

## Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020

Bežné príjmy		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>2 606 983,53</b>	<b>2 818 303,75</b>	<b>3 021 014</b>	<b>3 040 417</b>	<b>3 163 940</b>	<b>3 303 235</b>	<b>3 460 025</b>
111	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 381 970,31	2 601 192,42	2 799 925	2 819 328	2 916 496	3 055 791	3 212 581
121	Daň z nehnuteľností	225 013,22	217 111,33	221 089	221 089	247 444	247 444	247 444
	- " - z pozemkov	30 760,59	30 239,18	30 437	30 437	35 810	35 810	35 810
	- " - zo stavieb	186 161,75	178 650,11	182 482	182 482	199 893	199 893	199 893
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	8 090,88	8 222,04	8 170	8 170	11 741	11 741	11 741
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>		<b>178 566,69</b>	<b>172 124,88</b>	<b>177 234</b>	<b>157 792</b>	<b>183 902</b>	<b>183 902</b>	<b>183 902</b>
133	Dane za špecifické služby	177 220,63	171 826,57	175 734	156 292	183 402	183 402	183 402
	Za psa	6 054,91	5 968,09	5 940	5 940	5 850	5 850	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	212,91	146,00	146	146	146	146	146
	Za predajné automaty	73,00	73,00	73	73	73	73	73
	Za ubytovanie	304,80	276,00	275	333	333	333	333
	Za užívanie verejného priestranstva	11 402,54	12 555,56	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	134 538,26	127 741,83	132 000	132 000	165 000	165 000	165 000
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	24 634,21	25 066,09	25 300	5 800	0	0	0
160	Úroky z omeškania	1 346,06	298,31	1 500	1 500	500	500	500
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>258 764,83</b>	<b>283 064,91</b>	<b>282 325</b>	<b>282 325</b>	<b>325 715</b>	<b>327 715</b>	<b>327 715</b>
211	Príjmy z podnikania	1 533,60	1 704,00	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
212	Príjmy z vlastníctva	257 231,23	281 360,91	280 625	280 625	324 015	326 015	326 015
	Z úhrad za vydobyté nerasty	631,31	681,31	650	650	650	650	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Tfstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Pa	49 649,91	49 583,45	48 610	48 610	49 000	49 000	49 000
	Z prenajatých budov BH	157 619,41	176 665,66	181 000	181 000	219 000	221 000	221 000
	Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,	48 965,60	54 065,49	50 000	50 000	55 000	55 000	55 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365,00	365,00	365	365	365	365	365
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>304 386,91</b>	<b>290 705,93</b>	<b>322 000</b>	<b>321 750</b>	<b>352 700</b>	<b>350 700</b>	<b>350 700</b>
221	Administratívne poplatky	21 142,50	16 255,50	22 000	20 000	17 000	17 000	17 000
	Ostatné poplatky - správne popl.	19 442,50	16 255,50	20 000	20 000	17 000	17 000	17 000
	Licencie prevádzky VP	1 700,00	0,00	2 000	0	0	0	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 010,83	2 293,50	1 400	1 400	2 100	1 700	1 700
	pokuty /v blokovom konaní	866,00	1 463,00	1 200	1 200	1 500	1 100	1 100
	úroky z omeškania poplatkov za KO	1 144,83	615,07	200	200	600	600	600
	pokuty	0,00	215,43	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	278 928,22	269 945,66	296 300	298 050	331 300	329 000	329 000
	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.	14 619,54	14 117,01	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Poplatok opatrovateľská služba služba	4 328,50	4 916,00	3 600	3 600	4 000	4 000	4 000

	Cintorínsky poplatok	3 277,00	1 455,00	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	Služby - Kult. Dom	0,00	2 205,00	1 000	1 500	2 500	2 500	2 500
	Poplatok parkovné	20 407,95	22 121,90	20 500	20 500	22 000	22 000	22 000
	Služby - ZUŠ	14 246,24	16 645,64	15 000	14 000	15 000	15 000	15 000
	Za služby rozk.povolenie	431,12	337,80	200	600	1 000	500	500
	Za služby reklama	2 100,00	2 270,00	0	2 350	0	0	0
	Plat.z predaja služieb- byty	138 973,25	126 415,19	150 000	150 000	190 000	190 000	190 000
