

# Rozpočet OBCE RAJČANY na roky 2020 - 2022

Bežné výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec</b>			<b>57 330</b>	<b>60 031</b>	<b>68 057</b>	<b>71 531</b>	<b>76 107</b>	<b>79 167</b>	<b>81 897</b>
41,111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania - OcÚ	29 383	30 832	36 000	38 000	42 000	44 000	46 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní - OcÚ	10 797	11 209	12 900	13 400	14 800	15 600	16 200
41,111	631	Cestovné náhrady	826	1 229	1 400	1 050	1 400	1 400	1 400
41	632	Energie, voda a komunikácie - OcÚ, obec	7 692	6 424	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41	633	Materiál	1 521	1 179	1 413	500	1 413	1 413	1 413
41	635	Rutinná a štandardná údržba	636	531	1 358	920	1 358	1 478	1 498
41	637	Služby	5 408	6 452	5 786	8 600	5 786	5 926	6 036
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	371	983	1 000	723	1 000	1 000	1 000
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	696	1 192	1 200	1 338	1 350	1 350	1 350
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>			<b>2 381</b>	<b>2 533</b>	<b>2 619</b>	<b>2 679</b>	<b>2 755</b>	<b>2 890</b>	<b>3 025</b>
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 126	1 172	1 200	1 244	1 300	1 400	1 500
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	393	410	419	435	455	490	525
41	637	Služby	862	951	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby (matrka)</b>			<b>1 932</b>	<b>2 020</b>	<b>1 960</b>	<b>2 238</b>	<b>2 470</b>	<b>2 524</b>	<b>2 544</b>
111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	996	996	996	996	1 200	996	996
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	348	348	348	348	420	348	348
111	631	Cestovné náhrady	55	23	100	26	100	100	100
111	632	Energie, voda a komunikácie	62	263	100	342	250	400	400
111	633	Materiál	244	328	186	341	250	400	400
111	637	Služby	227	62	230	185	250	280	300
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby</b>			<b>568</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>1 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50	60	0	180	0	0	0
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21	21	0	63	0	0	0
111	631	Cestovné náhrady	17	35	0	32	0	0	0
111	632	Energie, voda a komunikácie	5	5	0	18	0	0	0
111	633	Materiál	187	101	0	510	0	0	0
111	637	Služby	288	305	0	1 042	0	0	0

<b>04.1.2 Všeobecná pracovná činnosť</b>			<b>8 937</b>	<b>2 603</b>	<b>0</b>	<b>4 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41,111,1AC2, 1AL1	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ostatné osobné vyrovnania	6 391	1 859	0	3 130	0	0	0
41,111,1AC2, 1AL1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 280	649	0	1 094	0	0	0
41	633	Materiál	0	92	0	48	0	0	0
41	637	Služby	196	3	0	250	0	0	0
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	70	0	0	0	0	0	0
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>			<b>9 691</b>	<b>10 152</b>	<b>11 100</b>	<b>10 820</b>	<b>13 600</b>	<b>15 630</b>	<b>17 630</b>
41	633	Materiál	318	489	600	320	600	630	630
41	637	Služby	9 373	9 663	10 500	10 500	13 000	15 000	17 000
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>			<b>7 407</b>	<b>7 431</b>	<b>8 800</b>	<b>6 700</b>	<b>8 800</b>	<b>8 830</b>	<b>9 330</b>
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	397	400	0	400	400	400
41	633	Materiál	1 439	972	2 400	1 500	2 400	1 930	1 930
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	140	0	0	0	0	0
41	637	Služby	5 968	5 922	6 000	5 200	6 000	6 500	7 000
<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>			<b>0</b>	<b>145</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
41	637	Služby	0	145	200	0	200	250	300
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>			<b>3 898</b>	<b>3 391</b>	<b>4 549</b>	<b>3 750</b>	<b>4 849</b>	<b>4 849</b>	<b>4 849</b>
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	91	0	49	0	49	49	49
41	632	Energie, voda a komunikácie	2 610	2 230	3 000	2 121	3 000	3 000	3 000
41	633	Materiál	222	342	200	18	200	200	200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	113	0	400	330	400	400	400
41	637	Služby	862	819	900	1 281	1 200	1 200	1 200
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednotka)</b>			<b>6 817</b>	<b>6 889</b>	<b>7 430</b>	<b>5 243</b>	<b>2 330</b>	<b>8 140</b>	<b>8 450</b>
41	632	Energie, voda a komunikácie	2 312	1 761	2 100	1 561	1 000	2 210	2 320
41	633	Materiál	0	0	330	0	330	330	330
41	634	Dopravné	621	608	900	496	0	1 000	1 000
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 384	1 170	1 100	450	500	1 500	1 600
41	637	Služby	0	0	500	1 236	500	500	500
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	2 500	3 350	2 500	1 500	0	2 600	2 700
<b>08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)</b>			<b>18 244</b>	<b>20 323</b>	<b>21 196</b>	<b>19 017</b>	<b>23 995</b>	<b>25 345</b>	<b>26 694</b>
41	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ostatné osobné vyrovnania	6 654	7 253	8 000	8 500	10 000	11 000	12 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 336	2 626	2 796	2 971	3 495	3 845	4 194
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 694	1 944	2 000	1 836	2 000	2 000	2 000

