

Rozpočet OBCE RAJČANY na roky 2021 - 2023

Bežné výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			60 031	71 813	76 107	69 593	79 669	81 489	85 209
41,111	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania - OcÚ	30 832	38 550	42 000	37 870	43 000	45 000	47 000
41,111	620	Poistné a príspevok do poisťovní - OcÚ	11 209	13 512	14 800	13 242	15 200	15 900	16 600
41,111	631	Cestovné náhrady	1 229	1 065	1 400	850	1 400	1 400	1 400
41,20	632	Energie, voda a komunikácie - OcÚ, obec	6 424	5 596	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000
41	633	Materiál	1 179	428	1 413	900	1 413	1 413	1 413
41	635	Rutinná a štandardná údržba	531	1 006	1 358	1 342	1 358	1 478	1 498
41	636	Nájomné	0	0	0	198	198	198	198
41,111	637	Služby	6 452	9 561	5 786	6 250	7 000	6 000	7 000
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	983	722	1 000	847	1 000	1 000	1 000
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	1 192	1 373	1 350	2 094	2 100	2 100	2 100
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			2 533	2 622	2 755	2 755	2 890	3 025	3 160
41	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 172	1 244	1 300	1 334	1 400	1 500	1 600
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	410	435	455	438	490	525	560
41	637	Služby	951	943	1 000	983	1 000	1 000	1 000
01.3.3 Iné všeobecné služby (matrka)			2 020	2 238	2 470	2 408	2 470	2 524	2 544
111	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	996	996	1 200	1 200	1 200	996	996
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	348	348	420	420	420	348	348
111	631	Cestovné náhrady	23	26	100	0	100	100	100
111	632	Energie, voda a komunikácie	263	416	250	488	250	400	400
111	633	Materiál	328	267	250	300	250	400	400
111	637	Služby	62	185	250	0	250	280	300
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby			527	1 845	0	870	0	0	0
111	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	60	180	0	60	0	0	0
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21	63	0	21	0	0	0
111	631	Cestovné náhrady	35	32	0	11	0	0	0
111	632	Energie, voda a komunikácie	5	18	0	40	0	0	0
111	633	Materiál	101	510	0	182	0	0	0
111	637	Služby	305	1 042	0	556	0	0	0

02.2.0 Civilná obrana			0	0	0	3 335	1 110	1 110	1 110
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	8	30	30	30
41,111	633	Materiál	0	0	0	2 247	1 000	1 000	1 000
41,111	637	Služby	0	0	0	1 080	80	80	80
04.1.2 Všeobecná pracovná činnosť			2 603	4 564	0	7 610	0	0	0
41,111,1AC2, 1AL1	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 859	3 162	0	5 307	0	0	0
41,111,1AC2, 1AL1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	649	1 105	0	1 739	0	0	0
41	633	Materiál	92	48	0	0	0	0	0
41	637	Služby	3	249	0	564	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			10 152	12 277	13 600	13 600	21 600	16 630	17 630
41	633	Materiál	489	421	600	600	6 600	630	630
41	637	Služby	9 663	11 856	13 000	13 000	15 000	16 000	17 000
06.2.0 Rozvoj obcí			7 431	6 152	8 800	4 583	9 600	9 630	10 130
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	397	0	400	0	400	400	400
41	633	Materiál	972	1 287	2 400	750	2 400	1 930	1 930
41	635	Rutinná a štandardná údržba	140	0	0	833	800	800	800
41	637	Služby	5 922	4 865	6 000	3 000	6 000	6 500	7 000
06.3.0 Zásobovanie vodou			145	0	200	0	200	250	300
41	637	Služby	145	0	200	0	200	250	300
06.4.0 Verejné osvetlenie			3 391	3 750	4 849	4 456	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	2 230	2 121	3 000	2 350	2 600	2 600	2 600
41	633	Materiál	342	18	200	506	200	200	200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	330	400	400	400	400	400
41	637	Služby	819	1 281	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08.1.0 Rekreačné a športové služby (telovýchovna jednota)			6 889	5 174	2 330	1 710	1 930	1 930	1 930
41,20	632	Energie, voda a komunikácie	1 761	1 561	1 000	1 250	1 000	1 000	1 000
41	633	Materiál	0	0	330	0	330	330	330
41	634	Dopravné	608	496	0	0	0	0	0
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 170	450	500	143	300	300	300
41	637	Služby	0	1 236	500	317	300	300	300
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	3 350	1 431	0	0	0	0	0

