačný fond	100						
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	19 242	20 702	18 976	16 726	20 568	21 475	22 373
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	4 691	4 462	4 200	4 200	6 053	6 658	7 324
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	4 527	4 462	4 200	4 200	6 053	6 658	7 324
614 Odmeny	164						
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 695	1 625	1 913	1 913	2 115	2 317	2 549
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	493	485	550	550	605	666	733
625 001 Na nemocenské poistenie	65	64	77	77	85	94	103
625 002 Na starobné poistenie	652	640	760	760	847	932	1 025
625 003 Na úrazové poistenie	41	37	45	45	48	53	58
625 004 Na invalidné poistenie	152	137	165	165	182	189	208
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	51	46	56	56	60	66	73

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	241	217	260	260	288	317	349
633 Materiál	28	58	200	130	200	200	200
633 006 Všeobecný materiál	14	17	100	110	100	100	100
633 010 Pracovný odev a obuv	14	41	100	20	100	100	100
634 Dopravné	8 071	7 968	6 763	5 283	6 300	6 400	6 400
634 001 PHM fekál, olej, zmes	5 485	5 957	4 000	2 500	3 000	3 100	3 100
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 344	806	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
634 003 Poistenie	1 142	1 142	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
634 005 Karty, známky, poplatky	100	63	63	83	100	100	100
637 Služby	4 757	6 589	5 900	5 200	5 900	5 900	5 900
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	165		200	0	100	100	100
637 004 Všeobecné služby	3 339	5 500	4 500	4 000	4 500	4 500	4 500
637 035 Cestná daň	1 252	1 089	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		510	0	0	0	0	0
637 Služby		510	0	0	0	0	0
637 004 Všeobecné služby		150					
637 005 Špeciálne služby		360					
06.4.0 Verejné osvetlenie	1 967	671	1 300	1 450	1 100	1 500	1 500
633 Materiál	1 516	522	1 000	1 000	600	1 000	1 000
633 006 Všeobecný materiál	1 516	522	1 000	1 000	600	1 000	1 000
635 Rutinná a štandardná údržba	451	0	100	250	300	300	300
635 004 Údržba strojov a prístrojov	451		100	250	300	300	300
637 Služby	0	149	200	200	200	200	200
637 004 Všeobecné služby		149	200	200	200	200	200
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 700	7 264	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633 Materiál	0	5 264	0	0	0	0	0
633 006 Všeobecný materiál - z Úradu vlády SR, KZ: 111		5 264					
640 Bežné transfery	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
642 002 Dotácia z obce - Športový klub Hrachovo	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0 Kultúrne služby	2 012	2 017	2 635	3 135	3 135	3 425	3 515
620 Poistné a príspevok do poisťovní	292	244	435	435	435	525	615
621 Poistenie do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	57	63	70	70	70	80	90
623 Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní	34	10	70	70	70	80	90
625 002 Na starobné poistenie	126	112	200	200	200	250	300
625 003 Na úrazové poistenie	8	6	15	15	15	20	25

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
625 004 Na invalidné poistenie	24	14	30	30	30	35	40
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	43	38	50	50	50	60	70
633 Materiál	310	568	500	1 000	1 000	1 200	1 200
633 016 Reprezentačné	310	568	500	1 000	1 000	1 200	1 200
637 Služby	1 010	405	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 010	405	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
640 Bežné transfery	400	800	400	400	400	400	400
642002 Dotácia z obce - Jednota klubu dôchodcov	400	800	400	400	400	400	400
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	310	2 002	1 300	1 543	4 400	1 400	1 400
633 Materiál	260	573	600	600	600	600	600
633 006 Všeobecný materiál	260	573	600	600	600	600	600
635 Rutinná a štandardná údržba	50	1 429	700	943	3 800	800	800
635 004 Údržba strojov a prístrojov	50	754	500	500	500	500	500
637 004 Všeobecné služby		175	200	243	300	300	300
642 007 Dotácia z rozpočtu obce - Cirkevný evan. zbor Hrachovo		500		200	3 000		
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Materská škola	75 055	77 655	85 822	87 399	102 462	108 195	118 086
610 Tarifný plat, príplatky	49 057	50 011	56 450	57 972	66 400	73 040	80 344
620 Poistné do ZP, SP, DDS	17 536	17 951	20 050	20 050	23 525	25 878	28 465
631 001 Cestovné (vzdelávania)	11	116	100	100	100	100	100
632 001 Energie (elektrina 1 100, plyn 3 500))	4 284	4 300	4 800	4 800	4 600	4 800	4 800
632 002 Voda	316	417	400	400	400	400	400
632 003 Poštovné	0	4	20	76	20	20	20
632 005 Telefón	246	284	290	290	220	220	220
633 001 Interiérové vybavenie	323	28	500	500	500	500	500
633 002 Výpočtová technika		1 640					
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	221						
633 006 Všeobecný materiál (tlačivá, čistiace, materiál)	366	584	250	250	300	250	250
633 009 Učebné pomôcky, IKT	75		50	50	50	50	50
633 010 Pracovná odev, obuv	37		50	50	50	50	50
635 002 Údržba výpočtovj techniky			30	30	30	30	30
635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	403		50	50	50	50	50
635 009 Údržba budov, ciest					3 500		
637 001 Školenia, porady	10		30	30	30	30	30
637 004 Všeobecné služby (revízie, BOZP, mzdy)	536	472	440	350	400	440	440
637 012 Poplatky a odvody	67	84	132	222	200	200	200

