

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2022-2024

Bežné príjmy		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		2 818 303,75	3 057 170,53	3 057 128,69	3 062 724	3 148 544	3 318 075	3 463 475	3 638 475
111	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 601 192,42	2 834 974,77	2 793 009,05	2 815 280	2 901 100	3 070 631	3 216 031	3 391 031
121	Daň z nehnuteľností	217 111,33	222 195,76	264 119,64	247 444	247 444	247 444	247 444	247 444
	- " - z pozemkov	30 239,18	30 403,00	36 351,59	35 810	35 810	35 810	35 810	35 810
	- " - zo stavieb	178 650,11	183 534,64	216 102,73	199 893	199 893	199 893	199 893	199 893
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	8 222,04	8 258,12	11 665,32	11 741	11 741	11 741	11 741	11 741
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		172 124,88	158 290,21	169 750,82	212 323	222 323	212 323	212 323	212 323
133	Dane za špecifické služby	171 826,57	157 733,81	165 983,92	211 323	221 323	211 323	211 323	211 323
	Za psa	5 968,09	5 920,92	5 700,04	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
	Za nevyherné hracie prístroje	146,00	109,50	85,16	100	100	100	100	100
	Za predajné automaty	73,00	73,00	66,91	73	73	73	73	73
	Za ubytovanie	276,00	333,20	250,00	300	300	300	300	300
	Za užívanie verejného priestranstva	12 555,56	12 968,83	6 813,83	10 000	11 000	10 000	10 000	10 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	127 741,83	132 555,41	153 067,98	195 000	204 000	195 000	195 000	195 000
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	25 066,09	5 772,95	0,00	0	0	0	0	0
160	Úroky z omeškania	298,31	556,40	3 766,90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		283 064,91	290 712,87	305 947,84	343 790	343 790	335 440	335 440	335 440
211	Príjmy z podnikania	1 704,00	1 772,16	1 772,16	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775
212	Príjmy z vlastníctva	281 360,91	288 940,71	304 175,68	342 015	342 015	333 665	333 665	333 665
	Z úhrad za vydobyté nerasty	681,31	631,31	631,31	650	650	650	650	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Třstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Park	49 583,45	50 083,13	49 851,51	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,	54 065,49	55 846,98	49 508,93	56 000	56 000	45 650	45 650	45 650
	Z prenajatých budov BH	176 665,66	182 379,29	204 172,93	236 000	236 000	238 000	238 000	238 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365,00	0,00	11,00	365	365	365	365	365
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		290 705,93	292 904,67	277 510,77	321 070	335 970	336 700	337 100	337 100
221	Administratívne poplatky	16 255,50	18 082,50	17 199,50	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Ostatné poplatky - správne popl.	16 255,50	18 082,50	17 199,50	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Licencie prevádzky VP	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 293,50	2 501,55	3 567,12	1 900	6 700	3 700	3 400	3 400
	pokuty /v blokovom konaní	1 463,00	1 350,00	2 475,00	1 200	6 000	3 000	2 700	2 700
	úroky z omeškania poplatkov za KO	615,07	1 151,55	1 092,12	700	700	700	700	700
	pokuty	215,43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	269 945,66	270 199,91	254 854,45	299 870	309 970	313 700	313 700	313 700
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.	14 117,01	14 058,83	11 748,36	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Poplatok opatrovateľská služba služba	4 916,00	4 801,50	3 899,00	4 000	4 400	4 000	4 000	4 000
	Cintorínsky poplatok	1 455,00	1 695,00	3 995,00	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700

	Služby - Kult. dom	2 205,00	2 458,00	2 236,12	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Poplatok parkovné	22 121,90	22 279,10	18 014,40	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Služby - ZUŠ	16 645,64	14 441,95	14 455,80	15 000	17 000	15 000	15 000	15 000
	Za služby rozk.povolenie	337,80	514,80	15,00	500	500	500	500	500
	Za služby reklama	2 270,00	2 350,00	0,00	0	2 700	0	0	0
	Za stravné - réžia ŠJ	12 593,61	15 690,50	11 270,28	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry a športu	11 198,09	10 293,02	6 394,08	14 170	4 170	6 000	6 000	6 000
	Plat.z predaja služieb- byty	126 415,19	131 342,31	144 330,02	160 000	175 000	175 000	175 000	175 000
223 002	Popl. za MŠ	17 010,00	19 242,00	15 318,50	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
223 003	Z predaja služieb - potraviny	38 660,42	31 032,90	23 177,89	28 000	28 000	35 000	35 000	35 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 211,27	2 120,71	1 889,70	2 300	2 300	2 300	3 000	3 000
Nedaňové príjmy - admin.p poplatky a iné poplatky a platby - ZŠ, ZUŠ		140 877,94	130 205,29	73 414,01	93 150	97 508	167 150	167 150	167 150
212	Prenájom ZŠ	558,36	509,16	23,76	600	600	600	600	600
	Prenájom ZUŠ	666,00	804,00	766,00	0	522	0	0	0
223	Školné ZUŠ	36 540,00	35 729,00	36 281,50	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	20,98	32,20	18,52	50	50	50	50	50
	Stravné ZŠ - ŠJ réžia	24 435,49	28 293,28	20 095,75	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500
	Školné ŠKD - ZŠ	5 295,00	7 194,00	5 658,00	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000
	Stravné ZŠ - ŠJ potraviny	70 146,38	53 744,42	10 088,44	15 000	18 000	90 000	90 000	90 000
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZŠ	2 273,92	3 467,36	0,00	0	128	0	0	0
	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZUŠ	941,81	431,87	482,04	0	708	0	0	0
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		140 274,01	141 082,47	144 339,71	166 000	166 000	171 600	172 600	173 600
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	110 648,99	113 377,37	118 704,39	139 000	139 000	141 600	142 600	143 600
	Za stravné	28 552,19	27 705,10	25 635,32	27 000	27 000	30 000	30 000	30 000
292	Ostatné príjmy	1 072,83	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí		117,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0
243	Z účtov finanč.hospodárenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
245	Z návratných fin. výpomocí - príjem na splátku úroku z úveru SORR	117,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy		40 784,49	40 754,94	32 417,39	15 100	26 195	14 700	14 700	14 700
292	Ostatné príjmy	40 784,49	40 754,94	32 417,39	15 100	26 195	14 700	14 700	14 700
	Z náhrad z poistného plnenia	2 219,83	745,62	0,00	0	500	0	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	21 308,33	24 112,32	24 817,49	12 000	0	0	0	0
	Z dobropisov za pred.obdobia	3 064,53	12 478,67	5 815,23	3 000	7 780	3 000	3 000	3 000
	Vratky, refundácie	13 119,64	1 684,28	1 761,64	0	5 215	1 000	1 000	1 000
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0,00	0,00	0,00	0	10 600	10 500	10 500	10 500
	Ostatné príjmy (exekúcie)	476,00	76,00	0,00	0	0	0	0	0
	Ostatné príjmy	596,16	1 658,05	23,03	100	2 100	200	200	200
Tuzemské bežné granty a transfery		1 353 502,09	1 634 613,93	1 893 553,63	1 805 447	1 928 069	1 716 340	1 711 890	1 711 890
311	Granty	135 575,84	151 195,64	12 166,07	0	12 422	0	0	0

	Granty Mesto Rajec	1 800,00	392,71	2 212,84	0	1 650	0	0	0
	Granty DV	9 250,00	11 900,00	6 950,00	0	0	0	0	0
	SOcÚ - obce	98 745,78	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	15 383,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Granty ZŠ	3 308,95	2 677,66	0,00	0	2 493	0	0	0
	Granty ZUŠ	957,11	1 116,52	0,00	0	423	0	0	0
	Granty MŠ	1 562,39	4 032,71	1 961,93	0	0	0	0	0
	Granty MsÚ, MŠ a ŠJ	0,00	100,00	900,00	0	2 554	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	4 568,09	4 976,04	141,30	0	5 302	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 217 926,25	1 609 418,29	1 881 387,56	1 805 447	1 915 647	1 716 340	1 711 890	1 711 890
312 001	transfer zo ŠR - chránená dielňa kultúra	1 856,07	1 466,72	2 117,20	3 570	3 570	3 900	3 900	3 900
	transfer projekt ÚPSVaR - zamestnanosť MŠ	1 243,13	3 848,70	70 004,97	0	0	0	0	0
	transfer na potraviny pre žiakov ZŠ a MŠ	0,00	66 039,60	89 968,80	92 000	92 000	10 500	10 500	10 500
	transfer pre ZUŠ	14 614,00	14 200,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer vonkajší fitness / COVID	0,00	3 000,00	6 979,46	0	8 940	0	0	0
	transfer pre kultúrne poukazy	462,00	847,00	385,00	0	0	0	0	0
	transfer - kvalita život. prostredia / vitamínové doplnky DV / vojnové hroby	0,00	644,83	940,00	0	1 900	0	0	0
	transfer - refundácia nákladov na testovanie / knižničný fond	0,00	0,00	11 291,06	0	1 300	0	0	0
	transfer - odmeny pre pracovníkov DV	0,00	0,00	15 054,00	0	0	0	0	0
	transfer DV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer - ZUŠ (RHJ, zamestnanosť)	0,00	0,00	12 000,00	0	91 746	0	0	0
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0,00	0,00	0,00	0	19 136	0	0	0
312 002	transfer zo štátneho účelového fondu - odpad	0,00	15 206,35	25 557,71	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	0,00	111 656,28	112 733,00	122 720	122 720	135 042	135 042	135 042
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	0,00	15 686,40	17 132,66	12 800	12 800	14 500	14 500	14 500
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312 008	Transfer z rozpočtu vyššieho územ.celku - učebne ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transf. Poľsko-slovenské cesty dedičstva- rozhadňa	0,00	20 612,62	2 425,01	0	0	0	0	0
	Transfer z rozp.vyššieho územ.celku - náučný chodník	12 601,37	9 139,44	0,00	0	0	0	0	0
312 011	Transfer od ost. subj. verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0	23 000	0	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 187 149,68	1 347 070,35	1 514 798,69	1 549 357	1 513 535	1 527 398	1 522 948	1 522 948
	v školstve normatív	945 219,00	1 065 869,00	1 183 345,00	1 249 798	1 179 810	1 196 967	1 196 967	1 196 967
	strava deti HN ZŠ, MŠ	105,00	0,00	0,00	400	400	500	500	500
	projekt " Čítame deťom"	0,00	0,00	800,00	0	0	0	0	0
	školské potreby detí HN MŠ	16,60	16,60	0,00	100	100	100	100	100
	prídavky na deti a rodičovský príspevok	3 480,24	941,52	843,65	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	na stavebný úrad	6 464,64	7 595,70	8 433,84	8 435	8 435	7 500	7 500	7 500
	na matrike	10 582,79	12 326,80	13 684,09	11 556	11 556	13 778	13 778	13 778
	REGOB a register adries	2 376,72	Príjmy 970,88	1 959,61	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960

pozem. komunikácie	251,60	251,25	249,57	250	250	250	250	250
životné prostredie	546,74	543,68	548,80	550	568	568	568	568
učebnice / digitálne technológie	119,00	1 779,00	12 168,00	0	11 271	0	0	0
v školstvo dopravné	14 313,00	17 020,00	12 695,00	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
vzdelávacie poukazy-administrácia	13 798,00	12 922,00	11 808,00	13 632	12 672	12 672	12 672	12 672
transer odchodné ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	4 608	0	0	0
z OÚ na skladníka CO	231,76	251,08	279,97	200	200	200	200	200
MŠ - " Múdre hranie"	0,00	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
MŠ - povinná školská dochádzka	11 125,00	10 143,00	11 021,00	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
transfer na sčítanie domov, bytov a obyv.	0,00	0,00	9 100,00	3 000	8 944	0	0	0
transfer na voľby	2 298,39	7 547,84	4 533,16	0	0	7 550	3 100	3 100
transfer - lyžiarsky kurz, špecifika mš+zš	4 500,00	4 650,00	10 200,00	0	0	0	0	0
transfer - škola v prírode	5 400,00	4 100,00	4 500,00	0	0	0	0	0
asistent učiteľa	10 080,00	16 262,00	29 261,00	22 176	29 261	29 261	29 261	29 261
bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	156 241,20	182 880,00	199 368,00	208 800	214 000	227 592	227 592	227 592
transfer žiaci zo SZP ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu:	5 239 755,29	5 745 734,91	5 954 062,86	6 019 604	6 268 399	6 272 328	6 414 678	6 590 678

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Kapitálové príjmy									
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /splátka za Bineko	0,00	0,00	13 547,00	0	0	0	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	11 121,67	6 188,33	18 615,92	0	2 125	0	0	0
321	Granty - od Kia motors	1 800,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	460 036,83	153 295,63	1 050 181,87	25 000	13 000	73 000	0	0
	Transfer od nadácie Pontis - Domov vďaky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf. - nájomný bytový dom 33.b.j.	0,00	0,00	610 800,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf. - polyf.dom Zakamenica/ nabíjacia stanica pre elektromobily	303 500,00	0,00	3 876,23	0	0	0	0	0
	Kap.transf.-EÚ- elektromobil / detské ihrisko / Klientské centrum	30 000,00	0,00	25 000,00	25 000	0	0	0	0
	Kap.transf.-EÚ Poľsko-slovenské cesty dedičstva / areál ZŠ	0,00	30 519,46	3 590,52	0	0	73 000	0	0
	Kap.transf. Mestské múzeum, trojičný stĺp OCR	0,00	0,00	0,00	0	13 000	0	0	0
	Kap.transfer- ŠR - náučný chodník / cyklochodník Rajec-Šuja	5 837,20	7 210,67	207 962,60	0	0	0	0	0
	Kap.transfer- EU ŠR - kvalita živ.prostredia/podpora triedeného odpadu / revitali	98 699,63	0,00	179 550,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf.- modernizácia odborných učební ZŠ/ vodozádržné opatrenia	0,00	115 565,50	19 402,52	0	0	0	0	0
325	Kap.transfer - Futb.klubu Rajec/Mestské múzeum	22 000,00	0,00	0,00	42 000	42 000	42 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		472 958,50	159 483,96	1 082 344,79	67 000	57 125	115 000	0	0

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmové finančné operácie									
Príjmy z ostatných finančných operácií		474 859,16	449 414,48	256 033,54	472 600	677 177	318 600	0	0
411	Od úverovaných subjektov - príjem splátok istiny z návr. fin. výpomoci od SOR	39 832,73	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	57 854,95	45 345,72	77 760,34	11 000	120 912	0	0	0
	Zostatok prostriedkov Mesto, ŠJ, PND+soc. služby, ...	49 351,20	34 581,53	17 122,79	0	68 610	0	0	0
	Zostatok prostriedkov ZŠ	0,00	0,00	40 386,13	0	38 704			
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Fond opráv v byt.domoch	4 816,92	8 849,41	17 349,97	11 000	11 000	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-Domov vďaky	3 518,22	0,00	0,00	0	800	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-ŠJ pri ZŠ potraviny	168,61	1 914,78	2 901,45	0	1 798	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	377 171,48	404 068,76	178 273,20	460 000	554 665	317 000	0	0
	Príjmová finančná operácia RF - na kapit. výdavky / na bežné výdavky	19 999,85	2 321,45	28 673,58	110 000	111 327	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2014 / 2020	39 068,97	0,00	0,00	250 000	347 572	67 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2017 / 2021	316 702,66	0,00	0,00	0	0	250 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2018 / 2019	0,00	400 247,31	135 436,15	100 000	95 766	0	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	1 400,00	1 500,00	14 163,47	1 600	1 600	1 600	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 099 856,98	20 503,02	1 099 763,20	660 000	970 545	0	0	0
513	Bankové úvery krátkodobé - kompostéry	98 700,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé - VUB - polyf.objekt Kukučínova	366 400,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé -SLSP - polyf.objekt Kukučínova II /chodníky	0,00	0,00	29 455,20	660 000	970 545	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - SLSP - byt.dom Hollého II.	179 496,98	20 503,02	0,00	0	0	0	0	0
513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB Zakamenica / Hollého II.	455 260,00	0,00	916 200,00	0	0	0	0	0
514 002	Ostatné úvery - MF SR - kód zdroja 20	0,00	0,00	154 108,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie		1 574 716,14	469 917,50	1 355 796,74	1 132 600	1 647 722	318 600	0	0

