

Rozpočet OBCE RAJČANY na roky 2016 - 2018

Bežné výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			0	0	50 295	44 900	54 860	56 445	58 066
41	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania - OcÚ	0	0	24 000	21 000	29 000	30 000	31 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	0	8 638	8 512	10 351	10 735	11 085
41	631	Cestovné náhrady	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	632	Energie, voda a komunikácie - OcÚ, obec	0	0	4 800	4 871	5 170	5 040	5 170
41	633	Materiál	0	0	1 263	556	1 263	1 264	1 265
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 370	687	1 352	1 472	1 492
41	637	Služby	0	0	7 334	7 022	5 024	5 224	5 334
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	0	0	900	500	900	910	920
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	0	800	710	800	800	800
41	653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	0	0	190	42	0	0	0
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce			42 589	42 661	0	0	0	0	0
41	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania - OcÚ	22 694	18 119	0	0	0	0	0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni - OcÚ	8 194	8 136	0	0	0	0	0
41	631	Cestovné náhrady	733	762	0	0	0	0	0
41	632	Energie, voda a komunikácie - OcÚ, obec	4 227	4 919	0	0	0	0	0
41	633	Materiál	465	1 023	0	0	0	0	0
41	635	Rutinná a štandardná údržba	654	580	0	0	0	0	0
41	637	Služby	4 036	8 039	0	0	0	0	0
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	882	438	0	0	0	0	0
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	515	456	0	0	0	0	0
41	653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	189	189	0	0	0	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			1 558	1 691	1 747	2 003	2 084	2 115	2 246
41	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	681	792	850	1 040	1 100	1 160	1 220
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	238	291	297	363	384	405	426
41	637	Služby	638	608	600	600	600	550	600
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	1	0	0	0	0	0	0
01.3.3 Iné všeobecné služby (matrika)			1 807	1 658	1 833	1 928	1 982	1 992	2 002
111	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	913	0	83	42	996	996	996
111	620	Poistné a príspevok do poisťovni	319	262	350	409	348	348	348

111	631	Cestovné náhrady	98	164	50	98	100	100	100
111	632	Energie, voda a komunikácie	197	234	180	40	150	155	160
111	633	Materiál	173	241	170	100	170	175	180
111	637	Služby	107	757	1 000	1 239	218	218	218
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby			1 027	2 810	0	2 551	0	0	0
111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50	150	0	150	0	0	0
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73	212	0	211	0	0	0
111	631	Cestovné náhrady	9	30	0	30	0	0	0
111	632	Energie, voda a komunikácie	10	85	0	56	0	0	0
111	633	Materiál	207	307	0	297	0	0	0
111	637	Služby	678	2 026	0	1 807	0	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná činnosť			3 219	4 271	0	4 895	4 210	0	0
41,111,1162	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 317	3 106	0	3 452	3 010	0	0
41,111,1162	620	Poistné a príspevok do poisťovní	810	1 099	0	1 206	1 052	0	0
41	633	Materiál	45	34	0	46	50	0	0
41	637	Služby	46	32	0	191	98	0	0
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	1	0	0	0	0	0	0
04.6.0 Komunikácie			4 204	736	0	0	0	0	0
41	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
41,111	635	Rutinná a štandardná údržba	3 516	600	0	0	0	0	0
41	637	Služby	688	136	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			7 346	8 209	9 930	9 307	9 900	10 240	10 550
41	633	Materiál	210	673	630	324	600	630	630
41	637	Služby	7 136	7 536	9 300	8 983	9 300	9 610	9 920
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			93	99	0	0	0	0	0
41	637	Služby	93	99	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			1 700	4 726	4 886	3 289	6 186	3 866	3 966
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	136	150	0	150	0	0
41	633	Materiál	820	1 811	1 900	1 252	1 900	1 930	1 930
41	637	Služby	880	2 579	2 836	2 037	4 136	1 936	2 036
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	200	0	0	0	0	0
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			4 334	4 378	4 800	4 454	5 099	5 000	5 150
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	0	0	49	49	50	50
41	632	Energie, voda a komunikácie	3949	3971	3 800	3 765	3 800	3 950	4 100
41	633	Materiál	11	18	200	0	200	200	200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	114	90	400	0	400	400	400
41	637	Služby	260	299	400	640	650	400	400
08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednota)			6 091	7 310	7 199	6 604	7 100	8 110	8 430
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 619	1 780	1 969	1 972	2 070	2 180	2 300
41	633	Materiál	0	232	330	0	330	330	330
41	634	Dopravné	616	761	700	700	700	1 000	1 000
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 216	1 300	1 400	900	1 000	1 500	1 600
41	637	Služby	0	815	300	760	500	500	500
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	2 640	2 422	2 500	2 272	2 500	2 600	2 700
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			7 431	8 097	11 800	13 487	14 122	14 635	15 147
41	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 787	4 251	5 000	5 180	5 300	5 450	5 600
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 324	1 513	1 800	1 800	1 852	1 905	1 957
41	632	Energie, voda a komunikácie	682	1 108	1 650	1 667	1 770	1 880	1 990
41	633	Materiál	299	498	2 000	3 000	3 000	3 100	3 200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	356	127	250	40	200	200	200
41	637	Služby	966	600	1 100	1 800	2 000	2 100	2 200
41,11H	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	17	0	0	0	0	0	0
08.2.0.5 Knižnice			1 416	1 503	0	0	0	0	0
41	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	633	728	0	0	0	0	0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	221	256	0	0	0	0	0
41	632	Energie, voda a komunikácie	456	431	0	0	0	0	0
41	633	Materiál	81	80	0	0	0	0	0
41	635	Rutinná a štandardná údržba	19	0	0	0	0	0	0
41	637	Služby	6	8	0	0	0	0	0
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			1 884	5 328	0	0	0	0	0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	50	0	0	0	0	0
41	633	Materiál	1 383	1 795	0	0	0	0	0
41	634	Dopravné	305	0	0	0	0	0	0
41,11H	637	Služby	196	3 483	0	0	0	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			127	21	660	411	660	660	660
41	633	Materiál	0	0	330	0	330	330	330
41	635	Rutinná a štandardná údržba	127	21	330	411	330	330	330