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
637 014 Stravovanie	560	620	765	765	800	800	800
637 015 Poistné	216	216	220	220	52	52	52
637 016 Prídely do SF	450	416	580	580	620	670	670
637 027 Dohody o vykonaní práce (zasupovanie)	0	75	200	200	200	200	200
637 035 Dane	215	215	215	215	215	215	215
642 015 Na nemocenské	128	223	200	200	200	200	200
Materská škola - predškolači zo ŠR	1 470	0	1 390	2 146	1 390	1 275	1 275
614 Odmeny	500		400	1 400	500	500	500
620 Poistné do ZP, SP, DDS	175		140	277	175	175	175
633 002 Výpočtová technika	270						
633 006 Všeobecný materiál	525		300	200	300	200	200
633 009 Učebné pomôcky, didaktika	0		300	179	215	200	200
634 004 Prepravné			250	90	200	200	200
09.1.2.1 Základná škola 1. stupeň	177 568	153 986	186 596	191 261	187 327	203 261	220 956
610 Tarifný plat, príplatky	94 936	94 866	116 200	123 800	118 220	130 040	143 044
620 Poistné do ZP, SP, DDS	35 485	34 816	42 630	43 730	42 646	46 910	51 601
631 001 Cestovné	27	14	60	60	60	60	60
632 001 Elektrina	1 220	1 148	3 000	2 300	2 500	2 500	2 500
632 001 Plyn	4 366	7 704	9 300	7 160	7 500	7 500	7 500
632 002 Voda	251	254	300	300	300	300	300
632 003 Poštovné	61	79	100	82	100	100	100
632 005 Telefón	385	356	400	369	400	400	400
633 001 Interierové vybavenie	404	588	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
633 002 Výpočtová technika	436	5					
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	96	127	100	114	150	150	150
633 005 Špeciálna technika - kamery					300		
633 006 Všeobecný materiál	1 337	1 955	1 150	1 136	1 000	1 150	1 150
633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	82	383	250	250	250	250	250
633 010 Pracovný odev, obuv	104	77	100	100	100	100	100
633 018 Licencie	188	252	255	255	150	150	150
634 001 Palivo pohonné hmoty	54	65	100	100	100	100	100
634 004 Prepravné		159					
635 002 Údržba výpočtovej techniky	154	80	150	150	150	150	150
635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov, výťahov	95	251	50	12	50	50	50
635 006 Údržba budov	0		3 500	2 392	3 500	3 500	3 500

