

NÁVRH - Rozpočet OBCE RAJČANY na roky 2022 - 2024

Bežné výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			71 813	69 316	79 669	76 980	95 069	81 489	85 209
41,111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania - OcÚ	38 550	37 870	43 000	41 229	43 500	45 000	47 000
41,111	620	Poistné a príspevok do poisťovní - OcÚ	13 512	13 241	15 200	14 906	18 200	15 900	16 600
41,111	631	Cestovné náhrady	1 065	745	1 400	670	1 400	1 400	1 400
41,20	632	Energie, voda a komunikácie - OcÚ, obec	5 596	5 621	7 000	5 300	7 000	7 000	7 000
41	633	Materiál	428	935	1 413	610	1 413	1 413	1 413
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 006	1 342	1 358	4 913	1 358	1 478	1 498
41	636	Nájomné	0	198	198	198	198	198	198
41,111	637	Služby	9 561	6 388	7 000	6 250	7 000	6 000	7 000
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	722	847	1 000	841	1 000	1 000	1 000
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	1 373	2 129	2 100	2 063	14 000	2 100	2 100
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			2 622	2 568	2 890	2 743	3 025	3 160	3 294
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 244	1 334	1 400	1 403	1 500	1 600	1 700
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	435	438	490	490	525	560	594
41	637	Služby	943	796	1 000	850	1 000	1 000	1 000
01.3.3 Iné všeobecné služby (matrka)			2 238	2 407	2 470	2 419	2 470	2 524	2 544
111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	996	1 200	1 200	1 200	1 200	996	996
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	348	394	420	420	420	348	348
111	631	Cestovné náhrady	26	0	100	0	100	100	100
111	632	Energie, voda a komunikácie	416	358	250	499	250	400	400
111	633	Materiál	267	455	250	300	250	400	400
111	637	Služby	185	0	250	0	250	280	300
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby			1 845	869	0	3 009	0	0	0
111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180	60	0	1 000	0	0	0
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63	21	0	350	0	0	0
111	631	Cestovné náhrady	32	11	0	26	0	0	0
111	632	Energie, voda a komunikácie	18	40	0	307	0	0	0
111	633	Materiál	510	182	0	1 326	0	0	0
111	637	Služby	1 042	555	0	0	0	0	0

02.2.0 Civilná obrana			0	3 480	1 110	179	116	116	116
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	8	30	93	30	30	30
111	632	Energie, voda a komunikácie	0	147	0	0	0	0	0
41,111	633	Materiál	0	2 245	1 000	0	0	0	0
41,111	637	Služby	0	1 080	80	86	86	86	86
04.1.2 Všeobecná pracovná činnosť			4 564	7 618	0	3 031	635	0	0
41,111,1AC2, 1AL1	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 162	5 307	0	2 230	470	0	0
41,111,1AC2, 1AL1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 105	1 739	0	779	165	0	0
41	633	Materiál	48	0	0	0	0	0	0
41	637	Služby	249	572	0	22	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava			0	0	0	534	600	600	600
41	637	Služby	0	0	0	534	600	600	600
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			12 277	13 723	21 600	15 300	24 600	19 630	20 630
41	633	Materiál	421	657	6 600	600	6 600	630	630
41	637	Služby	11 856	13 066	15 000	14 700	18 000	19 000	20 000
06.2.0 Rozvoj obcí			6 152	4 291	9 600	11 600	13 600	9 630	10 130
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	400	0	400	400	400
41	633	Materiál	1 287	830	2 400	1 600	2 400	1 930	1 930
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	833	800	0	800	800	800
41	637	Služby	4 865	2 628	6 000	10 000	10 000	6 500	7 000
06.3.0 Zásobovanie vodou			0	0	200	0	200	250	300
41	637	Služby	0	0	200	0	200	250	300
06.4.0 Verejné osvetlenie			3 750	4 046	4 449	3 628	4 449	4 449	4 449
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	49	0	49	49	49
41,20	632	Energie, voda a komunikácie	2 121	2 340	2 600	2 428	2 600	2 600	2 600
41	633	Materiál	18	521	200	0	200	200	200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	330	0	400	0	400	400	400
41	637	Služby	1 281	1 185	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			0	0	0	16 088	1 000	1 000	1 000
111	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	296	0	0	0
41,111	633	Materiál	0	0	0	931	1 000	1 000	1 000
41,111	637	Služby	0	0	0	14 861	0	0	0

