

ROZPOČET OBCE RAJČANY NA ROKY 2011 - 2013

Bežné výdavky			2011	2012	2013
kód zdroja	funkčná klasif.	ekonomická klasifikácia	v €	v €	v €
Program 1: PLANOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE			50 434	53 220	55 959
Podprogram 1.1: Riadenie obce a aparát úradu			45 780	48 350	50 800
41	01.1.1.6	610 <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osob. vyrovn.</i>	23 110	24 480	25 700
41	01.1.1.6	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	8 080	8 560	8 980
41	01.1.1.6	631 <i>Cestovné náhrady</i>	1 000	1 150	1 150
41	01.1.1.6	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	3 950	4 450	4 790
		632 001 Energie	2 090	2 400	2 600
		632 002 Vodné, stočné	130	150	190
		632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby	1 730	1 900	2 000
41	01.1.1.6	633 <i>Materiál</i>	1 170	1 630	1 680
		633 001 Interiérové vybavenie	70	100	150
		633 004 Prevádz. stroje, prístr., zariadenia, náradie	230	330	330
		633 006 Všeobecný materiál	330	530	530
		633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky....	100	100	100
		633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	70	70	70
		633 013 Softvér a licencie	170	170	170
		633 016 Reprezentačné	200	330	330
41	01.1.1.6	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 210	1 850	1 970
		635 002 Výpočtovej techniky	650	700	750
		635 003 Telekomunikačnej techniky	100	120	140
		635 004 Prevádz. strojov, prístr, zariadenia, náradia	230	700	750
		635 006 Budov, objektov alebo ich častí	230	330	330
41	01.1.1.6	637 <i>Služby</i>	7 260	6 230	6 530
		637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	130	150	180
		637 004 Všeobecné služby - revízie	570	800	800
		637 005 Špeciál. služby -poplat. právnikovi, PO, BO	670	700	750
		637 012 Poplatky a odvody	230	530	530
		637 014 Stravovanie	1 330	1 400	1 500
		637 015 Poistné	1 130	1 130	1 130
		637 016 Prídely do sociálneho fondu	30	90	110
		637 023 Kolky	270	100	100
		637 026 Odmeny a príspevky - poslanci	900	1 000	1 100
		637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	2 000	330	330
Podprogram 1.2: Kontrola			1 734	1 815	1 909
41	01.1.2	610 <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osob. vyrovn.</i>	840	900	970
41	01.1.2	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	294	315	339
41	01.1.2	637 <i>Služby</i>	600	600	600
		637 005 Špeciálne služby - kontrola a audit	600	600	600
Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a v združeniach			1 280	1 370	1 460
41,111	01.1.1.6	641 <i>Transfery v rámci sektora verejnej správy</i>	800	870	940
41	01.1.1.6	642 <i>Transfery jednotlivcom, neziskovým PO</i>	480	500	520
Podprogram 1.4: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce			1 365	1 410	1 440
41	01.1.1.6	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	375	420	450
		632 001 Energie	330	350	380
		632 002 Vodné, stočné	45	70	70
41	06.2.0	633 <i>Materiál</i>	330	330	330
		633 006 Všeobecný materiál	330	330	330
41	06.2.0	637 <i>Služby</i>	660	660	660
		637 005 Špeciálne služby - geometrický plán	330	330	330
		637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	330	330	330
Podprogram 1.5: Propagácia obce			275	275	350
41	01.1.1.6	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	75	75	100
		632 003 Telekomunikačné služby - web adresa	75	75	100
41	01.1.1.6	637 <i>Služby</i>	200	200	250
		637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	200	200	250
Program 2: SLUŽBY OBCANOM			3 907	3 432	3 622
Podprogram 2.1: Matričná činnosť			1 865	2 000	2 100
111	01.3.3	610 <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osob. vyrovn.</i>	860	900	950
111	01.3.3	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	300	320	330
111	01.3.3	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	35	35	35
111	01.3.3	633 <i>Materiál</i>	500	550	570
111	01.3.3	637 <i>Služby</i>	170	195	215
Podprogram 2.2: Evidencia obyvateľstva			180	200	220
111	01.1.1.6	633 <i>Materiál</i>	180	200	220
Podprogram 2.3: Správa cintorína a domu smútku			1 532	892	952
41	08.4.0	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	2	2	2
41	08.4.0	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	300	360	420
		632 001 Energie - EE	100	120	140
		632 002 Vodné, stočné	200	240	280
41	08.4.0	633 <i>Materiál</i>	100	100	100
		633 006 Všeobecný materiál	100	100	100
41	08.4.0	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	330	330	330
41	08.4.0	637 <i>Služby</i>	800	100	100
Podprogram 2.4: Miestny rozhlas			330	340	350
41	08.3.0	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	330	340	350

