

## Rozpočet Mesta Rajec na rok 2015

| Bežné príjmy  |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet na rok<br>2014 | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015    | Rozpočet 2016    | Rozpočet 2017    |
|---|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>                     |  | <b>1 662 574,26</b>        | <b>1 770 176,87</b>        | <b>1 808 062</b>        | <b>1 844 369</b>                         | <b>1 844 369</b> | <b>1 944 369</b> | <b>1 944 369</b> |
| 111   | Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve                        | 1 467 025,23               | 1 552 732,27               | 1 603 322               | 1 639 629                                | 1 639 629        | 1 739 629        | 1 739 629        |
| 121   | Daň z nehnuteľností  | 195 549,03                 | 217 444,60                 | 204 740                 | 204 740                                  | 204 740          | 204 740          | 204 740          |
|   | - " - z pozemkov   | 21 614,54                  | 23 738,11                  | 23 400                  | 23 400                                   | 23 400           | 23 400           | 23 400           |
|   | - " - zo stavieb   | 168 245,12                 | 187 860,09                 | 175 450                 | 175 450                                  | 175 450          | 175 450          | 175 450          |
|   | - " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome                              | 5 689,37                   | 5 846,40                   | 5 890                   | 5 890                                    | 5 890            | 5 890            | 5 890            |
| <b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>                          |  | <b>153 372,76</b>          | <b>170 218,01</b>          | <b>166 492</b>          | <b>166 426</b>                           | <b>161 762</b>   | <b>152 108</b>   | <b>154 960</b>   |
| 133   | Za psa   | 5 987,34                   | 5 908,80                   | 6 100                   | 6 100                                    | 5 546            | 5 546            | 6 100            |
|   | Za nevýherné hracie prístroje  | 146,00                     | 255,00                     | 182                     | 182                                      | 73               | 73               | 100              |
|   | Za predajné automaty   | 109,50                     | 109,50                     | 110                     | 110                                      | 37               | 37               | 60               |
|   | Za ubytovanie  | 289,08                     | 434,40                     | 400                     | 334                                      | 193              | 193              | 200              |
|   | Za užívanie verejného priestranstva                                      | 8 247,02                   | 8 588,71                   | 7 500                   | 7 500                                    | 6 913            | 6 913            | 7 500            |
|   | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                             | 116 361,22                 | 136 140,13                 | 130 000                 | 125 000                                  | 125 000          | 115 000          | 120 000          |
|   | Za uloženie a zneškodnenie odpadu  | 22 232,60                  | 18 588,72                  | 22 000                  | 22 000                                   | 22 000           | 22 000           | 20 000           |
| 160   | Úroky z omeškania  | 0,00                       | 192,75                     | 200                     | 5 200                                    | 2 000            | 2 347            | 1 000            |
| <b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>      |  | <b>163 750,02</b>          | <b>172 054,51</b>          | <b>165 615</b>          | <b>186 465</b>                           | <b>247 015</b>   | <b>252 015</b>   | <b>252 015</b>   |
| 211   | Iné príjmy   | 809,75                     | 874,53                     | 500                     | 500                                      | 500              | 1 000            | 1 000            |
| 212   | Z úhrad za vydobyté nerasty  | 703,52                     | 631,31                     | 650                     | 650                                      | 650              | 650              | 650              |
|   | Z prenajatých pozemkov /záhr.Třstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Park | 42 900,35                  | 43 211,77                  | 46 000                  | 46 000                                   | 45 500           | 45 000           | 45 000           |
|   | Z prenajatých budov BH   | 72 460,82                  | 79 804,62                  | 78 100                  | 98 950                                   | 160 000          | 160 000          | 160 000          |
|   | Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,                                | 46 875,55                  | 47 167,25                  | 40 000                  | 40 000                                   | 40 000           | 45 000           | 45 000           |
|   | z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)                               | 0,03                       | 365,03                     | 365                     | 365                                      | 365              | 365              | 365              |
| <b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> |  | <b>170 026,80</b>          | <b>179 600,20</b>          | <b>167 980</b>          | <b>171 580</b>                           | <b>247 980</b>   | <b>255 250</b>   | <b>252 250</b>   |
| 221   | Administratívne poplatky (správne popl.)                                 | 8 987,30                   | 14 346,50                  | 13 500                  | 14 500                                   | 16 000           | 16 000           | 16 000           |
|   | Licencie prevádzky VP  | 10 500,00                  | 9 200,00                   | 10 000                  | 9 000                                    | 7 500            | 7 000            | 6 000            |
| 222   | pokuty /v blokovom konaní  | 1 894,00                   | 1 441,00                   | 1 300                   | 1 300                                    | 1 330            | 1 300            | 1 300            |
|   | úroky z omeškania poplatkov za KO  | 0,00                       | 369,94                     | 2 000                   | 2 000                                    | 2 000            | 2 000            | 500              |
|   | úroky z omeškania poplatkov za byty                                      | 0,00                       | 837,49                     | 0                       | 1 000                                    | 0                | 0                | 0                |
| 223   | Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.                                    | 13 614,71                  | 15 358,43                  | 12 000                  | 12 000                                   | 12 000           | 14 000           | 14 000           |
|   | Poplatok sociálna služba   | 3 994,20                   | 5 503,00                   | 5 000                   | 5 000                                    | 5 000            | 5 500            | 5 000            |
|   | Cintorínsky poplatok   | 3 404,82                   | 2 220,00                   | 1 500                   | 1 500                                    | 1 500            | 2 000            | 2 000            |
|   | Poplatok parkovné  | 9 752,80                   | 11 539,50                  | 12 000                  | 12 000                                   | 12 000           | 15 000           | 15 000           |
|   | Služby - ZUŠ   | 16 014,00                  | 14 452,14                  | 15 000                  | 15 800                                   | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
|   | Za služby rozk.povolenie   | 178,00                     | 564,40                     | 200                     | 1 700                                    | 200              | 1 000            | 1 000            |
|   | Za služby reklama  | 0,00                       | 0,00                       | 0                       | 300                                      | 0                | 0                | 0                |

|  |  |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Plat.z predaja služieb- byty                 | 80 065,08         | 87 498,48           | 80 000           | 80 000           | 160 000          | 160 000          | 160 000          |
|  | Popl. za MŠ;                                 | 13 674,00         | 13 776,00           | 13 000           | 13 000           | 13 000           | 14 000           | 14 000           |
|  | Za stravné/reklama                           | 5 092,80          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Za prebytočný hnuteľný majetok               | 0,00              | 46,47               | 30               | 30               | 0                | 0                | 0                |
| <b>229</b>   | Za znečisťovanie ovzdušia                    | 2 855,09          | 2 446,85            | 2 450            | 2 450            | 2 450            | 2 450            | 2 450            |
| <b>Nedaňové príjmy - admin.p poplatky a iné poplatky a platby - ZŠ, ZUŠ</b>        |  | <b>64 879,60</b>  | <b>67 382,95</b>    | <b>63 780</b>    | <b>68 105</b>    | <b>63 780</b>    | <b>63 780</b>    | <b>64 383</b>    |
| <b>212</b>   | Prenájom ZŠ                                  | 761,32            | 620,44              | 430              | 430              | 430              | 430              | 430              |
|  | Prenájom ZUŠ                                 | 498,00            | 366,00              | 0                | 482              | 0                | 0                | 0                |
| <b>223</b>   | Školné ZUŠ                                   | 34 511,69         | 35 715,00           | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 35 603           |
|  | Učastnícky poplatok ZUŠ                      | 0,00              | 0,00                | 0                | 1 250            | 0                | 0                | 0                |
|  | ZŠ poškodené učebnice, zber                  | 239,29            | 105,44              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
|  | Školné ŠKD - ZŠ                              | 3 065,00          | 4 295,00            | 4 300            | 4 300            | 4 300            | 4 300            | 4 300            |
|  | Stravné ZŠ ŠJ                                | 25 804,30         | 26 211,79           | 24 000           | 24 000           | 24 000           | 24 000           | 24 000           |
| <b>292</b>   | Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZŠ | 0,00              | 69,28               | 0                | 2 593            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Mestské kultúrne str</b> |  | <b>12 038,65</b>  | <b>9 725,23</b>     | <b>14 500</b>    | <b>14 500</b>    | <b>14 500</b>    | <b>14 500</b>    | <b>14 500</b>    |
| <b>223</b>   | Z predaja výrobkov, tovarov a služieb        | 11 984,33         | 9 062,23            | 14 500           | 14 500           | 14 500           | 14 500           | 14 500           |
| <b>243</b>   | Kreditné úroky                               | 2,31              | 0,24                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>292</b>   | Z dobropisov                                 | 52,01             | 662,76              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>          |  | <b>140 019,00</b> | <b>150 783,00</b>   | <b>153 005</b>   | <b>164 911</b>   | <b>154 842</b>   | <b>155 042</b>   | <b>155 092</b>   |
| <b>223</b>   | Z predaja výrobkov, tovarov a služieb        | 112 535,00        | 113 079,00          | 113 000          | 124 000          | 114 840          | 114 840          | 114 840          |
|  | Za stravné                                   | 27 481,00         | 36 620,00           | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 40 200           | 40 250           |
| <b>243</b>   | Kreditné úroky                               | 3,00              | 1,00                | 5                | 5                | 2                | 2                | 2                |
| <b>292</b>   | Ostatné príjmy                               | 0,00              | 1 083,00            | 0                | 906              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí</b>             |  | <b>3 874,16</b>   | <b>1 585,45</b>     | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     | <b>1 000</b>     |
| <b>243</b>   | z účtov finanč.hospodárenia                  | 118,35            | 84,24               | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>245</b>   | príjem na splátku úroku z úveru SORR         | 3 755,81          | 1 501,21            | 1 200            | 1 200            | 1 200            | 1 200            | 900              |
| <b>Iné nedaňové príjmy</b>   |  | <b>43 732,75</b>  | <b>44 859,77</b>    | <b>21 450</b>    | <b>24 422</b>    | <b>31 450</b>    | <b>35 800</b>    | <b>35 800</b>    |
| <b>292</b>   | Z náhrad z poistného plnenia                 | 2 335,59          | 705,31              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier  | 19 785,71         | 28 399,69           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 25 000           | 25 000           |
|  | Z dobropisov za pred.obdobia                 | 13 948,14         | 7 029,12            | 0                | 2 972            | 0                | 2 000            | 2 000            |
|  | Vratky                                       | 0,00              | 2 936,38            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Refundácie                                   | 7 222,62          | 2 177,81            | 200              | 200              | 200              | 0                | 0                |
|  | Ostatné príjmy ( exekúcie)                   | 371,39            | 3 167,62            | 1 000            | 1 000            | 11 000           | 8 300            | 8 300            |
|  | Príjem na poplatky od SORR + ostatné P       | 69,30             | 443,84              | 250              | 250              | 250              | 500              | 500              |
| <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>   |  | <b>963 596,99</b> | <b>1 063 503,47</b> | <b>1 015 558</b> | <b>1 124 664</b> | <b>1 011 609</b> | <b>1 026 009</b> | <b>1 013 493</b> |
| <b>311</b>   | Granty DV                                    | 3 000,00          | 4 650,00            | 2 500            | 4 000            | 0                | 0                | 0                |
|  | Granty ZUŠ- Rajecká hudobná jar              | 9 166,29          | 8 513,98            | 0                | 3 349            | 0                | 0                | 0                |
|  | SOcÚ   | 62 506,80         | 70 528,72           | 68 994           | 64 865           | 68 994           | 66 173           | 58 773           |

|            |  |                   |                   |                |                |                |                |                |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | SOcÚ ZŠ, ZUŠ   | 12 552,54         | 12 584,46         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         |
|            | Granty ZŠ mimoriadne výsledky žiakov                       | 200,00            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            | Granty ZŠ - 2% z daní                                      | 1 325,98          | 1 444,70          | 0              | 2 074          | 0              | 0              | 0              |
|            | Granty MŠ - 2% z daní                                      | 0,00              | 926,22            | 0              | 2 163          | 0              | 0              | 0              |
|            | Grant pre denné centrum pre dôchodcov                      | 0,00              | 339,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            | Granty MsÚ a ŠJ  | 804,66            | 0,00              | 0              | 3 044          | 0              | 0              | 0              |
|            | Granty - Mestské kultúrne stredisko                        | 0,00              | 0,00              | 0              | 100            | 0              | 0              | 0              |
|            | Granty - Domov vďaky                                       | 1 571,00          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>312</b> | transfer zo ŠR MPC pre MŠ Mudr.                            | 0,00              | 70,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            | transfer zo ŠR - MsKS                                      | 8 861,35          | 4 444,50          | 5 000          | 2 500          | 5 000          | 3 000          | 3 000          |
|            | transfer VPP - ESF   | 0,00              | 5 937,79          | 9 450          | 37 212         | 9 450          | 4 700          | 0              |
|            | transfer pre ZUŠ   | 0,00              | 0,00              | 0              | 7 515          | 0              | 0              | 0              |
|            | transfer pre Radnicu                                       | 0,00              | 10 000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            | transfer pre ZŠ - moderné vzdelávanie                      | 0,00              | 216,57            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            | transfer pre skate park                                    | 0,00              | 0,00              | 11 900         | 11 900         | 11 900         | 0              | 0              |
| <b>312</b> | Transfer z rozpočtu inej obce                              | 0,00              | 5 722,02          | 0              | 9 000          | 0              | 0              | 0              |
|            | Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky                | 0,00              | 0,00              | 0              | 1 388          | 0              | 0              | 0              |
| <b>312</b> | Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon: | <b>874 040,72</b> | <b>942 570,01</b> | <b>905 714</b> | <b>963 554</b> | <b>904 265</b> | <b>940 136</b> | <b>939 720</b> |
| z toho     | v školstve normatív  | 670 729,00        | 713 631,00        | 708 810        | 748 334        | 708 810        | 748 334        | 748 334        |
|            | strava detí HN ZŠ, MŠ                                      | 3 968,20          | 3 917,88          | 4 290          | 4 290          | 4 290          | 4 290          | 4 290          |
|            | školské potreby detí HN MŠ                                 | 680,60            | 697,20            | 698            | 698            | 698            | 698            | 698            |
|            | prídavky na deti   | 630,06            | 761,74            | 600            | 1 200          | 600            | 1 000          | 1 000          |
|            | na stavebný úrad   | 5 642,31          | 5 462,82          | 5 463          | 5 454          | 5 463          | 5 454          | 5 454          |
|            | na matrike   | 8 761,85          | 8 880,25          | 8 881          | 8 840          | 8 881          | 8 840          | 8 840          |
|            | REGOB  | 2 002,11          | 1 938,42          | 1 939          | 1 936          | 1 939          | 1 936          | 1 936          |
|            | pozem. komunikácie   | 317,30            | 310,73            | 311            | 254            | 311            | 254            | 254            |
|            | životné prostredie   | 655,90            | 616,37            | 617            | 550            | 617            | 550            | 550            |
|            | v školstvo dopravné  | 25 888,60         | 26 791,86         | 16 747         | 18 585         | 18 585         | 18 585         | 18 585         |
|            | vzdelávacie poukazy-administrácia                          | 12 858,60         | 12 876,00         | 12 354         | 13 800         | 13 800         | 13 800         | 13 800         |
|            | transer odchodné ZŠ  | 4 919,00          | 2 155,00          | 0              | 3 298          | 0              | 0              | 0              |
|            | z OÚ na skladníka CO                                       | 150,00            | 168,60            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
|            | MŠ - povinná školská dochádzka                             | 9 119,00          | 9 441,00          | 9 441          | 10 416         | 9 441          | 10 416         | 10 000         |
|            | transfer na voľby  | 3 847,19          | 2 924,71          | 12 100         | 15 391         | 0              | 2 949          | 2 949          |
|            | asistent učiteľa   | 3 600,00          | 3 600,00          | 0              | 5 200          | 7 800          | 0              | 0              |
|            | bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky               | 114 840,00        | 114 720,00        | 122 880        | 122 880        | 122 880        | 122 880        | 122 880        |
|            | bež. transf. - Mestské kultúrne stredisko                  | 4 610,00          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            | kreditové príplatky  | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            | transfer žiaci zo SZP ZŠ                                   | 567,00            | 933,00            | 433            | 2 278          | 0              | 0              | 0              |

|                            |  |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | transfer uznesenie vlády 52/2013                     | 0,00                | 26 838,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | transfer na riešenie kritického stavu infraštruktúry | 0,00                | 5 905,43            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | ostatné transfery (zam.voz, ZŠ, ...                  | 4 864,00            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b> |  | <b>3 225 807,34</b> | <b>3 469 381,23</b> | <b>3 577 742</b> | <b>3 766 742</b> | <b>3 778 607</b> | <b>3 900 173</b> | <b>3 887 862</b> |

|                                 |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet na rok<br>2014 | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015  | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| <b>Kapitálové príjmy</b>        |  |                            |                            |                         |  |                |               |               |
| 231                             | Príjem z predaja kapitálových aktív /splátka za Bineko | 76 773,53                  | 33 943,92                  | 35 000                  | 43 000                                   | 105 000        | 45 000        | 10 000        |
| 233                             | Z predaja pozemkov                                     | 10 236,60                  | 28 220,00                  | 70 000                  | 20 000                                   | 0              | 20 000        | 0             |
| 321                             | Grant na dopravné ihrisko                              | 0,00                       | 1 000,00                   | 0                       | 0  | 0              | 0             | 0             |
| 322                             | Transfer od nadácie Pontis - Domov vďaky               | 0,00                       | 5 316,00                   | 0                       | 3 798                                    | 0              | 0             | 0             |
|                                 | Kap.transf. Na nájomný bytový dom                      | 0,00                       | 0,00                       | 0                       | 1 171 260                                | 0              | 0             | 0             |
|                                 | Kap.transf.-EÚ- Námestie SNP                           | 426 442,74                 | 0,00                       | 0                       | 0  | 0              | 0             | 0             |
|                                 | Kap.transf.-EÚ skate park                              | 0,00                       | 0,00                       | 29 343                  | 29 343                                   | 29 343         | 0             | 0             |
|                                 | Kap.transf.-EÚ- ZŠ Lipová                              | 165 568,94                 | 0,00                       | 0                       | 0  | 0              | 0             | 0             |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b> |  | <b>679 021,81</b>          | <b>63 163,92</b>           | <b>134 343</b>          | <b>1 267 401</b>                         | <b>134 343</b> | <b>65 000</b> | <b>10 000</b> |

|   |   | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet na rok<br>2014 | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015  | Rozpočet 2016  | Rozpočet 2017  |
|---|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Príjmové finančné operácie</b>                           |   |                            |                            |                         |  |                |                |                |
| <b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>               |   | <b>198 203,06</b>          | <b>178 537,30</b>          | <b>107 419</b>          | <b>311 434</b>                           | <b>139 833</b> | <b>139 833</b> | <b>139 833</b> |
| 223   | Stravné MŠ ŠJ   | 9 610,00                   | 0,00                       | 0                       | 0  | 0              | 0              | 0              |
|   | Stravné ZŠ  | 62 476,00                  | 0,00                       | 0                       | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 410   | Zo splátok návratných fin.opr.                              | 0,00                       | 14 000,00                  | 0                       | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 411   | Príjem splátok istiny - návr.fin. výpomoci od SORR          | 39 832,70                  | 39 832,70                  | 39 833                  | 39 833                                   | 39 833         | 39 833         | 39 833         |
| 453   | Prenesené kompetencie ZŠ 2010 / 2011 / 2012 - zostatok +PND | 11 942,00                  | 9 219,54                   | 0                       | 9 704                                    | 0              | 0              | 0              |
|   | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MsKS             | 427,40                     | 341,32                     | 0                       | 0  | 0              | 0              | 0              |
|   | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Domov vďaky      | 8 215,00                   | 1 563,00                   | 0                       | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 454   | Príjmová finančná operácia RF                               | 3 717,83                   | 64 713,00                  | 10 686                  | 24 987                                   | 0              | 0              | 0              |
|   | Príjmová finančná operácia za 2011                          | 5 289,38                   | 50 772,06                  | 25 000                  | 34 483                                   | 0              | 0              | 0              |
|   | Príjmová finančná operácia za 2012                          | 0,00                       | 0,00                       | 31 900                  | 31 900                                   | 0              | 0              | 0              |
|   | Príjmová finančná operácia za 2013                          | 137 421,15                 | 0,00                       | 0                       | 170 527                                  | 100 000        | 0              | 0              |
|   | Príjmová finančná operácia za 2014                          | 0,00                       | 0,00                       | 0                       | 0  | 0              | 100 000        | 100 000        |
| <b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>530 000</b>          | <b>2 279 330</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 513   | Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB                               | 0,00                       | 0,00                       | 0                       | 1 756 890                                | 0              | 0              | 0              |
| 513   | Bankové úvery dlhodobé - VUB                                | 0,00                       | 0,00                       | 530 000                 | 522 440                                  | 0              | 0              | 0              |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>                           |   | <b>198 203,06</b>          | <b>178 537,30</b>          | <b>637 419</b>          | <b>2 590 764</b>                         | <b>139 833</b> | <b>139 833</b> | <b>139 833</b> |

|                                   |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Príjmy - sumarizácia:</b>      |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Bežné príjmy</b>               | 3 225 807,34        | 3 469 381,23        | 3 577 742        | 3 766 742        | 3 778 607        | 3 900 173        | 3 887 862        |
| <b>Kapitálové príjmy</b>          | 679 021,81          | 63 163,92           | 134 343          | 1 267 401        | 134 343          | 65 000           | 10 000           |
| <b>Príjmové finančné operácie</b> | 198 203,06          | 178 537,30          | 637 419          | 2 590 764        | 139 833          | 139 833          | 139 833          |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>    | <b>4 103 032,21</b> | <b>3 711 082,45</b> | <b>4 349 504</b> | <b>7 624 907</b> | <b>4 052 783</b> | <b>4 105 006</b> | <b>4 037 695</b> |
| <b>Príjmy celkom</b>              | <b>4 103 032,21</b> | <b>3 711 082,45</b> | <b>4 349 504</b> | <b>7 624 907</b> | <b>4 052 783</b> | <b>4 105 006</b> | <b>4 037 695</b> |
| <b>Príjmy celkom bez RO</b>       | <b>4 015 718,34</b> | <b>3 624 521,28</b> | <b>4 113 219</b> | <b>7 356 667</b> | <b>3 814 661</b> | <b>3 868 684</b> | <b>3 800 720</b> |

