

ROZPOČET OBCE RYBNÍK PRE ROK 2021 - návrh

Bežné výdavky	skutočnosť			schvátený			očakávaný		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
01.1.1.	333 326,63	289 119,40	269 595,00	292 080,11	287 495,00	287 495,00	287 495,00	287 495,00	
610	94 714,16	104 547,83	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
620	39 613,41	44 233,44	44 495,00	44 495,00	44 495,00	44 495,00	44 495,00	44 495,00	
630	198 999,06	118 725,22	106 600,00	128 985,11	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
640		21 612,91	8 500,00	8 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
01.3.3.	3 243,18	3 679,19	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	
610	1 972,32	2 496,25	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	
620	694,85	914,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
630	576,01	268,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
01.6.0.	577,17	1 989,68	1 000,00	4 284,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
620	7,13	55,36	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	570,04	1 934,32	950,00	4 234,00	0,00	950,00	950,00	950,00	
02.2.0.				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
630				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
03.2.0.	0,00	620,76	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
630	0,00	620,76	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
04.1.2.	12 142,41	17 514,68	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
610	8 848,74	12 926,97	9 450,00	8 900,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	
620	3 135,05	4 353,12	3 350,00	3 100,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	
630	158,62	234,59	200,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
04.5.1.	7 907,33	10 365,94	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
630	7 907,33	10 365,94	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
05.1.0.	29 379,83	39 831,47	68 488,00	72 758,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
610	0,00	0,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
620	0,00	0,00	8 388,00	7 158,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	
630	29 379,83	39 831,47	36 100,00	45 600,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00	
06.2.0.	6 385,56	9 315,14	11 000,00	33 400,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
630	6 385,56	9 315,14	11 000,00	33 400,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
06.4.0.	6 496,85	7 134,08	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
630	6 496,85	7 134,08	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
06.6.0.	3 677,05	16 073,59	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
630	3 677,05	16 073,59	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
08.1.0.	11 375,93	16 681,74	12 915,00	14 696,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
610				1 781,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	
620	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	
630	7 875,93	9 095,44	7 670,00	7 670,00	4 193,00	4 193,00	4 193,00	4 193,00	
	3 500,00	7 586,30	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

Bežné výdavky	skutočnosť			schválený			očakávaný		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
08.2.0.	14 798,25	22 566,78	23 500,00	23 500,00	16 000,00	20 300,00	19 300,00	19 300,00	
635	0,00	5 651,57	5 000,00	5 000,00	2 600,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	
633	104,18	252,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	104,18	252,83	300,00	300,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	
	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
630	9 964,07	12 112,38	11 500,00	11 500,00	8 400,00	6 300,00	7 300,00	7 300,00	
	9 964,07	12 112,38	11 000,00	11 000,00	7 900,00	5 500,00	6 500,00	6 500,00	
		0,00	500,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	
640	4 730,00	4 550,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
08.3.0.	0,00	2 379,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	0,00	2 379,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
08.4.0.	1 722,27	1 664,89	4 000,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
630	1 722,27	1 664,89	4 000,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
	91 488,37	89 091,06	98 912,00	98 912,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	
610	56 086,61	54 551,01	64 735,00	64 735,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	
620	19 293,88	19 923,34	22 627,00	22 627,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
630	16 107,88	14 616,71	11 550,00	11 550,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
09.1.2.1.	145 518,61	192 946,40	190 163,60	190 163,60	190 164,00	190 650,00	184 364,00	184 364,00	
610	90 166,10	112 832,38	114 015,00	114 015,00	114 015,00	118 194,00	114 015,00	114 015,00	
620	32 232,94	41 369,59	39 848,60	39 848,60	39 849,00	41 309,00	39 849,00	39 849,00	
630	13 838,80	33 555,45	27 500,00	27 500,00	27 500,00	28 147,00	27 500,00	27 500,00	
640	9 280,77	5 188,98	8 800,00	8 800,00	8 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
09.2.1.1.	212 125,24	259 914,46	281 997,60	281 997,60	281 998,00	236 850,00	279 498,00	279 498,00	
610	138 253,52	138 569,29	179 990,80	179 990,80	179 991,00	144 459,00	179 991,00	179 991,00	
620	46 067,87	48 294,15	62 906,80	62 906,80	62 407,00	50 489,00	62 407,00	62 407,00	
630	23 950,95	64 059,19	34 100,00	34 100,00	32 100,00	34 402,00	32 100,00	32 100,00	
640	3 852,90	8 991,83	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
02.2.0.					2 500,00	2 500,00			
09.5.01.	19 556,33	20 926,79	25 055,00	25 055,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	
610	13 171,36	12 222,53	16 335,00	16 335,00	15 885,00	15 885,00	15 885,00	15 885,00	
620	4 694,70	4 849,79	5 720,00	5 720,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	
630	1 690,27	3 854,47	3 000,00	3 000,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	
09.6.0.1.	38 252,76	45 707,55	68 140,00	68 140,00	67 792,00	34 800,00	35 000,00	35 000,00	
610	4 849,00	4 591,97	5 445,00	5 445,00	5 297,00	6 358,00	5 297,00	5 297,00	
620	1 518,60	1 520,34	1 903,00	1 903,00	1 728,00	1 122,00	1 728,00	1 728,00	
630	2 017,46	2 347,69	2 000,00	2 000,00	1 975,00	1 320,00	1 975,00	1 975,00	
630	29 867,70	25 850,15	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
633	0,00	11 397,40	32 792,00	32 792,00	32 792,00	0,00	0,00	0,00	

