

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - príjmy

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
BEŽNÉ PRÍJMY								
111*	Výnosy z podielových daní	2 056 267,51	2 025 185,24	1 965 000	1 966 746	1 966 746	1 966 746	1 966 746
121*	Daň z nehnuteľností	92 213,09	90 598,31	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
	Spolu	2 148 480,60	2 115 783,55	2 062 000	2 063 746	2 063 746	2 063 746	2 063 746
133*	DP za psa	3 125,00	3 080,00	2 600	3 150	3 150	3 150	3 150
133*	Za ubytovanie	1 070,00	1 588,00	1 000	1 508	1 508	1 508	1 508
133*	Za užívanie verejného priestranstva	200,00	200,00	200	0	0	0	0
133*	Dan za komunálne a drobné stav.odpady	90 362,48	109 198,05	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000
133*	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0	8 000	8 000	8 000	8 000
13*	Dane za tovary a služby	94 757,48	114 066,05	120 800	129 658	129 658	129 658	129 658
212*	Príjem z prenájmu pozemku	5 322,99	4 319,28	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310
212*	Príjem z prenájmu budovy	137 425,45	128 789,29	130 597	128 104	128 104	128 104	128 104
212*	Príjem z prenájmu strojov, zariadení	0,00	1 190,00	0	0	0	0	0
21*	Spolu	142 748,44	134 298,57	135 907	133 414	133 414	133 414	133 414
221*	Administratívne poplatky	14 258,50	14 953,95	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
222*	Pokuty-za porušenie ost.predpi	9 127,04	499,33	100	100	100	100	100
223*	Platby a poplatky za služby a tovary	97 344,17	97 554,87	89 815	89 815	89 815	89 815	89 815
22*	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	120 729,71	113 008,15	104 915	104 915	104 915	104 915	104 915
242	Uroky z vkladov	1,98	0,00	0	0	0	0	0
292*	Ostatné príjmy - dobročiny, poisťné, preplatky,..	10 428,09	10 170,85	200	2 450	2 450	2 450	2 450
29*	Iné nedaňové príjmy	10 428,09	10 170,85	200	2 450	2 450	2 450	2 450
311*	Granty, finančné príspevky	0,00	980,52	0	0	0	0	0
312*	Transfér - DPO SR hasiči	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
312*	Prídavky na deti	777,56	347,47	0	306	306	306	306
312*	Tranfér -UPSVaR školske pomôcky	99,60	33,20	0	50	50	50	50
312*	Tranfér- UPSVaR stravovanie	48 061,20	67 462,80	0	24 516	7 000	7 000	7 000
312*	Transfér -UPSVa R -protipovodňové opatrenie	2 613,49	0,00	0	0	0	0	0
312*	Transfér - voľby , sčítanie obyvateľov	7 367,48	12 154,08	0	8 288	0	0	0
312*	Transfér - COVID výdavky	0,00	10 679,76	0	130 480	0	0	0