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

|  |  |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014 | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky                                      |  |  |                            |                            |               |  |               |               |               |
| <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |  |  | <b>23 104,11</b>           | <b>19 132,23</b>           | <b>21 730</b> | <b>27 360</b>                            | <b>22 880</b> | <b>24 880</b> | <b>23 880</b> |
| <b>1</b>   | <b>Výkon funkcie primátora</b>                                       |  | <b>2 337,71</b>            | <b>2 482,75</b>            | <b>3 650</b>  | <b>4 650</b>                             | <b>3 100</b>  | <b>3 100</b>  | <b>3 100</b>  |
|  | <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                            | <b>1 797,71</b>            | <b>2 142,75</b>            | <b>3 000</b>  | <b>4 000</b>                             | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  |
|  | 633  | Reprezentačné  | 1 797,71                   | 2 142,75                   | 3 000         | 4 000                                    | 2 500         | 2 500         | 2 500         |
|  | <b>08.6.0</b>  | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>   | <b>540,00</b>              | <b>340,00</b>              | <b>650</b>    | <b>650</b>                               | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
|  | 642  | Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,                        | 540,00                     | 340,00                     | 350           | 550                                      | 500           | 500           | 500           |
|  | 642  | Transfer neziskovej organizácie                                | 0,00                       | 0,00                       | 300           | 100                                      | 100           | 100           | 100           |
| <b>2</b>   | <b>Výkon funkcie prednostu</b>                                       |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Členstvo v samosprávnych org.a združeníach</b>                    |  | <b>10 331,54</b>           | <b>12 989,08</b>           | <b>10 350</b> | <b>14 950</b>                            | <b>10 930</b> | <b>10 930</b> | <b>10 930</b> |
|  | <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                            | <b>10 331,54</b>           | <b>12 989,08</b>           | <b>10 350</b> | <b>14 950</b>                            | <b>10 930</b> | <b>10 930</b> | <b>10 930</b> |
|  | 642  | Na členské príspevky   | 10 331,54                  | 12 989,08                  | 10 350        | 14 950                                   | 10 930        | 10 930        | 10 930        |
| <b>4</b>   | <b>Strategické plánovanie</b>  |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>04.4.3</b>  | <b>Výstavba</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5</b>   | <b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štú</b> |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>3 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  |
|  | <b>04.4.3</b>  | <b>Výstavba</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>3 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  |
|  | 637  | Štúdie   | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 0  | 3 000         | 5 000         | 5 000         |
| <b>6</b>   | <b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>                |  | <b>6 260,67</b>            | <b>1 000,00</b>            | <b>5 000</b>  | <b>4 960</b>                             | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  | <b>2 000</b>  |
|  | <b>04.4.3</b>  | <b>Výstavba</b>  | <b>6 260,67</b>            | <b>1 000,00</b>            | <b>5 000</b>  | <b>4 960</b>                             | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  | <b>2 000</b>  |
|  | 637  | Konkurzy, súťaže   | 3 087,03                   | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
|  | 637  | Všeobecné služby - tlmočenie                                   | 1 500,00                   | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
|  | 637  | Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu | 1 673,64                   | 1 000,00                   | 5 000         | 4 960                                    | 3 000         | 3 000         | 2 000         |
| <b>7</b>   | <b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>                             |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>8</b>   | <b>Vnútna kontrola</b>   |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>9</b>   | <b>Petície, sťažnosti a podania</b>                                  |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Audít</b>   |  | <b>3 324,00</b>            | <b>2 628,00</b>            | <b>2 700</b>  | <b>2 740</b>                             | <b>2 800</b>  | <b>2 800</b>  | <b>2 800</b>  |
|  | <b>01.1.2</b>  | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                       | <b>3 324,00</b>            | <b>2 628,00</b>            | <b>2 700</b>  | <b>2 740</b>                             | <b>2 800</b>  | <b>2 800</b>  | <b>2 800</b>  |
|  | 637  | Špeciálne služby (audít)                                       | 3 324,00                   | 2 628,00                   | 2 700         | 2 740                                    | 2 800         | 2 800         | 2 800         |
| <b>11</b>  | <b>Daňová politika</b>   |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>12</b>  | <b>Rozpočtová politika</b>   |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>13</b>  | <b>Účtovníctvo</b>   |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>14</b>  | <b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>              |  | <b>850,19</b>              | <b>32,40</b>               | <b>30</b>     | <b>60</b>                                | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
|  | <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                            | <b>850,19</b>              | <b>32,40</b>               | <b>30</b>     | <b>60</b>                                | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
|  | 633  | Všeobecný materiál   | 850,19                     | 32,40                      | 30            | 60                                       | 50            | 50            | 50            |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                          |  |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>            |  |  | <b>23 104,11</b>           | <b>19 132,23</b>           | <b>21 730</b> | <b>27 360</b>                            | <b>22 880</b> | <b>24 880</b> | <b>23 880</b> |

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

|                              |   |   | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014 | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 |
|------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bežné výdavky</b>         |   |   |                            |                            |               |  |               |               |               |
| <b>PROGRAM 2: Propagácia</b> |   |   | <b>250,00</b>              | <b>535,77</b>              | <b>350</b>    | <b>1050</b>                              | <b>350</b>    | <b>350</b>    | <b>500</b>    |
| <b>1</b>                     | <b>Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>             |   | <b>0,00</b>                | <b>535,77</b>              | <b>300</b>    | <b>800</b>                               | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
|                              | <b>01.1.1</b>   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>         | <b>0,00</b>                | <b>535,77</b>              | <b>300</b>    | <b>800</b>                               | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
|                              | 630   | Údržba objektov, propagácia cez web stránky | 0,00                       | 535,77                     | 300           | 800                                      | 300           | 300           | 300           |
| <b>2</b>                     | <b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                              | <b>04.7.4</b>   | <b>Cestovný ruch</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                              | 640   | Transfer                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
| <b>3</b>                     | <b>Pamätná kniha a kronika mesta Rajec</b>              |   | <b>250,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>50</b>     | <b>250</b>                               | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>200</b>    |
|                              | <b>01.1.1</b>   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>         | <b>250,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>50</b>     | <b>250</b>                               | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>200</b>    |
|                              | 633   | Materiál                                    | 250,00                     | 0,00                       | 50            | 250                                      | 50            | 50            | 200           |

|                           |  |  |             |             |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|--|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|   |  |  |               |               |            |              |            |            |            |
|---|--|--|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b> |  |  | <b>250,00</b> | <b>535,77</b> | <b>350</b> | <b>1 050</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>500</b> |
|---|--|--|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

|  |   |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014 | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 |
|--|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bežné výdavky</b>                   |   |  |                            |                            |               |  |               |               |               |
| <b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b> |   |  | <b>63 364,44</b>           | <b>65 329,83</b>           | <b>76 865</b> | <b>89 956</b>                            | <b>58 575</b> | <b>68 319</b> | <b>64 794</b> |
| <b>1</b>                               | <b>Právne služby mestu Rajec - interný servis</b>                                     |  | <b>9 444,04</b>            | <b>10 755,88</b>           | <b>10 800</b> | <b>10 800</b>                            | <b>10 800</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> |
|  | <b>01.1.1</b>   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                  | <b>9 444,04</b>            | <b>10 755,88</b>           | <b>10 800</b> | <b>10 800</b>                            | <b>10 800</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> |
|  | 637   | Špeciálne služby                                     | 9 444,04                   | 10 755,88                  | 10 800        | 10 800                                   | 10 800        | 11 000        | 11 000        |
| <b>2</b>                               | <b>Zasadnutia orgánov mesta</b>   |  | <b>11 698,00</b>           | <b>12 820,06</b>           | <b>13 255</b> | <b>13 255</b>                            | <b>13 255</b> | <b>16 200</b> | <b>13 495</b> |
|  | <b>01.1.1</b>   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                  | <b>11 698,00</b>           | <b>12 820,06</b>           | <b>13 255</b> | <b>13 255</b>                            | <b>13 255</b> | <b>16 200</b> | <b>13 495</b> |
|  | 621, 623  | Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)                | 0,00                       | 958,17                     | 1 000         | 1 000                                    | 1 000         | 1 200         | 1 000         |
|  | 625   | Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)               | 0,00                       | 2 170,89                   | 2 255         | 2 255                                    | 2 255         | 3 000         | 2 495         |
|  | 637   | Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)        | 11 698,00                  | 9 691,00                   | 10 000        | 10 000                                   | 10 000        | 12 000        | 10 000        |
| <b>3</b>                               | <b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>                                      |  | <b>3 847,19</b>            | <b>2 922,75</b>            | <b>12 100</b> | <b>15 691</b>                            | <b>0</b>      | <b>2 949</b>  | <b>2 949</b>  |
|  | <b>01.6.0</b>   | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b> | <b>3 847,19</b>            | <b>2 922,75</b>            | <b>12 100</b> | <b>15 691</b>                            | <b>0</b>      | <b>2 949</b>  | <b>2 949</b>  |
|  | 610   | Mzdy, platy  | 0,00                       | 200,00                     | 700           | 800                                      | 0             | 200           | 200           |
|  | 620   | Poistné  | 0,00                       | 218,00                     | 240           | 1 340                                    | 0             | 220           | 220           |
|  | 632   | Energie a poštové služby                             | 62,70                      | 20,00                      | 190           | 200                                      | 0             | 20            | 20            |
|  | 633   | Všeobecný materiál                                   | 40,00                      | 61,80                      | 200           | 180                                      | 0             | 65            | 65            |
|  | 633   | Občerstvenie   | 122,00                     | 84,00                      | 350           | 448                                      | 0             | 84            | 84            |
|  | 634   | PHM  | 0,00                       | 40,00                      | 150           | 150                                      | 0             | 40            | 40            |
|  | 634   | Prepravné  | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
|  | 637   | Všeobecné služby                                     | 40,00                      | 78,20                      | 220           | 359                                      | 0             | 80            | 80            |
|  |   | Cestovné náhrady                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 11                                       | 0             | 0             | 0             |
|  |   | Stravovanie  | 536,80                     | 390,60                     | 2 000         | 2 078                                    | 0             | 390           | 390           |
|  |   | Odmeny a príspevky                                   | 2 195,39                   | 1 583,20                   | 6 250         | 9 350                                    | 0             | 1 600         | 1 600         |
|  |   | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru            | 850,30                     | 246,95                     | 1 800         | 775                                      | 0             | 250           | 250           |
| <b>4</b>                               | <b>Verejné obstarávanie</b>   |  | <b>720,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>2 200</b>  | <b>5 200</b>                             | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
|  | <b>01.1.1</b>   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                  | <b>720,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>2 200</b>  | <b>5 200</b>                             | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
|  | 633   | Všeobecný materiál                                   | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
|  | 637   | Konkurzy a súťaže                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
|  | 637   | Všeobecné služby                                     | 0,00                       | 0,00                       | 2 200         | 5 200                                    | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
|  | 637   | Špeciálne služby                                     | 720,00                     | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
| <b>5</b>                               | <b>Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta</b>                       |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>6</b>                               | <b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory</b> |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>7</b>                               | <b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky</b>            |  | <b>1 953,50</b>            | <b>1 016,00</b>            | <b>1 000</b>  | <b>3 000</b>                             | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>4 000</b>  |
|  |   | <b>Výstavba</b>                                      | <b>1 953,50</b>            | <b>1 016,00</b>            | <b>1 000</b>  | <b>3 000</b>                             | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  |
|  | 637   | Špeciálne služby                                     | 1 953,50                   | 1 016,00                   | 1 000         | 3 000                                    | 2 000         | 2 000         | 2 000         |



|           |                                       |  |                  |                  |               |               |               |               |               |
|-----------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                       | <b>Výstavba</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2 000</b>  |
|           | 637                                   | Odmeny na zmluvy mimo prac.pomeru ROEP     | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2 000         |
| <b>8</b>  | <b>Prevádzka a údržba budov</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>9</b>  | <b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b> |  | <b>4 125,80</b>  | <b>2 159,60</b>  | <b>2 000</b>  | <b>3 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  |
|           | <b>01.1.1</b>                         | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        | <b>4 125,80</b>  | <b>2 159,60</b>  | <b>2 000</b>  | <b>3 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  |
|           | 637                                   | Školenia, porady, sympózia                 | 4 125,80         | 2 159,60         | 2 000         | 3 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         |
| <b>10</b> | <b>Skladové hospodárstvo</b>          |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>11</b> | <b>Archív a registratúra</b>          |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>12</b> | <b>Mestský informačný systém</b>      |  | <b>15 080,32</b> | <b>18 081,81</b> | <b>20 030</b> | <b>23 030</b> | <b>18 870</b> | <b>18 900</b> | <b>19 700</b> |
|           | <b>01.1.1</b>                         | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        | <b>15 080,32</b> | <b>18 081,81</b> | <b>20 030</b> | <b>23 030</b> | <b>18 870</b> | <b>18 900</b> | <b>19 700</b> |
|           | 632                                   | Komunikačná infraštruktúra                 | 734,40           | 576,00           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|           | 633                                   | Výpočtová technika                         | 3 882,68         | 2 173,72         | 3 060         | 4 060         | 4 000         | 4 000         | 4 000         |
|           | 633                                   | Všeobecný materiál                         | 3 587,40         | 4 005,32         | 4 000         | 5 650         | 3 800         | 3 800         | 3 800         |
|           | 633                                   | Softvér                                    | 0,00             | 3 583,52         | 3 000         | 3 000         | 1 100         | 1 100         | 1 100         |
|           | 635                                   | Údržba výpočtovej techniky                 | 0,00             | 44,64            | 500           | 500           | 200           | 200           | 200           |
|           | 635                                   | Údržba softvéru                            | 6 760,64         | 7 353,61         | 8 500         | 8 500         | 8 500         | 8 500         | 8 500         |
|           | 635                                   | Údržba komunikačnej infraštruktúry         | 115,20           | 345,00           | 370           | 370           | 370           | 400           | 1 200         |
|           | 637                                   | Všeobecné služby                           | 0,00             | 0,00             | 0             | 350           | 300           | 300           | 300           |
| <b>13</b> | <b>Autodoprava</b>                    |  | <b>16 495,59</b> | <b>17 573,73</b> | <b>15 480</b> | <b>15 480</b> | <b>10 150</b> | <b>13 770</b> | <b>10 150</b> |
|           | <b>01.1.1</b>                         | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        | <b>16 495,59</b> | <b>17 573,73</b> | <b>15 480</b> | <b>15 480</b> | <b>10 150</b> | <b>13 770</b> | <b>10 150</b> |
|           | 634                                   | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 7 154,70         | 6 202,81         | 6 500         | 6 500         | 6 000         | 6 000         | 6 000         |
|           | 634                                   | Servis, údržba, opravy + pneumatiky        | 2 998,77         | 5 678,16         | 4 000         | 4 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
|           | 634                                   | Poistenie (pov.zmluvné, havar.)            | 1 250,96         | 993,98           | 1 210         | 1 210         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
|           | 634                                   | Nájom dopravných prostriedkov a prepravné  | 0,00             | 4 583,30         | 3 600         | 3 600         | 0             | 3 600         | 0             |
|           | 634                                   | Karty, známky, poplatky                    | 311,20           | 115,48           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
|           | 634                                   | Prac.odevy, pomôcky                        | 0,00             | 0,00             | 20            | 20            | 0             | 20            | 0             |
|           | 636                                   | Nájom dopravných prostriedkov - lízing     | 4 779,96         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

|           |                                  |   |                 |                  |          |          |               |              |              |
|-----------|----------------------------------|---|-----------------|------------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|
|           | <b>Kapitálové výdavky</b>        |   | <b>9 598,80</b> | <b>10 798,80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>3 200</b> | <b>5 000</b> |
| <b>12</b> | <b>Mestský informačný systém</b> |   | 9 598,80        | 1 798,80         | 0        | 0        | 0             | 3 200        | 0            |
|           | <b>01.1.1</b>                    | 710 Výpočtová technika -server/ infokiosk | 9 598,80        | 1 798,80         | 0        | 0        | 0             | 3 200        | 0            |
| <b>13</b> | <b>Autodoprava</b>               |   | 0,00            | 9 000,00         | 0        | 0        | 20 000        | 0            | 5 000        |
|           | <b>01.1.1</b>                    | 710 Dopravné prostriedky                  | 0,00            | 9 000,00         | 0        | 0        | 20 000        | 0            | 5 000        |

|  |   |  |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--|---|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b> |  | <b>72 963,24</b> | <b>76 128,63</b> | <b>76 865</b> | <b>89 956</b> | <b>78 575</b> | <b>71 519</b> | <b>69 794</b> |
|--|---|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

|                                  |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014 | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 |
|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bežné výdavky</b>             |  |                            |                            |               |  |               |               |               |
| <b>PROGRAM 4: Služby občanom</b> |  | <b>18 728,18</b>           | <b>16 792,04</b>           | <b>22 487</b> | <b>26 164</b>                            | <b>21 870</b> | <b>24 639</b> | <b>23 329</b> |
| <b>1</b>                         | <b>Organizácia občianskych obradov</b>                       | <b>4 964,43</b>            | <b>4 123,42</b>            | <b>5 300</b>  | <b>6 370</b>                             | <b>5 650</b>  | <b>5 850</b>  | <b>5 850</b>  |
| 01.1.1                           | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                          | <b>4 964,43</b>            | <b>4 123,42</b>            | <b>5 300</b>  | <b>6 370</b>                             | <b>5 650</b>  | <b>5 850</b>  | <b>5 850</b>  |
|                                  | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                         | 0,00                       | 0,00                       | 350           | 350                                      | 200           | 200           | 200           |
|                                  | 630 Tovary a služby  | 2 604,43                   | 2 163,42                   | 2 750         | 2 750                                    | 2 450         | 2 650         | 2 650         |
|                                  | 633 Všeobec.materiál; kvety, vence, tuffy+plakety            | 719,43                     | 339,42                     | 700           | 700                                      | 600           | 600           | 600           |
|                                  | 637 Ošatné - naturálne mzdy                                  | 700,00                     | 700,00                     | 700           | 700                                      | 700           | 700           | 700           |
|                                  | 637 Odmeny - darcovia krvi                                   | 485,00                     | 550,00                     | 350           | 550                                      | 350           | 550           | 550           |
|                                  | 637 Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš | 700,00                     | 574,00                     | 1 000         | 800                                      | 800           | 800           | 800           |
|                                  | 640 Transfery  | 2 360,00                   | 1 960,00                   | 2 200         | 3 270                                    | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
|                                  | 642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.                    | 2 360,00                   | 1 960,00                   | 2 200         | 3 270                                    | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| <b>2</b>                         | <b>Činnosť matriky</b>                                       | <b>9 349,51</b>            | <b>8 408,83</b>            | <b>11 577</b> | <b>13 984</b>                            | <b>11 625</b> | <b>12 044</b> | <b>12 044</b> |
| 01.3.3                           | <b>Iné všeobecné služby</b>                                  | <b>9 349,51</b>            | <b>8 408,83</b>            | <b>11 577</b> | <b>13 984</b>                            | <b>11 625</b> | <b>12 044</b> | <b>12 044</b> |
|                                  | 610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania                      | 6 212,69                   | 5 334,79                   | 6 722         | 8 323                                    | 7 795         | 7 795         | 7 795         |
|                                  | 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat                  | 5 672,69                   | 4 864,79                   | 6 292         | 7 583                                    | 7 150         | 7 150         | 7 150         |
|                                  | 612 Príplatky  | 0,00                       | 0,00                       | 230           | 440                                      | 445           | 445           | 445           |
|                                  | 614 Odmeny   | 540,00                     | 470,00                     | 200           | 300                                      | 200           | 200           | 200           |
|                                  | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                         | 1 852,93                   | 1 927,42                   | 2 349         | 3 101                                    | 2 556         | 2 925         | 2 925         |
|                                  | 621 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%)                        | 388,31                     | 431,79                     | 672           | 836                                      | 691           | 800           | 800           |
|                                  | 625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)                        | 1 464,62                   | 1 495,63                   | 1 677         | 2 085                                    | 1 725         | 1 945         | 1 945         |
|                                  | 627 Príspevok do d.d.s.                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 180                                      | 140           | 180           | 180           |
|                                  | 630 Tovary a služby  | 1 201,78                   | 1 070,71                   | 1 274         | 1 294                                    | 1 274         | 1 324         | 1 324         |
|                                  | 632 Energie, voda  | 154,75                     | 0,00                       | 150           | 195                                      | 150           | 195           | 195           |
|                                  | 632 Poštové služby a telekomunikačné služby                  | 42,56                      | 7,21                       | 60            | 15                                       | 60            | 60            | 60            |
|                                  | 633 Materiál   | 187,78                     | 303,20                     | 120           | 120                                      | 100           | 100           | 100           |
|                                  | Výpočtová technika   | 0,00                       | 94,80                      | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
|                                  | Všeobecný materiál + knihy, časopisy                         | 187,78                     | 208,40                     | 120           | 120                                      | 100           | 100           | 100           |
|                                  | 635 Rutinná a štandardná údržba                              | 25,09                      | 25,09                      | 30            | 30                                       | 30            | 30            | 30            |
|                                  | Softvéru   | 25,09                      | 25,09                      | 30            | 30                                       | 30            | 30            | 30            |
|                                  | 637 Služby   | 791,60                     | 735,21                     | 914           | 934                                      | 934           | 939           | 939           |
|                                  | Školenia, semináre, porady, konferencie,                     | 173,00                     | 214,00                     | 214           | 214                                      | 214           | 214           | 214           |
|                                  | Všeobecné služby   | 54,32                      | 0,00                       | 50            | 50                                       | 50            | 50            | 50            |
|                                  | Natur.mzda-úprava zovňajšku                                  | 99,58                      | 99,58                      | 100           | 100                                      | 100           | 100           | 100           |
|                                  | Stravovanie-náklad zamestnávateľa                            | 414,70                     | 371,80                     | 480           | 480                                      | 500           | 500           | 500           |
|                                  | Prídel do SF   | 50,00                      | 49,83                      | 70            | 90                                       | 70            | 75            | 75            |
|                                  | 640 Transfery  | 82,11                      | 75,91                      | 1 232         | 1 266                                    | 0             | 0             | 0             |
|                                  | 642 Odchodné   | 0,00                       | 0,00                       | 1 232         | 1 266                                    | 0             | 0             | 0             |
|                                  | 642 Nemocenské dávky   | 82,11                      | 75,91                      | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |

|           |                                       |  |                 |                 |              |              |              |              |              |
|-----------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b>  | <b>Osvedčovanie listín a podpisov</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Evidencia obyvateľstva</b>         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|           | <b>01.1.1</b>                         | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>5</b>  | <b>Služby podnikateľom</b>            |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>6</b>  | <b>Úradná tabuľa</b>                  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>7</b>  | <b>Evidencia chovu zvierat</b>        |  | <b>51,00</b>    | <b>186,00</b>   | <b>80</b>    | <b>70</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>150</b>   |
|           | <b>01.1.1</b>                         | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        | <b>51,00</b>    | <b>186,00</b>   | <b>80</b>    | <b>70</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>150</b>   |
|           | 633                                   | Materiál - známka pre psov + sáčky         | 51,00           | 186,00          | 80           | 70           | 60           | 60           | 150          |
| <b>8</b>  | <b>Rybárske lístky</b>                |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20</b>    | <b>30</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    |
|           | <b>01.1.1</b>                         | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20</b>    | <b>30</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    |
|           | 633                                   | Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov       | 0,00            | 0,00            | 20           | 30           | 25           | 25           | 25           |
| <b>9</b>  | <b>Verejné toalety</b>                |  | <b>437,00</b>   | <b>554,40</b>   | <b>500</b>   | <b>755</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
|           | <b>06.2.0</b>                         | <b>Rozvoj obcí</b>                         | <b>437,00</b>   | <b>554,40</b>   | <b>500</b>   | <b>755</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
|           | 636                                   | Prenájom prenosného WC                     | 437,00          | 554,40          | 500          | 755          | 500          | 500          | 500          |
| <b>10</b> | <b>Trhoviská</b>                      |  | <b>852,91</b>   | <b>535,01</b>   | <b>1 100</b> | <b>1 045</b> | <b>1 100</b> | <b>1 250</b> | <b>1 050</b> |
|           | <b>06.2.0</b>                         | <b>Rozvoj obcí</b>                         | <b>852,91</b>   | <b>535,01</b>   | <b>1 100</b> | <b>1 045</b> | <b>1 100</b> | <b>1 250</b> | <b>1 050</b> |
|           | 632                                   | Energie, vodné+stočné                      | 812,08          | 508,46          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
|           | 633                                   | Všeobecný materiál                         | 40,83           | 26,55           | 150          | 150          | 150          | 300          | 100          |
|           | 635                                   | Údržba trhoviska                           | 0,00            | 0,00            | 150          | 95           | 150          | 150          | 150          |
| <b>11</b> | <b>Cintorínske a pohrebné služby</b>  |  | <b>463,12</b>   | <b>745,67</b>   | <b>1 910</b> | <b>1 910</b> | <b>1 910</b> | <b>1 910</b> | <b>1 710</b> |
|           | <b>08.4.0</b>                         | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b> | <b>463,12</b>   | <b>745,67</b>   | <b>1910</b>  | <b>1 910</b> | <b>1910</b>  | <b>1910</b>  | <b>1710</b>  |
|           | 632                                   | <b>Energie</b>                             | <b>276,70</b>   | <b>107,32</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   |
|           |                                       | Vodné a stočné                             | 276,70          | 107,32          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
|           | 633                                   | <b>Materiál</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>133,36</b>   | <b>1 100</b> | <b>900</b>   | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>800</b>   |
|           |                                       | Interiérové vybavenie                      | 0,00            | 0,00            | 300          | 100          | 300          | 300          | 100          |
|           |                                       | Všeobecný materiál                         | 0,00            | 133,36          | 800          | 800          | 700          | 700          | 700          |
|           | 635                                   | <b>Štandardná údržba /cintorínov</b>       | <b>34,60</b>    | <b>272,18</b>   | <b>400</b>   | <b>600</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
|           |                                       | Údržba zariadení, cintorínov, Domu smútku  | 34,60           | 272,18          | 400          | 600          | 500          | 500          | 500          |
|           | 637                                   | <b>Služby</b>                              | <b>151,82</b>   | <b>232,81</b>   | <b>160</b>   | <b>160</b>   | <b>160</b>   | <b>160</b>   | <b>160</b>   |
|           |                                       | Všeob.služby;revízie                       | 151,82          | 232,81          | 160          | 160          | 160          | 160          | 160          |
|           |                                       | Odmeny;príspevky                           | 0,00            | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>12</b> | <b>Miestny rozhlas</b>                |  | <b>2 610,21</b> | <b>2 238,71</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>1 000</b> | <b>3 000</b> | <b>2 000</b> |
|           | <b>08.3.0</b>                         | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>    | <b>2 610,21</b> | <b>2 238,71</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>1 000</b> | <b>3 000</b> | <b>2 000</b> |
|           | 635                                   | Rutinná a štandardná údržba - MR           | 2 610,21        | 2 238,71        | 2 000        | 2 000        | 1 000        | 3 000        | 2 000        |

|           |                                      |                                |                 |                 |              |              |              |              |               |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|           | <b>Kapitálové výdavky</b>            |                                | <b>1 525,12</b> | <b>9 364,57</b> | <b>4 000</b> | <b>8 500</b> | <b>2 000</b> | <b>8 000</b> | <b>10 000</b> |
| <b>11</b> | <b>Cintorínske a pohrebné služby</b> |                                | <b>1 525,12</b> | <b>8 433,66</b> | <b>1 000</b> | <b>5 500</b> | <b>1 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b>  |
|           | <b>08.4.0</b>                        | 710 Nákup pozemkov             | 353,83          | 5 442,00        | 0            | 2 000        | 0            | 0            | 0             |
|           |                                      | 710 Rekonštrukcie v areáli     | 1 171,29        | 2 991,66        | 1 000        | 3 500        | 1 000        | 5 000        | 5 000         |
| <b>12</b> | <b>Miestny rozhlas</b>               |                                | <b>0,00</b>     | <b>930,91</b>   | <b>3 000</b> | <b>3 000</b> | <b>1 000</b> | <b>3 000</b> | <b>5 000</b>  |
|           | <b>08.3.0</b>                        | 710 Rekonštr. rozhlasu v meste | 0,00            | 930,91          | 3 000        | 3 000        | 1 000        | 3 000        | 5 000         |

|   |           |           |        |        |        |        |        |
|---|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Spolu běžné a kapitálové výdavky</i> | 20 253,30 | 26 156,61 | 26 487 | 34 664 | 23 870 | 32 639 | 33 329 |
|---|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

|  |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014 | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 |
|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>Bežné výdavky</b>                                 |                            |                            |               |  |               |               |               |
| <b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b> |  | <b>83 916,88</b>           | <b>83 892,07</b>           | <b>86 841</b> | <b>90 664</b>                            | <b>89 808</b> | <b>96 592</b> | <b>90 757</b> |
| <b>1</b>                                       | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                 | <b>82 870,27</b>           | <b>82 006,91</b>           | <b>84 151</b> | <b>86 924</b>                            | <b>85 783</b> | <b>93 552</b> | <b>89 017</b> |
|  | <b>03.1.0 Policajné služby</b>                       | <b>82 774,44</b>           | <b>81 898,70</b>           | <b>83 681</b> | <b>86 154</b>                            | <b>84 808</b> | <b>92 577</b> | <b>88 042</b> |
|  | <b>610 Mzdy, platy, sl.príjmy</b>                    | <b>53 926,16</b>           | <b>52 073,81</b>           | <b>53 800</b> | <b>54 950</b>                            | <b>54 400</b> | <b>58 400</b> | <b>57 800</b> |
|  | 611 tarif.plat;                                      | 44 776,52                  | 44 811,31                  | 45 400        | 46 550                                   | 46 000        | 46 000        | 45 400        |
|  | 612 príplatky  | 8 249,64                   | 5 012,50                   | 6 000         | 6 000                                    | 6 000         | 10 000        | 10 000        |
|  | 614 odmeny   | 900,00                     | 2 250,00                   | 2 400         | 2 400                                    | 2 400         | 2 400         | 2 400         |
|  | <b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b> | <b>18 844,73</b>           | <b>18 292,01</b>           | <b>18 830</b> | <b>19 973</b>                            | <b>19 860</b> | <b>21 361</b> | <b>21 361</b> |
|  | 621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)       | 5 392,25                   | 5 291,22                   | 5 380         | 5 495                                    | 5 440         | 5 780         | 5 780         |
|  | 625 poistné do soc.poisťovne (24,95%)                | 13 452,48                  | 13 000,79                  | 13 450        | 13 664                                   | 13 570        | 14 425        | 14 425        |
|  | 627 príspevok do d.d.s.                              | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 814                                      | 850           | 1 156         | 1 156         |
|  | <b>630 Tovary a služby</b>                           | <b>9 937,55</b>            | <b>11 175,72</b>           | <b>11 051</b> | <b>11 231</b>                            | <b>10 548</b> | <b>12 816</b> | <b>8 881</b>  |
|  | <b>631 Cest.náhrady</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>22,30</b>               | <b>200</b>    | <b>225</b>                               | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>50</b>     |
|  | <b>632 Energie</b>                                   | <b>747,84</b>              | <b>712,27</b>              | <b>660</b>    | <b>810</b>                               | <b>872</b>    | <b>880</b>    | <b>780</b>    |
|  | pošt.+telekomunikač.sluzby                           | 747,84                     | 712,27                     | 660           | 790                                      | 800           | 800           | 700           |
|  | komunikačná štruktúra                                | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 20                                       | 72            | 80            | 80            |
|  | <b>633 Materiál</b>                                  | <b>795,48</b>              | <b>3 223,15</b>            | <b>2 165</b>  | <b>2 140</b>                             | <b>2 350</b>  | <b>4 420</b>  | <b>1 575</b>  |
|  | interiérové vybavenie                                | 0,00                       | 0,00                       | 200           | 165                                      | 0             | 0             | 0             |
|  | výpočtová technika, softver                          | 0,00                       | 360,00                     | 300           | 100                                      | 300           | 1 300         | 100           |
|  | telekomunikačná technika                             | 7,30                       | 0,00                       | 15            | 15                                       | 0             | 15            | 15            |
|  | prevádzkové stroje, prístroje                        | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 60            | 60            |
|  | špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie         | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 595           | 0             |
|  | všeobec.materiál                                     | 272,39                     | 957,25                     | 350           | 350                                      | 550           | 950           | 800           |
|  | špeciálny materiál                                   | 48,00                      | 135,00                     | 100           | 100                                      | 300           | 300           | 100           |
|  | prac.odevy + noví príslušníci MsP                    | 467,79                     | 1 770,90                   | 1 200         | 1 410                                    | 1 200         | 1 200         | 500           |
|  | <b>634 Dopravné</b>                                  | <b>3 942,50</b>            | <b>3 562,69</b>            | <b>3 386</b>  | <b>3 386</b>                             | <b>2 886</b>  | <b>3 066</b>  | <b>2 686</b>  |
|  | palivá, oleje, špec.kvapaliny                        | 2 170,47                   | 1 694,29                   | 1 800         | 1 800                                    | 2 000         | 2 180         | 1 800         |
|  | servís, údržba                                       | 1 521,61                   | 1 532,51                   | 1 200         | 1 200                                    | 500           | 500           | 500           |
|  | poistenie  | 250,42                     | 335,89                     | 386           | 386                                      | 386           | 386           | 386           |
|  | <b>635 Údržba</b>                                    | <b>714,72</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | údržba park.automaty                                 | 714,72                     | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>637 Služby</b>                                    | <b>3 737,01</b>            | <b>3 655,31</b>            | <b>4 640</b>  | <b>4 670</b>                             | <b>4 190</b>  | <b>4 200</b>  | <b>3 790</b>  |
|  | školenie, semináre, kurzy                            | 0,00                       | 17,00                      | 540           | 540                                      | 400           | 400           | 0             |
|  | všeobec.sluzby - očkovanie                           | 194,90                     | 309,44                     | 600           | 600                                      | 300           | 300           | 300           |
|  | poplatky a odvody                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
|  | stravovanie  | 3 029,84                   | 2 849,00                   | 2 930         | 2 930                                    | 3 000         | 3 010         | 3 010         |
|  | prídel do soc.fondu                                  | 512,27                     | 479,87                     | 570           | 600                                      | 490           | 490           | 480           |
|  | <b>640 Transfery</b>                                 | <b>66,00</b>               | <b>357,16</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|               |                               |  |               |                 |              |              |              |              |              |
|---------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 642                           | členský príspevok do ZNMOPS                      | 66,00         | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 642                           | na nemoc.dávky                                   | 0,00          | 357,16          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>06.2.0</b> | <b>Rozvoj obcí- park.aut.</b> |  | <b>95,83</b>  | <b>108,21</b>   | <b>470</b>   | <b>770</b>   | <b>975</b>   | <b>975</b>   | <b>975</b>   |
|               | 632                           | energie - park. automaty                         | 95,83         | 108,21          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          |
|               | 633                           | všeobec.materiál - termopapier do park.automatov | 0,00          | 0,00            | 150          | 160          | 155          | 155          | 155          |
|               | 635                           | údržba park.automaty                             | 0,00          | 0,00            | 200          | 490          | 700          | 700          | 700          |
| <b>2</b>      | <b>Kamerový systém</b>        |  | <b>0,00</b>   | <b>805,08</b>   | <b>1 500</b> | <b>2 550</b> | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>300</b>   |
| <b>03.1.0</b> | <b>Policajné služby</b>       |  | <b>0,00</b>   | <b>805,08</b>   | <b>1 500</b> | <b>2 550</b> | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>300</b>   |
|               | 633                           | telekomunikačná technika                         | 0,00          | 0,00            | 0            | 450          | 0            | 0            | 0            |
|               | 635                           | údržba kamerový systém                           | 0,00          | 805,08          | 1 500        | 2 100        | 1 500        | 1 500        | 300          |
| <b>3</b>      | <b>Civilná ochrana</b>        |  | <b>150,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>325</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b>     |
| <b>02.2.0</b> | <b>Civilná ochrana</b>        |  | <b>150,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>325</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b>     |
|               | 635                           | údržba   | 0,00          | 0,00            | 0            | 0            | 100          | 100          | 0            |
|               | 633                           | všeobecný materiál                               | 150,00        | 0,00            | 0            | 0            | 225          | 0            | 0            |
| <b>4</b>      | <b>Ochrana pred požiarmi</b>  |  | <b>896,61</b> | <b>1 080,08</b> | <b>1 190</b> | <b>1 190</b> | <b>2 200</b> | <b>1 440</b> | <b>1 440</b> |
| <b>03.2.0</b> | <b>Ochrana pred požiarmi</b>  |  | <b>478,38</b> | <b>478,38</b>   | <b>480</b>   | <b>480</b>   | <b>480</b>   | <b>480</b>   | <b>480</b>   |
|               | 637                           | špeciálne služby                                 | 0,00          | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 637                           | poistné - HS                                     | 478,38        | 478,38          | 480          | 480          | 480          | 480          | 480          |
|               | 637                           | všeobecné služby                                 | 0,00          | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>03.2.0</b> | <b>Ochrana pred požiarmi</b>  |  | <b>418,23</b> | <b>601,70</b>   | <b>710</b>   | <b>710</b>   | <b>1 720</b> | <b>960</b>   | <b>960</b>   |
|               | 633                           | prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika  | 0,00          | 44,06           | 150          | 140          | 150          | 300          | 300          |
|               | 633                           | všeobecný materiál                               | 0,00          | 0,00            | 0            | 10           | 10           | 10           | 10           |
|               | 637                           | všeobecné služby                                 | 418,23        | 557,64          | 560          | 560          | 1 560        | 650          | 650          |

|               |                                      |                                     |             |                 |              |              |              |          |          |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
|               | <b>Kapitálové výdavky</b>            |                                     | <b>0,00</b> | <b>5 752,05</b> | <b>5 550</b> | <b>8 550</b> | <b>2 900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1</b>      | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b> |                                     | <b>0,00</b> | <b>2 835,60</b> | <b>2 850</b> | <b>2 850</b> | <b>2 900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>03.1.0</b> | 710                                  | rekonštrukcia parkovacieho automatu | 0,00        | 2 835,60        | 2 850        | 2 850        | 2 900        | 0        | 0        |
| <b>2</b>      | <b>Kamerový systém</b>               |                                     | <b>0,00</b> | <b>2 916,45</b> | <b>2 700</b> | <b>5 700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>03.1.0</b> | 710                                  | Prevenca kriminality                | 0,00        | 2 916,45        | 2 700        | 5 700        | 0            | 0        | 0        |
| <b>4</b>      | <b>Ochrana pred požiarmi</b>         |                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>03.2.0</b> | 710                                  | Rekonštrukcia                       | 0,00        | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0        | 0        |

|  |   |  |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--|---|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b> |  | <b>83 916,88</b> | <b>89 644,12</b> | <b>92 391</b> | <b>99 214</b> | <b>92 708</b> | <b>96 592</b> | <b>90 757</b> |
|--|---|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

|   |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014  | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015  | Rozpočet 2016  | Rozpočet 2017  |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>Bežné výdavky</b>                                   |                            |                            |                |  |                |                |                |
| <b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b> |  | <b>140 744,87</b>          | <b>125 725,89</b>          | <b>134 286</b> | <b>131 059</b>                           | <b>133 339</b> | <b>134 639</b> | <b>131 639</b> |
| <b>1</b>                                | <b>Zvoz a odvoz odpadu</b>                             | <b>117 416,61</b>          | <b>41 960,27</b>           | <b>50 617</b>  | <b>47 390</b>                            | <b>49 670</b>  | <b>50 770</b>  | <b>47 770</b>  |
|   | <b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>                     | <b>117 416,61</b>          | <b>41 960,27</b>           | <b>50 617</b>  | <b>47 390</b>                            | <b>49 670</b>  | <b>50 770</b>  | <b>47 770</b>  |
|   | 610 Mzdy   | 655,90                     | 616,37                     | 617            | 550                                      | 4 943          | 4 943          | 4 943          |
|   | 620 Odvody   | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 0  | 1 727          | 1 727          | 1 727          |
|   | 630 Tovary a služby                                    | 116 760,71                 | 41 343,90                  | 50 000         | 46 840                                   | 43 000         | 44 100         | 41 100         |
|   | 633 Materiál   | 1 743,69                   | 5 109,40                   | 6 000          | 6 000                                    | 4 000          | 4 000          | 3 000          |
|   | nákup odpad.nádob                                      | 1 322,50                   | 4 479,60                   | 5 000          | 5 000                                    | 3 000          | 2 000          | 2 000          |
|   | všeob.materiál   | 421,19                     | 629,80                     | 1 000          | 1 000                                    | 1 000          | 2 000          | 1 000          |
|   | 635 Rutinná a štandardná údržba                        | 1 784,20                   | 3 602,76                   | 4 000          | 4 000                                    | 3 000          | 3 100          | 1 100          |
|   | prev.zariadení - kontajnerov                           | 1 784,20                   | 2 098,56                   | 2 000          | 2 000                                    | 2 000          | 100            | 100            |
|   | údržba kompostoviska                                   | 0,00                       | 1 504,20                   | 2 000          | 2 000                                    | 1 000          | 3 000          | 1 000          |
|   | 637 Služby   | 113 232,82                 | 32 631,74                  | 40 000         | 36 840                                   | 36 000         | 37 000         | 37 000         |
|   | všeob.služby - odvoz - kom.odpad.                      | 113 232,82                 | 32 631,74                  | 40 000         | 36 840                                   | 36 000         | 37 000         | 37 000         |
| <b>2</b>                                | <b>Zneškodňovanie odpadu</b>                           | <b>15 268,55</b>           | <b>81 207,88</b>           | <b>80 269</b>  | <b>80 269</b>                            | <b>80 269</b>  | <b>80 269</b>  | <b>80 269</b>  |
|   | <b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>                     | <b>15 268,55</b>           | <b>81 207,88</b>           | <b>80 269</b>  | <b>80 269</b>                            | <b>80 269</b>  | <b>80 269</b>  | <b>80 269</b>  |
|   | 637 poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu | 0,00                       | 65 939,33                  | 65 000         | 65 000                                   | 65 000         | 65 000         | 65 000         |
|   | 644 združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ     | 15 268,55                  | 15 268,55                  | 15 269         | 15 269                                   | 15 269         | 15 269         | 15 269         |
| <b>3</b>                                | <b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>       | <b>30,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>100</b>     | <b>100</b>                               | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
|   | <b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>                     | <b>30,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>100</b>     | <b>100</b>                               | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
|   | 633 všeob.materiál - zákazové tabule                   | 30,00                      | 0,00                       | 100            | 100                                      | 100            | 100            | 100            |
| <b>4</b>                                | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>                  | <b>8 029,71</b>            | <b>2 557,74</b>            | <b>3 300</b>   | <b>3 300</b>                             | <b>3 300</b>   | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>   |
|   | <b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>           | <b>8 029,71</b>            | <b>2 557,74</b>            | <b>3 300</b>   | <b>3 300</b>                             | <b>3 300</b>   | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>   |
|   | 632 vodné-stočné / balastné vody                       | 1 454,64                   | 1 904,94                   | 2 500          | 2 500                                    | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
|   | 635 údržba - objektov kanalizácie                      | 6 575,07                   | 652,80                     | 800            | 800                                      | 800            | 1 000          | 1 000          |
|   | <b>Kapitálové výdavky</b>                              | <b>12 000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4</b>                                | <b>Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami</b>        | <b>12 000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   | <b>05.1.0</b> 710 zberný dvor - kompostovisko          | <b>12 000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b> |  | <b>152 744,87</b>          | <b>125 725,89</b>          | <b>134 286</b> | <b>131 059</b>                           | <b>133 339</b> | <b>134 639</b> | <b>131 639</b> |

# PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

|                                       |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014  | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015  | Rozpočet 2016  | Rozpočet 2017  |
|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                                       | <b>Bežné výdavky</b>                                     |                            |                            |                |  |                |                |                |
| <b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b> |  | <b>130 062,56</b>          | <b>132 563,99</b>          | <b>145 286</b> | <b>202 028</b>                           | <b>146 160</b> | <b>143 596</b> | <b>139 596</b> |
| <b>1</b>                              | <b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>             | <b>49 801,23</b>           | <b>49 248,48</b>           | <b>58 036</b>  | <b>57 536</b>                            | <b>49 617</b>  | <b>53 617</b>  | <b>53 617</b>  |
|                                       | <b>04.5.1 Cestná doprava</b>                             | <b>49 801,23</b>           | <b>49 248,48</b>           | <b>58 036</b>  | <b>57 536</b>                            | <b>49 617</b>  | <b>53 617</b>  | <b>53 617</b>  |
|                                       | <b>630 tovary a služby</b>                               | <b>49 801,23</b>           | <b>49 248,48</b>           | <b>58 036</b>  | <b>57 536</b>                            | <b>49 617</b>  | <b>53 617</b>  | <b>53 617</b>  |
|                                       | 633 stroje , prístroje, zariadenia                       | 174,00                     | 874,00                     | 1 000          | 500                                      | 500            | 500            | 500            |
|                                       | 633 všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)    | 4 891,18                   | 1 347,44                   | 4 500          | 4 500                                    | 4 500          | 4 500          | 4 500          |
|                                       | 633 prac.odevy   | 100,00                     | 82,40                      | 100            | 100                                      | 100            | 100            | 100            |
|                                       | 634 palivá, oleje, špec.kvapaliny                        | 5 331,68                   | 5 876,78                   | 7 500          | 7 500                                    | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
|                                       | 634 servis, údržba                                       | 4 120,08                   | 3 368,54                   | 3 500          | 3 497                                    | 1 750          | 1 750          | 1 750          |
|                                       | 634 poistenie  | 4 735,34                   | 4 735,34                   | 4 736          | 4 739                                    | 2 217          | 2 217          | 2 217          |
|                                       | 634 karty, známky, poplatky                              | 0,00                       | 180,98                     | 300            | 300                                      | 150            | 150            | 150            |
|                                       | 635 údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej | 30 122,20                  | 32 435,00                  | 36 000         | 36 000                                   | 36 000         | 40 000         | 40 000         |
|                                       | 636 prenájom pozemkov                                    | 150,75                     | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                                       | 637 všeob.slужby   | 176,00                     | 348,00                     | 400            | 400                                      | 400            | 400            | 400            |
| <b>2</b>                              | <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>          | <b>80 261,33</b>           | <b>83 315,51</b>           | <b>87 250</b>  | <b>144 492</b>                           | <b>96 543</b>  | <b>89 979</b>  | <b>85 979</b>  |
|                                       | <b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>8 802,16</b>            | <b>9 670</b>   | <b>61 725</b>                            | <b>6 564</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                       | <b>610 mzdy, platy, odmeny</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>5 550,03</b>            | <b>6 480</b>   | <b>41 400</b>                            | <b>4 224</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                       | <b>620 pov.odvody do fondov</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>1 872,15</b>            | <b>2 330</b>   | <b>14 550</b>                            | <b>1 480</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                       | <b>630 tovary a služby</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>1 365,14</b>            | <b>860</b>     | <b>5 735</b>                             | <b>860</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                       | 633 materiál ( tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy )    | 0,00                       | 407,56                     | 200            | 1 500                                    | 200            | 0              | 0              |
|                                       | 637 poplatky   | 0,00                       | 33,20                      | 100            | 150                                      | 100            | 0              | 0              |
|                                       | 637 stravovanie zamestnancov                             | 0,00                       | 866,80                     | 490            | 3 720                                    | 490            | 0              | 0              |
|                                       | 637 pov.pridel do SF                                     | 0,00                       | 57,58                      | 70             | 365                                      | 70             | 0              | 0              |
|                                       | <b>640 transfery</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>14,84</b>               | <b>0</b>       | <b>40</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                       | <b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>                                | <b>80 261,33</b>           | <b>74 513,35</b>           | <b>77 580</b>  | <b>82 767</b>                            | <b>89 979</b>  | <b>89 979</b>  | <b>85 979</b>  |
|                                       | <b>610 mzdy, platy, odmeny</b>                           | <b>42 721,80</b>           | <b>43 815,74</b>           | <b>42 940</b>  | <b>45 020</b>                            | <b>46 940</b>  | <b>46 940</b>  | <b>42 940</b>  |
|                                       | 611 plat   | 38 413,27                  | 39 208,50                  | 40 340         | 42 420                                   | 40 340         | 40 340         | 40 340         |
|                                       | 612 príplatky  | 3 004,53                   | 2 543,24                   | 1 000          | 1 000                                    | 5 000          | 5 000          | 1 000          |
|                                       | 614 odmeny   | 1 304,00                   | 2 064,00                   | 1 600          | 1 600                                    | 1 600          | 1 600          | 1 600          |
|                                       | <b>620 pov.odvody do fondov</b>                          | <b>15 053,00</b>           | <b>15 486,56</b>           | <b>15 840</b>  | <b>16 577</b>                            | <b>16 394</b>  | <b>16 394</b>  | <b>16 394</b>  |
|                                       | 621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)           | 4 362,50                   | 4 524,13                   | 4 690          | 4 927                                    | 4 694          | 4 694          | 4 694          |
|                                       | 625 ..-"- do Sociálnej poisťovne (24,95%)                | 10 690,50                  | 10 962,43                  | 11 150         | 11 650                                   | 11 700         | 11 700         | 11 700         |
|                                       | <b>630 tovary a služby</b>                               | <b>22 000,51</b>           | <b>14 683,85</b>           | <b>18 800</b>  | <b>20 880</b>                            | <b>26 645</b>  | <b>26 645</b>  | <b>26 645</b>  |
|                                       | 632, 631 energie, vodné                                  | 35,34                      | 69,54                      | 100            | 100                                      | 100            | 100            | 100            |
|                                       | 633 materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.,prac.odevy)       | 6 484,07                   | 4 760,74                   | 5 000          | 6 200                                    | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
|                                       | 633 palivá ako zdroj ener.                               | 2 236,23                   | 2 202,64                   | 3 000          | 2 800                                    | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
|                                       | 634 palivá, oleje, špec.kvapaliny                        | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 0  | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
|                                       | 634 servis, údržba                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 0  | 1 750          | 1 750          | 1 750          |



|  |     |  |          |          |       |       |       |       |       |
|--|-----|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 634 | poistenie                                      | 0,00     | 0,00     | 0     | 0     | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
|  | 634 | karty, známky, poplatky                        | 0,00     | 0,00     | 0     | 0     | 150   | 150   | 150   |
|  | 635 | údržba strojov,zariadení                       | 1 358,99 | 425,45   | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  | 635 | údržba zelene, objektov                        | 2 902,43 | 866,00   | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  | 637 | služby (čistenie,deratiz.)                     | 353,73   | 1 562,65 | 400   | 400   | 400   | 400   | 400   |
|  | 637 | stravovanie zamestnancov                       | 4 093,10 | 4 144,80 | 4 300 | 4 300 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
|  | 637 | pov.prídela do SF                              | 397,32   | 408,03   | 400   | 480   | 425   | 425   | 425   |
|  | 637 | dohody   | 4 139,30 | 244,00   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   |
|  | 642 | transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa | 486,02   | 527,20   | 0     | 290   | 0     | 0     | 0     |
|  | 642 | odchodné                                       | 400,00   | 440,00   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|  | 642 | nemocenské dávky                               | 86,02    | 87,20    | 0     | 290   | 0     | 0     | 0     |

|          |   |   |                  |                  |               |                |               |              |              |
|----------|---|---|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|          | <b>Kapitálové výdavky</b>                       |   | <b>89 815,60</b> | <b>58 244,50</b> | <b>21 866</b> | <b>115 006</b> | <b>35 000</b> | <b>7 000</b> | <b>8 000</b> |
| <b>1</b> | <b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>    |   | <b>54 813,46</b> | <b>58 244,50</b> | <b>11 866</b> | <b>86 866</b>  | <b>35 000</b> | <b>7 000</b> | <b>8 000</b> |
|          | <b>04.5.1</b>                                   | 714 Zametací voz a polievacie auto - príd. zariadenia | 18 661,00        | 22 393,20        | 1 866         | 1 866          | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 716,717 Chodníky, miestne komunikácie                 | 36 152,46        | 35 851,30        | 10 000        | 85 000         | 35 000        | 7 000        | 8 000        |
| <b>2</b> | <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b> |   | <b>35 002,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 000</b> | <b>28 140</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|          | <b>06.2.0</b>                                   | 713 Stroje, prístroje, zariadenia                     | 0,00             | 0,00             | 0             | 5 900          | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 716,717 Rekonštrukcia - námestie, cesty               | 13 713,59        | 0,00             | 10 000        | 16 000         | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 716,717 Parkoviská/ prekládka autob. zastávky         | 21 288,55        | 0,00             | 0             | 6 240          | 0             | 0            | 0            |

|  |   |  |                   |                   |                |                |                |                |                |
|--|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b> |  | <b>219 878,16</b> | <b>190 808,49</b> | <b>167 152</b> | <b>317 034</b> | <b>181 160</b> | <b>150 596</b> | <b>147 596</b> |
|--|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

|                               |   | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014    | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015    | Rozpočet 2016    | Rozpočet 2017    |
|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Bežné výdavky</b>          |   |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b> |   | <b>1 541 878,86</b>        | <b>1 627 997,05</b>        | <b>1 704 600</b> | <b>1 800 356</b>                         | <b>1 721 560</b> | <b>1 777 171</b> | <b>1 799 883</b> |
| <b>1</b>                      | <b>Materské školy</b>   | <b>239 327,25</b>          | <b>259 333,78</b>          | <b>293 955</b>   | <b>318 736</b>                           | <b>307 143</b>   | <b>320 451</b>   | <b>328 231</b>   |
|                               | <b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b> | <b>239 327,25</b>          | <b>259 333,78</b>          | <b>293 955</b>   | <b>318 736</b>                           | <b>307 143</b>   | <b>320 451</b>   | <b>328 231</b>   |
|                               | <b>610 mzdy, platy</b>  | <b>136 602,31</b>          | <b>145 154,86</b>          | <b>165 337</b>   | <b>174 171</b>                           | <b>177 125</b>   | <b>184 466</b>   | <b>191 267</b>   |
|                               | 611 plat  | 123 955,36                 | 131 948,49                 | 145 290          | 153 597                                  | 154 378          | 160 651          | 166 946          |
|                               | 612 príplatky   | 7 528,45                   | 8 686,37                   | 14 847           | 14 847                                   | 15 347           | 16 415           | 16 921           |
|                               | 614 odmeny  | 5 118,50                   | 4 520,00                   | 5 200            | 5 727                                    | 7 400            | 7 400            | 7 400            |
|                               | <b>620 odvody do poisťovních fondov</b>                           | <b>48 996,19</b>           | <b>52 522,17</b>           | <b>60 986</b>    | <b>64 410</b>                            | <b>65 404</b>    | <b>68 130</b>    | <b>70 690</b>    |
|                               | 621,623 poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)                    | 13 468,98                  | 14 075,62                  | 16 534           | 17 428                                   | 17 712           | 18 446           | 19 126           |
|                               | 625 poistné - soc.poist'. (24,95%)                                | 33 748,59                  | 36 766,63                  | 41 252           | 43 482                                   | 44 192           | 46 024           | 47 721           |
|                               | 627 príspevok do d.d.s.   | 1 778,62                   | 1 679,92                   | 3 200            | 3 500                                    | 3 500            | 3 660            | 3 843            |
|                               | <b>630 tovary a služby</b>  | <b>50 800,05</b>           | <b>57 961,99</b>           | <b>62 064</b>    | <b>74 487</b>                            | <b>62 394</b>    | <b>65 529</b>    | <b>63 836</b>    |
|                               | <b>631 cestovné náhrady</b>                                       | <b>192,09</b>              | <b>106,80</b>              | <b>400</b>       | <b>400</b>                               | <b>400</b>       | <b>420</b>       | <b>441</b>       |
|                               | <b>632 energie</b>  | <b>35 626,72</b>           | <b>34 431,91</b>           | <b>37 498</b>    | <b>33 498</b>                            | <b>35 598</b>    | <b>35 843</b>    | <b>35 891</b>    |
|                               | elektrina,plyn, teplo   | 31 334,95                  | 30 306,90                  | 31 500           | 28 500                                   | 29 600           | 29 600           | 29 600           |
|                               | voda+stočné   | 3 575,03                   | 3 329,05                   | 5 100            | 4 100                                    | 5 100            | 5 300            | 5 300            |
|                               | poštové a telekomunik.sluzby                                      | 716,74                     | 795,96                     | 898              | 898                                      | 898              | 943              | 991              |
|                               | internet  | 0,00                       | 0,00                       | 0                | 0  | 0                | 0                | 0                |
|                               | <b>633 materiál</b>   | <b>4 634,21</b>            | <b>12 666,02</b>           | <b>5 620</b>     | <b>19 258</b>                            | <b>6 120</b>     | <b>7 640</b>     | <b>6 760</b>     |
|                               | interiér.vybavenie  | 1 044,84                   | 1 731,57                   | 600              | 6 482                                    | 1 000            | 2 520            | 1 520            |
|                               | výpočt. technika, softvér   | 0,00                       | 1 227,20                   | 0                | 0  | 0                | 0                | 0                |
|                               | telekomunikačná infraštruktúra                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0                | 0  | 0                | 0                | 0                |
|                               | prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie                      | 0,00                       | 428,86                     | 500              | 680                                      | 600              | 600              | 600              |
|                               | všeobec.materiál  | 1 224,75                   | 1 424,54                   | 1 000            | 2 076                                    | 1 000            | 1 000            | 1 100            |
|                               | knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky                               | 1 524,00                   | 6 361,14                   | 2 000            | 8 500                                    | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
|                               | pracovné odevy a pomôcky  | 761,61                     | 1 453,58                   | 1 320            | 1 320                                    | 1 320            | 1 320            | 1 320            |
|                               | palivá jako zdroj energie   | 79,01                      | 39,13                      | 200              | 200                                      | 200              | 200              | 220              |
|                               | reprezentačné   | 0,00                       | 0,00                       | 0                | 0  | 0                | 0                | 0                |
|                               | <b>635 rutinná a štandardná údržba</b>                            | <b>200,07</b>              | <b>436,48</b>              | <b>1 600</b>     | <b>1 600</b>                             | <b>1 600</b>     | <b>2 880</b>     | <b>1 754</b>     |
|                               | ..výpočt.techniky   | 0,00                       | 0,00                       | 0                | 0  | 0                | 0                | 0                |
|                               | ..prevádzk.strojov a prístrojov                                   | 0,00                       | 64,48                      | 200              | 200                                      | 200              | 210              | 210              |
|                               | ..budov, objektov   | 180,00                     | 288,00                     | 1 400            | 1 400                                    | 1 400            | 1 470            | 1 544            |
|                               | ..softveru, komunikačnej infrštruktúry                            | 20,07                      | 84,00                      | 0                | 0  | 0                | 1 200            | 0                |
|                               | <b>637 služby</b>   | <b>10 146,96</b>           | <b>10 320,78</b>           | <b>16 946</b>    | <b>19 731</b>                            | <b>18 676</b>    | <b>18 746</b>    | <b>18 990</b>    |
|                               | školenia, konferencie   | 273,00                     | 224,00                     | 320              | 320                                      | 320              | 320              | 350              |
|                               | všeobec.sluzby  | 1 717,29                   | 1 835,86                   | 2 266            | 2 251                                    | 2 266            | 2 266            | 2 400            |

|          |                       |   |                   |                   |                |                |                |                |                |
|----------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                       | náhrady   | 0,00              | 0,00              | 0              | 15             | 0              | 0              | 0              |
|          |                       | poplatky, odvody  | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                       | stravovanie   | 4 098,34          | 4 434,13          | 11 200         | 13 880         | 12 050         | 12 050         | 12 050         |
|          |                       | poistné - majetku   | 615,32            | 615,32            | 650            | 670            | 1 420          | 1 420          | 1 420          |
|          |                       | prídely do SF   | 1 181,24          | 1 228,32          | 1 750          | 1 835          | 1 860          | 1 930          | 2 010          |
|          |                       | odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody                     | 1 730,24          | 1 612,62          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|          |                       | príspevok SF  | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                       | dane/KO   | 531,53            | 370,53            | 560            | 560            | 560            | 560            | 560            |
|          |                       | <b>640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>      | <b>2 928,70</b>   | <b>3 694,76</b>   | <b>5 568</b>   | <b>5 668</b>   | <b>2 220</b>   | <b>2 326</b>   | <b>2 438</b>   |
|          | 641                   | transfery (spracovanie miezd-SOCU)                          | 2 106,72          | 2 114,70          | 2 120          | 2 120          | 2 120          | 2 226          | 2 338          |
|          | 642                   | odchodné  | 0,00              | 1 352,00          | 3 248          | 3 248          | 0              | 0              | 0              |
|          | 642                   | nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa                      | 821,98            | 228,06            | 200            | 300            | 100            | 100            | 100            |
| <b>2</b> | <b>Základné školy</b> |   | <b>726 138,29</b> | <b>764 604,09</b> | <b>761 443</b> | <b>809 502</b> | <b>761 443</b> | <b>798 096</b> | <b>798 096</b> |
|          | <b>09.1.2.1</b>       | <b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b> |                   |                   |                |                |                |                |                |
|          | <b>09.2.1.1</b>       | <b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>                   | <b>722 965,49</b> | <b>761 290,09</b> | <b>757 327</b> | <b>805 386</b> | <b>757 327</b> | <b>793 980</b> | <b>793 980</b> |
|          | <b>610</b>            | mzdy  | 438 327,41        | 472 208,09        | 471 539        | 503 565        | 503 565        | 503 565        | 503 565        |
|          | <b>611</b>            | mzdy  | 354 930,00        | 381 523,34        | 381 590        | 409 042        | 409 042        | 409 042        | 409 042        |
|          | <b>612</b>            | príplatky   | 64 223,41         | 69 925,75         | 68 142         | 72 319         | 72 319         | 72 319         | 72 319         |
|          | <b>614</b>            | odmeny  | 19 174,00         | 20 759,00         | 21 807         | 22 204         | 22 204         | 22 204         | 22 204         |
|          | <b>620</b>            | odvody do fondov  | 153 576,42        | 167 579,56        | 165 132        | 175 317        | 175 176        | 175 176        | 175 176        |
|          | <b>630</b>            | tovary a služby;  | 99 345,41         | 90 162,01         | 100 871        | 103 421        | 59 101         | 95 754         | 95 754         |
|          |                       | v tom <b>dočerpanie účelových prostriedkov</b>              | 11 942,00         | 9 197,00          | 0              | 9 657          | 0              | 0              | 0              |
|          | <b>631</b>            | cestovné náhrady  | 1 088,19          | 1 069,20          | 920            | 1 070          | 920            | 920            | 920            |
|          | <b>632</b>            | energie   | <b>31 557,24</b>  | <b>30 122,93</b>  | <b>39 650</b>  | <b>40 210</b>  | <b>21 500</b>  | <b>39 500</b>  | <b>39 500</b>  |
|          |                       | elektrina,plyn, teplo                                       | 23 737,17         | 22 700,83         | 30 000         | 30 710         | 15 000         | 30 000         | 30 000         |
|          |                       | voda+stočné   | 7 002,88          | 6 414,23          | 8 000          | 8 000          | 5 000          | 8 000          | 8 000          |
|          |                       | poštové a telekomunik.služby                                | 817,19            | 1 007,87          | 1 650          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
|          |                       | internet  | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | <b>633</b>            | <b>materiál</b>   | <b>29 939,76</b>  | <b>23 870,84</b>  | <b>22 206</b>  | <b>25 738</b>  | <b>13 056</b>  | <b>20 056</b>  | <b>20 056</b>  |
|          |                       | interiér.vybavenie  | 9 313,75          | 632,40            | 429            | 2 429          | 429            | 429            | 429            |
|          |                       | výpočt. technika  | 1 343,24          | 1 835,50          | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
|          |                       | prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie                | 892,78            | 3 129,09          | 3 405          | 1 018          | 1 405          | 1 405          | 1 405          |
|          |                       | všeobec.materiál  | 10 116,82         | 9 629,84          | 9 748          | 9 748          | 4 748          | 9 748          | 9 748          |
|          |                       | knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky                         | 6 553,68          | 6 668,40          | 6 074          | 9 993          | 4 074          | 6 074          | 6 074          |
|          |                       | pracovné odevy a pomôcky                                    | 709,70            | 335,41            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
|          |                       | softvér   | 757,64            | 392,00            | 1 250          | 1 100          | 1 100          | 1 100          | 1 100          |
|          |                       | palivá jako zdroj energie                                   | 87,18             | 146,24            | 150            | 300            | 150            | 150            | 150            |
|          |                       | reprezentačné   | 164,97            | 1 101,96          | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|          | <b>635</b>            | <b>rutinná a štandardná údržba</b>                          | <b>8 025,08</b>   | <b>6 722,16</b>   | <b>11 924</b>  | <b>11 274</b>  | <b>5 524</b>   | <b>10 524</b>  | <b>10 524</b>  |
|          |                       | interierové vybavenie                                       | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                       | ..výpočt.techniky   | 181,68            | 338,78            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|          |                       | ..prevádzk.strojov a prístrojov                             | 299,21            | 586,98            | 250            | 1 000          | 250            | 250            | 250            |
|          |                       | ..budov, objektov   | 7 493,79          | 5 742,40          | 11 208         | 9 808          | 4 808          | 9 808          | 9 808          |

|   |           |   |            |            |         |         |         |         |         |
|---|-----------|---|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 636 002   | prenájom pošt.prieč.  | 50,40      | 54,00      | 66      | 66      | 66      | 66      | 66      |
|   | 637       | služby  | 28 735,14  | 28 376,88  | 26 171  | 25 129  | 18 101  | 24 754  | 24 754  |
|   |           | školenia, konferencie   | 224,00     | 632,75     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
|   |           | konkurzy, súťaže  | 359,25     | 512,45     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|   |           | propagácia  | 0,00       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|   |           | všeobec.služby  | 7 873,60   | 7 206,66   | 6 580   | 6 580   | 3 580   | 6 580   | 6 580   |
|   |           | poplatky, odvody  | 1 073,54   | 1 168,73   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   |
|   |           | stravovanie   | 6 414,03   | 8 086,62   | 6 500   | 6 500   | 3 500   | 6 500   | 6 500   |
|   |           | poistné - majetku   | 2 433,88   | 2 265,26   | 3 700   | 1 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
|   |           | prídela do SF   | 4 610,05   | 4 974,68   | 4 624   | 4 982   | 4 329   | 4 982   | 4 982   |
|   |           | odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody                                       | 5 059,11   | 2 773,87   | 1 500   | 2 875   | 1 500   | 1 500   | 1 500   |
|   |           | predavky  | 0,00       | 0,00       | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |
|   |           | mylné platby  | 0,00       | 0,00       | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
|   |           | dane/KO   | 687,68     | 755,86     | 707     | 632     | 632     | 632     | 632     |
|   | 640       | transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)                                   | 31 716,25  | 31 340,43  | 19 785  | 23 083  | 19 485  | 19 485  | 19 485  |
|   | 641       | transfery (spracovanie miezd-SOCU)  | 0,00       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|   | 642       | odchodné  | 4 919,00   | 2 155,00   | 0       | 3 298   | 0       | 0       | 0       |
|   | 642       | jednotlivcom  | 25 888,60  | 26 791,86  | 18 585  | 18 585  | 18 585  | 18 585  | 18 585  |
|   | 642       | nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa  | 908,65     | 2 393,57   | 1 200   | 1 200   | 900     | 900     | 900     |
|   | 10.4.0    | Rodina a deti   | 3 172,80   | 3 314,00   | 4 116   | 4 116   | 4 116   | 4 116   | 4 116   |
|   | 630       | tovary a služby;  | 3 172,80   | 3 314,00   | 4 116   | 4 116   | 4 116   | 4 116   | 4 116   |
|   |           | hmotná núdza  | 3 172,80   | 3 314,00   | 4 116   | 4 116   | 4 116   | 4 116   | 4 116   |
| 3 |           | Vzdelávacie aktivity voľno-časové   | 384 699,52 | 416 290,43 | 454 300 | 471 228 | 449 442 | 455 137 | 462 841 |
|   | 09.5.0    | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času) | 45 779,00  | 64 289,58  | 71 161  | 75 493  | 71 303  | 71 303  | 71 303  |
|   | 610       | mzdy  | 17 881,92  | 22 521,53  | 29 262  | 30 640  | 30 640  | 30 640  | 30 640  |
|   | 611       | mzdy  | 16 563,08  | 21 233,68  | 27 472  | 28 850  | 28 850  | 28 850  | 28 850  |
|   | 612       | príplatky   | 1 088,84   | 1 037,85   | 1 480   | 1 480   | 1 480   | 1 480   | 1 480   |
|   | 614       | odmeny  | 230,00     | 250,00     | 310     | 310     | 310     | 310     | 310     |
|   | 620       | odvody do fondov  | 6 188,34   | 7 557,37   | 10 015  | 10 709  | 10 709  | 10 709  | 10 709  |
|   | 630       | tovary a služby;  | 4 058,74   | 5 828,68   | 4 158   | 4 205   | 4 205   | 4 205   | 4 205   |
|   |           | v tom oprávnené prekročenie   | 3 065,00   | 4 295,00   | 4 300   | 4 300   | 4 300   | 0       | 0       |
|   | 640       | transfer  | 17 650,00  | 28 382,00  | 27 726  | 29 939  | 25 749  | 25 749  | 25 749  |
|   | 642       | nemocenské dávky  | 0,00       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|   | 642       | transfer KŠŠ - ŠKD  | 17 650,00  | 18 065,00  | 17 985  | 19 821  | 16 829  | 16 829  | 16 829  |
|   | 642       | transfery KŠŠ - CVČ   | 0,00       | 10 317,00  | 9 741   | 10 118  | 8 920   | 8 920   | 8 920   |
|   | 09.5.0    | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ZUŠ                                     | 338 920,52 | 352 000,85 | 383 139 | 395 735 | 378 139 | 383 834 | 391 538 |
|   | 610 / 611 | mzdy  | 200 542,96 | 211 377,72 | 227 450 | 231 500 | 231 500 | 231 500 | 236 151 |
|   | 611       | mzdy  | 169 201,76 | 177 100,56 | 191 600 | 194 000 | 194 000 | 194 000 | 197 899 |
|   | 612       | príplatky   | 27 141,20  | 27 927,16  | 29 500  | 30 500  | 30 500  | 30 500  | 31 112  |
|   | 614       | odmeny  | 4 200,00   | 6 350,00   | 6 350   | 7 000   | 7 000   | 7 000   | 7 140   |
|   | 620       | odvody do fondov  | 69 762,55  | 74 834,43  | 79 500  | 86 000  | 86 000  | 86 000  | 87 725  |
|   | 630       | tovary a služby   | 68 152,20  | 65 175,34  | 75 489  | 77 535  | 59 939  | 65 634  | 66 948  |

