

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016

Bežné príjmy		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1 770 176,87	1 838 273,74	1 844 369	2 047 522	2 225 264	2 225 264	2 225 264
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 552 732,27	1 644 437,42	1 639 629	1 842 782	1 992 544	1 992 544	1 992 544
121	Daň z nehnuteľností	217 444,60	193 836,32	204 740	204 740	232 720	232 720	232 720
	- " - z pozemkov	23 738,11	22 909,72	23 400	23 400	29 938	29 938	29 938
	- " - zo stavieb	187 860,09	165 033,59	175 450	175 450	194 654	194 654	194 654
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	5 846,40	5 893,01	5 890	5 890	8 128	8 128	8 128
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		170 218,01	162 915,68	161 762	162 784	162 693	162 693	162 693
133	Za psa	5 908,80	5 934,44	5 546	5 646	5 660	5 660	5 660
	Za nevýherné hracie prístroje	255,00	146,00	73	73	73	73	73
	Za predajné automaty	109,50	109,50	37	110	110	110	110
	Za ubytovanie	434,40	334,80	193	342	350	350	350
	Za užívanie verejného priestranstva	8 588,71	8 443,22	6 913	7 613	7 500	7 500	7 500
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	136 140,13	123 223,78	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	18 588,72	22 288,08	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
160	Úroky z omeškania	192,75	2 435,86	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		172 054,51	126 675,58	247 015	287 815	254 785	250 815	250 815
211	Iné príjmy	874,53	1 247,01	500	1 300	1 300	1 300	1 300
212	Z úhrad za vydobyté nerasty	631,31	631,31	650	650	650	650	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie:garáže Juh: dlhodob.prenáj.GOLF-	43 211,77	796,90	45 500	85 500	43 500	43 500	43 500
	Z prenajatých budov BH	79 804,62	77 837,38	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,	47 167,25	45 797,98	40 000	40 000	48 970	45 000	45 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365,03	365,00	365	365	365	365	365
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		179 600,20	176 468,66	247 980	249 330	255 600	249 600	249 600
221	Administratívne poplatky (správne popl.)	14 346,50	16 962,99	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Licencie prevádzky VP	9 200,00	1 700,00	7 500	2 000	2 000	2 000	2 000
222	pokuty /v blokovom konaní	1 441,00	1 668,00	1 330	1 330	2 500	2 500	2 500
	úroky z omeškania poplatkov za KO	369,94	400,52	2 000	2 000	200	200	200
	úroky z omeškania poplatkov za byty	837,49	0,00	0	0	0	0	0
223	Plat z predaja služieb- nebyt.priest.	15 358,43	11 980,99	12 000	12 000	19 000	13 000	13 000
	Poplatok sociálna služba	5 503,00	5 658,90	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
	Cintorínsky poplatok	2 220,00	3 080,00	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	Poplatok parkovné	11 539,50	12 666,00	12 000	12 000	12 500	12 500	12 500
	Služby - ZUŠ	14 452,14	15 842,11	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Za služby rozk.povolenie	564,40	1 234,00	200	200	200	200	200
	Za služby reklama	0,00	2 900,00	0	3 350	0	0	0

	Plat.z predaja služieb- byty	87 498,48	85 909,89	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	Popl. za MŠ a réžiu v ŠJ	13 776,00	14 172,00	13 000	16 500	20 000	20 000	20 000
	Za stravné/reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Za prebytočný hnutelný majetok	46,47	0,00	0	0	0	0	0
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 446,85	2 293,26	2 450	2 450	2 200	2 200	2 200
Nedaňové príjmy - admin.poplatky a iné poplatky a platby - ZŠ, ZUŠ		67 382,95	64 962,16	63 780	65 797	64 080	64 130	64 383
212	Prenájom ZŠ	620,44	582,12	430	430	430	430	430
	Prenájom ZUŠ	366,00	482,00	0	606	0	0	0
223	Školné ZUŠ	35 715,00	33 073,00	35 000	36 160	35 300	35 350	35 603
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0,00	1 250,00	0	0	0	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	105,44	46,31	50	50	50	50	50
	Školné ŠKD - ZŠ	4 295,00	4 485,00	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	Stravné ZŠ ŠJ	26 211,79	22 451,99	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
292	Z náhrad z poisťného plnenia, dobropisy - ZŠ	69,28	2 591,74	0	0	0	0	0
	Z náhrad z poisťného plnenia, dobropisy - ZUŠ	0,00	0,00	0	251	0	0	0
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Mestské kultúry		9 725,23	14 511,40	14 500	15 919	14 500	14 500	14 500
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	9 062,23	14 511,40	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
243	Kreditné úroky	0,24	0,00	0	0	0	0	0
292	Z dobropisov	662,76	0,00	0	1 419	0	0	0
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		150 783,00	160 230,63	154 842	155 302	161 400	161 600	161 900
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	113 079,00	122 482,46	114 840	127 200	128 400	128 400	128 400
	Za stravné	36 620,00	37 747,26	40 000	28 100	33 000	33 200	33 500
243	Kreditné úroky	1,00	0,91	2	2	0	0	0
292	Ostatné príjmy	1 083,00	0,00	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí		1 585,45	1 527,56	1 300	1 300	1 300	1 300	1 000
243	z účtov finanč.hospodárenia	84,24	87,65	100	100	100	100	100
245	príjem na splátku úroku z úveru SORR	1 501,21	1 439,91	1 200	1 200	1 200	1 200	900
Iné nedaňové príjmy		44 859,77	30 916,98	31 450	26 529	23 950	22 450	22 450
292	Z náhrad z poisťného plnenia	705,31	0,00	0	500	0	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	28 399,69	25 152,99	20 000	23 000	23 000	19 200	19 200
	Z dobropisov za pred.obdobia	7 029,12	3 277,93	0	1 553	0	2 000	2 000
	Vratky	2 936,38	949,10	0	26	0	0	0
	Refundácie	2 177,81	803,03	200	200	0	0	0
	Ostatné príjmy (exekúcie)	3 167,62	65,12	11 000	400	100	400	400
	Príjem na poplatky od SORR + ostatné P	443,84	668,81	250	850	850	850	850
Tuzemské bežné granty a transfery		1 063 503,47	1 111 993,15	1 011 609	1 145 498	1 115 202	1 103 763	1 097 180
311	Granty DV	4 650,00	7 491,60	0	7 590	5 000	0	0
	Granty ZUŠ- Rajecká hudobná jar	8 513,98	0,00	0	0	0	0	0

	SOcÚ	70 528,72	67 177,82	68 994	79 500	78 584	78 584	78 584
	SOcÚ ZŠ, ZUŠ	12 584,46	12 365,70	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Granty ZŠ mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Granty ZŠ - 2% z daní	1 444,70	0,00	0	0	0	0	0
	Granty MŠ - 2% z daní	926,22	2 763,69	0	0	0	0	0
	Grant pre denné centrum pre dôchodcov	339,00	0,00	0	0	0	0	0
	Granty MsÚ. MŠ a ŠJ	0,00	489,84	0	3 424	0	0	0
	Granty - Mestské kultúrne stredisko	0,00	200,00	0	100	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312 001	transfer zo ŠR MPC pre MŠ Mudr	70,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer zo ŠR - MsKS	4 444,50	2 951,79	5 000	8 025	3 000	3 000	3 000
	transfer VPP - ESF- ŠnZ	5 937,79	22 408,11	9 450	20 380	18 013	0	0
	transfer pre ZUŠ	0,00	7 514,00	0	0	0	0	0
	transfer pre Radnicu/ Mestské múzeum	10 000,00	0,00	0	9 000	0	0	0
	transfer pre ZŠ - moderné vzdelávanie	216,57	0,00	0	4 833	0	0	0
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce	5 722,02	12 631,02	0	9 600	12 000	12 000	12 000
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0,00	1 784,70	0	3 350	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0,00	2 074,00	0	4 424	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZUŠ	0,00	3 348,39	0	9 515	0	9 515	3 348
312 008	Transfer z rozpočtu vyššieho územ.celku - skate park/ MŠ Mudrochova	0,00	712,50	11 900	9 900	6 000	0	0
	Transfer z rozpočtu vyššieho územ.celku - MSKS	0,00	0,00	0	200	0	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	942 570,01	968 079,99	904 265	963 657	980 605	988 664	988 248
z toho	v školstve normatív	713 631,00	749 139,00	708 810	764 482	791 746	791 746	791 746
	strava deti HN ZŠ, MŠ	3 917,88	3 153,00	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290
	školské potreby deti HN MŠ	697,20	581,00	698	698	698	698	698
	prídavky na deti a rodičovský príspevok	761,74	1 064,58	600	2 650	1 000	1 000	1 000
	na stavebný úrad	5 462,82	5 453,52	5 463	5 477	5 477	5 477	5 477
	na matrike	8 880,25	9 086,42	8 881	9 342	9 342	9 342	9 342
	REGOB	1 938,42	1 935,12	1 939	1 944	1 944	1 944	1 944
	pozem. komunikácie	310,73	253,32	311	255	255	254	254
	životné prostredie	616,37	549,57	617	617	552	550	550
	učebnice	0,00	0,00	0	1 529	0	0	0
	v školstvo dopravné	26 791,86	25 165,03	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 876,00	13 601,00	13 800	13 620	13 224	13 224	13 224
	transer odchodné ZŠ	2 155,00	3 297,55	0	1 975	0	0	0
	z OÚ na skladníka CO	168,60	187,20	150	188	188	188	188
	MŠ - povinná školská dochádzka	9 441,00	10 091,00	9 441	9 441	9 494	10 416	10 000
	transfer na voľby	2 924,71	14 802,68	0	1 910	3 900	0	0
	asistent učiteľa	3 600,00	5 200,00	7 800	8 190	8 190	8 190	8 190

bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	114 720,00	122 880,00	122 880	118 464	111 720	122 760	122 760
bež. transf. - Mestské kultúrne stredisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
kreditové príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
transfer žiaci zo SZP ZŠ	933,00	1 640,00	0	0	0	0	0
transfer uznesenie vlády 52/2013	26 838,00	0,00	0	0	0	0	0
transfer na riešenie kritického stavu infraštruktúry	5 905,43	0,00	0	0	0	0	0
ostatné transfery (zam.voz, ZŠ, ...)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu:	3 469 381,23	3 688 475,54	3 778 607	4 157 796	4 278 774	4 256 115	4 249 785

Kapitálové príjmy		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /splátka za Bineko	33 943,92	39 493,92	105 000	55 000	0	20 000	20 000
233	Z predaja pozemkov	28 220,00	732,37	0	23 900	0	20 000	20 000
321	Grant od Kia motors	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322	Transfer od nadácie Pontis - Domov vďaky	5 316,00	4 219,16	0	2 477	0	0	0
	Kap.transf. Na nájomný polyfunkčný dom	0,00	0,00	0	1 171 260	400 000	0	0
	Kap.transf.-EÚ- Námestie SNP/ Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0	0	500 182	0	0
	Kap.transf.-EÚ skate park / MŠ Mudrochova	0,00	15 484,26	29 343	17 553	55 000	0	0
	Kap.transf.-EÚ- ZŠ Lipová	0,00	0,00	0	0	190 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		63 163,92	59 929,71	134 343	1 270 190	1 145 182	40 000	40 000

Príjmové finančné operácie		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy z ostatných finančných operácií		178 537,30	175 556,67	139 833	283 089	181 548	84 833	64 833
223	Stravné MŠ ŠJ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Stravné ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
410	Zo splátok návratných fin.opr.	14 000,00	0,00	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 - zostatok +PND+soc. služby	9 219,54	9 702,86	0	16 875	2 760	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	341,32	0,00	0	0	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Domov vďaky	1 563,00	0,00	0	4 476	0	0	0
454	Príjmová finančná operácia RF	64 713,00	4 987,00	0	20 000	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2011	50 772,06	34 483,72	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2012	0,00	31 898,04	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2013	0,00	54 652,35	100 000	122 905	50 950	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2014/2015	0,00	0,00	0	79 000	88 005	45 000	25 000
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0,00	0,00	0	2 796 822	790 000	0	0

		0,00	0,00	0	517 492	0	0	0
513	Bankové úvery krátkodobé - VO					190 000		
	Bankové úvery krátkodobé - ZŠ	0,00	0,00	0	1 756 890	600 000	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB	0,00	0,00	0	522 440	0	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé - VUB							
		178 537,30	175 556,67	139 833	3 079 911	971 548	84 833	64 833