Príjmy - sumarizácia:									
Bežné príjmy		5 239 755,29	5 745 734,91	5 954 062,86	6 019 604	6 268 399	6 272 328	6 414 678	6 590 678
Kapitálové príjmy		472 958,50	159 483,96	1 082 344,79	67 000	57 125	115 000	0	0
Príjmové finančné operácie		1 574 716,14	469 917,50	1 355 796,74	1 132 600	1 647 722	318 600	0	0
Rozpočtové príjmy spolu		7 287 429,93	6 375 136,37	8 392 204,39	7 219 204	7 973 246	6 705 928	6 414 678	6 590 678
Príjmy celkom		7 287 429,93	6 375 136,37	8 392 204,39	7 219 204	7 973 246	6 705 928	6 414 678	6 590 678
Príjmy celkom bez RO		6 979 143,00	6 078 963,61	8 159 407,92	6 960 054	7 588 840	6 367 178	6 074 928	6 249 928

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		32 146,81	32 769,53	47 655,88	52 050	63 180	73 450	60 850	60 850
1	Výkon funkcie primátora	5 772,19	7 194,46	4 380,33	5 000	5 200	12 000	12 000	12 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 772,19	7 194,46	4 380,33	5 000	5 200	12 000	12 000	12 000
	633 Materiál - reprezentačné	4 822,19	5 194,46	2 280,33	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
	642 Transfery - dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	950,00	2 000,00	2 100,00	2 500	2 200	9 000	9 000	9 000
2	Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	7 190,22	14 936,49	22 495,15	22 800	22 800	23 200	23 200	23 200
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7 190,22	14 936,49	22 495,15	22 800	22 800	23 200	23 200	23 200
	642 Transfery -na členské príspevky	7 190,22	14 936,49	22 495,15	22 800	22 800	23 200	23 200	23 200
4	Strategické plánovanie	0,00	1 198,80	0,00	2 000	14 000	4 000	4 000	4 000
	04.4.3 Výstavba	0,00	1 198,80	0,00	2 000	14 000	4 000	4 000	4 000
	637 Služby - štúdie	0,00	1 198,80	0,00	2 000	14 000	4 000	4 000	4 000
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a št	0,00	0,00	9 576,00	2 000	4 800	10 000	9 000	9 000
	04.4.3 Výstavba	0,00	0,00	9 576,00	2 000	4 800	10 000	9 000	9 000
	637 Služby - štúdie	0,00	0,00	9 576,00	2 000	4 800	10 000	9 000	9 000
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	16 350,00	6 600,00	9 240,00	17 800	13 400	21 600	10 000	10 000
	04.4.3 Výstavba	16 350,00	6 600,00	9 240,00	17 800	13 400	21 600	10 000	10 000
	637 Služby	16 350,00	6 600,00	9 240,00	17 800	13 400	21 600	10 000	10 000
	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0	400	0	0	0
	Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platb	16 350,00	6 600,00	9 240,00	17 800	13 000	21 600	10 000	10 000
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Vnútná kontrola	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Petície, sťažnosti a podania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Audit	2 772,00	2 712,00	1 860,00	2 300	2 830	2 500	2 500	2 500
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	2 772,00	2 712,00	1 860,00	2 300	2 830	2 500	2 500	2 500
	637 Služby - špeciálne služby (audítor)	2 772,00	2 712,00	1 860,00	2 300	2 830	2 500	2 500	2 500
11	Daňová politika	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Účtovníctvo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	62,40	127,78	104,40	150	150	150	150	150
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	62,40	127,78	104,40	150	150	150	150	150
	633 Materiál - všeobecný materiál	62,40	127,78	104,40	150	150	150	150	150
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky		32 146,81	32 769,53	47 655,88	52 050	63 180	73 450	60 850	60 850

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 2: Propagácia		46 805,54	2 299,43	1 044,00	1 350	2 350	8 850	10 000	9 850
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec	18683,03	1323,00	180,00	500	1 500	8 000	9 000	9 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	18683,03	1323,00	180,00	500	1 500	8 000	9 000	9 000
	630 Tovary a služby - webstránka, údržba, propagácia	18 683,03	1 323,00	180,00	500	1 500	8 000	9 000	9 000
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec	28 122,51	975,13	864,00	800	800	800	800	800
	04.7.3 Cestovný ruch	28 122,51	975,13	864,00	800	800	800	800	800
	630 Tovary a služby	28 122,51	975,13	864,00	800	800	800	800	800
3	Pamätňá kniha a kronika mesta Rajec	0,00	1,30	0,00	50	50	50	200	50
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	1,30	0,00	50	50	50	200	50
	633 Materiál	0,00	1,30	0,00	50	50	50	200	50

	Kapitálové výdavky	36 205,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec	36 205,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.3 716, 717 Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" / Strážna veža	36 205,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky	83 010,79	2 299,43	1 044,00	1 350	2 350	8 850	10 000	9 850
--	---	------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 3: Interné služby mesta		76 763,09	82 430,54	89 374,00	144 630	133 530	153 270	150 570	148 370
1	Právne služby mestu Rajec - interný servis	10 645,67	10 589,47	13 956,68	18 500	18 500	19 000	19 000	19 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	10 645,67	10 589,47	13 956,68	18 500	18 500	19 000	19 000	19 000
	637 Služby - špeciálne služby	10 645,67	10 589,47	13 956,68	18 500	18 500	19 000	19 000	19 000
2	Zasadnutia orgánov mesta	11 515,03	11 751,10	10 755,52	15 520	15 520	15 520	15 520	15 520
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	11 515,03	11 751,10	10 755,52	15 520	15 520	15 520	15 520	15 520
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	808,65	832,25	768,55	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	625 Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)	1 932,38	1 996,85	1 686,97	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870
	637 Služby - odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.pr	8 774,00	8 922,00	8 300,00	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	2 341,39	7 547,84	4 533,16	0	0	7 550	7 550	7 550
	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 341,39	7 547,84	4 533,16	0	0	7 550	7 550	7 550
	610 Mzdy, platy	300,00	720,00	240,00	0	0	720	720	720
	620 Poistné	119,95	318,03	83,88	0	0	320	320	320
	630 Tovary a služby	1 921,44	6 509,81	4 209,28	0	0	6 510	6 510	6 510
	631 Cestovné náhrady	0,00	9,00	0,00	0	0	10	10	10
	632 Energie a poštové služby	25,00	60,00	413,35	0	0	80	80	80
	633 Materiál	202,00	316,00	190,00	0	0	300	300	300
	634 Dopravné	7,00	35,35	80,00	0	0	20	20	20
	637 Služby	1 687,44	6 089,46	3 525,93	0	0	6 100	6 100	6 100
4	Verejné obstarávanie	6 524,00	1 980,00	7 510,00	20 640	13 640	9 000	8 000	8 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	6 524,00	1 980,00	7 510,00	20 640	13 640	9 000	8 000	8 000
	633 Materiál - všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby	6 524,00	1 980,00	7 510,00	20 640	13 640	9 000	8 000	8 000
	Všeobecné služby	6 524,00	1 980,00	7 510,00	20 640	13 640	9 000	8 000	8 000
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory	0,00	0,00	0,00	6 980	6 980	18 000	18 000	18 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0,00	6 980	6 980	18 000	18 000	18 000
	635 Údržba - TSMR s.r.o	0,00	0,00	0,00	0	0	6 000	6 000	6 000
	637 Služby - správa majetku Poliklinika, ŠH	0,00	0,00	0,00	6 980	6 980	12 000	12 000	12 000
7	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky	4 010,00	1 237,00	1 636,94	16 100	4 100	15 700	17 000	16 000
	04.4.3 Výstavba	4 010,00	1 237,00	1 636,94	16 100	4 100	15 700	17 000	16 000
	637 Služby - špeciálne služby (GP, ZP)	4 010,00	1 237,00	1 636,94	16 100	4 100	15 700	17 000	16 000
8	Prevádzka a údržba budovy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

9	Vzdelávanie zamestnancov mesta		2 305,87	3 490,34	2 382,23	3 350	3 350	3 600	3 600	3 600
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 305,87	3 490,34	2 382,23	3 350	3 350	3 600	3 600	3 600
		637 Služby - školenia, porady, sympózia	2 305,87	3 490,34	2 382,23	3 350	3 350	3 600	3 600	3 600
10	Skladové hospodárstvo		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	Archív a registratúra		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Mestský informačný systém		23 773,96	29 404,97	39 331,29	53 790	60 090	53 450	50 450	49 250
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 773,96	29 404,97	39 331,29	53 790	60 090	53 450	50 450	49 250
		632 Komunikácie - komunikačná infraštruktúra	1 045,09	1 410,83	1 636,13	1 440	2 240	1 700	1 700	1 700
		633 Materiál	9 260,20	12 739,78	6 873,24	14 900	14 900	13 400	14 600	13 400
		Výpočtová technika	3 323,46	3 036,90	1 795,20	4 756	4 756	3 500	3 500	3 500
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	24,00	4,80	40	40	100	100	100
		Všeobecný materiál	3 987,68	5 555,23	3 232,64	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
		Softvér	1 949,06	4 123,65	1 840,60	3 604	3 604	3 300	4 500	3 300
		635 Údržba	11 757,25	11 715,96	19 788,97	35 600	37 600	37 100	33 100	33 100
		Údržba výpočtovej techniky	2 915,92	4 298,11	32,27	500	500	500	500	500
		Údržba strojov, prístrojov	113,64	421,32	1 870,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Údržba softvéru	6 721,69	5 988,53	13 598,84	13 500	15 500	15 000	15 000	15 000
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	2 006,00	1 008,00	4 287,66	20 600	20 600	20 600	16 600	16 600
		636 Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 498,56	1 378,40	772,31	1 200	1 200	600	400	400
		637 Služby	212,86	2 160,00	10 260,64	650	4 150	650	650	650
13	Autodoprava		15 647,17	16 429,82	9 268,18	9 750	11 350	11 450	11 450	11 450
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 647,17	16 429,82	9 268,18	9 750	11 350	11 450	11 450	11 450
		633 Materiál	0,00	1 065,00	0,00	0	100	0	0	0
		634 Dopravné	15 647,17	15 364,82	9 268,18	9 750	11 250	11 450	11 450	11 450
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 374,59	4 301,65	3 019,95	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	3 997,80	6 509,80	2 896,17	3 400	4 900	5 000	5 000	5 000
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	1 174,78	3 213,37	3 251,56	3 600	3 600	3 700	3 700	3 700
		Nájom dopravných prostriedkov a prepravné	3 000,00	1 200,00	0,00	0	0	0	0	0
		Karty, známky, poplatky	100,00	140,00	100,50	150	150	150	150	150
		Prac.oдеvy, pomôcky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		56 876,00	29 950,00	4 080,24	0	0	0	0	23 000
12	Mestský informačný systém		8 844,00	0,00	0,00	0	0	0	0	23 000
	01.1.1	710 Výpočtová technika -server/ SQL licencie	8 844,00	0,00	0,00	0	0	0	0	23 000
13	Autodoprava		48 032,00	29 950,00	4 080,24	0	0	0	0	0
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky/ nabíjacia stanica pre elektrom.	48 032,00	29 950,00	4 080,24	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			133 639,09	112 380,54	93 454,24	144 630	133 530	153 270	150 570	171 370
---	--	--	-------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky									
PROGRAM 4: Služby občanom		30 949,35	33 594,96	29 641,06	32 185	34 095	66 458	66 458	66 458
1	Organizácia občianskych obradov	7 929,42	8 789,50	6 217,97	9 900	9 300	14 100	14 100	14 100
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7 929,42	8 789,50	6 217,97	9 900	9 300	14 100	14 100	14 100
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	671,83	722,03	236,78	700	700	700	700	700
	630 Tovary a služby	4 157,59	5 167,47	2 531,19	5 200	4 600	13 400	13 400	13 400
	633 Materiál	623,59	767,47	531,19	700	700	9 500	9 500	9 500
	637 Služby	3 534,00	4 400,00	2 000,00	4 500	3 900	3 900	3 900	3 900
	Ošatné - naturálne mzdy	950,00	950,00	950,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	520,00	600,00	0,00	600	0	0	0	0
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a	2 064,00	2 850,00	1 050,00	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
	640 Transfery	3 100,00	2 900,00	3 450,00	4 000	4 000	0	0	0
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novonar.občanov	3 100,00	2 900,00	3 450,00	4 000	4 000	0	0	0
2	Činnosť matriky	13 895,83	17 169,57	16 802,15	17 721	17 721	17 418	17 418	17 418
	01.3.3 Iné všeobecné služby	13 895,83	17 169,57	16 802,15	17 721	17 721	17 418	17 418	17 418
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	9 022,69	10 605,81	11 472,02	11 460	11 460	11 354	11 354	11 354
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	7 794,31	8 945,30	9 793,55	9 710	9 710	9 706	9 706	9 706
	612 Príplatky	1 167,88	1 184,91	773,47	290	290	288	288	288
	614 Odmeny	60,50	475,60	905,00	1 460	1 460	1 360	1 360	1 360
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 555,47	3 992,56	4 098,54	4 316	4 316	4 279	4 279	4 279
	621, 623 Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	998,16	1 059,86	1 147,20	1 146	1 146	1 136	1 136	1 136
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 302,53	2 645,82	2 631,09	2 860	2 860	2 833	2 833	2 833
	627 Príspevok do d.d.s.	254,78	286,88	320,25	310	310	310	310	310
	630 Tovary a služby	1 317,67	2 571,20	1 231,59	1 945	1 945	1 785	1 785	1 785
	632 Energie, voda	262,39	0,00	0,00	190	190	190	190	190
	632 Poštové služby a telekomunikačné služby	13,92	0,00	0,00	15	15	15	15	15
	633 Materiál	209,91	1 333,98	464,37	300	300	300	300	300
	Výpočtová technika	0,00	1 044,00	0,00	0	0	0	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	209,91	289,98	464,37	300	300	300	300	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	25,09	0,00	30	30	30	30	30
	Softvéru	0,00	25,09	0,00	30	30	30	30	30
	637 Služby	831,45	1 212,13	767,22	1 410	1 410	1 250	1 250	1 250
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	113,00	185,00	0,00	230	230	230	230	230
	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Náhrady	0,00	254,10	0,00	275	275	110	110	110
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	99,58	99,58	99,58	150	150	150	150	150
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	537,52	578,21	567,62	635	635	635	635	635