|          |                        |  |  |                   |                   |                |                |                |                |                |
|----------|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                        | <b>v tom</b>   | <i>oprávnené prekročenie</i>                       | 31 686,81         | 19 003,90         | 35 000         | 0              | 35 000         | 0              | 0              |
|          |                        |  | <i>povolené prekročenie</i>                        | 10 587,98         | 8 762,48          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                        | <b>631</b>   | <b>cestovné náhrady</b>                            | 80,60             | 327,21            | 600            | 600            | 600            | 600            | 612            |
|          |                        | <b>632</b>   | <b>energie</b>                                     | <b>19 621,60</b>  | <b>18 432,05</b>  | <b>23 502</b>  | <b>19 952</b>  | <b>18 205</b>  | <b>19 900</b>  | <b>20 299</b>  |
|          |                        |  | elektrina,plyn, teplo                              | 17 145,55         | 16 064,79         | 20 692         | 17 142         | 15 305         | 17 000         | 17 341         |
|          |                        |  | voda+stočné  | 1 260,00          | 1 260,00          | 1 480          | 1 480          | 1 500          | 1 500          | 1 530          |
|          |                        |  | poštové a telekomunik.služby                       | 1 216,05          | 1 107,26          | 1 330          | 1 330          | 1 400          | 1 400          | 1 428          |
|          |                        |  | internet   | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                        | <b>633</b>   | <b>materiál</b>                                    | <b>11 901,39</b>  | <b>10 663,10</b>  | <b>15 871</b>  | <b>11 702</b>  | <b>11 234</b>  | <b>11 234</b>  | <b>11 458</b>  |
|          |                        |  | interiér.vybavenie                                 | 250,00            | 713,00            | 3 120          | 1 120          | 1 100          | 1 100          | 1 122          |
|          |                        |  | výpočt. technika                                   | 485,79            | 161,50            | 1 292          | 1 292          | 1 200          | 1 200          | 1 224          |
|          |                        |  | prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie       | 892,99            | 74,79             | 700            | 1 049          | 700            | 700            | 714            |
|          |                        |  | špeciálne stroje                                   | 0,00              | 1 496,88          | 750            | 750            | 700            | 700            | 714            |
|          |                        |  | všeobec.materiál                                   | 6 136,46          | 4 403,92          | 6 975          | 4 975          | 5 000          | 5 000          | 5 100          |
|          |                        |  | knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky                | 3 013,79          | 3 447,84          | 1 842          | 1 324          | 1 400          | 1 400          | 1 428          |
|          |                        |  | pracovné odevy a pomôcky                           | 132,36            | 191,67            | 134            | 134            | 134            | 134            | 136            |
|          |                        |  | softvér  | 990,00            | 0,00              | 758            | 758            | 700            | 700            | 714            |
|          |                        |  | reprezentačné                                      | 0,00              | 173,50            | 300            | 300            | 300            | 300            | 306            |
|          |                        | <b>635</b>   | <b>rutinná a štandardná údržba</b>                 | <b>1 228,26</b>   | <b>411,00</b>     | <b>2 075</b>   | <b>2 075</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 040</b>   |
|          |                        |  | ..výpočt.techniky                                  | 0,00              | 294,00            | 532            | 532            | 500            | 500            | 510            |
|          |                        |  | ..prevádzk.strojov a prístrojov                    | 0,00              | 72,00             | 166            | 166            | 200            | 200            | 204            |
|          |                        |  | ..budov, objektov                                  | 114,01            | 0,00              | 445            | 445            | 400            | 400            | 408            |
|          |                        |  | ..kníh,učebných pom.                               | 1 114,25          | 45,00             | 932            | 932            | 900            | 900            | 918            |
|          |                        | <b>637</b>   | <b>služby</b>                                      | <b>35 320,35</b>  | <b>35 341,98</b>  | <b>33 441</b>  | <b>43 206</b>  | <b>27 900</b>  | <b>31 900</b>  | <b>32 539</b>  |
|          |                        |  | školenia, konferencie                              | 928,52            | 231,90            | 500            | 500            | 500            | 500            | 510            |
|          |                        |  | konkurzy, súťaže                                   | 9 616,84          | 9 511,49          | 2 000          | 13 765         | 2 403          | 2 403          | 2 451          |
|          |                        |  | propagácia   | 45,64             | 48,18             | 132            | 132            | 130            | 130            | 132            |
|          |                        |  | všeobec.služby                                     | 5 010,57          | 4 651,58          | 5 380          | 5 380          | 3 400          | 5 400          | 5 508          |
|          |                        |  | poplatky, odvody                                   | 499,99            | 398,76            | 598            | 598            | 600            | 600            | 612            |
|          |                        |  | stravovanie  | 7 897,59          | 8 925,40          | 9 990          | 9 990          | 9 000          | 10 000         | 10 201         |
|          |                        |  | poistné - majetku                                  | 66,99             | 67,00             | 67             | 67             | 67             | 67             | 68             |
|          |                        |  | prídely do SF                                      | 2 109,93          | 2 223,89          | 2 600          | 2 600          | 2 600          | 2 600          | 2 652          |
|          |                        |  | odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody            | 8 922,00          | 9 129,25          | 11 951         | 9 951          | 9 000          | 10 000         | 10 201         |
|          |                        |  | príspevok SF                                       | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                        |  | dane/KO  | 222,28            | 154,53            | 223            | 223            | 200            | 200            | 204            |
|          |                        | <b>640</b>   | <b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b> | <b>462,81</b>     | <b>613,36</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>714</b>     |
|          |                        | 641  | <i>transfery (spracovanie miezd-SOCU)</i>          | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                        | 642  | odchodné   | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                        | 642  | <i>nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa</i>      | 462,81            | 613,36            | 700            | 700            | 700            | 700            | 714            |
| <b>4</b> | <b>Školské jedálne</b> |  |  | <b>191 713,80</b> | <b>187 768,75</b> | <b>194 902</b> | <b>200 890</b> | <b>203 532</b> | <b>203 487</b> | <b>210 715</b> |
|          | <b>09.6.0.1</b>        | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b> |  | <b>70 131,50</b>  | <b>71 095,88</b>  | <b>83 768</b>  | <b>85 994</b>  | <b>88 925</b>  | <b>89 717</b>  | <b>96 945</b>  |
|          |                        | <b>610</b>   | <b>mzdy</b>  | <b>41 745,20</b>  | <b>42 541,56</b>  | <b>47 962</b>  | <b>47 002</b>  | <b>49 962</b>  | <b>49 962</b>  | <b>54 613</b>  |
|          |                        | 611  | plat   | 37 255,24         | 37 058,23         | 42 462         | 40 102         | 40 963         | 40 963         | 45 163         |

|  |                 |   |                   |                   |                |                |                |                |                |
|--|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 612             | príplatky   | 2 174,96          | 3 562,53          | 3 000          | 4 400          | 6 399          | 6 399          | 6 850          |
|  | 614             | odmeny  | 2 315,00          | 1 920,80          | 2 500          | 2 500          | 2 600          | 2 600          | 2 600          |
|  | <b>620</b>      | <b>odvody do fondov</b>   | <b>15 052,64</b>  | <b>15 392,59</b>  | <b>17 519</b>  | <b>17 519</b>  | <b>18 311</b>  | <b>18 361</b>  | <b>20 041</b>  |
|  | 621,623         | poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)                          | 4 251,02          | 4 334,11          | 4 796          | 4 796          | 4 996          | 4 996          | 5 461          |
|  | 625             | poistné - soc.poist'. (24,95%)                                  | 10 119,90         | 10 305,83         | 11 967         | 11 967         | 12 465         | 12 465         | 13 630         |
|  | 627             | príspevok do d.d.s.   | 681,72            | 752,65            | 756            | 756            | 850            | 900            | 950            |
|  | <b>630</b>      | <b>tovary a služby</b>  | <b>12 479,76</b>  | <b>12 187,09</b>  | <b>17 127</b>  | <b>20 313</b>  | <b>19 592</b>  | <b>20 334</b>  | <b>21 231</b>  |
|  | 631             | cestovné náhrady  | 42,45             | 86,90             | 66             | 66             | 66             | 70             | 94             |
|  | <b>632</b>      | <b>energie</b>  | <b>6 052,09</b>   | <b>6 424,99</b>   | <b>7 400</b>   | <b>7 400</b>   | <b>7 830</b>   | <b>8 222</b>   | <b>8 635</b>   |
|  |                 | elektr.,plyn, teplo   | 5 304,36          | 5 359,36          | 6 100          | 6 100          | 6 330          | 6 647          | 6 980          |
|  |                 | voda,stočné   | 733,93            | 1 041,73          | 1 200          | 1 200          | 1 400          | 1 470          | 1 544          |
|  |                 | pošt.a telekomunik.sluzby                                       | 13,80             | 23,90             | 100            | 100            | 100            | 105            | 111            |
|  |                 | internet  | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>633</b>      | <b>materiál</b>   | <b>2 349,58</b>   | <b>1 724,79</b>   | <b>2 246</b>   | <b>4 472</b>   | <b>3 846</b>   | <b>3 950</b>   | <b>4 109</b>   |
|  |                 | interiér.vybavenie  | 55,29             | 538,57            | 400            | 626            | 2 000          | 2 100          | 2 205          |
|  |                 | výpočt. technika  | 144,00            | 0,00              | 0              | 2 000          | 0              | 0              | 0              |
|  |                 | prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie                      | 328,90            | 0,00              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|  |                 | všeobec.materiál  | 1 322,15          | 791,67            | 900            | 900            | 900            | 900            | 950            |
|  |                 | knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra                            | 0,00              | 0,00              | 66             | 66             | 66             | 70             | 74             |
|  |                 | prac.odevy,pomôcky  | 499,24            | 394,55            | 480            | 480            | 480            | 480            | 480            |
|  |                 | potraviny   | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  |                 | palivá ako zdroj energie  | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>635</b>      | <b>rutin.a štandard.údržba</b>                                  | <b>348,76</b>     | <b>225,54</b>     | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>   | <b>2 626</b>   | <b>2 759</b>   |
|  |                 | údržba výpočt.techniky  | 0,00              | 0,00              | 370            | 370            | 370            | 389            | 409            |
|  |                 | údržba prevádzkových strojov, zariadení                         | 86,12             | 225,54            | 800            | 800            | 800            | 840            | 882            |
|  |                 | údržba budov, objektov  | 218,00            | 0,00              | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 050          | 1 103          |
|  |                 | údržba softvéru   | 44,64             | 0,00              | 330            | 330            | 330            | 347            | 365            |
|  | <b>637</b>      | <b>služby</b>   | <b>3 686,88</b>   | <b>3 724,87</b>   | <b>4 915</b>   | <b>5 875</b>   | <b>5 350</b>   | <b>5 466</b>   | <b>5 634</b>   |
|  |                 | školenia  | 0,00              | 46,08             | 220            | 220            | 220            | 231            | 243            |
|  |                 | všeobec.sluzby  | 1 439,76          | 1 031,60          | 1 500          | 1 350          | 1 500          | 1 575          | 1 654          |
|  |                 | poplatky, odvody  | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  |                 | stravovanie   | 1 765,45          | 1 721,61          | 2 445          | 2 445          | 2 600          | 2 600          | 2 600          |
|  |                 | prídela do SF   | 389,67            | 387,46            | 500            | 500            | 430            | 430            | 475            |
|  |                 | zamestnanci mimo prac.pomeru                                    | 92,00             | 538,12            | 0              | 960            | 200            | 210            | 221            |
|  |                 | odvoz kuchynského odpadu  | 0,00              | 0,00              | 250            | 400            | 400            | 420            | 441            |
|  | <b>640</b>      | <b>transfery</b>  | <b>853,90</b>     | <b>974,64</b>     | <b>1 160</b>   | <b>1 160</b>   | <b>1 060</b>   | <b>1 060</b>   | <b>1 060</b>   |
|  | 641             | transf.do SOcÚ(sprac.miezd)                                     | 766,08            | 766,08            | 960            | 960            | 960            | 960            | 960            |
|  | 642             | odchodné  | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 642             | nemoc.dávky   | 87,82             | 208,56            | 200            | 200            | 100            | 100            | 100            |
|  | <b>09.6.0.2</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho,</b>         |                   |                   |                |                |                |                |                |
|  | <b>09.6.0.3</b> | <b>nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-</b> |                   |                   |                |                |                |                |                |
|  | <b>09.6.0.4</b> | <b>Lipová 2,KŠŠ</b>   | <b>121 582,30</b> | <b>116 672,87</b> | <b>111 134</b> | <b>114 896</b> | <b>114 607</b> | <b>113 770</b> | <b>113 770</b> |
|  | <b>610</b>      | <b>mzdy</b>   | <b>33 394,19</b>  | <b>35 313,81</b>  | <b>35 604</b>  | <b>36 768</b>  | <b>36 768</b>  | <b>36 768</b>  | <b>36 768</b>  |

|  |              |   |           |           |        |        |        |        |        |
|--|--------------|---|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |              | mzdy                                    | 28 812,01 | 29 229,16 | 30 290 | 30 696 | 30 696 | 30 696 | 30 696 |
|  |              | příplatky                               | 3 382,18  | 4 831,65  | 4 114  | 4 872  | 4 872  | 4 872  | 4 872  |
|  |              | odmeny                                  | 1 200,00  | 1 253,00  | 1 200  | 1 200  | 1 200  | 1 200  | 1 200  |
|  | 620          | odvody do fondov                        | 11 531,64 | 12 049,27 | 12 444 | 12 851 | 12 851 | 12 851 | 12 851 |
|  | 630          | tovary a služby                         | 35 714,47 | 35 860,79 | 33 310 | 33 310 | 33 310 | 33 310 | 33 310 |
|  | <b>v tom</b> | <i>oprávnené prekročenie</i>            | 25 804,30 | 26 211,79 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0      | 0      |
|  | 640          | nemoc.dávky-náklad zamestnávateľa       | 0,00      | 0,00      | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
|  | 09.6.0.2     |   |           |           |        |        |        |        |        |
|  | 09.6.0.3     |   |           |           |        |        |        |        |        |
|  | 09.6.0.4     | 642 transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KSŠ | 40 942,00 | 33 449,00 | 29 576 | 31 767 | 31 478 | 30 641 | 30 641 |

|          |  |   |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------|--|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | <b>Kapitálové výdavky</b>                |   | <b>8 546,85</b>     | <b>2 254,80</b>     | <b>20 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>17 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>5 000</b>     |
| <b>1</b> | <b>Materské školy</b>                    |   | <b>4 527,04</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          | 09.1.1.1                                 | 710 Nákup zariadenia, výp. techniky         | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |  | 710 Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova           | 4 527,04            | 0,00                | 20 000           | 10 000           | 0                | 0                | 0                |
|          |  | 710 Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru     | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2</b> | <b>Základné školy</b>                    |   | <b>4 019,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          | 09.1.2.1                                 | 710 Rekonštrukcia projekt ZŠ                | 4 019,81            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 09.2.1.1                                 | 710 Rekonštrukcia toalety                   | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>3</b> | <b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>2 254,80</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
|          | 09.5.0                                   | 710 Stroje, prístroje,zariadenie a technika | 0,00                | 2 254,80            | 0                | 0                | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| <b>4</b> | <b>Školské jedálne</b>                   |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>12 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         |
|          | 09.6.0.1                                 | 710 Prevádzkové stroje                      | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                | 12 000           | 10 000           | 0                |
|          | <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>  |   | <b>1 550 425,71</b> | <b>1 630 251,85</b> | <b>1 724 600</b> | <b>1 810 356</b> | <b>1 738 560</b> | <b>1 792 171</b> | <b>1 804 883</b> |

|                     |              |              |           |           |           |           |           |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mesto Rajec         | 376 597,60   | 394 515,46   | 455 025   | 476 436   | 453 295   | 466 558   | 481 566   |
| ZŠ, ŠKD, ŠJ         | 834 907,59   | 883 735,54   | 886 436   | 938 185   | 890 126   | 926 779   | 926 779   |
| ZUŠ                 | 338 920,52   | 352 000,85   | 383 139   | 395 735   | 383 139   | 388 834   | 396 538   |
| spolu RO            | 1 173 828,11 | 1 235 736,39 | 1 269 575 | 1 333 920 | 1 273 265 | 1 315 613 | 1 323 317 |
| spolu za program 8. | 1 550 425,71 | 1 630 251,85 | 1 724 600 | 1 810 356 | 1 726 560 | 1 782 171 | 1 804 883 |

# PROGRAM 9: KULTÚRA

|                           |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014  | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015  | Rozpočet 2016  | Rozpočet 2017  |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                           | <b>Bežné výdavky</b>                         |                            |                            |                |  |                |                |                |
| <b>PROGRAM 9: Kultúra</b> |  | <b>93 615,46</b>           | <b>127 877,32</b>          | <b>127 100</b> | <b>131 990</b>                           | <b>124 900</b> | <b>134 600</b> | <b>133 900</b> |
| <b>1</b>                  | <b>Podpora kultúrnych podujatí</b>           | <b>71 050,00</b>           | <b>69 900,00</b>           | <b>99 500</b>  | <b>100 890</b>                           | <b>100 300</b> | <b>108 200</b> | <b>108 200</b> |
|                           | <b>08.2.0 Kultúrne služby - MsKS</b>         | <b>82 026,08</b>           | <b>74 682,53</b>           | <b>89 500</b>  | <b>90 890</b>                            | <b>90 300</b>  | <b>98 200</b>  | <b>98 200</b>  |
|                           | <b>610 mzdy</b>                              | <b>29 881,94</b>           | <b>31 142,30</b>           | <b>35 000</b>  | <b>32 640</b>                            | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>  |
|                           | 611 plat                                     | 25 123,21                  | 25 384,13                  | 29 000         | 26 460                                   | 29 000         | 29 000         | 29 000         |
|                           | 612 príplatky                                | 3 208,23                   | 3 577,17                   | 3 500          | 3 680                                    | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
|                           | 614 odmeny                                   | 1 550,50                   | 2 181,00                   | 2 500          | 2 500                                    | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
|                           | <b>620 odvody do fondov</b>                  | <b>10 267,61</b>           | <b>12 249,78</b>           | <b>12 400</b>  | <b>12 800</b>                            | <b>12 400</b>  | <b>14 000</b>  | <b>14 000</b>  |
|                           | <b>630 tovary a služby</b>                   | <b>41 876,53</b>           | <b>31 290,45</b>           | <b>42 100</b>  | <b>45 450</b>                            | <b>42 900</b>  | <b>49 200</b>  | <b>49 200</b>  |
|                           | 631 cest.náhrady                             | 22,20                      | 4,25                       | 100            | 100                                      | 100            | 100            | 100            |
|                           | <b>632 energie</b>                           | <b>4 853,08</b>            | <b>2 174,13</b>            | <b>4 700</b>   | <b>6 700</b>                             | <b>4 700</b>   | <b>6 600</b>   | <b>6 600</b>   |
|                           | elektr.; plyn                                | 2 498,02                   | 1 248,00                   | 2 200          | 4 200                                    | 2 200          | 4 000          | 4 000          |
|                           | vodné+stočné                                 | 191,42                     | 82,03                      | 200            | 200                                      | 200            | 200            | 200            |
|                           | poštové a telekomunik.sluzby                 | 1 331,92                   | 636,17                     | 1 400          | 1 400                                    | 1 400          | 1 400          | 1 400          |
|                           | internet                                     | 831,72                     | 207,93                     | 900            | 900                                      | 900            | 1 000          | 1 000          |
|                           | <b>633 materiál</b>                          | <b>13 186,85</b>           | <b>9 158,64</b>            | <b>13 060</b>  | <b>10 410</b>                            | <b>13 860</b>  | <b>15 100</b>  | <b>15 100</b>  |
|                           | interiér.vybavenie                           | 182,77                     | 613,07                     | 200            | 200                                      | 200            | 200            | 200            |
|                           | výpočt. technika                             | 776,88                     | 482,98                     | 200            | 1 750                                    | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
|                           | prevádzkové stroje, prístroje, technika      | 258,00                     | 19,80                      | 260            | 260                                      | 260            | 300            | 300            |
|                           | všeobec.materiál;                            | 10 068,29                  | 6 217,54                   | 10 600         | 5 500                                    | 10 600         | 10 000         | 10 000         |
|                           | knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky          | 1 558,91                   | 1 439,97                   | 1 500          | 1 500                                    | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
|                           | prac. odevy, obuv, prac. pomôcky             | 0,00                       | 70,50                      | 100            | 100                                      | 100            | 100            | 100            |
|                           | softvér                                      | 342,00                     | 314,78                     | 200            | 1 100                                    | 200            | 2 000          | 2 000          |
|                           | <b>635 údržba</b>                            | <b>521,52</b>              | <b>398,82</b>              | <b>800</b>     | <b>800</b>                               | <b>800</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
|                           | ..výpočt.techniky                            | 33,08                      | 0,00                       | 250            | 250                                      | 250            | 300            | 300            |
|                           | ..prevádzk.strojov a prístrojov              | 160,55                     | 0,00                       | 300            | 300                                      | 300            | 300            | 300            |
|                           | ..softveru                                   | 287,82                     | 362,82                     | 200            | 200                                      | 200            | 200            | 200            |
|                           | ..komunikačnej infraštruktúry                | 40,07                      | 36,00                      | 50             | 50                                       | 50             | 100            | 100            |
|                           | <b>636 nájomné</b>                           | <b>2 107,60</b>            | <b>0,00</b>                | <b>2 140</b>   | <b>2 140</b>                             | <b>2 140</b>   | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b>   |
|                           | nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad. | 2 107,60                   | 0,00                       | 2 140          | 2 140                                    | 2 140          | 2 200          | 2 200          |
|                           | <b>637 služby</b>                            | <b>21 185,28</b>           | <b>19 554,61</b>           | <b>21 300</b>  | <b>25 300</b>                            | <b>21 300</b>  | <b>24 300</b>  | <b>24 300</b>  |
|                           | školenia, konferencie                        | 59,88                      | 0,00                       | 100            | 100                                      | 100            | 100            | 100            |
|                           | kukurzi a súťaže                             | 8 967,67                   | 9 690,00                   | 10 000         | 11 000                                   | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
|                           | vš. služby - revízie                         | 3 540,72                   | 1 412,48                   | 2 700          | 4 700                                    | 2 700          | 4 500          | 4 500          |
|                           | cestovné náhrady                             | 10,40                      | 17,85                      | 40             | 40                                       | 40             | 100            | 100            |
|                           | poplatky, odvody                             | 554,73                     | 516,87                     | 600            | 600                                      | 600            | 600            | 600            |
|                           | stravovanie                                  | 1 973,58                   | 2 536,60                   | 2 500          | 2 400                                    | 2 500          | 2 500          | 2 500          |