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - príjmy

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
312*	Transfér - podpora opatrovateľskej služby	44 974,90	15 291,19	41 500	89 616	89 616	89 616	89 616
312*	Transfér - opatrovatelia odmeny	0,00	9 843,00	0	0	0	0	0
312*	Transfér - Palárik u nás u Vás	6 104,05	0,00	0	2 035	0	0	0
312*	Transfér - kompostery	172 966,45	0,00	0	0	0	0	0
312*	Transfér - povodne , kalamity	11 433,20	5 492,67	5 500	0	0	0	0
312*	Transfér - ZŠ - Pomáhajúce profesie II.	0,00	0,00	0	0	38 000	38 000	38 000
312*	Transfér - školský úrad od iných obcí	902,00	433,00	0	280	280	280	280
312*	Transfér školský úrad	16 099,00	17 650,00	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
312*	Transfér školstvo	759 289,00	890 374,00	819 000	825 551	825 551	825 551	825 551
312*	Transfér matrična činnosť	8 003,00	8 851,30	8 850	8 910	8 910	8 910	8 910
312*	Transfér - register adries	59,60	62,80	63	79	79	79	79
312*	Dotácia miestne a účelové komunikácie	237,90	239,20	239	239	239	239	239
312*	Transfér na stavebný úsek	7 192,14	8 083,47	8 083	7 201	7 201	7 201	7 201
312*	Transfér životné prostredie	514,79	526,00	526	545	545	545	545
312*	Transfér vojnové hroby	59,78	66,66	67	72	72	72	72
312*	Dotácia na - hlásenie pob.občan	1 817,31	1 827,21	1 827	1 834	1 834	1 834	1 834
312*	Transfér - škola v prírode	3 300,00	3 800,00	0	0	0	0	0
312*	Transfér - príspevok na lyžiarský výcvik	4 800,00	7 500,00	0	0	0	0	0
312*	Transfér - špecifiká	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000
312*	Transfér - asisten učiteľa	15 192,00	12 192,00	0	12 192	12 192	12 192	12 192
312*	Transfér - príspevok na učebnice	1 416,00	9 900,00	0	7 415	7 415	7 415	7 415
312*	Transfér - projekt Čítame radi	0,00	800,00	0	0	0	0	0
312*	Transfér deti v hmotnej núdzi	350,00	350,00	0	150	150	150	150
312*	Tranfér vzdelávacie poukazy	13 427,00	14 509,00	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650
312*	Transfér - predškolská MŠ	11 110,00	11 704,00	11 700	13 160	13 160	13 160	13 160
312*	Transfery v rámci verejnej správy	1 141 167,45	1 113 172,81	930 605	1 168 169	1 047 850	1 047 850	1 047 850
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		3 658 313,75	3 601 480,50	3 354 427	3 602 352	3 482 033	3 482 033	3 482 033

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - príjmy

	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Vlastné príjmy ZŠ M. Mravca	188 671,71	168 754,66	170 270	153 089	146 174	146 174	146 174
Vlastné príjmy MŠ Fojstvo	37 910,36	80 269,68	35 680	36 350	36 350	36 350	36 350
Vlastné príjmy MŠ Korchán	17 792,36	26 731,44	24 100	22 554	22 554	22 554	22 554
Vlastné príjmy CVC Raková	3 363,70	741,30	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
223* Vlastné príjmy RO	247 738,13	276 497,08	231 550	213 493	206 578	206 578	206 578
BEŽNĚ PRÍJMY SPOLU	3 906 051,88	3 877 977,58	3 585 977	3 815 845	3 688 611	3 688 611	3 688 611
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
233* Príjem z predaja pozemku	3 595,00	30,00	0	5 535	0	0	0
321* Granty, dary	0,00	5 019,48	0	0	0	0	0
322* Dotácia - zníženie EN budovy HZ	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0
322* Dotácia - Palárik u nás - u vás	4 716,75	0,00	0	1 572	0	0	0
322* Transfér - Lesy SR	0,00	0,00	0	18 000	0	0	0
322* Transfery v rámci verejnej správy	4 716,75	30 000,00	0	19 572	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	8 311,75	35 049,48	0	25 107	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE							
453* Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 097,77	15 237,79	0	39 753	0	0	0
454* Prevod prostriedkov z peňaž.fondov	158 798,81	215 815,17	0	411 126	0	0	0
456* Správne poplatky IOM, fin. zábezpeky	28,00	1 366,62	0	0	0	0	0
513* Úver ČSOB - kontokorent povolené prečerpanie	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
513* Úver SLSP	0,00	0,00	100 000	100 000	0	0	0
513* Bankové úvery	0,00	0,00	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	162 924,58	232 419,58	150 000	600 879	50 000	50 000	50 000
Finančné operácie RO - nerozpočtujú sa		4 748,71					
PRÍJMY CELKOM	4 077 288,21	4 150 195,35	3 735 977	4 441 831	3 738 611	3 738 611	3 738 611

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
BEŽNE VÝDAVKY								
<i>Výdavky verejnej správy - obce</i>								
61*	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	189 849,69	202 787,07	212 000	217 000	217 000	217 000	217 000
62*	Poistné a príspevok do poisťovní	72 873,07	79 443,76	84 450	84 450	84 450	84 450	84 450
631*	Cestovné náhrady	149,12	87,45	300	300	300	300	300
632*	Energie, voda a komunikácie	19 423,28	16 672,01	18 370	18 370	18 370	18 370	18 370
633*	Materiál	16 726,64	18 134,32	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
634*	Dopravné	3 672,64	3 733,84	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480
635*	Rutinná a štandardná údržba	2 709,83	3 218,95	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
636*	Nájomné za nájom	222,24	228,48	220	220	220	220	220
637*	Služby	42 894,66	40 404,49	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
642*	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 742,69	2 156,66	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	Výdavky verejnej správy - obce spolu	350 263,86	366 867,03	396 120	401 120	401 120	401 120	401 120