Prijmové finančné operácie

Prijmy - sumarizácia:								
	3 469 381,23	3 688 475,54	3 778 607	4 157 796	4 278 774	4 256 115	4 249 785	
Bežné príjmy	63 163,92	59 929,71	134 343	1 270 190	1 145 182	40 000	40 000	
Kapitálové príjmy	178 537,30	175 556,67	139 833	3 079 911	971 548	84 833	64 833	
Prijmové finančné operácie								
Rozpočtové príjmy spolu	3 711 082,45	3 923 961,92	4 052 783	8 507 897	6 395 504	4 380 948	4 354 618	
Prijmy celkom	3 711 082,45	3 923 961,92	4 052 783	8 507 897	6 395 504	4 380 948	4 354 618	
Prijmy celkom bez RO	3 624 521,28	3 662 165,69	3 814 661	8 237 955	6 152 524	4 128 203	4 107 487	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	Bežné výdavky							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		19 132,23	24 011,94	22 880	37 190	27 193	23 550	23 550
1	Výkon funkcie primátora	2 482,75	4 576,33	3 100	2 650	2 500	2 500	2 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 142,75	4 036,33	2 500	2 050	2 000	2 000	2 000
	633 Reprezentačné	2 142,75	4 036,33	2 500	2 050	2 000	2 000	2 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	340,00	540,00	600	600	500	500	500
	642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	340,00	540,00	500	500	500	500	500
	642 Transfer neziskovej organizácie	0,00	0,00	100	100	0	0	0
2	Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	12 989,08	13 665,45	10 930	13 090	8 143	8 000	8 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	12 989,08	13 665,45	10 930	13 090	8 143	8 000	8 000
	642 Na členské príspevky	12 989,08	13 665,45	10 930	13 090	8 143	8 000	8 000
4	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3 Výstavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a	0,00	0,00	3 000	11 800	8 500	5 000	5 000
	04.4.3 Výstavba	0,00	0,00	3 000	11 800	8 500	5 000	5 000
	637 Štúdie	0,00	0,00	3 000	11 800	8 500	5 000	5 000
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	1 000,00	2 999,36	3 000	6 700	5 000	5 000	5 000
	04.4.3 Výstavba	1 000,00	2 999,36	3 000	6 700	5 000	5 000	5 000
	637 Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Všeobecné služby - tlmočenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o pla	1 000,00	2 999,36	3 000	6 700	5 000	5 000	5 000
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Vnútrošná kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Petície, sťažnosti a podania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Audít	2 628,00	2 736,00	2 800	2 800	2 900	2 900	2 900
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	2 628,00	2 736,00	2 800	2 800	2 900	2 900	2 900
	637 Špeciálne služby (audít)	2 628,00	2 736,00	2 800	2 800	2 900	2 900	2 900
11	Daňová politika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Účtovníctvo	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	32,40	34,80	50	150	150	150	150
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	32,40	34,80	50	150	150	150	150
	633 Všeobecný materiál	32,40	34,80	50	150	150	150	150
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky	19 132,23	24 011,94	22 880	37 190	27 193	23 550	23 550

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

			Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky									
PROGRAM 2: Propagácia			535,77	642,00	350	350	550	350	500
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec		535,77	439,40	300	300	500	300	300
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	535,77	439,40	300	300	500	300	300
	635	Údržba objektov, propagácia cez web stránky	535,77	439,40	300	300	500	300	300
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.3	Cestovný ruch	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	Transfer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Pamätná kniha a kronika mesta Rajec		0,00	202,60	50	50	50	50	200
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	202,60	50	50	50	50	200
	633	Materiál	0,00	202,60	50	50	50	50	200

Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0	0	0	0	0
--------------------	--	--	------	------	---	---	---	---	---

Spolu bežné a kapitálové výdavky			535,77	642,00	350	350	550	350	500
----------------------------------	--	--	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

			Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky									
PROGRAM 3: Interné služby mesta			65 329,83	81 356,43	58 575	81 010	74 015	66 215	68 215
1	Právne služby mestu Rajec - interný servis		10 755,88	11 010,84	10 800	10 800	8 700	8 700	8 700
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 755,88	11 010,84	10 800	10 800	8 700	8 700	8 700
	637	Špeciálne služby	10 755,88	11 010,84	10 800	10 800	8 700	8 700	8 700
2	Zasadnutia orgánov mesta		12 820,06	12 437,84	13 255	13 255	13 495	13 495	13 495
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12 820,06	12 437,84	13 255	13 255	13 495	13 495	13 495
	621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	958,17	912,35	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	625	Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)	2 170,89	2 112,49	2 255	2 255	2 495	2 495	2 495
	637	Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	9 691,00	9 413,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		2 922,75	14 802,68	0	1 910	3 900	0	0
	01.6.0	Všobecné verejné služby inde neklasifikované	2 922,75	14 802,68	0	1 910	3 900	0	0
	610	Mzdy, platy	200,00	600,00	0	100	200	0	0
	620	Poistné	218,00	1 039,51	0	127	230	0	0
	632	Energie a poštové služby	20,00	220,55	0	20	60	0	0
	633	Všeobecný materiál	61,80	174,00	0	40	40	0	0
	633	Občerstvenie	84,00	442,00	0	54	70	0	0
	634	PHM	40,00	80,00	0	10	10	0	0
		Prepravné	0,00	0,00	0	30	0	0	0
	637	Všeobecné služby	78,20	311,90	0	0	50	0	0
		Cestovné náhrady	0,00	10,44	0	0	0	0	0
		Stravovanie	390,60	2 073,80	0	265	390	0	0
		Odmeny a príspevky	1 583,20	8 531,03	0	917	2 000	0	0
		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	246,95	1 319,45	0	347	850	0	0
4	Verejné obstarávanie		0,00	4 600,00	1 000	4 000	4 000	1 000	1 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	4 600,00	1 000	4 000	4 000	1 000	1 000
	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
		Všeobecné služby	0,00	4 600,00	1 000	4 000	4 000	1 000	1 000
		Špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory		0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky		1 016,00	2 496,00	2 000	3 000	2 000	2 000	4 000
	04.4.3	Výstavba	1 016,00	2 496,00	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000

	637	Špeciálne služby	1 016,00	2 496,00	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
		Výstavba	0,00	0,00	0	0	0	0	2 000
	637	Odmeny na zmluvy mimo prac.pomeru ROEP	0,00	0,00	0	0	0	0	2 000
8	Prevádzka a údržba budov		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta		2 159,60	2 529,24	2 500	3 285	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 159,60	2 529,24	2 500	3 285	3 000	3 000	3 000
	637	Školenia, porady, sympózia	2 159,60	2 529,24	2 500	3 285	3 000	3 000	3 000
10	Skladové hospodárstvo		0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	Archív a registratúra		0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Mestský informačný systém		18 081,81	18 985,01	18 870	27 510	22 970	24 270	24 270
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 081,81	18 985,01	18 870	27 510	22 970	24 270	24 270
	632	Komunikačná infraštruktúra	576,00	576,00	600	600	600	600	600
	633	Výpočtová technika	2 173,72	4 215,83	4 000	3 930	2 700	2 600	2 600
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
		Všeobecný materiál	4 005,32	5 500,11	3 800	4 000	3 400	3 800	3 800
		Softvér	3 583,52	1 112,80	1 100	3 070	2 000	3 000	3 000
	635	Údržba výpočtovej techniky	44,64	0,00	200	4 340	4 500	4 500	4 500
		Údržba softvéru	7 353,61	7 038,59	8 500	8 000	8 500	8 500	8 500
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	345,00	360,00	370	370	370	370	370
	636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	400	600	600	600
	637	Všeobecné služby	0,00	181,68	300	1 300	300	300	300
13	Autodoprava		17 573,73	14 494,82	10 150	17 250	15 950	13 750	13 750
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	17 573,73	14 494,82	10 150	17 250	15 950	13 750	13 750
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 202,81	5 952,90	6 000	6 000	5 200	6 000	6 000
	634	Servis, údržba, opravy + pneumatiky	5 678,16	4 054,07	3 000	6 500	6 000	3 000	3 000
	634	Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	993,98	1 044,81	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	634	Nájom dopravných prostriedkov a prepravné	4 583,30	3 329,04	0	3 600	3 600	3 600	3 600
	634	Karty, známky, poplatky	115,48	114,00	150	150	150	150	150
	634	Prac.odevy, pomôcky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636	Nájom dopravných prostriedkov - lizing	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		10 798,80	0,00	20 000	0	16 100	20 000	20 000
12	Mestský informačný systém		1 798,80	0,00	0	0	16 100	0	0
	01.1.1	718 Výpočtová technika -server/ SQL licencie	1 798,80	0,00	0	0	16 100	0	0
13	Autodoprava		9 000,00	0,00	20 000	0	0	20 000	20 000
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky	9 000,00	0,00	20 000	0	0	20 000	20 000

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		76 128,63	81 356,43	78 575	81 010	90 115	86 215	88 215
--	---	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky								
PROGRAM 4: Služby občanom		16 792,04	22 664,20	21 870	27 204	25 096	25 603	25 493
1	Organizácia občianskych obradov	4 123,42	4 918,99	5 650	5 650	5 600	5 650	5 650
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	4 123,42	4 918,99	5 650	5 650	5 600	5 650	5 650
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	630 Tovary a služby	2 163,42	2 298,99	2 450	2 450	2 400	2 450	2 450
	633 Všeobec.materiál; kvety, vence, tufy+plakety	339,42	555,99	600	600	550	600	600
	637 Ošatné - naturálne mzdy	700,00	600,00	700	700	700	700	700
	637 Odmeny - darcovia krvi	550,00	485,00	350	350	550	550	550
	637 Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sob	574,00	658,00	800	800	600	600	600
	640 Transfery	1 960,00	2 620,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	1 960,00	2 620,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	Činnosť matriky	8 408,83	13 226,57	11 625	12 999	13 191	13 808	13 808
	01.3.3 Iné všeobecné služby	8 408,83	13 226,57	11 625	12 999	13 191	13 808	13 808
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	5 334,79	7 370,95	7 795	8 195	8 263	8 761	8 761
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	4 864,79	6 358,66	7 150	6 650	6 900	7 045	7 045
	612 Priplatky	0,00	372,29	445	1 045	1 013	1 266	1 266
	614 Odmeny	470,00	640,00	200	500	350	450	450
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	1 927,42	3 303,15	2 556	3 044	3 108	3 282	3 282
	621 Poistné do zdrav.poisťovni (10%)	431,79	990,31	691	809	826	876	876
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	1 495,63	2 137,11	1 725	2 020	2 062	2 186	2 186
	627 Príspevok do d.d.s.	0,00	175,73	140	215	220	220	220
	630 Tovary a služby	1 070,71	1 286,47	1 274	1 760	1 820	1 765	1 765
	632 Energie, voda	0,00	185,49	150	150	150	195	195
	632 Poštové služby a telekomunikačné služby	7,21	0,00	60	60	60	60	60
	633 Materiál	303,20	41,81	100	339	600	500	500
	Výpočtová technika	94,80	0,00	0	239	0	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	208,40	41,81	100	100	600	500	500
	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	735,21	1 034,08	934	1 181	980	980	980
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	214,00	321,00	214	461	230	230	230
	Všeobecné služby	0,00	47,28	50	50	50	50	50
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	99,58	99,58	100	100	100	100	100
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	371,80	496,76	500	490	508	508	508
	Prídel do SF	49,83	69,46	70	80	92	92	92
	640 Transfery	75,91	1 266,00	0	0	0	0	0
	642 Odchodné	0,00	1 266,00	0	0	0	0	0
	642 Nemocenské dávky	75,91	0,00	0	0	0	0	0

