

## Návrh rozpočtu : Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021-2023

Bežné príjmy		Skutočnosť' k 31.12.2018	Skutočnosť' k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť' k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>2 818 303,75</b>	<b>3 057 170,53</b>	<b>3 163 940</b>	<b>3 032 444</b>	<b>3 062 724</b>	<b>3 244 104</b>	<b>3 439 744</b>
111	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 601 192,42	2 834 974,77	2 916 496	2 785 000	2 815 280	2 996 660	3 192 300
121	Daň z nehnuteľností	217 111,33	222 195,76	247 444	247 444	247 444	247 444	247 444
	- " - z pozemkov	30 239,18	30 403,00	35 810	35 810	35 810	35 810	35 810
	- " - zo stavieb	178 650,11	183 534,64	199 893	199 893	199 893	199 893	199 893
	- " - z bytov a nebyť.priestorov v byt.dome	8 222,04	8 258,12	11 741	11 741	11 741	11 741	11 741
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>		<b>172 124,88</b>	<b>158 290,21</b>	<b>183 902</b>	<b>179 032</b>	<b>212 323</b>	<b>227 323</b>	<b>227 323</b>
133	Dane za špecifické služby	171 826,57	157 733,81	183 402	176 902	211 323	226 323	226 323
	Za psa	5 968,09	5 920,92	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
	Za nevyherné hracie prístroje	146,00	109,50	146	146	100	100	100
	Za predajné automaty	73,00	73,00	73	73	73	73	73
	Za ubytovanie	276,00	333,20	333	333	300	300	300
	Za užívanie verejného priestranstva	12 555,56	12 968,83	12 000	5 500	10 000	10 000	10 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	127 741,83	132 555,41	165 000	165 000	195 000	210 000	210 000
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	25 066,09	5 772,95	0	0	0	0	0
160	Úroky z omeškania	298,31	556,40	500	2 130	1 000	1 000	1 000
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>283 064,91</b>	<b>290 712,87</b>	<b>325 715</b>	<b>315 715</b>	<b>343 790</b>	<b>343 790</b>	<b>343 790</b>
211	Príjmy z podnikania	1 704,00	1 772,16	1 700	1 700	1 775	1 775	1 775
212	Príjmy z vlastníctva	281 360,91	288 940,71	324 015	314 015	342 015	342 015	342 015
	Z úhrad za vydobyté nerasty	681,31	631,31	650	650	650	650	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Tfstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Pa	49 583,45	50 083,13	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,	54 065,49	55 846,98	55 000	55 000	56 000	56 000	56 000
	Z prenajatých budov BH	176 665,66	182 379,29	219 000	209 000	236 000	236 000	236 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365,00	0,00	365	365	365	365	365
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>290 705,93</b>	<b>292 904,67</b>	<b>352 700</b>	<b>277 855</b>	<b>321 070</b>	<b>322 600</b>	<b>322 600</b>
221	Administratívne poplatky	16 255,50	18 082,50	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Ostatné poplatky - správne popl.	16 255,50	18 082,50	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Licencie prevádzky VP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 293,50	2 501,55	2 100	2 100	1 900	1 900	1 900
	pokuty /v blokovom konaní	1 463,00	1 350,00	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
	úroky z omeškania poplatkov za KO	615,07	1 151,55	600	600	700	700	700
	pokuty	215,43	0,00	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	269 945,66	270 199,91	331 300	256 455	299 870	300 700	300 700
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyť.priest.	14 117,01	14 058,83	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000
	Poplatok opatrovateľská služba služba	4 916,00	4 801,50	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

	Cintorínsky poplatok	1 455,00	1 695,00	2 000	2 000	1 700	1 700	1 700
	Služby - Kult. dom	2 205,00	2 458,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Poplatok parkovné	22 121,90	22 279,10	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Služby - ZUŠ	16 645,64	14 441,95	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Za služby rozk.povolenie	337,80	514,80	1 000	1 000	500	500	500
	Za služby reklama	2 270,00	2 350,00	0	0	0	0	0
	Za stravné - réžia ŠJ	12 593,61	15 690,50	15 000	9 800	15 000	15 000	15 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry a športu	11 198,09	10 293,02	13 800	15 600	14 170	15 000	15 000
	Plat.z predaja služieb- byty	126 415,19	131 342,31	190 000	130 000	160 000	160 000	160 000
<b>223 002</b>	Popl. za MŠ	17 010,00	19 242,00	22 000	15 555	22 000	22 000	22 000
<b>223 003</b>	Z predaja služieb - potraviny	38 660,42	31 032,90	28 000	23 000	28 000	28 000	28 000
<b>229</b>	<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>2 211,27</b>	<b>2 120,71</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>140 877,94</b>	<b>130 205,29</b>	<b>103 903</b>	<b>78 586</b>	<b>93 150</b>	<b>93 150</b>	<b>93 150</b>
<b>212</b>	Prenájom ZŠ	558,36	509,16	600	600	600	600	600
	Prenájom ZUŠ	666,00	804,00	0	0	0	0	0
<b>223</b>	Školné ZUŠ	36 540,00	35 729,00	39 453	35 653	36 000	36 000	36 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	20,98	32,20	50	50	50	50	50
	Školné ŠKD - ZŠ	5 295,00	7 194,00	6 000	5 000	8 000	8 000	8 000
	Stravné ZŠ - ŠJ réžia	24 435,49	28 293,28	40 500	24 500	33 500	33 500	33 500
	Stravné ZŠ - ŠJ potraviny	70 146,38	53 744,42	17 300	12 300	15 000	15 000	15 000
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZŠ	2 273,92	3 467,36	0	0	0	0	0
	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZUŠ	941,81	431,87	0	483	0	0	0
<b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>		<b>140 274,01</b>	<b>141 082,47</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>166 000</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>
<b>223</b>	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	110 648,99	113 377,37	118 000	121 000	139 000	140 000	140 000
	Za stravné	28 552,19	27 705,10	34 000	31 000	27 000	28 000	28 000
<b>243</b>	Kreditné úroky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>292</b>	Ostatné príjmy	1 072,83	0,00	0	0	0	0	0
<b>Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí</b>		<b>117,29</b>	<b>0,00</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>	117,29	0,00	0	0	0	0	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>40 784,49</b>	<b>40 754,94</b>	<b>12 500</b>	<b>19 483</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>40 784,49</b>	<b>40 754,94</b>	<b>12 500</b>	<b>19 483</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>
	Z náhrad z poistného plnenia	2 219,83	745,62	0	0	0	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	21 308,33	24 112,32	12 000	11 105	12 000	12 000	12 000
	Z dobropisov za pred.obdobia	3 064,53	12 478,67	0	6 173	3 000	3 000	3 000
	Vratky	7 734,81	915,64	0	1 705	0	0	0
	Refundácie	5 384,83	768,64	0	0	0	0	0

Príjmy

	Ostatné príjmy ( exekúcie)	476,00	76,00	300	300	0	0	0
	Ostatné príjmy	596,16	1 658,05	200	200	100	100	100
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 353 502,09</b>	<b>1 634 613,93</b>	<b>1 695 680</b>	<b>1 766 747</b>	<b>1 805 447</b>	<b>1 808 747</b>	<b>1 805 647</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>135 575,84</b>	<b>25 195,64</b>	<b>0</b>	<b>4 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Granty Mesto Rajec	1 800,00	392,71	0	100	0	0	0
	Granty DV	9 250,00	11 900,00	0	2 650	0	0	0
	SOcÚ - obce	98 745,78	0,00	0	0	0	0	0
	SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	15 383,52	0,00	0	0	0	0	0
	Granty ZŠ	3 308,95	2 677,66	0	0	0	0	0
	Granty ZUŠ	957,11	1 116,52	0	0	0	0	0
	Granty MŠ	1 562,39	4 032,71	0	1 930	0	0	0
	Granty MsÚ, MŠ a ŠJ	0,00	100,00	0	0	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	4 568,09	4 976,04	0	142	0	0	0
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 217 926,25</b>	<b>1 609 418,29</b>	<b>1 695 680</b>	<b>1 761 925</b>	<b>1 805 447</b>	<b>1 808 747</b>	<b>1 805 647</b>
<b>312 001</b>	transfer zo ŠR - chránená dielňa kultúra	1 856,07	1 466,72	1 200	1 519	3 570	3 570	3 570
	transfer projekt ÚPSVaR - zamestnanosť/ MŠ asistent učiteľa	1 243,13	3 848,70	0	0	0	0	0
	transfer na potraviny pre žiakov ZŠ a MŠ	0,00	66 039,60	95 200	95 200	92 000	92 000	92 000
	transfer pre ZUŠ	14 614,00	14 200,00	0	11 550	0	0	0
	transfer vonkajší fitness	0,00	3 000,00	0	0	0	0	0
	transfer pre kultúrne poukazy	462,00	847,00	0	0	0	0	0
	transfer - kvalita život. prostredia	0,00	644,83	0	0	0	0	0
<b>312 002</b>	transfer zo štátneho účelového fondu - odpad	0,00	15 206,35	15 000	24 000	25 000	25 000	25 000
<b>312 007</b>	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	0,00	111 656,28	132 125	130 625	122 720	122 720	122 720
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	0,00	15 686,40	11 925	11 925	12 800	12 800	12 800
	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 - učebne ZŠ	0,00	0,00	4 115	4 115	0	0	0
	Transf. Polsko-slovenské cesty dedičstva- rozhládňa	0,00	20 612,62	15 289	2 426	0	0	0
	Transfer z rozp.vyššieho územ.celku - náučný chodník	12 601,37	9 139,44	0	0	0	0	0
<b>312 012</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:</b>	<b>1 187 149,68</b>	<b>1 347 070,35</b>	<b>1 420 826</b>	<b>1 480 565</b>	<b>1 549 357</b>	<b>1 552 657</b>	<b>1 549 557</b>
	v školstve normatív	945 219,00	1 065 869,00	1 141 149	1 161 993	1 249 798	1 249 798	1 249 798
	strava deti HN ZŠ, MŠ	105,00	0,00	400	400	400	500	500
	školské potreby deti HN MŠ	16,60	16,60	100	100	100	100	100
	prídavky na deti a rodičovský príspevok	3 480,24	941,52	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	na stavebný úrad	6 464,64	7 595,70	6 463	8 435	8 435	8 435	8 435
	na matrike	10 582,79	12 326,80	12 327	11 556	11 556	11 556	11 556
	REGOB a register adries	2 376,72	1 970,88	1 972	1 972	1 960	1 960	1 960
	pozem. komunikácie	251,60	251,25	252	252	250	250	250
	životné prostredie	546,74	Príjmy 43,68	547	544	550	550	550

učebnice	119,00	1 779,00	0	7 832	0	0	0
v školstvo dopravné	14 313,00	17 020,00	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
vzdelávacie poukazy-administrácia	13 798,00	12 922,00	13 632	13 632	13 632	13 632	13 632
transer odchodné ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z OÚ na skladníka CO	231,76	251,08	200	200	200	200	200
kultúrne poukazy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
MŠ - povinná školská dochádzka	11 125,00	10 143,00	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
transfer na sčítanie domov, bytov a obyv.	0,00	0,00	0	9 100	3 000	0	0
transfer na voľby	2 298,39	7 547,84	3 100	4 540	0	6 200	3 100
transfer - lyžiarsky kurz	4 500,00	4 650,00	0	10 200	0	0	0
transfer - škola v prírode	5 400,00	4 100,00	0	4 500	0	0	0
asistent učiteľa	10 080,00	16 262,00	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176
bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	156 241,20	182 880,00	190 008	194 633	208 800	208 800	208 800
transfer žiaci zo SZP ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>5 239 755,29</b>	<b>5 745 734,91</b>	<b>5 990 340</b>	<b>5 821 862</b>	<b>6 019 604</b>	<b>6 222 814</b>	<b>6 415 354</b>

