

## NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV OBCE RAKOVEC NAD ONDAVOU NA ROKY 2020 - 2022

Vyvesený: 28.11.2019

Zvesený:

Schválený:

Bežné výdavky obce	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>148 730,27</b>	<b>175 466,34</b>	<b>191 000,00</b>	<b>208 847,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyrovnania	68 773,80	78 460,31	87 000,00	106 063,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00
620 Poistné a príspevky do poisťovní	26 669,54	35 075,41	32 500,00	38 916,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>52 192,43</b>	<b>61 021,62</b>	<b>69 900,00</b>	<b>62 854,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>67 200,00</b>
631 Cestovné náhrady	28,12	2 049,90	1 100,00	1 109,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
632 Energie, voda a komunikácie	10 528,21	7 916,46	9 500,00	7 268,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
633 Materiál	18 188,02	13 728,97	21 000,00	14 575,00	15 000,00	15 000,00	15 200,00
634 Dopravné	1 076,73	941,09	1 300,00	1 135,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 365,35	2 000,00	300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
636 Nájomné za nájom	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 Služby	22 341,35	35 019,85	35 000,00	38 467,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>1 094,50</b>	<b>909,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 014,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>
641 Transfery v rámci verejnej správy	268,00	309,00	400,00	314,00	350,00	350,00	350,00
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	826,50	600,00	1 200,00	700,00	800,00	800,00	800,00
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>975,16</b>	<b>619,00</b>	<b>550,00</b>	<b>570,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
637 Služby - poplatky, zrážková daň	937,31	619,00	550,00	570,00	590,00	590,00	590,00
651 Splácanie úrokov v banke	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
637 Služby	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>1 074,88</b>	<b>1 182,88</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 264,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 280,00</b>
637 Služby - požiarna ochrana	1 074,88	1 182,88	1 500,00	1 264,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>7 267,82</b>	<b>9 305,85</b>	<b>12 450,00</b>	<b>16 251,00</b>	<b>5 624,00</b>	<b>5 624,00</b>	<b>5 624,00</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	337,24	176,13	250,00	427,00	524,00	524,00	524,00
633 Materiál	234,00	389,28	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00

635	Rutinná a štandardná údržba	5 598,58	8 236,44	10 000,00	14 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637	Služby	1 098,00	504,00	1 500,00	1 224,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>		<b>14 305,25</b>	<b>15 537,74</b>	<b>17 150,00</b>	<b>17 212,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>
633	Materiál	396,00	67,20	150,00	474,00	100,00	100,00	100,00
637	Služby	13 909,25	15 470,54	17 000,00	16 738,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>		<b>0,00</b>	<b>1 643,98</b>	<b>1 800,00</b>	<b>7 405,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>1 175,00</b>
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	260,98	300,00	87,00	175,00	175,00	175,00
633	Materiál	0,00	0,00	0,00	6 769,00	500,00	500,00	500,00
637	Služby	0,00	1 383,00	1 500,00	549,00	500,00	500,00	500,00
<b>05.4.0 Ochrana prírody a krajiny</b>		<b>6 948,21</b>	<b>36 182,28</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 274,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
633	Materiál	2 312,71	10 957,08	20 000,00	8 057,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
637	Služby	4 635,50	25 225,20	20 000,00	25 217,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>		<b>2 336,72</b>	<b>1 516,10</b>	<b>1 300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	119,80	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 016,92	1 516,10	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby	200,00	0,00	200,00	0,00	150,00	150,00	150,00
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>		<b>6 377,52</b>	<b>5 534,74</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 446,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
632	Energie, voda a komunikácie	5 895,54	5 035,30	6 500,00	5 650,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	481,58	499,44	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637	Služby	0,00	0,00	0,00	1 296,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>		<b>5 376,30</b>	<b>6 703,35</b>	<b>6 620,00</b>	<b>20 294,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 350,00</b>
632	Energie, voda a komunikácie	376,30	477,64	520,00	861,00	950,00	950,00	950,00
633	Materiál	0,00	869,31	800,00	2 092,00	700,00	700,00	700,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	11 841,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby	0,00	356,40	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>		<b>26 043,41</b>	<b>22 697,05</b>	<b>24 364,00</b>	<b>10 886,00</b>	<b>14 164,00</b>	<b>14 164,00</b>	<b>14 164,00</b>
620	Poistné a príspevky do poisťovní	170,91	174,91	200,00	15,00	100,00	100,00	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	2 596,69	4 069,46	5 000,00	2 019,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00