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			7 630	7 930	8 280
41	05.1.0	633 <i>Materiál</i>	1 230	1 230	1 280
		633 004 Prevádz. stroje, prístroj., zariadenia, náradie	1 030	1030	1060
		633 006 Všeobecný materiál	200	200	220
41	05.1.0	637 <i>Služby</i>	6 400	6 700	7 000
		637 004 Všeobecné služby	6 400	6 700	7 000
		637 004 1 Odvoz odpadu - HUNKA	3 600	3 700	3 800
		637 004 2 Separovaný zber	400	500	600
		637 004 3 Uloženie odpadu - Borina Ekos	2 400	2 500	2 600
Program 4: ŠKOLSTVO			38 000	40 275	42 215
Podprogram 4.1: Materská škola			27 030	28 435	29 675
41	09.1.1.1	610 <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osob. vyrovn.</i>	15 750	16 540	17 370
41	09.1.1.1	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	5 505	5 780	6 070
41	09.1.1.1	631 <i>Cestovné náhrady</i>	35	35	35
41	09.1.1.1	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	3 370	3 480	3 600
		632 001 Energie	3 000	3100	3200
		632 002 Vodné, stočné	100	110	130
		632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby	270	270	270
41	09.1.1.1	633 <i>Materiál</i>	600	700	700
		633 006 Všeobecný materiál	300	300	300
		633 009 Knihy, časopisy, noviny, učeb., uč. pomôcky	300	400	400
41	09.1.1.1	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	270	400	400
		635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	70	70	70
		635 006 Budov, objektov alebo ich častí	200	330	330
41	09.1.1.1	637 <i>Služby</i>	1 500	1 500	1 500
		637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	60	60	60
		637 004 Všeobecné služby - revízie	140	140	140
		637 014 Stravovanie	200	200	200
		637 016 Prídél do sociálneho fondu	100	100	100
		637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1000	1000	1000
Podprogram 4.2: Školská jedáleň			10 140	10 990	11 670
41	09.6.0.1	610 <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osob. vyrovn.</i>	5 740	6 030	6 330
41	09.6.0.1	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	2 010	2 110	2 210
41	09.6.0.1	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	2 140	2 340	2 590
		632 001 Energie	1 930	2 100	2 300
		632 002 Vodné, stočné	70	100	150
		632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby	140	140	140
41	09.6.0.1	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	100	330	330
41	09.6.0.1	637 <i>Služby</i>	150	180	210
		637 014 Stravovanie	100	120	140
		637 016 Prídél do sociálneho fondu	50	60	70
Podprogram 4.3: Doprava žiakov			830	850	870
41	09.1.2	634 <i>Dopravné</i>	830	850	870
Program 5: KULTÚRA, ŠPORT			17 101	19 623	21 096
Podprogram 5.1: Kultúrny dom			7 490	8 660	9 310
41	08.2.0	610 <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osob. vyrovn.</i>	3 420	3 600	3 970
41	08.2.0	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	1 200	1 260	1 390
41	08.2.0	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	1 270	1 400	1 550
		632 001 Energie	1 200	1 300	1 400
		632 002 Vodné, stočné	70	100	150
41	08.2.0	633 <i>Materiál</i>	1 000	1 800	1 800
41	08.2.0	637 <i>Služby</i>	600	600	600
Podprogram 5.2: Knižnica			1 257	1 449	1 642
41	08.2.0.5	610 <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osob. vyrovn.</i>	610	640	670
41	08.2.0.5	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	215	220	235
41	08.2.0.5	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	300	400	500
41	08.2.0.5	633 <i>Materiál</i>	100	150	200
41	08.2.0.5	637 <i>Služby</i>	32	39	37
Podprogram 5.3: Obradná miestnosť			330	330	330
41	08.2.0.3	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	330	330	330
Podprogram 5.4: Kultúrne podujatia a činnosť			1 202	1 902	2 002
41	08.2.0.9	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	2	2	2
41	08.2.0.9	633 <i>Materiál</i>	600	600	600
41	08.2.0.9	637 <i>Služby</i>	600	1 300	1 400
		637 004 Všeobecné služby	300	650	700
		637 027 Odmeny pracovníkom mimoprac. pomeru	300	650	700
Podprogram 5.5: Šport			6 822	7 282	7 812
41	08.1.0	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	2	2	2
41	08.1.0	632 <i>Energie, voda a komunikácia</i>	1 590	1 750	1 980
		632 001 Energie	1 460	1 600	1 800
		632 001 Vodné, stočné	130	150	180
41	08.1.0	633 <i>Materiál</i>	330	330	330
41	08.1.0	634 <i>Dopravné</i>	1 000	1 100	1 200
41	08.1.0	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 000	1 100	1 200
41	08.1.0	637 <i>Služby</i>	200	200	200
41	08.1.0	642 <i>Transfery jednotlivom a neziskovým PO</i>	2 700	2 800	2 900
Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			7 215	7 374	7 624
Podprogram 6.1: Verejné osvetlenie			4 602	4 452	4 552
41	06.4.0	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovni</i>	2	2	2
41	06.4.0	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	3 400	3500	3600
41	06.4.0	633 <i>Materiál</i>	300	200	200
41	06.4.0	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	500	500	500
41	06.4.0	637 <i>Služby</i>	400	250	250

