

Rozpočet OBCE RAJČANY na roky 2018 - 2020

Bežné výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			44 349	49 333	56 894	57 291	60 552	62 161	64 641
41,111	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania - OcÚ	20 727	27 735	31 000	29 383	32 000	33 000	35 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní - OcÚ	8 524	10 046	11 085	10 779	11 345	11 694	12 044
41,111	631	Cestovné náhrady	1 018	978	1 000	850	1 000	1 000	1 000
41	632	Energie, voda a komunikácie - OcÚ, obec	4 590	3 791	5 170	7 745	6 450	6 450	6 450
41	633	Materiál	455	598	1 263	1 492	1 413	1 413	1 413
41	635	Rutinná a štandardná údržba	666	749	1 352	636	1 358	1 478	1 498
41	637	Služby	7 171	4 282	5 024	5 375	5 786	5 926	6 036
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	450	460	500	371	500	500	500
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	706	694	500	660	700	700	700
41	653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	42	0	0	0	0	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			1 898	2 359	2 384	2 380	2 519	2 654	2 789
41	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 037	1 090	1 200	1 125	1 200	1 300	1 400
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	361	381	384	393	419	454	489
41	637	Služby	500	888	800	862	900	900	900
01.3.3 Iné všeobecné služby (matrika)			1 927	2 011	1 982	1 932	1 960	1 992	2 002
111	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	141	1 079	996	996	996	996	996
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	409	377	348	348	348	348	348
111	631	Cestovné náhrady	98	93	100	60	100	100	100
111	632	Energie, voda a komunikácie	33	183	150	50	100	155	160
111	633	Materiál	7	168	170	251	186	175	180
111	637	Služby	1 239	111	218	227	230	218	218
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby			468	752	0	568	0	0	0
111	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	50	0	50	0	0	0
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	34	17	0	20	0	0	0
111	631	Cestovné náhrady	10	16	0	17	0	0	0
111	632	Energie, voda a komunikácie	35	53	0	5	0	0	0
111	633	Materiál	65	142	0	187	0	0	0
111	637	Služby	324	474	0	289	0	0	0

04.1.2 Všeobecná pracovná činnosť			5 014	6 169	8 297	9 000	0	0	0
41,111,1AC2, 1AL1	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 482	4 328	6 000	6 461	0	0	0
41,111,1AC2, 1AL1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 214	1 512	2 097	2 267	0	0	0
41	633	Materiál	127	189	100	0	0	0	0
41	637	Služby	191	140	100	202	0	0	0
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	0	0	70	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			9 136	9 319	9 900	8 219	9 900	10 240	10 550
41	633	Materiál	335	288	600	318	600	630	630
41	637	Služby	8 801	9 031	9 300	7 901	9 300	9 610	9 920
06.2.0 Rozvoj obcí			3 435	6 202	7 650	7 484	13 773	13 403	13 403
41	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	150	0	1 573	1 573	1 573
41	633	Materiál	1 314	1 010	2 500	1 516	2 400	1 930	1 930
41	637	Služby	2 121	5 192	5 000	5 968	5 300	5 400	5 400
06.3.0 Zásobovanie vodou			0	106	200	0	200	250	300
41	637	Služby	0	106	200	0	200	250	300
06.4.0 Verejné osvetlenie			7 122	4 187	5 099	3 627	4 549	4 549	4 549
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	46	0	49	91	49	49	49
41	632	Energie, voda a komunikácie	3765	2773	3 800	2 553	3 000	3 000	3 000
41	633	Materiál	0	12	200	60	200	200	200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	330	0	400	60	400	400	400
41	637	Služby	2981	1402	650	863	900	900	900
08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednota)			6 303	8 364	7 430	6 661	7 430	8 140	8 450
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 977	2 101	2 100	2 249	2 100	2 210	2 320
41	633	Materiál	0	737	330	0	330	330	330
41	634	Dopravné	644	934	900	622	900	1 000	1 000
41	635	Rutinná a štandardná údržba	750	1 290	1 100	1 290	1 100	1 500	1 600
41	637	Služby	660	132	500	0	500	500	500
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	2 272	3 170	2 500	2 500	2 500	2 600	2 700
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			13 095	14 433	16 742	17 737	17 691	18 476	19 261
41	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 329	6 001	6 500	6 654	7 500	8 000	8 500
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 865	2 111	2 272	2 336	2 621	2 796	2 971
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 596	1 305	1 770	1 642	1 770	1 880	1 990
41	633	Materiál	2 659	2 139	3 000	591	600	600	600