3	Osvedčovanie listín a podpisov		0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Služby podnikateľom		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Úradná tabuľa		0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Evidencia chovu zvierat		186,00	51,00	60	60	60	60	150
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	186,00	51,00	60	60	60	60	150
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	186,00	51,00	60	60	60	60	150
8	Rybárske listky		0,00	23,28	25	25	25	25	25
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	23,28	25	25	25	25	25
	633	Materiál - výroba a tlač ryb listkov	0,00	23,28	25	25	25	25	25
9	Verejné toalety		554,40	754,39	500	700	700	700	700
	06.2.0	Rozvoj obcí	554,40	754,39	500	700	700	700	700
	636	Prenájom prenosného WC	554,40	754,39	500	700	700	700	700
10	Trhoviská		535,01	478,81	1 100	1 320	1 150	1 250	1 050
	06.2.0	Rozvoj obcí	535,01	478,81	1 100	1 320	1 150	1 250	1 050
	632	Energie, vodné+stočné	508,46	475,16	800	800	700	800	800
	633	Všeobecný materiál	26,55	3,65	150	300	300	300	100
	635	Údržba trhoviska	0,00	0,00	150	220	150	150	150
11	Cintorínske a pohrebné služby		745,67	1 103,68	1 910	3 470	2 370	2 110	2 110
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	745,67	1 103,68	1910	3 470	2370	2110	2110
	632	Energie	107,32	132,51	250	250	250	250	250
		Vodné a stočné	107,32	132,51	250	250	250	250	250
	633	Materiál	133,36	405,30	1 000	1 000	700	700	700
		Interiérové vybavenie	0,00	0,00	300	300	200	200	200
		Všeobecný materiál	133,36	405,30	700	700	500	500	500
	635	Štandardná údržba /cintorínov	272,18	476,18	500	2 000	1 200	1 000	1 000
		Údržba zariadení, cintorínov, Domu smútku	272,18	476,18	500	2 000	1 200	1 000	1 000
	637	Služby	232,81	89,69	160	220	220	160	160
		Všeob.služby, revízie	232,81	89,69	160	220	220	160	160
12	Miestny rozhlas		2 238,71	2 107,48	1 000	2 980	2 000	2 000	2 000
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 238,71	2 107,48	1 000	2 980	2 000	2 000	2 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	2 238,71	2 107,48	1 000	2 980	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdavky		9 364,57	8 431,80	2 000	11 020	5 500	8 000	10 000
11	Cintorínske a pohrebné služby		8 433,66	5 494,31	1 000	6 000	5 500	5 000	5 000
	08.4.0	711 Nákup pozemkov	5 442,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717 Nové hroby a chodník, rekonštrukcie v areáli	2 991,66	5 494,31	1 000	6 000	5 500	5 000	5 000
12	Miestny rozhlas		930,91	2 937,49	1 000	5 020	0	3 000	5 000
	08.3.0	717 Rekonštr. rozhlasu v meste	930,91	2 937,49	1 000	5 020	0	3 000	5 000
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		26 156,61	31 096,00	23 870	38 224	30 596	33 603	35 493

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky								
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		83 892,07	86 795,98	89 808	98 578	89 010	89 899	88 079
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	82 006,91	84 770,16	85 783	93 503	86 660	86 369	85 849
	03.1.0 Policajné služby	81 898,70	84 457,94	84 808	93 028	86 185	85 894	85 374
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy	52 073,81	53 717,96	54 400	56 910	55 632	55 632	55 632
	611 tarif.plat;	44 811,31	44 185,06	46 000	46 810	45 660	45 660	45 660
	612 príplatky	5 012,50	5 658,90	6 000	7 700	7 272	7 272	7 272
	614 odmeny	2 250,00	3 874,00	2 400	2 400	2 700	2 700	2 700
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34.95%)	18 292,01	20 183,78	19 860	21 150	20 743	20 743	20 743
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	5 291,22	5 937,06	5 440	5 740	5 563	5 563	5 563
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	13 000,79	13 400,51	13 570	14 210	13 880	13 880	13 880
	627 príspevok do d.d.s.	0,00	846,21	850	1 200	1 300	1 300	1 300
	630 Tovary a služby	11 175,72	10 453,61	10 548	14 678	9 710	9 519	8 999
	631 Cest.náhrady	22,30	252,21	250	50	270	50	50
	632 Energie	712,27	858,41	872	932	855	855	855
	pošt.+telekomunikač.služby	712,27	824,62	800	800	660	660	660
	komunikačná štruktúra	0,00	33,79	72	132	195	195	195
	633 Materiál	3 223,15	2 583,55	2 350	5 610	1 470	1 700	1 380
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	výpočtová technika, softver	360,00	625,60	300	730	0	0	0
	telekomunikačná technika	0,00	2,00	0	0	20	0	20
	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	80	0	0	60
	špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0,00	219,00	0	400	0	400	0
	všeobec.materiál	957,25	237,73	550	1 600	700	500	500
	špeciálny materiál	135,00	97,00	300	300	150	200	200
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	1 770,90	1 402,22	1 200	2 500	600	600	600
	634 Dopravné	3 562,69	2 692,70	2 886	3 786	2 690	2 690	2 690
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 694,29	1 982,61	2 000	1 700	1 700	1 700	1 700
	servis, údržba	1 532,51	493,93	500	1 400	500	500	500
	poistenie	335,89	216,16	386	686	490	490	490
	635 Údržba	0,00	0,00	0	90	90	90	90
	údržba GPS	0,00	0,00	0	90	90	90	90
	637 Služby	3 655,31	4 066,74	4 190	4 210	4 335	4 134	3 934
	školenie, semináre, kurzy	17,00	370,00	400	0	400	200	0
	všeobec.služby - očkovanie	309,44	297,70	300	550	300	300	300
	poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	stravovanie	2 849,00	2 889,59	3 000	3 100	3 050	3 050	3 050

		prídel do soc.fondu	479,87	509,45	490	560	585	584	584
	640	Transfery	357,16	102,59	0	290	100	0	0
	642	členský príspevok do ZNMOPS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	na nemoc.dávky	357,16	102,59	0	290	100	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí- park.aut.	108,21	312,22	975	475	475	475	475
	632	energie - park. automaty	108,21	96,22	120	120	120	120	120
	633	všeobec.materiál - termopapier do park.automatov	0,00	156,00	155	155	155	155	155
	635	údržba park.automaty	0,00	60,00	700	200	200	200	200
2	Kamerový systém		805,08	985,00	1 500	2 550	200	1 500	300
	03.1.0	Policajné služby	805,08	985,00	1 500	2 550	200	1 500	300
	633	výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
	633	telekomunikačná technika	0,00	265,00	0	50	0	0	0
	635	údržba kamerový systém	805,08	720,00	1 500	1 000	200	1 500	300
3	Civilná ochrana		0,00	0,00	325	325	200	100	0
	02.2.0	Civilná ochrana	0,00	0,00	325	325	200	100	0
	635	údržba	0,00	0,00	100	100	100	100	0
	633	všeobecný materiál	0,00	0,00	225	225	100	0	0
4	Ochrana pred požiarmi		1 080,08	1 040,82	2 200	2 200	1 950	1 930	1 930
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 080,08	1 040,82	2 200	2 200	1 950	1 930	1 930
	637	poistné - HS	478,38	478,38	480	480	480	480	480
	633	prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	44,06	0,00	150	135	140	140	140
	633	všeobecný materiál	0,00	4,79	10	25	30	10	10
	637	všeobecné služby	557,64	557,65	1 560	1 560	1 300	1 300	1 300

	Kapitálové výdavky		5 752,05	11 390,01	2 900	15 150	0	0	0
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 835,60	2 535,60	2 900	15 150	0	0	0
	03.1.0	713 rekonštrukcia parkovacieho automatu / automobil	2 835,60	2 535,60	2 900	15 150	0	0	0
2	Kamerový systém		2 916,45	8 854,41	0	0	0	0	0
	03.1.0	713 Prevencia kriminality - merače rýchlostí	2 916,45	2 092,41	0	0	0	0	0
		713 Kamerový systém		6 762,00	0	0	0	0	0
4	Ochrana pred požiarmi		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.2.0	710 Rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		89 644,12	98 185,99	92 708	113 728	89 010	89 899	88 079
--	---	--	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky								
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		125 725,89	123 422,20	133 339	151 839	150 573	141 673	138 673
1	Zvoz a odvoz odpadu	41 960,27	39 362,09	49 670	63 670	52 704	52 804	49 804
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	41 960,27	39 362,09	49 670	63 670	52 704	52 804	49 804
	610 Mzdy	616,37	549,57	4 943	4 943	4 894	4 894	4 894
	620 Odvody	0,00	0,00	1 727	1 727	1 710	1 710	1 710
	630 Tovary a služby	41 343,90	38 812,52	43 000	57 000	46 100	46 200	43 200
	633 Materiál	5 109,40	3 986,46	4 000	4 000	4 100	4 100	3 100
	nákup odpad.nádob	4 479,60	2 825,20	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000
	všeob.materiál	629,80	1 161,26	1 000	890	1 000	2 000	1 000
	pracovné odevy	0,00	0,00	0	110	100	100	100
	635 Rutinná a štandardná údržba	3 602,76	2 208,00	3 000	3 000	3 000	3 100	1 100
	prev.zariadení - kontajnerov	2 098,56	894,00	2 000	2 000	2 000	100	100
	údržba kompostoviska	1 504,20	1 314,00	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000
	637 Služby	32 631,74	32 618,06	36 000	50 000	39 000	39 000	39 000
	všeob služby - odvoz - kom.odpad.	32 631,74	32 618,06	36 000	50 000	39 000	39 000	39 000
2	Zneškodňovanie odpadu	81 207,88	81 479,33	80 269	82 269	85 269	85 269	85 269
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	81 207,88	81 479,33	80 269	82 269	85 269	85 269	85 269
	637 poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	65 939,33	66 210,78	65 000	67 000	70 000	70 000	70 000
	644 združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	15 268,55	15 268,55	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	633 všeob.materiál - zákazové tabule	0,00	0,00	100	100	100	100	100
4	Nakladanie s odpadovými vodami	2 557,74	2 580,78	3 300	5 800	12 500	3 500	3 500
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	2 557,74	2 580,78	3 300	5 800	12 500	3 500	3 500
	632 vodné-stočné /balastné vody	1 904,94	1 927,98	2 500	5 000	2 500	2 500	2 500
	635 údržba - objektov kanalizácie	652,80	652,80	800	800	10 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0 716,717 zberný dvor - kompostovisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky		125 725,89	123 422,20	133 339	151 839	150 573	141 673	138 673

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	Bežné výdavky							
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		132 563,99	144 675,34	146 160	186 010	195 326	175 420	175 420
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	49 248,48	38 597,80	49 617	56 717	49 345	52 092	52 092
	04.5.1 Cestná doprava	49 248,48	38 597,80	49 617	56 717	49 345	52 092	52 092
	630 tovary a služby	49 248,48	38 597,80	49 617	56 717	49 345	52 092	52 092
	633 stroje , prístroje, zariadenia	874,00	0,00	500	300	500	500	500
	633 posyp.materiál...)	1 347,44	1 572,43	4 500	7 700	7 000	7 000	7 000
	633 prac.odevy	82,40	0,00	100	100	0	0	0
	634 palivá, oleje, špec.kvapaliny	5 876,78	4 772,78	4 000	3 090	3 500	4 000	4 000
	634 servis, údržba	3 368,54	2 033,92	1 750	3 757	2 500	1 750	1 750
	634 poistenie	4 735,34	4 738,94	2 217	2 220	2 220	2 217	2 217
	634 karty, známky, poplatky	180,98	0,13	150	150	50	50	50
	635 údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zim	32 435,00	25 275,60	36 000	39 000	32 700	36 000	36 000
	636 prenájom pozemkov	0,00	0,00	0	0	475	175	175
	637 všeob.slужby	348,00	204,00	400	400	400	400	400
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	83 315,51	106 077,54	96 543	129 293	145 981	123 328	123 328
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	8 802,16	33 235,28	6 564	23 479	23 348	0	0
	610 mzdy, platy, odmeny	5 550,03	21 351,08	4 224	14 833	16 075	0	0
	620 pov.odvody do fondov	1 872,15	7 377,26	1 480	5 222	5 618	0	0
	630 tovary a služby	1 365,14	4 376,42	860	3 324	1 655	0	0
	633 materiál (tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy)	407,56	1 601,23	200	1 484	100	0	0
	637 poplatky	33,20	59,80	100	100	0	0	0
	637 stravovanie zamestnancov	866,80	2 486,44	490	1 540	1 386	0	0
	637 pov.pridel do SF	57,58	228,95	70	200	169	0	0
	640 transfery	14,84	130,52	0	100	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	74 513,35	72 842,26	89 979	105 814	122 633	123 328	123 328
	610 mzdy, platy, odmeny	43 815,74	41 459,13	46 940	61 220	69 706	69 706	69 706
	611 plat	39 208,50	37 326,02	40 340	53 620	66 206	66 206	66 206
	612 príplatky	2 543,24	1 202,11	5 000	6 000	2 000	2 000	2 000
	614 odmeny	2 064,00	2 931,00	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500
	620 pov.odvody do fondov	15 486,56	14 324,69	16 394	19 299	24 362	24 362	24 362
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 524,13	4 066,79	4 694	5 414	6 970	6 970	6 970
	625 .."- do Sociálnej poisťovne (24,95%)	10 962,43	10 257,90	11 700	13 885	17 392	17 392	17 392
	630 tovary a služby	14 683,85	16 721,89	26 645	25 075	28 415	29 260	29 260
	632, 631 energie, vodné	69,54	35,27	100	100	100	100	100
	633 materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.,prac.odevy)	4 760,74	7 449,85	5 000	6 690	7 500	7 000	7 000
	633 palivá ako zdroj ener.	2 202,64	2 372,09	3 000	1 910	2 800	3 000	3 000
	634 palivá, oleje, špec.kvapaliny	0,00	0,00	3 500	3 050	3 100	3 500	3 500
	634 servis, údržba	0,00	0,00	1 750	2 047	2 500	1 750	1 750