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<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>13 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233</b>	<b>Z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>11 121,67</b>	<b>6 188,33</b>	<b>17 500</b>	<b>18 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Granty - od Kia motors</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</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>460 036,83</b>	<b>153 295,63</b>	<b>774 102</b>	<b>1 025 186</b>	<b>25 000</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	610 800	610 800	0	0	0
	Kap.transf. - polyf.dom Zakamenica/ nabíjacia stanica pre elektromobily	303 500,00	0,00	0	3 877	0	0	0
	Kap.transf.-EÚ- elektromobil / detské ihrisko / Klientské centrum	30 000,00	0,00	8 000	0	25 000	0	0
	Kap.transf.-EÚ Poľsko-slovenské cesty dedičstva	0,00	30 519,46	19 140	3 591	0	0	0
	Kap.transf. Mestské múzeum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transfer- ŠR - náučný chodník / cyklochodník Rajec-Šuja	5 837,20	7 210,67	0	207 963	0	0	0
	Kap.transfer- EU ŠR - kvalita živ.prostredia/podpora triedeného odpadu	98 699,63	0,00	0	179 552	0	0	0
	Kap.transf.- modernizácia odborných učební ZŠ/ vodozádržné opatrenia	0,00	115 565,50	136 162	19 403	0	0	0
<b>325</b>	<b>Kap.transfer - Futb.klubu Rajec/Mestské múzeum</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>472 958,50</b>	<b>159 483,96</b>	<b>854 602</b>	<b>1 057 349</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Prijmové finančné operácie</b>								
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>474 859,16</b>	<b>449 414,48</b>	<b>200 000</b>	<b>259 612</b>	<b>462 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
411	Od úverovaných subjektov - príjem splátok istiny z návrh. fin. výpomoci od	39 832,73	0,00	0	0	0	0	0
453	<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>	<b>57 854,95</b>	<b>45 345,72</b>	<b>0</b>	<b>86 710</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zostatok prostriedkov ZŠ, PND+soc. služby, Mesto	49 351,20	34 581,53	0	58 483	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Fond opráv v byt.domoch	4 816,92	8 849,41	0	25 325	11 000	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-Domov vďaky	3 518,22	0,00	0	0	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-ŠJ pri ZŠ potraviny	168,61	1 914,78	0	2 902	0	0	0
454	<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>377 171,48</b>	<b>404 068,76</b>	<b>200 000</b>	<b>171 202</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Príjmová finančná operácia RF - na kapit. výdavky / na bežné výdavky	19 999,85	2 321,45	0	40 000	100 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2014 / 2020	39 068,97	0,00	0	0	250 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2017	316 702,66	0,00	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2018 / 2019	0,00	400 247,31	200 000	131 202	100 000	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	1 400,00	1 500,00	0	1 700	1 600	1 600	1 600
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>1 099 856,98</b>	<b>20 503,02</b>	<b>1 916 200</b>	<b>1 410 308</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	Bankové úvery krátkodobé - kompostéry	98 700,00	0,00	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé - VUB - polyf.objekt Kukučínova	366 400,00	0,00	0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé -SLSP - polyf.objekt Kukučínova II /chodníky	0,00	0,00	1 000 000	340 000	660 000	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - SLSP - byt.dom Hollého II.	179 496,98	20 503,02	0	0	0	0	0
513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB Zakamenica / Hollého II.	455 260,00	0,00	916 200	916 200	0	0	0
514 002	Ostatné úvery - MF SR - kód zdroja 20	0,00	0,00	0	154 108	0	0	0
<b>Prijmové finančné operácie</b>		<b>1 574 716,14</b>	<b>469 917,50</b>	<b>2 116 200</b>	<b>1 669 920</b>	<b>1 122 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>

<b>Príjmy - sumarizácia:</b>								
<b>Bežné príjmy</b>		5 239 755,29	5 745 734,91	5 990 340	5 821 862	6 019 604	6 222 814	6 415 354
<b>Kapitálové príjmy</b>		472 958,50	159 483,96	854 602	1 057 349	67 000	0	0
<b>Príjmové finančné operácie</b>		1 574 716,14	469 917,50	2 116 200	1 669 920	1 122 600	1 600	1 600
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>7 287 429,93</b>	<b>6 375 136,37</b>	<b>8 961 142</b>	<b>8 549 131</b>	<b>7 209 204</b>	<b>6 224 414</b>	<b>6 416 954</b>
<b>Príjmy celkom</b>		<b>7 287 429,93</b>	<b>6 375 136,37</b>	<b>8 961 142</b>	<b>8 549 131</b>	<b>7 209 204</b>	<b>6 224 414</b>	<b>6 416 954</b>
<b>Príjmy celkom bez RO</b>		<b>6 979 143,00</b>	<b>6 078 963,61</b>	<b>8 705 239</b>	<b>8 303 951</b>	<b>6 950 054</b>	<b>5 963 264</b>	<b>6 155 804</b>

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>32 146,81</b>	<b>32 769,53</b>	<b>65 015</b>	<b>55 550</b>	<b>65 050</b>	<b>40 250</b>	<b>40 250</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>5 772,19</b>	<b>7 194,46</b>	<b>5 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 772,19	7 194,46	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000
633	Materiál - reprezentačné	4 822,19	5 194,46	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
642	Transfery - dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	950,00	2 000,00	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Členstvo v samosprávnych org.a združeníach</b>	<b>7 190,22</b>	<b>14 936,49</b>	<b>25 445</b>	<b>22 500</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 190,22	14 936,49	25 445	22 500	22 800	22 800	22 800
642	Transfery -na členské príspevky	7 190,22	14 936,49	25 445	22 500	22 800	22 800	22 800
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	Výstavba	0,00	1 198,80	0	0	10 000	0	0
637	Služby - štúdie	0,00	1 198,80	0	0	10 000	0	0
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a št</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	20 000	12 000	7 000	0	0
637	Služby - štúdie	0,00	0,00	20 000	12 000	7 000	0	0
<b>6</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>16 350,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>11 000</b>	<b>14 000</b>	<b>17 800</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
04.4.3	Výstavba	16 350,00	6 600,00	11 000	14 000	17 800	10 000	10 000
637	Služby	16 350,00	6 600,00	11 000	14 000	17 800	10 000	10 000
	Všeobecné služby - tlmočenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platb	16 350,00	6 600,00	11 000	14 000	17 800	10 000	10 000
<b>7</b>	<b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Petície, sťažnosti a podania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Audit</b>	<b>2 772,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 920</b>	<b>1 900</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 772,00	2 712,00	2 920	1 900	2 300	2 300	2 300
637	Služby - špeciálne služby (audítor)	2 772,00	2 712,00	2 920	1 900	2 300	2 300	2 300
<b>11</b>	<b>Daňová politika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Rozpočtová politika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Účtovníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	<b>62,40</b>	<b>127,78</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	62,40	127,78	150	150	150	150	150
633	Materiál - všeobecný materiál	62,40	127,78	150	150	150	150	150
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>32 146,81</b>	<b>32 769,53</b>	<b>65 015</b>	<b>55 550</b>	<b>65 050</b>	<b>40 250</b>	<b>40 250</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 2: Propagácia</b>		<b>46 805,54</b>	<b>2 299,43</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 350</b>	<b>1 500</b>	<b>1 350</b>
<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>	<b>18683,03</b>	<b>1323,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>18683,03</b>	<b>1323,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	630 Tovary a služby - webstránka, údržba, propagácia	18 683,03	1 323,00	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>	<b>28 122,51</b>	<b>975,13</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>28 122,51</b>	<b>975,13</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	630 Tovary a služby	28 122,51	975,13	1 000	1 000	800	800	800
<b>3</b>	<b>Pamätňá kniha a kronika mesta Rajec</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>50</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>50</b>
	633 Materiál	0,00	1,30	50	50	50	200	50

	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>36 205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>	<b>36 205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.7.3 716, 717</b> Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" / Strážna veža	36 205,25	0,00	0	0	0	0	0

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>83 010,79</b>	<b>2 299,43</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 350</b>	<b>1 500</b>	<b>1 350</b>
--	---	------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>76 763,09</b>	<b>82 430,54</b>	<b>118 090</b>	<b>114 010</b>	<b>144 630</b>	<b>145 710</b>	<b>110 810</b>
<b>1</b>	<b>Právne služby mestu Rajec - interný servis</b>	<b>10 645,67</b>	<b>10 589,47</b>	<b>12 000</b>	<b>13 500</b>	<b>18 500</b>	<b>14 000</b>	<b>12 000</b>
	<i>01.1.1</i> <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>10 645,67</b>	<b>10 589,47</b>	<b>12 000</b>	<b>13 500</b>	<b>18 500</b>	<b>14 000</b>	<b>12 000</b>
	637 Služby - špeciálne služby	10 645,67	10 589,47	12 000	13 500	18 500	14 000	12 000
<b>2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>11 515,03</b>	<b>11 751,10</b>	<b>16 200</b>	<b>14 200</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>
	<i>01.1.1</i> <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>11 515,03</b>	<b>11 751,10</b>	<b>16 200</b>	<b>14 200</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	808,65	832,25	1 200	1 200	1 150	1 150	1 150
	625 Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)	1 932,38	1 996,85	3 000	3 000	2 870	2 870	2 870
	637 Služby - odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.pr	8 774,00	8 922,00	12 000	10 000	11 500	11 500	11 500
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>2 341,39</b>	<b>7 547,84</b>	<b>3 100</b>	<b>4 540</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>3 100</b>
	<i>01.6.0</i> <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>2 341,39</b>	<b>7 547,84</b>	<b>3 100</b>	<b>4 540</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>3 100</b>
	610 Mzdy, platy	300,00	720,00	300	240	0	300	300
	620 Poistné	119,95	318,03	130	88	0	130	130
	630 Tovary a služby	1 921,44	6 509,81	2 670	4 212	0	5 770	2 670
	631 Cestovné náhrady	0,00	9,00	10	0	0	10	10
	632 Energie a poštové služby	25,00	60,00	80	410	0	80	80
	633 Materiál	202,00	316,00	300	190	0	300	300
	634 Dopravné	7,00	35,35	20	80	0	20	20
	637 Služby	1 687,44	6 089,46	2 260	3 532	0	5 360	2 260
<b>4</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>6 524,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>5 000</b>	<b>11 000</b>	<b>20 640</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	<i>01.1.1</i> <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>6 524,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>5 000</b>	<b>11 000</b>	<b>20 640</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	633 Materiál - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby	6 524,00	1 980,00	5 000	11 000	20 640	6 000	6 000
	Všeobecné služby	6 524,00	1 980,00	5 000	11 000	20 640	6 000	6 000
<b>5</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 980</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<i>01.1.1</i> <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 980</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	637 Služby - správa majetku Poliklinika, ŠH	0,00	0,00	0	0	6 980	10 000	10 000
<b>7</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky</b>	<b>4 010,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>17 000</b>	<b>2 000</b>	<b>16 100</b>	<b>33 000</b>	<b>2 200</b>
	<i>04.4.3</i> <b>Výstavba</b>	<b>4 010,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>17 000</b>	<b>2 000</b>	<b>16 100</b>	<b>33 000</b>	<b>2 200</b>
	637 Služby - špeciálne služby	4 010,00	1 237,00	17 000	2 000	16 100	33 000	2 200
<b>8</b>	<b>Prevádzka a údržba budovy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	<b>2 305,87</b>	<b>3 490,34</b>	<b>3 350</b>	<b>2 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>



