

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023-2025 - príjmy

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
BEŽNÉ PRÍJMY								
111*	Výnosy z podielových daní	2 025 185,24	2 076 047,34	1 966 746	2 270 843	2 430 000	2 430 000	2 430 000
121*	Daň z nehnuteľností	90 598,31	108 829,51	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
	Spolu	2 115 783,55	2 184 876,85	2 063 746	2 367 843	2 527 000	2 527 000	2 527 000
133*	DP za psa	3 080,00	4 275,63	3 150	3 150	3 800	3 800	3 800
133*	Za ubytovanie	1 588,00	1 508,00	1 508	2 157	2 000	2 000	2 000
133*	Za užívanie verejného priestranstva	200,00	0,00	0	0	0	0	0
133*	Dan za komunálne a drobné stav.odpady	109 198,05	132 122,60	117 000	117 000	168 950	168 950	168 950
133*	Poplatok za rozvoj	0,00	10 225,00	8 000	18 605	10 000	10 000	10 000
13*	Dane za tovary a služby	114 066,05	148 131,23	129 658	140 912	184 750	184 750	184 750
212*	Príjem z prenájmu pozemku	4 319,28	5 129,28	5 310	5 310	5 670	5 670	5 670
212*	Príjem z prenájmu budovy	128 789,29	129 492,06	128 104	131 354	131 362	131 362	131 362
212*	Príjem z prenájmu strojov, zariadení	1 190,00	0,00	0	0	0	0	0
21*	Spolu	134 298,57	134 621,34	133 414	136 664	137 032	137 032	137 032
221*	Administratívne poplatky	14 953,95	15 686,50	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
222*	Pokuty-za porušenie ost.predpi	499,33	97,98	100	555	500	500	500
223*	Platby a poplatky za služby a tovary	97 554,87	121 589,43	89 815	103 785	99 135	99 135	99 135
22*	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	113 008,15	137 373,91	104 915	119 340	114 635	114 635	114 635
242	Uroky z vkladov	0,00	0,02	0	0	0	0	0
292*	Ostatné príjmy - dobropisy, poisťné, preplatky,..	10 170,85	2 485,00	2 450	7 180	0	0	0
29*	Iné nedaňové príjmy	10 170,85	2 485,00	2 450	7 180	0	0	0
311*	Granty, finančné príspevky	980,52	0,00	0	0	0	0	0
312*	Transfér - DPO SR hasiči	3 000,00	3 000,00	3 000	0	0	0	0
312*	Prídavky na deti	347,47	379,95	306	56	0	0	0
312*	Tranfér -UPSVaR školske pomôcky	33,20	49,80	50	50	0	0	0
312*	Tranfér- UPSVaR stravovanie	67 462,80	58 686,10	7 000	7 000	4 000	4 000	4 000
312*	Transfér -UPSVa R -príspevok na pohreb	0,00	0,00	0	80	0	0	0
312*	Transfér - voľby , scítanie obyvateľov	12 154,08	8 288,19	0	0	0	0	0
312*	Transfér - ubytovanie ukrajincov	0,00	0,00	0	6 308	0	0	0
312*	Transfér - COVID	10 679,76	130 480,00	0	2 578	0	0	0