	634	poistenie	0,00	0,00	2 520	2 523	2 525	2 520	2 520
	634	karty, známky, poplatky	0,00	0,00	150	150	50	150	150
	635	údržba strojov, zariadení	425,45	289,19	2 000	900	1 000	2 000	2 000
	635	údržba zelene, objektov	866,00	2 409,24	3 000	2 000	1 500	3 000	3 000
	637	služby (čistenie, deratiz.)	1 562,65	97,45	400	550	1 500	400	400
	637	stravovanie zamestnancov	4 144,80	3 633,74	4 200	4 400	5 080	5 080	5 080
		poistné	0,00	49,86	0	50	50	50	50
		pov. prídela do SF	408,03	385,20	425	505	710	710	710
		dohody	244,00	0,00	600	200	0	0	0
	642	transf. jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	527,20	336,55	0	220	150	0	0
	642	odchodné	440,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemocenské dávky	87,20	336,55	0	220	150	0	0

	Kapitálové výdavky		58 244,50	68 575,93	35 000	53 500	75 500	138 000	150 000
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		58 244,50	63 051,13	35 000	53 500	67 000	138 000	150 000
	04.5.1	714 Zametací voz a polievacie auto	22 393,20	1 865,80	0	0	0	0	0
		716,717 Chodníky, miestne komunikácie	35 851,30	61 185,33	35 000	53 500	67 000	138 000	150 000
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,00	5 524,80	0	0	8 500	0	0
	06.2.0	713 Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	3 598,80	0	0	2 500	0	0
		716,717 Rekonštrukcia - námestie, tribúna	0,00	1 926,00	0	0	0	0	0
		716,717 Parkoviská/ prekládka autob. zastávky	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			190 808,49	213 251,27	181 160	239 510	270 826	313 420	325 420
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	Bežné výdavky								
PROGRAM 8: Vzdelávanie		1 541 878,86	1 627 997,05	1 733 650,82	1 721 560	1 812 556	1 908 614	1 892 519	1 895 486
1	Materské školy	239 327,25	259 333,78	281 113,06	307 143	310 967	309 387	298 797	297 907
1	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	239 327,25	259 333,78	281 113,06	310 967	309 387	298 797	297 907
	610	mzdy, platy	136 602,31	145 154,86	158 731,00	177 125	166 656	166 656	166 656
	611	plat	123 955,36	131 948,49	142 494,28	154 378	142 811	142 811	142 811
	612	priplatky	7 528,45	8 686,37	10 459,72	15 347	16 645	16 645	16 645
	614	odmeny	5 118,50	4 520,00	5 777,00	7 400	7 200	7 200	7 200
	620	odvody do poisťovních fondov	48 996,19	52 522,17	57 007,25	65 404	64 304	60 771	60 771
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	13 468,98	14 075,62	14 814,94	17 712	17 712	16 665	16 665
	625	poistné - soc.poist' (24,95%)	33 748,59	36 766,63	40 249,45	44 192	41 806	41 806	41 806
	627	príspevok do d.d.s.	1 778,62	1 679,92	1 942,86	3 500	2 300	2 300	2 300
	630	tovary a služby	50 800,05	57 961,99	60 431,07	62 394	72 818	78 800	68 360
	631	cestovné náhrady	192,09	106,80	47,58	400	400	200	200
	632	energie	35 626,72	34 431,91	27 422,75	35 598	32 598	32 420	32 420
		elektrina,plyn, teplo	31 334,95	30 306,90	23 742,65	29 600	26 600	27 000	27 000
		voda+stočné	3 575,03	3 329,05	2 865,88	5 100	5 100	4 500	4 500
		poštové a telekomunik.služby	716,74	795,96	814,22	898	898	920	920
		internet	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	633	materiál	4 634,21	12 666,02	16 935,00	6 120	16 244	25 494	17 094
		interiér.vybavenie	1 044,84	1 731,57	5 836,31	1 000	2 824	8 000	2 000
		výpočt. technika, softvér	0,00	1 227,20	0,00	0	0	1 400	0
		telekomunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	0,00	428,86	678,00	600	250	600	600
		všeobec.materiál	1 224,75	1 424,54	2 359,35	1 000	5 010	5 194	4 194
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 524,00	6 361,14	6 619,79	2 000	6 640	8 700	8 700
		pracovné odevy a pomôcky	761,61	1 453,58	1 372,84	1 320	1 320	1 400	1 400
		palivá jako zdroj energie	79,01	39,13	68,71	200	200	200	200
		reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	635	rutinná a štandardná údržba	200,07	436,48	1 513,09	1 600	5 300	4 700	2 700
		..výpočt.techniky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		..prevádzk.strojov a prístřojov	0,00	64,48	330,52	200	440	200	200
		..budov, objektov	180,00	288,00	1 182,57	1 400	3 500	4 500	2 500
		..softveru, komunikačnej inštruktúry	20,07	84,00	0,00	0	1 360	0	0
	636	nájomné za stroje, prístroje (kopírky)	0,00	0,00	0,00	0	400	580	580
	637	služby	10 146,96	10 320,78	14 512,65	18 676	17 876	15 366	15 366

		školenia, konferencie	273,00	224,00	266,00	320	320	320	320	320
		všeobec. služby	1 717,29	1 835,86	2 559,64	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266
		náhrady	0,00	0,00	15,00	0	0	0	0	0
		poplatky, odvody	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		stravovanie	4 098,34	4 434,13	8 581,65	12 050	9 650	9 200	9 000	9 000
		poistné - majetku	615,32	615,32	1 409,88	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
		prídely do SF	1 181,24	1 228,32	1 336,78	1 860	1 460	1 700	1 860	1 860
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	1 730,24	1 612,62	0,00	200	2 200	200	200	200
		dane/KO	531,53	370,53	343,70	560	560	300	300	300
		640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	2 928,70	3 694,76	4 943,74	2 220	3 920	3 160	3 010	2 120
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	2 106,72	2 114,70	2 092,18	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
	642	odchodné	0,00	1 352,00	2 582,00	0	780	890	890	0
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	821,98	228,06	269,56	100	1 020	150	0	0
2	Základné školy		726 138,29	764 604,09	807 582,61	761 443	829 429	835 861	835 861	835 861
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie								
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou	722 965,49	761 290,09	804 674,21	757 327	825 313	831 745	831 745	831 745
	610	mzdy	438 327,41	472 208,09	504 786,78	503 565	528 867	544 786	544 786	544 786
	611	mzdy	354 930,00	381 523,34	404 913,01	409 042	429 495	446 700	446 700	446 700
	612	príplatky	64 223,41	69 925,75	72 218,77	72 319	73 586	74 686	74 686	74 686
	614	odmeny	19 174,00	20 759,00	27 655,00	22 204	25 786	23 400	23 400	23 400
	620	odvody do fondov	153 576,42	167 579,56	177 778,25	175 176	185 174	190 732	190 732	190 732
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)				50 031	52 937	54 478	54 478	54 478
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)				124 815	131 907	135 924	135 924	135 924
	627	príspevok do d.d.s.				330	330	330	330	330
	630	tovary a služby;	99 345,41	90 162,01	92 494,15	59 101	89 812	76 742	76 742	76 742
	631	cestovné náhrady	1 088,19	1 069,20	1 213,79	920	920	920	920	920
	632	energie	31 557,24	30 122,93	24 996,54	21 500	29 958	28 000	28 000	28 000
		elektrina,plyn, teplo	23 737,17	22 700,83	17 834,16	15 000	21 500	20 000	20 000	20 000
		voda+stočné	7 002,88	6 414,23	6 283,12	5 000	6 958	6 500	6 500	6 500
		poštové a telekomunik.sluzby	817,19	1 007,87	879,26	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		internet	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633	materiál	29 939,76	23 870,84	31 168,81	13 056	21 785	16 704	16 704	16 704
		interiér.vybavenie	9 313,75	632,40	9 717,53	429	429	429	429	429
		výpočt. technika	1 343,24	1 835,50	1 328,76	150	150	150	150	150
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	892,78	3 129,09	749,08	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405
		všeobec.materiál	10 116,82	9 629,84	8 832,12	4 748	8 448	7 748	7 748	7 748
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 553,68	6 668,40	8 065,45	4 074	9 103	5 234	5 234	5 234
		pracovné odevy a pomôcky	709,70	335,41	498,00	700	700	700	700	700
		softvér	757,64	392,00	1 487,00	1 100	1 100	588	588	588
		palivá jako zdroj energie	87,18	146,24	228,48	150	150	150	150	150
		reprezentačné	164,97	1 101,96	262,39	300	300	300	300	300
	635	rutinná a štandardná údržba	8 025,08	6 722,16	8 414,03	5 524	10 024	8 524	8 524	8 524
		interierové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		..výpočt.techniky	181,68	338,78	289,68	400	500	400	400	400
		..prevádzk.strojov a prístrojov	299,21	586,98	754,86	250	750	250	250	250
		..budov, objektov	7 493,79	5 742,40	7 315,49	4 808	8 708	7 808	7 808	7 808
	636 002	prenájom pošt.prieč.	50,40	54,00	54,00	66	66	66	66	66
	637	služby	28 735,14	28 376,88	26 700,98	18 101	27 125	22 594	22 594	22 594
		školenia, konferencie	224,00	632,75	391,21	700	5 474	700	700	700
		konkurzy, súťaže	359,25	512,45	636,98	500	500	500	500	500
		propagácia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		všeobec.služby	7 873,60	7 206,66	7 129,48	3 580	5 880	5 580	5 580	5 580
		poplatky, odvody	1 073,54	1 168,73	1 214,10	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		stravovanie	6 414,03	8 086,62	6 028,20	3 500	5 800	6 500	6 500	6 500
		poistné - majetku	2 433,88	2 265,26	2 265,26	2 000	1 695	2 000	2 000	2 000
		prídela do SF	4 610,05	4 974,68	5 225,55	4 329	4 329	4 982	4 982	4 982
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	5 059,11	2 773,87	3 178,90	1 500	1 500	500	500	500
		predavky	0,00	0,00	0,00	150	105	0	0	0
		mylné platby	0,00	0,00	0,00	10	10	0	0	0
		dane/KO	687,68	755,86	631,30	632	632	632	632	632
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	31 716,25	31 340,43	29 615,03	19 485	21 460	19 485	19 485	19 485
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	odchodné	4 919,00	2 155,00	3 297,55	0	1 975	0	0	0
	642	jednotlivcom	25 888,60	26 791,86	25 165,03	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	908,65	2 393,57	1 152,45	900	900	900	900	900
	10.4.0	Rodina a deti	3 172,80	3 314,00	2 908,40	4 116	4 116	4 116	4 116	4 116
	630	tovary a služby;	3 172,80	3 314,00	2 908,40	4 116	4 116	4 116	4 116	4 116
		hmotná núdza	3 172,80	3 314,00	2 908,40	4 116	4 116	4 116	4 116	4 116
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		384 699,52	416 290,43	452 453,76	449 442	469 136	563 528	557 374	561 231
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KSS, Centrum voľného času)	45 779,00	64 289,58	75 673,00	71 303	79 465	80 442	81 722	81 722
	610	mzdy	17 881,92	22 521,53	30 668,09	30 640	35 284	36 728	36 728	36 728
	611	mzdy	16 563,08	21 233,68	29 233,12	28 850	33 594	34 938	34 938	34 938
	612	priplatky	1 088,84	1 037,85	1 124,97	1 480	1 380	1 480	1 480	1 480
	614	odmeny	230,00	250,00	310,00	310	310	310	310	310
	620	odvody do fondov	6 188,34	7 557,37	10 893,91	10 709	12 332	12 836	12 836	12 836
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)				3 064	3 528	3 673	3 673	3 673
	625	poistné - soc.poist. (24,95%)				7 645	8 804	9 163	9 163	9 163
	627	príspevok do d.d.s.				0	0	0	0	0
	630	tovary a služby;	4 058,74	5 828,68	4 172,00	4 205	4 205	4 514	4 514	4 514
	631	cestovné náhrady				0	0	0	0	0
	632	energie				2 826	2 531	2 826	2 826	2 826
	633	materiál				446	446	446	446	446
	635	rutinná a štandardná údržba				0	0	0	0	0
	637	služby				933	1 228	1 242	1 242	1 242
	640	transfer	17 650,00	28 382,00	29 939,00	25 749	27 644	26 364	27 644	27 644