Kontrolná a audítorská činnosť

61*	Mzdové náklady	14 449,47	13 339,29	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950
62*	Poistné náklady	4 327,20	3 994,72	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
637*	Služby	3 918,70	3 502,12	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
642*	Členské príspevky	197,41	359,44	30	30	30	30	30
	Kontrolná a audítorská činnosť spolu	22 892,78	21 195,57	26 880	26 880	26 880	26 880	26 880

Voľby, sčítanie obyvateľov

61*	Odmeny	640,00	240,00	0	0	0	0	0
62*	Poistné	356,56	1 018,56	0	707	0	0	0
631*	Cestovné náhrady	32,70	0,00	0	0	0	0	0
632*	Energie, voda a komunikácie	136,90	300,35	0	27	0	0	0
633*	Materiál	643,59	1 414,93	0	4 039	0	0	0
634*	Dopravné	239,46	77,00	0	0	0	0	0
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637*	Služby	5 318,27	7 646,68	0	4 971	0	0	0
	Voľby, sčítanie obyvateľov spolu	7 367,48	10 697,52	0	9 744	0	0	0

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
<i>Transakcie verejného dlhu</i>								
651*	Splácanie úrokov	20 200,22	17 850,81	19 606	19 606	19 606	19 606	19 606
653*	Ostatné platby súvisiace s úvermi	1 154,67	1 056,21	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Transakcie verejného dlhu spolu	21 354,89	18 907,02	21 106	21 106	21 106	21 106	21 106
<i>Matričná činnosť</i>								
61*	Mzdové náklady	5 527,52	6 138,25	6 240	6 194	6 194	6 194	6 194
62*	Poistné náklady	2 061,58	2 259,01	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
633*	Maateriálové náklady	0,00	74,97	0	113	113	113	113
635*	Údržba softvéru - update	0,00	25,09	0	25	25	25	25
637*	Služby - stravné, SF,...	379,36	279,07	450	312	312	312	312
642*	PN	0,00	74,91	0	46	46	46	46
	Matričná činnosť spolu	7 968,46	8 851,30	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850
<i>Civilná ochrana - COVID</i>								
633*	Materiálové výdavky	0,00	4 927,76	0	0	0	0	0
637*	Služby - dobrovoľ.zmluvy, strava	0,00	5 752,00	0	0	0	0	0
	Civilná ochrana spolu	0,00	10 679,76	0	0	0	0	0
<i>Ochrana pred požiarmi</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	601,06	1 089,14	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
633*	Materiál	12 314,24	9 454,74	3 500	11 110	3 500	3 500	3 500
634*	Dopravné	3 554,23	5 741,76	3 000	2 890	3 000	3 000	3 000
635*	Rutinná a štandardná údržba	13 639,47	992,94	145	9 720	145	145	145
636*	Prenájom	70,00	51,00	0	15	0	0	0
637*	Služby	3 304,32	1 128,33	210	1 230	210	210	210
642*	Dotácia od obce	1 500,00	1 500,00	1 500	400	1 500	1 500	1 500
	Ochrana pred požiarmi spolu	34 983,32	19 957,91	9 455	26 465	9 455	9 455	9 455
<i>Verený poriadok a bezpečnosť</i>								
633*	Materiál	1 254,20	682,31	0	5 000	5 000	5 000	5 000
637*	Služby	3 120,00	3 576,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Verený poriadok a bezpečnosť spolu	4 374,20	4 258,31	3 500	8 500	8 500	8 500	8 500

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
<i>Miestne komunikácie, chodníky, mosty</i>								
633*	Materiál	27 354,42	16 505,38	20 000	24 000	24 000	24 000	24 000
635*	Rutinná a štandardná údržba	4 408,00	0,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000
636*	Prenájom strojov	655,32	0,00	0	0	0	0	0
637*	Služby - prepravné materiálu	1 251,18	882,48	0	0	0	0	0
	Miestne komunikácie, chodníky, mosty spolu	33 668,92	17 387,86	20 000	27 000	27 000	27 000	27 000