	Popl. za MŠ	16 390,00	17 010,00	16 500	16 500	22 000	22 000	22 000
	Za stravné - réžia ŠJ	10 768,34	12 593,61	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	16 197,13	11 198,09	16 000	16 000	13 800	12 000	12 000
	Z predaja služieb - potraviny	37 189,15	38 660,42	40 000	40 000	28 000	28 000	28 000
<b>229</b>	<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>2 305,36</b>	<b>2 211,27</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Nedaňové príjmy - admin.poplatky a iné poplatky a platby - ZŠ, ZUŠ</b>		<b>69 035,01</b>	<b>140 877,94</b>	<b>119 753</b>	<b>125 599</b>	<b>103 903</b>	<b>109 450</b>	<b>108 450</b>
<b>212</b>	Prenájom ZŠ	597,96	558,36	550	550	600	600	600
	Prenájom ZUŠ	504,00	666,00	0	804	0	0	0
<b>223</b>	Školné ZUŠ	37 612,00	36 540,00	35 653	36 773	39 453	45 000	44 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	39,00	20,98	50	83	50	50	50
	Školné ŠKD - ZŠ	4 905,00	5 295,00	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
	Stravné ZŠ - ŠJ réžia	22 017,92	24 435,49	23 000	23 000	40 500	40 500	40 500
	Stravné ZŠ - ŠJ potraviny	0,00	70 146,38	55 000	55 000	17 300	17 300	17 300
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZŠ	2 330,51	2 273,92	0	3 457	0	0	0
	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZUŠ	1 028,62	941,81	0	432	0	0	0
<b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>		<b>155 343,64</b>	<b>140 274,01</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>152 000</b>	<b>153 000</b>	<b>154 000</b>
<b>223</b>	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	124 447,53	110 648,99	104 000	104 000	118 000	119 000	120 000
	Za stravné	27 529,09	28 552,19	29 000	29 000	34 000	34 000	34 000
<b>243</b>	Kreditné úroky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>292</b>	Ostatné príjmy	3 367,02	1 072,83	0	0	0	0	0
<b>Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí</b>		<b>335,81</b>	<b>117,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>243</b>	<b>Z účtov finanč.hospodárenia</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>245</b>	<b>Z návratných fin. výpomocí - príjem na splátku úroku z úveru SORR</b>	335,81	117,29	0	0	0	0	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>39 330,36</b>	<b>40 784,49</b>	<b>17 500</b>	<b>34 058</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>39 330,36</b>	<b>40 784,49</b>	<b>17 500</b>	<b>34 058</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
	Z náhrad z poistného plnenia	1 377,03	2 219,83	0	745	0	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	20 992,06	21 308,33	17 000	17 000	12 000	12 000	12 000
	Z dobropisov za pred.obdobia	2 797,49	3 064,53	0	12 500	0	0	0
	Vratky	10 130,23	7 734,81	0	1 093	0	0	0
	Refundácie	2 889,00	5 384,83	0	770	0	0	0

	Ostatné príjmy ( exekúcie)	796,50	476,00	300	300	300	300	300
	Ostatné príjmy	348,05	596,16	200	1 650	200	200	200
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 273 641,11</b>	<b>1 353 502,09</b>	<b>1 486 726</b>	<b>1 591 034</b>	<b>1 695 680</b>	<b>1 676 776</b>	<b>1 676 776</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>118 090,21</b>	<b>135 575,84</b>	<b>129 781</b>	<b>9 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Granty Mesto Rajec	0,00	1 800,00	0	100	0	0	0
	Granty DV	7 600,00	9 250,00	0	3 300	0	0	0
	SOcÚ - obce	81 114,88	98 745,78	118 781	0	0	0	0
	SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	13 723,04	15 383,52	11 000	0	0	0	0
	Granty ZUŠ	2 149,71	957,11	0	600	0	0	0
	Granty ZŠ	3 104,95	3 308,95	0	2 678	0	0	0
	Granty MŠ	9 067,63	1 562,39	0	904	0	0	0
	Granty MsÚ, MŠ a ŠJ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	1 330,00	4 568,09	0	1 663	0	0	0
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 155 550,90</b>	<b>1 217 926,25</b>	<b>1 356 945</b>	<b>1 581 789</b>	<b>1 695 680</b>	<b>1 676 776</b>	<b>1 676 776</b>
<b>312 001</b>	transfer zo ŠR - chránená dielňa kultúra	1 333,88	1 856,07	1 600	1 600	1 200	1 600	1 600