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
635 009 Údržba softvéru (Ives, AsC)					220	220	220
637 001 Školenia, kurzy, porady	138	136	200	200	250	250	250
637 002 Konkurzy, súťaže	0	228	150	150	150	150	150
637 004 Všeobecné služby	1 082	1 192	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 005 Špeciálne služby - kamery	0	216					
637 007 Cestovné náhrady		1 500					
637 012 Poplatky banke, odvody	259	248	250	250	300	300	300
637 014 Stravovanie	1 403	1 665	1 400	1 400	2 000	2 000	2 000
637 015 Poistné	101	103	120	120	120	120	120
637 016 Prídely do SF	792	838	850	850	1 300	1 300	1 300
637 027 Dohody o vykonaní práce	1 604	1 632	3 020	3 011	2 500	2 500	2 500
637 035 Dane	161	161	161	161	161	161	161
642 013 Na odchodné	2 150			9			
642 014 Dopravné žiaci	1 697	2 605					
642 015 Na nemocenské	303	283	300	300	350	350	350
Prostriedky z roku 2017 KZ 131H		23 578					
632 001 Energie		779					
633 001 Interiérové vybavenie		3 346					
635 004 Rutinná a štandardná údržba		448					
635 006 Údržba budovy		18 735					
642 014 Dopravné		270					
Základná škola - dobropisy							
633 001 Interierové vybavenie z príjmov							
633 002 Výpočtová technika z príjmov							
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje z dobropisu							
Základná škola - prostriedky z roku 2016 KZ 131G	24 634						
632 001 Energie	8 733						
635 006 Údržba budovy	14 568						
642 014 Dopravné žiaci	1 333						
Základná škola - prostriedky z roku 2018 KZ 131I				15 513			
635 006 Údržba budovy				14 985			
642 014 Dopravné žiaci				528			
Základná škola - príspevok na deti zo SZP			1 000	650	1 000	1 000	1 000
633 002 Výpočtová technika			500	500	300	300	300
633 006 Všeobecný materiál			500	150			

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky					700	700	700
Základná škola - učebnice				568			
633 009 Učebné pomôcky				568			
Základná škola - dopravné		0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
642 014 Dopravné žiaci			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Základná škola - vzdelávacie poukazy, krúžky	2 065	0	1 480	1 680	1 800	1 800	1 800
614 Odmeny	1 054		800	918	1 000	1 000	1 000
620 Poistné do ZP, SP, DDS	26		280	280	350	350	350
633 006 Všeobecný materiál	631				450	450	450
634 004 Prepravné	244						
637 002 Konkurzy, súťaže	110		50	132			
637 027 Dohody o vykonaní práce			350	350			
Základná škola - asistent učiteľa			4 200	0	5 500	5 500	5 500
610 Tarifný plat			3 100		4 080	4 080	4 080
620 Poistné do ZP, SP, DDS			1 100		1 420	1 420	1 420
Základná škola - škola v prírode	1 498	0	1 700	2 240	2 250	2 250	2 250
634 004 Prepravné	378						
637 007 Cestovné náhrady	1 120		1 700	2 240	2 250	2 250	2 250
09.2.1.1 Základná škola 2. stupeň	206 914	212 291	228 154	230 608	278 900	302 730	329 433
610 Tarifný plat, príplatky	119 366	130 411	139 800	145 480	177 330	195 063	214 570
620 Poistné do ZP, SP, DDS	42 733	47 432	52 400	52 400	63 870	70 257	77 283
631 001 Cestovné	23	25	200	200	200	200	200
632 001 Elektrina	1 876	2 825	3 000	2 400	3 000	3 000	3 000
632 001 Plyn	5 337	9 458	10 600	7 945	10 000	10 000	10 000
632 002 Voda	307	311	350	350	350	350	350
632 003 Poštovné	37	62	120	120	160	160	160
632 004 Internet				39			
632 005 Telefón	379	436	500	500	500	500	500
633 001 Interierové vybavenie	518	718	2 500	2 500	2 000	3 000	3 000
633 002 Výpočtová technika	154	1 135	500	500	0	500	500
633 003 Telekomunikačná technika	74		350	350	50	50	50
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0	188	100	116	150	150	150
633 005 Špeciálna technika - kamery					950		
633 006 Všeobecný materiál	1 418	1 335	1 500	1 420	1 500	1 500	1 500
633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	52	2 715	500	500	500	500	500

