

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		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>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>739 478,12</b>	<b>821 645,05</b>	<b>1 021 897</b>	<b>994 620</b>	<b>1 052 346</b>	<b>1 055 080</b>	<b>1 120 942</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>638 128,49</b>	<b>707 408,20</b>	<b>891 316</b>	<b>862 389</b>	<b>908 296</b>	<b>911 030</b>	<b>976 892</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>592 139,28</b>	<b>660 710,69</b>	<b>830 016</b>	<b>811 189</b>	<b>845 596</b>	<b>839 130</b>	<b>906 292</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>313 576,60</b>	<b>348 525,31</b>	<b>447 743</b>	<b>418 813</b>	<b>449 298</b>	<b>449 298</b>	<b>492 900</b>
	<b>611</b> Tarifný plat, osobný plat, základný plat	257 788,79	285 931,13	366 034	340 544	367 416	367 416	410 000
	<b>612</b> Príplatky	31 271,83	38 587,21	48 709	44 469	53 582	53 582	54 600
	<b>614</b> Odmeny	24 515,98	24 006,97	33 000	33 800	28 300	28 300	28 300
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>114 836,89</b>	<b>131 504,65</b>	<b>169 037</b>	<b>158 603</b>	<b>167 476</b>	<b>167 476</b>	<b>180 270</b>
	<b>621,623</b> Poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	30 240,74	34 474,04	46 075	44 151	45 629	45 629	49 290
	<b>625</b> Poistné - soc.poisť. (24,95%)	80 540,45	92 308,46	114 962	108 452	113 847	113 847	122 980
	<b>627</b> Príspevok do d.d.s.	4 055,70	4 722,15	8 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>136 761,15</b>	<b>142 798,61</b>	<b>158 886</b>	<b>173 333</b>	<b>176 172</b>	<b>169 706</b>	<b>181 472</b>
	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>612,12</b>	<b>434,15</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	612,12	434,15	1 000	700	1 000	1 000	1 000
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>68 184,03</b>	<b>66 064,47</b>	<b>79 500</b>	<b>73 700</b>	<b>79 500</b>	<b>77 500</b>	<b>79 250</b>
	Energie	56 635,64	54 005,40	65 000	61 000	65 000	63 000	65 000
	Vodné, stočné	1 745,10	2 222,71	3 000	2 500	3 000	3 000	2 750
	Poštovné služby	4 895,73	4 623,58	7 000	5 700	7 000	7 000	7 000
	Telekomunikačné služby	4 907,56	5 212,78	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	<b>633 Materiál</b>	<b>15 633,78</b>	<b>18 107,57</b>	<b>15 850</b>	<b>22 970</b>	<b>19 172</b>	<b>16 186</b>	<b>21 202</b>
	Interiérové vybavenie	4 404,01	3 665,12	5 500	8 900	6 000	5 166	6 000
	Telekomunik.technika	116,58	330,45	250	250	630	620	620
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	2 683,28	1 645,54	600	730	700	700	700
	Všeobecný materiál	7 000,53	10 162,52	8 000	9 355	10 342	8 200	12 382
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 006,13	1 251,42	900	3 135	900	900	900
	Prac.odevy	423,25	1 052,52	600	600	600	600	600
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 032,64</b>	<b>5 941,64</b>	<b>14 750</b>	<b>8 940</b>	<b>7 050</b>	<b>5 550</b>	<b>10 550</b>
	Interiérového vybavenia	0,00	504,00	0	0	0	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	306,52	200,60	500	500	500	500	500
	Údržba budov, objektov	4 726,12	5 237,04	14 200	8 390	6 500	5 000	10 000
	<b>636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>314,54</b>	<b>172,46</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	Nájom objektov - el. podperných bodov	2,40	1,20	30	30	30	50	50
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	312,14	171,26	200	200	200	200	200
	<b>637 Služby</b>	<b>46 984,04</b>	<b>52 078,32</b>	<b>47 556</b>	<b>66 793</b>	<b>69 220</b>	<b>69 220</b>	<b>69 220</b>
	Konkurzy, súťaže	789,09	750,00	800	800	800	800	800

		Propagácia, reklama a inzercia + web stránka	2 240,00	3 444,14	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Všeobecné služby	6 470,56	6 496,99	6 500	5 500	6 500	6 500	6 500
		Špeciálne služby	1 536,00	1 761,83	2 000	4 400	2 000	2 000	2 000
		Náhrady	0,00	0,00	0	3 915	8 000	8 000	8 000
		Poplatky a odvody	1 035,56	4 256,37	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Stravovanie	13 118,71	15 040,79	17 400	18 177	18 400	18 400	18 400
		Poistné /okrem motor.vozidiel	4 126,26	5 248,84	5 000	5 290	5 500	5 500	5 500
		Prídely do sociálneho fondu (1,05%)	2 943,89	3 266,80	4 100	4 050	4 700	4 700	4 700
