

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV OBCE RAKOVEC NAD ONDAVOU NA ROKY 2018 - 2020

Vyvesený:

Zvesený:

Schválený:

v eurách

Bežné výdavky obce	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	Schválený	Upravený	2018	2019	2020
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	161 006,03	153 752,96	149 278,00	157 529,00	162 100,00	162 100,00	162 100,00
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyrovnania	84 634,23	78 808,21	72 320,00	70 382,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
620 Poistné a príspevky do poisťovní	31 095,67	29 646,60	26 702,00	26 470,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
630 Tovary a služby	41 589,98	43 837,14	48 774,00	59 409,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
631 Cestovné náhrady	881,93	928,89	1 000,00	1 006,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 Energie, voda a komunikácie	11 659,42	8 295,94	9 170,00	10 897,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
633 Materiál	8 165,97	12 030,82	13 890,00	20 798,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
634 Dopravné	1 291,40	989,23	1 220,00	1 070,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	350,82	1 000,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
636 Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
637 Služby	19 591,26	21 241,44	22 494,00	23 108,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
640 Bežné transfery	3 686,15	1 461,01	1 482,00	1 268,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
641 Transfery v rámci verejnej správy	833,00	382,00	382,00	268,00	300,00	300,00	3 000,00
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 853,15	1 079,01	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 406,40	1 272,03	910,00	930,00	950,00	950,00	950,00
637 Služby - poplatky , zrážková daň	1 019,83	1 094,27	750,00	885,00	900,00	900,00	9 000,00
651 Splácanie úrokov v banke	386,57	177,76	160,00	45,00	50,00	50,00	50,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	1 213,88	1 038,38	1 040,00	1 075,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637 Služby - požiarna ochrana	1 213,88	1 038,38	1 040,00	1 075,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
04.5.1 Cestná doprava	477,18	6 275,30	10 904,00	7 285,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
620 Poistné a príspevky do poisťovní	117,18	23,43	204,00	338,00	300,00	300,00	300,00
633 Materiál	0,00	103,67	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00

635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	6 076,20	10 000,00	5 599,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637	Služby	360,00	72,00	600,00	1 098,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		51 162,17	15 563,24	15 548,00	15 084,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
633	Materiál	1 773,60	0,00	0,00	396,00	400,00	400,00	4 000,00
637	Služby	49 388,57	15 563,24	15 548,00	14 688,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		11 034,24	1 981,92	10 000,00	6 949,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
633	Materiál	0,00	0,00	0,00	2 313,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
637	Služby	11 034,24	1 981,92	10 000,00	4 636,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
06.2.0 Rozvoj obcí		4 482,86	541,63	1 200,00	3 120,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	3 046,44	65,00	200,00	120,00	200,00	200,00	200,00
635	Rutinná a štandardná údržba	873,18	476,63	500,00	2 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637	Služby	430,00	0,00	500,00	200,00	300,00	300,00	300,00
06.4.0 Verejné osvetlenie		8 299,26	8 878,67	9 100,00	6 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
632	Energie, voda a komunikácie	7 075,07	8 462,93	8 400,00	6 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 224,19	415,74	700,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby		5 801,69	5 445,15	5 650,00	5 377,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
632	Energie, voda a komunikácie	302,67	445,15	450,00	377,00	450,00	450,00	450,00
633	Materiál	1 499,02	0,00	100,00	0,00	300,00	300,00	300,00
637	Služby	0,00	0,00	100,00	0,00	300,00	300,00	300,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
08.2.0 Kultúrne služby		18 693,86	18 267,36	13 944,00	29 319,00	22 984,00	22 984,00	22 984,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	751,40	344,59	450,00	171,00	220,00	220,00	220,00
632	Energie, voda a komunikácie	3 613,05	2 387,15	2 500,00	2 597,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
633	Materiál	6 151,45	3 398,62	4 100,00	15 732,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	927,12	0,00	700,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

637	Služby	6 586,84	11 473,00	5 530,00	9 155,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		58,61	1 565,28	1 030,00	1 717,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
632	Energie, voda a komunikácie	22,01	20,44	30,00	17,00	50,00	50,00	50,00
633	Materiál	36,60	387,84	500,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby	0,00	1 157,00	500,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzd. s bež. starostlivosťou		9 949,45	6 703,73	3 530,00	411,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633	Materiál	3 700,17	3 649,03	1 530,00	311,00	500,00	500,00	500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 003,48	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby	3 245,80	3 054,70	1 000,00	100,00	500,00	500,00	500,00
09.1.2.1 Primárne vzd. s bež. starostlivosťou		25,49	15 011,32	150,00	5 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633	Materiál	25,49	31,41	150,00	255,00	500,00	500,00	500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	14 979,91	0,00	4 995,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		593,42	679,00	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00
637	Služby	536,00	679,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	57,42	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky spolu		274 204,54	239 867,97	222 784,00	240 846,00	297 884,00	297 884,00	297 884,00

Kapitálové výdavky obce	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	Schválený	Upravený	2018	2019	2020
713003 Kamerový systém	5 263,44	0,00	0,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00
717002 Rekonštrukcia budovy MŠ	51 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	16 762,38	0,00	20 288,00	0,00	0,00	0,00
717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	8 474,40	7 728,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00
713004 Nákup vybavenia do kuchyne KD	0,00	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 Projektová dokumentácia - kanalizácia	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
713005 Nákup fitness strojov	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00
717001 Výstavba viacúčelového ihriska	0,00	0,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00
713005 Nákup - tráv.traktor	0,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00
717001 Výstavba parkoviska - cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	56 800,43	30 293,58	7 728,00	77 219,00	25 000,00	0,00	0,00

Ostatné výdavky - nerozpočtované	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	Schválený	Upravený	2018	2019	2020
637 Služby - poplatky SF	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie obce	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	Schválený	Upravený	2018	2019	2020
821005 Splácanie istiny z bank. úverov dlhodobých	10 695,40	6 662,64	4 621,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	10 695,40	6 662,64	4 621,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	Schválený	Upravený	2018	2019	2020
Bežné výdavky obce	274 213,76	239 867,97	222 784,00	240 846,00	297 884,00	297 884,00	297 884,00
Kapitálové výdavky obce	56 800,43	30 293,58	7 728,00	77 219,00	25 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie obce	10 695,40	6 662,64	4 621,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	511 568,91	572 562,35	466 145,00	501 932,00	554 138,00	580 270,00	572 864,00
Rozpočtové výdavky obce spolu	853 278,50	849 386,54	701 278,00	824 654,00	877 022,00	878 154,00	870 748,00