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023-2025 - príjmy

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
312*	Transfér - podpora opatrovateľskej služby	15 291,19	126 887,33	89 616	79 616	96 000	96 000	96 000
312*	Transfér - opatrovatelia odmeny	9 843,00	14 732,06	0	0	0	0	0
312*	Transfér - Palárik u nás u Vás	0,00	2 034,68	0	0	0	0	0
312*	Transfér - povodňe , kalamity	5 492,67	0,00	0	0	0	0	0
312*	Transfér - ZŠ - Pomáhajúce profesie II.	0,00	9 284,74	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
312*	Transfér - školský úrad od iných obcí	433,00	667,00	280	280	0	0	0
312*	Transfér školský úrad	17 650,00	18 133,00	17 600	18 233	17 600	17 600	17 600
312*	Transfér školstvo	890 374,00	945 758,00	825 551	880 013	1 012 000	1 012 000	1 012 000
312*	Transfér matrična činnosť	8 851,30	9 184,41	8 910	9 051	8 700	8 700	8 700
312*	Transfér - register adries	62,80	78,80	79	79	60	60	60
312*	Dotácia miestne a účelové komunikácie	239,20	240,06	239	239	240	240	240
312*	Transfér na stavebný úsek	8 083,47	7 200,76	7 201	7 201	7 200	7 200	7 200
312*	Transfér životné prostredie	526,00	544,60	545	545	550	550	550
312*	Transfér vojnové hroby	66,66	71,60	72	72	75	75	75
312*	Dotácia na - hlásenie pob.občan	1 827,21	1 833,81	1 834	1 834	1 840	1 840	1 840
312*	Transfér - škola v prírode	3 800,00	0,00	0	3 000	0	0	0
312*	Transfér - príspevok na lyžiarský výcvik	7 500,00	0,00	0	6 000	0	0	0
312*	Transfér - špecifiká	0,00	7 125,00	2 000	1 290	0	0	0
312*	Transfér - asisten učiteľa	12 192,00	12 192,00	12 192	12 378	12 378	12 378	12 378
312*	Transfér - príspevok na učebnice	9 900,00	7 415,00	7 415	12 400	0	0	0
312*	Transfér - projekt Čítame radi	800,00	0,00	0	0	0	0	0
312*	Transfér - projekt Múdre hranie	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
312*	Transfér - projekt Spoluj múdrejší	0,00	0,00	0	13 700	0	0	0
312*	Transfér deti v hmotnej núdzi	350,00	100,00	150	0	0	0	0
312*	Transfér vzdelávacie poukazy	14 509,00	14 970,00	12 650	15 776	15 104	15 104	15 104
312*	Transfér - predškola MŠ	11 704,00	15 015,00	13 160	24 566	33 152	33 152	33 152
312*	Transfery v rámci verejnej správy	1 113 172,81	1 395 351,89	1 047 850	1 140 345	1 246 899	1 246 899	1 246 899
315*	Transfér - DPO SR hasiči	0,00	0,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000
315*	Transfér - OCR Kysuce	0,00	0,00	0	6	0	0	0
315*	Transfery od subjektov nezaradených ver. správe	0,00	0,00	0	3 006	3 000	3 000	3 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		3 601 480,50	4 002 840,24	3 482 033	3 915 290	4 213 316	4 213 316	4 213 316

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023-2025 - príjmy

	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Vlastné príjmy ZŠ M. Mravca	168 754,66	163 673,19	146 174	148 674	146 400	146 400	146 400
Vlastné príjmy MŠ Fojstvo	80 269,68	37 450,04	36 350	36 350	44 860	44 860	44 860
Vlastné príjmy MŠ Korcháň	26 731,44	19 961,78	22 554	22 554	21 900	21 900	21 900
Vlastné príjmy CVČ Raková	741,30	450,60	1 500	2 083	2 350	2 350	2 350
223* Vlastné príjmy RO	276 497,08	221 535,61	206 578	209 661	215 510	215 510	215 510
BEŽNĚ PRÍJMY SPOLU	3 877 977,58	4 224 375,85	3 688 611	4 124 951	4 428 826	4 428 826	4 428 826
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
233* Príjem z predaja pozemku	30,00	7 500,00	0	6 865	0	0	0
321* Granty, dary	5 019,48	0,00	0	0	0	0	0
322* Dotácia - zníženie EN budovy HZ	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322* Dotácia - ŽSK nabíjacia stanica	0,00	1 675,00	0	0	0	0	0
322* Dotácia - Palárik u nás - u vás	0,00	1 572,25	0	0	0	0	0
322* Transfér - Lesy SR	0,00	18 000,00	0	0	0	0	0
322* Transfery v rámci verejnej správy	30 000,00	21 247,25	0	0	0	0	0
325* Transfér - OCR Kysuce	0,00	0,00	0	2 994	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	35 049,48	28 747,25	0	9 859	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE							
453* Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	15 237,79	34 691,56	0	51 081	0	0	0
454* Prevod prostriedkov z peňaž.fondov	215 815,17	385 157,29	0	426 657	0	0	0
456* Správne poplatky IOM, fin. zábezpeky	1 366,62	33,67	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	100 000,00	0	0	0	0	0
513* Bankové úvery	0,00	100 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	232 419,58	519 882,52	50 000	527 738	50 000	50 000	50 000
Finančné operácie RO - nerozpočtujú sa	4 748,71	18 141,85					
PRÍJMY CELKOM	4 150 195,35	4 791 147,47	3 738 611	4 662 548	4 478 826	4 478 826	4 478 826