	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>2 305,87</b>	<b>3 490,34</b>	<b>3 350</b>	<b>2 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>
		<b>637</b> Služby - školenia, porady, sympózia	2 305,87	3 490,34	3 350	2 350	3 350	3 350	3 350
<b>10</b>	<b>Skladové hospodárstvo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Archív a registratúra</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Mestský informačný systém</b>		<b>23 773,96</b>	<b>29 404,97</b>	<b>45 490</b>	<b>53 470</b>	<b>53 790</b>	<b>48 090</b>	<b>49 090</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>23 773,96</b>	<b>29 404,97</b>	<b>45 490</b>	<b>53 470</b>	<b>53 790</b>	<b>48 090</b>	<b>49 090</b>
		<b>632</b> Komunikácie - komunikačná infraštruktúra	1 045,09	1 410,83	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
		<b>633</b> Materiál	9 260,20	12 739,78	16 000	14 500	14 900	13 300	14 900
		Výpočtová technika	3 323,46	3 036,90	4 500	3 000	3 500	3 500	3 500
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	24,00	100	100	100	100	100
		Všeobecný materiál	3 987,68	5 555,23	7 000	7 000	6 500	6 500	6 500
		Softvér	1 949,06	4 123,65	4 400	4 400	4 800	3 200	4 800
		<b>635</b> Údržba	11 757,25	11 715,96	17 050	26 530	35 600	32 100	32 100
		Údržba výpočtovej techniky	2 915,92	4 298,11	4 400	1 400	500	500	500
		Údržba strojov, prístrojov	113,64	421,32	200	700	1 000	1 000	1 000
		Údržba softvéru	6 721,69	5 988,53	12 080	13 260	13 500	14 000	14 000
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	2 006,00	1 008,00	370	11 170	20 600	16 600	16 600
		<b>636</b> Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 498,56	1 378,40	1 400	1 400	1 200	600	0
		<b>637</b> Služby	212,86	2 160,00	9 600	9 600	650	650	650
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>		<b>15 647,17</b>	<b>16 429,82</b>	<b>15 950</b>	<b>12 950</b>	<b>9 750</b>	<b>9 550</b>	<b>9 550</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 647,17</b>	<b>16 429,82</b>	<b>15 950</b>	<b>12 950</b>	<b>9 750</b>	<b>9 550</b>	<b>9 550</b>
		<b>633</b> Materiál	0,00	1 065,00	0	0	0	0	0
		<b>634</b> Dopravné	15 647,17	15 364,82	15 950	12 950	9 750	9 550	9 550
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 374,59	4 301,65	6 000	4 000	2 600	2 500	2 500
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	3 997,80	6 509,80	6 200	5 200	3 400	3 300	3 300
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	1 174,78	3 213,37	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
		Nájom dopravných prostriedkov a prepravné	3 000,00	1 200,00	0	0	0	0	0
		Karty, známky, poplatky	100,00	140,00	150	150	150	150	150
		Prac.odevy, pomôcky	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>56 876,00</b>	<b>29 950,00</b>	<b>4 500</b>	<b>4 081</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Mestský informačný systém</b>		8 844,00	0,00	0	0	0	25 000	0
	<b>01.1.1</b>	<b>710</b> Výpočtová technika -server/ SQL licencie	8 844,00	0,00	0	0	0	25 000	
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>		48 032,00	29 950,00	4 500	4 081	0	0	0
	<b>01.1.1</b>	<b>714</b> Dopravné prostriedky	48 032,00	29 950,00	4 500	4 081	0	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>133 639,09</b>	<b>112 380,54</b>	<b>122 590</b>	<b>118 091</b>	<b>144 630</b>	<b>170 710</b>	<b>110 810</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>		<b>30 949,35</b>	<b>33 594,96</b>	<b>37 021</b>	<b>36 821</b>	<b>31 915</b>	<b>30 731</b>	<b>30 731</b>
<b>1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>7 929,42</b>	<b>8 789,50</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 929,42</b>	<b>8 789,50</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	671,83	722,03	700	700	700	700	700
	630 Tovary a služby	4 157,59	5 167,47	4 300	4 300	5 200	5 200	5 200
	633 Materiál	623,59	767,47	600	600	700	700	700
	637 Služby	3 534,00	4 400,00	3 700	3 700	4 500	4 500	4 500
	Ošatné - naturálne mzdy	950,00	950,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	520,00	600,00	600	600	600	600	600
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a	2 064,00	2 850,00	2 100	2 100	2 900	2 900	2 900
	640 Transfery	3 100,00	2 900,00	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
	642 Transf.jednotliv.-úvítanie novonar.občanov	3 100,00	2 900,00	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
<b>2</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>13 895,83</b>	<b>17 169,57</b>	<b>17 751</b>	<b>17 551</b>	<b>17 451</b>	<b>17 451</b>	<b>17 451</b>
	<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>13 895,83</b>	<b>17 169,57</b>	<b>17 751</b>	<b>17 551</b>	<b>17 451</b>	<b>17 451</b>	<b>17 451</b>
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	9 022,69	10 605,81	11 511	11 311	11 260	11 260	11 260
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	7 794,31	8 945,30	9 714	9 714	9 710	9 710	9 710
	612 Príplatky	1 167,88	1 184,91	1 397	797	290	290	290
	614 Odmeny	60,50	475,60	400	800	1 260	1 260	1 260
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 555,47	3 992,56	4 324	4 324	4 246	4 246	4 246
	621, 623 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%)	998,16	1 059,86	1 152	1 152	1 126	1 126	1 126
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 302,53	2 645,82	2 872	2 872	2 810	2 810	2 810
	627 Príspevok do d.d.s.	254,78	286,88	300	300	310	310	310
	630 Tovary a služby	1 317,67	2 571,20	1 916	1 916	1 945	1 945	1 945
	632 Energie, voda	262,39	0,00	190	190	190	190	190
	632 Poštové služby a telekomunikačné služby	13,92	0,00	15	15	15	15	15
	633 Materiál	209,91	1 333,98	300	300	300	300	300
	Výpočtová technika	0,00	1 044,00	0	0	0	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	209,91	289,98	300	300	300	300	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	25,09	30	30	30	30	30
	Softvéru	0,00	25,09	30	30	30	30	30
	637 Služby	831,45	1 212,13	1 381	1 381	1 410	1 410	1 410
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	113,00	185,00	226	226	230	230	230
	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	Náhrady	0,00	254,10	275	275	275	275	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	99,58	99,58	100	100	100	100	100
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	537,52	578,21	620	620	635	635	635

			Prídel do SF	81,35	95,24	110	110	120	120	120
	640		<b>Transféry</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642		Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Služby podnikateľom</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Úradná tabuľa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>			<b>87,16</b>	<b>267,00</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>274</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>87,16</b>	<b>267,00</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>274</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	633		Materiál - známka pre psov + sáčky	87,16	267,00	90	90	274	90	90
<b>8</b>	<b>Rybárske lístky</b>			<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	633		Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	24,00	0,00	30	50	40	40	40
<b>9</b>	<b>Verejné toalety</b>			<b>480,00</b>	<b>460,80</b>	<b>650</b>	<b>630</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	06.2.0		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>480,00</b>	<b>460,80</b>	<b>650</b>	<b>630</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	636		Prenájom prenosného WC	480,00	460,80	650	630	650	650	650
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>			<b>459,84</b>	<b>2 316,76</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	06.2.0		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>459,84</b>	<b>2 316,76</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	632		Energie, voda a komunikácie	308,50	343,79	500	500	500	500	500
	633		Materiál - všeobecný materiál	145,04	1 966,67	100	100	100	100	100
	635		Údržba - údržba trhoviska	0,00	0,00	500	500	0	0	0
	637		Služby - všeobecné služby	6,30	6,30	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>5 578,54</b>	<b>1 251,24</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>2 250</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
	08.4.0		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>5 578,54</b>	<b>1 251,24</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>2 250</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
	632		Energie, voda a komunikácie	177,43	136,79	250	250	250	250	250
			Vodné a stočné	177,43	136,79	250	250	250	250	250
	633		Materiál	116,13	72,25	600	600	600	500	500
			Interiérové vybavenie	0,00	0,00	200	200	200	100	100
			Všeobecný materiál	116,13	72,25	400	400	400	400	400
	635		Štandardná údržba /cintorínov	4 398,22	524,00	4 200	2 700	0	0	0
			Údržba zariadení, cintorínov, Domu smútku	4 398,22	524,00	4 200	2 700	0	0	0
	637		Služby	886,76	518,20	600	2 100	1 400	1 000	1 000
			Všeob.služby;revízie	886,76	518,20	600	2 100	1 400	1 000	1 000
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>2 494,56</b>	<b>3 340,09</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.3.0		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>2 494,56</b>	<b>3 340,09</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635		Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu	2 494,56	3 340,09	3 000	3 000	500	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>26 727,16</b>	<b>20 431,29</b>	<b>34 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>37 000</b>
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>21 831,92</b>	<b>16 360,58</b>	<b>30 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>32 000</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>711</b>	Nákup pozemkov	1 820,21	1 386,00	0	0	0	0	0
		<b>716,717</b>	Nové hroby a chodník, rekonštrukcie v areáli	20 011,71	14 974,58	30 000	2 500	0	14 000	32 000
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>4 895,24</b>	<b>4 070,71</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>08.3.0</b>	<b>717</b>	Rekonštr. rozhlasu v meste	4 895,24	4 070,71	4 000	0	0	0	5 000
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>57 676,51</b>	<b>54 026,25</b>	<b>71 021</b>	<b>39 321</b>	<b>31 915</b>	<b>44 731</b>	<b>67 731</b>

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Bežné výdavky							
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>96 143,91</b>	<b>112 818,39</b>	<b>118 287</b>	<b>115 187</b>	<b>123 119</b>	<b>125 585</b>	<b>127 530</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>92 853,41</b>	<b>105 336,02</b>	<b>109 737</b>	<b>110 637</b>	<b>118 499</b>	<b>120 265</b>	<b>120 625</b>
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>92 649,96</b>	<b>104 616,42</b>	<b>108 417</b>	<b>109 317</b>	<b>116 379</b>	<b>119 145</b>	<b>119 505</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.prijmy</b>	<b>60 665,78</b>	<b>67 418,13</b>	<b>69 120</b>	<b>71 370</b>	<b>74 740</b>	<b>77 400</b>	<b>77 400</b>
	611 tarif.plat;	47 515,45	53 787,53	56 120	56 620	57 500	57 500	57 500
	612 príplatky	10 652,23	10 406,10	10 500	11 800	10 600	10 600	10 600
	614 odmeny	2 498,10	3 224,50	2 500	2 950	6 640	9 300	9 300
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b>	<b>22 337,70</b>	<b>24 615,38</b>	<b>25 857</b>	<b>24 797</b>	<b>27 624</b>	<b>28 550</b>	<b>28 550</b>
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	6 169,68	6 837,45	6 912	7 142	7 474	7 740	7 740
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	15 134,41	16 819,14	17 245	16 305	18 650	19 310	19 310
	627 príspevok do d.d.s.	1 033,61	958,79	1 700	1 350	1 500	1 500	1 500
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>9 475,86</b>	<b>12 317,43</b>	<b>13 290</b>	<b>13 000</b>	<b>13 865</b>	<b>13 045</b>	<b>13 405</b>
	631 Cest.náhrady	18,60	309,70	100	100	200	220	220
	632 Energie	736,25	789,15	960	960	920	920	920
	komunikačná štruktúra	191,76	220,10	240	240	270	270	270
	telekomunikačné služby	544,49	569,05	720	720	650	650	650
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 474,95</b>	<b>3 964,86</b>	<b>2 320</b>	<b>3 320</b>	<b>2 470</b>	<b>2 680</b>	<b>3 240</b>
	interiérové vybavenie	0,00	288,00	100	100	0	0	0
	výpočtová technika, softver	0,00	729,60	0	0	0	0	0
	telekomunikačná technika	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	135,11	0	0	0	0	60
	všeobec.materiál	347,28	271,90	450	450	500	450	450
	špeciálny materiál	0,00	62,92	200	200	350	210	210
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	2 127,67	2 012,51	1 550	2 550	1 100	2 000	2 000
	softver	0,00	464,82	0	0	500	0	500
	<b>634 Dopravné</b>	<b>2 621,42</b>	<b>2 570,12</b>	<b>3 590</b>	<b>3 590</b>	<b>3 690</b>	<b>3 090</b>	<b>2 890</b>
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 656,38	1 658,41	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900
	servis, údržba	504,27	455,94	1 300	1 300	1 300	700	500
	poistenie	460,77	455,77	490	490	490	490	490
	<b>635 Údržba</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	údržba softvéru	150,00	150,00	150	200	200	200	200
	<b>637 Služby</b>	<b>3 474,64</b>	<b>4 533,60</b>	<b>6 170</b>	<b>4 830</b>	<b>6 385</b>	<b>5 935</b>	<b>5 935</b>
	školenie, semináre, kurzy	0,00	490,00	350	350	600	200	200
	všeobec.služby - očkovanie, poplatok útulok	178,24	184,40	500	500	1 000	400	400
	náhrady/poplatky	0,00	610,53	1 150	300	825	1 375	1 375
	stravovanie	2 740,80	2 639,92	3 490	3 000	3 210	3 210	3 210
	prídely do soc.fondu	555,60	608,75	680	680	750	750	750