			Prídel do SF	81,35	95,24	100,02	120	120	125	125	125
		640	Transfery	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Osvedčovanie listín a podpisov			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Služby podnikateľom			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Úradná tabuľa			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Evidencia chovu zvierat			87,16	267,00	78,00	274	274	300	300	300
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		87,16	267,00	78,00	274	274	300	300	300
		633	Materiál - známka pre psov + sáčky	87,16	267,00	78,00	274	274	300	300	300
8	Rybárske lístky			24,00	0,00	40,00	40	40	40	40	40
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		24,00	0,00	40,00	40	40	40	40	40
		633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	24,00	0,00	40,00	40	40	40	40	40
9	Verejné toalety			480,00	460,80	0,00	650	650	1 500	1 500	1 500
	06.2.0	Rozvoj obcí		480,00	460,80	0,00	650	650	1 500	1 500	1 500
		636	Prenájom prenosného WC	480,00	460,80	0,00	650	650	1 500	1 500	1 500
10	Mestská tržnica			459,84	2 316,76	507,42	850	950	8 200	8 200	8 200
	06.2.0	Rozvoj obcí		459,84	2 316,76	507,42	850	950	8 200	8 200	8 200
		632	Energie, voda a komunikácie	308,50	343,79	442,03	500	500	1 000	1 000	1 000
		633	Materiál - všeobecný materiál	145,04	1 966,67	65,39	100	200	200	200	200
		635	Údržba - údržba trhoviska - TSMR s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0	50	7 000	7 000	7 000
		637	Služby - všeobecné služby	6,30	6,30	0,00	250	200	0	0	0
11	Cintorínske a pohrebné služby			5 578,54	1 251,24	3 377,32	2 250	2 300	12 400	12 400	12 400
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		5 578,54	1 251,24	3 377,32	2 250	2 300	12 400	12 400	12 400
		632	Energie, voda a komunikácie	177,43	136,79	147,51	250	250	300	300	300
			Vodné a stočné	177,43	136,79	147,51	250	250	300	300	300
		633	Materiál	116,13	72,25	1 221,81	600	600	600	600	600
			Interiérové vybavenie	0,00	0,00	798,00	200	200	200	200	200
			Všeobecný materiál	116,13	72,25	423,81	400	400	400	400	400
		635	Štandardná údržba /cintorínov	4 398,22	524,00	0,00	0	50	10 100	10 100	10 100
			Údržba zariadení, cintorínov, Domu smútku	4 398,22	524,00	0,00	0	50	100	100	100
			Údržba zariadení, cintorínov, DS - TSMR s.r.o	0,00	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
		637	Služby	886,76	518,20	2 008,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
			Všeob.slужby;revízie	886,76	518,20	2 008,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
12	Miestny rozhlas			2 494,56	3 340,09	2 618,20	500	2 860	12 500	12 500	12 500
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		2 494,56	3 340,09	2 618,20	500	2 860	12 500	12 500	12 500
		635	Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu	2 494,56	3 340,09	2 618,20	500	2 860	500	500	500
			Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu - TSMR s	0,00	0,00	0,00	0	0	12 000	12 000	12 000

	Kapitálové výdavky			26 727,16	20 431,29	2 280,00	0	13 000	3 500	29 500	29 500
11	Cintorínske a pohrebné služby			21 831,92	16 360,58	2 280,00	0	13 000	3 500	23 500	23 500
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	1 820,21	1 386,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717	Nové hroby a chodník, rekonštrukcie v areáli (brána mestský cintorín)	20 011,71	14 974,58	2 280,00	0	13 000	3 500	23 500	23 500
12	Miestny rozhlas			4 895,24	4 070,71	0,00	0	0	0	6 000	6 000
	08.3.0	714	Rekonštr. rozhlasu v meste	4 895,24	4 070,71	0,00	0	0	0	6 000	6 000
Spolu bežné a kapitálové výdavky				57 676,51	54 026,25	31 921,06	32 185	47 095	69 958	95 958	95 958

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		96 143,91	112 818,39	132 642,22	124 469	134 509	124 664	131 866	127 565
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	92 853,41	105 336,02	109 846,58	119 849	120 249	120 229	127 031	122 730
	03.1.0 Policačné služby	92 649,96	104 616,42	109 527,44	117 729	117 729	118 079	124 881	120 580
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy	60 665,78	67 418,13	73 135,21	75 740	75 740	75 740	77 340	78 340
	611 tarif.plat;	47 515,45	53 787,53	57 109,86	57 500	57 500	57 500	59 000	60 000
	612 príplatky	10 652,23	10 406,10	11 422,35	10 600	10 600	10 600	10 700	10 700
	614 odmeny	2 498,10	3 224,50	4 603,00	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	22 337,70	24 615,38	25 079,56	27 974	27 374	27 974	28 531	28 880
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	6 169,68	6 837,45	7 401,92	7 574	7 574	7 574	7 734	7 834
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	15 134,41	16 819,14	16 791,17	18 900	18 900	18 900	19 297	19 546
	627 príspevok do d.d.s.	1 033,61	958,79	886,47	1 500	900	1 500	1 500	1 500
	630 Tovary a služby	9 475,86	12 317,43	11 113,02	13 865	14 465	14 215	18 860	13 210
	631 Cest.náhrady	18,60	309,70	0,00	200	200	200	220	220
	632 Energie	736,25	789,15	852,15	920	920	1 000	1 000	1 000
	komunikačná štruktúra	191,76	220,10	261,88	270	270	300	300	300
	telekomunikačné služby	544,49	569,05	590,27	650	650	700	700	700
	633 Materiál	2 474,95	3 964,86	2 728,43	2 470	3 070	1 970	6 970	1 970
	interiérové vybavenie	0,00	288,00	0,00	0	538	0	0	0
	výpočtová technika, softver	0,00	729,60	0,00	0	0	0	0	0
	telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	135,11	0,00	0	285	0	5 000	0
	všeobec.materiál	347,28	271,90	351,29	500	277	500	500	500
	špeciálny materiál	0,00	62,92	210,00	350	350	350	350	350
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	2 127,67	2 012,51	2 167,14	1 100	1 165	1 000	1 000	1 000
	softver	0,00	464,82	0,00	500	435	100	100	100
	634 Dopravné	2 621,42	2 570,12	3 340,54	3 690	3 690	3 820	3 620	3 620
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 656,38	1 658,41	1 537,14	1 900	1 900	2 000	2 100	2 100
	servis, údržba	504,27	455,94	1 359,31	1 300	1 300	1 300	1 000	1 000
	poistenie	460,77	455,77	444,09	490	490	520	520	520
	635 Údržba	150,00	150,00	180,00	200	200	200	200	200
	údržba softvéru	150,00	150,00	180,00	200	200	200	200	200
	637 Služby	3 474,64	4 533,60	4 011,90	6 385	6 385	7 025	6 850	6 200
	školenie, semináre, kurzy	0,00	490,00	75,00	600	600	600	200	200
	všeobec.sluzby - očkovanie, poplatok útulok	178,24	184,40	131,40	1 000	1 000	1 000	400	400
	náhrady/poplatky	0,00	610,53	131,17	825	825	825	1 650	1 000
	stravovanie	2 740,80	2 639,92	2 987,03	3 210	3 210	3 700	3 700	3 700
	prídela do soc.fondu	555,60	608,75	687,30	750	750	900	900	900

		640	Transfery	170,62	265,48	199,65	150	150	150	150	150
		642	Transfery - na nemoc.dávky	170,62	265,48	199,65	150	150	150	150	150
	06.2.0	Rozvoj obcí- parkovacie automaty		203,45	719,60	319,14	2 120	2 520	2 150	2 150	2 150
		632	energie - park. automaty	95,95	612,11	132,00	400	800	500	500	500
		633	všeobec.materiál - termopapier do park.automatov	107,50	107,49	89,58	220	220	150	150	150
		635	údržba park.automatov	0,00	0,00	97,56	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2	Kamerový systém			1 004,00	4 103,30	1 157,00	2 200	2 200	2 000	2 400	2 400
	03.1.0	Policajné služby		1 004,00	4 103,30	1 157,00	2 200	2 200	2 000	2 400	2 400
		633	Materiál	0,00	899,40	99,00	600	600	0	800	800
			výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			telekomunikačná technika, materiál	0,00	899,40	99,00	600	600	0	800	800
		635	Údržba - údržba kamerový systém	1 004,00	3 203,90	1 058,00	1 600	1 600	2 000	1 600	1 600
3	Civilná ochrana			0,00	0,00	19 922,61	200	9 840	200	200	200
	02.2.0	Civilná ochrana		0,00	0,00	19 922,61	200	9 840	200	200	200
		621, 623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	0,00	0,00	248,66	0	100	0	0	0
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0,00	0,00	363,05	0	200	0	0	0
		633	Materiál	0,00	0,00	10 150,90	200	2 090	200	200	200
		637	Služby	0,00	0,00	9 160,00	0	7 450	0	0	0
4	Ochrana pred požiarmi			2 286,50	3 379,07	1 716,03	2 220	2 220	2 235	2 235	2 235
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		2 286,50	3 379,07	1 716,03	2 220	2 220	2 235	2 235	2 235
		633	prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	193,01	57,31	27,90	150	150	150	150	150
		635	údržba	0,00	1 287,88	0,00	0	0	0	0	0
		637	všeobecné služby	1 613,22	1 496,52	1 131,96	1 492	1 492	1 500	1 500	1 500
		637	poistenie HS	480,27	537,36	556,17	578	578	585	585	585

	Kapitálové výdavky			9 190,20	6 859,08	3 372,70	0	0	0	0	0
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0	713	rekonštrukcia parkovacieho automatu / automobil	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Kamerový systém			9 190,20	2 641,20	3 372,70	0	0	0	0	0
	03.1.0	713	Prevenca kriminality - merače rýchlostí	2 635,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		713,718	Kamerový systém	6 554,40	2 641,20	3 372,70	0	0	0	0	0
4	Ochrana pred požiarmi			0,00	4 217,88	0,00	0	0	0	0	0
	03.2.0	710	Rekonštrukcia	0,00	4 217,88	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky				105 334,11	119 677,47	136 014,92	124 469	134 509	124 664	131 866	127 565
----------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		156 195,75	154 680,00	184 487,56	221 790	262 890	291 390	292 390	292 390
1	Zvoz a odvoz odpadu	60 183,99	62 968,48	73 096,93	107 190	133 290	174 590	174 590	174 590
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	60 183,99	62 968,48	73 096,93	107 190	133 290	174 590	174 590	174 590
	610 Mzdy	6 633,84	7 607,78	7 643,80	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	620 Odvody	2 127,41	2 468,90	2 479,70	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
	630 Tovary a služby	51 422,74	52 891,80	62 973,43	95 210	121 310	162 610	162 610	162 610
	633 Materiál	8 481,58	5 322,15	2 880,00	13 610	28 910	15 610	15 610	15 610
	nákup odpad.nádob, vrecia	7 734,00	5 241,00	2 880,00	8 000	25 000	10 000	10 000	10 000
	všeob.materiál	734,78	16,80	0,00	5 500	3 800	5 500	5 500	5 500
	pracovné odevy	12,80	64,35	0,00	110	110	110	110	110
	634 Dopravné - traktor s návesom	0,00	0,00	3 418,69	3 600	8 000	3 000	3 000	3 000
	palivá, oleje, spec.kvapaliny	0,00	0,00	625,66	300	2 100	0	0	0
	servis, údržba	0,00	0,00	50,00	300	3 100	0	0	0
	poistenie	0,00	0,00	2 743,03	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000
	635 Rutinná a štandardná údržba	834,01	720,00	190,00	2 500	1 900	34 000	34 000	34 000
	prev.zariadení - kontajnerov - TSMR s.r.o.	36,01	0,00	0,00	1 000	1 000	28 000	28 000	28 000
	údržba kompostoviska - TSMR s.r.o.	798,00	720,00	190,00	1 500	900	6 000	6 000	6 000
	637 Služby	42 107,15	46 849,65	56 484,74	75 500	82 500	110 000	110 000	110 000
	všeob.služby - odvoz kom.odpadu	42 107,15	46 849,65	56 484,74	75 500	82 500	110 000	110 000	110 000
2	Zneškodňovanie odpadu	93 567,05	88 831,72	109 283,58	110 000	125 000	110 000	110 000	110 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	93 567,05	88 831,72	109 283,58	110 000	125 000	110 000	110 000	110 000
	637 Služby - poplatky a odvody(uloženie a zneškodnenie odpadu	77 568,37	88 831,72	109 283,58	110 000	125 000	110 000	110 000	110 000
	644 združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	15 998,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	633 všeob.materiál - zákazové tabule	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
4	Nakladanie s odpadovými vodami	2 444,71	2 879,80	2 107,05	4 500	4 500	6 700	7 700	7 700
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	2 444,71	2 879,80	2 107,05	4 500	4 500	6 700	7 700	7 700
	632 vodné-stočné /balastné vody	1 544,71	1 685,80	2 107,05	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
	635 údržba - objektov kanalizácie	900,00	1 194,00	0,00	2 000	2 000	4 000	5 000	5 000

	Kapitálové výdavky			103 895,00	0,00	189 000,00	40 000	19 580	0	5 000	5 000
1	Zvoz a odvoz odpadu			103 895,00	0,00	189 000,00	40 000	19 580	0	5 000	5 000
	05.1.0	710	Projekt na bioodpad	103 895,00	0,00	189 000,00	40 000	19 580	0	5 000	5 000
4	Nakladanie s odpadovými vodami			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.2.0	710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			260 090,75	154 680,00	373 487,56	261 790	282 470	291 390	297 390	297 390