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
633 010 Pracovný odev, obuv	139	93	130	130	150	150	150
633 018 Licencie	230	214	214	278	200	200	200
634 001 Palivo pohonné hmoty	83	22	100	100	100	100	100
635 002 Údržba výpočtovej techniky	172	95	200	153	200	200	200
635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov, výťahov	0	307	50	50	50	50	50
635 006 Údržba budov	0		4 000	4 000	5 000	4 000	4 000
635 009 Údržba softvéru (Ives, AsC)				47	270	270	270
637 001 Školenia, kurzy, porady	191	187	200	200	250	250	250
637 002 Konkurzy, súťaže	0	1 113	200	208	250	250	250
637 004 Všeobecné služby	1 186	1 430	1 400	1 392	1 500	1 500	1 500
637 005 Špeciálne služby - kamery	0	264					
637 007 Cestovné		1 582					
637 012 Poplatky banke, odvody	275	263	270	270	270	270	270
637 014 Stravovanie	1 715	2 035	1 800	1 800	2 550	2 550	2 550
637 015 Poistné	128	126	130	130	130	130	130
637 016 Prídel do SF	1 126	1 145	1 200	1 200	1 600	1 760	1 930
637 027 Dohody o vykoní práce	1 816	3 662	5 520	5 511	5 500	5 500	5 500
637 035 Dane	197	196	200	200	200	200	200
642 006 Členské príspevky	20	20	20	20	20	20	20
642 014 Dopravné žiaci		2 421					
642 015 Na nemocenské	98	66	100	100	100	100	100
Základná škola - prostriedky z roku 2016 KZ 131G	17 700						
620 Poistné do ZP, SP, DDS	548						
635 006 Údržba budovy	17 152						
Prostriedky z roku 2014 KZ 131E							
642 014 Dopravné							
632 001 Energie							
Prostriedky z roku 2015 KZ 131F							
632 001 Energie - plyn							
635 006 Údržba budov, priestorov, objektov							
642 014 Dopravné žiaci							
Prostriedky z roku 2017 KZ 131H		23 446					
635 004 Rutinná a štandardná údržba		547					
635 006 Údržba budov		22 899					
Základná škola - prostriedky z roku 2018 KZ 131I				19 722			

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
632 001 Elektrina				122			
632 001 Plyn				2 200			
635 006 Údržba budovy				17 091			
642 014 Dopravné žiaci				310			
Základná škola - príspevok na deti zo SZP	3 727	0	2 000	2 034	1 650	1 650	1 650
633 002 Výpočtová technika	3 522				650	650	650
633 006 Všeobecný materiál	206			17			
633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0		2 000	2 017	1 000	1 000	1 000
Základná škola - vzdelávacie poukazy, krúžky	1 916	0	2 370	2 320	2 200	2 200	2 200
614 Odmeny	1 174		1 000	1 000	730	730	730
620 Poistné do ZP, SP, DDS	390		470	470	420	420	420
633 006 Všeobecný materiál			700	594	250	250	250
634 004 Prepravné			200	256	200	200	200
637 002 Konkurzy a súťaže					100	100	100
637 027 Dohody o vykonaní práce	352				500	500	500
Základná škola - dopravné	1 822	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
642 014 Dopravné žiaci	1 822		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Základná škola - hmotná núdza pomôcky z ÚPSVaR	647	531	500	500	400	400	400
633 006 Všeobecný materiál	647	531	500	500	400	400	400
Základná škola - ÚPSVaR § 54	1 984	1 867					
611 Mzda	1 471	1 476					
620 Poistné spolu	514	391					
642 Nemocenské dávky							
Základná škola - lyžiarsky výcvik	2 100	0	5 250	3 750	2 250	2 250	2 250
637 002 Konkurzy a súťaže	756		2 000	1 240	1 100	1 100	1 100
637 007 Cestovné náhrady	1 344		3 250	2 510	1 150	1 150	1 150
Základná škola - odchodné			2 426	2 435	0	0	0
642 013 Odchodné			2 426	2 435			
09.5.0 Školský klub	19 079	19 158	20 860	20 860	26 075	28 555	31 315
610 Tarifný plat, príplatky	12 380	12 830	14 460	14 526	18 470	20 300	22 330
620 Poistné do ZP, SP, DDS	4 358	4 641	5 120	5 054	6 465	7 105	7 815
633 001 Interiérové vybavenie	1 382	45					
633 002 Výpočtová technika	344						
633 006 Všeobecný materiál	62	201	200	200	200	200	200
633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	100	100	100	100	100	100