|          |   |   |                  |                  |               |               |               |               |               |
|----------|---|---|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | prídely do SF   | 285,98           | 288,13           | 350           | 350           | 350           | 400           | 400           |
|          |   | kolokové známky                                       | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru                    | 5 787,00         | 5 037,00         | 5 000         | 6 000         | 5 000         | 6 000         | 6 000         |
|          |   | dane/KO   | 5,32             | 55,68            | 10            | 110           | 10            | 100           | 100           |
|          | <b>640</b>  | <b>transfery</b>                                      | <b>61 050,00</b> | <b>59 900,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|          | 641   | príspevok MsKS vrátane na Kult.leto,Silves., Rockfest | 61 050,00        | 59 900,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          | 642   | nemocenské dávky                                      | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          | <b>04.7.4</b>   | <b>Cestovný ruch</b>                                  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |
|          | 642   | príspevok združeniu                                   | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| <b>2</b> | <b>Kultúrny dom</b>                                   |   | <b>22 415,06</b> | <b>20 623,65</b> | <b>25 800</b> | <b>25 800</b> | <b>22 800</b> | <b>23 400</b> | <b>22 700</b> |
|          | <b>01.1.1</b>   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                   | <b>22 415,06</b> | <b>20 623,65</b> | <b>25 800</b> | <b>25 800</b> | <b>22 800</b> | <b>23 400</b> | <b>22 700</b> |
|          | <b>630</b>  | <b>tovary a služby</b>                                | <b>22 415,06</b> | <b>20 623,65</b> | <b>25 800</b> | <b>25 800</b> | <b>22 800</b> | <b>23 400</b> | <b>22 700</b> |
|          | <b>632</b>  | <b>energie</b>  | <b>21 407,52</b> | <b>18 160,97</b> | <b>19 500</b> | <b>19 500</b> | <b>19 500</b> | <b>19 500</b> | <b>19 500</b> |
|          |   | elektr.; plyn   | 19 865,22        | 16 750,70        | 17 000        | 17 000        | 17 000        | 17 000        | 17 000        |
|          |   | vodné+stočné  | 1 542,30         | 1 410,27         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         |
|          | <b>633</b>  | <b>materiál</b>                                       | <b>199,32</b>    | <b>291,93</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    |
|          |   | prevádzkové stroje, prístroje, technika               | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | všeobec.materiál;                                     | 199,32           | 291,93           | 800           | 800           | 800           | 900           | 900           |
|          | <b>635</b>  | <b>údržba</b>   | <b>66,43</b>     | <b>396,00</b>    | <b>3 500</b>  | <b>3 500</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 300</b>  |
|          |   | údržba prevádzkových zariadení                        | 0,00             | 0,00             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|          |   | údržba budovy   | 66,43            | 396,00           | 3 000         | 3 000         | 1 000         | 500           | 800           |
|          | <b>637</b>  | <b>služby</b>   | <b>741,79</b>    | <b>1 774,75</b>  | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>1 000</b>  |
|          |   | vš. služby - revízie                                  | 741,79           | 1 774,75         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 2 000         | 1 000         |
|          |   | odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru                    | 0,00             | 0,00             | 1 000         | 1 000         | 0             | 0             | 0             |
| <b>3</b> | <b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b> |   | <b>150,40</b>    | <b>37 353,67</b> | <b>1 800</b>  | <b>5 300</b>  | <b>1 800</b>  | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  |
|          | <b>08.2.0</b>   | <b>Kultúrne služby - Mestské múzeum</b>               | <b>150,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>300</b>    | <b>1 300</b>  | <b>300</b>    | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
|          | <b>630</b>  | <b>tovary a služby (materiál a údržba)</b>            | <b>150,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>300</b>    | <b>1 300</b>  | <b>300</b>    | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
|          | <b>08.2.0</b>   | <b>Kultúrne služby - Radnica</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>37 353,67</b> | <b>1 500</b>  | <b>4 000</b>  | <b>1 500</b>  | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  |
|          | <b>630</b>  | <b>tovary a služby (materiál a údržba)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>35 353,67</b> | <b>500</b>    | <b>1 800</b>  | <b>500</b>    | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
|          | <b>640</b>  | <b>transfery</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>  | <b>1 000</b>  | <b>2 200</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |

|          |   |                                     |                 |                 |              |              |          |          |          |
|----------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
|          | <b>Kapitálové výdavky</b>                             |                                     | <b>2 253,37</b> | <b>2 191,15</b> | <b>1 000</b> | <b>6 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2</b> | <b>Kultúrny dom</b>                                   |                                     | <b>2 253,37</b> | <b>2 191,15</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | <b>01.1.1</b>   | 710 Rekonštrukcia kult.dom.         | 2 253,37        | 2 191,15        | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
|          |   | Rekonštrukcia javiska               | 0,00            | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b> | <b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b> |                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 000</b> | <b>6 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | <b>08.2.0</b>   | 710 Radnica - fasáda/ nový pamätník | 0,00            | 0,00            | 1 000        | 6 300        | 0        | 0        | 0        |

|   |  |  |                  |                   |                |                |                |                |                |
|---|--|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b> |  |  | <b>95 868,83</b> | <b>130 068,47</b> | <b>128 100</b> | <b>138 290</b> | <b>124 900</b> | <b>134 600</b> | <b>133 900</b> |
|---|--|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Mesto Rajec 95 868,83 130 068,47 38 600 47 400 34 600 36 400 35 700

|      |           |           |        |        |        |        |        |
|------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MsKS | 82 026,08 | 74 682,53 | 89 500 | 90 890 | 90 300 | 98 200 | 98 200 |
|------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|

## PROGRAM 10: ŠPORT

|                          |   |  |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014 | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 |
|--------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bežné výdavky</b>     |   |  |  |                            |                            |               |  |               |               |               |
| <b>PROGRAM 10: Šport</b> |   |  |  | <b>23 577,61</b>           | <b>22 520,72</b>           | <b>35 000</b> | <b>29 212</b>                            | <b>22 400</b> | <b>22 400</b> | <b>22 400</b> |
| <b>1</b>                 | <b>Podpora športových podujatí</b>      |  |  | <b>18 545,00</b>           | <b>16 535,77</b>           | <b>20 200</b> | <b>20 850</b>                            | <b>19 200</b> | <b>19 200</b> | <b>19 200</b> |
|                          | <b>08.1.0</b>                           | <b>Rekreačné a šport.služby</b>                    |  | <b>18 545,00</b>           | <b>16 535,77</b>           | <b>20 200</b> | <b>20 850</b>                            | <b>19 200</b> | <b>19 200</b> | <b>19 200</b> |
|                          | 633                                     | všeobecný materiál                                 |  | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
|                          | 637                                     | konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM             |  | 195,00                     | 195,00                     | 200           | 200                                      | 200           | 200           | 200           |
|                          | 642                                     | transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii   |  | 18 350,00                  | 16 340,77                  | 20 000        | 20 650                                   | 19 000        | 19 000        | 19 000        |
| <b>2</b>                 | <b>Futbalový štadión a ost. ihriská</b> |  |  | <b>5 032,61</b>            | <b>5 984,95</b>            | <b>14 800</b> | <b>8 362</b>                             | <b>3 200</b>  | <b>3 200</b>  | <b>3 200</b>  |
|                          | <b>08.1.0</b>                           | <b>Rekreačné a šport.služby</b>                    |  | <b>5 032,61</b>            | <b>5 984,95</b>            | <b>14 800</b> | <b>8 362</b>                             | <b>3 200</b>  | <b>3 200</b>  | <b>3 200</b>  |
|                          | 633                                     | všeobecný materiál                                 |  | 913,53                     | 19,36                      | 100           | 100                                      | 100           | 100           | 100           |
|                          | 635                                     | údržba objektov /šport.areálu                      |  | 4 119,08                   | 2 680,90                   | 3 000         | 3 000                                    | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
|                          | 637                                     | všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie; |  | 0,00                       | 0,00                       | 100           | 100                                      | 100           | 100           | 100           |
|                          | 63x                                     | projekt skate park                                 |  | 0,00                       | 3 284,69                   | 11 600        | 5 162                                    | 0             | 0             | 0             |

|                           |               |     |  |                  |                  |               |          |              |          |          |
|---------------------------|---------------|-----|--|------------------|------------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> |               |     |  | <b>27 902,19</b> | <b>35 952,36</b> | <b>38 200</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2</b>                  | <b>08.1.0</b> | 710 | Rekonštr. budovy + zateplenie                          | 10 138,89        | 0,00             | 0             | 0        | 0            | 0        | 0        |
|                           |               | 710 | Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate/ Workout ihr. | 17 763,30        | 35 952,36        | 38 200        | 0        | 5 000        | 0        | 0        |

|   |  |  |  |                  |                  |               |               |               |               |               |
|---|--|--|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b> |  |  |  | <b>51 479,80</b> | <b>58 473,08</b> | <b>73 200</b> | <b>29 212</b> | <b>27 400</b> | <b>22 400</b> | <b>22 400</b> |
|---|--|--|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

## PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

|   |                           |                               | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014 | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bežné výdavky</b>                    |                           |                               |                            |                            |               |  |               |               |               |
| <b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b> |                           |                               | <b>54 444,18</b>           | <b>58 018,93</b>           | <b>59 805</b> | <b>59 805</b>                            | <b>56 805</b> | <b>60 505</b> | <b>60 505</b> |
| <b>1</b>                                | <b>Verejné osvetlenie</b> |                               | <b>54 207,61</b>           | <b>57 166,88</b>           | <b>58 800</b> | <b>58 800</b>                            | <b>55 800</b> | <b>59 500</b> | <b>59 500</b> |
|   | <b>06.4.0</b>             | <b>Verejné osvetlenie</b>     | <b>54 207,61</b>           | <b>57 166,88</b>           | <b>58 800</b> | <b>58 800</b>                            | <b>55 800</b> | <b>59 500</b> | <b>59 500</b> |
|   | <b>630</b>                | <b>tovary a služby</b>        | <b>54 207,61</b>           | <b>57 166,88</b>           | <b>58 800</b> | <b>58 800</b>                            | <b>55 800</b> | <b>59 500</b> | <b>59 500</b> |
|   | 632                       | el.energia na VO              | 44 270,60                  | 45 976,81                  | 47 000        | 47 000                                   | 45 000        | 47 000        | 47 000        |
|   | 633                       | všeobec.materiál (náhr.diely) | 32,53                      | 8,30                       | 100           | 100                                      | 100           | 500           | 500           |
|   | 635                       | údržba VO                     | 9 904,48                   | 10 503,77                  | 11 000        | 11 000                                   | 10 000        | 11 000        | 11 000        |
|   | 636                       | nájomné za objekty            | 0,00                       | 0,00                       | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
|   | 637                       | revízie zariadení / VO        | 0,00                       | 678,00                     | 700           | 700                                      | 700           | 1 000         | 1 000         |
| <b>2</b>                                | <b>Stavby</b>             |                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>                                | <b>Detské ihriská</b>     |                               | <b>236,57</b>              | <b>852,05</b>              | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>                             | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
|   | <b>06.2.0</b>             | <b>Rozvoj obcí</b>            | <b>236,57</b>              | <b>852,05</b>              | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>                             | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
|   | 633                       | všeobec.materiál (náhr.diely) | 236,57                     | 624,05                     | 700           | 700                                      | 700           | 800           | 800           |
|   | 635                       | údržba objektov               | 0,00                       | 228,00                     | 300           | 300                                      | 300           | 200           | 200           |
| <b>4</b>                                | <b>Zásobovanie vodou</b>  |                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>5</b>      | <b>5</b>                                 | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>5</b>      |
|   | <b>06.3.0</b>             | <b>Zásobovanie vodou</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>5</b>      | <b>5</b>                                 | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>5</b>      |
|   | 632                       | vodné /byt.d.-Vojtová/        | 0,00                       | 0,00                       | 5             | 5  | 5             | 5             | 5             |

|                           |                           |                    |  |                 |                 |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> |                           |                    | <b>7 481,27</b>                                    | <b>9 759,11</b> | <b>15 000</b>   | <b>18 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>0</b>      |
| <b>1</b>                  | <b>Verejné osvetlenie</b> |                    | <b>2 481,83</b>                                    | <b>9 759,11</b> | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>0</b>      |
|                           | <b>06.4.0</b>             | <b>710</b>         | <b>Rekonštrukcia VO</b>                            | <b>2 481,83</b> | <b>9 759,11</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>10 000</b> |
|                           |                           |                    |  |                 |                 |               |               |               |               |
| <b>3</b>                  | <b>Detské ihriská</b>     |                    | <b>4 999,44</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>5 000</b>    | <b>8 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           | <b>06.2.0</b>             | <b>Rozvoj obcí</b> | <b>4 999,44</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>5 000</b>    | <b>8 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |                           | <b>710</b>         | <b>Nové detské ihrisko - doplnenie komponentov</b> | <b>4 999,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 000</b>  | <b>8 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|   |  |  |                  |                  |               |               |               |               |               |
|---|--|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b> |  |  | <b>61 925,45</b> | <b>67 778,04</b> | <b>74 805</b> | <b>77 805</b> | <b>61 805</b> | <b>70 505</b> | <b>60 505</b> |
|---|--|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

## PROGRAM 12: BÝVANIE

|                            |  |  |                                 | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014  | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015  | Rozpočet 2016  | Rozpočet 2017  |
|----------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bežné výdavky</b>       |  |  |                                 |                            |                            |                |  |                |                |                |
| <b>PROGRAM 12: Bývanie</b> |  |  |                                 | <b>94 670,87</b>           | <b>86 823,06</b>           | <b>90 177</b>  | <b>106 467</b>                           | <b>212 111</b> | <b>213 201</b> | <b>211 284</b> |
| <b>1</b>                   | <b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b> |  |                                 | <b>94 670,87</b>           | <b>86 823,06</b>           | <b>90 177</b>  | <b>106 467</b>                           | <b>212 111</b> | <b>213 201</b> | <b>211 284</b> |
|                            | <b>06.6.0</b>  | <b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>     |                                 | <b>94 670,87</b>           | <b>86 823,06</b>           | <b>90 177</b>  | <b>106 467</b>                           | <b>212 111</b> | <b>213 201</b> | <b>211 284</b> |
|                            | 610  | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania     |                                 | 0,00                       | 1 324,55                   | 1 250          | 1 250                                    | 10 274         | 10 274         | 10 274         |
|                            | 620  | Odvody do fondov                                   |                                 | 0,00                       | 15,53                      | 400            | 400                                      | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
|                            | 630  | Tovary a služby                                    |                                 | 94 670,87                  | 85 482,98                  | 88 527         | 104 817                                  | 197 837        | 198 927        | 197 010        |
|                            | 632  | energie  |                                 | 86 320,96                  | 78 904,27                  | 80 000         | 93 280                                   | 186 000        | 186 000        | 186 000        |
|                            |  | elektrina, plyn, teplo                             |                                 | 68 493,09                  | 61 090,30                  | 62 000         | 73 500                                   | 146 600        | 146 600        | 146 600        |
|                            |  | vodné+stočné                                       |                                 | 17 827,87                  | 17 813,97                  | 18 000         | 19 780                                   | 39 400         | 39 400         | 39 400         |
|                            |  | poštovné   |                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 633  | materiál   |                                 | 1 031,15                   | 595,19                     | 500            | 2 900                                    | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
|                            |  | interiér.vybavenie                                 |                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            |  | prevádzkové prístr.,zariadenia                     |                                 | 0,00                       | 68,60                      | 0              | 0  | 500            | 0              | 0              |
|                            |  | všeobec.materiál (náhr.diely)                      |                                 | 1 031,15                   | 526,59                     | 500            | 2 900                                    | 500            | 1 000          | 1 000          |
|                            |  | odborná literatúra                                 |                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            | 635  | údržba   |                                 | 3 340,63                   | 1 202,33                   | 2 500          | 2 500                                    | 2 500          | 4 000          | 2 000          |
|                            |  | údržba prev.strojov, zariadení                     |                                 | 594,85                     | 0,00                       | 500            | 500                                      | 500            | 0              | 0              |
|                            |  | údržba budov                                       |                                 | 2 745,78                   | 1 202,33                   | 2 000          | 2 000                                    | 2 000          | 4 000          | 2 000          |
|                            | 637  | služby   |                                 | 3 978,13                   | 4 781,19                   | 5 527          | 6 137                                    | 8 337          | 7 927          | 8 010          |
|                            |  | všeob.služby /revízie,                             |                                 | 362,60                     | 2 350,73                   | 3 000          | 2 700                                    | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
|                            |  | poplatky   |                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            |  | poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II |                                 | 1 915,35                   | 1 915,35                   | 1 917          | 1 917                                    | 1 917          | 3 917          | 4 000          |
|                            |  | prídely do sociálneho fondu                        |                                 | 0,00                       | 0,46                       | 10             | 10                                       | 10             | 10             | 10             |
|                            |  | vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie        |                                 | 96,26                      | 160,99                     | 100            | 100                                      | 0              | 0              | 0              |
|                            |  | práce na dohodu                                    |                                 | 1 603,92                   | 353,66                     | 500            | 1 410                                    | 3 410          | 1 000          | 1 000          |
| <b>2</b>                   | <b>Bytová výstavba</b>   |  |                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                            | 06.1.0   | Rozvoj bývania                                     |                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
| <b>Kapitálové výdavky</b>  |  |  |                                 | <b>4 142,20</b>            | <b>8 662,34</b>            | <b>400 000</b> | <b>3 390 055</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1</b>                   | <b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b> |  |                                 | <b>3 642,70</b>            | <b>8 656,34</b>            | <b>0</b>       | <b>5 000</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                            | 06.6.0   | 710  | rekonštrukcia bytových domov    | 3 642,70                   | 8 656,34                   | 0              | 5 000                                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                   | <b>Bytová výstavba</b>   |  |                                 | <b>499,50</b>              | <b>6,00</b>                | <b>400 000</b> | <b>3 385 055</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                            | 06.1.0   | 710  | Bytový dom S.Chalupku III       | 499,50                     | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                            |  | 710  | Realiz. nových stavieb - Medika | 0,00                       | 6,00                       | 400 000        | 3 385 055                                | 0              | 0              | 0              |

|   |           |           |         |           |         |         |         |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| <i>Spolu běžné a kapitálové výdavky</i> | 98 813,07 | 95 485,40 | 490 177 | 3 496 522 | 212 111 | 213 201 | 211 284 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|

# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

|                                    |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014  | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015  | Rozpočet 2016  | Rozpočet 2017  |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                                    | <b>Bežne výdavky</b>   |                            |                            |                |  |                |                |                |
| <b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b> |  | <b>171 510,32</b>          | <b>164 852,01</b>          | <b>334 252</b> | <b>355 039</b>                           | <b>339 848</b> | <b>340 608</b> | <b>340 508</b> |
| <b>1</b>                           | <b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>    | <b>334,37</b>              | <b>440,00</b>              | <b>800</b>     | <b>800</b>                               | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
|                                    | <b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>334,37</b>              | <b>440,00</b>              | <b>800</b>     | <b>800</b>                               | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
|                                    | 642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke                 | 334,37                     | 440,00                     | 800            | 800                                      | 800            | 800            | 800            |
| <b>2</b>                           | <b>Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi</b>                        | <b>2 583,67</b>            | <b>2 567,28</b>            | <b>2 630</b>   | <b>3 230</b>                             | <b>2 280</b>   | <b>2 580</b>   | <b>2 580</b>   |
|                                    | <b>10.4.0 Rodina a deti</b>                                      | <b>2 583,67</b>            | <b>2 567,28</b>            | <b>2 630</b>   | <b>3 230</b>                             | <b>2 280</b>   | <b>2 580</b>   | <b>2 580</b>   |
|                                    | 637 mesto=osobit.príjemca prídavkov na deti(neprispôs.)          | 607,52                     | 738,08                     | 600            | 1 447                                    | 600            | 1 000          | 1 000          |
|                                    | 637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi/podľa realizácie            | 132,80                     | 132,80                     | 180            | 180                                      | 180            | 180            | 180            |
|                                    | 637 stravovanie pre deti v hm.núdzi                              | 1 343,20                   | 1 167,88                   | 1 300          | 1 053                                    | 1 300          | 1 200          | 1 200          |
|                                    | 642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.                              | 500,15                     | 528,52                     | 550            | 550                                      | 200            | 200            | 200            |
| <b>3</b>                           | <b>Starostlivosť o seniorov</b>                                  | <b>131 324,50</b>          | <b>125 902,53</b>          | <b>286 081</b> | <b>301 203</b>                           | <b>281 610</b> | <b>282 110</b> | <b>282 160</b> |
|                                    | <b>10.2.0 Staroba</b>  | <b>121 606,00</b>          | <b>115 404,44</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                    | 641 transf.na činnosť príspevkov.org.mesta / DV                  | 114 840,00                 | 114 720,00                 | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 641 príspevok soc. službu  | 6 766,00                   | 684,44                     | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                                    | <b>10.2.0 Staroba - Denné centrum</b>                            | <b>9 718,50</b>            | <b>10 498,09</b>           | <b>10 196</b>  | <b>11 978</b>                            | <b>10 512</b>  | <b>10 812</b>  | <b>10 812</b>  |
|                                    | 610 mzdy - DC pre dôch.  | 1 975,08                   | 1 536,39                   | 2 160          | 2 160                                    | 2 416          | 2 416          | 2 416          |
|                                    | 620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)                       | 611,18                     | 475,45                     | 670            | 670                                      | 750            | 750            | 750            |
|                                    | 630 tovary a služby  | 6 531,04                   | 7 941,32                   | 6 866          | 8 416                                    | 6 496          | 6 546          | 6 546          |
|                                    | 632 energie DC   | 4 959,29                   | 4 053,30                   | 4 850          | 4 850                                    | 4 750          | 4 800          | 4 800          |
|                                    | elektrina, plyn  | 4 682,26                   | 3 842,50                   | 4 500          | 4 450                                    | 4 500          | 4 500          | 4 500          |
|                                    | vodné+stočné   | 83,10                      | 100,57                     | 150            | 200                                      | 150            | 200            | 200            |
|                                    | poštov., telefón   | 193,93                     | 110,23                     | 200            | 200                                      | 100            | 100            | 100            |
|                                    | 633 materiál   | 308,79                     | 1 665,30                   | 700            | 1 050                                    | 430            | 430            | 430            |
|                                    | interiérové vybavenie  | 0,00                       | 339,00                     | 0              | 15                                       | 0              | 0              | 0              |
|                                    | stroje, prístroje, zariadenia                                    | 0,00                       | 49,92                      | 200            | 590                                      | 0              | 0              | 0              |
|                                    | všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.            | 91,02                      | 1 164,44                   | 300            | 315                                      | 300            | 300            | 300            |
|                                    | tlač, noviny   | 217,77                     | 111,94                     | 200            | 130                                      | 130            | 130            | 130            |
|                                    | 635 údržba budovy  | 586,80                     | 1 468,38                   | 500            | 1 700                                    | 500            | 500            | 500            |
|                                    | údržba prev.strojov, zariadení                                   | 586,80                     | 361,80                     | 200            | 200                                      | 200            | 200            | 200            |
|                                    | údržba objektov  | 0,00                       | 1 106,58                   | 300            | 1 500                                    | 300            | 300            | 300            |
|                                    | 637 služby   | 676,16                     | 754,34                     | 816            | 816                                      | 816            | 816            | 816            |
|                                    | všeobec.slужby   | 291,74                     | 441,88                     | 300            | 300                                      | 300            | 300            | 300            |
|                                    | stravovanie  | 366,30                     | 297,00                     | 490            | 490                                      | 490            | 490            | 490            |
|                                    | prídela do SF  | 18,12                      | 15,46                      | 26             | 26                                       | 26             | 26             | 26             |
|                                    | 640 transfery  | 601,20                     | 544,93                     | 500            | 732                                      | 850            | 1 100          | 1 100          |
|                                    | 642 tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, HN, vianoce         | 601,20                     | 544,93                     | 500            | 732                                      | 850            | 1 100          | 1 100          |
|                                    | <b>10.2.0 Staroba - DOMOV VĎAKY</b>                              | <b>270 941,00</b>          | <b>270 094,00</b>          | <b>275 885</b> | <b>289 225</b>                           | <b>271 098</b> | <b>271 298</b> | <b>271 348</b> |
|                                    | 610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny                          | 126 294,00                 | 121 758,00                 | 126 200        | 126 870                                  | 126 200        | 126 200        | 126 200        |

|  |                |   |                  |                   |                |                |                |                |                |
|--|----------------|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 611            | plat  | 100 921,00       | 98 697,00         | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        |
|  | 612            | osobný príplatok                                    | 22 226,00        | 22 641,00         | 26 200         | 26 200         | 26 200         | 26 200         | 26 200         |
|  | 614            | odmeny  | 3 147,00         | 420,00            | 0              | 670            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>620</b>     | <b>odvody do poist.fondov ( 34,95%)</b>             | <b>44 430,00</b> | <b>42 837,00</b>  | <b>44 620</b>  | <b>44 837</b>  | <b>44 620</b>  | <b>44 620</b>  | <b>44 620</b>  |
|  | 621,623        | poistné do zdravot.poist'ovni (10%)                 | 12 476,00        | 12 076,00         | 12 620         | 12 720         | 12 620         | 12 620         | 12 620         |
|  | 625            | poistné - Soc.poist' - nemocenské (24,95%)          | 31 954,00        | 30 761,00         | 32 000         | 32 117         | 32 000         | 32 000         | 32 000         |
|  | <b>630</b>     | <b>tovary a služby</b>                              | <b>99 237,00</b> | <b>104 148,00</b> | <b>105 065</b> | <b>111 283</b> | <b>100 278</b> | <b>100 478</b> | <b>100 528</b> |
|  | <b>631 001</b> | <b>cestovné náhrady</b>                             | <b>65,00</b>     | <b>24,00</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>101</b>     | <b>101</b>     |
|  | <b>632</b>     | <b>energie DC</b>                                   | <b>30 136,00</b> | <b>24 102,00</b>  | <b>31 154</b>  | <b>31 154</b>  | <b>28 154</b>  | <b>28 154</b>  | <b>28 171</b>  |
|  |                | elektrina, plyn                                     | 23 645,00        | 16 948,00         | 24 000         | 24 000         | 21 000         | 21 000         | 21 013         |
|  |                | vodné+stočné  | 5 162,00         | 5 129,00          | 5 200          | 5 200          | 5 200          | 5 200          | 5 203          |
|  |                | poštov.,telefón                                     | 1 176,00         | 1 926,00          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 801          |
|  |                | internet  | 153,00           | 99,00             | 154            | 154            | 154            | 154            | 154            |
|  | <b>633</b>     | <b>materiál</b>                                     | <b>59 843,00</b> | <b>66 514,00</b>  | <b>61 121</b>  | <b>66 784</b>  | <b>59 899</b>  | <b>60 098</b>  | <b>60 124</b>  |
|  |                | interiérové vybavenie                               | 828,00           | 3 158,00          | 2 200          | 3 548          | 2 200          | 2 200          | 2 201          |
|  |                | výpočtová technika                                  | 189,00           | 0,00              | 0              | 2 500          | 0              | 0              | 0              |
|  |                | telekomunik,tech.                                   | 228,00           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  |                | prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika     | 0,00             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  |                | špeciálne stroje                                    | 0,00             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  |                | všeobecný materiál                                  | 6 142,00         | 4 532,00          | 7 611          | 6 275          | 5 789          | 5 800          | 5 982          |
|  |                | knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... | 221,00           | 57,00             | 250            | 250            | 50             | 50             | 50             |
|  |                | prac.odevy  | 618,00           | 569,00            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
|  |                | potraviny   | 51 603,00        | 58 176,00         | 50 200         | 52 341         | 51 000         | 51 188         | 51 031         |
|  |                | softvér   | 0,00             | 0,00              | 0              | 1 010          | 0              | 0              | 0              |
|  |                | palivá ako zdroj ener.                              | 0,00             | 7,00              | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             |
|  |                | reprezentačné                                       | 14,00            | 15,00             | 20             | 20             | 20             | 20             | 20             |
|  | <b>634</b>     | <b>dopravné</b>                                     | <b>259,00</b>    | <b>599,00</b>     | <b>1 000</b>   | <b>1 100</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|  |                | palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny          | 0,00             | 209,00            | 600            | 700            | 600            | 600            | 600            |
|  |                | poistné motor.vozidiel                              | 0,00             | 390,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|  |                | Doprava   | 259,00           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>635</b>     | <b>rutinná a štandardná údržba</b>                  | <b>1 522,00</b>  | <b>1 458,00</b>   | <b>1 480</b>   | <b>2 140</b>   | <b>1 480</b>   | <b>1 480</b>   | <b>1 481</b>   |
|  |                | údržba výpočtovej techniky                          | 318,00           | 147,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|  |                | údržba strojov, prístrojov                          | 745,00           | 893,00            | 850            | 850            | 850            | 850            | 851            |
|  |                | údržba budov, objektov (schody k ŠP, dielne)        | 0,00             | 220,00            | 0              | 630            | 0              | 0              | 0              |
|  |                | údržba softvéru                                     | 459,00           | 198,00            | 330            | 360            | 330            | 330            | 330            |
|  | <b>637</b>     | <b>služby</b>                                       | <b>7 412,00</b>  | <b>11 451,00</b>  | <b>10 210</b>  | <b>10 005</b>  | <b>9 645</b>   | <b>9 645</b>   | <b>9 651</b>   |
|  |                | školenia  | 313,00           | 384,00            | 300            | 410            | 300            | 300            | 300            |
|  |                | všeobecné služby                                    | 2 888,00         | 3 368,00          | 3 065          | 3 000          | 2 500          | 2 500          | 2 502          |
|  |                | špeciálne služby                                    | 996,00           | 1 493,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  |                | poplatky a odvody                                   | 583,00           | 513,00            | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |
|  |                | stravovanie   | 0,00             | 3 278,00          | 3 300          | 3 300          | 3 300          | 3 300          | 3 302          |
|  |                | poistné /okrem motor.vozidiel                       | 233,00           | 233,00            | 233            | 233            | 233            | 233            | 233            |
|  |                | prídely do SF                                       | 1 136,00         | 1 084,00          | 1 262          | 1 262          | 1 262          | 1 262          | 1 263          |
|  |                | odmeny zamest. mimo prac. pomeru                    | 235,00           | 0,00              | 250            | 0              | 250            | 250            | 250            |



|          |  |  |                  |                  |               |               |               |               |               |
|----------|--|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | zdravotnícke zariadenia                          | 10,00            | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
|          |  | dane / KO  | 1 018,00         | 1 098,00         | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 201         |
|          | <b>640</b>                                 | <b>transfery</b>                                 | <b>980,00</b>    | <b>1 351,00</b>  | <b>0</b>      | <b>6 235</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|          | 642  | odchodné, odstupné                               | 381,00           | 0,00             | 0             | 5 235         | 0             | 0             | 0             |
|          | 642  | jednotlivcovi                                    | 0,00             | 966,00           | 0             |               | 0             | 0             | 0             |
|          | 642  | nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa           | 599,00           | 385,00           | 0             | 1 000         | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b> | <b>Opatrovateľská služba v byte občana</b> |  | <b>37 267,78</b> | <b>35 942,20</b> | <b>44 741</b> | <b>49 806</b> | <b>55 158</b> | <b>55 118</b> | <b>54 968</b> |
|          | <b>10.2.0</b>                              | <b>Staroba</b>                                   | <b>37 267,78</b> | <b>35 942,20</b> | <b>44 741</b> | <b>49 806</b> | <b>55 158</b> | <b>55 118</b> | <b>54 968</b> |
|          | <b>610</b>                                 | <b>mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>       | <b>24 919,57</b> | <b>24 226,63</b> | <b>28 730</b> | <b>32 600</b> | <b>36 049</b> | <b>36 049</b> | <b>36 049</b> |
|          | 611  | plat   | 22 901,74        | 22 422,06        | 25 530        | 29 160        | 29 585        | 29 585        | 29 585        |
|          | 612  | osobný príplatok                                 | 1 017,83         | 834,57           | 1 200         | 1 440         | 4 464         | 4 464         | 4 464         |
|          | 614  | odmeny   | 1 000,00         | 970,00           | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
|          | <b>620</b>                                 | <b>odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>          | <b>8 701,32</b>  | <b>8 180,10</b>  | <b>10 041</b> | <b>11 394</b> | <b>13 599</b> | <b>13 599</b> | <b>13 599</b> |
|          | 621,623                                    | poistné do zdravot.poisťovní (10%)               | 2 491,89         | 2 136,71         | 2 873         | 3 260         | 3 604         | 3 604         | 3 604         |
|          | 625  | poistné - soc.poisť. (24,95%)                    | 6 209,43         | 6 043,39         | 7 168         | 8 134         | 9 995         | 9 995         | 9 995         |
|          | <b>630</b>                                 | <b>tovary a služby</b>                           | <b>3 108,22</b>  | <b>2 936,24</b>  | <b>5 300</b>  | <b>5 142</b>  | <b>4 900</b>  | <b>4 950</b>  | <b>4 800</b>  |
|          | <b>631 001</b>                             | <b>cestovné náhrady</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
|          | <b>633</b>                                 | <b>materiál</b>                                  | <b>620,38</b>    | <b>397,19</b>    | <b>950</b>    | <b>950</b>    | <b>900</b>    | <b>1 100</b>  | <b>950</b>    |
|          |  | všeob.materiál/ hygienický                       | 375,88           | 367,69           | 500           | 500           | 450           | 500           | 500           |
|          |  | prac.odevy; OPP                                  | 244,50           | 29,50            | 450           | 450           | 450           | 600           | 450           |
|          | <b>637</b>                                 | <b>služby</b>                                    | <b>2 487,84</b>  | <b>2 539,05</b>  | <b>4 300</b>  | <b>4 142</b>  | <b>3 950</b>  | <b>3 800</b>  | <b>3 800</b>  |
|          |  | školenia   | 0,00             | 0,00             | 200           | 200           | 0             | 0             | 0             |
|          |  | stravovanie                                      | 2 243,67         | 2 261,60         | 2 800         | 2 800         | 2 800         | 2 800         | 2 800         |
|          |  | prídely do SF                                    | 230,89           | 224,33           | 300           | 342           | 350           | 300           | 300           |
|          |  | zdravotnícke zariadenia                          | 13,28            | 53,12            | 400           | 200           | 200           | 100           | 100           |
|          |  | odmeny zamest. mimo prac. pomeru                 | 0,00             | 0,00             | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|          | <b>640</b>                                 | <b>transfery</b>                                 | <b>538,67</b>    | <b>599,23</b>    | <b>670</b>    | <b>670</b>    | <b>610</b>    | <b>520</b>    | <b>520</b>    |
|          | 641  | bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd | 478,80           | 470,82           | 580           | 580           | 520           | 520           | 520           |
|          | 642  | nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa           | 59,87            | 128,41           | 90            | 90            | 90            | 0             | 0             |
| <b>5</b> | <b>Nesvojprávni občania</b>                |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|          |                                 |  |                 |                  |               |               |          |          |          |
|----------|---------------------------------|--|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
|          | <b>Kapitálové výdavky</b>       |  | <b>1 996,80</b> | <b>37 771,46</b> | <b>10 000</b> | <b>11 207</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>3</b> | <b>Starostlivosť o seniorov</b> |  | <b>1 996,80</b> | <b>37 771,46</b> | <b>10 000</b> | <b>11 207</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | <b>10.2.0</b>                   | <b>Staroba</b>   | <b>1 996,80</b> | <b>34 455,90</b> | <b>10 000</b> | <b>6 987</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | 710                             | Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch. - soc.zariad./strecha | 1 996,80        | 34 455,90        | 10 000        | 6 987         | 0        | 0        | 0        |
|          | <b>10.2.0</b>                   | <b>Staroba - Domov vďaky</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>3 315,56</b>  | <b>0</b>      | <b>4 220</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | 710                             | Kapitálový transfér príspevkovej organizácie               | 0,00            | 3 315,56         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
|          | 710                             | Obstaranie kapitálových aktív                              | 0,00            | 0,00             | 0             | 4 220         | 0        | 0        | 0        |

|  |   |  |                   |                   |                |                |                |                |                |
|--|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b> |  | <b>173 507,12</b> | <b>202 623,47</b> | <b>344 252</b> | <b>366 246</b> | <b>339 848</b> | <b>340 608</b> | <b>340 508</b> |
|--|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|              |            |            |         |         |         |         |         |
|--------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mesto Rajec  | 173 507,12 | 202 623,47 | 68 367  | 72 801  | 68 750  | 69 310  | 69 160  |
| Domov vd'aky | 270 941,00 | 270 094,00 | 275 885 | 293 445 | 271 098 | 271 298 | 271 348 |

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

|                                     |  | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014  | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015  | Rozpočet 2016  | Rozpočet 2017  |
|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                                     | <b>Bežné výdavky</b>                                       |                            |                            |                |  |                |                |                |
| <b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b> |  | <b>611 994,31</b>          | <b>601 187,70</b>          | <b>664 435</b> | <b>691 044</b>                           | <b>720 325</b> | <b>720 715</b> | <b>714 215</b> |
| <b>1</b>                            | <b>Podporná činnosť - správa obce</b>                      | <b>611 994,31</b>          | <b>601 187,70</b>          | <b>595 441</b> | <b>614 179</b>                           | <b>642 002</b> | <b>642 392</b> | <b>635 892</b> |
|                                     | <b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>                 | <b>550 373,53</b>          | <b>557 295,20</b>          | <b>536 111</b> | <b>555 052</b>                           | <b>574 772</b> | <b>577 362</b> | <b>575 862</b> |
|                                     | <b>610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>  | <b>282 519,27</b>          | <b>289 105,04</b>          | <b>276 479</b> | <b>284 239</b>                           | <b>291 520</b> | <b>297 520</b> | <b>297 520</b> |
|                                     | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat               | 248 812,64                 | 256 377,51                 | 241 479        | 245 239                                  | 240 520        | 246 520        | 246 520        |
|                                     | 612 Príplatky  | 14 003,63                  | 15 677,03                  | 14 000         | 18 000                                   | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
|                                     | 614 Odmeny   | 19 703,00                  | 17 050,50                  | 21 000         | 21 000                                   | 21 000         | 21 000         | 21 000         |
|                                     | <b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b> | <b>104 462,23</b>          | <b>105 132,65</b>          | <b>101 894</b> | <b>106 730</b>                           | <b>110 579</b> | <b>109 482</b> | <b>109 482</b> |
|                                     | 621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)              | 29 000,84                  | 28 700,57                  | 28 156         | 28 556                                   | 30 020         | 29 752         | 29 752         |
|                                     | 625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)                          | 73 066,53                  | 73 511,95                  | 70 238         | 72 674                                   | 74 899         | 74 230         | 74 230         |
|                                     | 627 Príspevok do d.d.s.                                    | 2 394,86                   | 2 920,13                   | 3 500          | 5 500                                    | 5 660          | 5 500          | 5 500          |
|                                     | <b>630 Tovary a služby</b>                                 | <b>141 462,48</b>          | <b>140 589,66</b>          | <b>133 738</b> | <b>137 083</b>                           | <b>136 700</b> | <b>143 360</b> | <b>141 860</b> |
|                                     | <b>631 Cestovné náhrady</b>                                | <b>584,74</b>              | <b>795,87</b>              | <b>600</b>     | <b>600</b>                               | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
|                                     | Tuzemské + zahraničné pracovné cesty                       | 584,74                     | 795,87                     | 600            | 600                                      | 600            | 600            | 600            |
|                                     | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                     | <b>79 938,56</b>           | <b>80 559,32</b>           | <b>77 000</b>  | <b>74 000</b>                            | <b>75 400</b>  | <b>77 400</b>  | <b>78 400</b>  |
|                                     | Energie  | 60 730,48                  | 60 902,98                  | 58 000         | 58 000                                   | 59 400         | 61 400         | 62 400         |
|                                     | Vodné, stočné  | 2 444,99                   | 2 361,57                   | 3 000          | 3 000                                    | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
|                                     | Poštovné služby a telekomunikačné služby                   | 16 763,09                  | 17 294,77                  | 16 000         | 13 000                                   | 13 000         | 13 000         | 13 000         |
|                                     | <b>633 Materiál</b>  | <b>7 614,63</b>            | <b>8 594,42</b>            | <b>12 250</b>  | <b>13 920</b>                            | <b>12 750</b>  | <b>11 900</b>  | <b>11 900</b>  |
|                                     | Interiérové vybavenie                                      | 107,99                     | 365,87                     | 2 500          | 2 500                                    | 3 200          | 2 500          | 2 500          |
|                                     | Telekomunik.tech.  | 36,00                      | 138,00                     | 50             | 200                                      | 50             | 0              | 0              |
|                                     | Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika            | 894,90                     | 487,16                     | 400            | 1 700                                    | 400            | 500            | 500            |
|                                     | Všeobecný materiál   | 4 304,06                   | 5 967,73                   | 6 900          | 7 370                                    | 6 900          | 6 900          | 6 900          |
|                                     | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....        | 1 338,28                   | 1 266,55                   | 1 500          | 1 350                                    | 1 300          | 1 300          | 1 300          |
|                                     | Prac.odevy   | 933,40                     | 369,11                     | 900            | 800                                      | 900            | 700            | 700            |
|                                     | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                     | <b>737,95</b>              | <b>1 431,12</b>            | <b>500</b>     | <b>3 000</b>                             | <b>2 300</b>   | <b>5 800</b>   | <b>3 300</b>   |
|                                     | Interiérového vybavenia                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                                     | Telekomunikačnej techniky                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                                     | Prevádzkových strojov, zariadení, techniky                 | 505,35                     | 174,00                     | 500            | 1 100                                    | 500            | 500            | 500            |
|                                     | Údržba budov, objektov                                     | 232,60                     | 1 257,12                   | 0              | 1 900                                    | 1 800          | 5 300          | 2 800          |
|                                     | <b>636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>      | <b>2 611,90</b>            | <b>2 370,68</b>            | <b>2 520</b>   | <b>2 520</b>                             | <b>2 520</b>   | <b>2 550</b>   | <b>2 550</b>   |
|                                     | Nájom objektov - el. podperných bodov                      | 19,31                      | 10,00                      | 30             | 30                                       | 30             | 50             | 50             |
|                                     | Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.       | 2 592,59                   | 2 360,68                   | 2 490          | 2 490                                    | 2 490          | 2 500          | 2 500          |
|                                     | <b>637 Služby</b>  | <b>49 974,70</b>           | <b>46 838,25</b>           | <b>40 868</b>  | <b>43 043</b>                            | <b>43 130</b>  | <b>45 110</b>  | <b>45 110</b>  |
|                                     | Propagácia, reklama a inzercia + web stránka               | 2 978,82                   | 1 856,00                   | 2 500          | 2 800                                    | 2 500          | 2 000          | 2 000          |
|                                     | Všeobecné služby   | 8 312,44                   | 9 535,87                   | 7 500          | 8 500                                    | 10 400         | 11 400         | 11 400         |