Podprogram 6.2: Verejná zeleň, voda				2 263	2 522	2 622
41	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2	2	2
41	06.2.0	633	Materiál	1 500	1 720	1 820
		633 004	Prevádz. stroje, prístr., zariadenia, náradie	170	170	170
		633 006	Všeobecný materiál	1 000	1 200	1 250
		633 015	Palivá ako zdroj energie	330	350	400
41	05.6.0	637	Služby	761	800	800
Podprogram 6.3: Miestne komunikácie				350	400	450
41	04.6.0	637	Služby	350	400	450
		637 004	Všeobecné služby - zimná údržba ciest	200	200	250
		637 027	Odmeny pracovníkom mimoprac. pomeru	150	200	200
Program 7: SOCIÁLNE SLUŽBY				2 515	2 617	2 719
Podprogram 7.1: Opatrovateľská služba u občana doma				2 515	2 617	2 719
41	10.2.0.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15	17	19
41	10.2.0.2	637	Služby	2 500	2 600	2 700
Bežné výdavky spolu:				126 802	134 471	141 515

Kapitálové výdavky				2011	2012	2013
kód zdroja	funkčná klasif.	ekonomická klasifikácia		v €	v €	v €
Program 1: PLANOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE				27 400	31 166	36 702
Podprogram 1.6: Plánovanie rozvoja obce				27 400	31 166	36 702
41	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	400	1 000	1 000
41	06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	27 000	30 166	35 702
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia - obec	27 000	30 166	35 702
Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				670	0	0
Podprogram 6.3: Miestne komunikácie				670	0	0
41	06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	670	0	0
		713 005	Nákup špeciálnych zariadení - retardéry	670	0	0
Kapitálové výdavky spolu:				28 070	31 166	36 702

Sumarizácia	2011	2012	2013
	v €	v €	v €
Bežné výdavky spolu	126 802	134 471	141 515
Kapitálové výdavky spolu	28 070	31 166	36 702
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	154 872	165 637	178 217

Sumarizácia	2011	2012	2013
	v €	v €	v €
Bežné príjmy	154 872	165 637	178 217
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	154 872	165 637	178 217
Hospodárenie celkom	0	0	0

Vyvesené pred schválením:
Zvesené pred schválením:

Vyvesené po schválení OcZ:
Zvesené po schválení OcZ:

Mária Švecová
starostka obce