41	635	Rutinná a štandardná údržba	140	140	200	1 534	200	200	200
41	637	Služby	1 506	2 737	3 000	4 980	5 000	5 000	5 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			411	61	660	0	660	660	660
41	633	Materiál	0	61	330	0	330	330	330
41	635	Rutinná a štandardná údržba	411	0	330	0	330	330	330
08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			429	671	900	395	900	920	980
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25	25	70	25	70	70	70
41	632	Energie, voda a komunikácie	157	316	270	126	270	290	310
41	633	Materiál	58	116	100	30	100	100	100
41	635	Rutinná a štandardná údržba	60	85	260	85	260	260	300
41	637	Služby	129	129	200	129	200	200	200
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			30 854	32 723	36 380	36 100	41 454	41 714	43 537
41,111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 068	17 989	21 000	21 147	24 500	24 500	26 000
41,111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 587	6 756	7 640	7 722	8 894	8 894	9 087
41	631	Cestovné náhrady	0	0	30	0	30	30	30
41,111	632	Energie, voda a komunikácie	3 284	3 385	3 890	3 131	3 510	3 520	3 630
41,111	633	Materiál	798	1 739	1 200	1 960	1 900	2 100	2 100
41	635	Rutinná a štandardná údržba	110	50	270	0	270	270	270
41	637	Služby	2 007	2 693	2 350	2 140	2 350	2 400	2 420
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	111	0	0	0	0	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ			937	923	880	916	960	980	1 000
41	633	Materiál	89	66	0	16	60	60	60
41	634	Dopravné	848	857	880	900	900	920	940
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CVČ			45	30	100	135	150	150	150
41	637	Služby	45	30	100	0	0	0	0
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	0	0	0	135	150	150	150
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			11 074	11 539	11 916	12 444	19 405	18 845	19 635
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 752	6 925	7 200	7 979	10 000	9 500	10 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 360	2 447	2 516	2 818	3 495	3 320	3 495
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 704	1 902	1 940	1 443	1 940	2 050	2 160
41	633	Materiál	0	50	50	17	3 500	3 500	3 500
41	635	Rutinná a štandardná údržba	124	0	60	0	280	280	280
41	637	Služby	134	150	150	187	190	195	200
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	65	0	0	0	0	0

10.2.0 Staroba (opatrovateľská služba)			2 889	2 247	3 087	2 387	3 087	3 187	3 287
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	11	3	15	3	15	15	15
41	637	Služby	2 878	2 244	3 072	2 384	3 072	3 172	3 272
10.4.0 Rodina a deti (rodinné prídavky, HN)			280	0	0	0	0	0	0
111	633	Materiál	280	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu			139 666	151 429	170 501	167 276	185 190	188 321	195 194

Kapitálové výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			175	9 738	10 000	1 311	10 000	0	0
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	103	128	0	516	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	72	9 610	5 000	795	5 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	0	5 000	0	5 000	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			828	0	0	449	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	828	0	0	449	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			14 895	34 618	101 369	62 125	181 191	151 462	156 711
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	3 000	0	3 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	371	1 515	5 000	1 062	5 000	0	0
41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	550	3 000	0	3 000	1 836	2 310
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	14 524	32 553	90 369	61 063	170 191	149 626	154 401
06.4.0 Verejné osvetlenie			88 475	2 275	11 445	5 596	2 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	897	0	2 000	1 200	2 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	87 578	2 275	9 445	4 396	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednota)			1 314	0	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 314	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			1 894	667	4 000	2 485	4 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 894	667	4 000	2 485	4 000	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			0	0	0	12 950	0	0	0
46	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	12 950	0	0	0

08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			0	1 184	19000	450	14000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	1 184	2 000	0	3 000	0	0
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	0	17 000	450	11 000	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			119	6 956	5 000	311	5 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	119	6 956	5 000	311	5 000	0	0
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			46	425	0	1 531	258	0	0
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	258	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46	425	0	1 531	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu			107 746	55 863	150 814	87 208	216 449	151 462	156 711

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
kód zdroja	ekonomická klasifikácia	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Výdavkové finančné operácie spolu		0	0	0	0	0	0	0

CELKOVÝ ROZPOČET	Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežné výdavky	139 666	151 429	170 501	167 276	185 190	188 321	195 194
Kapitálové výdavky	107 746	55 863	150 814	87 208	216 449	151 462	156 711
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtované výdavky spolu	247 412	207 292	321 315	254 484	401 639	339 783	351 905
Bežné príjmy	238 315	246 857	251 315	258 292	257 639	264 783	271 905
Kapitálové príjmy	0	81 798	0	300	0	0	0
Príjmové finančné operácie	20 000	20 000	70 000	140 238	144 000	75 000	80 000
Rozpočtované príjmy spolu	258 315	348 655	321 315	398 830	401 639	339 783	351 905
HOSPODÁRENIE CELKOM	10 903	141 363	0	144 346	0	0	0