	skutočnosť			schválený			očakávaný		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>12 577,83</b>	<b>12 616,18</b>	<b>13 945,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>		
09.6.0.2. Skolská jedáleň I.stupeň									
610 mzdy a platy	7 273,53	6 877,95	8 107,00	8 107,00	9 537,00	8 107,00	8 107,00		
620 odovody do poisťovní	2 278,05	2 218,74	2 838,00	2 478,00	1 683,00	2 478,00	2 478,00		
630 Tovary a služby	3 026,25	3 519,49	3 000,00	2 915,00	1 980,00	2 915,00	2 915,00		
09.6.0.3. Skolská jedáleň II.stupeň									
610 mzdy a platy	12 122,60	11 245,10	13 380,00	13 580,00	15 895,00	13 580,00	13 580,00		
620 odovody do poisťovní	3 796,77	3 817,77	4 680,00	4 050,00	2 805,00	4 050,00	4 050,00		
630 Tovary a služby	5 049,91	5 805,26	5 000,00	4 870,00	3 300,00	4 870,00	4 870,00		
10.2.0. Starostlivosť starších občanov									
630 Tovary a služby - stravné, domážka	62 178,89	51 916,82	75 000,00	75 200,00	24 000,00	11 500,00	11 500,00		
10.2.0. Opatrov. služba - ESF - refund.									
630 Tovary a služby - stravné, domážka	4 134,55	2 852,78	5 000,00	4 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
10.2.0. Opatrov. služba - ESF - refund.									
610 Mzdy, platy	19 402,56	36 814,77	47 880,00	47 880,00	8 500,00	0,00	0,00		
620 Mzdy, platy	14 417,82	27 252,21	35 480,00	35 480,00	6 300,00	0,00	0,00		
630 odovody do poisťovní	4 984,74	9 562,56	12 400,00	12 400,00	2 200,00	0,00	0,00		
630 Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.0.2. Opatrovateľská služba - obec									
610 mzdy a platy	38 641,78	12 249,27	22 120,00	23 220,00	10 500,00	6 500,00	6 500,00		
620 mzdy a platy	28 730,38	9 275,85	16 170,00	16 170,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00		
630 odovody do poisťovní	9 540,44	2 973,42	5 650,00	5 650,00					
630 Tovary a služby	370,96	0,00	300,00	1 400,00	500,00	500,00	500,00		
10.4.0. Starostlivosť o deti									
630 Starostlivosť o deti	2 620,70	2 280,35	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 200,00	2 200,00		
630 Tovary a služby - Deň detí, Mikuláš	1 483,90	191,06	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
630 osobitný zreteľ	236,80	389,29	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
640 Transfery - narodenie dieťaťa	900,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
10.7.0. Sociálna pomoc									
630 Sociálna pomoc	1 923,68	16,60	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 038 244,15</b>	<b>1 135 220,74</b>	<b>1 228 252,00</b>	<b>1 261 652,11</b>	<b>1 099 075,00</b>	<b>1 123 637,00</b>	<b>1 123 637,00</b>		