	640	Transfery	170,62	265,48	150	150	150	150	150
	642	Transfery - na nemoc.dávky	170,62	265,48	150	150	150	150	150
	06.2.0	<b>Rozvoj obcí- parkovacie automaty</b>	<b>203,45</b>	<b>719,60</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>2 120</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>
	632	energie - park. automaty	95,95	612,11	600	600	400	400	400
	633	všeobec.materiál - termopapier do park.automatov	107,50	107,49	220	220	220	220	220
	635	údržba park.automatov	0,00	0,00	500	500	1 500	500	500
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>1 004,00</b>	<b>4 103,30</b>	<b>3 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 200</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	03.1.0	<b>Policajné služby</b>	<b>1 004,00</b>	<b>4 103,30</b>	<b>3 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 200</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	633	<b>Materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>899,40</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		telekomunikačná technika, materiál	0,00	899,40	800	800	600	800	800
	635	<b>Údržba - údržba kamerový systém</b>	<b>1 004,00</b>	<b>3 203,90</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>3</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	633	<b>Materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	635	<b>Údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>2 286,50</b>	<b>3 379,07</b>	<b>5 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 220</b>	<b>2 720</b>	<b>4 305</b>
	03.2.0	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 286,50</b>	<b>3 379,07</b>	<b>5 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 220</b>	<b>2 720</b>	<b>4 305</b>
	633	prevádzkov.stroje, prístroje, zariadenia, technika	193,01	57,31	150	150	150	150	150
	635	údržba	0,00	1 287,88	3 000	0	0	500	2 085
	637	všeobecné služby	1 613,22	1 496,52	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
	637	poistenie HS	480,27	537,36	550	550	570	570	570

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>9 190,20</b>	<b>6 859,08</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.1.0	713 rekonštrukcia parkovacieho automatu / automobil	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>9 190,20</b>	<b>2 641,20</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	03.1.0	713 Prevencia kriminality - merače rýchlostí	2 635,80	0,00	0	0	0	0	0
		713,718 Kamerový systém	6 554,40	2 641,20	4 000	4 000	0	4 000	0
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>0,00</b>	<b>4 217,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.2.0	710 Rekonštrukcia	0,00	4 217,88	0	0	0	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>105 334,11</b>	<b>119 677,47</b>	<b>122 287</b>	<b>119 187</b>	<b>123 119</b>	<b>129 585</b>	<b>127 530</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky								
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>156 195,75</b>	<b>154 680,00</b>	<b>180 506</b>	<b>185 038</b>	<b>221 790</b>	<b>218 690</b>	<b>218 690</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>60 183,99</b>	<b>62 968,48</b>	<b>80 906</b>	<b>81 438</b>	<b>107 190</b>	<b>104 090</b>	<b>104 090</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>60 183,99</b>	<b>62 968,48</b>	<b>80 906</b>	<b>81 438</b>	<b>107 190</b>	<b>104 090</b>	<b>104 090</b>
	610 Mzdy	6 633,84	7 607,78	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
	620 Odvody	2 127,41	2 468,90	2 796	2 796	2 980	2 980	2 980
	630 Tovary a služby	51 422,74	52 891,80	70 110	70 642	95 210	92 110	92 110
	633 Materiál	8 481,58	5 322,15	11 110	8 110	13 610	11 110	11 110
	nákup odpad.nádob	7 734,00	5 241,00	10 000	7 000	8 000	10 000	10 000
	všeob.materiál	734,78	16,80	1 000	1 000	5 500	1 000	1 000
	pracovné odevy	12,80	64,35	110	110	110	110	110
	634 Dopravné - traktor s návěsom	0,00	0,00	0	3 532	3 600	3 000	3 000
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	0,00	0,00	0	2 000	300	0	0
	servis, údržba	0,00	0,00	0	532	300	0	0
	poistenie	0,00	0,00	0	1 000	3 000	3 000	3 000
	635 Rutinná a štandardná údržba	834,01	720,00	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
	prev.zariadení - kontajnerov	36,01	0,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	údržba kompostoviska	798,00	720,00	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
	637 Služby	42 107,15	46 849,65	55 000	55 000	75 500	75 500	75 500
	všeob.služby - odvoz kom.odpadu	42 107,15	46 849,65	55 000	55 000	75 500	75 500	75 500
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>93 567,05</b>	<b>88 831,72</b>	<b>96 000</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>93 567,05</b>	<b>88 831,72</b>	<b>96 000</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
	637 Služby - poplatky a odvody( uloženie a zneškodnenie odpadu)	77 568,37	88 831,72	96 000	100 000	110 000	110 000	110 000
	644 združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	15 998,68	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	633 všeob.materiál - zákazové tabule	0,00	0,00	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 444,71</b>	<b>2 879,80</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 444,71</b>	<b>2 879,80</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	632 vodné-stočné /balastné vody	1 544,71	1 685,80	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	635 údržba - objektov kanalizácie	900,00	1 194,00	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000

<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>103 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>189 552</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			<b>103 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>189 552</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.1.0</b>	710	Projekt na bioodpad	103 895,00	0,00	10 000	189 552	40 000	0	0
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</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>05.2.0</b>	710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>260 090,75</b>	<b>154 680,00</b>	<b>190 506</b>	<b>374 590</b>	<b>261 790</b>	<b>218 690</b>	<b>218 690</b>



## PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Bežné výdavky							
<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>		<b>193 560,22</b>	<b>219 367,58</b>	<b>237 400</b>	<b>276 950</b>	<b>357 740</b>	<b>300 130</b>	<b>300 130</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>52 944,17</b>	<b>63 140,74</b>	<b>60 000</b>	<b>83 800</b>	<b>19 330</b>	<b>10 630</b>	<b>10 630</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>52 944,17</b>	<b>63 140,74</b>	<b>60 000</b>	<b>83 800</b>	<b>19 330</b>	<b>10 630</b>	<b>10 630</b>
	<b>630 tovary a služby</b>	<b>52 944,17</b>	<b>63 140,74</b>	<b>60 000</b>	<b>83 800</b>	<b>19 330</b>	<b>10 630</b>	<b>10 630</b>
	<b>633 materiál</b>	<b>4 541,91</b>	<b>3 624,85</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	stroje , prístroje, zariadenia	1 235,89	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	3 306,02	3 624,85	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	<b>634 dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Via</b>	<b>12 923,52</b>	<b>12 313,42</b>	<b>12 200</b>	<b>11 000</b>	<b>3 030</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	4 209,91	3 890,22	3 400	3 400	200	0	0
	servis, údržba	5 576,84	5 578,07	6 000	4 800	0	0	0
	poistenie	2 495,26	2 745,13	2 750	2 750	2 780	2 780	2 780
	prepravné	541,51	0,00	0	0	0	0	0
	karty, známky, poplatky	100,00	100,00	50	50	50	50	50
	<b>635 údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane</b>	<b>33 403,64</b>	<b>43 884,02</b>	<b>40 000</b>	<b>65 000</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>636 prenájom pozemkov, budov</b>	<b>1 764,70</b>	<b>1 868,25</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
	<b>637 všeob.sluzby</b>	<b>310,40</b>	<b>1 450,20</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>140 616,05</b>	<b>156 226,84</b>	<b>177 400</b>	<b>193 150</b>	<b>338 410</b>	<b>289 500</b>	<b>289 500</b>
	<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</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>611 mzdy, platy, odmeny</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>620 pov.odvody do fondov</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>630 tovary a služby</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>633 materiál ( tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy</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>637 služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	stravovanie zamestnancov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	pov.pridel do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>640 transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>140 616,05</b>	<b>156 226,84</b>	<b>177 400</b>	<b>193 150</b>	<b>338 410</b>	<b>289 500</b>	<b>289 500</b>
	<b>610 mzdy, platy, odmeny</b>	<b>74 291,79</b>	<b>83 830,16</b>	<b>95 866</b>	<b>91 866</b>	<b>27 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>611 plat</b>	<b>67 020,88</b>	<b>76 466,34</b>	<b>87 974</b>	<b>83 474</b>	<b>23 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>612 príplatky</b>	<b>1 202,61</b>	<b>4 459,62</b>	<b>4 692</b>	<b>3 692</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>614 odmeny</b>	<b>6 068,30</b>	<b>2 904,20</b>	<b>3 200</b>	<b>4 700</b>	<b>3 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>620 pov.odvody do fondov</b>	<b>25 040,28</b>	<b>28 329,09</b>	<b>33 754</b>	<b>29 104</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>621, 623</b> Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	6 172,21	6 980,77	9 586	9 336	2 790	0	0
	<b>625</b> .. -"- do Sociálnej poisťovne (24,95%)	18 740,85	21 195,40	23 918	19 518	6 955	0	0
	<b>627</b> Príspevok do d.d.s.	127,22	152,92	250	250	55	0	0

	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>40 912,81</b>	<b>43 899,38</b>	<b>45 230</b>	<b>69 630</b>	<b>15 045</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>
	<b>632, 631</b>	<b>energie, vodné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>12 171,69</b>	<b>13 680,35</b>	<b>14 500</b>	<b>15 000</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	7 391,02	9 042,59	10 000	10 000	700	0	0
		pracovné odevy	2 444,49	2 454,92	2 300	2 800	300	0	0
		palivá ako zdroj ener.	2 336,18	2 182,84	2 200	2 200	100	0	0
	<b>634</b>	<b>dopravné - nakladač Unimog, nové vozidlo</b>	<b>6 772,20</b>	<b>9 209,89</b>	<b>10 670</b>	<b>15 170</b>	<b>9 920</b>	<b>7 070</b>	<b>7 070</b>
		palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 234,66	2 011,36	3 100	3 100	800	0	0
		servis, údržba	2 712,08	4 181,26	4 500	7 000	2 000	0	0
		poistenie	2 825,46	3 017,27	3 020	5 020	7 020	7 020	7 020
		karty, známky, poplatky	0,00	0,00	50	50	100	50	50
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>8 527,45</b>	<b>9 810,42</b>	<b>6 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		údržba strojov,zariadení	73,10	0,00	500	1 000	0	0	0
		údržba zelene, objektov, lávky, mosty	8 454,35	9 810,42	6 000	21 500	0	0	0
	<b>637</b>	<b>služby (čistenie,deratiz.)</b>	<b>13 441,47</b>	<b>11 198,72</b>	<b>13 460</b>	<b>16 860</b>	<b>3 925</b>	<b>2 180</b>	<b>2 180</b>
		služby (čistenie,deratiz.)	4 353,60	395,80	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
		náhrady	0,00	111,95	2 750	2 650	0	0	0
		stravovanie zamestnancov	5 633,76	6 125,13	6 720	6 720	1 200	0	0
		poistné	49,86	53,85	70	470	500	180	180
		pov.prídel do SF	685,75	758,99	920	920	225	0	0
		dohody	2 718,50	3 753,00	1 000	4 400	0	0	0
	<b>642</b>	<b>transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa</b>	<b>371,17</b>	<b>168,21</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>285 700</b>	<b>280 150</b>	<b>280 150</b>
	642	odchodné	0,00	0,00	2 400	2 400	5 500	0	0
	642	nemocenské dávky	371,17	168,21	150	150	200	0	0
	644 001	transfery právnickej osobe založenej obcou	0,00	0,00	0	0	280 000	280 150	280 150

