Obec Rakovec nad Ondavou

Obecný úrad

príloha č. 1

Čerpanie finančného rozpočtu 2025

Výdaky

Cerpanie od 01.01.2025 do 31.12.2025

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1			**1-bežný rozpočet**					
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány					
		611	Tarif. plat, osob. plat.... - OcU-REGOB,RA	135 881.00	139 978.00	139 293.36	684.64	100
		614	Odmeny - 800 eur	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	100
		621	Poistné - VŠZP	10 000.00	9 118.00	9 118.20	-0.20	100
		623	Poistné - Dôvera	6 282.00	7 400.00	7 379.69	20.31	100
		625001	Na nemocenské poistenie	1 945.00	2 003.00	2 002.77	0.23	100
		625002	Na starobné poistenie	19 450.00	20 814.00	20 813.40	0.60	100
		625003	Na úrazové poistenie	1 111.00	1 195.00	1 195.15	-0.15	100
		625004	Na invalidné poistenie	4 168.00	4 117.00	4 116.13	0.87	100
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 390.00	1 376.00	1 283.82	92.18	93
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 600.00	7 153.00	7 152.14	0.86	100
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 750.00	2 821.00	2 800.54	20.46	99
		631001	Tuzemské cestovné náhrady	50.00	5.00	5.00	0.00	100
		632001	El. energia - KD - obecný úrad	14 200.00	9 156.00	9 155.81	0.19	100
		632002	Vodné, stočné - KD + OcU	1 200.00	1 180.00	1 180.00	0.00	100
		632003	Poštovné - štátny rozpocet	660.00	980.00	947.70	32.30	97
		632004	Kom. infr.- internet, webhosting, elektr. podpis	2 500.00	4 744.00	1 581.50	3 162.50	33
		632005	Telekomunikačné služby	850.00	916.00	884.36	31.64	97
		633001	Interiérové vybavenie	1 500.00	68.00	68.00	0.00	100
		633002	Výpočtová technika	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
		633003	Telekomunikačná technika	0.00	11.00	10.15	0.85	92
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, náradie	400.00	87.00	87.00	0.00	100
		633006	Kancelárske potreby a tlačiva	7 850.00	4 151.00	3 679.00	472.00	89
		633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	1 700.00	1 580.00	1 580.01	-0.01	100
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500.00	30.00	29.20	0.80	97
		633011	Potraviny	50.00	320.00	269.89	50.11	84
		633016	Reprezentačné / dary, kvety, ceny, alkohol/	700.00	1 033.00	911.86	121.14	88
		634001	PHM, olej	2 000.00	2 010.00	1 962.52	47.48	98

