

Rozpočet OBCE RAJČANY na roky 2019 - 2021

Bežné výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			49 333	57 330	60 552	60 173	68 057	69 717	71 247
41,111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania - OcÚ	27 735	29 383	32 000	30 832	36 000	37 000	38 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní - OcÚ	10 046	10 797	11 345	11 230	12 900	13 300	13 700
41,111	631	Cestovné náhrady	978	826	1 000	1 200	1 400	1 400	1 400
41	632	Energie, voda a komunikácie - OcÚ, obec	3 791	7 692	6 450	7 000	7 000	7 000	7 000
41	633	Materiál	598	1 521	1 413	1 200	1 413	1 413	1 413
41	635	Rutinná a štandardná údržba	749	636	1 358	930	1 358	1 478	1 498
41	637	Služby	4 282	5 408	5 786	5 606	5 786	5 926	6 036
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	460	371	500	983	1 000	1 000	1 000
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	694	696	700	1 192	1 200	1 200	1 200
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			2 359	2 381	2 519	2 533	2 619	2 754	2 889
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 090	1 126	1 200	1 172	1 200	1 300	1 400
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	381	393	419	410	419	454	489
41	637	Služby	888	862	900	951	1 000	1 000	1 000
01.3.3 Iné všeobecné služby (matrka)			2 011	1 932	1 960	1 757	1 960	1 992	2 002
111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 079	996	996	996	996	996	996
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	377	348	348	348	348	348	348
111	631	Cestovné náhrady	93	55	100	23	100	100	100
111	632	Energie, voda a komunikácie	183	62	100	10	100	155	160
111	633	Materiál	168	244	186	318	186	175	180
111	637	Služby	111	227	230	62	230	218	218
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby			752	568	0	517	0	0	0
111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50	50	0	60	0	0	0
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17	21	0	21	0	0	0
111	631	Cestovné náhrady	16	17	0	35	0	0	0
111	632	Energie, voda a komunikácie	53	5	0	5	0	0	0
111	633	Materiál	142	187	0	102	0	0	0
111	637	Služby	474	288	0	294	0	0	0

04.1.2 Všeobecná pracovná činnosť			6 169	8 937	0	2 565	0	0	0
41,111,1AC2, 1AL1	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ostatné osobné vyrovnania	4 328	6 391	0	1 859	0	0	0
41,111,1AC2, 1AL1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 512	2 280	0	650	0	0	0
41	633	Materiál	189	0	0	53	0	0	0
41	637	Služby	140	196	0	3	0	0	0
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	70	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			9 319	9 691	9 900	10 318	11 100	11 630	12 630
41	633	Materiál	288	318	600	318	600	630	630
41	637	Služby	9 031	9 373	9 300	10 000	10 500	11 000	12 000
06.2.0 Rozvoj obcí			6 202	7 407	13 773	7 397	8 800	8 830	9 330
41	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	4 500	0	0	0	0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1 573	397	400	400	400
41	633	Materiál	1 010	1 439	2 400	1 000	2 400	1 930	1 930
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	140	150	150	150
41	637	Služby	5 192	5 968	5 300	6 000	6 000	6 500	7 000
06.3.0 Zásobovanie vodou			106	0	200	145	200	250	300
41	637	Služby	106	0	200	145	200	250	300
06.4.0 Verejné osvetlenie			4 187	3 898	4 549	3 768	4 549	4 549	4 549
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	91	49	0	49	49	49
41	632	Energie, voda a komunikácie	2 773	2 610	3 000	2 225	3 000	3 000	3 000
41	633	Materiál	12	222	200	324	200	200	200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	113	400	400	400	400	400
41	637	Služby	1 402	862	900	819	900	900	900
08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednota)			8 364	6 817	7 430	7 082	7 430	8 140	8 450
41	632	Energie, voda a komunikácie	2 101	2 312	2 100	1 804	2 100	2 210	2 320
41	633	Materiál	737	0	330	0	330	330	330
41	634	Dopravné	934	621	900	608	900	1 000	1 000
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 290	1 384	1 100	1 320	1 100	1 500	1 600
41	637	Služby	132	0	500	0	500	500	500
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	3 170	2 500	2 500	3 350	2 500	2 600	2 700
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			14 433	18 244	17 691	20 055	21 196	21 871	21 871
41	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ostatné osobné vyrovnania	6 001	6 654	7 500	7 253	8 000	8 500	8 500
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 111	2 336	2 621	2 626	2 796	2 971	2 971