	transfer projekt ÚPSVaR - zamestnanosť/ MŠ asistent učiteľa	24 097,28	1 243,13	0	3 700	0	0	0
	transfer na potraviny pre žiakov ZŠ a MŠ	0,00	0,00	10 000	56 040	95 200	95 200	95 200
	transfer pre ZUŠ	15 514,00	14 614,00	0	14 200	0	0	0
	transfer pre fond na podporu umenia / učebne ZŠ	1 900,00	0,00	0	0	4 115	0	0
	transfer pre ZŠ - moderné vzdelávanie/ kultúrne poukazy	976,00	462,00	0	338	0	0	0
	transfer - kvalita život. prostredia/vonkajší fitness	0,00	0,00	2 296	3 550	0	0	0
<b>312 002</b>	transfer zo štátneho účelového fondu - odpad	0,00	0,00	0	13 500	15 000	15 000	15 000
<b>312 007</b>	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	0,00	0,00	0	120 431	132 125	132 125	132 125
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	0,00	0,00	0	11 000	11 925	11 925	11 925
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>312 008</b>	Transfer z rozpočtu vyššieho územ.celku - skate park/ kam.system	500,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transf. Polsko-slovenské cesty dedičstva- rozhládňa	0,00	0,00	25 596	10 596	15 289	0	0
	Transfer z rozp.vyššieho územ.celku - náučný chodník	0,00	12 601,37	12 185	10 075	0	0	0
<b>312 012</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:</b>	<b>1 111 229,74</b>	<b>1 187 149,68</b>	<b>1 305 268</b>	<b>1 336 759</b>	<b>1 420 826</b>	<b>1 420 926</b>	<b>1 420 926</b>
	v školstve normatív	905 313,00	945 219,00	1 051 594	1 058 655	1 141 149	1 141 149	1 141 149
	strava deti HN ZŠ, MŠ	54,00	105,00	500	500	400	500	500
	školské potreby deti HN MŠ	16,60	16,60	300	300	100	100	100
	prídavky na deti a rodičovský príspevok	3 928,18	3 480,24	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	na stavebný úrad	5 440,50	6 464,64	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463
	na matrike	9 883,29	10 582,79	10 583	12 327	12 327	12 327	12 327
	REGOB a register adries	6 399,70	2 376,72	2 377	1 972	1 972	1 972	1 972
	pozem. komunikácie	252,72	251,60	252	252	252	252	252
	životné prostredie	546,68	Príjmy 546,74	547	547	547	547	547

učebnice	159,00	119,00	0	1 581	0	0	0
v školstvo dopravné	18 273,00	14 313,00	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
vzdelávacie poukazy-administrácia	14 055,00	13 798,00	13 632	13 632	13 632	13 632	13 632
transer odchodné ZŠ	2 251,00	0,00	0	0	0	0	0
z OÚ na skladníka CO	210,00	231,76	200	200	200	200	200
kultúrne poukazy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
MŠ - povinná školská dochádzka	10 227,00	11 125,00	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
transfer na voľby	2 516,07	2 298,39	6 000	7 550	3 100	3 100	3 100
transfer - lyžiarsky kurz	4 500,00	4 500,00	0	4 650	0	0	0
transfer - škola v prírode	3 500,00	5 400,00	0	4 100	0	0	0
transfer - pomoc v HN	0,00	0,00	0	0	0	0	0
asistent učiteľa	9 224,00	10 080,00	10 080	16 262	22 176	22 176	22 176
bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	114 480,00	156 241,20	174 240	179 268	190 008	190 008	190 008
transfer žiaci zo SZP ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>4 886 387,89</b>	<b>5 239 755,29</b>	<b>5 559 552</b>	<b>5 685 975</b>	<b>5 990 340</b>	<b>6 117 278</b>	<b>6 274 068</b>

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Kapitálové príjmy</b>								
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív /splátka za Bineko</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>233</b>	<b>Z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>4 669,00</b>	<b>11 121,67</b>	<b>0</b>	<b>17 450</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Granty - od Kia motors</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>460 036,83</b>	<b>897 665</b>	<b>25 215</b>	<b>837 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Transfer od nadácie Pontis - Domov vďaky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf. - nájomný bytový dom 33.b.j.	0,00	0,00	612 505	0	610 800	0	0