08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednota)			5 174	1 794	1 930	1 113	1 930	1 930	1 930
41,20	632	Energie, voda a komunikácie	1 561	1 250	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633	Materiál	0	0	330	0	330	330	330
41	634	Dopravné	496	0	0	0	0	0	0
41	635	Rutinná a štandardná údržba	450	227	300	62	300	300	300
41	637	Služby	1 236	317	300	51	300	300	300
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	1 431	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			19 229	17 979	37 845	28 188	39 345	26 694	28 044
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 401	9 189	11 000	9 372	11 000	12 000	13 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	3 098	3 845	3 278	3 845	4 194	4 544
41,20	632	Energie, voda a komunikácie	1 951	1 234	2 000	1 824	2 000	2 000	2 000
41	633	Materiál	1 055	103	700	300	700	700	700
41	634	Dopravné	0	0	300	0	300	300	300
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	297	10 000	7 814	10 000	200	200
41	637	Služby	4 822	4 058	10 000	5 600	10 000	7 300	7 300
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	0	0	0	1 500	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			0	0	660	53	760	760	760
41	633	Materiál	0	0	330	0	330	330	330
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	330	0	330	330	330
41	637	Služby	0	0	0	53	100	100	100
08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			1 341	462	1 140	251	1 140	1 160	1 180
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18	1	70	0	70	70	70
41	632	Energie, voda a komunikácie	170	190	270	132	270	290	310
41	633	Materiál	133	47	200	19	200	200	200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	481	100	300	100	300	300	300
41	637	Služby	539	124	300	0	300	300	300
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			40 954	40 642	49 225	43 210	49 225	52 234	52 444
41,111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 098	24 730	30 000	25 969	30 000	32 000	32 000
41,111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 347	8 426	10 485	9 141	10 485	11 184	11 184
41	631	Cestovné náhrady	0	0	30	0	30	30	30
41,20	632	Energie, voda a komunikácie	3 115	2 277	3 510	3 500	3 510	3 520	3 630
41,111	633	Materiál	2 284	1 311	1 900	1 900	1 900	2 100	2 100
41	635	Rutinná a štandardná údržba	72	0	800	200	800	800	800
41	637	Služby	2 905	1 903	2 500	2 500	2 500	2 600	2 700
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	133	1 995	0	0	0	0	0

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ			968	508	1 010	720	1 010	1 030	1 050
41	633	Materiál	0	0	60	0	60	60	60
41	634	Dopravné	968	508	950	720	950	970	990
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CVČ			10	0	150	0	150	150	150
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	10	0	150	0	150	150	150
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			19 791	18 641	24 014	21 640	24 114	25 474	26 933
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 063	9 835	12 000	10 781	12 000	13 000	14 000
41,20	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 175	3 270	4 194	3 848	4 194	4 544	4 893
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 226	1 403	1 940	1 900	1 940	2 050	2 160
41,72f	633	Materiál	4 619	3 069	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
41	635	Rutinná a štandardná údržba	159	260	280	275	280	280	280
41	637	Služby	549	804	600	300	600	600	600
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	0	0	36	100	0	0
10.2.0 Staroba (opatrovateľská služba)			2 458	1 603	3 015	1 840	2 515	2 715	2 715
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3	12	15	4	15	15	15
41	637	Služby	2 455	1 591	3 000	1 836	2 500	2 700	2 700
10.4.0 Rodina a deti			0	0	0	281	0	0	0
111	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	0	0	281	0	0	0
Bežné výdavky spolu			195 186	189 947	240 977	232 807	265 953	234 995	243 478

Kapitálové výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			2 200	71	10 000	322	10 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	940	71	5 000	322	5 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	1 260	0	5 000	0	5 000	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			66 495	59 736	102 023	46 201	101 767	112 575	118 042
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	26 000	0	26 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 417	11 126	15 000	3 500	15 000	0	0
41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 631	2 270	3 000	2 915	3 000	3 000	3 000
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	60 447	46 340	58 023	39 786	57 767	109 575	115 042
06.4.0 Verejné osvetlenie			239	1 108	2 000	1 480	2 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	239	1 108	2 000	1 480	2 000	0	0
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			1 133	0	4 000	0	4 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 133	0	4 000	0	4 000	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			0	0	0	800	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	800	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			2 533	0	7 000	0	7 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	283	0	3 000	0	3 000	0	0
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	2 250	0	4 000	0	4 000	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			47 570	0	10 000	1 000	10 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 681	0	5 000	1 000	5 000	0	0
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	45 889	0	5 000	0	5 000	0	0
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			324	229	1 000	465	1 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	324	229	1 000	465	1 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			120 494	61 144	136 023	49 468	135 767	112 575	118 042

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			10	2	0	0	0	0	0
71	819	Vrátené finančné zábezpeky	10	2	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu			10	2	0	0	0	0	0

CELKOVÝ ROZPOČET			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Bežné výdavky			195 186	189 947	240 977	232 807	265 953	234 995	243 478
Kapitálové výdavky			120 494	61 144	136 023	49 468	135 767	112 575	118 042
Výdavkové finančné operácie			10	2	0	0	0	0	0
Rozpočtované výdavky spolu			315 690	251 093	377 000	282 275	401 720	347 570	361 520
Bežné príjmy			256 636	251 927	249 000	274 865	269 720	272 570	281 520
Kapitálové príjmy			0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie			173 146	125 871	128 000	140 254	132 000	75 000	80 000
Rozpočtované príjmy spolu			429 782	377 798	377 000	415 119	401 720	347 570	361 520
HOSPODÁRENIE CELKOM			114 092	126 705	0	132 844	0	0	0