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
BEŽNE VÝDAVKY								
<i>Výdavky verejnej správy - obce</i>								
61*	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	202 787,07	203 865,50	217 000	243 200	243 200	243 200	243 200
62*	Poistné a príspevok do poisťovní	79 443,76	78 232,35	84 450	97 250	99 000	99 000	99 000
631*	Cestovné náhrady	87,45	26,20	300	300	300	300	300
632*	Energie, voda a komunikácie	16 672,01	16 626,55	18 370	20 870	32 540	32 540	32 540
633*	Materiál	18 134,32	15 827,60	18 000	20 000	15 000	15 000	15 000
634*	Dopravné	3 733,84	2 094,13	4 480	4 480	4 000	4 000	4 000
635*	Rutinná a štandardná údržba	3 218,95	3 645,45	4 000	8 950	3 500	3 500	3 500
636*	Nájomné za nájom	228,48	246,84	220	220	300	300	300
637*	Služby	40 404,49	31 673,53	52 000	66 400	64 000	64 000	64 000
642*	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 156,66	2 325,77	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	Výdavky verejnej správy - obce spolu	366 867,03	354 563,92	401 120	463 970	464 140	464 140	464 140

Kontrolná a audítorská činnosť

61*	Mzdové náklady	13 339,29	15 674,74	16 950	18 090	18 900	18 900	18 900
62*	Poistné náklady	3 994,72	4 993,63	5 900	6 300	5 660	5 660	5 660
637*	Služby	3 502,12	4 076,80	4 000	4 000	4 180	4 180	4 180
642*	Členské príspevky	359,44	30,00	30	30	30	30	30
	Kontrolná a audítorská činnosť spolu	21 195,57	24 775,17	26 880	28 420	28 770	28 770	28 770

Voľby, sčítanie obyvateľov

61*	Odmeny	240,00	0,00	0	0	0	0	0
62*	Poistné	1 018,56	706,40	0	0	0	0	0
631*	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
632*	Energie, voda a komunikácie	300,35	27,65	0	0	0	0	0
633*	Materiál	1 414,93	4 041,09	0	0	0	0	0
634*	Dopravné	77,00	0,00	0	0	0	0	0
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637*	Služby	7 646,68	4 971,48	0	0	0	0	0
	Voľby, sčítanie obyvateľov spolu	10 697,52	9 746,62	0	0	0	0	0