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	0,00	0	50	0	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 856,60	10 208,34	6 000	8 000	7 000	7 000	7 000
		Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Manká a škody	225,10	0,00	0	45	0	0	0
		Mylné platby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Dane ( z príjmu)	4 642,27	1 527,75	1 756	1 756	1 510	1 510	1 510
		Garantované energetické služby	0,00	76,47	0	10 810	10 810	10 810	10 810
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>26 964,64</b>	<b>37 882,12</b>	<b>54 350</b>	<b>60 440</b>	<b>52 650</b>	<b>52 650</b>	<b>51 650</b>
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	26 344,10	31 637,89	44 000	44 000	49 300	49 300	49 300
	642	Odchodné, odstupné	0,00	5 550,00	10 000	15 790	3 000	3 000	2 000
	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	620,54	694,23	350	650	350	350	350
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>42 970,51</b>	<b>42 770,79</b>	<b>57 800</b>	<b>47 000</b>	<b>58 600</b>	<b>67 800</b>	<b>66 500</b>
	<b>650</b>	<b>splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b>	<b>42 970,51</b>	<b>42 770,79</b>	<b>57 800</b>	<b>47 000</b>	<b>58 600</b>	<b>67 800</b>	<b>66 500</b>
	651	spl.úr. -1.mcp.úv + SORR+kompостéry	1 799,58	429,20	1 000	0	0	0	0
	651	spl.úrokov Hollého 202	3 665,84	2 135,24	2 500	1 200	0	0	0
	651	spl.úrokov- úver Has.stanica/ polyf. objekt Kukučínova	157,92	894,08	6 000	3 500	3 000	3 000	3 000
	651	spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	0,00	210,08	2 000	2 000	1 800	1 700	1 600
	651	spl.úrokov - polyf. dom +chodníky	0,00	25,52	0	0	7 000	10 000	10 000
	651	ŠFRB - Lúčna	15 771,31	15 148,10	14 700	14 700	14 600	14 400	14 000
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.Ch. II	4 068,99	3 906,21	3 800	3 800	3 700	3 600	3 400
		ŠFRB - Hollého 202	17 006,87	16 726,60	16 300	16 300	16 200	16 000	15 600
		ŠFRB - Zakamenica	0,00	2 895,76	5 000	5 000	4 800	4 700	4 500
		ŠFRB - Hollého II.	0,00	0,00	6 000	0	7 000	13 900	13 900
	653	manipul.popl. súvisiace s úverom	500,00	400,00	500	500	500	500	500
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>3 018,70</b>	<b>3 926,72</b>	<b>3 500</b>	<b>4 200</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
	637	Poplatky a odvody	3 018,70	3 926,72	3 500	4 200	4 100	4 100	4 100
<b>2</b>	<b>Spoločný obecný úrad</b>		<b>101 349,63</b>	<b>114 236,85</b>	<b>130 581</b>	<b>132 231</b>	<b>144 050</b>	<b>144 050</b>	<b>144 050</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>101 216,09</b>	<b>114 080,07</b>	<b>130 391</b>	<b>132 041</b>	<b>143 860</b>	<b>143 860</b>	<b>143 860</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>59 578,59</b>	<b>66 104,06</b>	<b>80 206</b>	<b>78 656</b>	<b>87 016</b>	<b>87 016</b>	<b>87 016</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	49 052,44	51 366,89	64 660	64 660	74 016	74 016	74 016
	612	Príplatky	7 447,99	9 700,97	11 746	10 196	10 000	10 000	10 000
	614	Odmeny	3 078,16	5 036,20	3 800	3 800	3 000	3 000	3 000
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>21 232,96</b>	<b>24 001,82</b>	<b>27 754</b>	<b>29 134</b>	<b>31 388</b>	<b>31 388</b>	<b>31 388</b>
	621,623	Poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	5 597,85	6 314,06	7 941	8 021	8 702	8 702	8 702
	625	Poistné - soc.poisť. (24,95%)	14 863,75	16 944,25	18 713	20 013	21 586	21 586	21 586
	627	Príspevok do d.d.s.	771,36	743,51	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>20 319,25</b>	<b>21 850,34</b>	<b>22 431</b>	<b>24 081</b>	<b>25 456</b>	<b>25 456</b>	<b>25 456</b>
	<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	35,40	247,34	80	80	133	133	133
	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>8 636,85</b>	<b>8 202,88</b>	<b>8 585</b>	<b>8 585</b>	<b>9 239</b>	<b>9 239</b>	<b>9 239</b>
		Energie	871,17	888,82	1 070	1 070	1 000	1 000	1 000
		Vodné, stočné	113,50	116,90	135	135	140	140	140
		Poštové služby	6 623,80	5 949,05	6 054	6 054	6 064	6 064	6 064
		Komunikačná infraštruktúra	158,17	151,79	186	186	147	147	147
		Telekomunikačné služby	870,21	1 096,32	1 140	1 140	1 888	1 888	1 888
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>2 737,06</b>	<b>3 708,11</b>	<b>3 643</b>	<b>3 643</b>	<b>2 986</b>	<b>2 986</b>	<b>2 986</b>
		Interiérové vybavenie	0,00	859,96	0	29	0	0	0