	Kap.transf. - polyf.dom Zakamenica	0,00	303 500,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf.-EÚ- elektromobil / <b>detské ihrisko</b>	0,00	30 000,00	0	0	8 000	0	0
	Kap.transf.-EÚ Poľsko-slovenské cesty dedičstva	0,00	0,00	38 000	18 000	19 140	0	0
	Kap.transf. Mestské múzeum	3 000,00	0,00	0	0	63 000	0	0
	<b>Kap.transfer- ŠR - náučný chodník</b>	0,00	5 837,20	7 215	7 215	0	0	0
	Kap.transfer- EU ŠR - kvalita živ.prostredia	0,00	98 699,63	98 700	0	0	0	0
	Kap.transf.- modernizácia odborných učebni ZŠ	0,00	0,00	141 245	0	136 162	0	0
<b>325</b>	<b>Kap.transfer - Futb.klubu Rajec/Denné centrum zateplenie</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>7 669,00</b>	<b>472 958,50</b>	<b>973 665</b>	<b>42 665</b>	<b>854 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Prijmové finančné operácie</b>								
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>307 276,98</b>	<b>474 859,16</b>	<b>0</b>	<b>450 114</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	Od úverovaných subjektov - príjem splátok istiny z návrh. fin. výpomoci od	39 832,70	39 832,73	0	0	0	0	0
453	<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>	<b>45 712,50</b>	<b>57 854,95</b>	<b>0</b>	<b>46 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zostatok prostriedkov ZŠ, PND+soc. služby, Mesto	23 964,92	49 351,20	0	33 255	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - fond opráv v byt. domoch	5 596,15	4 816,92	0	10 974	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-Domov vďaky	15 180,84	3 518,22	0	0	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-ŠJ pri MŠ / ŠJ pri ZŠ potraviny	970,59	168,61	0	1 915	0	0	0
454	<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>221 731,78</b>	<b>377 171,48</b>	<b>0</b>	<b>403 970</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Príjmová finančná operácia RF	57 678,55	19 999,85	0	2 322	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2014	30 268,29	39 068,97	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2016/2017	123 784,94	316 702,66	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2018/2019	0,00	0,00	0	400 248	200 000	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	10 000,00	1 400,00	0	1 400	0	0	0
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>133 600,00</b>	<b>1 099 856,98</b>	<b>1 318 756</b>	<b>20 504</b>	<b>1 916 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	Bankové úvery krátkodobé - kompostéry	0,00	98 700,00	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé - VUB - byt.dom Hollého /polyf.objekt Kukučínova	133 600,00	366 400,00	0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé -SLSP - polyf.objekt Kukučínova II /chodníky	0,00	0,00	400 000	0	1 000 000	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - SLSP - byt.dom Hollého II.	0,00	179 496,98	0	20 504	0	0	0
513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB Hollého II.	0,00	0,00	918 756	0	916 200	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB Zakamenica	0,00	455 260,00	0	0	0	0	0
<b>Prijmové finančné operácie</b>		<b>440 876,98</b>	<b>1 574 716,14</b>	<b>1 318 756</b>	<b>470 618</b>	<b>2 116 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Príjmy - sumarizácia:</b>								
<b>Bežné príjmy</b>		4 886 387,89	5 239 755,29	5 559 552	5 685 975	5 990 340	6 117 278	6 274 068
<b>Kapitálové príjmy</b>		7 669,00	472 958,50	973 665	42 665	854 602	0	0
<b>Príjmové finančné operácie</b>		440 876,98	1 574 716,14	1 318 756	470 618	2 116 200	0	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>5 334 933,87</b>	<b>7 287 429,93</b>	<b>7 851 973</b>	<b>6 199 258</b>	<b>8 961 142</b>	<b>6 117 278</b>	<b>6 274 068</b>
<b>Príjmy celkom</b>		<b>5 334 933,87</b>	<b>7 287 429,93</b>	<b>7 851 973</b>	<b>6 199 258</b>	<b>8 961 142</b>	<b>6 117 278</b>	<b>6 274 068</b>
<b>Príjmy celkom bez RO</b>		<b>5 086 275,72</b>	<b>6 979 143,00</b>	<b>7 599 220</b>	<b>5 919 603</b>	<b>8 705 239</b>	<b>5 854 828</b>	<b>6 011 618</b>