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>45 150,97</b>	<b>163 241,15</b>	<b>644 000</b>	<b>674 328</b>	<b>302 580</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>19 797,88</b>	<b>145 143,76</b>	<b>611 000</b>	<b>653 528</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	<b>04.5.1</b>	713,714 Stroje, prístroje, dopravné prostriedky	0,00	0,00	0	134 500	0	0	0
		716,717 Cyklochodník Rajec- Šuja	0,00	0,00	11 000	219 963	0	0	0
		716,717 Chodníky, miestne komunikácie/most Nádražná	19 797,88	145 143,76	600 000	299 065	260 000	0	160 000
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>25 353,09</b>	<b>18 097,39</b>	<b>33 000</b>	<b>20 800</b>	<b>42 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>	713,714 Stroje, prístroje / Dopravné prostriedky	5 619,00	7 405,99	8 000	0	0	0	0
		716,717 Rekonštrukcia tribúny / vodozádržné opatrenia	0,00	0,00	5 000	0	12 580	0	0
		716,717 Parkoviská / revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	19 734,09	10 691,40	20 000	20 800	30 000	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>238 711,19</b>	<b>382 608,73</b>	<b>881 400</b>	<b>951 278</b>	<b>660 320</b>	<b>300 130</b>	<b>460 130</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>		<b>2 373 441,05</b>	<b>2 715 479,53</b>	<b>2 952 044</b>	<b>2 860 250</b>	<b>3 151 499</b>	<b>3 146 182</b>	<b>3 152 047</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>374 836,60</b>	<b>442 198,64</b>	<b>478 372</b>	<b>382 514</b>	<b>502 930</b>	<b>492 555</b>	<b>498 525</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>374 836,60</b>	<b>442 198,64</b>	<b>478 372</b>	<b>382 514</b>	<b>502 930</b>	<b>492 555</b>	<b>498 525</b>
	<b>610 mzdy, platy</b>	<b>211 229,41</b>	<b>247 070,18</b>	<b>274 002</b>	<b>220 142</b>	<b>296 350</b>	<b>297 050</b>	<b>297 050</b>
	611 plat	190 206,52	225 834,43	247 858	201 208	273 000	273 000	273 000
	612 príplatky	14 451,49	14 600,49	17 644	12 144	21 050	21 050	21 050
	614 odmeny	6 571,40	6 635,26	8 500	6 790	2 300	3 000	3 000
	<b>620 odvody do poisťovních fondov</b>	<b>75 194,36</b>	<b>88 286,70</b>	<b>100 262</b>	<b>82 597</b>	<b>108 140</b>	<b>107 505</b>	<b>107 505</b>
	621,623 poisťné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	19 640,85	23 313,44	27 800	22 950	29 990	29 705	29 705
	625 poisťné - soc.poisť. (24,95%)	52 993,97	62 203,51	69 362	56 747	74 650	74 300	74 300
	627 príspevok do d.d.s. - 2%	2 559,54	2 769,75	3 100	2 900	3 500	3 500	3 500
	<b>630 tovary a služby</b>	<b>83 201,40</b>	<b>96 687,35</b>	<b>100 855</b>	<b>77 460</b>	<b>95 140</b>	<b>87 700</b>	<b>93 670</b>
	631 cestovné náhrady	99,50	94,07	130	130	150	150	150
	<b>632 energie</b>	<b>29 974,92</b>	<b>29 678,47</b>	<b>31 670</b>	<b>30 670</b>	<b>34 810</b>	<b>34 810</b>	<b>34 810</b>
	elektrina,plyn, teplo	24 960,19	24 818,15	26 000	24 750	27 550	27 550	27 550
	voda+stočné	4 041,74	3 710,52	4 600	4 600	5 300	5 300	5 300
	poštové služby	180,03	169,53	200	200	220	220	220
	komunikačná infraštruktúra	168,00	168,00	170	170	240	240	240
	telekomunik.služby	624,96	812,27	700	950	1 500	1 500	1 500
	<b>633 materiál</b>	<b>22 275,54</b>	<b>24 934,39</b>	<b>23 900</b>	<b>19 455</b>	<b>24 270</b>	<b>22 970</b>	<b>24 470</b>
	interiér.vybavenie	4 119,70	5 195,85	5 500	1 000	4 700	4 700	4 700
	výpočt. technika,	2 012,80	2 012,40	1 000	600	0	0	0
	telekomunikačná infraštruktúra	38,40	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	157,08	2 964,30	1 000	1 540	1 670	1 670	1 670
	všeobec.materiál	8 388,09	5 282,14	8 000	7 410	8 000	8 000	8 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 129,07	5 988,84	6 200	6 705	6 400	6 600	6 600
	pracovné odevy a pomôcky	1 401,00	2 016,00	2 000	2 000	1 800	1 800	1 800
	palivá ako zdroj energie	29,40	38,92	200	200	200	200	200
	softver	0,00	1 435,94	0	0	1 500	0	1 500
	<b>635 rutinná a štandardná údržba</b>	<b>10 977,54</b>	<b>18 731,98</b>	<b>15 200</b>	<b>8 200</b>	<b>3 200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístřojov	273,02	63,00	200	200	200	200	200
	..budov, objektov	10 704,52	18 668,98	15 000	8 000	3 000	0	0
	..softveru, komunikačnej inštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>636 nájomné za stroje, prístřoje (kopírky)</b>	<b>576,00</b>	<b>404,00</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>

		<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>19 297,90</b>	<b>22 844,44</b>	<b>29 375</b>	<b>18 425</b>	<b>32 130</b>	<b>28 990</b>	<b>33 460</b>
			školenia, konferencie	203,00	198,00	1 530	1 230	790	790	790
			všeobec.sluzby	3 865,40	5 836,02	2 330	2 330	9 140	5 000	9 470
			náhrady	80,00	990,75	6 815	1 315	4 000	5 000	5 000
			poplatky, odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			stravovanie	11 549,21	12 826,84	14 500	10 000	14 200	14 200	14 200
			poistné - majetku	854,85	940,72	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
			pridel do SF	1 737,79	2 052,11	2 200	2 050	2 700	2 700	2 700
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	1 007,65	0,00	1 000	500	200	200	200
			dane/KO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>5 211,43</b>	<b>10 154,41</b>	<b>3 253</b>	<b>2 315</b>	<b>3 300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	2 955,66	3 219,36	2 953	1 365	0	0	0
		642	odchodné	960,00	5 392,00	0	0	3 000	0	0
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 295,77	1 543,05	300	950	300	300	300
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>			<b>998 544,84</b>	<b>1 123 433,10</b>	<b>1 193 307</b>	<b>1 261 336</b>	<b>1 301 956</b>	<b>1 301 956</b>	<b>1 301 956</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>		<b>998 544,84</b>	<b>1 123 416,50</b>	<b>1 193 007</b>	<b>1 261 036</b>	<b>1 301 656</b>	<b>1 301 656</b>	<b>1 301 656</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>								
		<b>610</b>	mzdy	<b>620 109,33</b>	<b>703 549,89</b>	<b>777 557</b>	<b>775 807</b>	<b>824 322</b>	<b>840 622</b>	<b>840 622</b>
		<b>611</b>	mzdy	504 703,83	577 467,17	640 878	647 878	695 725	695 725	695 725
		<b>612</b>	priplatky	93 555,00	104 082,72	114 179	114 179	120 897	120 897	120 897
		<b>614</b>	odmeny	21 850,50	22 000,00	22 500	13 750	7 700	24 000	24 000
		<b>620</b>	odvody do fondov	<b>217 706,69</b>	<b>245 969,93</b>	<b>272 059</b>	<b>272 899</b>	<b>290 700</b>	<b>294 102</b>	<b>294 102</b>
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	60 417,05	67 918,56	77 757	77 597	83 030	84 063	84 063
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	157 043,96	177 633,21	194 002	195 002	207 170	209 539	209 539
		627	príspevok do d.d.s.	245,68	418,16	300	300	500	500	500
		<b>630</b>	tovary a služby;	<b>143 652,11</b>	<b>155 149,09</b>	<b>126 191</b>	<b>193 375</b>	<b>169 134</b>	<b>149 432</b>	<b>149 432</b>
		<b>631</b>	cestovné náhrady	<b>973,32</b>	<b>1 045,91</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		<b>632</b>	energie	<b>23 023,45</b>	<b>20 714,35</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
			elektrina,plyn, teplo	15 996,04	14 864,34	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			voda+stočné	6 193,78	5 046,46	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			poštové služby	163,70	134,30	500	500	500	500	500
			telekomunik.sluzby	669,93	669,25	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>31 711,31</b>	<b>47 384,61</b>	<b>38 700</b>	<b>71 630</b>	<b>43 550</b>	<b>43 550</b>	<b>43 550</b>
			interiér.vybavenie	0,00	3 418,31	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			výpočt. technika	1 932,37	4 686,63	1 000	20 947	1 000	1 000	1 000
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	978,00	5 113,99	2 500	4 427	4 000	4 000	4 000
			všeobec.materiál	21 918,62	21 917,91	20 000	21 864	23 000	23 000	23 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	5 590,08	10 855,14	10 050	19 162	10 100	10 100	10 100
			pracovné odevy a pomôcky	572,50	710,05	700	700	1 000	1 000	1 000
			softvér	0,00	0,00	600	600	600	600	600
			palivá jako zdroj energie	117,38	94,51	200	200	200	200	200
			reprezentačné	253,36	159,07	300	300	300	300	300
			licencie	349,00	429,00	350	430	350	350	350