		642	nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642	transfer KSS - ŠKD	17 650,00	18 065,00	19 821,00	16 829	18 542	20 448	18 542	18 542
		642	transfery KSS - CVC	0,00	10 317,00	10 118,00	8 920	9 102	5 916	9 102	9 102
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ		338 920,52	352 000,85	376 780,76	378 139	389 671	392 035	395 652	399 509
		610	mzdy	200 542,96	211 377,72	217 527,29	231 500	229 500	237 000	239 370	241 764
		611	mzdy	169 201,76	177 100,56	184 312,50	194 000	192 000	200 000	202 000	204 020
		612	príplatky	27 141,20	27 927,16	26 214,79	30 500	30 500	29 000	29 290	29 583
		614	odmeny	4 200,00	6 350,00	7 000,00	7 000	7 000	8 000	8 080	8 161
		620	odvody do fondov	69 762,55	74 834,43	79 912,42	86 000	86 000	88 000	88 880	89 769
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)		20 949,81	21 890,77	22 700	22 700	23 700	23 900	24 169
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)		53 855,94	55 998,99	60 800	60 800	61 700	62 300	62 900
		627	príspevok do d.d.s.		28,68	2 022,66	2 500	2 500	2 600	2 680	2 700
		630	tovary a služby	68 152,20	65 175,34	78 745,12	59 939	73 471	66 535	66 897	67 466
		631	cestovné náhrady	80,60	327,21	386,60	600	1 200	600	606	612
		632	energie	19 621,60	18 432,05	20 598,36	18 205	18 456	18 900	19 089	19 259
			elektrina,plyn, teplo	17 145,55	16 064,79	18 010,52	15 305	15 556	16 000	16 160	16 301
			voda+stočné	1 260,00	1 260,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 515	1 530
			poštové a telekomunik.sluzby	1 216,05	1 107,26	1 087,84	1 400	1 400	1 400	1 414	1 428
			internet	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		633	materiál	11 901,39	10 663,10	13 362,68	11 234	8 240	8 734	8 518	8 594
			interiér.vybavenie	250,00	713,00	280,39	1 100	300	600	606	612
			výpočt. technika	485,79	161,50	3 945,76	1 200	400	500	505	510
			prevádzk.stroje, pristr.,zariadenia, náradie	892,99	74,79	958,55	700	700	700	707	714
			špeciálne stroje	0,00	1 496,88	0,00	700	200	300	303	306
			všeobec.materiál	6 136,46	4 403,92	5 178,40	5 000	4 000	4 500	4 545	4 590
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	3 013,79	3 447,84	2 018,96	1 400	2 006	1 500	1 515	1 520
			pracovné odevy a pomôcky	132,36	191,67	132,78	134	134	134	135	137
			softvér	990,00	0,00	504,00	700	200	200	202	205
			reprezentačné	0,00	173,50	343,84	300	300	300	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	1 228,26	411,00	752,58	2 000	2 000	1 800	1 818	1 836
			..výpočt.techniky	0,00	294,00	33,60	500	446	500	505	510
			..prevádzk.strojov a pristrojov	0,00	72,00	17,94	200	454	400	404	408
			..budov, objektov	114,01	0,00	0,00	400	400	400	404	408
			..knih,učebných pom.	1 114,25	45,00	701,04	900	700	500	505	510
		637	služby	35 320,35	35 341,98	43 644,90	27 900	43 575	36 501	36 866	37 165
			školenia, konferencie	928,52	231,90	248,91	500	1 686	1 500	1 515	1 520
			konkurzy, súťaže	9 616,84	9 511,49	12 687,33	2 403	13 074	2 000	2 020	2 040
			propagácia	45,64	48,18	48,18	130	130	130	131	133
			všeobec.sluzby	5 010,57	4 651,58	5 500,12	3 400	4 214	5 400	5 454	5 509
			poplatky, odvody	499,99	398,76	444,13	600	600	600	606	612
			stravovanie	7 897,59	8 925,40	8 653,26	9 000	9 000	11 000	11 110	11 191
			poistné - majetku	66,99	67,00	70,48	67	71	71	72	72
			pridel do SF	2 109,93	2 223,89	2 275,83	2 600	2 600	3 000	3 030	3 060

		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	8 922,00	9 129,25	13 447,60	9 000	12 000	12 600	12 726	12 824
		príspevok SF	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		dane/KO	222,28	154,53	129,06	200	200	200	202	204
		reprezentačné výdavky	0,00	0,00	140,00	0	0	0	0	0
		640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	462,81	613,36	595,93	700	700	500	505	510
		641 transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642 nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	462,81	613,36	595,93	700	700	500	505	510
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	0,00	0,00	0,00	0	0	91 051	80 000	80 000
		640 transfer	0,00	0,00	0,00	0	0	91 051	80 000	80 000
		642 transfer - SCŠPP Rajec	0,00	0,00	0,00	0	0	91 051	80 000	80 000
4		Skolské jedálne	191 713,80	187 768,75	192 501,39	203 532	203 024	199 838	200 487	200 487
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	70 131,50	71 095,88	79 158,30	88 925	95 138	84 232	84 232	84 232
		610 mzdy	41 745,20	42 541,56	43 712,25	49 962	48 862	45 447	45 447	45 447
		611 plat	37 255,24	37 058,23	37 837,47	40 963	40 863	36 597	36 597	36 597
		612 príplatky	2 174,96	3 562,53	3 714,78	6 399	5 399	6 750	6 750	6 750
		614 odmeny	2 315,00	1 920,80	2 160,00	2 600	2 600	2 100	2 100	2 100
		620 odvody do fondov	15 052,64	15 392,59	16 126,51	18 311	19 151	16 686	16 686	16 686
		621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 251,02	4 334,11	4 526,26	4 996	5 236	4 547	4 547	4 547
		625 poistné - soc.poist' (24,95%)	10 119,90	10 305,83	10 907,01	12 465	13 065	11 339	11 339	11 339
		627 príspevok do d.d.s.	681,72	752,65	693,24	850	850	800	800	800
		630 tovary a služby	12 479,76	12 187,09	18 496,46	19 592	23 865	21 039	21 039	21 039
		631 cestovné náhrady	42,45	86,90	13,70	66	66	66	66	66
		632 energie	6 052,09	6 424,99	6 518,49	7 830	7 830	8 130	8 130	8 130
		elektr.,plyn, teplo	5 304,36	5 359,36	5 402,37	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330
		voda,stočné	733,93	1 041,73	1 080,67	1 400	1 400	1 700	1 700	1 700
		pošt.a telekomunik.sluzby	13,80	23,90	35,45	100	100	100	100	100
		internet	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		633 materiál	2 349,58	1 724,79	3 940,02	3 846	5 599	4 346	4 346	4 346
		interiér.vybavenie	55,29	538,57	787,79	2 000	2 253	2 000	2 000	2 000
		výpočt. technika	144,00	0,00	2 071,80	0	0	0	0	0
		prev.pristroje, stroje, zariadenia,náradie	328,90	0,00	0,00	400	400	400	400	400
		všeobec.materiál	1 322,15	791,67	805,03	900	2 400	1 400	1 400	1 400
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	0,00	0,00	0,00	66	66	66	66	66
		prac.odevy,pomôcky	499,24	394,55	275,40	480	480	480	480	480
		potraviny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		635 rutin.a štandard.údržba	348,76	225,54	1 515,90	2 500	3 100	2 500	2 500	2 500
		údržba výpočt.techniky	0,00	0,00	0,00	370	370	370	370	370
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	86,12	225,54	1 167,90	800	800	800	800	800
		údržba budov, objektov	218,00	0,00	0,00	1 000	1 600	1 000	1 000	1 000
		údržba softvéru	44,64	0,00	348,00	330	330	330	330	330
		637 služby	3 686,88	3 724,87	6 508,35	5 350	7 270	5 997	5 997	5 997

		školenia	0,00	46,08	60,00	220	220	220	220	220
		všeobec.sluzby	1 439,76	1 031,60	1 562,98	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
		poplatky, odvody	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		stravovanie	1 765,45	1 721,61	3 096,83	2 600	3 200	3 000	3 000	3 000
		pridel do SF	389,67	387,46	404,43	430	450	477	477	477
		zamestnanci mimo prac.pomeru	92,00	538,12	907,11	200	1 500	200	200	200
		odvoz kuchynského odpadu	0,00	0,00	477,00	400	400	400	400	400
		640 transfery	853,90	974,64	823,08	1 060	3 260	1 060	1 060	1 060
		641 transf.do SOcÚ(sprac.miezd)	766,08	766,08	749,52	960	960	960	960	960
		642 odchodné	0,00	0,00	0,00	0	2 100	0	0	0
		642 nemoc.dávky	87,82	208,56	73,56	100	200	100	100	100
2	09.6.0.3	Ved'ajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová 2	121 582,30	116 672,87	113 343,09	114 607	107 886	115 606	116 255	116 255
		610 mzdy	33 394,19	35 313,81	36 369,36	36 768	35 325	38 608	38 608	38 608
		611 mzdy	28 812,01	29 229,16	29 831,00	30 696	28 641	31 924	31 924	31 924
		612 príplatky	3 382,18	4 831,65	4 738,36	4 872	5 484	5 484	5 484	5 484
		614 odmeny	1 200,00	1 253,00	1 800,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		620 odvody do fondov	11 531,64	12 049,27	12 565,07	12 851	13 228	13 496	13 496	13 496
		621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)				3 677	3 784	3 863	3 863	3 863
		625 poistné - soc.poisť. (24,95%)				9 174	9 444	9 633	9 633	9 633
		627 príspevok do d.d.s.				0	0	0	0	0
		630 tovary a služby	35 714,47	35 860,79	32 641,66	33 310	28 287	33 310	33 310	33 310
		631 cestovné náhrady				60	60	60	60	60
		632 energie				13 060	13 060	13 060	13 060	13 060
		633 materiál				10 192	6 155	10 192	10 192	10 192
		635 rutinná a štandardná údržba				5 400	2 400	5 400	5 400	5 400
		637 služby				4 598	6 612	4 598	4 598	4 598
		640 nemoc.dávky-náklad zamestnávateľa	0,00	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 KŠŠ	40 942,00	33 449,00	31 767,00	31 478	30 846	29 992	30 641	30 641

Kapitálové výdavky			8 546,85	2 254,80	7 320,00	17 000	19 037	327 000	30 000	0
1	Materské školy		4 527,04	0,00	7 320,00	0	6 900	117 000	30 000	0
2	09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova	4 527,04	0,00	7 320,00	0	6 900	117 000	30 000
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Základné školy		4 019,81	0,00	0,00	0	400	200 000	0	0
2	09.1.2.1	716,717	Rekonštrukcia projekt ZŠ	4 019,81	0,00	0,00	0	400	200 000	0
	09.2.1.1	717	Rekonštrukcia toalety	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	2 254,80	0,00	5 000	0	0	0	0
2	09.5.0	713	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0,00	2 254,80	0,00	5 000	0	0	0
4	Školské jedálne		0,00	0,00	0,00	12 000	11 737	10 000	0	0
1	09.6.0.1	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0,00	0,00	0,00	12 000	4 200	10 000	0
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	7 537	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			1 550 425,71	1 630 251,85	1 740 970,82	1 738 560	1 831 593	2 235 614	1 922 519	1 895 486

Mesto Rajec	376 597,60	394 515,46	429 297,36	465 295	476 095	868 026	551 314	520 424
ZŠ, ŠKD, ŠJ	834 907,59	883 735,54	934 892,70	890 126	965 827	975 553	975 553	975 553
ZUŠ	338 920,52	352 000,85	376 780,76	383 139	389 671	392 035	395 652	399 509
spolu RO	1 173 828,11	1 235 736,39	1 311 673,46	1 273 265	1 355 498	1 367 588	1 371 205	1 375 062
spolu za program 8.	1 550 425,71	1 630 251,85	1 740 970,82	1 738 560	1 831 593	2 235 614	1 922 519	1 895 486