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<i>Transakcie verejného dlhu</i>								
651*	Splácanie úrokov	17 850,81	14 092,63	19 606	14 606	12 000	12 000	12 000
653*	Ostatné platby súvisiace s úvermi	1 056,21	1 098,00	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	Transakcie verejného dlhu spolu	18 907,02	15 190,63	21 106	16 106	13 000	13 000	13 000
<i>Matričná činnosť</i>								
61*	Mzdové náklady	6 138,25	5 834,05	6 194	6 444	5 800	5 800	5 800
62*	Poistné náklady	2 259,01	2 157,16	2 160	2 248	2 050	2 050	2 050
632*	Energie	0,00	371,60	0	0	0	0	0
633*	Materiál	74,97	255,27	113	104	65	65	65
635*	Údržba softvéru - update	25,09	25,09	25	34	35	35	35
637*	Služby - stravné, SF,...	279,07	364,76	312	312	750	750	750
642*	PN	74,91	176,48	46	46	0	0	0
	Matričná činnosť spolu	8 851,30	9 184,41	8 850	9 188	8 700	8 700	8 700
<i>Civilná ochrana - COVID</i>								
633*	Materiálové výdavky	4 927,76	0,00	0	0	0	0	0
637*	Služby - dobrovoľ.zmluvy, strava	5 752,00	0,00	0	0	0	0	0
	Civilná ochrana spolu	10 679,76	0,00	0	0	0	0	0
<i>Ochrana pred požiarmi</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	1 089,14	1 059,20	1 100	1 132	1 630	1 630	1 630
633*	Materiál	9 454,74	11 282,93	3 500	3 698	3 500	3 500	3 500
634*	Dopravné	5 741,76	3 458,24	3 000	2 967	3 550	3 550	3 550
635*	Rutinná a štandardná údržba	992,94	9 563,60	145	145	145	145	145
636*	Prenájom	51,00	15,00	0	0	0	0	0
637*	Služby	1 128,33	2 724,36	210	928	1 000	1 000	1 000
642*	Dotácia od obce	1 500,00	411,10	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Ochrana pred požiarmi spolu	19 957,91	28 514,43	9 455	10 370	11 325	11 325	11 325
<i>Verený poriadok a bezpečnosť</i>								
633*	Materiál	682,31	2 255,13	5 000	5 000	100	100	100
637*	Služby	3 576,00	3 576,00	3 500	3 500	3 550	3 550	3 550
	Verený poriadok a bezpečnosť spolu	4 258,31	5 831,13	8 500	8 500	3 650	3 650	3 650

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<i>Miestne komunikácie, chodníky, mosty</i>								
633*	Materiál	16 505,38	19 545,78	24 000	19 000	10 000	10 000	10 000
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	5 583,50	3 000	23 000	10 000	10 000	10 000
637*	Služby	882,48	0,00	0	560	0	0	0
	Miestne komunikácie, chodníky, mosty spolu	17 387,86	25 129,28	27 000	42 560	20 000	20 000	20 000
<i>Cestovný ruch</i>								
632*	Energie, komunikácie		30,00	0	0	0	0	0
633*	Materiál	0,00	120,00	0	191	0	0	0
	Cestovný ruch spolu	0,00	150,00	0	191	0	0	0
<i>Nakladanie s odpadmi</i>								
632*	Energie	2 927,60	2 889,68	3 000	3 000	6 300	6 300	6 300
633*	Materiál	7 163,71	15 843,64	19 600	22 605	20 000	20 000	20 000
634*	Dopravné	2 573,32	2 573,32	2 520	2 520	2 650	2 650	2 650
635*	Údržba	0,00	165,00	0	495	0	0	0
637*	Služby	91 155,15	78 363,16	100 000	100 000	140 000	140 000	140 000
	Nakladanie s odpadmi spolu	103 819,78	99 834,80	125 120	128 620	168 950	168 950	168 950
<i>Nakladanie s odpadovými vodami</i>								
637*	Služby	232,84	224,66	400	400	400	400	400
	Nakladanie s odpadovými vodami spolu	232,84	224,66	400	400	400	400	400
<i>Ochrana prírody a krajiny</i>								
633*	Materiál	2 304,00	0,00	0	0	0	0	0
637*	Služby	2 237,40	0,00	0	0	0	0	0
	Ochrana prírody a krajiny spolu	4 541,40	0,00	0	0	0	0	0
<i>Rozvoj obcí - OKVS, ostatné služby</i>								
620*	Poistné dohody	601,98	353,94	600	600	300	300	300
632*	Energie, voda a komunikácie	5 116,53	5 777,99	5 500	5 500	10 340	10 340	10 340
633*	Materiál	1 300,41	4 646,15	4 417	4 417	500	500	500
634*	Dopravné	4 402,67	5 271,23	4 720	4 720	4 700	4 700	4 700
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	577,50	583	1 821	0	0	0
636*	Nájomné za nájom	199,20	199,20	200	200	200	200	200
637*	Služby	7 614,07	6 871,44	12 590	17 290	15 185	15 185	15 185
641*	Transfér OKVS	498 390,00	535 200,00	535 200	630 300	662 000	662 000	662 000
642*	Transféry - členské príspevky	1 120,00	5 062,28	1 120	1 508	2 157	2 157	2 157
	Rozvoj obcí - OKVS, ostatné služby spolu	518 744,86	563 959,73	564 930	666 356	695 382	695 382	695 382