Nakladanie s odpadmi

620*	Poistné náklady - dohoda	713,63	0,00	0	0	0	0	0
632*	Energie	3 318,00	2 927,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
633*	Materiál	199 732,30	7 163,71	10 000	19 600	19 600	19 600	19 600
634*	Dopravné	2 518,06	2 573,32	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
637*	Služby	76 975,84	91 155,15	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Nakladanie s odpadmi spolu	283 257,83	103 819,78	115 520	125 120	125 120	125 120	125 120

Nakladanie s odpadovými vodami

632*	Energie, voda a komunikácie	25,60	0,00	0	0	0	0	0
633*	Materiálové výdavky	13,29	0,00	0	0	0	0	0
637*	Služby	238,36	232,84	400	400	400	400	400
	Nakladanie s odpadovými vodami spolu	277,25	232,84	400	400	400	400	400

Ochrana prírody a krajiny

633*	Materiál	0,00	2 304,00	0	0	0	0	0
637*	Služby	17 449,87	2 237,40	0	0	0	0	0
	Ochrana prírody a krajiny spolu	17 449,87	4 541,40	0	0	0	0	0

Rozvoj obcí - OKVS, ostatné služby

620*	Poistné dohody	539,57	601,98	600	600	600	600	600
632*	Energie, voda a komunikácie	4 711,49	5 116,53	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
633*	Materiál	976,62	1 300,41	1 000	4 417	4 417	4 417	4 417
634*	Dopravné	4 304,07	4 402,67	4 320	4 720	4 720	4 720	4 720
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	583	583	583	583
636*	Nájomné za nájom	209,20	199,20	200	200	200	200	200
637*	Služby	11 291,57	7 614,07	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590
641*	Transfery v rámci verejnej správy	498 390,00	498 390,00	498 390	535 200	535 200	535 200	535 200
642*	Transfery - členské príspevky	745,00	1 120,00	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
	Rozvoj obcí - OKVS, ostatné služby spolu	521 167,52	518 744,86	523 720	564 930	564 930	564 930	564 930

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
<i>Verejné osvetlenie</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	28 380,29	26 935,61	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
633*	Materiál	38 891,85	1 292,48	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
636*	Prenájom	1 632,00	0,00	0	0	0	0	0
637*	Služby	3 823,00	0,00	300	300	300	300	300
	Verejné osvetlenie spolu	72 727,14	28 228,09	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300
<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	17 084,15	17 641,30	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900
633*	Materiál	1 704,15	1 048,95	500	3 000	500	500	500
635*	Rutinná a štandardná údržba	64,68	2 111,28	0	2 500	0	0	0
637*	Služby	3 861,27	7 116,05	4 890	7 356	4 890	4 890	4 890
	Bývanie a občianska vybavenosť spolu	22 714,25	27 917,58	22 290	29 756	22 290	22 290	22 290
<i>Ochrana verejného zdravia - testovanie Covid</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	1 624	0	0	0
633*	Materiál	0,00	0,00	0	61 058	0	0	0
637*	Služby	0,00	0,00	0	46 111	0	0	0
	Ochrana verejného zdravia spolu	0,00	0,00	0	108 793	0	0	0
<i>Zdravotné stredisko</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	8 410,67	7 961,29	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
633*	Materiál	464,71	0,00	1 000	740	740	740	740
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	260	260	260	260
636*	Prenájom prac.strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637*	Služby	807,68	489,73	840	840	840	840	840
	Zdravotné stredisko spolu	9 683,06	8 451,02	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590
<i>Rekreačné a športové služby</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	873,24	605,98	780	1 080	1 080	1 080	1 080
633*	Materiál	572,02	2 269,48	1 000	700	700	700	700
635*	Rutinná a štandardná údržba	180,00	0,00	0	0	0	0	0
636*	Prenájom	1 172,90	852,90	853	853	853	853	853
637*	Služby	4 102,67	421,97	100	100	100	100	100
642*	Dotácia od obce	25 500,00	18 000,00	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Rekreačné a športové služby spolu	32 400,83	22 150,33	20 733	20 733	20 733	20 733	20 733