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		193 560,22	219 367,58	250 775,43	357 740	311 283	200 900	200 980	200 980
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	52 944,17	63 140,74	72 796,23	19 330	29 030	128 780	128 780	128 780
	04.5.1 Cestná doprava	52 944,17	63 140,74	72 796,23	19 330	29 030	128 780	128 780	128 780
	630 tovary a služby	52 944,17	63 140,74	72 796,23	19 330	29 030	128 780	128 780	128 780
	633 materiál	4 541,91	3 624,85	426,19	5 000	2 605	0	0	0
	stroje , prístroje, zariadenia	1 235,89	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
	všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...	3 306,02	3 624,85	426,19	4 000	1 605	0	0	0
	634 dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Vi	12 923,52	12 313,42	8 397,20	3 030	8 830	2 780	2 780	2 780
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	4 209,91	3 890,22	2 869,48	200	2 300	0	0	0
	servis, údržba	5 576,84	5 578,07	2 782,59	0	3 700	0	0	0
	poistenie	2 495,26	2 745,13	2 745,13	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780
	prepravné	541,51	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0,00	50	50	0	0	0
	635 údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane	33 403,64	43 884,02	61 964,54	8 500	14 395	63 000	63 000	63 000
	údržba objektov - TSMR s.r.o	0,00	0,00	0,00	0	0	62 000	62 000	62 000
	636 prenájom pozemkov, budov	1 764,70	1 868,25	1 500,00	1 600	500	1 000	1 000	1 000
	637 všeob.slужby	310,40	1 450,20	508,30	1 200	2 700	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	140 616,05	156 226,84	177 979,20	338 410	282 253	72 120	72 200	72 200
	06.2.0 Rozvoj obcí	140 616,05	156 226,84	177 979,20	338 410	282 253	72 120	72 200	72 200
	610 mzdy, platy, odmeny	74 291,79	83 830,16	91 618,42	27 865	83 364	0	0	0
	611 plat	67 020,88	76 466,34	81 599,39	23 310	74 332	0	0	0
	612 príplatky	1 202,61	4 459,62	3 527,03	1 090	2 750	0	0	0
	614 odmeny	6 068,30	2 904,20	6 492,00	3 465	6 282	0	0	0
	620 pov.odvody do fondov	25 040,28	28 329,09	29 478,67	9 800	28 289	0	0	0
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	6 172,21	6 980,77	7 824,54	2 790	7 274	0	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne (24,95%)	18 740,85	21 195,40	21 482,59	6 955	20 888	0	0	0
	627 Príspevok do d.d.s.	127,22	152,92	171,54	55	127	0	0	0
	630 tovary a služby	40 912,81	43 899,38	56 680,86	15 045	35 489	72 120	72 200	72 200
	632 energie, vodné	0,00	0,00	0,00	100	350	100	100	100
	633 materiál	12 171,69	13 680,35	8 925,14	1 100	7 689	0	0	0
	materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	7 391,02	9 042,59	5 877,22	700	4 279	0	0	0
	pracovné odevy	2 444,49	2 454,92	1 678,50	300	1 852	0	0	0
	palivá ako zdroj ener.	2 336,18	2 182,84	1 369,42	100	1 558	0	0	0
	634 dopravné - nakladač Unimog, multofog,	6 772,20	9 209,89	12 428,52	9 920	11 440	7 020	7 100	7 100
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 234,66	2 011,36	1 312,70	800	2 698	0	0	0
	servis, údržba	2 712,08	4 181,26	6 215,93	2 000	1 672	0	0	0

		poistenie	2 825,46	3 017,27	4 899,89	7 020	7 020	7 020	7 100	7 100
		karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0,00	100	50	0	0	0
	635	údržba	8 527,45	9 810,42	20 646,00	0	1 443	65 000	65 000	65 000
		údržba strojov,zariadení	73,10	0,00	152,00	0	298	0	0	0
		údržba zelene, objektov - TSMR s.r.o	0,00	0,00	0,00		0	59 000	59 000	59 000
		údržba zelene, objektov, lávky, mosty - TSMR s.r.o.	8 454,35	9 810,42	20 494,00	0	1 145	6 000	6 000	6 000
	637	služby (čistenie,deratiz.)	13 441,47	11 198,72	14 681,20	3 925	14 567	0	0	0
		služby (čistenie,deratiz.)	4 353,60	395,80	794,00	2 000	2 952	0	0	0
		náhrady	0,00	111,95	152,79	0	10	0	0	0
		stravovanie zamestnancov	5 633,76	6 125,13	6 271,92	1 200	5 067	0	0	0
		poistné	49,86	53,85	572,91	500	500	0	0	0
		pov.prídel do SF	685,75	758,99	841,18	225	777	0	0	0
		dohody	2 718,50	3 753,00	6 048,40	0	5 261	0	0	0
	642	transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	371,17	168,21	201,25	285 700	135 111	0	0	0
	642	odchodné	0,00	0,00	0,00	5 500	0	0	0	0
	642	nemocenské dávky	371,17	168,21	201,25	200	111	0	0	0
	644 001	transfery právnickej osobe založenej obcou	0,00	0,00	0,00	280 000	135 000	0	0	0

	Kapitálové výdavky		45 150,97	163 241,15	425 288,36	302 580	510 045	79 500	53 000	110 000
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		19 797,88	145 143,76	244 124,82	260 000	510 045	28 500	0	60 000
	04.5.1	713,714 Stroje, prístroje, dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717 Cyklotrasa Rajec-Ďurčiná, Zastávka Tržnica	0,00	0,00	214 828,66	0	0	28 500	0	0
		716,717 Chodníky, miestne komunikácie/prechod Štúrova	19 797,88	145 143,76	22 283,82	260 000	510 045	0	0	60 000
		719 Vratky	0,00	0,00	7 012,34	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		25 353,09	18 097,39	181 163,54	42 580	0	51 000	53 000	50 000
	06.2.0	713,714 Stroje, prístroje / Dopravné prostriedky	5 619,00	7 405,99	134 500,00	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštrukcia tribúny / vodozádržné opatrenia/	0,00	0,00	0,00	12 580	0	11 000	0	0
		716,717 Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	19 734,09	10 691,40	46 663,54	30 000	0	40 000	53 000	50 000

Spolu bežné a kapitálové výdavky			238 711,19	382 608,73	676 063,79	660 320	821 328	280 400	253 980	310 980
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1000

2300

3700

50

1200

100

2000

10350

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Bežné výdavky							
PROGRAM 8: Vzdelávanie		2 373 441,05	2 715 479,53	2 842 672,15	3 177 038	3 131 734	3 111 962	3 112 077
1	Materské školy	374 836,60	442 198,64	423 735,15	510 658	495 816	495 961	495 032
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	374 836,60	442 198,64	423 735,15	510 658	495 816	495 961	495 032
	610 mzdy, platy	211 229,41	247 070,18	253 750,02	303 700	293 700	294 370	298 350
	611 plat	190 206,52	225 834,43	234 050,40	273 000	263 000	270 000	272 700
	612 príplatky	14 451,49	14 600,49	14 407,12	21 050	21 050	18 720	20 000
	614 odmeny	6 571,40	6 635,26	5 292,50	9 650	9 650	5 650	5 650
	620 odvody do poisťovních fondov	75 194,36	88 286,70	84 614,48	109 645	106 149	106 383	107 774
	621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	19 640,85	23 313,44	23 798,00	30 370	29 370	29 437	29 835
	625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	52 993,97	62 203,51	57 948,02	75 775	73 279	73 446	74 439
	627 príspevok do d.d.s. - 2%	2 559,54	2 769,75	2 868,46	3 500	3 500	3 500	3 500
	630 tovary a služby	83 201,40	96 687,35	81 351,69	94 013	94 347	88 708	88 708
	631 cestovné náhrady	99,50	94,07	49,08	150	150	200	200
	632 energie	29 974,92	29 678,47	29 745,03	34 810	33 110	34 870	34 870
	elektrina,plyn, teplo	24 960,19	24 818,15	24 717,57	27 550	27 550	27 050	27 050
	voda+stočné	4 041,74	3 710,52	3 445,83	5 300	4 100	6 100	6 100
	poštové služby	180,03	169,53	236,62	220	220	300	300
	komunikačná infraštruktúra	168,00	168,00	217,00	240	240	220	220
	telekomunik.služby	624,96	812,27	1 128,01	1 500	1 000	1 200	1 200
	633 materiál	22 275,54	24 934,39	21 901,56	24 270	26 147	17 500	17 500
	interiér.vybavenie	4 119,70	5 195,85	505,20	4 700	3 650	2 600	2 600
	výpočt. technika,	2 012,80	2 012,40	0,00	0	0	0	0
	telekomunikačná infraštruktúra	38,40	0,00	0,00	0	50	0	0
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	157,08	2 964,30	5 060,53	1 670	4 260	1 500	1 500
	všeobec.materiál	8 388,09	5 282,14	6 605,57	8 000	6 619	9 500	9 500
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 129,07	5 988,84	8 565,33	6 400	8 200	1 400	1 400
	pracovné odevy a pomôcky	1 401,00	2 016,00	1 130,51	1 800	1 800	1 800	1 800
	palivá ako zdroj energie	29,40	38,92	0,00	200	200	200	200
	softver	0,00	1 435,94	34,42	1 500	1 368	500	500
	635 rutinná a štandardná údržba	10 977,54	18 731,98	13 177,26	3 200	5 700	8 200	8 200
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	273,02	63,00	18,00	200	310	200	200
	..budov, objektov - TSMR s.r.o.	10 704,52	18 668,98	13 159,26	3 000	5 390	8 000	8 000
	..softveru, komunikačnej inštruktúry	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	636 nájomné za stroje, prístroje (kopírky)	576,00	404,00	0,00	580	580	0	0

		637	služby	19 297,90	22 844,44	16 478,76	31 003	28 660	27 938	27 938
			školenia, konferencie	203,00	198,00	660,60	790	790	1 400	1 400
			všeobec.sluzby	3 865,40	5 836,02	2 666,76	8 013	6 170	4 000	4 000
			náhrady	80,00	990,75	1 075,13	4 000	3 928	3 438	3 438
			poplatky, odvody	0,00	0,00	0,00	0	72	0	0
			stravovanie	11 549,21	12 826,84	9 279,81	14 200	13 700	15 000	15 000
			poistné - majetku	854,85	940,72	979,80	1 100	1 100	1 200	1 200
			pridel do SF	1 737,79	2 052,11	1 816,66	2 700	2 700	2 700	2 700
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	1 007,65	0,00	0,00	200	200	200	200
			dane/KO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	5 211,43	10 154,41	4 018,96	3 300	1 620	6 500	200
		641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	2 955,66	3 219,36	1 363,60	0	0	0	0
		642	odchodné	960,00	5 392,00	0,00	3 000	0	6 300	0
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 295,77	1 543,05	2 655,36	300	1 620	200	200
2	Základné školy			998 544,84	1 123 433,10	1 239 967,12	1 301 956	1 258 653	1 255 250	1 255 250
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie		998 544,84	1 123 416,50	1 239 967,12	1 301 656	1 258 353	1 254 950	1 254 950
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou								
		610	mzdy	620 109,33	703 549,89	773 018,12	840 622	805 622	812 666	812 666
		611	mzdy	504 703,83	577 467,17	643 163,67	695 725	663 225	670 669	670 669
		612	príplatky	93 555,00	104 082,72	110 014,45	120 897	118 397	118 997	118 997
		614	odmeny	21 850,50	22 000,00	19 840,00	24 000	24 000	23 000	23 000
		620	odvody do fondov	217 706,69	245 969,93	253 976,75	294 102	282 066	289 302	289 302
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	60 417,05	67 918,56	74 836,42	84 063	80 563	83 063	83 063
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	157 043,96	177 633,21	178 708,33	209 539	201 003	205 739	205 739
		627	príspevok do d.d.s.	245,68	418,16	432,00	500	500	500	500
		630	tovary a služby;	143 652,11	155 149,09	201 790,97	149 432	153 165	135 482	135 482
		631	cestovné náhrady	973,32	1 045,91	165,67	1 000	1 000	1 000	1 000
		632	energie	23 023,45	20 714,35	24 578,28	28 000	25 128	23 000	23 000
			elektrina,plyn, teplo	15 996,04	14 864,34	16 263,57	20 000	17 128	15 000	15 000
			voda+stočné	6 193,78	5 046,46	7 334,04	6 500	6 500	6 500	6 500
			poštové služby	163,70	134,30	110,55	500	500	500	500
			telekomunik.sluzby	669,93	669,25	870,12	1 000	1 000	1 000	1 000
		633	materiál	31 711,31	47 384,61	66 924,74	43 550	43 114	38 600	38 600
			interiér.vybavenie	0,00	3 418,31	555,02	3 000	3 000	3 000	3 000
			výpočt. technika	1 932,37	4 686,63	24 596,40	1 000	3 000	1 000	1 000
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	978,00	5 113,99	3 203,90	4 000	4 000	4 000	4 000
			všeobec.materiál	21 918,62	21 917,91	21 279,72	23 000	12 831	18 000	18 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	5 590,08	10 855,14	15 306,51	10 100	17 664	10 100	10 100
			pracovné odevy a pomôcky	572,50	710,05	1 021,00	1 000	1 000	1 000	1 000
			softvér	0,00	0,00	0,00	600	600	600	600
			palivá jako zdroj energie	117,38	94,51	179,03	200	200	200	200
			reprezentačné	253,36	159,07	104,16	300	300	300	300
			licencie	349,00	429,00	679,00	350	519	400	400

		634	doprava	760,00	0,00	600,00	0	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	40 863,83	30 538,06	47 396,41	24 857	31 834	20 857	20 857
			... interierového vybavenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			... výpočt.techniky	84,70	126,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000
			... telekomun.techniky	0,00	0,00	450,00	0	0	0	0
			... prevádzk.strojov a prístrojov	470,40	454,00	603,00	1 357	1 357	1 357	1 357
			... budov, objektov	39 847,93	29 497,26	45 642,61	22 500	29 477	18 500	18 500
			... softveru	460,80	460,80	700,80	0	0	0	0
		636 002	prenájom pošt.prieč.	58,80	58,80	94,80	100	100	100	100
		637	služby	46 261,40	55 407,36	62 031,07	51 925	51 989	51 925	51 925
			školenia, konferencie	417,00	444,00	172,00	700	700	700	700
			konkurzy, súťaže	0,00	31,35	60,00	500	500	500	500
			všeobec.služby	10 288,26	10 641,94	12 328,70	15 000	14 897	15 000	15 000
			náhrady	0,00	3 463,51	3 290,43	225	289	225	225
			cestovné náhrady - škola v prírode	5 400,00	4 100,00	0,00	0	0	0	0
			cestovné náhrady - lyžiarsky výcvik	3 770,00	4 650,00	8 400,00	0	0	0	0
			poplatky, odvody	1 252,02	533,74	596,60	600	600	600	600
			stravovanie	8 655,20	9 189,29	13 497,26	12 000	12 000	12 000	12 000
			poistné - majetku	2 402,64	2 568,93	2 823,68	2 500	2 500	2 500	2 500
			prídely do SF	6 330,42	7 218,95	7 926,29	7 000	7 000	7 000	7 000
			provízia	45,80	45,68	127,88	300	300	300	300
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	7 303,30	5 674,00	5 870,00	6 000	6 000	6 000	6 000
			predavky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			mylné platby	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			dane/KO	396,76	422,85	515,11	500	603	500	500
			garantované energetické služby	0,00	6 423,12	6 423,12	6 600	6 600	6 600	6 600
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	17 076,71	18 747,59	11 181,28	17 500	17 500	17 500	17 500
		642	odchodné	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		642	jednotlivcom	15 543,14	16 809,31	8 172,46	16 000	16 000	16 000	16 000
		642	nemocenské dávky	1 533,57	1 938,28	3 008,82	1 500	1 500	1 500	1 500
	10.4.0	Rodina a deti		0,00	16,60	0,00	300	300	300	300
		630	tovary a služby;	0,00	16,60	0,00	300	300	300	300
			hmotná núdza	0,00	16,60	0,00	300	300	300	300
3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové		677 692,13	757 975,54	804 093,47	928 308	902 671	925 229	927 918
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)		103 079,18	118 299,75	116 657,00	141 714	136 250	140 134	137 797
		610	mzdy	47 219,27	56 321,37	56 399,00	73 682	68 334	68 720	68 720
		611	mzdy	44 327,11	53 950,34	54 453,63	70 350	65 002	65 600	65 600
		612	příplatky	1 661,66	1 866,03	1 285,37	2 832	2 832	2 620	2 620
		614	odmeny	1 230,50	505,00	660,00	500	500	500	500
		620	odvody do fondov	16 209,66	19 183,26	17 896,93	25 764	23 884	24 658	24 658
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 430,21	5 388,53	5 135,69	7 370	6 834	7 105	7 105
		625	poistné - soc.poišť. (24,95%)	11 779,45	13 794,73	12 761,24	18 394	17 050	17 553	17 553