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<i>Verejné osvetlenie</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	26 935,61	26 850,19	28 000	28 000	53 000	53 000	53 000
633*	Materiál	1 292,48	2 917,88	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	200	200	200
636*	Prenájom	0,00	0,00	0	665	0	0	0
637*	Služby	0,00	82,50	300	1 282	0	0	0
	Verejné osvetlenie spolu	28 228,09	29 850,57	33 300	34 947	54 200	54 200	54 200
<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	17 641,30	11 690,26	16 900	16 900	17 500	17 500	17 500
633*	Materiál	1 048,95	491,82	500	2 500	0	0	0
635*	Rutinná a štandardná údržba	2 111,28	448,20	0	1 546	0	0	0
637*	Služby	7 116,05	7 217,45	4 890	6 890	6 000	6 000	6 000
	Bývanie a občianska vybavenosť spolu	27 917,58	19 847,73	22 290	27 836	23 500	23 500	23 500
<i>Ochrana verejného zdravia - testovanie Covid</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	0,00	1 623,12	0	0	0	0	0
633*	Materiál	0,00	61 734,88	0	2 300	0	0	0
637*	Služby	0,00	46 110,20	0	278	0	0	0
	Ochrana verejného zdravia spolu	0,00	109 468,20	0	2 578	0	0	0
<i>Zdravotné stredisko</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	7 961,29	8 510,79	8 750	8 750	9 100	9 100	9 100
633*	Materiál	0,00	9,47	740	740	500	500	500
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	260,00	260	260	0	0	0
637*	Služby	489,73	589,58	840	840	900	900	900
	Zdravotné stredisko spolu	8 451,02	9 369,84	10 590	10 590	10 500	10 500	10 500
<i>Rekreačné a športové služby</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	605,98	954,50	1 080	530	700	700	700
633*	Materiál	2 269,48	1 044,00	700	700	500	500	500
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	15,00	0	0	0	0	0
636*	Prenájom	852,90	532,90	853	0	0	0	0
637*	Služby	421,97	106,79	100	100	650	650	650
642*	Dotácia od obce	18 000,00	17 000,00	18 000	19 500	19 500	19 500	19 500
	Rekreačné a športové služby spolu	22 150,33	19 653,19	20 733	20 830	21 350	21 350	21 350

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<i>Kultúrne služby - KD, PR, knižnica , ostatné</i>								
62*	Poistné z dohôd	0,00	0,00	0	490	380	380	380
632*	Energie - pódium, KD	16 861,00	18 775,11	17 250	21 730	42 800	42 800	42 800
633*	Materiál	359,24	3 589,48	2 500	5 000	4 190	4 190	4 190
635*	Rutinná a štandardná údržba	342,75	808,89	67	67	67	67	67
637*	Služby - kultúrne pod,propag., catering	3 930,07	9 943,94	11 535	17 535	11 155	11 155	11 155
642*	Dotácia od obce, členské príspevky,..	2 300,00	1 600,00	2 300	1 800	1 800	1 800	1 800
	Kultúrne služby spolu	23 793,06	34 717,42	33 652	46 622	60 392	60 392	60 392

Miestny rozhlas, vysielacie služby, internet

632*	Energia, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	168	170	170	170
633*	Materiál	1 152,74	0,00	1 000	2 578	200	200	200
634*	Dopravné	0,00	0,00	0	7	0	0	0
637*	Služby	3 240,00	3 240,00	3 240	3 304	3 240	3 240	3 240
	Miestny rozhlas, vysielacie služby, internet	4 392,74	3 240,00	4 240	6 057	3 610	3 610	3 610

Cintorín, dom nádeje

632*	Energie, voda a komunikácie	101,75	101,11	20	60	60	60	60
633*	Materiál	2 021,06	1 392,10	1 980	1 402	500	500	500
635*	Rutinná a štandardná údržba	75,00	430,00	1 000	1 000	500	500	500
636*	Nájomné	15,00	0,00	0	0	0	0	0
637*	Služby	140,00	140,21	140	678	150	150	150
	Cintorín, dom nádeje spolu	2 352,81	2 063,42	3 140	3 140	1 210	1 210	1 210