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
<i>Kultúrne služby - KD, PR, knižnica , ostatné</i>								
632*	Energie - pódium, KD	18 274,09	16 861,00	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250
633*	Materiál	5 825,05	359,24	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
635*	Rutinná a štandardná údržba	1 510,39	342,75	67	67	67	67	67
636*	Prenájom	200,00	0,00	0	0	0	0	0
637*	Služby - kultúrne pod,propag., catering	30 664,88	3 930,07	1 535	11 535	11 535	11 535	11 535
642*	Dotácia od obce, členské príspevky,..	3 130,00	2 300,00	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	Kultúrne služby - KD, PR, knižnica, ostatné spolu	59 604,41	23 793,06	22 652	33 652	33 652	33 652	33 652

Miestny rozhlas, vysielacie služby, internet

633*	Materiál	10 713,18	1 152,74	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637*	Služby	3 240,00	3 240,00	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
	Miestny rozhlas, vysielacie služby, internet spolu	13 953,18	4 392,74	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240

Cintorín, dom nádeje

632*	Energie, voda a komunikácie	108,73	101,75	0	20	20	20	20
633*	Materiál	744,35	2 021,06	2 000	1 980	1 980	1 980	1 980
635*	Rutinná a štandardná údržba	1 209,00	75,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
636*	Prenájom lešenia - DN	0,00	15,00	0	0	0	0	0
637*	Služby	139,71	140,00	140	140	140	140	140
642*	Dotácia od obce	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	Cintorín, dom nádeje spolu	7 201,79	2 352,81	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140

Projekt - Palárik u nás u Vás

633*	Materiál	7 370,88	0,00	0	0	0	0	0
634*	Prepravné	480,00	0,00	0	0	0	0	0
637*	Reprezentačné	843,46	0,00	0	0	0	0	0
	Projekt - Palárik u nás u Vás spolu	8 694,34	0,00	0	0	0	0	0

Vzdelávanie - materské školy

633*	Materiál	409,58	4 375,74	200	200	200	200	200
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	895	895	895	895
637*	Služby - poisťné	865,77	1 245,46	715	715	715	715	715
	Vzdelávanie - materské školy spolu	1 275,35	5 621,20	915	1 810	1 810	1 810	1 810

Školské kluby

642*	Transfér ZČŠ	19 598,00	23 317,00	23 317	32 579	32 579	32 579	32 579
	Školské kluby - spolu	19 598,00	23 317,00	23 317	32 579	32 579	32 579	32 579

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
<i>Vzdelávanie - základné školy</i>								
633*	Materiál	7 964,63	127,02	200	3 200	3 200	3 200	3 200
635*	Rutinná a štandardná údržba	6 158,81	643,04	0	2 000	2 000	2 000	2 000
637*	Poistenie majetku	1 820,20	2 502,20	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255
	Vzdelávanie - základné školy spolu	15 943,64	3 272,26	1 455	6 455	6 455	6 455	6 455
<i>Školský úrad</i>								
61*	Mzdové náklady	12 375,75	14 689,50	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
62*	Poistné náklady	4 620,58	5 447,73	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650
632*	Energie - telefón	273,55	278,76	250	250	250	250	250
633*	Materiál	0,00	0,00	0	280	280	280	280
637*	Služby	849,87	750,93	800	800	800	800	800
	Školský úrad spolu	18 119,75	21 166,92	22 300	22 580	22 580	22 580	22 580
<i>Opatrovateľská služba</i>								
61*	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	101 539,49	12 767,43	12 100	88 190	115 571	115 571	115 571
62*	Poistné a príspevok do poisťovní	34 427,56	4 060,26	4 200	31 543	40 820	40 820	40 820
637*	Služby	10 335,32	1 378,00	1 030	8 091	10 115	10 115	10 115
642*	Transfery	518,81	24,13	0	274	293	293	293
	Opatrovateľská služba spolu	146 821,18	18 229,82	17 330	128 098	166 799	166 799	166 799
<i>Ďalšie sociálne služby</i>								
633*	Materiál	765,90	3 727,22	700	700	700	700	700
634*	Dopravné	3 778,84	4 147,39	4 720	5 220	5 220	5 220	5 220
637*	Služby	1 276,49	695,52	600	515	515	515	515
641*	Transfery	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0
642*	Transfery	2 140,00	18 550,00	2 550	3 656	3 656	3 656	3 656
	Ďalšie sociálne služby spolu	7 961,23	29 120,13	8 570	10 091	10 091	10 091	10 091
<i>Nezamestnanosť - podpora opatrovateľskej služby</i>								
61*	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	0,00	99 685,62	103 490	27 381	0	0	0
62*	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	33 363,48	36 800	9 277	0	0	0
637*	Služby	0,00	8 714,60	9 000	2 024	0	0	0
642*	Transfery	0,00	616,86	0	19	0	0	0
	Nezamestnanosť - podpora opatrovateľskej služby	0,00	142 380,56	149 290	38 701	0	0	0