41	633	Materiál	601	451	600	710	700	700	700
41	634	Dopravné	339	228	300	0	300	300	300
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 627	200	200	0	200	200	200
41	637	Služby	4 993	7 621	7 300	5 000	7 300	7 300	7 300
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>			<b>390</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
41	633	Materiál	0	0	330	0	330	330	330
41	635	Rutinná a štandardná údržba	390	0	330	0	330	330	330
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň</b>			<b>412</b>	<b>920</b>	<b>1 000</b>	<b>1 359</b>	<b>1 140</b>	<b>1 160</b>	<b>1 180</b>
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	25	1	70	18	70	70	70
41	632	Energie, voda a komunikácie	127	158	270	170	270	290	310
41	633	Materiál	46	491	200	150	200	200	200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	85	85	260	481	300	300	300
41	637	Služby	129	185	200	540	300	300	300
<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ</b>			<b>36 247</b>	<b>37 231</b>	<b>42 590</b>	<b>40 091</b>	<b>47 201</b>	<b>49 535</b>	<b>52 444</b>
41,111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 146	22 174	25 000	24 206	28 500	30 000	32 000
41,111	620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 735	8 089	9 000	8 460	9 961	10 485	11 184
41	631	Cestovné náhrady	0	0	30	0	30	30	30
41,111	632	Energie, voda a komunikácie	3 130	2 561	3 510	2 520	3 510	3 520	3 630
41,111	633	Materiál	2 026	1 542	1 900	1 800	1 900	2 100	2 100
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	794	800	72	800	800	800
41	637	Služby	2 210	2 071	2 350	2 900	2 500	2 600	2 700
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	0	0	133	0	0	0
<b>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ</b>			<b>935</b>	<b>873</b>	<b>960</b>	<b>951</b>	<b>1 010</b>	<b>1 030</b>	<b>1 050</b>
41	633	Materiál	16	11	60	6	60	60	60
41	634	Dopravné	919	862	900	945	950	970	990
<b>09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CVČ</b>			<b>99</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>10</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	99	0	150	10	150	150	150
<b>09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ</b>			<b>12 523</b>	<b>15 455</b>	<b>19 405</b>	<b>20 396</b>	<b>21 315</b>	<b>21 425</b>	<b>21 535</b>
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 979	6 670	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 802	2 369	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 566	1 424	1 940	1 330	1 940	2 050	2 160
41,72f	633	Materiál	17	4 084	3 500	4 800	5 000	5 000	5 000
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	119	280	159	280	280	280
41	637	Služby	159	630	190	612	600	600	600
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	159	0	0	0	0	0

<b>10.2.0 Staroba (opatrovateľská služba)</b>			<b>2 387</b>	<b>2 520</b>	<b>3 087</b>	<b>2 498</b>	<b>3 015</b>	<b>3 015</b>	<b>3 015</b>
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	3	0	15	3	15	15	15
41	637	Služby	2 384	2 520	3 072	2 495	3 000	3 000	3 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>170 198</b>	<b>173 044</b>	<b>193 763</b>	<b>193 650</b>	<b>209 597</b>	<b>224 600</b>	<b>234 753</b>

Kapitálové výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec</b>			<b>1 311</b>	<b>10 057</b>	<b>10 000</b>	<b>2 200</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	516	0	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	795	1 708	5 000	940	5 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	8 349	5 000	1 260	5 000	0	0
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>			<b>449</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	449	382	0	0	0	0	0
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>			<b>58 725</b>	<b>6 684</b>	<b>153 197</b>	<b>64 807</b>	<b>127 453</b>	<b>118 200</b>	<b>119 597</b>
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	3 000	0	3 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 062	1 399	15 000	2 417	15 000	0	0
41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	3 000	5 000	3 000	3 000	3 000
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	57 663	5 285	132 197	57 390	106 453	115 200	116 597
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>			<b>5 596</b>	<b>253</b>	<b>2 000</b>	<b>260</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 200	253	2 000	260	2 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	4 396	0	0	0	0	0	0
<b>08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)</b>			<b>5 075</b>	<b>412</b>	<b>4 000</b>	<b>1 133</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 075	412	4 000	1 133	4 000	0	0
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>			<b>12 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	12 950	0	0	0	0	0	0
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň</b>			<b>450</b>	<b>50 945</b>	<b>7 000</b>	<b>2 533</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	2 849	3 000	283	3 000	0	0
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	450	48 096	4 000	2 250	4 000	0	0
<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ</b>			<b>311</b>	<b>6 082</b>	<b>35 000</b>	<b>47 570</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	311	1 284	5 000	1 681	5 000	0	0

41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	0	4 798	30 000	45 889	5 000	0	0
<b>09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ</b>			<b>1 531</b>	<b>980</b>	<b>1 000</b>	<b>877</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	358	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 531	622	1 000	877	1 000	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>86 398</b>	<b>75 795</b>	<b>212 197</b>	<b>119 380</b>	<b>161 453</b>	<b>118 200</b>	<b>119 597</b>

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	819	Vrátené finančné zábezpeky	0	2	6	10	0	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>CELKOVÝ ROZPOČET</b>			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežné výdavky			170 198	173 044	193 763	193 650	209 597	224 600	234 753
Kapitálové výdavky			86 398	75 795	212 197	119 380	161 453	118 200	119 597
Výdavkové finančné operácie			0	2	6	10	0	0	0
<b>Rozpočtované výdavky spolu</b>			<b>256 596</b>	<b>248 841</b>	<b>405 966</b>	<b>313 040</b>	<b>371 050</b>	<b>342 800</b>	<b>354 350</b>
Bežné príjmy			259 693	277 523	237 960	254 432	255 850	267 800	274 350
Kapitálové príjmy			300	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie			140 238	144 454	168 006	173 146	115 200	75 000	80 000
<b>Rozpočtované príjmy spolu</b>			<b>400 231</b>	<b>421 977</b>	<b>405 966</b>	<b>427 578</b>	<b>371 050</b>	<b>342 800</b>	<b>354 350</b>
<b>HOSPODÁRENIE CELKOM</b>			<b>143 635</b>	<b>173 136</b>	<b>0</b>	<b>114 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>