Vzdelávanie - materské školy

633*	Materiál	4 375,74	585,74	200	2 123	200	200	200
635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	894,06	895	895	0	0	0
637*	Služby - poistenie, ostatné	1 245,46	1 343,96	715	1 130	965	965	965
	Vzdelávanie - materské školy spolu	5 621,20	2 823,76	1 810	4 148	1 165	1 165	1 165

Školské kluby

642*	Transfér ZČŠ	23 317,00	27 579,00	32 579	27 743	27 750	27 750	27 750
	Školské kluby - spolu	23 317,00	27 579,00	32 579	27 743	27 750	27 750	27 750

Vzdelávanie - základné školy

633*	Materiál	127,02	3 429,23	3 200	3 200	200	200	200
635*	Rutinná a štandardná údržba	643,04	2 805,00	2 000	2 000	0	0	0
637*	Služby - poistenie	2 502,20	1 252,20	1 255	1 850	1 255	1 255	1 255
	Vzdelávanie - základné školy spolu	3 272,26	7 486,43	6 455	7 050	1 455	1 455	1 455

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<i>Školský úrad</i>								
61*	Mzdové náklady	14 689,50	16 318,50	15 600	16 100	16 500	16 500	16 500
62*	Poistné náklady	5 447,73	6 054,93	5 650	5 825	6 000	6 000	6 000
632*	Energie - telefón	278,76	282,08	250	250	150	150	150
633*	Materiál	0,00	280,73	280	280	0	0	0
637*	Služby	750,93	873,76	800	800	680	680	680
	Školský úrad spolu	21 166,92	23 810,00	22 580	23 255	23 330	23 330	23 330
<i>Opatrovateľská služba</i>								
61*	Mzdové náklady	12 767,43	86 060,78	115 571	10 280	12 900	12 900	12 900
62*	Poistné náklady	4 060,26	28 966,32	40 820	3 600	4 510	4 510	4 510
637*	Služby	1 378,00	8 580,47	10 115	3 597	1 650	1 650	1 650
642*	Transfery - PN	24,13	427,57	293	413	0	0	0
	Opatrovateľská služba spolu	18 229,82	124 035,14	166 799	17 890	19 060	19 060	19 060
<i>Ďalšie sociálne služby</i>								
633*	Materiál	3 727,22	516,81	700	700	700	700	700
634*	Dopravné	4 147,39	4 248,23	5 220	5 220	6 180	6 180	6 180
637*	Služby	695,52	1 147,89	515	515	500	500	500
641*	Transfery - subjekty VS	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
642*	Transfery - dotácie, soc.výpomoc	18 550,00	3 053,12	3 656	3 656	2 800	2 800	2 800
	Ďalšie sociálne služby spolu	29 120,13	8 966,05	10 091	10 091	10 180	10 180	10 180
<i>Nezamestnanosť - podpora opatrovateľskej služby</i>								
61*	Mzdové náklady	99 685,62	27 380,94	0	106 638	123 700	123 700	123 700
62*	Poistné náklady	33 363,48	9 276,93	0	38 120	43 300	43 300	43 300
637*	Služby	8 714,60	1 745,56	0	9 330	11 700	11 700	11 700
642*	Transfery - PN	616,86	18,36	0	1 133	0	0	0
	Nezamestnanosť - POS spolu	142 380,56	38 421,79	0	155 221	178 700	178 700	178 700
<i>Dávky sociálnej pomoci, prídavky</i>								
633*	Materiál	33,20	49,80	50	50	0	0	0
637*	Služby	10 524,00	29 324,24	0	31 847	0	0	0
642*	Transfery	347,47	379,95	306	56	0	0	0
	Dávky sociálnej pomoci, prídavky spolu	10 904,67	29 753,99	356	31 953	0	0	0