		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	150.00	2 376.00	2 375.98	0.02	100
		634003	Poistenie motorového vozidla	130.00	233.00	232.83	0.17	100
		635002	Údržba výpočtovej techniky	150.00	0.00	0.00	0.00	
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	300.00	470.00	470.44	-0.44	100
		635006	Budov, objektov alebo ich častí - OcU	9 616.00	0.00	0.00	0.00	
		636001	Nájom pozemku	62.00	64.00	64.06	-0.06	100
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	650.00	395.00	395.00	0.00	100
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	300.00	0.00	0.00	0.00	
		Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637004	Vš. služby- poplt. za internet, programy	14 946.00	11 790.00	10 424.45	1 365.55	88
		637011	Ostatné služby - traktor s príslušenstvom	0.00	550.00	550.00	0.00	100
		637012	Poplatky a odvody	700.00	194.00	193.28	0.72	100
		637014	Stravovanie - str. lístky, stravovacie karty	4 300.00	4 243.00	4 242.70	0.30	100
		637015	Poistenie	1 500.00	1 349.00	1 348.94	0.06	100
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1 600.00	1 461.00	1 461.06	-0.06	100
		637017	Provízia - stravné lístky	220.00	228.00	228.13	-0.13	100
		637026	Odmeny a príspevky - poslanci	5 200.00	5 088.00	5 087.80	0.20	100
		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 477.00	1 325.00	1 325.00	0.00	100
		637031	Pokuty a penále - EF (malotraktor)	0.00	100.00	100.00	0.00	100
		637037	Vratky - strava, dopravné	4 262.00	5 539.00	5 538.87	0.13	100
		641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov-CVČ	250.00	250.00	250.00	0.00	100
		641013	Obci na úhradu nákladov pren výkonu ŠS - ŽP	125.00	1 786.00	1 653.83	132.17	93
		642001	Združenie obcí mikroregiónu Poondavie, MAS	2 300.00	730.00	730.00	0.00	100
		642006	Na členské príspevky - RVC, ZMOS.....	2 300.00	1 634.00	1 633.68	0.32	100
		642014	Fin. príspevok na stravné	2 800.00	3 614.00	3 522.75	91.25	97
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	278 075.00	270 465.00	264 136.00	6 329.00	98
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu					
		637012	Poplatky a odvody banke	650.00	617.00	600.40	16.60	97
	*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	650.00	617.00	600.40	16.60	97
	02.2.0		Civilná ochrana					
		623	Poistné - Union	44.00	33.00	33.00	0.00	100
		625002	Na starobné poistenie	56.00	42.00	42.00	0.00	100
		625003	Na úrazové poistenie	3.00	3.00	2.40	0.60	80
		625004	Na invalidné poistenie	12.00	9.00	9.00	0.00	100
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	19.00	15.00	14.20	0.80	95
		637004	Všeobecné služby	400.00	400.00	400.00	0.00	100
		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400.00	300.00	300.00	0.00	100

	*02.2.0		Civilná ochrana	934.00	802.00	800.60	1.40	100
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi					
		637004	Všeobecné služby - BOZP, požiarna ochrana	2 500.00	1 764.00	1 763.50	0.50	100
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	2 500.00	1 764.00	1 763.50	0.50	100
	04.5.1		Cestná doprava					
		633006	Všeobecný materiál	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
		635006	Oprava miestnych komunikácií	500.00	0.00	0.00	0.00	
		637004	Všeobecné služby - údržba ciest a chodníkov	2 000.00	451.00	450.50	0.50	100
	*04.5.1		Cestná doprava	3 500.00	451.00	450.50	0.50	100
	04.7.3		Cestovný ruch					
		641009	Obci - spoluúčasť na projekte ,,Vyhliadkové veže,	0.00	705.00	704.46	0.54	100
	*04.7.3		Cestovný ruch	0.00	705.00	704.46	0.54	100
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi					
		633006	Všeobecný materiál	500.00	343.00	343.03	-0.03	100
		637004	Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov	36 426.00	30 702.00	30 684.63	17.37	100
	*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	36 926.00	31 045.00	31 027.66	17.34	100
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami					
		637004	Všeobecné služby - vodozádržné opatrenia	500.00	0.00	0.00	0.00	
		637011	Štúdie, expertízy, posudky . kanalizácia a ČOV	0.00	800.00	800.00	0.00	100
	*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	500.00	800.00	800.00	0.00	100
	06.2.0		Rozvoj obcí					
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, náradie	100.00	0.00	0.00	0.00	
		633006	Všeobecný materiál - výsadba verejnej zelene	1 850.00	2 815.00	2 630.19	184.81	93
		635004	Oprava miestneho rozhlasu	2 300.00	2 491.00	2 490.15	0.85	100
		637004	Všeobecné služby - údržba, výsadba verejnej zelene	3 200.00	3 285.00	2 407.50	877.50	73
		637011	Štúdie, expertízy, posudky - obecný sad	0.00	425.00	425.00	0.00	100
	*06.2.0		Rozvoj obcí	7 450.00	9 016.00	7 952.84	1 063.16	88
	06.4.0		Verejné osvetlenie					
		632001	El. energia-verejné osvetlenie	8 500.00	6 813.00	6 812.56	0.44	100
		635004	Oprava verejného osvetlenia	1 500.00	1 883.00	1 882.64	0.36	100
	*06.4.0		Verejné osvetlenie	10 000.00	8 696.00	8 695.20	0.80	100
	08.1.0		Rekreačné a športové služby					
		632001	El. energia - fut. ihrisko	950.00	876.00	875.73	0.27	100
		632002	Vodné a stočné - fut. ihrisko	100.00	52.00	51.82	0.18	100
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, náradie	0.00	387.00	387.00	0.00	100
		633006	St, inšt. a iný materiál - fut. ihrisko	500.00	4 264.00	4 263.88	0.12	100