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
637 004 Všeobecné služby	46	104	100	100	120	120	120
637 014 Stravovanie	398	502	550	550	550	550	550
637 016 Prídely do SF	109	148	160	160	170	180	200
637 027 Dohody o vykonaní práce		588	170	170			
Presun z minulého roka	843						
09.6.0.2 Školská jedáleň	98 541	83 618	99 833	99 833	116 488	121 488	127 008
610 Tarifný plat, príplatky	28 588	27 958	33 430	32 838	36 740	40 414	44 455
620 Poistné do ZP, SP, DDS	10 220	10 030	11 920	11 920	13 060	14 366	15 805
631 001 Cestovné	18	5	40	40	40	40	40
632 001 Energie (elektrika 5 000, plyn 2 600)	7 580	5 883	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
632 002 Voda	239	242	300	300	330	330	330
632 003 Poštovné	30	21	30	30	30	30	30
632 005 Telefón	238	264	255	330	320	320	320
633 001 Interiérové vybavenie		85					
633 002 Výpočtová technika	250						
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	7 746	2 178	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
633 006 Všeobecný materiál (čiastiacie, tlačivá, kancel. potr.)	2 227	1 197	850	850	1 000	1 000	1 000
633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	52	50	50	50	50	50
633 010 Pracovný odev, obuv	272	250	250	250	300	300	300
633 011 Potraviny	37 151	31 984	38 000	38 000	50 000	50 000	50 000
633 018 Licencie na software	0	104	260	174	200	200	200
635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov, výťahov	928	661	800	393	500	500	500
635 006 Údržba budovy							
637 001 Školenia, porady	45	38	80	80	80	80	80
637 004 Všeobecné služby (revízie, mzdy, BOZP)	1 166	782	1 000	1 120	1 200	1 200	1 200
637 012 Poplatky banke	335	342	360	360	600	600	600
637 014 Stravovanie	911	898	1 000	1 000	1 150	1 150	1 150
637 016 Prídely do SF	239	225	350	350	380	400	440
637 027 Dohody o vykonaní práce	0		300	998	300	300	300
637 035 Dane	358	358	358	358	358	358	358
640 013 Transfery na odchodné	0						
642 015 Na nemocenské	0	62	100	293	250	250	250
713 Nákup kapitálových výdavkov		8 606					
713 004		5 609					
713 005		1 329					

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
713 006		1 668					
Presun z minulého roka	8 479						
09.6.0.1 Základná škola	2 696	2 222	3 000	2 754	0	0	0
637 014 Stravné hmotná núdza	2 696	2 222	3 000	2 754			
10.2.0 Opatrovateľská služba		991	1 500	0	0	0	0
10.5.0 Nezamestnanosť - projekty pre UoZ z ÚPSVaR	23 603	31 447	6 842	7 745	25 587		
10.7.0 Sociálna výpomoc	0		200	200	200	200	200
Kapitálové výdavky							
Projektová dokumentácia	5 880	860	7 000	1 000	5 000		
Projektová dokumentácia - IBV		10 050		6 360			
Vymeranie IBV			1 400				
Realizácia - IBV			22 000				
Stavebné povolenie - IBV							
Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu		14 867					
Rekonštrukcia strechy na požiarnej zbrojnici		350					
Rekonštrukcia strechy Materskej školy	10 098						
Rekonštrukcia MŠ so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti budovy				88 441			
Prestavbu uholne a prístavbu garáže a prístrešku k has. zbrojnici		45 912					
Prevenia kriminality, vandalizmu v obci - Inštalácia kamerového systému	646						
Úprava vodného toku v obci Hrachovo		46 318					
Úprava vodného toku a priekop v obci		27 211					
Vybudovanie protipovodňovej ochrany - prekrytie rigolov					22 500		
819 002 Vrátené finančné zábezpeky na verejné obstarávanie		18 000					
Kapitálové výdavky spolu:	16 624	145 568	30 400	95 801	27 500	0	0
Sumarizácia	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Bežné výdavky za obec	224 646	267 795	238 317	248 885	274 262	261 223	267 757
Bežné výdavky za školu	388 584	415 699	442 066	480 427	489 667	529 316	573 714
Bežné výdavky originálne kompetencie	192 675	180 431	206 515	208 092	245 025	258 238	276 409
Kapitálové výdavky spolu	16 624	154 174	30 400	95 801	27 500	0	0
Finančné operácie		18 000					

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017 v Eur	Skutočnosť 2018 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2019 v Eur	Predpoklad plnenia k 31. 12. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2020 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2021 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Rozpočtové výdavky spolu	822 529	1 036 098	917 298	1 033 205	1 036 454	1 048 777	1 117 880