	627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	630	tovary a služby;	9 556,66	9 558,02	9 659,40	6 351	6 351	6 850	6 850
	631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	632	energie	5 369,44	5 369,57	6 114,57	3 533	3 533	3 860	3 860
	633	materiál	2 670,55	2 235,70	1 748,33	578	578	700	700
	635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	637	služby	1 516,67	1 952,75	1 796,50	2 240	2 240	2 290	2 290
	640	transfer	30 093,59	33 237,10	32 701,67	35 917	37 681	39 906	37 569
	642	nemocenské dávky, odchodné	161,59	481,10	176,67	150	350	2 487	150
	642	transfer KSŠ - ŠKD	29 793,00	32 636,00	32 426,00	35 668	37 232	37 320	37 320
	642	transfery KSŠ - CVČ	139,00	120,00	99,00	99	99	99	99
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	466 484,95	533 877,79	562 363,47	667 069	641 649	660 819	665 845
	610	mzdy	280 979,13	328 288,19	368 285,55	427 500	397 501	429 500	432 583
	611	mzdy	243 324,81	281 324,05	321 950,61	365 000	335 001	365 000	368 650
	612	priplatky	28 974,32	37 942,64	37 539,94	53 500	53 500	53 500	54 035
	614	odmeny	8 680,00	9 021,50	8 795,00	9 000	9 000	11 000	9 898
	620	odvody do fondov	101 835,41	119 231,84	126 119,93	154 550	144 128	150 800	152 308
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	27 687,04	32 291,86	36 431,17	42 750	39 751	42 700	43 008
	625	poistné - soc.poišť. (24,95%)	71 125,56	83 604,98	84 714,27	106 600	99 177	102 600	103 700
	627	príspevok do d.d.s.	3 022,81	3 335,00	4 974,49	5 200	5 200	5 500	5 600
	630	tovary a služby	81 674,10	83 064,71	67 718,88	79 719	94 720	79 719	80 146
	631	cestovné náhrady	941,11	663,22	221,91	1 200	700	1 200	1 212
	632	energie	18 121,96	14 606,64	13 292,19	20 531	14 619,00	20 531	23 054
		elektrina,plyn, teplo	15 590,64	11 985,95	10 267,80	17 631	11 719	17 631	20 137
		voda+stočné	1 500,00	1 500,00	1 680,00	1 500	1 500	1 500	1 515
		poštové služby	155,00	107,40	106,40	200	200	200	202
		internet	0,00	80,52	346,64	200	200	200	200
		telekomunik.služby	876,32	932,77	891,35	1 000	1 000	1 000	1 000
	633	materiál	7 123,96	9 624,16	4 299,99	8 234	23 947	8 234	8 318
		interiér.vybavenie	201,00	0,00	0,00	400	3 207	400	404
		výpočt. technika	1 499,00	900,18	1 537,10	1 000	10 999	1 000	1 010
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	0,00	121,58	0,00	500	500	500	505
		špeciálne stroje	0,00	0,00	0,00	300	37	300	303
		všeobec.materiál	2 432,68	4 466,02	1 344,57	3 000	2 470	3 000	3 030
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 656,79	2 842,02	148,80	1 800	5 500	1 800	1 818
		pracovné odevy a pomôcky	134,00	132,26	133,87	134	134	134	135
		softvér	1 008,00	936,00	984,46	800	800	800	800
		reprezentačné	192,49	226,10	151,19	300	300	300	313
	635	rutinná a štandardná údržba	890,60	1 242,79	1 362,00	1 910	1 910	1 910	1 929
		..výpočt.techniky	0,00	620,79	0,00	520	520	520	525
		..prevádzk.strojov a prístrojov	615,60	0,00	0,00	400	400	400	404
		..budov, objektov	0,00	210,00	0,00	400	400	400	404
		..kníh,učebných pom.	275,00	412,00	1 362,00	590	590	590	596

		637	služby	54 596,47	56 927,90	48 542,79	47 844	53 544	47 844	45 633
			školenia, konferencie	433,90	608,00	302,20	1 000	1 000	1 000	1 010
			konkurzy, súťaže	17 114,80	17 175,62	12 358,13	2 000	10 450	2 000	2 000
			propagácia	47,70	0,00	0,00	130	130	130	131
			všeobec.služby	9 135,86	10 052,04	9 990,08	10 400	8 400	10 400	10 504
			poplatky, odvody	499,42	499,28	572,00	600	600	600	606
			stravovanie	10 662,64	11 466,53	11 877,87	15 400	12 400	15 400	15 554
			poistné - majetku	71,00	76,68	81,15	71	71	71	72
			prídely do SF	2 894,56	3 439,39	3 606,39	5 400	5 400	5 400	5 454
			odmeny a príspevky	0,00	0,00	0,00	0	2 550	0	0
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	13 618,75	9 930,00	6 949,50	10 000	9 700	10 000	10 100
			dane/KO	117,84	117,96	163,07	200	200	200	202
			reprezentačné výdavky	0,00	920,00	0,00	0	0	0	0
			garantované energetické služby	0,00	2 642,40	2 642,40	2 643	2 643	2 643	0
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	1 996,31	3 293,05	239,11	5 300	5 300	800	808
		642	odchodné/nemocenské dávky	1 996,31	3 293,05	239,11	5 300	5 300	800	808
3	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	108 128,00	105 798,00	125 073,00	119 525	124 772	124 276	124 276
		640	transfer	108 128,00	105 798,00	125 073,00	119 525	124 772	124 276	124 276
		642	transfer - SC ŠPP Rajec	108 128,00	105 798,00	125 073,00	119 525	124 772	124 276	124 276
4			Školské jedálne	322 367,48	391 872,25	374 876,41	436 116	474 594	435 522	433 877
1	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	131 583,78	144 067,12	139 095,59	161 630	166 871	170 215	170 092
		610	mzdy	49 710,89	58 603,36	64 396,21	67 800	67 800	67 584	68 500
		611	plat	39 672,89	50 156,22	56 226,67	56 600	56 600	57 084	58 000
		612	príplatky	7 861,90	5 488,54	6 111,54	8 600	8 600	8 600	8 600
		614	odmeny	2 176,10	2 958,60	2 058,00	2 600	2 600	1 900	1 900
		620	odvody do fondov	18 341,38	21 524,51	22 372,06	24 660	24 660	24 582	24 901
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	5 074,39	5 977,46	6 535,08	6 780	6 780	6 759	6 850
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	12 530,58	14 686,12	14 879,00	16 920	16 920	16 863	17 091
		627	príspevok do d.d.s.	736,41	860,93	957,98	960	960	960	960
		630	tovary a služby	62 426,69	62 554,85	51 671,01	68 650	73 891	76 649	76 491
		631	cestovné náhrady	7,35	8,65	0,00	60	60	60	30
		632	energie	9 323,59	9 065,39	8 087,78	10 500	10 500	11 300	10 900
			elektr.,plyn, teplo	7 029,51	6 898,79	6 063,55	7 300	7 300	8 000	7 700
			voda,stočné	2 020,83	1 855,27	1 722,92	2 800	2 800	2 900	2 800
			poštové služby	42,65	46,65	40,75	100	100	100	100
			telekomunik.služby	230,60	264,68	260,56	300	300	300	300
		633	materiál	43 349,02	45 092,11	32 757,67	45 000	41 833	48 066	48 066
			interiér.vybavenie	3 955,86	624,89	27,39	2 200	1 200	2 200	2 200
			výpočt. technika	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	0,00	1 391,54	266,90	400	650	1 300	1 300

		všeobec.materiál	1 035,28	1 018,08	1 495,96	1 400	1 172	1 400	1 400
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	91,80	0,00	0,00	50	50	66	66
		prac.odevy,pomôcky	429,80	361,00	395,03	900	900	1 000	1 000
		potraviny	37 836,28	41 656,32	30 572,39	40 000	37 811	42 000	42 000
		softver	0,00	40,28	0,00	50	50	100	100
	635	rutin.a štandard.údržba	923,96	992,12	42,55	3 300	2 800	7 670	7 670
		údržba výpočt.techniky	0,00	0,00	0,00	370	370	370	370
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	216,36	194,52	42,55	900	900	1 000	1 000
		údržba budov, objektov	320,00	500,00	0,00	1 700	1 200	800	800
		údržba budov, objektov - TSMR s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000
		údržba softvéru	387,60	297,60	0,00	330	330	500	500
	636	prenájom strojov, prístrojov	0,00	58,23	232,93	240	240	240	150
	637	služby	8 822,77	7 338,35	10 550,08	9 550	18 458	9 313	9 675
		školenia	0,00	50,00	0,00	100	100	100	100
		všeobec.slужby	4 078,75	1 699,22	1 693,08	3 400	3 400	3 000	2 400
		náhrady	0,00	574,20	479,33	900	895	963	1 925
		poplatky, vratky	354,66	212,75	322,46	0	15	0	0
		stravovanie	3 273,81	3 985,08	3 252,89	4 200	4 190	4 300	4 300
		prídely do SF	454,35	538,10	503,92	650	642	750	750
		zamestnanci mimo prac.pomeru	661,20	279,00	0,00	300	300	200	200
		vratky	0,00	0,00	4 298,40	0	8 916	0	0
	640	transfery	1 104,82	1 384,40	656,31	520	520	1 400	200
	641	transf.do SOcÚ(sprac.miezd)	778,95	857,28	340,90	0	0	0	0
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	0,00	82,80	121,20	320	0	1 200	0
	642	nemoc.dávky	325,87	444,32	194,21	200	520	200	200
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová 2	190 783,70	247 805,13	235 780,82	274 486	307 723	265 307	263 785
	610	mzdy	44 399,08	60 036,87	70 263,83	75 990	73 190	68 524	68 524
	611	mzdy	36 013,77	52 288,55	63 778,09	65 550	62 750	58 924	58 924
	612	príplatky	6 566,31	6 248,32	5 635,74	8 740	8 740	7 900	7 900
	614	odmeny	1 819,00	1 500,00	850,00	1 700	1 700	1 700	1 700
	620	odvody do fondov	14 927,17	20 291,52	22 423,85	26 562	26 562	24 597	24 597
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 093,82	5 663,17	6 608,10	7 600	7 600	7 041	7 041
	625	poistné - soc.poist'. (24,95%)	10 833,35	14 628,35	15 815,75	18 962	18 962	17 556	17 556
	630	tovary a služby	91 593,86	122 607,74	85 614,62	128 107	82 653	126 800	126 800
	631	cestovné náhrady	0,00	21,90	0,00	60	60	60	60
	632	energie	11 245,56	13 180,25	13 915,08	14 904	14 904	14 904	14 904
	633	materiál	73 480,02	99 518,57	64 443,79	104 295	58 341	102 795	102 795
	635	rutinná a štandardná údržba	1 523,60	3 018,04	683,60	2 602	3 102	2 602	2 602
	637	služby	5 344,68	6 868,98	6 572,15	6 246	6 246	6 439	6 439
	640	nemoc.dávky, transfer jednotlivcovi, odchodné	172,59	642,00	629,32	700	2 848	1 722	200
	09.6.0.3	637 služby - vratka za potraviny	0,00	0,00	14 533,20	0	77 452	0	0

09.6.0.3	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KŠŠ	39 691,00	44 227,00	42 316,00	43 127	45 018	43 664	43 664
----------	-----	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------

Kapitálové výdavky			122 799,76	290 808,35	28 534,54	0	57 000	123 000	29 700
1	Materské školy		87 831,38	4 332,00	990,00	0	57 000	0	28 500
2	09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	1 799,00	0,00	0,00	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova	80 560,38	0,00	990,00	0	10 000	25 000
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	5 472,00	4 332,00	0,00	0	47 000	3 500
2	Základné školy		540,00	284 028,35	27 544,54	0,00	0,00	123 000,00	0,00
2	09.1.2.1 09.2.1.1	710	Modernizácia ZŠ	540,00	155 273,35	5 607,44	0	0	0
		710	Modernizácia učební	0,00	128 755,00	21 937,10	0	0	0
		717	Rekonštrukcia športový areál ZŠ Lipová	0,00	0,00	0,00	0	123 000	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		25 266,38	0,00	0,00	0	0	0	0
2	09.5.0	713	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	09.5.0	716,717	Rekonštrukcia budovy SC ŠPP	25 266,38	0,00	0,00	0	0	0
4	Školské jedálne		9 162,00	2 448,00	0,00	0	0	0	1 200
1	09.6.0.1	710	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ/ Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0,00	0	0	1 200
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	9 162,00	2 448,00	0,00	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			2 496 240,81	3 006 287,88	2 871 206,69	3 177 038	3 188 734	3 234 962	3 141 777

Mesto Rajec	797 809,14	1 057 407,11	805 812,48	870 707	1 004 260	994 535	900 183
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 231 946,72	1 415 002,98	1 503 030,74	1 639 262	1 542 825	1 579 608	1 575 749
ZUŠ	466 484,95	533 877,79	562 363,47	667 069	641 649	660 819	665 845
spolu RO	1 698 431,67	1 948 880,77	2 065 394,21	2 306 331	2 184 474	2 240 427	2 241 594
spolu za program 8.	2 496 240,81	3 006 287,88	2 871 206,69	3 177 038	3 188 734	3 234 962	3 141 777

Rozpočet 2024
3 125 280
507 563
507 563
301 350
275 700
20 000
5 650
117 305
32 562
81 243
3 500
88 708
200
34 870
27 050
6 100
300
220
1 200
17 500
2 600
0
0
1 500
9 500
1 400
1 800
200
500
8 200
0
200
8 000
0
0

27 938
1 400
4 000
3 438
0
15 000
1 200
2 700
200
0
200
0
0
200
1 255 250
1 254 950
812 666
670 669
118 997
23 000
289 302
83 063
205 739
500
135 482
1 000
23 000
15 000
6 500
500
1 000
38 600
3 000
1 000
4 000
18 000
10 100
1 000
600
200
300
400

0
20 857
0
1 000
0
1 357
18 500
0
100
51 925
700
500
15 000
225
0
0
600
12 000
2 500
7 000
300
6 000
0
0
500
6 600
17 500
0
16 000
1 500
300
300
300
927 918
137 797
68 720
65 600
2 620
500
24 658
7 105
17 553

0
6 850
0
3 860
700
0
2 290
37 569
150
37 320
99
665 845
432 583
368 650
54 035
9 898
152 308
43 008
103 700
5 600
80 146
1 212
23 054
20 137
1 515
202
200
1 000
8 318
404
1 010
505
303
3 030
1 818
135
800
313
1 929
525
404
404
596

45 633
1 010
2 000
131
10 504
606
15 554
72
5 454
0
10 100
202
0
0
808
808
124 276
124 276
124 276
434 549
170 764
69 000
58 500
8 600
1 900
25 073
6 900
17 213
960
76 491
30
10 900
7 700
2 800
100
300
48 066
2 200
0
0
1 300

1 400
66
1 000
42 000
100
7 670
370
1 000
800
5 000
500
150
9 675
100
2 400
1 925
0
4 300
750
200
0
200
0
0
200
263 785
68 524
58 924
7 900
1 700
24 597
7 041
17 556
126 800
60
14 904
102 795
2 602
6 439
200
0