08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			1 085	585	900	429	900	920	980
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	20	25	70	25	70	70	70
41	632	Energie, voda a komunikácie	223	201	270	157	270	290	310
41	633	Materiál	120	170	100	58	100	100	100
41	635	Rutinná a štandardná údržba	19	60	260	60	260	260	300
41	637	Služby	103	129	200	129	200	200	200
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	600	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			26 443	28 577	31 210	31 002	34 368	36 502	38 607
41,111	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 527	16 776	17 500	18 029	19 500	21 000	22 500
41,111	620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 402	6 208	6 500	6 561	7 128	7 652	8 177
41	631	Cestovné náhrady	0	0	30	0	30	30	30
41	632	Energie, voda a komunikácie	3 789	3 228	3 890	3 445	3 890	3 950	4 010
41	633	Materiál	639	498	900	900	1 200	1 200	1 200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	190	45	270	60	270	270	270
41	637	Služby	1 864	1 822	2 120	2 007	2 350	2 400	2 420
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	32	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ			913	853	880	939	880	900	920
41	633	Materiál	60	9	0	89	0	0	0
41	634	Dopravné	853	844	880	850	880	900	920
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CVC			45	35	100	20	100	100	100
41	637	Služby	45	35	100	20	100	100	100
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			9 003	10 063	10 547	10 917	11 627	11 881	12 136
41	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 059	6 081	6 200	6 753	7 000	7 100	7 200
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 767	2 167	2 167	2 336	2 447	2 481	2 516
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 917	1 727	1 940	1 683	1 940	2 050	2 160
41	633	Materiál	45	0	30	0	30	30	30
41	635	Rutinná a štandardná údržba	57	0	60	0	60	60	60
41	637	Služby	86	88	150	145	150	160	170
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	72	0	0	0	0	0	0
10.2.0 Staroba (opatrovateľská služba)			2 944	2 980	3 000	2 903	3 087	3 187	3 287
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	3	3	0	11	15	15	15
41	637	Služby	2 941	2 977	3 000	2 892	3 072	3 172	3 272
10.4.0 Rodina a deti (rodinné prídavky, HN)			0	0	300	280	0	0	0
111	633	Materiál	0	0	300	280	0	0	0

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci			503	430	0	0	0	0	0
111	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
41	637	Služby	480	430	0	0	0	0	0
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	23	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu			125 762	137 021	140 287	140 319	157 365	156 803	162 547

Kapitálové výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			0	0	5 000	175	5 000	0	0
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	103	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	5 000	72	5 000	0	0
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce			399	974	0	0	0	0	0
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	399	974	0	0	0	0	0
04.6.0 Komunikácie			0	3 203	0	0	0	0	0
41,111	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	3 203	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			21 252	4 044	61 800	16 550	65 784	102 027	104 840
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	836	0	1 000	0	3 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	2 225	2 500	371	3 000	0	0
41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 650	0	3 000	1 053	3 000	1 836	2 310
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	18 766	1 819	55 300	15 126	56 784	100 191	102 530
06.4.0 Verejné osvetlenie			2 448	0	3 000	90 862	11 445	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	480	0	1 000	862	2 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	1 968	0	2 000	90 000	9 445	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednota)			706	2 930	0	1 314	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	706	2 930	0	1 314	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			0	3 813	2 000	1 894	4 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	3 813	2 000	1 894	4 000	0	0
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			832	0	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	832	0	0	0	0	0	0

08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			0	57 161	7 000	800	9 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	6 165	2 000	800	2 000	0	0
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	50 996	5 000	0	7 000	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			628	1 265	3 000	119	5 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	628	1 265	3 000	119	5 000	0	0
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			121	229	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	121	229	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu			26 386	73 619	81 800	111 714	100 229	102 027	104 840

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
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		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežné výdavky	125 762	137 021	140 287	140 319	157 365	156 803	162 547
Kapitálové výdavky	26 386	73 619	81 800	111 714	100 229	102 027	104 840
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtované výdavky spolu	152 148	210 640	222 087	252 033	257 594	258 830	267 387

Bežné príjmy	164 773	207 817	202 087	236 838	237 594	233 830	237 387
Kapitálové príjmy	140	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	30 000	39 000	20 000	20 000	20 000	25 000	30 000
Rozpočtované príjmy spolu	194 913	246 817	222 087	256 838	257 594	258 830	267 387
HOSPODÁRENIE CELKOM	42 765	36 177	0	4 805	0	0	0