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
<i>Dávky sociálnej pomoci, prídavky</i>								
633*	Materiál	99,60	33,20	0	50	50	50	50
637*	Služby	62,40	10 524,00	0	29 266	0	0	0
642*	Transfery	777,56	347,47	0	306	306	306	306
	Dávky sociálnej pomoci, prídavky spolu	939,56	10 904,67	0	29 622	356	356	356
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 742 664,09	1 477 439,35	1 465 673	1 734 255	1 561 976	1 561 976	1 561 976
	MŠ Fojstvo	430 707,03	420 889,69	429 842	429 842	429 842	429 842	429 842
	MŠ Korchaň	133 259,13	133 801,61	155 670	159 930	159 930	159 930	159 930
	ZŠ M. Mravca	1 146 559,61	1 225 342,70	1 250 130	1 268 245	1 268 245	1 268 245	1 268 245
	CVČ Raková	82 923,54	81 117,06	85 842	85 842	85 842	85 842	85 842
	Bežné výdavky RO spolu	1 793 449,31	1 861 151,06	1 921 484	1 943 859	1 943 859	1 943 859	1 943 859
	BEŽNĚ VÝDAVKY SPOLU	3 536 113,40	3 338 590,41	3 387 157	3 678 114	3 505 835	3 505 835	3 505 835
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
<i>Výdavky verejnej správy - obce</i>								
713*	Nákup pracovného stroja	375,56	0,00	0	4 000	0	0	0
717*	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0	125 000	0	0	0
	Výdavky verejnej správy - obce spolu	375,56	0,00	0	129 000	0	0	0
<i>Ochrana pred požiarmi</i>								
713*	Nákup pracovného stroja	6 500,00	0,00	0	0	0	0	0
714*	Nákup automobilu	6 200,00	0,00	0	500	0	0	0
716*	Zníženie EN budovy HZ - PD	0,00	110,00	0	0	0	0	0
717*	Zníženie EN budovy HZ	0,00	43 002,37	0	0	0	0	0
	Ochrana pred požiarmi spolu	12 700,00	43 112,37	0	500	0	0	0
<i>Miestne komunikácie, chodníky, mosty</i>								
713*	Nákup pracovného stroja	11 508,00	5 907,60	0	0	0	0	0
714*	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	70 000	68 900	0	0	0
716*	Prípravná a PD	14 040,00	0,00	0	0	0	0	0
717*	Stavba - premostenie toku Trstená v rkm 3,00 a 5,48	0,00	104 759,51	0	0	0	0	0
717*	Realizácia stavie, rekonštrukcia a modernizácia - MK, chodníky	127 410,81	0,00	30 000	270 400	0	0	0
	Miestne komunikácie, chodníky, mosty spolu	152 958,81	110 667,11	100 000	339 300	0	0	0

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
<i>Rozvoj bývania</i>								
711*	Územný plán obce	0,00	0,00	7 552	18 000	0	0	0
	Rozvoj bývania spolu	0,00	0,00	7 552	18 000	0	0	0
<i>Rozvoj obcí</i>								
711*	Nákup pozemkov	3 482,00	353,03	0	0	0	0	0
	Rozvoj bývania spolu	3 482,00	353,03	0	0	0	0	0
<i>Rekreačné a športové služby</i>								
717*	Detské ihrisko	1 358,00	0,00	0	0	0	0	0
717*	Futbalová tribúna	0,00	5 103,00	0	0	0	0	0
	Rekreačné a športové služby spolu	1 358,00	5 103,00	0	0	0	0	0
<i>Kultúrne služby</i>								
713*	Nákup pracovného stroja	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0
	Kultúrne služby spolu	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0
<i>Projekt - Palárik u nás u Vás</i>								
713*	Interiér	6 800,00	0,00	0	0	0	0	0
	Projekt - Palárik u nás u Vás spolu	6 800,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Vzdelávanie - materské školy</i>								
71*	Detské ihrisko MŠ Korchán	0,00	5 019,48	0	0	0	0	0
	Vzdelávanie - materské školy spolu	0,00	5 019,48	0	0	0	0	0
<i>Vzdelávanie - základné školy</i>								
716*	Prípravná a projektová dokumentácia CZŠ	0,00	0,00	13 000	13 000			
717*	Rekoštkucia a modernizácia	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
	Vzdelávanie - základné školy spolu	0,00	0,00	13 000	33 000	0	0	0
<i>Školské stravovanie</i>								
713*	Prevádzkove stroje	9 111,60	1 680,00	0	12 000	0	0	0
	Školské stravovanie spolu	9 111,60	1 680,00	0	12 000	0	0	0
<i>Sociálne služby</i>								
714*	Nákup osobného automobilu	0,00	5 820,00	0	0	0	0	0
	Sociálne služby spolu	0,00	5 820,00	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	186 785,97	171 754,99	120 552	535 800	0	0	0