		<b>634</b>	<b>doprava</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>40 863,83</b>	<b>30 538,06</b>	<b>21 500</b>	<b>33 410</b>	<b>44 559</b>	<b>24 857</b>	<b>24 857</b>
			... interierového vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			... výpočt.techniky	84,70	126,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			... telekomun.techniky	0,00	0,00	0	450			
			... prevádzk.strojov a prístrojov	470,40	454,00	500	2 500	1 357	1 357	1 357
			... budov, objektov	39 847,93	29 497,26	20 000	29 060	42 202	22 500	22 500
			... softveru	460,80	460,80	0	400	0	0	0
		<b>636 002</b>	<b>prenájom pošt.prieč.</b>	<b>58,80</b>	<b>58,80</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>46 261,40</b>	<b>55 407,36</b>	<b>36 925</b>	<b>58 635</b>	<b>51 925</b>	<b>51 925</b>	<b>51 925</b>
			školenia, konferencie	417,00	444,00	700	700	700	700	700
			konkurzy, súťaže	0,00	31,35	500	500	500	500	500
			všeobec.služby	10 288,26	10 641,94	10 000	11 307	15 000	15 000	15 000
			náhrady	0,00	3 463,51	225	225	225	225	225
			cestovné náhrady - škola v prírode	5 400,00	4 100,00	0	4 500	0	0	0
			cestovné náhrady - lyžiarsky výcvik	3 770,00	4 650,00	0	8 400	0	0	0
			poplatky, odvody	1 252,02	533,74	600	600	600	600	600
			stravovanie	8 655,20	9 189,29	10 000	10 903	12 000	12 000	12 000
			poistné - majetku	2 402,64	2 568,93	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			prídela do SF	6 330,42	7 218,95	6 600	6 600	7 000	7 000	7 000
			provízia	45,80	45,68	300	300	300	300	300
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	7 303,30	5 674,00	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
			predavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			mylné platby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			dane/KO	396,76	422,85	500	516	500	500	500
			garantované energetické služby	0,00	6 423,12	0	6 584	6 600	6 600	6 600
		<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>17 076,71</b>	<b>18 747,59</b>	<b>17 200</b>	<b>18 955</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
		642	odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642	jednotlivcom	15 543,14	16 809,31	16 000	17 755	16 000	16 000	16 000
		642	nemocenské dávky	1 533,57	1 938,28	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>		<b>0,00</b>	<b>16,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<b>630</b>	tovary a služby;	0,00	16,60	300	300	300	300	300
			hmotná núdza	0,00	16,60	300	300	300	300	300
<b>3</b>		<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>677 692,13</b>	<b>757 975,54</b>	<b>838 217</b>	<b>803 654</b>	<b>915 879</b>	<b>918 130</b>	<b>918 130</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)</b>		<b>103 079,18</b>	<b>118 299,75</b>	<b>132 358</b>	<b>117 999</b>	<b>141 070</b>	<b>141 070</b>	<b>141 070</b>
		<b>610</b>	mzdy	47 219,27	56 321,37	67 269	57 519	73 182	73 182	73 182
		611	mzdy	44 327,11	53 950,34	63 937	54 437	70 350	70 350	70 350
		612	príplatky	1 661,66	1 866,03	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832
		614	odmeny	1 230,50	505,00	500	250	0	0	0
		<b>620</b>	odvody do fondov	16 209,66	19 183,26	23 514	20 514	25 620	25 620	25 620
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	4 430,21	5 388,53	6 727	5 727	7 320	7 320	7 320
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	11 779,45	13 794,73	16 787	14 787	18 300	18 300	18 300

		627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>9 556,66</b>	<b>9 558,02</b>	<b>6 291</b>	<b>7 291</b>	<b>6 351</b>	<b>6 351</b>	<b>6 351</b>
		631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		632	energie	5 369,44	5 369,57	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533
		633	materiál	2 670,55	2 235,70	578	578	578	578	578
		635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	služby	1 516,67	1 952,75	2 180	3 180	2 240	2 240	2 240
		<b>640</b>	<b>transfer</b>	<b>30 093,59</b>	<b>33 237,10</b>	<b>35 284</b>	<b>32 675</b>	<b>35 917</b>	<b>35 917</b>	<b>35 917</b>
		642	nemocenské dávky	161,59	481,10	150	150	150	150	150
		642	transfer KSS - ŠKD	29 793,00	32 636,00	35 035	32 426	35 668	35 668	35 668
		642	transfery KSS - CVČ	139,00	120,00	99	99	99	99	99
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>		<b>466 484,95</b>	<b>533 877,79</b>	<b>570 719</b>	<b>560 582</b>	<b>655 284</b>	<b>657 535</b>	<b>657 535</b>
		<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>280 979,13</b>	<b>328 288,19</b>	<b>358 900</b>	<b>354 330</b>	<b>418 500</b>	<b>423 500</b>	<b>423 500</b>
		611	mzdy	243 324,81	281 324,05	300 000	299 430	365 000	365 000	365 000
		612	příplatky	28 974,32	37 942,64	49 100	49 100	53 500	53 500	53 500
		614	odmeny	8 680,00	9 021,50	9 800	5 800	0	5 000	5 000
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>101 835,41</b>	<b>119 231,84</b>	<b>127 700</b>	<b>127 500</b>	<b>151 765</b>	<b>155 508</b>	<b>155 508</b>
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	27 687,04	32 291,86	35 800	35 600	41 850	43 008	43 008
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	71 125,56	83 604,98	87 400	87 400	104 415	107 000	107 000
		627	príspevok do d.d.s.	3 022,81	3 335,00	4 500	4 500	5 500	5 500	5 500
		<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>81 674,10</b>	<b>83 064,71</b>	<b>78 819</b>	<b>77 952</b>	<b>79 719</b>	<b>77 719</b>	<b>77 719</b>
		<b>631</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>941,11</b>	<b>663,22</b>	<b>1 200</b>	<b>300</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
		<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>18 121,96</b>	<b>14 606,64</b>	<b>20 531</b>	<b>21 014</b>	<b>20 531</b>	<b>20 531</b>	<b>20 531</b>
			elektrina,plyn, teplo	15 590,64	11 985,95	17 631	18 114	17 631	17 631	17 631
			voda+stočné	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			poštové služby	155,00	107,40	200	200	200	200	200
			internet	0,00	80,52	200	200	200	200	200
			telekomunik.služby	876,32	932,77	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>7 123,96</b>	<b>9 624,16</b>	<b>8 234</b>	<b>3 834</b>	<b>8 234</b>	<b>8 234</b>	<b>8 234</b>
			interiér.vybavenie	201,00	0,00	400	0	400	400	400
			výpočt. technika	1 499,00	900,18	1 000	100	1 000	1 000	1 000
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	0,00	121,58	500	200	500	500	500
			špeciálne stroje	0,00	0,00	300	0	300	300	300
			všeobec.materiál	2 432,68	4 466,02	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 656,79	2 842,02	1 800	800	1 800	1 800	1 800
			pracovné odevy a pomôcky	134,00	132,26	134	134	134	134	134
			softvér	1 008,00	936,00	800	800	800	800	800
			reprezentačné	192,49	226,10	300	300	300	300	300
		<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>890,60</b>	<b>1 242,79</b>	<b>1 910</b>	<b>910</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>
			..výpočt.techniky	0,00	620,79	520	320	520	520	520
			..prevádzk.strojov a prístrojov	615,60	0,00	400	200	400	400	400
			..budov, objektov	0,00	210,00	400	0	400	400	400
			..kníh,učebných pom.	275,00	412,00	590	390	590	590	590

		<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>54 596,47</b>	<b>56 927,90</b>	<b>46 944</b>	<b>51 894</b>	<b>47 844</b>	<b>45 844</b>	<b>45 844</b>
			školenia, konferencie	433,90	608,00	1 000	600	1 000	1 000	1 000
			konkurzy, súťaže	17 114,80	17 175,62	2 000	12 350	2 000	2 000	2 000
			propagácia	47,70	0,00	130	130	130	130	130
			všeobec.služby	9 135,86	10 052,04	8 400	8 400	10 400	10 400	10 400
			poplatky, odvody	499,42	499,28	600	600	600	600	600
			stravovanie	10 662,64	11 466,53	13 000	13 000	15 400	15 400	15 400
			poistné - majetku	71,00	76,68	71	71	71	71	71
			prídely do SF	2 894,56	3 439,39	4 500	4 500	5 400	5 400	5 400
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	13 618,75	9 930,00	14 400	9 400	10 000	8 000	8 000
			dane/KO	117,84	117,96	200	200	200	200	200
			reprezentačné výdavky	0,00	920,00	2 643	2 643	0	0	0
			garantované energetické služby	0,00	2 642,40	0	0	2 643	2 643	2 643
		<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>1 996,31</b>	<b>3 293,05</b>	<b>5 300</b>	<b>800</b>	<b>5 300</b>	<b>808</b>	<b>808</b>
		642	odchodné/nemocenské dávky	1 996,31	3 293,05	5 300	800	5 300	808	808
<b>3</b>	<b>09.5.0</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec )</b>	<b>108 128,00</b>	<b>105 798,00</b>	<b>135 140</b>	<b>125 073</b>	<b>119 525</b>	<b>119 525</b>	<b>119 525</b>
		<b>640</b>	transfer	108 128,00	105 798,00	135 140	125 073	119 525	119 525	119 525
		642	transfer - SC ŠPP Rajec	108 128,00	105 798,00	135 140	125 073	119 525	119 525	119 525
<b>4</b>			<b>Školské jedálne</b>	<b>322 367,48</b>	<b>391 872,25</b>	<b>442 148</b>	<b>412 746</b>	<b>430 734</b>	<b>433 541</b>	<b>433 436</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>		<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>131 583,78</b>	<b>144 067,12</b>	<b>160 963</b>	<b>135 751</b>	<b>158 530</b>	<b>159 055</b>	<b>158 950</b>
		<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>49 710,89</b>	<b>58 603,36</b>	<b>66 500</b>	<b>49 300</b>	<b>65 200</b>	<b>65 700</b>	<b>65 700</b>
		611	plat	39 672,89	50 156,22	57 342	41 842	56 600	56 600	56 600
		612	príplatky	7 861,90	5 488,54	6 558	6 158	8 600	8 600	8 600
		614	odmeny	2 176,10	2 958,60	2 600	1 300	0	500	500
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>18 341,38</b>	<b>21 524,51</b>	<b>24 132</b>	<b>21 882</b>	<b>23 760</b>	<b>23 930</b>	<b>23 930</b>
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	5 074,39	5 977,46	6 650	6 350	6 530	6 570	6 570
		625	poistné - soc.poist' (24,95%)	12 530,58	14 686,12	16 592	14 642	16 270	16 400	16 400
		627	príspevok do d.d.s.	736,41	860,93	890	890	960	960	960
		<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>62 426,69</b>	<b>62 554,85</b>	<b>68 981</b>	<b>63 709</b>	<b>69 050</b>	<b>68 905</b>	<b>68 800</b>
		<b>631</b>	<b>cestovné náhrady</b>	7,35	8,65	30	30	60	30	30
		<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>9 323,59</b>	<b>9 065,39</b>	<b>11 050</b>	<b>10 350</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>
			elektr.,plyn, teplo	7 029,51	6 898,79	7 700	7 000	7 700	7 700	7 700
			voda,stočné	2 020,83	1 855,27	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800
			poštové služby	42,65	46,65	100	100	100	100	100
			telekomunik.služby	230,60	264,68	250	250	300	300	300
		<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>43 349,02</b>	<b>45 092,11</b>	<b>45 011</b>	<b>39 640</b>	<b>45 000</b>	<b>44 950</b>	<b>45 000</b>
			interiér.vybavenie	3 955,86	624,89	2 200	268	2 200	2 200	2 200
			výpočt. technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	0,00	1 391,54	300	300	400	400	400
			všeobec.materiál	1 035,28	1 018,08	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400