PROGRAM 9: KULTÚRA

			Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky									
PROGRAM 9: Kultúra			127 877,32	130 495,63	124 900	147 764	134 220	138 060	137 360
1	Podpora kultúrnych podujatí		69 900,00	103 364,19	100 300	112 264	105 220	113 660	113 660
	08.2.0	Kultúrne služby - MsKS	74 682,53	93 364,19	90 300	102 264	95 220	103 660	103 660
	610	mzdy	31 142,30	32 524,56	35 000	40 400	39 160	39 160	39 160
	611	plat	25 384,13	26 056,02	29 000	33 000	30 160	30 160	30 160
	612	priplatky	3 577,17	3 904,04	3 500	4 400	6 000	6 000	6 000
	614	odmeny	2 181,00	2 564,50	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
	620	odvody do fondov	12 249,78	13 604,51	12 400	14 620	15 300	15 300	15 300
	630	tovary a služby	31 290,45	47 235,12	42 900	47 244	40 760	49 200	49 200
	631	cest.náhrady	4,25	0,00	100	100	100	100	100
	632	energie	2 174,13	5 848,55	4 700	6 119	4 000	6 600	6 600
		elektr.; plyn	1 248,00	3 667,65	2 200	3 619	1 500	4 000	4 000
		vodné+stočné	82,03	193,67	200	200	200	200	200
		poštové a telekomunik.sluzby	636,17	1 155,51	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		internet	207,93	831,72	900	900	900	1 000	1 000
	633	materiál	9 158,64	11 655,73	13 860	12 285	8 500	15 100	15 100
		interiér.vybavenie	613,07	19,99	200	200	200	200	200
		výpočt. technika	482,98	1 646,75	1 000	1 650	200	1 000	1 000
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	19,80	0,00	260	260	300	300	300
		všeobec.materiál;	6 217,54	6 072,23	10 600	6 000	6 000	10 000	10 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 439,97	1 825,16	1 500	2 925	1 500	1 500	1 500
		prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	70,50	0,00	100	100	100	100	100
		softvér	314,78	2 091,60	200	1 150	200	2 000	2 000
	635	údržba	398,82	432,69	800	800	1 020	900	900
		..výpočt.techniky	0,00	0,00	250	250	250	300	300
		..prevádzk.strojov a prístrojov	0,00	59,40	300	100	300	300	300
		..softveru	362,82	373,29	200	400	420	200	200
		..komunikačnej infraštruktúry	36,00	0,00	50	50	50	100	100
	636	nájomné	0,00	1 827,87	2 140	2 140	2 500	2 200	2 200
		nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	0,00	1 827,87	2 140	2 140	2 500	2 200	2 200
	637	služby	19 554,61	27 470,28	21 300	25 800	24 640	24 300	24 300
		školenia, konferencie	0,00	0,00	100	250	300	100	100
		kukurzi a súťaže	9 690,00	13 381,59	10 000	13 554	10 000	10 000	10 000
		vš. služby - revizie	1 412,48	4 711,54	2 700	3 000	4 840	4 500	4 500
		cestovné náhrady	17,85	0,00	40	0	40	100	100
		poplatky, odvody	516,87	523,55	600	1 040	1 500	600	600
		stravovanie	2 536,60	2 305,38	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		pridel do SF	288,13	285,04	350	400	400	400	400

		kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	5 037,00	6 207,50	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
		dane/KO	55,68	55,68	10	56	60	100	100
	640	transfery	59 900,00	0,00	0	0	0	0	0
	641	prisp.MsKS vrátane na Kult.letu,Silves., Rockfest	59 900,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.3	Cestovný ruch	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	642	príspevok združeniu	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Kultúrny dom		20 623,65	22 007,78	22 800	22 800	26 200	21 400	20 700
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 623,65	22 007,78	22 800	22 800	26 200	21 400	20 700
	630	tovary a služby	20 623,65	22 007,78	22 800	22 800	26 200	21 400	20 700
	632	energie	18 160,97	16 985,35	19 500	18 000	17 500	17 500	17 500
		elektr.; plyn	16 750,70	15 466,89	17 000	15 500	15 500	15 000	15 000
		vodné+stočné	1 410,27	1 518,46	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500
	633	materiál	291,93	896,41	800	800	2 000	900	900
		interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	1 000	0	0
		všeobec.materiál;	291,93	896,41	800	800	1 000	900	900
	635	údržba	396,00	2 812,18	1 500	1 500	5 700	1 000	1 300
		údržba prevádzkových zariadení	0,00	0,00	500	500	2 600	500	500
		údržba budovy	396,00	2 812,18	1 000	1 000	3 100	500	800
	637	služby	1 774,75	1 313,84	1 000	2 500	1 000	2 000	1 000
		vš. služby - revízie	1 774,75	1 313,84	1 000	2 500	1 000	2 000	1 000
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		37 353,67	5 123,66	1 800	12 700	2 800	3 000	3 000
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica	37 353,67	5 123,66	1 800	12 700	2 800	3 000	3 000
	630	tovary a služby (materiál a údržba)	35 353,67	3 123,66	800	10 700	800	1 000	1 000
	640	transfery	2 000,00	2 000,00	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000

	Kapitálové výdavky		2 191,15	3 539,42	0	10 000	0	0	0
2	Kultúrny dom		2 191,15	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia kult.dom.	2 191,15	0,00	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia javiska	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		0,00	3 539,42	0	10 000	0	0	0
	08.2.0	716,717 nový pamätník / Mestské múzeum/Radnica	0,00	3 539,42	0	10 000	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			130 068,47	134 035,05	124 900	157 764	134 220	138 060	137 360
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Mesto Rajec 130 068,47 40 670,86 34 600 55 500 39 000 34 400 33 700

MsKS 74 682,53 93 364,19 90 300 102 264 95 220 103 660 103 660

PROGRAM 10: ŠPORT

				Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky										
PROGRAM 10: Šport				22 520,72	26 907,47	22 400	26 400	24 200	23 900	23 400
1	Podpora športových podujatí			16 535,77	18 445,00	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		16 535,77	18 445,00	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
	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		16 340,77	18 250,00	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
2	Futbalový štadión a ost. ihriská			5 984,95	8 462,47	3 200	7 200	5 000	4 700	4 200
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		5 984,95	8 462,47	3 200	7 200	5 000	4 700	4 200
	633	všeobecný materiál		19,36	48,94	100	1 100	100	100	100
	635	údržba objektov /šport.areálu		2 680,90	3 253,10	3 000	5 000	3 500	3 500	3 000
	637	všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie;		0,00	0,00	100	100	100	100	100
	63x	projekt skate park/ dohody o vykoní práce		3 284,69	5 160,43	0	1 000	1 300	1 000	1 000

Kapitálové výdavky				35 952,36	0,00	5 000	5 000	0	0	0
2	08.1.0	716,717	Rekonštr. budovy + zateplenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717	Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate/ Workout ihr.	35 952,36	0,00	5 000	5 000	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky				58 473,08	26 907,47	27 400	31 400	24 200	23 900	23 400
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky									
PROGRAM 11: Prostredie pre život			58 018,93	55 182,35	56 805	65 305	50 805	47 005	49 005
1	Verejné osvetlenie		57 166,88	54 250,39	55 800	64 300	49 800	46 000	48 000
	06.4.0	Verejné osvetlenie	57 166,88	54 250,39	55 800	64 300	49 800	46 000	48 000
		630 tovary a služby	57 166,88	54 250,39	55 800	64 300	49 800	46 000	48 000
		632 el.energia na VO	45 976,81	43 636,05	45 000	49 985	39 000	37 000	39 000
		633 všeobec.materiál (náhr.diely)	8,30	9,79	100	115	100	500	500
		635 údržba VO	10 503,77	10 058,57	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000
		636 nájomné za objekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637 revízie zariadení / VO	678,00	545,98	700	4 200	700	500	500
2	Stavby		0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Detské ihriská		852,05	931,96	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	852,05	931,96	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633 všeobec.materiál (náhr.diely)	624,05	931,96	700	700	700	800	800
		635 údržba objektov	228,00	0,00	300	300	300	200	200
4	Zásobovanie vodou		0,00	0,00	5	5	5	5	5
	06.3.0	Zásobovanie vodou	0,00	0,00	5	5	5	5	5
		632 vodné /byt.d.-Vojtová/	0,00	0,00	5	5	5	5	5

Kapitálové výdavky			9 759,11	19 310,56	5 000	577 492	20 500	25 000	25 000
1	Verejné osvetlenie		9 759,11	11 912,56	5 000	577 492	15 000	25 000	25 000
	06.4.0	716,717 Rekonštrukcia VO	9 759,11	11 912,56	5 000	577 492	15 000	25 000	25 000
3	Detské ihriská		0,00	7 398,00	0	0	5 500	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	7 398,00	0	0	5 500	0	0
		716,717 Nové detské ihrisko - doplnenie komponentov	0,00	7 398,00	0	0	5 500	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			67 778,04	74 492,91	61 805	642 797	71 305	72 005	74 005
---	--	--	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	Bežné výdavky							
PROGRAM 12: Bývanie		86 823,06	91 838,97	212 111	255 152	200 147	200 147	200 147
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	86 823,06	91 838,97	212 111	255 152	200 147	200 147	200 147
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	86 823,06	91 838,97	212 111	255 152	200 147	200 147	200 147
	610 <i>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania</i>	1 324,55	1 701,50	10 274	10 274	13 125	13 125	13 125
	620 <i>Odvody do fondov</i>	15,53	0,00	4 000	4 200	5 590	4 590	4 590
	630 <i>Tovary a služby</i>	85 482,98	90 137,47	197 837	240 678	181 432	182 432	182 432
	632 <i>energie</i>	78 904,27	80 134,15	186 000	180 950	145 000	145 000	145 000
	elektrina, plyn, teplo	61 090,30	61 919,06	146 600	141 450	120 000	120 000	120 000
	vodné+stočné	17 813,97	18 215,09	39 400	39 385	25 000	25 000	25 000
	poštovné	0,00	0,00	0	115	0	0	0
	633 <i>materiál</i>	595,19	853,23	1 000	13 845	4 370	4 370	4 370
	interiér.vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzkové príst.,zariadenia	68,60	0,00	500	500	500	500	500
	všeobec.materiál (náhr.diely)	526,59	853,23	500	11 845	3 870	3 870	3 870
	odborná literatúra	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
	635 <i>údržba</i>	1 202,33	4 369,79	2 500	26 000	20 500	20 500	20 500
	údržba prev.strojov, zariadení	0,00	378,00	500	500	500	500	500
	údržba budov	1 202,33	3 991,79	2 000	25 500	20 000	20 000	20 000
	637 <i>služby</i>	4 781,19	4 780,30	8 337	19 883	11 562	12 562	12 562
	školenia	0,00	0,00	0	100	0	0	0
	všeob.služby /revízie,	2 350,73	2 063,95	3 000	4 376	3 000	3 000	3 000
	poplatky	0,00	0,00	0	675	0	0	0
	stravovanie	0,00	0,00	0	455	508	508	508
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	1 915,35	1 915,35	1 917	2 917	2 917	2 917	2 917
	pridel do sociálneho fondu	0,46	0,00	10	90	137	137	137
	vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	160,99	0,00	0	5 150	0	0	0
	práce na dohodu	353,66	801,00	3 410	6 120	5 000	6 000	6 000
2	Bytová výstavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.1.0 Rozvoj bývania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	8 662,34	21 808,40	0	3 408 355	1 022 000	0	30 000
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku	8 662,34	4 768,40	0	29 000	22 000	0	30 000
	06.6.0 716,717 rekonštrukcia bytových domov	8 662,34	4 768,40	0	29 000	22 000	0	30 000
2	Bytová výstavba	6,00	17 040,00	0	3 379 355	1 000 000	0	0
	06.1.0 716,717 Bytový dom S.Chalupku III/ byty Zakamenica	0,00	0,00	0	0	1 000 000	0	0
	716,717 Realiz. nových stavieb - Medika	6,00	17 040,00	0	3 379 355	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky	95 485,40	113 647,37	212 111	3 663 507	1 222 147	200 147	230 147

