

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV OBCE RAKOVEC NAD ONDAVOU NA ROKY 2021 - 2023

| Bežné výdavky obce | Čerpanie | Čerpanie | Schválený | Očakávaná skutočnosť | Návrh | Návrh | Návrh |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány | 175 466,34 | 204 342,13 | 201 000,00 | 262 538,00 | 255 261,00 | 255 261,00 | 255 261,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyrovnania | 78 460,31 | 104 134,84 | 98 300,00 | 128 304,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 35 075,41 | 38 873,78 | 34 350,00 | 48 656,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 |
| 630 Tovary a služby | 61 021,62 | 60 569,43 | 67 200,00 | 84 480,00 | 81 761,00 | 81 761,00 | 81 761,00 |
| 640 Bežné transfery | 909,00 | 764,08 | 1 150,00 | 1 098,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 619,00 | 617,63 | 590,00 | 476,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 630 Tovary a služby | 619,00 | 617,63 | 590,00 | 476,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02.2.0 Civilná ochrana | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 630 Tovary a služby | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | 1 182,88 | 1 263,88 | 1 280,00 | 1 270,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 630 Tovary a služby | 1 182,88 | 1 263,88 | 1 280,00 | 1 270,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 04.5.1 Cestná doprava | 9 305,85 | 15 691,07 | 5 624,00 | 1 600,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 176,13 | 427,78 | 524,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 630 Tovary a služby | 9 129,72 | 15 263,29 | 5 100,00 | 1 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 15 537,74 | 17 081,96 | 18 100,00 | 18 428,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 630 Tovary a služby | 15 537,74 | 17 081,96 | 18 100,00 | 18 428,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami | 1 643,98 | 7 404,78 | 1 175,00 | 731,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 260,98 | 86,99 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 Tovary a služby | 1 383,00 | 7 317,79 | 1 000,00 | 731,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny | 36 182,28 | 33 881,03 | 35 000,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 630 Tovary a služby | 36 182,28 | 33 881,03 | 35 000,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | 1 516,10 | 173,77 | 1 250,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 630 Tovary a služby | 1 516,10 | 173,77 | 1 250,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | 5 534,74 | 7 694,99 | 9 000,00 | 11 580,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 630 Tovary a služby | 5 534,74 | 7 694,99 | 9 000,00 | 11 580,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 6 703,35 | 20 295,45 | 8 350,00 | 11 458,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 630 Tovary a služby | 1 703,35 | 14 795,45 | 2 850,00 | 5 958,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 640 Bežné transfery | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 08.2.0 Kultúrne služby | 22 697,05 | 10 412,37 | 14 164,00 | 6 239,00 | 13 764,00 | 13 764,00 | 13 764,00 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 174,91 | 13,98 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 630 Tovary a služby | 21 858,14 | 10 398,39 | 13 400,00 | 3 595,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 640 Bežné transfery | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 2 644,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 25 810,12 | 5 432,32 | 3 050,00 | 190,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 630 Tovary a služby | 25 110,12 | 432,32 | 3 050,00 | 190,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 640 Bežné transfery | 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.1.1 Predprimárne vzd. s bež. starostlivosťou | 56,38 | 752,47 | 2 100,00 | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 630 Tovary a služby | 56,38 | 752,47 | 2 100,00 | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 09.1.2.1 Primárne vzd. s bež. starostlivosťou | 2 361,00 | 5 021,06 | 2 100,00 | 6 904,00 | 3 255,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 Tovary a služby | 2 361,00 | 5 021,06 | 2 100,00 | 6 735,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve | 1 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 Tovary a služby | 1 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.0 Rodina a deti | 23,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 Tovary a služby | 23,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné výdavky spolu | 305 852,49 | 330 364,91 | 303 233,00 | 327 214,00 | 326 680,00 | 324 925,00 | 324 925,00 |

| Kapitálové výdavky obce | Čerpanie | Čerpanie | Schválený | Očakávaná skutočnosť | Návrh | Návrh | Návrh |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 713003 Kamerový systém - doplnenie kamier | 0,00 | 2 465,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713004 Snežná fréza | 0,00 | 2 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713004 Ozvučovací technika - KD | 0,00 | 2 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713004 Detské ihrisko - prevencia kriminality | 12 500,00 | 7 078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713004 Vybavenie školskej kuchyne /pl. sporák, kovektomat/ | 0,00 | 5 408,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713004 Chladnička /2 ks/ do kuchyne KD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713004 Plynový kotol - ZŠ s MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713005 Nákup fitness strojov | 1 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 Projektová dokumentácia - parkovisko - cintorín | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717001 Výstavba kanalizácie | 152 631,60 | 64 373,20 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717001 Tribúna a striedačky - futbalové ihrisko | 13 876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717001 Výstavba parkoviska - cintorín | 47 127,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717001 Výstavba multifunkčného ihriska | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717002 Rekonštrukcia miest. komunikácií a chodníkov | 0,00 | 76 049,61 | 30 000,00 | 18 330,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717002 Rekonštrukcia strechy na budove s. č. 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717002 Zlepšenie tech. stavu učební ZŠ s MŠ - stavebno-technické úpravy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711003 Zlepšenie tech. stavu učební ZŠ s MŠ - softvér | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713001 Zlepšenie tech. stavu učební ZŠ s MŠ - nábytok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713002 Zlepšenie tech. stavu učební ZŠ s MŠ - výp. technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713004 Zlepšenie tech. stavu učební ZŠ s MŠ - materiál, technika, iné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 230 768,04 | 159 856,16 | 55 000,00 | 33 520,00 | 165 264,00 | 0,00 | 0,00 |

| SPOLU | Čerpanie | Čerpanie | Schválený | Očakávaná skutočnosť | Návrh | Návrh | Návrh |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bežné výdavky obce | 305 852,49 | 330 364,91 | 303 233,00 | 327 214,00 | 326 680,00 | 324 925,00 | 324 925,00 |
| Kapitálové výdavky obce | 230 768,04 | 159 856,16 | 55 000,00 | 33 520,00 | 165 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozpočtové výdavky obce spolu | 536 620,53 | 490 221,07 | 358 233,00 | 360 734,00 | 491 944,00 | 324 925,00 | 324 925,00 |

Vyvesený:

Zvesený:

Schválený: