

## PLNENIE ROZPOČTU OBCE RAJČANY za rok 2023

| Bežné výdavky   |                         |  | rozpočet      | úprava        | čerpané       | zostatok     |
|---|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| kód   | ekonomická klasifikácia |  | v €           | v €           | v €           | v €          |
| zdroja  |                         |  |               |               |               |              |
| <b>01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce</b>                        |                         |  | <b>95 469</b> | <b>99 976</b> | <b>91 624</b> | <b>8 352</b> |
| 41,111  | 610                     | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyrovn. | 48 000        | 48 298        | 48 298        | 0            |
| 41  | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní - OcÚ     | 18 200        | 18 200        | 16 877        | 1 323        |
| 41  | 631                     | Cestovné náhrady                           | 1 400         | 1 400         | 817           | 583          |
| 41,111  | 632                     | Energie, voda a komunikácie                | 12 000        | 14 872        | 9 005         | 5 867        |
| 41  | 633                     | Materiál                                   | 1 413         | 1 413         | 835           | 578          |
| 41  | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                | 1 358         | 2 161         | 2 161         | 0            |
| 41  | 636                     | Nájomné za nájom                           | 198           | 198           | 198           | 0            |
| 41  | 637                     | Služby                                     | 9 000         | 9 420         | 9 420         | 0            |
| 41  | 641                     | Transfery v rámci sektora verejnej správy  | 1 500         | 1 650         | 1 649         | 1            |
| 41  | 642                     | Transfery jednotlivcom, neziskovým PO      | 2 400         | 2 364         | 2 364         | 0            |
| <b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>                          |                         |  | <b>3 092</b>  | <b>3 092</b>  | <b>2 919</b>  | <b>173</b>   |
| 41  | 610                     | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyrovn. | 1 550         | 1 439         | 1 342         | 97           |
| 41  | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 542           | 542           | 466           | 76           |
| 41  | 637                     | Služby                                     | 1 000         | 1 111         | 1 111         | 0            |
| <b>01.3.3 Iné všeobecné služby (matrika)</b>                        |                         |  | <b>2 470</b>  | <b>2 559</b>  | <b>2 559</b>  | <b>0</b>     |
| 111   | 610                     | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyrovn. | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 0            |
| 111   | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 420           | 420           | 420           | 0            |
| 111   | 631                     | Cestovné náhrady                           | 100           | 144           | 144           | 0            |
| 111   | 632                     | Energie, voda a komunikácie                | 250           | 257           | 257           | 0            |
| 111   | 633                     | Materiál                                   | 250           | 278           | 278           | 0            |
| 111   | 637                     | Služby                                     | 250           | 260           | 260           | 0            |
| <b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby</b> |                         |  | <b>0</b>      | <b>2 047</b>  | <b>2 047</b>  | <b>0</b>     |
| 111   | 610                     | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyrovn. | 0             | 120           | 120           | 0            |
| 111   | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 0             | 59            | 59            | 0            |
| 111   | 631                     | Cestovné náhrady                           | 0             | 24            | 24            | 0            |
| 111   | 632                     | Energie, voda a komunikácie                | 0             | 39            | 39            | 0            |
| 111   | 633                     | Materiál                                   | 0             | 421           | 421           | 0            |
| 111   | 637                     | Služby                                     | 0             | 1 384         | 1 384         | 0            |
| <b>02.2.0 Civilná ochrana</b>                                       |                         |  | <b>120</b>    | <b>120</b>    | <b>115</b>    | <b>5</b>     |
| 41  | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 30            | 23            | 18            | 5            |
| 41,111  | 637                     | Služby                                     | 90            | 97            | 97            | 0            |
| <b>04.1.2 Všeobecná pracovná činnosť</b>                            |                         |  | <b>8 842</b>  | <b>8 983</b>  | <b>4 414</b>  | <b>4 569</b> |
| 41,111,1AC2   | 610                     | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyrovn. | 6 500         | 6 500         | 3 118         | 3 382        |
| 41,111,1AC2   | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 2 272         | 2 272         | 1 090         | 1 182        |
| 41,111,1AC2   | 633                     | Materiál                                   | 0             | 141           | 141           | 0            |
| 41  | 637                     | Služby                                     | 70            | 70            | 65            | 5            |
| <b>04.5.1 Cestná doprava</b>  |                         |  | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>231</b>    | <b>369</b>   |
| 41  | 637                     | Služby                                     | 600           | 600           | 231           | 369          |
| <b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>                                  |                         |  | <b>25 600</b> | <b>25 600</b> | <b>21 291</b> | <b>4 309</b> |
| 41  | 633                     | Materiál                                   | 6 600         | 4 300         | 649           | 3 651        |
| 41,45   | 637                     | Služby                                     | 19 000        | 21 300        | 20 642        | 658          |
| <b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>   |                         |  | <b>14 000</b> | <b>14 229</b> | <b>10 450</b> | <b>3 779</b> |
| 41  | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 400           | 400           | 81            | 319          |
| 41  | 633                     | Materiál                                   | 2 400         | 2 629         | 2 629         | 0            |
| 41  | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                | 1 200         | 1 200         | 12            | 1 188        |
| 41  | 637                     | Služby                                     | 10 000        | 10 000        | 7 728         | 2 272        |
| <b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>                                     |                         |  | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>200</b>   |
| 41  | 637                     | Služby                                     | 200           | 200           | 0             | 200          |
| <b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>                                    |                         |  | <b>8 449</b>  | <b>8 449</b>  | <b>6 151</b>  | <b>2 249</b> |
| 41  | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 49            | 49            | 0             | 49           |
| 41,111  | 632                     | Energie, voda a komunikácie                | 6 000         | 6 000         | 5 339         | 661          |
| 41  | 633                     | Materiál                                   | 400           | 400           | 177           | 223          |
| 41  | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                | 400           | 400           | 0             | 400          |
| 41  | 637                     | Služby                                     | 1 600         | 1 600         | 635           | 965          |

| Bežné výdavky  |                         |  | rozpočet       | úprava         | čerpané        | zostatok      |
|--|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| kód  | ekonomická klasifikácia |  |                |                |                |               |
| zdroja   |                         |  | v €            | v €            | v €            | v €           |
| <b>07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>                  |                         |  | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>200</b>    |
| 41   | 633                     | Materiál                                   | 200            | 200            | 0              | 200           |
| <b>08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednota)</b>           |                         |  | <b>3 950</b>   | <b>4 643</b>   | <b>3 331</b>   | <b>1 312</b>  |
| 41,111   | 632                     | Energie, voda a komunikácia                | 3 020          | 3 020          | 2 140          | 880           |
| 41   | 633                     | Materiál                                   | 330            | 330            | 186            | 144           |
| 41,11H   | 634                     | Dopravné                                   | 0              | 693            | 693            | 0             |
| 41   | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                | 300            | 300            | 252            | 48            |
| 41   | 637                     | Služby                                     | 300            | 300            | 60             | 240           |
| <b>08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)</b>                     |                         |  | <b>31 945</b>  | <b>36 279</b>  | <b>31 574</b>  | <b>4 705</b>  |
| 41   | 610                     | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyrovn. | 11 000         | 11 000         | 8 412          | 2 588         |
| 41   | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 3 845          | 3 845          | 3 096          | 749           |
| 41,111   | 632                     | Energie, voda a komunikácie                | 3 000          | 3 000          | 2 947          | 53            |
| 41   | 633                     | Materiál                                   | 700            | 774            | 773            | 1             |
| 41   | 634                     | Dopravné                                   | 300            | 300            | 0              | 300           |
| 41,11H   | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                | 3 000          | 6 067          | 6 067          | 0             |
| 41,11H   | 637                     | Služby                                     | 10 000         | 11 167         | 10 153         | 1 014         |
| 41   | 642                     | Transfery jednotlivcom, neziskovým PO      | 100            | 126            | 126            | 0             |
| <b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>                             |                         |  | <b>760</b>     | <b>760</b>     | <b>54</b>      | <b>706</b>    |
| 41   | 633                     | Materiál                                   | 330            | 330            | 0              | 330           |
| 41   | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                | 330            | 330            | 0              | 330           |
| 41   | 637                     | Služby                                     | 100            | 100            | 54             | 46            |
| <b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín, DS, obradná</b>  |                         |  | <b>5 140</b>   | <b>5 144</b>   | <b>4 424</b>   | <b>720</b>    |
| 41   | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 70             | 70             | 0              | 70            |
| 41,111   | 632                     | Energie, voda a komunikácie                | 270            | 274            | 274            | 0             |
| 41   | 633                     | Materiál                                   | 200            | 200            | 19             | 181           |
| 41   | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                | 300            | 300            | 131            | 169           |
| 41   | 637                     | Služby                                     | 300            | 300            | 0              | 300           |
| 41   | 642                     | Transfery jednotlivcom, neziskovým PO      | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 0             |
| <b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ</b>     |                         |  | <b>56 864</b>  | <b>62 410</b>  | <b>54 911</b>  | <b>7 499</b>  |
| 41,111   | 610                     | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyrovn. | 33 000         | 33 000         | 30 600         | 2 400         |
| 41,111   | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 11 534         | 11 534         | 10 577         | 957           |
| 41   | 631                     | Cestovné náhrady                           | 30             | 30             | 22             | 8             |
| 41,111   | 632                     | Energie, voda a komunikácie                | 8 000          | 10 000         | 6 305          | 3 695         |
| 41,111   | 633                     | Materiál                                   | 1 900          | 4 758          | 4 755          | 3             |
| 111  | 634                     | Dopravné                                   | 0              | 238            | 238            | 0             |
| 41   | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                | 800            | 1 250          | 1 249          | 1             |
| 41,111   | 637                     | Služby                                     | 1 500          | 1 500          | 1 165          | 335           |
| 41   | 642                     | Transfery jednotlivcom, neziskovým PO      | 100            | 100            | 0              | 100           |
| <b>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ</b>         |                         |  | <b>1 010</b>   | <b>1 010</b>   | <b>857</b>     | <b>153</b>    |
| 41   | 633                     | Materiál                                   | 60             | 60             | 0              | 60            |
| 41   | 634                     | Dopravné                                   | 950            | 950            | 857            | 93            |
| <b>09.5.0.2 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CVČ</b>                |                         |  | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>0</b>       | <b>150</b>    |
| 41   | 641                     | Transfery v rámci sektora verejnej správy  | 150            | 150            | 0              | 150           |
| <b>09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predpr.vzdelávania-ŠJ</b> |                         |  | <b>26 674</b>  | <b>30 598</b>  | <b>27 387</b>  | <b>3 211</b>  |
| 41   | 610                     | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyrovn. | 12 000         | 12 000         | 11 428         | 572           |
| 41   | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 4 194          | 4 194          | 4 095          | 99            |
| 41,111   | 632                     | Energie, voda a komunikácie                | 4 000          | 4 000          | 3 742          | 258           |
| 41,72f,111   | 633                     | Materiál                                   | 5 000          | 7 885          | 5 714          | 2 171         |
| 41   | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                | 280            | 280            | 169            | 111           |
| 41   | 637                     | Služby                                     | 1 100          | 2 082          | 2 082          | 0             |
| 41   | 642                     | Transfery jednotlivcom, neziskovým PO      | 100            | 157            | 157            | 0             |
| <b>10.2.0 Staroba (opatrovateľská služba)</b>                              |                         |  | <b>2 515</b>   | <b>2 515</b>   | <b>1 604</b>   | <b>911</b>    |
| 41   | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní           | 15             | 15             | 4              | 11            |
| 41   | 637                     | Služby                                     | 2 500          | 2 500          | 1 600          | 900           |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>  |                         |  | <b>288 050</b> | <b>309 564</b> | <b>265 943</b> | <b>43 572</b> |

| Kapitálové výdavky   |                         |  | rozpočet       | úprava         | čerpané       | zostatok       |
|--|-------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| kód<br>zdroja  | ekonomická klasifikácia |  | v €            | v €            | v €           | v €            |
| <b>01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce</b>                               |                         |  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>      | <b>10 000</b>  |
| 41   | 713                     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení       | 5 000          | 5 000          | 0             | 5 000          |
| 41   | 717                     | Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia | 5 000          | 5 000          | 0             | 5 000          |
| <b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>  |                         |  | <b>82 052</b>  | <b>115 295</b> | <b>28 348</b> | <b>86 947</b>  |
| 41   | 711                     | Nákup pozemkov a nehmotných aktív          | 3 000          | 3 000          | 0             | 3 000          |
| 41   | 713                     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení       | 15 000         | 30 000         | 16 292        | 13 708         |
| 41   | 716                     | Prípravná a projektová dokumentácia        | 3 000          | 3 000          | 978           | 2 022          |
| 41,46  | 717                     | Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia | 61 052         | 79 295         | 11 078        | 68 217         |
| <b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>   |                         |  | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>      | <b>3 000</b>   |
| 41   | 713                     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení       | 3 000          | 3 000          | 0             | 3 000          |
| <b>08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)</b>                     |                         |  | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>0</b>      | <b>4 000</b>   |
| 41   | 713                     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení       | 4 000          | 4 000          | 0             | 4 000          |
| <b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>                             |                         |  | <b>0</b>       | <b>1 034</b>   | <b>1 034</b>  | <b>0</b>       |
| 41   | 713                     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení       | 0              | 1 034          | 1 034         | 0              |
| <b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín, DS, OS</b>       |                         |  | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>      | <b>3 000</b>   |
| 41   | 713                     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení       | 3 000          | 3 000          | 0             | 3 000          |
| <b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ</b>     |                         |  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>      | <b>10 000</b>  |
| 41   | 713                     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení       | 5 000          | 5 000          | 0             | 5 000          |
| 41   | 717                     | Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia | 5 000          | 5 000          | 0             | 5 000          |
| <b>09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predpr.vzdelávania-ŠJ</b> |                         |  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>      | <b>1 000</b>   |
| 41   | 713                     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení       | 1 000          | 1 000          | 0             | 1 000          |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>   |                         |  | <b>113 052</b> | <b>147 329</b> | <b>29 382</b> | <b>117 947</b> |

| Výdavkové finančné operácie               | rozpočet | úprava   | čerpané  | zostatok |
|---|----------|----------|----------|----------|
| <b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Sumarizácia                     | rozpočet       | úprava         | čerpané        | zostatok       |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky spolu             | 288 050        | 309 564        | 265 943        | 43 621         |
| Kapitálové výdavky spolu        | 113 052        | 147 329        | 29 382         | 117 947        |
| Výdavkové finančné operácie     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b> | <b>401 102</b> | <b>456 893</b> | <b>295 325</b> | <b>161 568</b> |
| Bežné príjmy                    | 297 102        | 321 388        | 321 388        | 0              |
| Kapitálové príjmy               | 0              | 34 631         | 34 631         | 0              |
| Príjmové finančné operácie      | 104 000        | 100 874        | 100 874        | 0              |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>  | <b>401 102</b> | <b>456 893</b> | <b>456 893</b> | <b>0</b>       |
| <b>Hospodárenie celkom</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>161 568</b> | <b>161 568</b> |