	skutočnosť				schválený				očakávaný			
	2018	2019	2020	2020	2019	2020	2020	2021	2020	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2020	2019	2020	2020	2021	2020	2021	2022	2023
<b>Bežné výdavky</b>												
<b>Kapitálové výdavky</b>												
717 obytný kontajner zberný dvor		1 480,00										
711 auto Arona		17 945,00										
710 nákup pozemkov - Teplica, Továrenska, cintorín, IBV		5 285,95					100 000,00					
717 kanalizácia dotácia		140 000,00										
717 kanalizácia obec		7 368,43										
716 PD MŠ nadstavba		10 400,00										
716 PD cintorín		450,00										
716 PD NN a VN		980,00										
716 PD VP		2 593,80										
716 PD chodníky, oddych.zóna, vodozádržné opatrenia		550,00					4 000,00					
717/716 prechod pre chodcov+parkovisko	14 462,45											
710 zberný dvor dotácia	369 530,16											
710 zberný dvor obec	26 796,26											
712 budova školskej bytovky-rekonštrukcia	550,00											
716 PD urmový háj	4 560,00											
713 kamerový systém cintorín	3 763,65											
717 KD a OcU dotácia	263 381,83											
717 KD a OcU obec	57 291,02											
716 PD MŠ	1 200,00											
713 MŠ ihrisko	14 610,00											
716 PD ZŠ multifunkčné ihrisko	1 600,00											
713 ZŠ ihrisko	10 344,00											
713 ŠJ umývačka+d'áše príslušenstvo	5 371,20											
717 rekonštrukcia strechy telocvične	88 382,15	13 534,34	27 000,00	61 620,00								
717 rekonštrukcia strechy telocvične - obec		3 159,94		115 000,00								
713004 ZD radlica				1 500,00								
711005 UPO zmeny a doplnky				7 000,00								
717002 Cintorín - rekonštrukcia prestrešenia				7 000,00								
717001 chodníky + COOP Jednota				28 144,00								
chodníky Krátka, Sv. Anna, Hlavná					40 000,00							
školská jedáleň - rekonštrukcia podlahy					5 000,00							
chodník cintorín - zámk.dlažba					7 000,00							
cintorín - urnové miesta + chodník					6 000,00							
deiské ihrisko Teplica, park					5 000,00							
inžinierske siete IBV					96 660,00							
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>861 842,72</b>	<b>203 747,46</b>	<b>27 000,00</b>	<b>220 264,00</b>	<b>263 660,00</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>0,00</b>
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
819002 vklad s.r.o. Obecné služby Rybník s.r.o					5 000,00							
zábezpeka	15 000,00	8 010,00										15 000,00
<b>bežné výdavky spolu</b>	<b>1 038 244,15</b>	<b>1 135 220,74</b>	<b>1 228 252,00</b>	<b>1 261 652,11</b>	<b>1 099 075,00</b>	<b>1 261 652,11</b>	<b>1 261 652,11</b>	<b>1 099 075,00</b>	<b>1 261 652,11</b>	<b>1 261 652,11</b>	<b>1 261 652,11</b>	<b>1 261 652,11</b>

	skutočnosť			schválený		očakávaný		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	<b>Bežné výdavky</b>							
kapitálové výdavky spolu	861 842,72	203 747,46	27 000,00	27 000,00	263 660,00	0,00	0,00	
výdavkové finančné operácie spolu	15 000,00	8 010,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
<b>Rozpočítované výdavky spolu</b>	<b>1 915 086,87</b>	<b>1 346 978,20</b>	<b>1 255 252,00</b>	<b>1 481 916,11</b>	<b>1 367 735,00</b>	<b>1 123 637,00</b>	<b>1 123 637,00</b>	

bežné príjmy spolu	980 245,36	1 438 209,46	1 256 876,00	1 298 855,00	1 127 286,00	1 258 839,00	1 258 839,00
kapitálové príjmy spolu	5 947,00	1 256 779,46	0,00	28 144,00	180 000,00		
príjmové finančné operácie spolu	72 700,16	173 420,00	0,00	181 339,00	60 449,00		
rozpočítované príjmy spolu	1 058 892,52	8 010,00	1 256 876,00	1 508 338,00	1 367 735,00	1 258 839,00	1 258 839,00
<b>hospodárenie celkom</b>		<b>91 231,26</b>	<b>1 624,00</b>	<b>26 421,89</b>	<b>0,00</b>	<b>135 202,00</b>	<b>135 202,00</b>