		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	91,80	0,00	66	66	50	50	50
		prac.odevy,pomôcky	429,80	361,00	1 000	1 000	900	900	900
		potraviny	37 836,28	41 656,32	40 000	36 561	40 000	40 000	40 000
		softver	0,00	40,28	45	45	50	0	50
	<b>635</b>	<b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>923,96</b>	<b>992,12</b>	<b>3 250</b>	<b>2 250</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
		údržba výpočt.techniky	0,00	0,00	370	370	370	370	370
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	216,36	194,52	950	550	900	900	900
		údržba budov, objektov	320,00	500,00	1 600	1 000	1 700	1 700	1 700
		údržba softvéru	387,60	297,60	330	330	330	330	330
	<b>636</b>	<b>prenájom strojov, prístrojov</b>	<b>0,00</b>	<b>58,23</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>8 822,77</b>	<b>7 338,35</b>	<b>9 400</b>	<b>11 199</b>	<b>9 550</b>	<b>9 575</b>	<b>9 570</b>
		školenia	0,00	50,00	100	100	100	100	100
		všeobec.služby	4 078,75	1 699,22	2 400	2 400	3 400	2 400	2 400
		náhrady	0,00	574,20	1 920	900	900	1 925	1 920
		poplatky, vratky	354,66	212,75	0	120	0	0	0
		stravovanie	3 273,81	3 985,08	4 050	2 750	4 200	4 200	4 200
		pridel do SF	454,35	538,10	630	630	650	650	650
		zamestnanci mimo prac.pomeru	661,20	279,00	300	0	300	300	300
		vratky	0,00	0,00	0	4 299	0	0	0
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>1 104,82</b>	<b>1 384,40</b>	<b>1 350</b>	<b>860</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
	641	transf.do SOcÚ(sprac.miezd)	778,95	857,28	830	340	0	0	0
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	0,00	82,80	320	320	320	320	320
	642	nemoc.dávky	325,87	444,32	200	200	200	200	200
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová 2</b>	<b>190 783,70</b>	<b>247 805,13</b>	<b>281 185</b>	<b>276 995</b>	<b>272 204</b>	<b>274 486</b>	<b>274 486</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>44 399,08</b>	<b>60 036,87</b>	<b>75 390</b>	<b>72 070</b>	<b>74 290</b>	<b>75 990</b>	<b>75 990</b>
	611	mzdy	36 013,77	52 288,55	64 950	62 480	65 550	65 550	65 550
	612	príplatky	6 566,31	6 248,32	8 740	8 740	8 740	8 740	8 740
	614	odmeny	1 819,00	1 500,00	1 700	850	0	1 700	1 700
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>14 927,17</b>	<b>20 291,52</b>	<b>26 352</b>	<b>24 752</b>	<b>25 980</b>	<b>26 562</b>	<b>26 562</b>
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	4 093,82	5 663,17	7 539	7 079	7 430	7 600	7 600
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	10 833,35	14 628,35	18 813	17 673	18 550	18 962	18 962
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>91 593,86</b>	<b>122 607,74</b>	<b>133 021</b>	<b>122 623</b>	<b>128 107</b>	<b>128 107</b>	<b>128 107</b>
	631	cestovné náhrady	0,00	21,90	60	60	60	60	60
	632	energie	11 245,56	13 180,25	14 904	14 904	14 904	14 904	14 904
	633	materiál	73 480,02	99 518,57	109 295	100 697	104 295	104 295	104 295
	635	rutinná a štandardná údržba	1 523,60	3 018,04	2 602	1 102	2 602	2 602	2 602
	637	služby	5 344,68	6 868,98	6 160	5 860	6 246	6 246	6 246
	<b>640</b>	<b>nemoc.dávky, transfer jednotlivcovi</b>	<b>172,59</b>	<b>642,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>09.6.0.3</b>	<b>637 služby - vratka za potraviny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>09.6.0.3</b>	642 transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KSŠ	39 691,00	44 227,00	45 722	42 316	43 127	43 127	43 127



	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>122 799,76</b>	<b>290 808,35</b>	<b>203 550</b>	<b>30 938</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>20 000</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>87 831,38</b>	<b>4 332,00</b>	<b>45 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>
<b>2</b>	<b>09.1.1.1</b>	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	1 799,00	0,00	0	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova	80 560,38	0,00	30 000	5 000	0	24 000
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	5 472,00	4 332,00	15 000	0	0	20 000
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>540,00</b>	<b>284 028,35</b>	<b>150 450</b>	<b>25 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>09.1.2.1</b>	710	Modernizácia ZŠ	540,00	155 273,35	0	4 000	0	0
	<b>09.2.1.1</b>	710	Modernizácia učební	0,00	128 755,00	150 450	21 938	0	0
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>25 266,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	713	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>09.5.0</b>	716,717	Rekonštrukcia budovy SC ŠPP	25 266,38	0,00	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>9 162,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	710	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ/ Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	8 100	0	0	5 000
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	9 162,00	2 448,00	0	0	0	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>2 496 240,81</b>	<b>3 006 287,88</b>	<b>3 155 594</b>	<b>2 891 188</b>	<b>3 151 499</b>	<b>3 175 182</b>	<b>3 172 047</b>

Mesto Rajec	797 809,14	1 057 407,11	1 058 881	763 651	859 879	879 029	875 894
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 231 946,72	1 415 002,98	1 525 994	1 566 955	1 636 336	1 638 618	1 638 618
ZUŠ	466 484,95	533 877,79	570 719	560 582	655 284	657 535	657 535
spolu RO	1 698 431,67	1 948 880,77	2 096 713	2 127 537	2 291 620	2 296 153	2 296 153
spolu za program 8.	2 496 240,81	3 006 287,88	3 155 594	2 891 188	3 151 499	3 175 182	3 172 047

# PROGRAM 9: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>		<b>136 554,12</b>	<b>165 728,85</b>	<b>199 769</b>	<b>199 521</b>	<b>115 350</b>	<b>88 650</b>	<b>89 850</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>110 334,31</b>	<b>129 857,99</b>	<b>163 119</b>	<b>159 071</b>	<b>80 300</b>	<b>60 800</b>	<b>61 000</b>
	<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>100 334,31</b>	<b>119 857,99</b>	<b>153 119</b>	<b>149 071</b>	<b>70 300</b>	<b>50 800</b>	<b>51 000</b>
	<b>610 mzdy</b>	<b>46 299,14</b>	<b>50 690,88</b>	<b>66 794</b>	<b>66 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	611 plat	37 840,78	41 274,69	55 794	55 794	0	0	0
	612 príplatky	4 961,96	5 964,69	6 500	4 550	0	0	0
	614 odmeny	3 496,40	3 451,50	4 500	6 650	0	0	0
	<b>620 odvody do fondov</b>	<b>17 226,53</b>	<b>18 425,30</b>	<b>24 215</b>	<b>22 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	621,623 poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	4 894,52	4 932,82	6 680	6 892	0	0	0
	625 poistné - soc.poist'. (24,95%)	11 550,50	12 730,98	16 665	14 605	0	0	0
	627 príspevok do d.d.s.	781,51	761,50	870	870	0	0	0
	<b>630 tovary a služby</b>	<b>36 808,64</b>	<b>50 424,50</b>	<b>61 970</b>	<b>59 170</b>	<b>70 300</b>	<b>50 800</b>	<b>51 000</b>
	<b>631 cest.náhrady</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>632 energie</b>	<b>728,09</b>	<b>747,76</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	elektr.; plyn	4,90	8,88	0	0	0	0	0
	vodné+stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poštové služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	internet / telekomunikačné služby	723,19	738,88	900	900	900	900	900
	<b>633 materiál</b>	<b>7 935,21</b>	<b>11 520,11</b>	<b>9 520</b>	<b>9 720</b>	<b>19 500</b>	<b>11 700</b>	<b>11 900</b>
	interiér.vybavenie	0,00	96,01	100	360	350	100	100
	výpočt. technika	196,20	780,00	650	943	150	0	0
	telekomunikačná technika	19,00	0,00	20	20	50	0	0
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	101,99	342,20	0	215	3 200	1 000	1 000
	všeobec.materiál;	6 068,04	8 019,92	6 600	6 130	11 500	8 000	8 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 523,98	1 709,48	1 500	1 500	2 500	2 000	2 000
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	26,00	47,00	150	150	450	300	300
	softvér	0,00	525,50	500	402	1 300	300	500
	<b>635 údržba</b>	<b>231,18</b>	<b>249,78</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	98,40	117,00	200	200	200	250	250
	..softveru	132,78	132,78	100	100	100	100	100
	..komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	100	100	100	50	50
	<b>636 nájomné</b>	<b>2 635,20</b>	<b>2 480,40</b>	<b>300</b>	<b>1 300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	2 635,20	2 480,40	300	1 300	900	900	900
	<b>637 služby</b>	<b>25 278,96</b>	<b>35 426,45</b>	<b>50 650</b>	<b>46 650</b>	<b>48 400</b>	<b>36 700</b>	<b>36 700</b>
	školenia, konferencie	0,00	0,00	0	0	700	0	0
	konkurzy a súťaže	16 800,00	19 627,18	26 800	23 310	29 000	28 000	28 000
	propagácia, reklama	0,00	600,00	0	0	800	0	0

		všeob. služby	2 795,14	8 767,14	13 200	13 000	12 700	3 500	3 500
		špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		náhrady	0,00	468,05	1 650	850	0	0	0
		poplatky, odvody	1 412,50	840,00	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		stravovanie	2 744,48	2 767,41	3 700	3 700	0	0	0
		prídely do SF	426,84	460,67	700	700	0	0	0
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0,00	290,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		dane/ reprezentačné výdavky (cattering )	1 100,00	1 606,00	1 400	1 890	2 000	2 000	2 000
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>317,31</b>	<b>140</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642	nemocenské dávky, odchodné	0,00	317,31	140	540	0	0	0
	<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	642	príspevok združeniu	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>17 930,91</b>	<b>29 030,40</b>	<b>27 300</b>	<b>27 800</b>	<b>26 000</b>	<b>20 100</b>	<b>21 100</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>17 930,91</b>	<b>29 030,40</b>	<b>27 300</b>	<b>27 800</b>	<b>26 000</b>	<b>20 100</b>	<b>21 100</b>
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>17 930,91</b>	<b>29 030,40</b>	<b>27 300</b>	<b>27 800</b>	<b>26 000</b>	<b>20 100</b>	<b>21 100</b>
	<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>12 558,43</b>	<b>12 012,79</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
		elektr.; plyn	10 872,19	10 007,25	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000
		vodné+stočné	1 686,24	2 005,54	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>2 123,80</b>	<b>2 720,46</b>	<b>3 200</b>	<b>1 200</b>	<b>2 600</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
		interiérové vybavenie, stroje, zariadenia	828,65	596,70	2 000	0	1 000	500	500
		všeobec.materiál;	1 295,15	2 123,76	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>1 686,15</b>	<b>12 299,07</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		údržba prevádzkových zariadení	0,00	770,40	500	500	0	0	0
		údržba budovy	1 686,15	11 528,67	5 000	5 000	0	0	0
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>1 562,53</b>	<b>1 998,08</b>	<b>1 600</b>	<b>4 100</b>	<b>7 400</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>
		vš. služby - revízie	1 562,53	1 998,08	1 600	4 100	7 400	1 500	2 500
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>8 288,90</b>	<b>6 840,46</b>	<b>9 350</b>	<b>12 650</b>	<b>9 050</b>	<b>7 750</b>	<b>7 750</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica</b>	<b>8 288,90</b>	<b>6 840,46</b>	<b>9 350</b>	<b>12 650</b>	<b>9 050</b>	<b>7 750</b>	<b>7 750</b>
	<b>630</b>	<b>tovary a služby (materiál a údržba)</b>	<b>4 288,90</b>	<b>4 840,46</b>	<b>7 350</b>	<b>10 650</b>	<b>7 050</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>
	<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>3 647,33</b>	<b>3 906,38</b>	<b>4 800</b>	<b>5 400</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>407,37</b>	<b>159,42</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>	<b>2 000</b>	<b>4 700</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>234,20</b>	<b>120,66</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>642</b>	<b>transfery</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>4 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000</b>	<b>6 260</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>4 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	<b>01.1.1</b>	716,717 Rekonštrukcia kult.dom.	4 224,00	0,00	0	4 500	0	0	75 000
		713 Rekonštrukcia zariadení v kuchyni KD	0,00	0,00	0	1 760	0	0	0
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.0</b>	716,717 Radnica / Mestské múzeum	0,00	0,00	63 000	0	42 000	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>140 778,12</b>	<b>165 728,85</b>	<b>262 769</b>	<b>205 781</b>	<b>157 350</b>	<b>88 650</b>	<b>164 850</b>

