

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		#ODKAZI	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	
	Bežné výdavky									
PROGRAM 3: Interné služby mesta			73 678,00	74 557,66	76 763,09	117 185	98 818	118 090	111 190	103 190
1	Právne služby mestu Rajec - interný servis		10 572,10	9 603,60	10 645,67	11 000	11 797	12 000	12 000	12 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		10 572,10	9 603,60	10 645,67	11 000	11 797	12 000	12 000	12 000
	637	Služby - špeciálne služby	10 572,10	9 603,60	10 645,67	11 000	11 797	12 000	12 000	12 000
2	Zasadnutia orgánov mesta		13 271,28	13 581,52	11 515,03	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		13 271,28	13 581,52	11 515,03	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
	621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	952,10	965,60	808,65	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	625	Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)	2 253,18	2 303,92	1 932,38	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637	Služby - odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	10 066,00	10 312,00	8 774,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		3 606,08	2 516,07	2 341,39	6 000	7 553	3 100	3 100	3 100
	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		3 606,08	2 516,07	2 341,39	6 000	7 553	3 100	3 100	3 100
	610	Mzdy, platy	200,00	200,00	300,00	300	720	300	300	300
	620	Poistné	71,26	69,90	119,95	73	320	130	130	130
	630	Tovary a služby	3 334,82	2 246,17	1 921,44	5 627	6 513	2 670	2 670	2 670
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0	9	10	10	10
	632	Energie a poštové služby	211,90	20,00	25,00	212	60	80	80	80
	633	Materiál	178,00	161,29	202,00	178	316	300	300	300
	634	Dopravné	15,66	69,38	7,00	16	36	20	20	20
	637	Služby	2 929,26	1 995,50	1 687,44	5 221	6 092	2 260	2 260	2 260
4	Verejné obstarávanie		3 776,00	1 200,00	6 524,00	5 000	5 500	5 000	4 000	4 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		3 776,00	1 200,00	6 524,00	5 000	5 500	5 000	4 000	4 000
	633	Materiál - všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637	Služby	3 776,00	1 200,00	6 524,00	5 000	5 500	5 000	4 000	4 000
		Všeobecné služby	3 776,00	1 200,00	6 524,00	5 000	5 500	5 000	4 000	4 000
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky		1 946,00	2 437,00	4 010,00	30 000	4 515	17 000	20 000	14 000
	04.4.3 Výstavba		1 946,00	2 437,00	4 010,00	30 000	4 515	17 000	20 000	14 000
	637	Služby - špeciálne služby	1 946,00	2 437,00	4 010,00	30 000	4 515	17 000	20 000	14 000
8	Prevádzka a údržba budov		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta		3 318,00	3 013,34	2 305,87	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		3 318,00	3 013,34	2 305,87	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350
	637	Služby - školenia, porady, sympózia	3 318,00	3 013,34	2 305,87	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350

10	Skladové hospodárstvo		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	Archív a registratúra		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Mestský informačný systém		18 865,60	25 425,29	23 773,96	29 330	31 330	45 490	36 590	34 590
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 865,60	25 425,29	23 773,96	29 330	31 330	45 490	36 590	34 590
		632 Komunikácie - komunikačná infraštruktúra	496,20	1 026,97	1 045,09	1 200	1 400	1 440	1 440	1 440
		633 Materiál	6 865,39	12 627,17	9 260,20	14 000	15 500	16 000	16 100	14 100
		Výpočtová technika	2 268,84	4 741,05	3 323,46	4 000	3 975	4 500	4 000	4 000
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	25	100	100	100
		Všeobecný materiál	3 530,99	4 278,80	3 987,68	6 000	6 500	7 000	7 000	7 000
		Softvér	1 065,56	3 607,32	1 949,06	4 000	5 000	4 400	5 000	3 000
		635 Údržba	10 605,09	9 999,89	11 757,25	12 070	12 370	17 050	17 050	17 050
		Údržba výpočtovej techniky	2 988,18	3 173,76	2 915,92	3 500	4 000	4 400	4 400	4 400
		Údržba strojov, prístrojov	0,00	207,12	113,64	200	700	200	200	200
		Údržba softvéru	7 256,91	6 238,81	6 721,69	8 000	6 500	12 080	12 080	12 080
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	360,00	380,20	2 006,00	370	1 170	370	370	370
		636 Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	677,52	1 202,82	1 498,56	1 560	1 560	1 400	1 400	1 400
		637 Služby	221,40	568,44	212,86	500	500	9 600	600	600
13	Autodoprava		18 322,94	16 780,84	15 647,17	16 355	18 623	15 950	15 950	15 950
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 322,94	16 780,84	15 647,17	16 355	18 623	15 950	15 950	15 950
		633 Materiál	0,00	0,00	0,00	0	1 065	0	0	0
		634 Dopravné	18 322,94	16 780,84	15 647,17	16 355	17 558	15 950	15 950	15 950
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 947,16	5 846,08	7 374,59	7 400	6 000	6 000	6 000	6 000
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	7 789,10	6 282,31	3 997,80	6 600	7 103	6 200	6 200	6 200
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	885,18	939,95	1 174,78	1 905	3 105	3 600	3 600	3 600
		Nájom dopravných prostriedkov a prepravné	3 600,00	3 600,00	3 000,00	300	1 200	0	0	0
		Karty, známky, poplatky	101,50	112,50	100,00	150	150	150	150	150
		Prac.odevy, pomôcky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		25 300,80	0,00	56 876,00	30 000	30 050	4 500	0	26 000
12	Mestský informačný systém		25 300,80	0,00	8 844,00	0	0	0	0	26 000
	01.1.1	710 Výpočtová technika -server/ SQL licencie	25 300,80	0,00	8 844,00	0	0	0	0	26 000
13	Autodoprava		0,00	0,00	48 032,00	30 000	30 050	4 500	0	0
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky	0,00	0,00	48 032,00	30 000	30 050	4 500	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			98 978,80	74 557,66	133 639,09	147 185	128 868	122 590	111 190	129 190
---	--	--	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------