08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			20 323	19 229	23 995	18 684	37 845	26 694	28 044
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 253	8 401	10 000	9 189	11 000	12 000	13 000
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 626	3 000	3 495	3 098	3 845	4 194	4 544
41,20	632	Energie, voda a komunikácie	1 944	1 951	2 000	1 400	2 000	2 000	2 000
41	633	Materiál	451	1 055	700	200	700	700	700
41	634	Dopravné	228	0	300	0	300	300	300
41	635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	200	297	10 000	200	200
41	637	Služby	7 621	4 822	7 300	4 500	10 000	7 300	7 300
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			0	0	660	0	660	660	660
41	633	Materiál	0	0	330	0	330	330	330
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	330	0	330	330	330
08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			920	1 341	1 140	443	1 140	1 160	1 180
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1	18	70	1	70	70	70
41	632	Energie, voda a komunikácie	158	170	270	170	270	290	310
41	633	Materiál	491	133	200	48	200	200	200
41	635	Rutinná a štandardná údržba	85	481	300	100	300	300	300
41	637	Služby	185	539	300	124	300	300	300
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			37 231	40 954	47 201	40 971	49 225	52 234	52 444
41,111	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 174	24 098	28 500	24 730	30 000	32 000	32 000
41,111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 089	8 347	9 961	8 426	10 485	11 184	11 184
41	631	Cestovné náhrady	0	0	30	0	30	30	30
41,20	632	Energie, voda a komunikácie	2 561	3 115	3 510	2 520	3 510	3 520	3 630
41,111	633	Materiál	1 542	2 284	1 900	1 300	1 900	2 100	2 100
41	635	Rutinná a štandardná údržba	794	72	800	0	800	800	800
41	637	Služby	2 071	2 905	2 500	2 000	2 500	2 600	2 700
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	0	133	0	1 995	0	0	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ			873	968	1 010	530	1 010	1 030	1 050
41	633	Materiál	11	0	60	0	60	60	60
41	634	Dopravné	862	968	950	530	950	970	990
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CVC			0	10	150	0	150	150	150
41	641	Transfery v rámci sektora verejnej správy	0	10	150	0	150	150	150
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			15 455	19 791	21 315	18 828	24 014	25 474	26 933
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 670	10 063	10 000	9 868	12 000	13 000	14 000
41,20	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 369	3 175	3 495	3 270	4 194	4 544	4 893

41	632	Energie, voda a komunikácie	1 424	1 226	1 940	1 330	1 940	2 050	2 160
41,72f	633	Materiál	4 084	4 619	5 000	3 300	5 000	5 000	5 000
41	635	Rutinná a štandardná údržba	119	159	280	260	280	280	280
41	637	Služby	630	549	600	800	600	600	600
41	642	Transfery jednotlivcom, neziskovým PO	159	0	0	0	0	0	0
10.2.0 Staroba (opatrovateľská služba)			2 520	2 458	3 015	1 603	3 015	3 015	3 015
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3	15	12	15	15	15
41	637	Služby	2 520	2 455	3 000	1 591	3 000	3 000	3 000
Bežné výdavky spolu			173 044	195 186	209 597	191 979	240 977	231 454	239 938

Kapitálové výdavky			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			10 057	2 200	10 000	72	10 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 708	940	5 000	72	5 000	0	0
41	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	8 349	1 260	5 000	0	5 000	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			382	0	0	0	0	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	382	0	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			6 684	66 495	127 453	59 736	102 023	113 166	116 232
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	3 000	0	26 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 399	2 417	15 000	11 126	15 000	0	0
41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 631	3 000	2 270	3 000	3 000	3 000
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	5 285	60 447	106 453	46 340	58 023	110 166	113 232
06.4.0 Verejné osvetlenie			253	239	2 000	1 108	2 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	253	239	2 000	1 108	2 000	0	0
08.2.0 Kultúrne služby (kultúrny dom, knižnica)			412	1 133	4 000	0	4 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	412	1 133	4 000	0	4 000	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločn. služby - cintorín, DS, obradná sieň			50 945	2 533	7 000	0	7 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 849	283	3 000	0	3 000	0	0
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	48 096	2 250	4 000	0	4 000	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ			6 082	47 570	10 000	0	10 000	0	0
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 284	1 681	5 000	0	5 000	0	0
41,46	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia	4 798	45 889	5 000	0	5 000	0	0

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania-ŠJ			980	324	1 000	229	1 000	0	0	
41	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	358	0	0	0	0	0	0	
41	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	622	324	1 000	229	1 000	0	0	
Kapitálové výdavky spolu			75 795	120 494	161 453	61 145	136 023	113 166	116 232	

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
kód zdroja	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec			2	10	0	2	0	0	0
71	819	Vrátené finančné zábezpeky	2	10	0	2	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu			2	10	0	2	0	0	0

CELKOVÝ ROZPOČET			Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežné výdavky			173 044	195 186	209 597	191 979	240 977	231 454	239 938
Kapitálové výdavky			75 795	120 494	161 453	61 145	136 023	113 166	116 232
Výdavkové finančné operácie			2	10	0	2	0	0	0
Rozpočtované výdavky spolu			248 841	315 690	371 050	253 126	377 000	344 620	356 170
Bežné príjmy			277 523	256 636	255 850	249 992	249 000	269 620	276 170
Kapitálové príjmy			0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie			144 454	173 146	115 200	125 868	128 000	75 000	80 000
Rozpočtované príjmy spolu			421 977	429 782	371 050	375 860	377 000	344 620	356 170
HOSPODÁRENIE CELKOM			173 136	114 092	0	122 734	0	0	0