43 664

28 500

28 500

0

25 000

3 500

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 153 780

912 186

1 575 749

665 845

2 241 594

3 153 780

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 9: Kultúra		136 554,12	165 728,85	173 501,17	103 950	150 930	146 650	141 100	141 100
1	Podpora kultúrnych podujatí	110 334,31	129 857,99	139 780,63	68 900	117 980	103 800	97 750	97 750
	08.2.0 Kultúrne služby	100 334,31	119 857,99	129 780,63	58 900	107 980	93 800	87 750	87 750
	610 mzdy	46 299,14	50 690,88	64 938,27	0	0	0	0	0
	611 plat	37 840,78	41 274,69	52 420,60	0	0	0	0	0
	612 príplatky	4 961,96	5 964,69	5 353,67	0	0	0	0	0
	614 odmeny	3 496,40	3 451,50	7 164,00	0	0	0	0	0
	620 odvody do fondov	17 226,53	18 425,30	21 808,90	0	0	0	0	0
	621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 894,52	4 932,82	6 040,73	0	0	0	0	0
	625 poistné - soc.poist. (24,95%)	11 550,50	12 730,98	14 944,54	0	0	0	0	0
	627 príspevok do d.d.s.	781,51	761,50	823,63	0	0	0	0	0
	630 tovary a služby	36 808,64	50 424,50	42 477,55	58 900	107 980	93 800	87 750	87 750
	631 cest.náhrady	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	632 energie	728,09	747,76	742,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	elektr.; plyn	4,90	8,88	0,00	0	0	0	0	0
	poštové služby	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	internet / telekomunikačné služby	723,19	738,88	742,40	900	900	900	900	900
	633 materiál	7 935,21	11 520,11	17 320,94	17 100	47 196	24 400	18 300	18 300
	interiér.vybavenie	0,00	96,01	766,68	350	22 446	800	500	500
	výpočt. technika	196,20	780,00	942,00	150	150	1 000	0	0
	telekomunikačná technika	19,00	0,00	32,01	50	50	50	50	50
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	101,99	342,20	214,00	3 200	6 900	4 800	0	0
	všeobec.materiál;	6 068,04	8 019,92	13 455,30	9 600	13 300	15 000	15 000	15 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 523,98	1 709,48	1 508,95	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	26,00	47,00	0,00	450	550	450	450	450
	softvér	0,00	525,50	402,00	1 300	1 300	300	300	300
	635 údržba	231,18	249,78	288,78	500	11 832	9 400	9 450	9 450
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	98,40	117,00	156,00	200	200	200	250	250
	..budov	0,00	0,00	0,00	0	11 332	9 000	9 000	9 000
	..softveru	132,78	132,78	132,78	200	200	100	100	100
	636 nájomné	2 635,20	2 480,40	777,60	900	2 400	1 500	1 500	1 500
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	2 635,20	2 480,40	777,60	900	2 400	1 500	1 500	1 500
	637 služby	25 278,96	35 426,45	23 347,83	39 400	45 552	57 500	57 500	57 500
	školenia, konferencie	0,00	0,00	0,00	700	252	300	300	300
	konkurzy a súťaže	16 800,00	19 627,18	5 540,00	20 000	25 300	35 000	35 000	35 000
	propagácia, reklama	0,00	600,00	0,00	800	800	1 000	1 000	1 000
	všeob. služby	2 795,14	8 767,14	10 562,72	12 700	14 000	15 400	15 400	15 400

		náhrady	0,00	468,05	242,00	0	0	0	0	0
		poplatky, odvody	1 412,50	840,00	703,20	2 200	2 200	1 300	1 300	1 300
		stravovanie	2 744,48	2 767,41	3 466,35	0	0	0	0	0
		prídely do SF	426,84	460,67	583,56	0	0	0	0	0
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0,00	290,00	360,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		dane/ reprezentačné výdavky (cattering)	1 100,00	1 606,00	1 890,00	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500
	640	transfery	0,00	317,31	555,91	0	0	0	0	0
	642	nemocenské dávky, odchodné	0,00	317,31	555,91	0	0	0	0	0
	04.7.3	Cestovný ruch	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	642	príspevok združeniu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Kultúrny dom		17 930,91	29 030,40	23 204,84	26 000	21 000	29 600	30 100	30 100
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	17 930,91	29 030,40	23 204,84	26 000	21 000	29 600	30 100	30 100
	630	tovary a služby	17 930,91	29 030,40	23 204,84	26 000	21 000	29 600	30 100	30 100
	632	energie	12 558,43	12 012,79	14 567,35	16 000	16 000	16 000	16 500	16 500
		elektr.; plyn	10 872,19	10 007,25	12 763,48	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
		vodné+stočné	1 686,24	2 005,54	1 803,87	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
	633	materiál	2 123,80	2 720,46	1 050,29	2 600	2 600	2 100	2 100	2 100
		interiérové vybavenie, stroje, zariadenia	828,65	596,70	0,00	1 000	1 000	500	500	500
		všeobec.materiál;	1 295,15	2 123,76	1 050,29	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	635	údržba	1 686,15	12 299,07	3 678,55	1 400	1 400	11 500	11 500	11 500
		údržba prevádzkových zariadení	0,00	770,40	0,00	0	0	0	0	0
		údržba budovy	1 686,15	11 528,67	3 678,55	1 400	1 400	0	0	0
		údržba budovy - TSMR s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0	0	11 500	11 500	11 500
	637	služby	1 562,53	1 998,08	3 908,65	6 000	1 000	0	0	0
		vš. služby - revízie	1 562,53	1 998,08	3 908,65	6 000	1 000	0	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		8 288,90	6 840,46	10 515,70	9 050	11 950	13 250	13 250	13 250
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica	8 288,90	6 840,46	10 515,70	9 050	11 950	13 250	13 250	13 250
	630	tovary a služby (materiál a údržba)	4 288,90	4 840,46	8 515,70	7 050	9 950	11 250	11 250	11 250
	632	energie	3 647,33	3 906,38	3 654,06	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	633	materiál	407,37	159,42	235,38	350	350	350	350	350
	635	údržba - TSMR s.r.o.	0,00	654,00	3 915,22	300	3 200	4 500	4 500	4 500
	637	služby	234,20	120,66	711,04	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	642	transfery	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdavky		4 224,00	0,00	6 259,49	42 000	62 400	82 000	0	0
1	Podpora kultúrnych podujatí		0,00	0,00	0,00	0	2 400	0	0	0
	08.2.0	713 Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	2 400	0	0	0
2	Kultúrny dom		4 224,00	0,00	6 259,49	0	0	15 000	0	0
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia kult.dom.	4 224,00	0,00	4 500,00	0	0	15 000	0	0
		713 Rekonštrukcia zariadení v kuchyni KD	0,00	0,00	1 759,49	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		0,00	0,00	0,00	42 000	60 000	67 000	0	0
	08.2.0	716,717 Radnica / Mestské múzeum	0,00	0,00	0,00	42 000	60 000	67 000	0	0

<i>Spolu běžné a kapitálové výdavky</i>	140 778,12	165 728,85	179 760,66	145 950	213 330	228 650	141 100	141 100
---	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

PROGRAM 10: ŠPORT

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
	PROGRAM 10: Šport	26 739,49	39 108,07	19 094,69	15 400	22 060	37 200	37 200	37 200
1	Podpora športových podujatí	24 245,00	30 695,00	15 150,00	15 200	15 200	32 000	32 000	32 000
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	24 245,00	30 695,00	15 150,00	15 200	15 200	32 000	32 000	32 000
	633 všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
	637 konkurzy a súťaže	195,00	195,00	150,00	200	200	1 000	1 000	1 000
	642 transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii	24 050,00	30 500,00	15 000,00	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000
2	Futbalový štadión a ost. ihriská	2 494,49	8 413,07	3 944,69	200	6 860	5 200	5 200	5 200
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	2 494,49	8 413,07	3 944,69	200	6 860	5 200	5 200	5 200
	633 všeobecný materiál	164,69	3 618,83	244,98	100	260	100	100	100
	635 údržba objektov /šport.areálu - TSMR s.r.o.	2 329,80	4 122,24	3 688,00	0	6 500	5 000	5 000	5 000
	637 všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie;	0,00	672,00	11,71	100	100	100	100	100
	637 projekt skate park/ dohody o vykoní práce	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky	39 976,95	200,00	0,00	0	2 000	0	0	0
2	08.1.0	716,717	Rekonštr. budovy + zateplenie	39 976,95	200,00	0,00	0	0	0
		717	Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate/ Workout ihr./ štadión ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	2 000	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky	66 716,44	39 308,07	19 094,69	15 400	24 060	37 200	37 200	37 200
--	---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 11: Prostredie pre život		42 869,04	38 108,87	45 720,61	32 305	41 805	40 805	40 805	40 805
1	Verejné osvetlenie	41 587,05	33 334,22	45 288,61	31 000	38 000	36 800	36 800	36 800
	06.4.0 Verejné osvetlenie	41 587,05	33 334,22	45 288,61	31 000	38 000	36 800	36 800	36 800
	630 tovary a služby	41 587,05	33 334,22	45 288,61	31 000	38 000	36 800	36 800	36 800
	632 el.energia na VO	24 118,28	19 022,65	27 551,58	27 000	27 500	27 000	27 000	27 000
	komunikačná infraštruktúra	1 138,20	1 139,20	1 138,20	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
	633 telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeobec.materiál (náhr.diely)	2 151,00	0,00	114,60	140	140	140	140	140
	635 údržba VO	14 154,37	13 172,37	16 281,53	2 200	8 700	0	0	0
	údržba VO - TSMR s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0	0	8 000	8 000	8 000
	636 nájomné za objekty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 revízie zariadení / VO	25,20	0,00	202,70	500	500	500	500	500
2	Stavby	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Detské ihriská	1 281,99	4 774,65	432,00	1 300	3 800	4 000	4 000	4 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	1 281,99	4 774,65	432,00	1 300	3 800	4 000	4 000	4 000
	633 materiál	41,99	3 160,65	32,00	0	1 800	0	0	0
	635 údržba objektov - TSMR s.r.o.	50,00	444,00	0,00	0	700	4 000	4 000	4 000
	637 služby - revízie detských ihrísk	1 190,00	1 170,00	400,00	1 300	1 300	0	0	0
4	Zásobovanie vodou	0,00	0,00	0,00	5	5	5	5	5
	06.3.0 Zásobovanie vodou	0,00	0,00	0,00	5	5	5	5	5
	632 vodné /byt.d.-Vojtová/	0,00	0,00	0,00	5	5	5	5	5

	Kapitálové výdavky	12 188,08	19 183,75	26 058,65	0	0	2 000	0	54 100
1	Verejné osvetlenie	6 155,08	13 339,75	12 271,13	0	0	2 000	0	29 122
	06.4.0 716,717 Rekonštrukcia VO	6 155,08	13 339,75	12 271,13	0	0	2 000	0	29 122
3	Detské ihriská	6 033,00	5 844,00	13 787,52	0	0	0	0	24 978
	06.2.0 Rozvoj obcí	6 033,00	5 844,00	13 787,52	0	0	0	0	24 978
	716,717 Nové detské ihrisko - doplnenie komponentov	6 033,00	5 844,00	13 787,52	0	0	0	0	24 978

Spolu bežné a kapitálové výdavky		55 057,12	57 292,62	71 779,26	32 305	41 805	42 805	40 805	94 905
---	--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 12: Bývanie		196 904,43	184 503,63	218 708,54	258 574	257 270	270 169	270 306	270 306
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	196 904,43	184 503,63	218 708,54	258 574	257 270	270 169	270 306	270 306
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	196 904,43	184 503,63	218 708,54	258 574	257 270	270 169	270 306	270 306
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	15 653,33	18 537,78	19 147,30	20 495	20 495	17 651	17 651	17 651
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	13 732,94	16 669,27	17 389,87	18 470	18 470	15 926	15 926	15 926
	612 Príplatky	1 282,49	1 345,51	831,43	365	365	365	365	365
	614 Odmeny	637,90	523,00	926,00	1 660	1 660	1 360	1 360	1 360
	620 Odvody do fondov	7 140,26	7 411,58	7 481,12	9 049	9 049	6 480	6 480	6 480
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 646,31	1 860,00	2 026,90	2 499	2 499	1 766	1 766	1 766
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	5 261,20	5 285,70	5 165,15	6 240	6 240	4 404	4 404	4 404
	627 Príspevok do d.d.s.	232,75	265,88	289,07	310	310	310	310	310
	630 Tovary a služby	173 264,24	157 521,62	191 003,38	227 730	226 426	244 738	244 875	244 875
	632 energie	133 447,13	128 988,42	149 748,41	192 700	188 700	195 200	195 200	195 200
	elektrina, plyn, teplo	97 705,98	93 707,97	111 532,69	145 000	138 700	145 000	145 000	145 000
	vodné+stočné	35 641,90	35 159,67	38 059,81	47 500	49 800	50 000	50 000	50 000
	telekomunikačné služby	99,25	120,78	155,91	200	200	200	200	200
	633 materiál	1 104,40	632,96	1 741,09	2 500	2 500	1 100	1 100	1 100
	interiér.vybavenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzkové prístř.,zariadenia	0,00	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	všeobec.materiál (náhr.diely)	1 104,40	632,96	606,09	2 000	2 000	0	0	0
	softver	0,00	0,00	1 135,00	0	0	600	600	600
	635 údržba	23 071,04	13 330,14	20 592,95	6 500	10 272	38 500	38 500	38 500
	údržba prev.strojov, zariadení	0,00	0,00	2 177,40	500	350	500	500	500
	údržba budov	23 071,04	13 330,14	18 415,55	6 000	9 922	0	0	0
	údržba budov - TSMR s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0	0	38 000	38 000	38 000
	637 služby	15 641,67	14 570,10	18 920,93	26 030	24 954	9 938	10 075	10 075
	školenia	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	všeob.sluzby /revízie,	5 001,05	7 480,83	11 128,44	15 700	14 412	0	0	0
	náhrady	0,00	256,69	227,70	275	275	138	275	275
	poplatky	3 682,40	0,00	0,00	0	212	0	0	0
	stravovanie	529,60	566,46	576,05	635	635	500	500	500
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	3 078,36	3 395,30	4 020,24	4 500	4 500	4 400	4 400	4 400
	pridel do sociálneho fondu	143,06	167,82	170,10	220	220	200	200	200
	vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	práce na dohodu	3 207,20	2 703,00	2 798,40	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	640 Transfery	846,60	1 032,65	1 076,74	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	642 nemocenské dávky a tvorba fondu opráv	846,60	1 032,65	1 076,74	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
2	Bytová výstavba	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
--------	----------------	------	------	------	---	---	---	---	---

	Kapitálové výdavky		933 364,36	8 878,04	1 547 084,77	23 000	13 000	2 500	0	0
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku		3 981,87	6 898,04	0,00	23 000	13 000	2 500	0	0
	06.6.0	716,717	Rekonštrukcia bytových domov	3 981,87	6 898,04	0,00	23 000	13 000	2 500	0
2	Bytová výstavba		929 382,49	1 980,00	1 547 084,77	0	0	0	0	0
	06.1.0	710	Byty v pol.dome Zakamenica / nový BD	764 065,60	0,00	5 640,00	0	0	0	0
		710	Realiz. nových stavieb - byt. dom ul. Hollého I./II.	165 316,89	1 980,00	1 541 444,77	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		1 130 268,79	193 381,67	1 765 793,31	281 574	270 270	272 669	270 306	270 306