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	Bezné výdavky							
PROGRAM 13: Sociálne služby		164 852,01	332 341,66	339 848	352 023	342 233	338 591	338 891
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	440,00	430,00	800	800	800	800	800
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	440,00	430,00	800	800	800	800	800
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	440,00	430,00	800	800	800	800	800
2	Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi	2 567,28	2 378,11	2 280	4 330	2 680	2 580	2 580
	10.4.0 Rodina a deti	2 567,28	2 378,11	2 280	4 330	2 680	2 580	2 580
	637 mesto=osobit.príjemca prídavkov na deti(neprispôs.)	738,08	1 110,78	600	2 650	1 000	1 000	1 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi/podľa realizácie	132,80	99,60	180	180	180	180	180
	637 stravovanie pre deti v hm.núdzi	1 167,88	726,00	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	528,52	441,73	200	200	200	200	200
3	Starostlivosť o seniorov	125 902,53	294 250,16	281 610	300 695	286 499	284 171	284 471
	10.2.0 Staroba	115 404,44	0,00	0	9 200	2 760	0	0
	637 Vratka za soc. služby - Domov vďaky	114 720,00	0,00	0	9 200	2 760	0	0
	641 príspevok soc. službu	684,44	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0 Staroba - Denné centrum	10 498,09	10 461,05	10 512	10 806	10 619	10 851	10 851
	610 mzdy - DC pre dôch.	1 536,39	2 129,55	2 416	2 486	2 500	2 500	2 500
	620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	475,45	658,94	750	750	775	775	775
	630 tovary a služby	7 941,32	6 963,26	6 496	6 690	6 494	6 476	6 476
	632 energie DC	4 053,30	3 884,50	4 750	4 750	4 750	4 800	4 800
	elektrina, plyn	3 842,50	3 738,04	4 500	4 400	4 500	4 500	4 500
	vodné+stočné	100,57	146,46	150	250	150	200	200
	poštov., telefón	110,23	0,00	100	100	100	100	100
	633 materiál	1 665,30	1 068,07	430	580	410	360	360
	interiérové vybavenie	339,00	12,00	0	0	50	0	0
	stroje, prístroje, zariadenia	49,92	588,00	0	0	0	0	0
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 164,44	364,33	300	450	300	300	300
	tlač, noviny	111,94	103,74	130	130	60	60	60
	635 údržba budovy	1 468,38	1 570,48	500	500	500	500	500
	údržba prev.strojov, zariadení	361,80	0,00	200	200	200	200	200
	údržba objektov	1 106,58	1 570,48	300	300	300	300	300
	637 služby	754,34	440,21	816	860	834	816	816
	všeobec.slужby	441,88	56,71	300	300	300	300	300
	stravovanie	297,00	363,77	490	520	508	490	490
	prídely do SF	15,46	19,73	26	40	26	26	26
	640 transfery	544,93	709,30	850	880	850	1 100	1 100
	642 tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, HN, vianoce	544,93	709,30	850	850	850	1 100	1 100
	642 nemocenské	0,00	0,00	0	30	0	0	0

10.2.0	Staroba - DOMOV VĎAKY	270 094,00	283 789,11	271 098	280 689	273 120	273 320	273 620
	610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	121 758,00	129 805,29	126 200	135 700	131 860	133 500	133 500
	611 plat	98 697,00	105 128,30	100 000	109 000	106 360	107 000	107 000
	612 osobný príplatok	22 641,00	23 126,99	26 200	25 200	25 500	26 500	26 500
	614 odmeny	420,00	1 550,00	0	1 500	0	0	0
	620 odvody do poisť.fondov (34,95%)	42 837,00	45 466,55	44 620	46 820	46 500	46 950	46 950
	621,623 poisťné do zdravot.poisťovní (10%)	12 076,00	13 035,95	12 620	13 320	13 200	13 350	13 350
	625 poisťné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	30 761,00	32 430,60	32 000	33 500	33 300	33 600	33 600
	630 tovary a služby	104 148,00	102 855,86	100 278	97 169	93 628	92 870	93 170
	631 001 cestovné náhrady	24,00	43,92	100	100	100	100	100
	632 energie DC	24 102,00	24 081,51	28 154	25 833	25 854	25 960	25 960
	elektrina, plyn	16 948,00	17 074,30	21 000	18 279	18 300	18 400	18 400
	vodné+stočné	5 129,00	5 171,68	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600
	poštov., telefón	1 926,00	1 727,53	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	internet	99,00	108,00	154	154	154	160	160
	633 materiál	66 514,00	64 898,88	59 899	57 891	55 530	54 520	55 310
	interiérové vybavenie	3 158,00	2 479,63	2 200	4 000	2 200	2 200	2 200
	výpočtová technika	0,00	2 120,16	0	0	0	0	0
	telekomunik.tech.	0,00	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	4 532,00	4 729,92	5 789	4 479	4 420	3 410	4 200
	knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky....	57,00	54,70	50	50	50	50	50
	prac.odevy	569,00	632,10	800	800	800	800	800
	potraviny	58 176,00	53 836,99	51 000	48 502	48 000	48 000	48 000
	softvér	0,00	1 008,00	0	0	0	0	0
	palivá ako zdroj ener.	7,00	37,38	40	40	40	40	40
	reprezentačné	15,00	0,00	20	20	20	20	20
	634 dopravné	599,00	1 104,34	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	209,00	729,53	600	600	600	600	600
	poisťné motor.vozidiel	390,00	374,81	400	400	400	400	400
	Doprava	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635 rutinná a štandardná údržba	1 458,00	1 473,48	1 480	1 710	1 650	1 650	1 650
	údržba výpočtovej techniky	147,00	61,44	300	300	100	100	100
	údržba strojov, prístrojov	893,00	564,51	850	850	850	850	850
	údržba budov, objektov (schody k ŠP, dielne)	220,00	379,77	0	0	0	0	0
	údržba softvéru	198,00	467,76	330	560	700	700	700
	637 služby	11 451,00	11 253,73	9 645	10 635	9 494	9 640	9 150
	školenia	384,00	717,56	300	860	100	200	200
	všeobecné služby	3 368,00	4 423,65	2 500	3 000	2 500	2 500	2 010
	špeciálne služby	1 493,00	0,00	0	180	200	200	200
	poplatky a odvody	513,00	562,73	550	550	550	550	550
	stravovanie	3 278,00	3 186,40	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

		poistné /okrem motor.vozidiel	233,00	232,76	233	233	233	240	240
		pridel do SF	1 084,00	1 223,76	1 262	1 262	1 261	1 300	1 300
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	0,00	250	0	100	100	100
		zdravotnicke zariadenia	0,00	10,00	50	50	50	50	50
		dane / KO	1 098,00	896,87	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	640	transfery	1 351,00	5 661,41	0	1 000	1 132	0	0
	642	odchodné, odstupné	0,00	5 235,00	0	0	1 132	0	0
	642	jednotlivcovi	966,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	385,00	426,41	0	1 000	0	0	0
4	Opatrovateľská služba v byt občana		35 942,20	35 283,39	55 158	46 198	52 254	51 040	51 040
	10.2.0	Staroba	35 942,20	35 283,39	55 158	46 198	52 254	51 040	51 040
	610	mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	24 226,63	22 971,60	36 049	30 815	35 322	34 452	34 452
	611	plat	22 422,06	20 482,18	29 585	25 551	30 972	29 852	29 852
	612	osobný príplatok	834,57	864,42	4 464	3 264	3 600	3 600	3 600
	614	odmeny	970,00	1 625,00	2 000	2 000	750	1 000	1 000
	620	odvody do poist.fondov (34,95%)	8 180,10	8 093,64	13 599	10 489	12 342	12 048	12 048
	621.623	poistné do zdravot.poistovni (10%)	2 136,71	2 221,42	3 604	2 994	3 532	3 452	3 452
	625	poistné - soc.poist. (24,95%)	6 043,39	5 872,22	9 995	7 495	8 810	8 596	8 596
	630	tovary a služby	2 936,24	3 667,41	4 900	4 250	3 980	3 930	3 930
	631 001	cestovné náhrady	0,00	0,00	50	50	20	20	20
	633	materiál	397,19	657,05	900	900	700	700	700
		všeob.materiál/ hygienický	367,69	365,86	450	450	400	400	400
		prac.odevy; OPP	29,50	291,19	450	450	300	300	300
	637	služby	2 539,05	3 010,36	3 950	3 300	3 260	3 210	3 210
		školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		stravovanie	2 261,60	2 071,19	2 800	2 400	2 540	2 540	2 540
		pridel do SF	224,33	216,13	350	300	370	370	370
		zdravotnicke zariadenia	53,12	132,80	200	200	150	100	100
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	590,24	600	400	200	200	200
	640	transfery	599,23	550,74	610	644	610	610	610
	641	bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	470,82	460,24	520	520	520	520	520
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	128,41	90,50	90	124	90	90	90
5	Nesvojprávni občania		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky		37 771,46	9 206,15	0	14 477	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		37 771,46	9 206,15	0	14 477	0	0	0
	10.2.0	Staroba	34 455,90	4 987,00	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch. - soc.zariad./st	34 455,90	4 987,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba - Domov vd'aky	3 315,56	4 219,15	0	14 477	0	0	0
		716,717 Kapitálový transfér príspevkovej organizácie	3 315,56	4 219,15	0	2 477	0	0	0
		716,717 Obstaranie kapitálových aktiv	0,00	0,00	0	12 000	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			202 623,47	341 547,81	339 848	366 500	342 233	338 591	338 891
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	Bežné výdavky							
PROGRAM 14: Podporná činnosť		601 187,70	621 553,41	720 325	724 015	725 307	702 685	699 685
1	Podporná činnosť - správa obce	601 187,70	526 004,27	642 002	632 515	634 723	612 101	609 101
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	557 295,20	482 969,11	574 772	574 213	576 003	563 881	563 881
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	289 105,04	241 764,07	291 520	291 208	302 851	302 851	302 851
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	256 377,51	211 297,91	240 520	246 208	249 986	249 986	249 986
	612 Priplatky	15 677,03	13 577,26	30 000	24 000	31 865	31 865	31 865
	614 Odmeny	17 050,50	16 888,90	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	105 132,65	92 164,82	110 579	110 579	106 185	106 185	106 185
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	28 700,57	24 083,96	30 020	30 020	30 285	30 285	30 285
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	73 511,95	65 053,25	74 899	74 899	72 900	72 900	72 900
	627 Príspevok do d.d.s.	2 920,13	3 027,61	5 660	5 660	3 000	3 000	3 000
	630 Tovary a služby	140 589,66	126 758,37	136 700	144 606	138 317	128 795	128 795
	631 Cestovné náhrady	795,87	621,50	600	600	750	750	750
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	795,87	621,50	600	600	750	750	750
	632 Energie, voda a komunikácie	80 559,32	62 154,61	75 400	76 400	80 942	72 500	72 500
	Energie	60 902,98	50 166,42	59 400	60 400	65 942	58 000	58 000
	Vodné, stočné	2 361,57	2 003,40	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500
	Poštovné služby a telekomunikačné služby	17 294,77	9 984,79	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000
	633 Materiál	8 594,42	13 136,30	12 750	18 116	12 850	12 250	12 250
	Interiérové vybavenie	365,87	3 175,00	3 200	6 000	3 000	2 500	2 500
	Telekomunik,tech.	138,00	212,60	50	250	250	250	250
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariaden., technika	487,16	1 316,26	400	800	600	500	500
	Všeobecný materiál	5 967,73	7 220,36	6 900	8 866	7 500	7 500	7 500
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 266,55	693,13	1 300	1 300	900	900	900
	Prac.odevy	369,11	518,95	900	900	600	600	600
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 431,12	5 848,85	2 300	4 750	3 550	3 550	3 550
	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0	50	50	50	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	174,00	1 093,17	500	450	500	500	500
	Údržba budov, objektov	1 257,12	4 755,68	1 800	4 250	3 000	3 000	3 000
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	2 370,68	1 848,44	2 520	1 020	230	250	250
	Nájom objektov - el. podperných bodov	10,00	10,00	30	30	30	50	50
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	2 360,68	1 838,44	2 490	990	200	200	200
	637 Služby	46 838,25	43 148,67	43 130	43 720	39 995	39 495	39 495
	Konkurzy, súťaže	0,00	685,28	0	0	0	0	0
	Propagácia, reklama a inzercia + web stránka	1 856,00	2 110,00	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000

		Všeobecné služby	9 535,87	9 663,68	10 400	9 690	6 000	6 000	6 000
		Špeciálne služby	2 215,34	1 988,59	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Náhrady	0,00	0,00	0	15	15	15	15
		Poplatky a odvody	443,50	494,80	500	500	500	500	500
		Stravovanie	15 007,11	14 506,55	14 560	15 240	14 900	14 900	14 900
		Poistné /okrem motor.vozidiel	3 689,00	3 900,09	4 150	4 135	5 000	5 000	5 000
		Pridel do sociálneho fondu	2 371,29	2 035,62	2 750	2 350	3 180	3 180	3 180
		Vrátenie príjmov z min.rokov	5 296,45	0,00	0	0	0	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 105,40	7 538,70	5 000	6 400	5 000	5 000	5 000
		Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Manká a škody	0,00	2,40	20	15	0	0	0
		Mylné platby	707,53	0,00	0	5	0	0	0
		Dane (z príjmu)	222,96	222,96	250	870	900	900	900
		Vratky	387,80	0,00	0	0	0	0	0
	640	Transfery	22 467,85	22 281,85	35 973	27 820	28 650	26 050	26 050
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	22 297,77	21 984,23	27 000	27 000	25 750	25 750	25 750
	642	Odchodné	0,00	0,00	8 673	0	2 600	0	0
	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	170,08	297,62	300	820	300	300	300
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	33 516,19	31 056,98	64 490	55 062	55 500	45 000	42 000
	650	splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	33 516,19	31 056,98	64 490	55 062	55 500	45 000	42 000
	651	spl.úr./1.mcp.úv + SORR	6 281,51	5 278,47	8 490	5 062	3 000	3 000	2 000
	651	spl.úrokov Hollého 202	0,00	0,00	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	651	spl.úrokov/ úver Has.stanica	4 254,61	3 015,72	5 000	3 000	1 000	0	0
	651	spl.úrokov/preklenovací úver ZŠ	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
	651	spl.úrokov/preklenovací úver VO	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
	651	spl.úrokov/preklenovací úver Námestie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	651	spl.úrokov/leasing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	651	ŠFRB	22 980,07	22 240,35	22 000	22 000	21 500	21 000	20 000
	651	ŠFRB - Hollého 202	0,00	0,00	24 000	17 000	15 000	14 000	13 000
	653	manipul.popl. súvisiace s úverom	0,00	522,44	0	1 000	2 000	0	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 031,35	3 013,06	2 740	3 240	3 220	3 220	3 220
	637	Poplatky a odvody	3 016,97	2 998,58	2 700	3 200	3 200	3 200	3 200
	637	Dane z BÚ	14,38	14,48	40	40	20	20	20
	07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	7 344,96	8 965,12	0	0	0	0	0
	632	energie/ el., vod+stoč.=podiel za mesto	3 016,80	4 392,36	0	0	0	0	0
	635	údržba = podiel za mesto do fondu opráv	536,16	780,76	0	0	0	0	0
	637	služby za správu majet.podielu mesta	3 792,00	3 792,00	0	0	0	0	0