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
FINANČNÉ OPERÁCIE								
<i>Výdavky verejnej správy - obce</i>								
819*	IOM - spr. poplatok, kurzové rozdiely, fin.zabezpeky nerozpočtuje sa	42,78	1 380,52	0	0	0	0	0
82*	Splátka auta - Dacia, Vitara	5 474,85	1 984,78	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764
	Výdavky verejnej správy - obce spolu	5 517,63	3 365,30	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764
<i>Transakcie verejného dlhu</i>								
821*	Splácanie úverov ČSOB 2012	14 285,76	14 285,76	14 286	14 286	14 286	14 286	14 286
821*	Splácanie úverov ČSOB 2015	84 857,16	84 857,16	84 858	84 858	84 858	84 858	84 858
821*	Splácanie úveru SLSP 2021	0,00	0,00	5 500	0	10 008	10 008	10 008
821*	Splácanie úverov ŠFRB	27 933,77	28 201,15	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500
821*	Splácanie úverov SLSP 2017 - č. 1 a č. 2	42 360,00	42 360,00	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360
821*	Splácanie úverov - kontokorent	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Transakcie verejného dlhu spolu	169 436,69	169 704,07	225 504	220 004	230 012	230 012	230 012
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	174 954,32	173 069,37	228 268	222 768	232 776	232 776	232 776
	Výdavky celkom	3 897 853,69	3 683 414,77	3 735 977	4 436 682	3 738 611	3 738 611	3 738 611

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - výdavky

Sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Bežné príjmy	3 658 313,75	3 601 480,50	3 354 427	3 602 352	3 482 033	3 482 033	3 482 033
Bežné príjmy RO	247 738,13	276 497,08	231 550	213 493	206 578	206 578	206 578
Bežné príjmy spolu	3 906 051,88	3 877 977,58	3 585 977	3 815 845	3 688 611	3 688 611	3 688 611
Kapitálové príjmy	8 311,75	35 049,48	0	25 107	0	0	0
Finančné operácie - príjmy	162 924,58	237 168,29	150 000	600 879	50 000	50 000	50 000
PRÍJMY SPOLU	4 077 288,21	4 150 195,35	3 735 977	4 441 831	3 738 611	3 738 611	3 738 611
Bežné výdavky	1 742 664,09	1 477 439,35	1 465 673	1 734 255	1 561 976	1 561 976	1 561 976
Bežné výdavky RO	1 793 449,31	1 861 151,06	1 921 484	1 943 859	1 943 859	1 943 859	1 943 859
Bežné výdavky spolu	3 536 113,40	3 338 590,41	3 387 157	3 678 114	3 505 835	3 505 835	3 505 835
Kapitálové výdavky	186 785,97	171 754,99	120 552	535 800	0	0	0
Finančné operácie - výdavky	174 954,32	173 069,37	228 268	222 768	232 776	232 776	232 776
VÝDAVKY SPOLU	3 897 853,69	3 683 414,77	3 735 977	4 436 682	3 738 611	3 738 611	3 738 611
Bežný rozpočet príjmy - výdaje	369 938,48	539 387,17	198 820	137 731	182 776	182 776	182 776
HOSPODÁRENIE OBCE	179 434,52	466 780,58	0	5 149	0	0	0

Vyvesený dňa: 01.12.2021

Mgr. Anton Heglas
starosta obce