0

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 13: Sociálne služby		382 732,80	414 986,68	478 343,54	481 847	509 195	510 029	514 373	514 373
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	145,15	190,00	550,00	800	800	800	800	800
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	145,15	190,00	550,00	800	800	800	800	800
	637 jednotlivci - pomoc v HN	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	145,15	190,00	550,00	800	800	800	800	800
2	Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi	3 678,15	980,65	869,03	2 320	2 345	2 200	2 200	2 200
	10.4.0 Rodina a deti	3 678,15	980,65	869,03	2 320	2 345	2 200	2 200	2 200
	637 mesto=osobit.prijemca PnD a rodič. príspevku	3 480,24	941,52	818,70	2 000	2 025	2 000	2 000	2 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	16,60	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	637 stravovanie pre deti v hm.núdzi	105,00	0,00	0,00	150	150	150	150	150
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	76,31	39,13	50,33	120	120	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov	335 104,68	360 976,92	422 920,06	415 122	442 445	442 250	446 594	446 594
	10.2.0 Staroba - Denné centrum	20 305,07	20 586,36	22 381,33	15 522	23 672	20 250	20 394	20 394
	610 mzdy - DC pre dôch.	3 010,04	3 235,25	3 600,04	3 580	4 030	4 290	4 400	4 400
	620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	931,59	1 005,87	1 053,40	1 110	1 260	1 328	1 362	1 362
	630 tovary a služby	15 183,73	15 118,32	16 413,19	9 232	16 782	14 632	14 632	14 632
	632 energie DC	4 117,74	4 912,41	3 963,11	5 130	5 130	5 230	5 230	5 230
	elektrina, plyn	3 718,55	4 538,83	3 590,52	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
	vodné+stočné	195,91	163,30	158,46	250	250	350	350	350
	komunikačná infraštruktúra	203,28	210,28	214,13	230	230	230	230	230
	633 materiál	1 450,02	857,48	1 626,24	1 080	1 080	2 680	2 680	2 680
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	493,90	500	500	500	500	500
	stroje, prístroje, zariadenia	40,00	314,91	23,00	0	0	0	0	0
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž., ju	1 336,42	466,76	1 027,26	500	500	2 100	2 100	2 100
	tlač, noviny	73,60	75,81	82,08	80	80	80	80	80
	634 dopravné	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635 údržba budovy - TSMR s.r.o.	5 399,92	0,00	0,00	300	350	4 000	4 000	4 000
	637 služby	4 216,05	9 348,43	10 823,84	2 722	10 222	2 722	2 722	2 722
	prepravná služby SČK	0,00	0,00	603,19	0	0	0	0	0
	všeobec.sluzby	282,73	250,49	0,00	2 050	2 000	2 050	2 050	2 050
	stravovanie	586,08	587,15	629,44	625	625	625	625	625
	prídela do SF	29,68	30,07	34,54	47	47	47	47	47
	vratky - za DV	3 317,56	8 480,72	9 556,67	0	7 550	0	0	0
	640 transfery	1 179,71	1 226,92	1 314,70	1 600	1 600	0	0	0
	642 tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, HN, vianoce	1 179,71	1 226,92	1 314,70	1 600	1 600	0	0	0
	642 nemocenské	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0 Staroba - DOMOV VĎAKY	314 799,61	340 390,56	400 538,73	399 600	418 773	422 000	426 200	426 200
	610 mzdy, tarif.plat, príprátky, odmeny	155 523,42	182 188,27	216 968,85	221 500	227 400	229 600	233 500	233 500

	611	plat	122 488,90	150 224,80	167 221,61	179 000	170 000	180 000	185 000	185 000
	612	osobný príplatok	29 024,33	28 036,75	35 681,24	39 400	39 400	42 200	40 500	40 500
	614	odmeny	4 010,19	3 926,72	14 066,00	3 100	18 000	7 400	8 000	8 000
	620	odvody do poisťovní (34,95%)	53 759,25	62 170,93	76 031,77	78 000	79 477	81 100	82 000	82 000
	621,623	poistné do zdravot.poisťovní (10%)	14 853,64	17 400,56	21 396,91	22 200	22 740	23 100	24 000	24 000
	625	poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	38 905,61	44 770,37	54 634,86	55 800	56 737	58 000	58 000	58 000
	630	tovary a služby	104 960,66	95 452,70	106 775,64	99 600	110 696	110 100	109 700	109 700
	631 001	cestovné náhrady	15,65	18,13	17,80	100	100	100	100	100
	632	energie DC	20 391,25	21 947,82	21 221,98	24 150	24 150	25 950	25 550	25 550
		elektrina, plyn	13 825,98	15 627,41	12 729,29	17 000	17 000	18 000	18 000	18 000
		vodné+stočné	5 501,99	5 049,89	7 010,04	5 200	5 200	6 000	5 600	5 600
		poštové služby	78,30	105,94	80,35	300	300	300	300	300
		internet	108,00	0,00	108,00	150	150	150	150	150
		telekomunikačné služby	876,98	1 164,58	1 294,30	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	633	materiál	60 818,11	58 848,66	69 834,38	60 200	62 232	66 300	66 300	66 300
		interiérové vybavenie	4 046,15	2 247,39	5 416,21	3 000	2 282	3 000	3 000	3 000
		výpočtová technika	0,00	74,40	195,84	300	300	300	300	300
		telekomunik,tech.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		špeciálne stroje	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		všeobecný materiál	5 690,34	5 214,68	11 692,14	6 000	8 750	8 100	8 100	8 100
		knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	22,10	32,76	32,76	50	50	50	50	50
		prac.odevy	781,18	669,12	859,12	800	800	800	800	800
		potraviny	50 258,05	50 584,63	51 623,58	50 000	50 000	54 000	54 000	54 000
		softvér	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		palivá ako zdroj ener.	20,29	25,68	14,73	50	50	50	50	50
		reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634	dopravné	969,25	1 056,60	1 025,08	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
		palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	621,56	689,51	643,94	620	620	600	600	600
		servis vozidiel, STK	0,00	0,00	0,00	80	80	0	0	0
		poistné motor.vozidiel	347,69	367,09	381,14	400	400	400	400	400
	635	rutinná a štandardná údržba	10 003,80	2 307,59	1 874,48	2 700	9 520	3 800	3 800	3 800
		údržba výpočtovej techniky	235,68	0,00	0,00	200	175	200	200	200
		údržba strojov, prístrojov	7 180,89	1 311,28	790,16	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		údržba budov, objektov	1 754,00	0,00	0,00	0	6 845	1 100	1 100	1 100
		údržba softvéru	833,23	996,31	1 084,32	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	637	služby	12 762,60	11 273,90	12 801,92	11 350	13 594	12 950	12 950	12 950
		školenia	483,00	302,00	257,00	500	195	500	500	500
		všeobecné služby	5 077,23	4 192,08	4 171,15	2 518	5 848	3 000	3 000	3 000
		poplatky a odvody	561,25	346,00	313,70	550	330	550	550	550
		stravovanie	3 260,96	3 042,96	3 753,75	3 300	3 000	3 800	3 800	3 800
		poistné /okrem motor.vozidiel	355,57	35,64	203,13	250	204	250	250	250
		prídel do SF	1 456,28	1 666,28	2 067,63	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400

		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	550,00	0,00	180,00	0	0	200	200	200
		zdravotnícke zariadenia	336,80	345,60	405,60	400	400	400	400	400
		dane / KO	681,51	711,66	818,28	1 200	985	1 200	1 200	1 200
		garantované energetické služby	0,00	631,68	631,68	632	632	650	650	650
	640	transfery	556,28	578,66	762,47	500	1 200	1 200	1 000	1 000
	642	odchodné, odstúpné	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	556,28	578,66	762,47	500	1 200	1 200	1 000	1 000
4	Opatrovateľská služba v byte občana		43 804,82	52 839,11	54 004,45	63 605	63 605	64 779	64 779	64 779
	10.2.0	Staroba	43 804,82	52 839,11	54 004,45	63 605	63 605	64 779	64 779	64 779
	610	mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	29 440,77	35 634,81	37 426,45	42 650	42 650	43 400	43 400	43 400
	611	plat	23 735,62	33 246,64	31 783,15	39 500	39 500	40 500	40 500	40 500
	612	osobný príplatok	3 543,65	1 093,57	1 555,30	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	614	odmeny	2 161,50	1 294,60	4 088,00	750	750	500	500	500
	620	odvody do poisť.fondov (34,95%)	10 033,29	12 077,95	11 963,03	14 910	14 910	15 169	15 169	15 169
	621,623	poistné do zdravot.poisťovní (10%)	2 681,04	3 188,67	3 397,83	4 265	4 265	4 340	4 340	4 340
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	7 352,25	8 889,28	8 565,20	10 645	10 645	10 829	10 829	10 829
	630	tovary a služby	3 625,70	4 480,11	3 889,00	5 895	5 895	6 060	6 060	6 060
	631 001	cestovné náhrady	0,00	1,60	0,00	20	20	20	20	20
	633	materiál	837,12	1 226,64	728,50	1 250	1 250	1 400	1 400	1 400
		všeob.materiál/ hygienický	209,62	358,28	403,50	350	350	400	400	400
		prac.odevy; OPP	627,50	868,36	325,00	900	900	1 000	1 000	1 000
	637	služby	2 788,58	3 251,87	3 160,50	4 625	4 625	4 640	4 640	4 640
		všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		náhrady	0,00	0,00	206,91	700	700	688	688	688
		stravovanie	2 236,96	2 675,01	2 357,09	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170
		prídely do SF	272,74	316,91	343,52	465	465	492	492	492
		zdravotnícke zariadenia	278,88	259,95	252,98	290	290	290	290	290
	640	transfery	705,06	646,24	725,97	150	150	150	150	150
	641	bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	537,60	547,20	243,50	0	0	0	0	0
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	167,46	99,04	482,47	150	150	150	150	150
5	Nesvojprávni občania		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky		45 746,20	11 464,85	0,00	0	1 555	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		45 746,20	11 464,85	0,00	0	1 555	0	0	0
	10.2.0	Staroba	0,00	0,00	0,00	0	1 555	0	0	0
	716,717	Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch.	0,00	0,00	0,00	0	1 555	0	0	0
	10.2.0	Staroba - Domov vďaky	45 746,20	11 464,85	0,00	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	2 608,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštr. DV	43 137,30	11 464,85	0,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštr. kúpelne a práčovne - DV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		428 479,00	426 451,53	478 343,54	481 847	510 750	510 029	514 373	514 373

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Bežné výdavky								
PROGRAM 14: Podporná činnosť		821 645,05	923 504,73	950 136,98	1 052 184	1 024 323	1 007 019	982 391	980 412
1	Podporná činnosť - správa obce	707 408,20	795 892,27	820 308,56	916 664	891 723	866 256	841 628	839 649
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	660 710,69	749 867,92	749 685,16	852 014	820 289	811 556	787 928	787 149
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	348 525,31	390 263,03	372 061,83	460 930	427 430	396 394	396 394	396 394
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	285 931,13	324 693,77	312 014,38	387 820	354 320	325 224	325 224	325 224
	612 Príplatky	38 587,21	42 289,18	32 729,76	20 600	20 600	27 840	27 840	27 840
	614 Odmeny	24 006,97	23 280,08	27 317,69	52 510	52 510	43 330	43 330	43 330
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	131 504,65	140 478,29	135 006,95	167 347	155 637	144 784	144 784	144 784
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	34 474,04	39 099,64	37 730,01	46 095	42 743	39 638	39 638	39 638
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	92 308,46	95 928,37	92 035,27	115 002	106 644	98 896	98 896	98 896
	627 Príspevok do d.d.s.	4 722,15	5 450,28	5 241,67	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
	630 Tovary a služby	142 798,61	166 957,54	170 274,94	162 931	177 416	204 385	197 257	196 478
	631 Cestovné náhrady	434,15	675,90	228,21	800	800	800	800	800
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	434,15	675,90	228,21	800	800	800	800	800
	632 Energie, voda a komunikácie	66 064,47	67 608,43	76 046,40	74 900	77 956	81 000	81 000	81 000
	Energie	54 005,40	55 599,66	62 475,24	60 000	60 000	62 000	62 000	62 000
	Vodné, stočné	2 222,71	2 165,84	1 958,95	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000
	Poštovné služby	4 623,58	4 998,18	6 843,64	7 300	10 356	10 000	10 000	10 000
	Telekomunikačné služby	5 212,78	4 844,75	4 768,57	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
	633 Materiál	18 107,57	22 512,75	15 470,79	18 891	24 020	25 000	19 322	18 600
	Interiérové vybavenie	3 665,12	7 999,50	4 166,40	4 800	10 484	10 700	4 500	4 500
	Telekomunik.technika	330,45	233,85	579,40	691	791	800	800	800
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	1 645,54	697,00	889,40	700	700	700	700	700
	Všeobecný materiál	10 162,52	9 374,77	8 011,03	11 000	9 345	10 500	11 222	10 500
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 251,42	3 486,06	1 565,42	1 200	2 200	1 600	1 600	1 600
	Prac.odevy	1 052,52	721,57	259,14	500	500	700	500	500
	635 Rutinná a štandardná údržba	5 941,64	6 660,31	2 500,22	1 550	2 540	13 600	12 550	12 550
	Interiérového vybavenia	504,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0,00	50	50	1 100	50	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	200,60	406,80	186,52	500	490	500	500	500
	Údržba budov, objektov	5 237,04	6 253,51	2 313,70	1 000	2 000	0	0	0
	Údržba budov, objektov - TSMR s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0	0	12 000	12 000	12 000
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	172,46	193,16	234,94	280	2 380	2 250	2 250	2 250
	Nájom objektov - pozemok, el. podperných bodov	1,20	16,60	1,20	30	2 160	2 000	2 000	2 000
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	171,26	176,56	233,74	250	220	250	250	250
	637 Služby	52 078,32	69 306,99	75 794,38	66 510	69 720	81 735	81 335	81 278