633	Materiál	13 457,88	7 534,02	8 000,00	4 414,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	5 961,66	6 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637	Služby	9 153,93	4 293,00	4 500,00	4 438,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	664,00
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>1 517,30</b>	<b>25 810,12</b>	<b>6 050,00</b>	<b>5 034,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>
632	Energie, voda a komunikácie	17,30	27,13	50,00	34,00	50,00	50,00	50,00
633	Materiál	0,00	3 625,44	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	21 457,55	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby	0,00	0,00	2 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 500,00	700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.1.1.1 Predprimárne vzd. s bež. starostlivosťou</b>		<b>210,75</b>	<b>56,38</b>	<b>2 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
633	Materiál	210,75	56,38	500,00	900,00	700,00	700,00	700,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	9 000,00
637	Služby	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>09.1.2.1 Primárne vzd. s bež. starostlivosťou</b>		<b>5 029,90</b>	<b>2 361,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
633	Materiál	34,90	0,00	500,00	1 300,00	500,00	500,00	500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 995,00	0,00	500,00	0,00	800,00	800,00	800,00
637	Služby	0,00	2 361,00	500,00	3 900,00	800,00	800,00	800,00
<b>09.6.0 Vedľajšie služby v školstve</b>		<b>0,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633	Materiál	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.4.0 Rodina a deti</b>		<b>0,00</b>	<b>23,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
637	Služby	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
637	Služby	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	0,00	200,00	0,00	150,00	150,00	150,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>226 193,49</b>	<b>305 852,49</b>	<b>314 584,00</b>	<b>336 283,00</b>	<b>303 233,00</b>	<b>303 233,00</b>	<b>303 233,00</b>

Kapitálové výdavky obce	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
713003 Kamerový systém	7 857,60	0,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00
713005 Kúpa trávneho traktora	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	20 287,64	0,00	20 000,00	32 645,00	15 000,00	0,00	0,00
717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	9 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713004 Ozvučovací technika - KS	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00
713004 Nákup vybavenia do školskej kuchyne	0,00	0,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00
716 Projektová dokumentácia - kanalizácia	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713005 Nákup fitness strojov	1 872,00	1 632,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001 Výstavba kanalizácie	0,00	152 631,60	7 500,00	64 373,00	10 000,00	0,00	0,00
713004 Výstavba detského ihriska	0,00	12 500,00	6 250,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00
717001 Tribúna a striedačky - futbalové ihrisko	0,00	13 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001 Výstavba viacúčelového /multifunkčného/ ihriska	30 176,03	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
716 Projektová dokumentácia - parkovisko - cintorín	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001 Výstavba parkoviska - cintorín	0,00	47 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001 Výstavba chodníkov	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002 Rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	0,00	43 405,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>77 218,67</b>	<b>230 768,04</b>	<b>50 250,00</b>	<b>157 727,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Výdavkové finančné operácie obce	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
819002 Ostatné výdavkové finančné operácie	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821005 Splácanie istiny z bank. úverov dlhodobých	4 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>4 759,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SPOLU</b>	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Bežné výdavky obce	226 193,49	305 852,49	314 584,00	336 283,00	303 233,00	303 233,00	303 233,00
Kapitálové výdavky obce	77 218,67	230 768,04	50 250,00	157 727,00	55 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie obce	4 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtové výdavky obce spolu</b>	<b>308 171,34</b>	<b>536 620,53</b>	<b>364 834,00</b>	<b>494 010,00</b>	<b>358 233,00</b>	<b>303 233,00</b>	<b>303 233,00</b>