|  |               |   |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |               | Špeciálne služby                                  | 3 735,27         | 2 215,34         | 4 500         | 3 120         | 3 000         | 4 500         | 4 500         |
|  |               | Poplatky a odvody                                 | 795,70           | 443,50           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|  |               | Stravovanie                                       | 13 151,83        | 15 007,11        | 13 698        | 13 698        | 14 560        | 14 560        | 14 560        |
|  |               | Poistné /okrem motor.vozidiel                     | 3 722,89         | 3 689,00         | 4 150         | 4 150         | 4 150         | 4 150         | 4 150         |
|  |               | Prídely do sociálneho fondu                       | 2 280,72         | 2 371,29         | 2 750         | 3 005         | 2 750         | 2 750         | 2 750         |
|  |               | Vrátenie príjmov z min.rokov                      | 0,00             | 5 296,45         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  |               | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru         | 9 196,80         | 5 105,40         | 5 000         | 6 990         | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
|  |               | Kurzové rozdiely                                  | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 20            | 0             | 0             |
|  |               | Manká a škody                                     | 0,00             | 0,00             | 20            | 30            | 0             | 0             | 0             |
|  |               | Mylné platby                                      | 0,00             | 707,53           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  |               | Dane  | 5 800,23         | 222,96           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
|  |               | Vratky  | 0,00             | 387,80           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>640</b>    | <b>Transfery</b>                                  | <b>21 929,55</b> | <b>22 467,85</b> | <b>24 000</b> | <b>27 000</b> | <b>35 973</b> | <b>27 000</b> | <b>27 000</b> |
|  | 641           | Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec        | 20 316,94        | 22 297,77        | 23 700        | 26 700        | 27 000        | 27 000        | 27 000        |
|  | 642           | Odchodné  | 1 194,00         | 0,00             | 0             | 0             | 8 673         | 0             | 0             |
|  | 642           | Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.   | 418,61           | 170,08           | 300           | 300           | 300           | 0             | 0             |
|  | <b>01.7.0</b> | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                  | <b>49 761,64</b> | <b>33 516,19</b> | <b>47 490</b> | <b>47 490</b> | <b>64 490</b> | <b>62 490</b> | <b>57 490</b> |
|  | <b>650</b>    | <b>splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b> | <b>49 761,64</b> | <b>33 516,19</b> | <b>47 490</b> | <b>47 490</b> | <b>64 490</b> | <b>62 490</b> | <b>57 490</b> |
|  | 651           | spl.úr./1.mcp.úv + SORR                           | 10 554,76        | 6 281,51         | 8 490         | 8 490         | 8 490         | 8 490         | 8 490         |
|  | 651           | spl.úrokov Hollého 202                            | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
|  | 651           | spl.úrokov/ úver Has.stanica                      | 8 093,01         | 4 254,61         | 8 000         | 8 000         | 5 000         | 4 000         | 0             |
|  | 651           | spl.úrokov/preklenovací úver ZŠ                   | 3 492,91         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | 651           | spl.úrokov/preklenovací úver MŠ                   | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | 651           | spl.úrokov/preklenovací úver Námestie             | 2 987,72         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | 651           | spl.úrokov/leasing                                | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | 651           | ŠFRB ( 20 600+2 050+2 980)                        | 24 533,24        | 22 980,07        | 25 000        | 25 000        | 22 000        | 21 000        | 20 000        |
|  | 651           | ŠFRB - Hollého 202                                | 0,00             | 0,00             | 4 000         | 4 000         | 24 000        | 24 000        | 24 000        |
|  | 653           | manipul.popl. súvisiace s úverom                  | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | 653           | manipul.popl. súvisiace s úverom                  | 100,00           | 0,00             | 2 000         | 2 000         | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>01.1.2</b> | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>          | <b>3 497,12</b>  | <b>3 031,35</b>  | <b>2 740</b>  | <b>2 537</b>  | <b>2 740</b>  | <b>2 540</b>  | <b>2 540</b>  |
|  | 637           | Poplatky a odvody                                 | 3 479,09         | 3 016,97         | 2 700         | 2 500         | 2 700         | 2 500         | 2 500         |
|  | 637           | Dane z BÚ   | 18,03            | 14,38            | 40            | 37            | 40            | 40            | 40            |
|  | <b>07.6.0</b> | <b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>         | <b>8 362,02</b>  | <b>7 344,96</b>  | <b>9 100</b>  | <b>9 100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>632</b>    | <b>energie/ el.,vod+stoč.=podiel za mesto</b>     | <b>3 880,30</b>  | <b>3 016,80</b>  | <b>4 400</b>  | <b>4 400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>635</b>    | <b>údržba = podiel za mesto do fondu opráv</b>    | <b>546,32</b>    | <b>536,16</b>    | <b>700</b>    | <b>800</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>637</b>    | <b>služby za správu majet.podielu mesta</b>       | <b>3 935,40</b>  | <b>3 792,00</b>  | <b>4 000</b>  | <b>3 900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|          |                             |  |             |             |               |               |               |               |               |
|----------|-----------------------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>2</b> | <b>Spoločný obecný úrad</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68 994</b> | <b>76 865</b> | <b>78 323</b> | <b>78 323</b> | <b>78 323</b> |
|          | <b>01.1.1</b>               | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68 994</b> | <b>76 715</b> | <b>78 173</b> | <b>78 173</b> | <b>78 173</b> |
|          | <b>610</b>                  | <b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 848</b> | <b>43 898</b> | <b>44 562</b> | <b>44 562</b> | <b>44 562</b> |
|          | 611                         | Tarifný plat, osobný plat, základný plat               | 0,00        | 0,00        | 36 648        | 39 698        | 40 362        | 40 362        | 40 362        |
|          | 612                         | Príplatky  | 0,00        | 0,00        | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         |
|          | 614                         | Odmeny   | 0,00        | 0,00        | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 100         |
|          | <b>620</b>                  | <b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 715</b> | <b>15 570</b> | <b>15 710</b> | <b>15 710</b> | <b>15 710</b> |

|  |               |   |             |             |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 621,623       | Poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)              | 0,00        | 0,00        | 4 085         | 4 390         | 4 457         | 4 457         | 4 457         |
|  | 625           | Poistné - soc.poisť. (24,95%)                       | 0,00        | 0,00        | 10 230        | 10 780        | 10 650        | 10 650        | 10 650        |
|  | 627           | Príspevok do d.d.s.                                 | 0,00        | 0,00        | 400           | 400           | 603           | 603           | 603           |
|  | <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 431</b> | <b>17 247</b> | <b>17 901</b> | <b>17 901</b> | <b>17 901</b> |
|  | <b>631</b>    | <b>Cestovné náhrady</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126</b>    | <b>126</b>    | <b>126</b>    | <b>126</b>    | <b>126</b>    |
|  | <b>632</b>    | <b>Energie, voda a komunikácie</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 116</b>  | <b>7 616</b>  | <b>7 971</b>  | <b>7 971</b>  | <b>7 971</b>  |
|  |               | Energie   | 0,00        | 0,00        | 1 066         | 1 266         | 1 268         | 1 268         | 1 268         |
|  |               | Vodné, stočné                                       | 0,00        | 0,00        | 100           | 100           | 102           | 102           | 102           |
|  |               | Poštové a telekomunikačné služby                    | 0,00        | 0,00        | 5 950         | 6 250         | 6 601         | 6 601         | 6 601         |
|  | <b>633</b>    | <b>Materiál</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 908</b>  | <b>2 520</b>  | <b>2 268</b>  | <b>2 268</b>  | <b>2 268</b>  |
|  |               | Interiérové vybavenie                               | 0,00        | 0,00        | 130           | 130           | 0             | 0             | 0             |
|  |               | Výpočtová technika                                  | 0,00        | 0,00        | 267           | 267           | 0             | 0             | 0             |
|  |               | Všeobecný materiál                                  | 0,00        | 0,00        | 1 179         | 1 431         | 1 576         | 1 576         | 1 576         |
|  |               | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... | 0,00        | 0,00        | 331           | 331           | 331           | 331           | 331           |
|  |               | Prac.odevy  | 0,00        | 0,00        | 0             | 360           | 360           | 360           | 360           |
|  |               | Softvér   | 0,00        | 0,00        | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
|  | <b>634</b>    | <b>Doprava</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    |
|  | <b>635</b>    | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 750</b>  | <b>2 234</b>  | <b>2 334</b>  | <b>2 334</b>  | <b>2 334</b>  |
|  |               | Údržba výpočtovej techniky                          | 0,00        | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  |               | Údržba softvéru                                     | 0,00        | 0,00        | 1 750         | 2 234         | 2 334         | 2 334         | 2 334         |
|  | <b>636</b>    | <b>Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>370</b>    | <b>370</b>    | <b>370</b>    |
|  | <b>637</b>    | <b>Služby</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 531</b>  | <b>4 001</b>  | <b>4 382</b>  | <b>4 382</b>  | <b>4 382</b>  |
|  |               | Školenia, porady, sympózia                          | 0,00        | 0,00        | 500           | 910           | 910           | 910           | 910           |
|  |               | Všeobecné služby                                    | 0,00        | 0,00        | 404           | 404           | 744           | 744           | 744           |
|  |               | Poplatky a odvody                                   | 0,00        | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  |               | Stravovanie   | 0,00        | 0,00        | 1 220         | 2 220         | 2 220         | 2 220         | 2 220         |
|  |               | Prídel do sociálneho fondu                          | 0,00        | 0,00        | 332           | 392           | 422           | 422           | 422           |
|  |               | Vrátenie príjmov z min.rokov                        | 0,00        | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  |               | Dane  | 0,00        | 0,00        | 75            | 75            | 86            | 86            | 86            |
|  | <b>640</b>    | <b>Transfery</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>01.1.2</b> | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    |
|  | 637           | Poplatky a odvody                                   | 0           | 0           | 0             | 147           | 147           | 147           | 147           |
|  |               | Dane z BÚ   | 0           | 0           | 0             | 3             | 3             | 3             | 3             |

|          |                                       |                                     |                  |                 |                |                |               |          |          |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|
|          | <b>Kapitálové výdavky</b>             |                                     | <b>36 450,26</b> | <b>6 702,33</b> | <b>140 000</b> | <b>137 940</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1</b> | <b>Podporná činnosť - správa obce</b> |                                     | <b>36 450,26</b> | <b>6 702,33</b> | <b>140 000</b> | <b>137 940</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | <b>01.1.2</b>                         | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b> | <b>36 450,26</b> | <b>6 702,33</b> | <b>140 000</b> | <b>137 940</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | 711                                   | Nákup pozemkov                      | 35 214,26        | 802,33          | 130 000        | 122 440        | 0             | 0        | 0        |
|          | 712                                   | Nákup budov                         | 0,00             | 5 900,00        | 0              | 0              | 0             | 0        | 0        |
|          | 717                                   | Rekonštrukcia budovy                | 1 236,00         | 0,00            | 10 000         | 15 500         | 10 000        | 0        | 0        |

| Výdavkové finančné operácie        |                                     |   | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | Skutočnosť k<br>31.12.2013 | Rozpočet 2014  | Odhadovaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 | Rozpočet 2015  | Rozpočet 2016  | Rozpočet 2017  |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.1.2</b>                      | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>30</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                    | 819                                 | Kurzové rozdiely  | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 30                                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>01.7.0</b>                      | <b>Transakcie verejného dlhu</b>    |   | <b>732 194,07</b>          | <b>165 866,59</b>          | <b>183 743</b> | <b>172 628</b>                           | <b>284 843</b> | <b>298 903</b> | <b>252 233</b> |
|                                    | 821                                 | Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov/ ZŠ           | 171 453,87                 | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 821                                 | Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov/ Námestie     | 396 426,78                 | 0,00                       | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 821                                 | Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR        | 39 832,70                  | 39 832,70                  | 39 833         | 39 833                                   | 39 833         | 39 833         | 39 833         |
|                                    | 821                                 | prvý municipálny úver                                     | 30 000,00                  | 30 000,00                  | 17 000         | 28 000                                   | 20 500         | 31 000         | 33 000         |
|                                    | 821                                 | Splácanie tuz. istiny úverov/ Medika                      | 0,00                       | 0,00                       | 31 000         | 0  | 97 000         | 116 400        | 116 400        |
|                                    | 821                                 | Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/Požiarňa stanica | 65 760,00                  | 65 760,00                  | 65 760         | 65 760                                   | 65 760         | 49 320         | 0              |
|                                    | 821                                 | ŠFRB: Lúčna   | 11 627,86                  | 12 961,67                  | 12 600         | 12 600                                   | 14 000         | 14 300         | 14 600         |
|                                    | 821                                 | ŠFRB: S.Chalúpku  | 7 001,98                   | 7 084,34                   | 7 150          | 7 150                                    | 7 250          | 7 400          | 7 600          |
|                                    | 821                                 | ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.                                  | 10 090,88                  | 10 227,88                  | 10 400         | 10 400                                   | 10 500         | 10 650         | 10 800         |
|                                    | 821                                 | ŠFRB: Hollého 202   | 0,00                       | 0,00                       | 0              | 8 885                                    | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
| <b>05.1.0</b>                      | <b>Nakladanie s odpadmi</b>         |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                    | 814                                 | Účasť na majetku - Združenie obcí Rajecká dolina          | 0,00                       | 0,00                       | 3 000          | 3 000                                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>10.2.0</b>                      | <b>Staroba</b>                      |   | <b>0,00</b>                | <b>14 000,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                    | 811                                 | Ostatné subj. verejnej správy - DV                        | 0,00                       | 14 000,00                  | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b> |                                     |   | <b>732 194,07</b>          | <b>179 866,59</b>          | <b>186 743</b> | <b>175 658</b>                           | <b>284 843</b> | <b>298 903</b> | <b>252 233</b> |

|   |  |  |                     |                   |                |                  |                  |                  |                |
|---|--|--|---------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</b> |  |  | <b>1 380 638,64</b> | <b>787 756,62</b> | <b>991 178</b> | <b>1 004 642</b> | <b>1 015 168</b> | <b>1 019 618</b> | <b>966 448</b> |
|---|--|--|---------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

| Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia |   | Skutočnosť k        | Skutočnosť k        | Rozpočet 2014    | Odhadovaná       | Rozpočet 2015    | Rozpočet 2016    | Rozpočet 2017    |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |   | 31.12.2012          | 31.12.2013          |                  | skutočnosť k     |                  |                  |                  |
| 1                                    | <b>Bežné príjmy spolu:</b>                  | <b>3 225 807,34</b> | <b>3 469 381,23</b> | <b>3 577 742</b> | <b>3 766 742</b> | <b>3 778 607</b> | <b>3 900 173</b> | <b>3 887 862</b> |
|                                      | z toho RO                                   | 64 879,60           | 67 382,95           | 236 285          | 268 240          | 238 122          | 236 322          | 236 975          |
| 2                                    | <b>Bežné výdavky spolu:</b>                 | <b>3 051 862,65</b> | <b>3 133 248,61</b> | <b>3 503 214</b> | <b>3 742 194</b> | <b>3 670 931</b> | <b>3 762 215</b> | <b>3 757 190</b> |
| 3                                    | z toho:                                     |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                                    | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 23 104,11           | 19 132,23           | 21 730           | 27 360           | 22 880           | 24 880           | 23 880           |
| 5                                    | Program 2: Propagácia a marketing           | 250,00              | 535,77              | 350              | 1 050            | 350              | 350              | 500              |
| 6                                    | Program 3: Interné služby mesta             | 63 364,44           | 65 329,83           | 76 865           | 89 956           | 58 575           | 68 319           | 64 794           |
| 7                                    | Program 4: Služby občanom                   | 18 728,18           | 16 792,04           | 22 487           | 26 164           | 21 870           | 24 639           | 23 329           |
| 8                                    | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok     | 83 916,88           | 83 892,07           | 86 841           | 90 664           | 89 808           | 96 592           | 90 757           |
| 9                                    | Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 140 744,87          | 125 725,89          | 134 286          | 131 059          | 133 339          | 134 639          | 131 639          |
| 10                                   | Program 7: Pozemné komunikácie              | 130 062,56          | 132 563,99          | 145 286          | 202 028          | 146 160          | 143 596          | 139 596          |
| 11                                   | Program 8: Vzdelávanie                      | 1 541 878,86        | 1 627 997,05        | 1 704 600        | 1 800 356        | 1 721 560        | 1 777 171        | 1 799 883        |
|                                      | z toho RO                                   | 1 173 828,11        | 1 235 736,39        | 1 269 575        | 1 333 920        | 1 268 265        | 1 310 613        | 1 318 317        |
|                                      | Vzdelávanie bez RO                          | 368 050,75          | 392 260,66          | 435 025          | 466 436          | 453 295          | 466 558          | 481 566          |
| 12                                   | Program 9: Kultúra                          | 93 615,46           | 127 877,32          | 127 100          | 131 990          | 124 900          | 134 600          | 133 900          |
|                                      | z toho RO                                   |                     |                     | 89 500           | 90 890           | 90 300           | 98 200           | 98 200           |
| 13                                   | Program 10: Šport                           | 23 577,61           | 22 520,72           | 35 000           | 29 212           | 22 400           | 22 400           | 22 400           |
| 14                                   | Program 11: Prostredie pre život            | 54 444,18           | 58 018,93           | 59 805           | 59 805           | 56 805           | 60 505           | 60 505           |
| 15                                   | Program 12: Bývanie                         | 94 670,87           | 86 823,06           | 90 177           | 106 467          | 212 111          | 213 201          | 211 284          |
| 16                                   | Program 13: Sociálne služby                 | 171 510,32          | 164 852,01          | 334 252          | 355 039          | 339 848          | 340 608          | 340 508          |
|                                      | z toho RO                                   |                     |                     | 275 885          | 289 225          | 271 098          | 271 298          | 271 348          |
| 17                                   | Program 14: Podporná činnosť                | 611 994,31          | 601 187,70          | 664 435          | 691 044          | 720 325          | 720 715          | 714 215          |
| 18                                   | <b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b> | <b>173 944,69</b>   | <b>336 132,62</b>   | <b>74 528</b>    | <b>24 548</b>    | <b>107 676</b>   | <b>137 958</b>   | <b>130 672</b>   |
| 19                                   | <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>             | <b>679 021,81</b>   | <b>63 163,92</b>    | <b>134 343</b>   | <b>1 267 401</b> | <b>134 343</b>   | <b>65 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| 20                                   | <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>            | <b>201 712,46</b>   | <b>187 453,47</b>   | <b>655 616</b>   | <b>3 705 558</b> | <b>96 900</b>    | <b>43 200</b>    | <b>28 000</b>    |
| 21                                   | z toho:                                     |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22                                   | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23                                   | Program 2: Propagácia a marketing           | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                   | Program 3: Interné služby mesta             | 9 598,80            | 10 798,80           | 0                | 0                | 20 000           | 3 200            | 5 000            |
| 25                                   | Program 4: Služby občanom                   | 1 525,12            | 9 364,57            | 4 000            | 8 500            | 2 000            | 8 000            | 10 000           |
| 26                                   | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok     | 0,00                | 5 752,05            | 5 550            | 8 550            | 2 900            | 0                | 0                |
| 27                                   | Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 12 000,00           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                   | Program 7: Pozemné komunikácie              | 89 815,60           | 58 244,50           | 21 866           | 115 006          | 35 000           | 7 000            | 8 000            |
| 29                                   | Program 8: Vzdelávanie                      | 8 546,85            | 2 254,80            | 20 000           | 10 000           | 17 000           | 15 000           | 5 000            |
|                                      | z toho RO                                   | 0,00                | 2 254,80            | 0                | 0                | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
|                                      | Vzdelávanie bez RO                          | 8 546,85            | 0,00                | 20 000           | 10 000           | 12 000           | 10 000           | 0                |
| 30                                   | Program 9: Kultúra                          | 2 253,37            | 2 191,15            | 1 000            | 6 300            | 0                | 0                | 0                |
| 31                                   | Program 10: Šport                           | 27 902,19           | 35 952,36           | 38 200           | 0                | 5 000            | 0                | 0                |

|                          |   |                     |                     |                  |                   |                  |                  |                  |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 32                       | Program 11: Prostredie pre život                | 7 481,27            | 9 759,11            | 15 000           | 18 000            | 5 000            | 10 000           | 0                |
| 33                       | Program 12: Bývanie                             | 4 142,20            | 8 662,34            | 400 000          | 3 390 055         | 0                | 0                | 0                |
| 34                       | Program 13: Sociálne služby                     | 1 996,80            | 37 771,46           | 10 000           | 11 207            | 0                | 0                | 0                |
| 35                       | Program 14: Podporná činnosť                    | 36 450,26           | 6 702,33            | 140 000          | 137 940           | 10 000           | 0                | 0                |
| 36                       | <b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b> | <b>477 309,35</b>   | <b>-124 289,55</b>  | <b>-521 273</b>  | <b>-2 438 157</b> | <b>37 443</b>    | <b>21 800</b>    | <b>-18 000</b>   |
| 37                       | <b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>       | <b>3 904 829,15</b> | <b>3 532 545,15</b> | <b>3 712 085</b> | <b>5 034 143</b>  | <b>3 912 950</b> | <b>3 965 173</b> | <b>3 897 862</b> |
| 38                       | <b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>      | <b>3 253 575,11</b> | <b>3 320 702,08</b> | <b>4 158 830</b> | <b>7 447 752</b>  | <b>3 767 831</b> | <b>3 805 415</b> | <b>3 785 190</b> |
| 39                       | <b>Prebytok /Schodok</b>                        | <b>651 254,04</b>   | <b>211 843,07</b>   | <b>-446 745</b>  | <b>-2 413 609</b> | <b>145 119</b>   | <b>159 758</b>   | <b>112 672</b>   |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |   |                     |                     |                  |                   |                  |                  |                  |
| 40                       | <b>Príjmy</b>                                   | <b>198 203,06</b>   | <b>178 537,30</b>   | <b>637 419</b>   | <b>2 590 764</b>  | <b>139 833</b>   | <b>139 833</b>   | <b>139 833</b>   |
| 42                       | <b>Výdavky</b>                                  | <b>732 194,07</b>   | <b>179 866,59</b>   | <b>186 743</b>   | <b>175 658</b>    | <b>284 843</b>   | <b>298 903</b>   | <b>252 233</b>   |
| 43                       | <b>Výsledok hospodárenia</b>                    | <b>117 263,03</b>   | <b>210 513,78</b>   | <b>3 931</b>     | <b>1 497</b>      | <b>109</b>       | <b>688</b>       | <b>272</b>       |