		Konkurzy, súťaž	750,00	0,00	500,00	800	125	800	800	800
		Propagácia, reklama a inzercia + web stránka	3 444,14	2 440,32	3 909,78	2 700	2 700	5 000	5 000	5 000
		Všeobecné služby	6 496,99	5 763,14	10 519,94	4 200	7 800	12 000	12 000	12 000
		Špeciálne služby	1 761,83	3 490,41	5 352,00	6 200	2 750	7 000	7 000	7 000
		Náhrady	0,00	1 949,46	1 930,49	4 800	4 420	3 575	3 575	3 575
		Poplatky a odvody	4 256,37	847,16	13 947,77	2 500	2 495	14 000	14 000	14 000
		Stravovanie	15 040,79	15 907,30	17 731,82	19 100	19 650	16 020	16 020	16 020
		Poistné /okrem motor.vozidiel	5 248,84	5 508,54	5 607,04	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000
		Prídel do sociálneho fondu (1,05%)	3 266,80	3 556,73	3 472,49	4 600	4 509	4 030	4 030	3 973
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	28,25	0,00	0	675	0	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 208,34	8 486,00	515,00	4 000	6 895	1 000	1 000	1 000
		Kurzové rozdiely	0,00	45,00	0,00	0	0	0	0	0
		Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0	13	0	0	0
		Pokuty	0,00	9 000,00	0,00	0	0	0	0	0
		Dane (z príjmu)	1 527,75	1 477,24	1 500,61	1 000	1 078	1 500	1 100	1 100
		Garantované energetické služby	76,47	10 807,44	10 807,44	10 810	10 810	10 810	10 810	10 810
	640	Transfery	37 882,12	52 169,06	72 341,44	60 806	59 806	65 993	49 493	49 493
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	31 637,89	35 739,00	36 953,52	42 606	42 606	46 993	46 993	46 993
	642	Odchodné, odstúpné	5 550,00	15 787,15	33 736,20	17 700	15 900	18 000	2 000	2 000
	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	694,23	642,91	1 651,72	500	1 300	1 000	500	500
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 926,72	3 778,86	3 951,14	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	637	Poplatky a odvody	3 926,72	3 778,86	3 951,14	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	01.3.2.1	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0,00	0,00	8 272,44	3 000	9 775	0	0	0
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0	3 700	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	0,00	0,00	2 142,44	100	1 561	0	0	0
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	6 130,00	2 900	4 514	0	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	42 770,79	42 245,49	46 422,35	57 350	57 359	50 400	49 400	48 200
	650	splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	42 770,79	42 245,49	46 422,35	57 350	57 359	50 400	49 400	48 200
	651	spl.úr. -1.mcp.úv + SORR+kompostéry	429,20	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	651	spl.úrokov Hollého 202	2 135,24	361,23	0,00	0	0	0	0	0
	651	spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	894,08	2 388,95	2 096,85	2 000	2 000	2 000	1 700	1 600
	651	spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	210,08	790,63	746,71	800	800	800	700	600
	651	spl.úrokov - polyf. dom +chodníky - 2x	25,52	0,00	33,47	5 000	4 500	4 000	3 900	3 800
	651	ŠFRB - Lúčna	15 148,10	14 291,09	13 567,66	14 000	14 000	12 000	11 900	11 700
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.CH. II	3 906,21	3 689,36	3 513,34	3 650	3 759	3 200	3 100	3 000
		ŠFRB - Hollého 202	16 726,60	16 216,81	15 886,05	16 100	16 100	15 200	15 100	14 900
		ŠFRB - Zakamenica	2 895,76	4 507,42	4 425,66	4 200	4 500	4 300	4 200	4 000
		ŠFRB - Hollého II.	0,00	0,00	5 152,61	11 600	11 200	8 900	8 800	8 600
	653	manipul.popl. súvisiace s úverom	400,00	0,00	1 000,00	0	500	0	0	0
	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne	0,00	0,00	11 977,47	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	11 977,47	0	0	0	0	0
	637	Vratky	0,00	0,00	11 977,47	0	0	0	0	0
2	Spoločný obecný úrad		114 236,85	127 612,46	129 828,42	135 520	132 600	140 763	140 763	140 763
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	114 080,07	127 493,36	129 711,38	135 330	132 410	140 573	140 573	140 573

	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	66 104,06	77 094,30	80 733,66	82 278	76 198	82 843	82 843	82 843
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	51 366,89	63 115,90	67 934,60	70 414	64 334	72 975	72 975	72 975
	612	Príplatky	9 700,97	9 401,40	6 060,56	2 000	2 000	2 088	2 088	2 088
	614	Odmeny	5 036,20	4 577,00	6 738,50	9 864	9 864	7 780	7 780	7 780
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	24 001,82	27 334,02	27 141,60	28 825	28 825	29 755	29 755	29 755
	621,623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	6 314,06	7 309,19	7 721,41	8 200	8 200	8 285	8 285	8 285
	625	Poistné - soc.poisť. (24,95%)	16 944,25	19 179,72	18 525,24	19 825	19 825	20 670	20 670	20 670
	627	Príspevok do d.d.s.	743,51	845,11	894,95	800	800	800	800	800
	630	Tovary a služby	21 850,34	22 811,66	21 653,31	24 227	27 207	27 975	27 975	27 975
	631	Cestovné náhrady	247,34	57,48	19,76	133	133	133	133	133
	632	Energie, voda a komunikácie	8 202,88	9 105,18	8 120,08	8 612	8 612	9 000	9 000	9 000
		Energie	888,82	881,37	1 047,97	1 090	1 090	1 287	1 287	1 287
		Vodné, stočné	116,90	130,49	135,89	141	141	141	141	141
		Poštové služby	5 949,05	6 816,65	5 615,21	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940
		Komunikačná infraštruktúra	151,79	111,65	131,95	146	146	615	615	615
		Telekomunikačné služby	1 096,32	1 165,02	1 189,06	1 295	1 295	1 017	1 017	1 017
	633	Materiál	3 708,11	4 131,75	1 470,84	2 484	2 484	3 185	3 185	3 185
		Interiérové vybavenie	859,96	368,45	49,80	0	0	0	0	0
		Výpočtová technika	978,80	970,80	224,40	0	0	500	500	500
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	0,70	0,00	200	200	0	0	0
		Všeobecný materiál	1 181,15	1 786,59	1 169,82	1 762	1 762	1 862	1 862	1 862
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	0,00	0,00	26,82	40	40	40	40	40
		Prac.odevy	303,00	79,60	0,00	200	200	500	500	500
		Softvér	385,20	925,61	0,00	282	282	283	283	283
	634	Doprava	173,28	254,61	151,42	400	400	400	400	400
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 315,52	1 469,46	4 026,15	1 720	3 720	4 471	4 471	4 471
		Údržba výpočtovej techniky	1 332,08	513,59	387,73	100	100	710	710	710
		Údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	135,60	0	0	0	0	0
		Údržba softvéru	983,44	955,87	3 170,48	970	1 910	1 075	1 075	1 075
		Údržba komunikačnej infrastruk.	0,00	0,00	332,34	650	1 710	2 686	2 686	2 686
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	287,28	520,56	372,96	410	410	372	372	372
	637	Služby	6 915,93	7 272,62	7 492,10	10 468	11 448	10 414	10 414	10 414
		Školenia, porady, sympózia	1 029,80	1 250,40	546,00	2 800	1 000	2 800	2 800	2 800
		Všeobecné služby	2 149,12	1 265,30	1 261,70	1 633	1 633	1 575	1 575	1 575
		Poplatky a odvody/náhrady	10,00	676,78	932,60	1 595	1 345	1 595	1 595	1 595
		Stravovanie	2 933,93	3 120,11	3 235,99	3 575	3 575	3 574	3 574	3 574
		Prídel do sociálneho fondu	612,05	685,75	729,83	865	794	870	870	870
		Vrátenie príjmov z min.rokov	181,03	274,28	785,98	0	3 101	0	0	0
	640	Transfery	2 123,85	253,38	182,81	0	180	0	0	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	156,78	119,10	117,04	190	190	190	190	190
	637	Poplatky a odvody	156,78	119,10	117,04	190	190	190	190	190
		Dane z BÚ	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		435 262,90	6 787,75	29 754,74	470 000	679 400	84 500	0	0
1	Podporná činnosť - správa obce		435 262,90	6 787,75	29 754,74	470 000	679 400	84 500	0	0
	01.1.2	Výkonné a zákonodarné orgány	435 262,90	6 787,75	29 754,74	470 000	679 400	84 500	0	0
	711	Nákup pozemkov	20 319,85	484,99	0,00	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	6 302,76	0,00	0	9 673	0	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budov - MsÚ, Orlovnaa	0,00	0,00	8 562,74	70 000	103 200	84 500	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyf. objekt Kukučínova	414 943,05	0,00	21 192,00	400 000	566 000	0	0	0
	719	Vratky	0,00	0,00	0,00	0	527	0	0	0

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	2 000,00	900,00	0	0	0	0	0
	819	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	2 000,00	900,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	354 335,19	236 715,88	172 865,56	284 512	284 512	284 512	284 512	323 039
	821	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	98 700,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR	39 832,73	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		prvý municipálny úver	23 458,32	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny úverov/ Hollého 202	116 400,00	76 240,00	0,00	0	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	0,00	58 800,00	58 800,00	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33	0,00	20 004,00	20 004,00	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky	0,00	0,00	0,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
		Splácanie Návr.finanč. výpomoci z roku 2020	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	38 527
	821	ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	16 042,54	16 899,55	17 622,98	18 300	18 400	18 300	18 300	18 300
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 420,09	7 507,30	7 579,70	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	10 737,02	10 866,66	10 970,28	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.	36 582,20	37 091,99	37 422,75	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	5 162,29	9 306,38	9 388,14	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.	0,00	0,00	11 077,71	19 800	19 700	19 800	19 800	19 800
	06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	3 663,47	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	819	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	0,00	3 663,47	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Výdavkové finančné operácie			354 335,19	238 715,88	177 429,03	286 112	286 112	286 112	286 112	324 639

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			1 611 243,14	1 169 008,36	1 157 320,75	1 808 296	1 989 835	1 377 631	1 268 503	1 305 051
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2022 - 2024

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné príjmy spolu:	5 239 755,29	5 745 734,91	5 954 062,86	6 019 604	6 268 399	6 272 328	6 414 678	6 590 678
Bežné výdavky spolu:	4 613 450,65	5 119 380,79	5 463 797,83	6 055 512	6 079 154	6 042 816	6 011 366	6 015 939
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	626 304,64	626 354,12	490 265,03	-35 908	189 245	229 512	403 312	574 739
Kapitálové príjmy spolu:	472 958,50	159 483,96	1 082 344,79	67 000	57 125	115 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	1 871 606,83	557 804,26	2 261 713,49	877 580	1 357 980	377 000	117 200	250 100
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-1 398 648,33	-398 320,30	-1 179 368,70	-810 580	-1 300 855	-262 000	-117 200	-250 100
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 712 713,79	5 905 218,87	7 036 407,65	6 086 604	6 325 524	6 387 328	6 414 678	6 590 678
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 485 057,48	5 677 185,05	7 725 511,32	6 933 092	7 437 134	6 419 816	6 128 566	6 266 039
Schodok/prebytok	-772 343,69	228 033,82	-689 103,67	-846 488	-1 111 610	-32 488	286 112	324 639
FINANČNÉ OPERÁCIE *								
Príjmy	1 574 716,14	469 917,50	1 355 796,74	1 132 600	1 647 722	318 600	0	0
Výdavky	354 335,19	238 715,88	177 429,03	286 112	286 112	286 112	286 112	324 639
Schodok/prebytok	1 220 380,95	231 201,62	1 178 367,71	846 488	1 361 610	32 488	-286 112	-324 639
Výsledok hospodárenia	448 037,26	459 235,44	489 264,04	0	250 000	0	0	0

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Skutočnosť k	Rozpočet na rok	Odhadovaná	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	2021	skutočnosť k			
						31.12.2021			
1	Bežné príjmy spolu:	5 239 755,29	5 745 734,91	5 954 062,86	6 019 604	6 268 399	6 272 328	6 414 678	6 590 678
	z toho RO	308 286,93	296 172,76	232 796,47	259 150	384 406	338 750	339 750	340 750
2	Bežné výdavky spolu:	4 613 450,65	5 119 380,79	5 463 797,83	6 055 512	6 079 154	6 042 816	6 011 366	6 015 939
3	z toho:								
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	32 146,81	32 769,53	47 655,88	52 050	63 180	73 450	60 850	60 850
5	Program 2: Propagácia a marketing	46 805,54	2 299,43	1 044,00	1 350	2 350	8 850	10 000	9 850
6	Program 3: Interné služby mesta	76 763,09	82 430,54	89 374,00	144 630	133 530	153 270	150 570	148 370
7	Program 4: Služby občanom	30 949,35	33 594,96	29 641,06	32 185	34 095	66 458	66 458	66 458
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	96 143,91	112 818,39	132 642,22	124 469	134 509	124 664	131 866	127 565
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	156 195,75	154 680,00	184 487,56	221 790	262 890	291 390	292 390	292 390
10	Program 7: Pozemné komunikácie	193 560,22	219 367,58	250 775,43	357 740	311 283	200 900	200 980	200 980
11	Program 8: Vzdelávanie	2 373 441,05	2 715 479,53	2 842 672,15	3 177 038	3 131 734	3 111 962	3 112 077	3 125 280
	z toho RO	1 698 431,67	1 948 880,77	2 065 394,21	2 306 331	2 184 474	2 240 427	2 241 594	2 241 594
	Vzdelávanie bez RO	576 043,38	663 248,76	637 671,74	751 182	745 036	747 259	746 207	759 410
12	Program 9: Kultúra	136 554,12	165 728,85	173 501,17	103 950	150 930	146 650	141 100	141 100
13	Program 10: Šport	26 739,49	39 108,07	19 094,69	15 400	22 060	37 200	37 200	37 200
14	Program 11: Prostredie pre život	42 869,04	38 108,87	45 720,61	32 305	41 805	40 805	40 805	40 805
15	Program 12: Bývanie	196 904,43	184 503,63	218 708,54	258 574	257 270	270 169	270 306	270 306
16	Program 13: Sociálne služby	382 732,80	414 986,68	478 343,54	481 847	509 195	510 029	514 373	514 373
	z toho RO	314 799,61	340 390,56	400 538,73	399 600	418 773	422 000	426 200	426 200
17	Program 14: Podporná činnosť	821 645,05	923 504,73	950 136,98	1 052 184	1 024 323	1 007 019	982 391	980 412
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	626 304,64	626 354,12	490 265,03	-35 908	189 245	229 512	403 312	574 739
19	Kapitálové príjmy spolu:	472 958,50	159 483,96	1 082 344,79	67 000	57 125	115 000	0	0
20	Kapitálové výdavky spolu:	1 871 606,83	557 804,26	2 261 713,49	877 580	1 357 980	377 000	117 200	250 100
21	z toho:								
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	36 205,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	56 876,00	29 950,00	4 080,24	0	0	0	0	23 000
25	Program 4: Služby občanom	26 727,16	20 431,29	2 280,00	0	13 000	3 500	29 500	29 500
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	9 190,20	6 859,08	3 372,70	0	0	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	103 895,00	0,00	189 000,00	40 000	19 580	0	5 000	5 000
28	Program 7: Pozemné komunikácie	45 150,97	163 241,15	425 288,36	302 580	510 045	79 500	53 000	110 000
29	Program 8: Vzdelávanie	122 799,76	290 808,35	28 534,54	0	57 000	123 000	29 700	28 500
	z toho RO	9 162,00	2 448,00	0,00	0	0	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	113 637,76	288 360,35	28 534,54	0	57 000	123 000	29 700	28 500
30	Program 9: Kultúra	4 224,00	0,00	6 259,49	42 000	62 400	82 000	0	0

31	Program 10: Šport	39 976,95	200,00	0,00	0	2 000	0	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	12 188,08	19 183,75	26 058,65	0	0	2 000	0	54 100
33	Program 12: Bývanie	933 364,36	8 878,04	1 547 084,77	23 000	13 000	2 500	0	0
34	Program 13: Sociálne služby	45 746,20	11 464,85	0,00	0	1 555	0	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	435 262,90	6 787,75	29 754,74	470 000	679 400	84 500	0	0
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-1 398 648,33	-398 320,30	-1 179 368,70	-810 580	-1 300 855	-262 000	-117 200	-250 100
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 712 713,79	5 905 218,87	7 036 407,65	6 086 604	6 325 524	6 387 328	6 414 678	6 590 678
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 485 057,48	5 677 185,05	7 725 511,32	6 933 092	7 437 134	6 419 816	6 128 566	6 266 039
39	Prebytok /Schodok	-772 343,69	228 033,82	-689 103,67	-846 488	-1 111 610	-32 488	286 112	324 639
FINANČNÉ OPERÁCIE									
40	Prijmy	1 574 716,14	469 917,50	1 355 796,74	1 132 600	1 647 722	318 600	0	0
42	Výdavky	354 335,19	238 715,88	177 429,03	286 112	286 112	286 112	286 112	324 639
43	Výsledok hospodárenia	448 037,26	459 235,44	489 264,04	0	250 000	0	0	0