41	632	Energie, voda a komunikácie	1 305	1 694	1 770	1 948	2 000	2 000	2 000
41	633	Materiál	2 139	601	600	500	600	600	600
41	634	Dopravné	0	339	0	228	300	300	300
41	635	Rutinná a štandardná údržba	140	1 627	200	200	200	200	200
41	637	Služby	2 737	4 993	5 000	7 300	7 300	7 300	7 300
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			61	390	660	0	660	660	660
41	633	Materiál	61	0	330	0	330	330	330
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	390	330	0	330	330	330
08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			671	412	900	887	1 000	1 020	1 080
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	25	25	70	1	70	70	70
41	632	Energie, voda a komunikácie	316	127	270	125	270	290	310
41	633	Materiál	116	46	100	491	200	200	200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	85	85	260	85	260	260	300
41	637	Služby	129	129	200	185	200	200	200
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			32 723	36 247	41 454	37 387	42 590	43 550	44 280
41,111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 989	21 146	24 500	22 181	25 000	25 500	26 000
41,111	620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 756	7 735	8 894	8 120	9 000	9 200	9 300
41	631	Cestovné náhrady	0	0	30	0	30	30	30
41,111	632	Energie, voda a komunikácie	3 385	3 130	3 510	2 772	3 510	3 520	3 630
41,111	633	Materiál	1 739	2 026	1 900	1 400	1 900	2 100	2 100
41	635	Rutinná a štandardná údržba	50	0	270	794	800	800	800
41	637	Služby	2 693	2 210	2 350	2 120	2 350	2 400	2 420
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	111	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ			923	935	960	877	960	980	1 000
41	633	Materiál	66	16	60	11	60	60	60
41	634	Dopravné	857	919	900	866	900	920	940
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CVČ			30	99	150	0	150	150	150
41	637	Služby	30	0	0	0	0	0	0
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	0	99	150	0	150	150	150
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			11 539	12 523	19 405	15 070	19 405	19 520	19 635
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 925	7 979	10 000	6 618	10 000	10 000	10 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 447	2 802	3 495	2 369	3 495	3 495	3 495
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 902	1 566	1 940	1 875	1 940	2 050	2 160
41	633	Materiál	50	17	3 500	3 318	3 500	3 500	3 500
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	280	119	280	280	280

41	637	Služby	150	159	190	612	190	195	200
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	65	0	0	159	0	0	0
10.2.0 Staroba (opatrovateľská služba)			2 247	2 387	3 087	2 520	3 087	3 187	3 287
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	3	3	15	0	15	15	15
41	637	Služby	2 244	2 384	3 072	2 520	3 072	3 172	3 272
Bežné výdavky spolu			151 429	170 198	185 190	173 051	193 763	198 800	203 360

Kapitálové výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			9 738	1 311	10 000	10 057	10 000	0	0
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	128	516	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	9 610	795	5 000	1 708	5 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	0	5 000	8 349	5 000	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			0	449	0	382	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	449	0	382	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			34 618	58 725	181 191	6 684	153 197	120 320	126 920
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	3 000	0	3 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 515	1 062	5 000	1 399	15 000	0	0
41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	550	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	32 553	57 663	170 191	5 285	132 197	117 320	123 920
06.4.0 Verejné osvetlenie			2 275	5 596	2 000	0	2 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	1 200	2 000	0	2 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	2 275	4 396	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			667	5 075	4 000	412	4 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	667	5 075	4 000	412	4 000	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			0	12 950	0	0	0	0	0
46	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	12 950	0	0	0	0	0

08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			1 184	450	14000	50 052	7000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 184	0	3 000	2 849	3 000	0	0
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	450	11 000	47 203	4 000	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			6 956	311	5 000	6 082	35 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	6 956	311	5 000	1 284	5 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	0	0	4 798	30 000	0	0
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			425	1 531	258	980	1 000	0	0
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	258	358	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	425	1 531	0	622	1 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			55 863	86 398	216 449	74 649	212 197	120 320	126 920

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
kód zdroja	ekonomická klasifikácia	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec		0	0	0	2	6	10	14
	819 002 Vrátané finančné zábezpeky	0	0	0	2	6	10	14
Výdavkové finančné operácie spolu		0	0	0	2	6	10	14

CELKOVÝ ROZPOČET	Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežné výdavky	151 429	170 198	185 190	173 051	193 763	198 800	203 360
Kapitálové výdavky	55 863	86 398	216 449	74 649	212 197	120 320	126 920
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	2	6	10	14
Rozpočtované výdavky spolu	207 292	256 596	401 639	247 702	405 966	319 130	330 294
Bežné príjmy	246 857	259 693	257 639	272 586	237 960	244 120	250 280
Kapitálové príjmy	81 798	300	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	20 000	140 238	144 000	144 002	168 006	75 010	80 014
Rozpočtované príjmy spolu	348 655	400 231	401 639	416 588	405 966	319 130	330 294
HOSPODÁRENIE CELKOM	141 363	143 635	0	168 886	0	0	0