		637004	Všeobecné služby - multifunkčné ihrisko	1 500.00	6 059.00	5 945.87	113.13	98
		637011	Ostatné služby - multifunkčné ihirsko	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	100
		637012	Poplatky a odvody - fut. ihrisko	0.00	189.00	188.54	0.46	100
		637015	Poistenie - multifunkčné ihrisko	0.00	39.00	39.00	0.00	100
		642001	Bežný transfer - OFK	9 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	100
		642014	Fin. príspevok na volejbalový turnaj	200.00	200.00	200.00	0.00	100
	*08.1.0		Rekreačné a športové služby	12 250.00	28 566.00	28 451.84	114.16	100
	08.2.0		Kultúrne služby					
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	53.00	9.00	8.80	0.20	98
		623	Poistné - Dôvera	0.00	5.00	4.40	0.60	88
		625001	Na nemocenské poistenie	7.00	2.00	1.68	0.32	84
		625002	Na starobné poistenie	67.00	17.00	16.80	0.20	99
		625003	Na úrazové poistenie	4.00	1.00	0.96	0.04	96
		625004	Na invalidné poistenie	14.00	4.00	3.60	0.40	90
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	5.00	2.00	1.20	0.80	60
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	23.00	6.00	5.70	0.30	95
		632001	Plyn - KD	6 050.00	6 223.00	6 223.31	-0.31	100
		633001	Interiérové vybavenie - KD, kuchyňa, amfiteáter	500.00	0.00	0.00	0.00	
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	200.00	0.00	0.00	0.00	
		633006	Všeobecný materiál - Mikuláš	1 720.00	343.00	279.95	63.05	82
		633011	Potraviny - stavanie mája, Mikuláš	50.00	945.00	875.15	69.85	93
		633016	Reprezentačné - občerstvenie - Mikuláš	4 800.00	4 423.00	4 423.04	-0.04	100
		635006	Budov, objektov alebo ich častí - sála KD	2 000.00	0.00	0.00	0.00	
		637002	Folklórne slávnosti - vystúpenia folkl. skupín	3 700.00	2 620.00	2 620.00	0.00	100
		637004	Vš. služby - Mikuláš	3 320.00	2 435.00	2 430.00	5.00	100
		637011	Štúdie, expertízy, posudky . amfiteáter	0.00	1 720.00	1 720.10	-0.10	100
		637012	Poplatky a odvody - amfiteáter	0.00	497.00	497.18	-0.18	100
		637027	Dohoda o vykonaní práce - vedenie FS Rakovčan	480.00	113.00	113.42	-0.42	100
		642001	Bežný transfer pre FS	1 800.00	2 300.00	2 300.00	0.00	100
	*08.2.0		Kultúrne služby	24 793.00	21 665.00	21 525.29	139.71	99
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby					
		632002	Vodné, stočné - Dom smútku	130.00	144.00	144.06	-0.06	100
		633001	Interiérové vybavenie	100.00	0.00	0.00	0.00	
		633004	Prevádzkové stroje, prístr., zariaden. -dom smútku	100.00	0.00	0.00	0.00	
		633006	Všeobecný materiál - dom smútku, cintorín	300.00	0.00	0.00	0.00	
		637004	Všeobecné služby - dom smútku cintorín, pohreb	500.00	99.00	99.00	0.00	100
	*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	1 130.00	243.00	243.06	-0.06	100