2	Spoločný obecný úrad	0,00	95 549,14	78 323	91 500	90 584	90 584	90 584
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	95 369,91	78 173	91 310	90 394	90 394
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	51 673,19	44 562	51 135	53 376	53 376
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	0,00	46 315,29	40 362	40 795	42 976	42 976
	612	Priplatky	0,00	2 336,40	2 100	7 300	7 800	7 800

	614	Odmeny	0,00	3 021,50	2 100	3 040	2 600	2 600	2 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	0,00	15 031,47	15 710	18 610	18 734	18 734	18 734
	621,623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	0,00	4 111,02	4 457	5 100	5 338	5 338	5 338
	625	Poistné - soc.poisť. (24,95%)	0,00	10 362,91	10 650	12 710	12 696	12 696	12 696
	627	Príspevok do d.d.s.	0,00	557,54	603	800	700	700	700
	630	Tovary a služby	0,00	28 644,85	17 901	21 345	18 284	18 284	18 284
	631	Cestovné náhrady	0,00	34,40	126	126	96	96	96
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	7 155,15	7 971	8 085	7 638	7 638	7 638
		Energie	0,00	1 266,00	1 268	1 213	1 070	1 070	1 070
		Vodné, stočné	0,00	99,46	102	157	105	105	105
		Poštové a telekomunikačné služby	0,00	5 789,69	6 601	6 665	6 363	6 363	6 363
		Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	50	100	100	100
	633	Materiál	0,00	4 352,10	2 268	4 133	1 875	1 875	1 875
		Interiérové vybavenie	0,00	2 068,00	0	500	0	0	0
		Výpočtová technika	0,00	266,68	0	300	0	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	0,00	0	22	0	0	0
		Všeobecný materiál	0,00	1 544,48	1 576	1 472	1 641	1 641	1 641
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	0,00	296,06	331	309	233	233	233
		Prac.odevy	0,00	176,08	360	360	0	0	0
		Softvér	0,00	0,80	1	1 170	1	1	1
	634	Doprava	0,00	281,56	450	450	450	450	450
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 810,46	2 334	2 784	3 028	3 028	3 028
		Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	300	990	990	990
		Údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	0	40	0	0	0
		Údržba softvéru	0,00	1 810,46	2 334	2 444	2 038	2 038	2 038
	636	Nájomné za nájom (operatív.lizing-kopírka)	0,00	301,46	370	570	520	520	520
	637	Služby	0,00	14 709,72	4 382	5 197	4 677	4 677	4 677
		Školenia, porady, sympózia	0,00	1 122,80	910	1 110	980	980	980
		Všeobecné služby	0,00	573,06	744	744	674	674	674
		Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Stravovanie	0,00	1 986,93	2 220	2 741	2 471	2 471	2 471
		Pridel do sociálneho fondu	0,00	373,73	422	516	466	466	466
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	10 653,20	0	0	0	0	0
		Dane	0,00	0,00	86	86	86	86	86
	640	Transfery	0,00	20,40	0	220	0	0	0
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	179,23	150	190	190	190	190
	637	Poplatky a odvody	0	179,10	147	187	189	189	189
		Dane z BÚ	0	0,13	3	3	1	1	1

	Kapitálové výdavky		6 702,33	12 948,35	10 000	132 440	10 000	5 000	5 000
1	Podporná činnosť - správa obce		6 702,33	12 948,35	10 000	132 440	10 000	5 000	5 000
	01.1.2	Výkonné a zákonodarné orgány	6 702,33	12 948,35	10 000	132 440	10 000	5 000	5 000
	711	Nákup pozemkov	802,33	0,00	0	122 440	0	0	0
	712	Nákup budov	5 900,00	5 460,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy (bezbariérový vstup, podlahy...)	0,00	7 488,35	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	01.1.2	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	11,78	0	0	0	0	0
	819	Kurzové rozdiely	0,00	11,78	0	0	0	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	165 866,59	164 606,31	284 843	294 343	971 615	288 533	250 533
	821	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov - ZŠ	0,00	0,00	0	0	190 000	0	0
	821	Splácanie tuz. istiny z krátk.úverov/ Námestie / VO	0,00	0,00	0	0	500 182	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	28 000,00	20 500	30 000	0	60 000	20 000
	821	Splácanie tuz. istiny úverov/ Medika	0,00	0,00	97 000	97 000	116 400	116 400	116 400
	821	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/Požiarna stanica	65 760,00	65 760,00	65 760	65 760	54 800	0	0
	821	ŠFRB: Lúčna	12 961,67	13 487,15	14 000	14 000	15 000	15 500	16 000
	821	ŠFRB: S.Chalúpku	7 084,34	7 203,97	7 250	7 250	7 400	7 600	7 800
	821	ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	10 227,88	10 322,49	10 500	10 500	11 000	11 200	11 500
	821	ŠFRB: Hollého 202	0,00	0,00	30 000	30 000	37 000	38 000	39 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	814	Účasť na majetku - Združenie obcí Rajecká dolina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba	14 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	811	Ostatné subj. verejnej správy - DV	14 000,00	0,00	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie			179 866,59	164 618,09	284 843	294 343	971 615	288 533	250 533

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			787 756,62	799 119,85	1 015 168	1 150 798	1 706 922	996 218	955 218
---	--	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	Bežné príjmy spolu:	3 469 381,23	3 688 475,54	3 778 607	4 157 796	4 278 774	4 256 115	4 249 785
	z toho RO	67 382,95	261 796,23	238 122	269 942	242 980	252 745	247 131
2	Bežné výdavky spolu:	3 133 248,61	3 475 538,40	3 670 931	3 965 396	3 947 289	3 865 617	3 863 904
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	19 132,23	24 011,94	22 880	37 190	27 193	23 550	23 550
5	Program 2: Propagácia a marketing	535,77	642,00	350	350	550	350	500
6	Program 3: Interné služby mesta	65 329,83	81 356,43	58 575	81 010	74 015	66 215	68 215
7	Program 4: Služby občanom	16 792,04	22 664,20	21 870	27 204	25 096	25 603	25 493
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	83 892,07	86 795,98	89 808	98 578	89 010	89 899	88 079
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	125 725,89	123 422,20	133 339	151 839	150 573	141 673	138 673
10	Program 7: Pozemné komunikácie	132 563,99	144 675,34	146 160	186 010	195 326	175 420	175 420
11	Program 8: Vzdelávanie	1 627 997,05	1 733 650,82	1 721 560	1 812 556	1 908 614	1 892 519	1 895 486
	z toho RO	1 235 736,39	1 311 673,46	1 268 265	1 347 961	1 458 639	1 451 205	1 455 062
	Vzdelávanie bez RO	392 260,66	421 977,36	453 295	464 595	449 975	441 314	440 424
12	Program 9: Kultúra	127 877,32	130 495,63	124 900	147 764	134 220	138 060	137 360
	z toho RO			90 300	102 264	95 220	103 660	103 660
13	Program 10: Šport	22 520,72	26 907,47	22 400	26 400	24 200	23 900	23 400
14	Program 11: Prostredie pre život	58 018,93	55 182,35	56 805	65 305	50 805	47 005	49 005
15	Program 12: Bývanie	86 823,06	91 838,97	212 111	255 152	200 147	200 147	200 147
16	Program 13: Sociálne služby	164 852,01	332 341,66	339 848	352 023	342 233	338 591	338 891
	z toho RO			271 098	280 689	273 120	273 320	273 620
17	Program 14: Podporná činnosť	601 187,70	621 553,41	720 325	724 015	725 307	702 685	699 685
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	336 132,62	212 937,14	107 676	192 400	331 485	390 498	385 881
19	Kapitálové príjmy spolu:	63 163,92	59 929,71	134 343	1 270 190	1 145 182	40 000	40 000
20	Kapitálové výdavky spolu:	187 453,47	162 530,62	96 900	4 246 471	1 476 600	226 000	240 000
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	10 798,80	0,00	20 000	0	16 100	20 000	20 000
25	Program 4: Služby občanom	9 364,57	8 431,80	2 000	11 020	5 500	8 000	10 000
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	5 752,05	11 390,01	2 900	15 150	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	Program 7: Pozemné komunikácie	58 244,50	68 575,93	35 000	53 500	75 500	138 000	150 000
29	Program 8: Vzdelávanie	2 254,80	7 320,00	17 000	19 037	327 000	30 000	0
	z toho RO	2 254,80	0,00	5 000	0	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	0,00	7 320,00	12 000	19 037	327 000	30 000	0

30	Program 9: Kultúra	2 191,15	3 539,42	0	10 000	0	0	0
31	Program 10: Šport	35 952,36	0,00	5 000	5 000	0	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	9 759,11	19 310,56	5 000	577 492	20 500	25 000	25 000
33	Program 12: Bývanie	8 662,34	21 808,40	0	3 408 355	1 022 000	0	30 000
34	Program 13: Sociálne služby	37 771,46	9 206,15	0	14 477	0	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	6 702,33	12 948,35	10 000	132 440	10 000	5 000	5 000
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-124 289,55	-102 600,91	37 443	-2 976 281	-331 418	-186 000	-200 000
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 532 545,15	3 748 405,25	3 912 950	5 427 986	5 423 956	4 296 115	4 289 785
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 320 702,08	3 638 069,02	3 767 831	8 211 867	5 423 889	4 091 617	4 103 904
39	Prebytok /Schodok	211 843,07	110 336,23	145 119	-2 783 881	67	204 498	185 881
FINANCNE OPERACIE								
40	Príjmy	178 537,30	175 556,67	139 833	3 079 911	971 548	84 833	64 833
42	Výdavky	179 866,59	164 618,09	284 843	294 343	971 615	288 533	250 533
43	Výsledok hospodárenia	210 513,78	121 274,81	109	1 687	0	798	181

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016 - 2018

	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia							
Bežné príjmy spolu:	3 469 381,23	3 688 475,54	3 778 607	4 157 796	4 278 774	4 256 115	4 249 785
Bežné výdavky spolu:	3 133 248,61	3 475 538,40	3 670 931	3 965 396	3 947 289	3 865 617	3 863 904
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	336 132,62	212 937,14	107 676	192 400	331 485	390 498	385 881
Kapitálové príjmy spolu:	63 163,92	59 929,71	134 343	1 270 190	1 145 182	40 000	40 000
Kapitálové výdavky spolu:	187 453,47	162 530,62	96 900	4 246 471	1 476 600	226 000	240 000
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-124 289,55	-102 600,91	37 443	-2 976 281	-331 418	-186 000	-200 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 532 545,15	3 748 405,25	3 912 950	5 427 986	5 423 956	4 296 115	4 289 785
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 320 702,08	3 638 069,02	3 767 831	8 211 867	5 423 889	4 091 617	4 103 904
Schodok/prebytok	211 843,07	110 336,23	145 119	-2 783 881	67	204 498	185 881
FINANČNÉ OPERÁCIE *							
Príjmy	178 537,30	175 556,67	139 833	3 079 911	971 548	84 833	64 833
Výdavky	179 866,59	164 618,09	284 843	294 343	971 615	288 533	250 533
Schodok/prebytok	-1 329,29	10 938,58	-145 010	2 785 568	-67	-203 700	-185 700
Výsledok hospodárenia	210 513,78	121 274,81	109	1 687	0	798	181