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<i>Humanitná pomoc</i>								
642*	Transféry - ubytovanie ukrajincov	0,00	0,00	0	6 308	0	0	0
	Humanitná pomoc	0,00	0,00	0	6 308	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		1 477 439,35	1 628 191,31	1 561 976	1 810 940	1 850 719 #	1 850 719	1 850 719
	MŠ Fojstvo	420 889,69	430 085,74	429 842	480 874	579 532	579 532	579 532
	MŠ Korchaň	133 801,61	146 501,11	159 930	171 040	183 737	183 737	183 737
	ZŠ M. Mravca	1 225 342,70	1 326 069,71	1 268 245	1 407 656	1 521 875	1 521 875	1 521 875
	CVČ Raková	81 117,06	82 739,13	85 842	105 850	104 053	104 053	104 053
Bežné výdavky RO spolu		1 861 151,06	1 985 395,69	1 943 859	2 165 420	2 389 197	2 389 197	2 389 197
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		3 338 590,41	3 613 587,00	3 505 835	3 976 360	4 239 916	4 239 916	4 239 916
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
<i>Výdavky verejnej správy - obce</i>								
713*	Nákup pracovného stroja	0,00	3 797,90	0	0	0	0	0
716*	Projektová dokumentácia	0,00	180,00	0	0	0	0	0
717*	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	108 016,89	0	2 470	0	0	0
Výdavky verejnej správy - obce spolu		0,00	111 994,79	0	2 470	0	0	0
<i>Ochrana pred požiarmi</i>								
714*	Nákup automobilu	0,00	500,00	0	0	0	0	0
716*	Zníženie EN budovy HZ - PD	110,00	0,00	0	0	0	0	0
717*	Zníženie EN budovy HZ	43 002,37	0,00	0	0	0	0	0
Ochrana pred požiarmi spolu		43 112,37	500,00	0	0	0	0	0
<i>Miestne komunikácie, chodníky, mosty</i>								
713*	Nákup pracovného stroja	5 907,60	0,00	0	6 000	0	0	0
714*	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	68 900,00	0	3 601	0	0	0
716*	PD chodníky	0,00	7 630,00	0	9 590	0	0	0
716*	PD - Cyklocesta obcou Raková	0,00	0,00	0	25 000	0	0	0
717*	Stavba - premostenie toku Trstená	104 759,51	0,00	0	0	0	0	0
717*	Realizácia stavieb, rekonštrukcia a modernizácia - MK, chodníky	0,00	280 270,97	0	302 630	0	0	0
Miestne komunikácie, chodníky, mosty spolu		110 667,11	356 800,97	0	346 821	0	0	0

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<i>Cestovný ruch</i>								
713*	Pracovný stroj	0,00	1 992,20	0	2 994	0	0	0
	Cestovný ruch spolu	0,00	1 992,20	0	2 994	0	0	0
<i>Ochrana životného prostredia</i>								
717*	Zníženie EN obce Raková solárnymi elektrárňami	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
	Ochrana životného prostredia spolu	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
<i>Rozvoj bývania</i>								
711*	Územný plán obce	0,00	11 676,00	0	6 228	0	0	0
	Rozvoj bývania spolu	0,00	11 676,00	0	6 228	0	0	0
<i>Rozvoj obcí</i>								
711*	Nákup pozemkov	353,03	0,00	0	2 036	0	0	0
716*	PD - modernizácia zdrojov vykurovania	0,00	0,00		5 000	0	0	0
	Rozvoj bývania spolu	353,03	0,00	0	7 036	0	0	0
<i>Zdravotné stredisko</i>								
713*	Pracovný stroj	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	Zdravotné stredisko spolu	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
<i>Rekreačné a športové služby</i>								
716*	PD - Revitalizácia športovo-rekreačného areál	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
717*	Futbalová tribúna	5 103,00	0,00	0	0	0	0	0
	Rekreačné a športové služby spolu	5 103,00	0,00	0	5 000	0	0	0
<i>Kultúrne služby</i>								
713*	Nákup pracovného stroja	0,00	3 968,74	0	2 170	0	0	0
716*	Projektové dokumentácie	0,00	6 892,00		5 000	0	0	0
	Kultúrne služby spolu	0,00	10 860,74	0	7 170	0	0	0
<i>Cintorínske služby</i>								
716*	PD - rozšírenie obecného cintorína	0,00	0,00	0	1 440	0	0	0
717*	Rozšírenie cintorína	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	Cintorínske služby spolu	0,00	0,00	0	11 440	0	0	0