	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		633001	Interiérové vybavenie - MŠ	700.00	0.00	0.00	0.00	
		633006	St, inšt. a iný materiál - MŠ	1 500.00	0.00	0.00	0.00	
		637004	Všeobecné služby - MŠ	500.00	0.00	0.00	0.00	
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 700.00	0.00	0.00	0.00	
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	54.00	53.90	0.10	100
		637004	Všeobecné služby - ZŠ	500.00	100.00	100.00	0.00	100
		637011	Ostatné služby - zvýš. energ. účinnosti telocvične	0.00	4 091.00	4 090.50	0.50	100
		637015	Poistenie - modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ	209.00	333.00	332.70	0.30	100
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	709.00	4 578.00	4 577.10	0.90	100
	10.2.0		Staroba					
		623	Poistné - Dôvera	31.00	0.00	0.00	0.00	
		625002	Na starobné poistenie	39.00	0.00	0.00	0.00	
		625003	Na úrazové poistenie	22.00	0.00	0.00	0.00	
		625004	Na invalidné poistenie	8.00	0.00	0.00	0.00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13.00	0.00	0.00	0.00	
		637004	Všeobecné služby - vypr. posudkov, rozhodnutí	20.00	0.00	0.00	0.00	
		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	278.00	0.00	0.00	0.00	
	*10.2.0		Staroba	411.00	0.00	0.00	0.00	
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		637014	Stravovanie - obedy (manželia Lukáčoví)	1 745.00	2 220.00	2 220.00	0.00	100
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 745.00	2 220.00	2 220.00	0.00	100
***1**			**1-bežný rozpočet**	**384 273.00**	**381 633.00**	**373 948.45**	**7 684.55**	**98**
2			**2-kapitálový rozpočet**					
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány					
		714004	Malotraktor, mulčovač	0.00	14 460.00	14 459.88	0.12	100
		716	VO - malotraktor s príslušenstvom	0.00	1 710.00	1 709.70	0.30	100
		719200	Ostatné - VO, konzult. činnosti - malotraktor	0.00	0.00	0.00	0.00	
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	16 170.00	16 169.58	0.42	100
	04.7.3		Cestovný ruch					
		716	Prípravná a projektová dokumentácia - cyklochodník	0.00	3 075.00	3 075.00	0.00	100
		717001	Realizácia nových stavieb - vyhliadková veža	0.00	0.00	0.00	0.00	
		721006	Obec Moravany - spoluúčasť - Vyhliadkové veže	0.00	15 400.00	14 695.54	704.46	95
	*04.7.3		Cestovný ruch	0.00	18 475.00	17 770.54	704.46	96
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny					
		721006	Obci - vodozádržné opatrenia	0.00	1 357.00	1 357.00	0.00	100

	*05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	0.00	1 357.00	1 357.00	0.00	100
	06.2.0		Rozvoj obcí					
		716	PD - obecný sad	0.00	750.00	750.00	0.00	100
	*06.2.0		Rozvoj obcí	0.00	750.00	750.00	0.00	100
	06.3.0		Zásobovanie vodou					
		716	PD - rozšírenie ver. vodovodu	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100
	*06.3.0		Zásobovanie vodou	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100
	08.1.0		Rekreačné a športové služby					
		716	Prípr. a projekt. dokum. - multifunkčné ihrisko	0.00	600.00	600.00	0.00	100
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia -multifunkčné ihrisko	0.00	99 998.00	99 996.58	1.42	100
	*08.1.0		Rekreačné a športové služby	0.00	100 598.00	100 596.58	1.42	100
	08.2.0		Kultúrne služby					
		716	Prípravná a projektová dokumentácia - amfiteáter	0.00	3 075.00	3 075.00	0.00	100
	*08.2.0		Kultúrne služby	0.00	3 075.00	3 075.00	0.00	100
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		716	PD - st. úpravy a modernizácia tried a ŠKD	0.00	14 348.00	14 348.00	0.00	100
		717002	Prestrešenie prechodov a altánok v ZŠ s MŠ	50 260.00	52 508.00	52 508.09	-0.09	100
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	50 260.00	66 856.00	66 856.09	-0.09	100
***2**			**2-kapitálový rozpočet**	**50 260.00**	**210 281.00**	**209 574.79**	**706.21**	**100**
SPOLU				**434 533.00**	**591 914.00**	**583 523.24**	**8 390.76**	**99**