		Výpočtová technika	912,00	978,80	1 000	971	0	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariaden., technika	0,00	0,00	0	1	402	402	402
		Všeobecný materiál	1 137,43	1 181,15	1 777	1 777	1 862	1 862	1 862
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	38,85	0,00	240	239	240	240	240
		Prac.odevy	0,00	303,00	500	500	200	200	200
		Softvér	648,78	385,20	126	126	282	282	282
	<b>634</b>	<b>Doprava</b>	<b>309,76</b>	<b>173,28</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 751,30</b>	<b>2 315,52</b>	<b>2 810</b>	<b>2 810</b>	<b>1 637</b>	<b>1 637</b>	<b>1 637</b>
		Údržba výpočtovej techniky	1 237,20	1 332,08	1 510	1 510	627	627	627
		Údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky	60,48	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba softvéru	1 453,62	983,44	1 300	1 300	1 010	1 010	1 010
	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>169,50</b>	<b>287,28</b>	<b>335</b>	<b>535</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>5 679,38</b>	<b>6 915,93</b>	<b>6 678</b>	<b>8 128</b>	<b>10 161</b>	<b>10 161</b>	<b>10 161</b>
		Školenia, porady, sympózia	1 063,80	1 029,80	1 180	1 180	2 800	2 800	2 800
		Všeobecné služby	957,03	2 149,12	1 170	1 170	1 302	1 302	1 302
		Poplatky a odvody/náhrady	0,00	10,00	0	1 450	1 595	1 595	1 595
		Stravovanie	2 490,93	2 933,93	3 487	3 312	3 574	3 574	3 574
		Prídela do sociálneho fondu	525,96	612,05	841	741	890	890	890
		Vrátenie príjmov z min.rokov	641,66	181,03	0	275	0	0	0
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>85,29</b>	<b>2 123,85</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>		<b>133,54</b>	<b>156,78</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
	<b>637</b>	Poplatky a odvody	133,54	156,78	190	190	190	190	190
		Dane z BÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>92 584,23</b>	<b>435 262,90</b>	<b>400 000</b>	<b>485</b>	<b>480 000</b>	<b>26 000</b>	<b>45 000</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>92 584,23</b>	<b>435 262,90</b>	<b>400 000</b>	<b>485</b>	<b>480 000</b>	<b>26 000</b>	<b>45 000</b>
	<b>01.1.2</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>92 584,23</b>	<b>435 262,90</b>	<b>400 000</b>	<b>485</b>	<b>480 000</b>	<b>26 000</b>	<b>45 000</b>
	711	Nákup pozemkov	990,00	20 319,85	0	485	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	2 964,62	0,00			0		
	716,717	Rekonštrukcia budov - MsÚ	50 109,61	0,00	0	0	30 000	26 000	25 000
	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyf. objekt Kukučínova	38 520,00	414 943,05	400 000	0	450 000	0	20 000

Výdavkové finančné operácie			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>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	819	Vrátené finančné zábezpeky	10 000,00	0,00	0	2 000	0	0	0
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>268 448,29</b>	<b>354 335,19</b>	<b>345 875</b>	<b>240 275</b>	<b>170 030</b>	<b>280 410</b>	<b>284 210</b>
	821	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0,00	98 700,00	98 700	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR	39 832,70	39 832,73	0	0	0	0	0
		prvý municipálny úver	42 500,00	23 458,32	0	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny úverov/ Hollého 202	116 400,00	116 400,00	76 245	76 247	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	0,00	0,00	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	0,00	0,00	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky	0,00	0,00	0	0	0	100 000	100 000
	821	ŠFRB: Lúčna	15 419,33	16 042,54	17 000	17 000	17 000	17 500	18 200
		ŠFRB: S.Chalúpku	7 352,65	7 420,09	8 200	8 198	8 200	8 600	9 000
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	10 641,68	10 737,02	11 200	11 200	11 200	11 600	12 000
		ŠFRB: Hollého 202	36 301,93	36 582,20	39 000	39 000	39 000	41 000	43 000
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica	0,00	5 162,29	8 820	9 820	8 820	9 000	9 300
		ŠFRB: Hollého II.	0,00	0,00	7 900	0	7 000	13 900	13 900
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>278 448,29</b>	<b>354 335,19</b>	<b>345 875</b>	<b>242 275</b>	<b>170 030</b>	<b>280 410</b>	<b>284 210</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</b>			<b>1 110 510,64</b>	<b>1 611 243,14</b>	<b>1 767 772</b>	<b>1 237 380</b>	<b>1 702 376</b>	<b>1 361 490</b>	<b>1 450 152</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------