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 - výdavky

Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<i>Vzdelávanie - materské školy</i>								
713*	Detské ihrisko MŠ Korchán	5 019,48	0,00	0	4 910	0	0	0
	Vzdelávanie - materské školy spolu	5 019,48	0,00	0	4 910	0	0	0
<i>Vzdelávanie - základné školy</i>								
716*	Prípravná a projektová dokumentácia CZŠ	0,00	12 960,00	0	0	0	0	0
717*	Realizácia stavieb, rek. a modernizácia	0,00	22 590,54	0	5 500	0	0	0
	Vzdelávanie - základné školy spolu	0,00	35 550,54	0	5 500	0	0	0
<i>Školské stravovanie</i>								
713*	Prevádzkove stroje	1 680,00	11 052,00	0	0	0	0	0
	Školské stravovanie spolu	1 680,00	11 052,00	0	0	0	0	0
<i>Sociálne služby</i>								
714*	Nákup osobného automobilu	5 820,00	0,00	0	0	0	0	0
	Sociálne služby spolu	5 820,00	0,00	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	171 754,99	540 427,24	0	434 569	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE								
<i>Výdavky verejnej správy - obce</i>								
819*	IOM - spr. poplatok, kurzové rozdiely, fin.zabezpeky nerozpočtuje sa	1 380,52	30,69	0	0	0	0	0
82*	Splátka auta - Dacia, Vitara	1 984,78	2 763,37	2 764	2 764	749	749	749
	Výdavky verejnej správy - obce spolu	3 365,30	2 794,06	2 764	2 764	749	749	749
<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	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008
821*	Splácanie úverov ŠFRB	28 201,15	28 488,51	28 500	28 500	29 072	29 072	29 072
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	169 704,07	169 991,43	230 012	230 012	230 584	230 584	230 584
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	173 069,37	172 785,49	232 776	232 776	231 333	231 333	231 333
	Výdavky celkom	3 683 414,77	4 326 799,73	3 738 611	4 643 705	4 471 249	4 471 249	4 471 249

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 - výdavky

Sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy	3 601 480,50	4 002 840,24	3 482 033	3 915 290	4 213 316	4 213 316	4 213 316
Bežné príjmy RO	276 497,08	221 535,61	206 578	209 661	215 510	215 510	215 510
Bežné príjmy spolu	3 877 977,58	4 224 375,85	3 688 611	4 124 951	4 428 826	4 428 826	4 428 826
Kapitálové príjmy	35 049,48	28 747,25	0	9 859	0	0	0
Finančné operácie - príjmy	237 168,29	538 024,37	50 000	527 738	50 000	50 000	50 000
PRÍJMY SPOLU	4 150 195,35	4 791 147,47	3 738 611	4 662 548	4 478 826	4 478 826	4 478 826
Bežné výdavky	1 477 439,35	1 628 191,31	1 561 976	1 810 940	1 850 719	1 850 719	1 850 719
Bežné výdavky RO	1 861 151,06	1 985 395,69	1 943 859	2 165 420	2 389 197	2 389 197	2 389 197
Bežné výdavky spolu	3 338 590,41	3 613 587,00	3 505 835	3 976 360	4 239 916	4 239 916	4 239 916
Kapitálové výdavky	171 754,99	540 427,24	0	434 569	0	0	0
Finančné operácie - výdavky	173 069,37	172 785,49	232 776	232 776	231 333	231 333	231 333
VÝDAVKY SPOLU	3 683 414,77	4 326 799,73	3 738 611	4 643 705	4 471 249	4 471 249	4 471 249
Bežný rozpočet príjmy - výdaje	539 387,17	610 788,85	182 776	148 591	188 910	188 910	188 910
HOSPODÁRENIE OBCE	466 780,58	464 347,74	0	18 843	7 577	7 577	7 577

Vyvesený dňa: 28.11.2022

Mgr. Anton Heglas
starosta obce