## PROGRAM 10: ŠPORT

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	<b>Bežné výdavky</b>							
	<b>PROGRAM 10: Šport</b>	<b>26 739,49</b>	<b>39 108,07</b>	<b>35 900</b>	<b>19 900</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí</b>	<b>24 245,00</b>	<b>30 695,00</b>	<b>30 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>24 245,00</b>	<b>30 695,00</b>	<b>30 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>
	633 všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	195,00	195,00	200	200	200	200	200
	642 transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii	24 050,00	30 500,00	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>2</b>	<b>Futbalový štadión a ost. ihriská</b>	<b>2 494,49</b>	<b>8 413,07</b>	<b>5 700</b>	<b>4 700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>2 494,49</b>	<b>8 413,07</b>	<b>5 700</b>	<b>4 700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	633 všeobecný materiál	164,69	3 618,83	100	100	100	100	100
	635 údržba objektov /šport.areálu	2 329,80	4 122,24	5 500	4 500	0	0	0
	637 všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie;	0,00	672,00	100	100	100	100	100
	637 projekt skate park/ dohody o vykoní práce	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>39 976,95</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>08.1.0</b>	716,717	Rekonštr. budovy + zateplenie	39 976,95	200,00	0	0	0
		717	Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate/ Workout ihr.	0,00	0,00	0	0	0

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>66 716,44</b>	<b>39 308,07</b>	<b>35 900</b>	<b>19 900</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>
--	---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky</b>									
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>			<b>42 869,04</b>	<b>38 108,87</b>	<b>48 675</b>	<b>43 775</b>	<b>32 305</b>	<b>29 705</b>	<b>29 705</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>41 587,05</b>	<b>33 334,22</b>	<b>41 800</b>	<b>42 800</b>	<b>31 000</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>
	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>41 587,05</b>	<b>33 334,22</b>	<b>41 800</b>	<b>42 800</b>	<b>31 000</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>41 587,05</b>	<b>33 334,22</b>	<b>41 800</b>	<b>42 800</b>	<b>31 000</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>
	632	el.energia na VO	24 118,28	19 022,65	25 000	26 000	27 000	26 600	26 600
		komunikačná infraštruktúra	1 138,20	1 139,20	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
	633	telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		všeobec.materiál (náhr.diely)	2 151,00	0,00	140	140	140	140	140
	635	údržba VO	14 154,37	13 172,37	15 000	15 000	2 200	0	0
	636	nájomné za objekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637	revízie zariadení / VO	25,20	0,00	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>Stavby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>1 281,99</b>	<b>4 774,65</b>	<b>6 870</b>	<b>970</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 281,99</b>	<b>4 774,65</b>	<b>6 870</b>	<b>970</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	633	materiál	41,99	3 160,65	700	700	0	0	0
	635	údržba objektov	50,00	444,00	5 000	100	0	0	0
	637	služby - revízie detských ihrísk	1 190,00	1 170,00	1 170	170	1 300	1 300	1 300
<b>4</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>06.3.0</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	632	vodné /byt.d.-Vojtová/	0,00	0,00	5	5	5	5	5
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>12 188,08</b>	<b>19 183,75</b>	<b>67 000</b>	<b>20 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>6 155,08</b>	<b>13 339,75</b>	<b>37 000</b>	<b>6 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.4.0</b>	<b>716,717 Rekonštrukcia VO</b>	<b>6 155,08</b>	<b>13 339,75</b>	<b>37 000</b>	<b>6 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>6 033,00</b>	<b>5 844,00</b>	<b>30 000</b>	<b>14 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>6 033,00</b>	<b>5 844,00</b>	<b>30 000</b>	<b>14 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716,717	Nové detské ihrisko - doplnenie komponentov	6 033,00	5 844,00	30 000	14 391	0	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>55 057,12</b>	<b>57 292,62</b>	<b>115 675</b>	<b>64 383</b>	<b>32 305</b>	<b>29 705</b>	<b>29 705</b>

# PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>		<b>196 904,43</b>	<b>184 503,63</b>	<b>271 702</b>	<b>237 162</b>	<b>258 290</b>	<b>258 290</b>	<b>258 290</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>196 904,43</b>	<b>184 503,63</b>	<b>271 702</b>	<b>237 162</b>	<b>258 290</b>	<b>258 290</b>	<b>258 290</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>196 904,43</b>	<b>184 503,63</b>	<b>271 702</b>	<b>237 162</b>	<b>258 290</b>	<b>258 290</b>	<b>258 290</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>15 653,33</b>	<b>18 537,78</b>	<b>21 472</b>	<b>19 622</b>	<b>20 295</b>	<b>20 295</b>	<b>20 295</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	13 732,94	16 669,27	19 306	17 856	18 470	18 470	18 470
	612 Príplatky	1 282,49	1 345,51	1 566	1 466	365	365	365
	614 Odmeny	637,90	523,00	600	300	1 460	1 460	1 460
	<b>620 Odvody do fondov</b>	<b>7 140,26</b>	<b>7 411,58</b>	<b>7 805</b>	<b>7 005</b>	<b>8 965</b>	<b>8 965</b>	<b>8 965</b>
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	1 646,31	1 860,00	2 147	2 147	2 480	2 480	2 480
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	5 261,20	5 285,70	5 358	4 558	6 165	6 165	6 165
	627 Príspevok do d.d.s.	232,75	265,88	300	300	320	320	320
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>173 264,24</b>	<b>157 521,62</b>	<b>241 200</b>	<b>209 310</b>	<b>227 730</b>	<b>227 730</b>	<b>227 730</b>
	<b>632 energie</b>	<b>133 447,13</b>	<b>128 988,42</b>	<b>190 200</b>	<b>158 200</b>	<b>192 700</b>	<b>192 700</b>	<b>192 700</b>
	elektrina, plyn, teplo	97 705,98	93 707,97	145 000	118 000	145 000	145 000	145 000
	vodné+stočné	35 641,90	35 159,67	45 000	40 000	47 500	47 500	47 500
	telekomunikačné služby	99,25	120,78	200	200	200	200	200
	<b>633 materiál</b>	<b>1 104,40</b>	<b>632,96</b>	<b>2 700</b>	<b>4 200</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	interiér.vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzkové prístř.,zariadenia	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	všeobec.materiál (náhr.diely)	1 104,40	632,96	2 200	2 565	2 000	2 000	2 000
	softver	0,00	0,00	0	1 135	0	0	0
	<b>635 údržba</b>	<b>23 071,04</b>	<b>13 330,14</b>	<b>14 500</b>	<b>24 885</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
	údržba prev.strojov, zariadení	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	údržba budov	23 071,04	13 330,14	14 000	24 385	6 000	6 000	6 000
	<b>637 služby</b>	<b>15 641,67</b>	<b>14 570,10</b>	<b>33 800</b>	<b>22 025</b>	<b>26 030</b>	<b>26 030</b>	<b>26 030</b>
	školenia	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	všeob.sluzby /revízie,	5 001,05	7 480,83	8 000	11 825	15 700	15 700	15 700
	náhrady	0,00	256,69	275	275	275	275	275
	poplatky	3 682,40	0,00	13 000	0	0	0	0
	stravovanie	529,60	566,46	620	620	635	635	635
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	3 078,36	3 395,30	6 500	4 400	4 500	4 500	4 500
	príděl do sociálneho fondu	143,06	167,82	205	205	220	220	220
	vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	práce na dohodu	3 207,20	2 703,00	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500
	<b>640 Transfery</b>	<b>846,60</b>	<b>1 032,65</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	642 nemocenské dávky a tvorba fondu opráv	846,60	1 032,65	1 225	1 225	1 300	1 300	1 300
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>933 364,36</b>	<b>8 878,04</b>	<b>1 537 000</b>	<b>1 541 500</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku</b>			<b>3 981,87</b>	<b>6 898,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.6.0</b>	716,717	Rekonštrukcia bytových domov	3 981,87	6 898,04	0	0	23 000	0	0
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>			<b>929 382,49</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 537 000</b>	<b>1 541 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.1.0</b>	710	Byty v pol.dome Zakamenica / <b>nový BD</b>	764 065,60	0,00	0	0	0	0	0
		710	Realiz. nových stavieb - byt. dom ul. Hollého I./II.	165 316,89	1 980,00	1 537 000	1 541 500	0	0	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>1 130 268,79</b>	<b>193 381,67</b>	<b>1 808 702</b>	<b>1 778 662</b>	<b>281 290</b>	<b>258 290</b>	<b>258 290</b>





# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>		<b>382 732,80</b>	<b>414 986,68</b>	<b>469 757</b>	<b>470 384</b>	<b>480 837</b>	<b>479 957</b>	<b>480 037</b>
<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>145,15</b>	<b>190,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>145,15</b>	<b>190,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	637 jednotlivcov - pomoc v HN	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	145,15	190,00	800	800	800	800	800
<b>2</b>	<b>Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi</b>	<b>3 678,15</b>	<b>980,65</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>
	<b>10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>3 678,15</b>	<b>980,65</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>
	637 mesto=osobit.príjemca PnD a rodič. príspevku	3 480,24	941,52	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	16,60	0,00	50	50	50	50	50
	637 stravovanie pre deti v hm.núdzi	105,00	0,00	50	50	150	150	150
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	76,31	39,13	120	120	120	120	120
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>335 104,68</b>	<b>360 976,92</b>	<b>401 606</b>	<b>417 248</b>	<b>415 122</b>	<b>413 972</b>	<b>414 052</b>
	<b>10.2.0 Staroba - Domov vďaky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10.2.0 Staroba - Denné centrum</b>	<b>20 305,07</b>	<b>20 586,36</b>	<b>16 306</b>	<b>21 556</b>	<b>15 522</b>	<b>13 022</b>	<b>13 022</b>
	610 mzdy - DC pre dôch.	3 010,04	3 235,25	3 632	3 580	3 580	3 580	3 580
	620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	931,59	1 005,87	1 124	1 070	1 110	1 110	1 110
	630 tovary a služby	15 183,73	15 118,32	10 300	15 656	9 232	6 732	6 732
	632 energie DC	4 117,74	4 912,41	4 960	4 960	5 130	5 130	5 130
	elektrina, plyn	3 718,55	4 538,83	4 500	4 500	4 650	4 650	4 650
	vodné+stočné	195,91	163,30	250	250	250	250	250
	komunikačná infraštruktúra	203,28	210,28	210	210	230	230	230
	633 materiál	1 450,02	857,48	680	680	1 080	630	630
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	100	100	500	100	100
	stroje, prístroje, zariadenia	40,00	314,91	0	0	0	0	0
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 336,42	466,76	500	500	500	450	450
	tlač, noviny	73,60	75,81	80	80	80	80	80
	634 dopravné	0,00	0,00	1 500	0	0	0	0
	635 údržba budovy	5 399,92	0,00	2 200	2 200	300	0	0
	637 služby	4 216,05	9 348,43	960	7 816	2 722	972	972
	prepravná služby SČK	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeobec.sluzby	282,73	250,49	300	300	2 050	300	300
	stravovanie	586,08	587,15	620	620	625	625	625
	prídel do SF	29,68	30,07	40	40	47	47	47
	vratky - za DV	3 317,56	8 480,72	0	6 856	0	0	0
	640 transfery	1 179,71	1 226,92	1 250	1 250	1 600	1 600	1 600
	642 tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, HN, vianoce	1 179,71	1 226,92	1 250	1 250	1 600	1 600	1 600

	642	nemocenské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.2.0</b>		<b>Staroba - DOMOV VĎAKY</b>	<b>314 799,61</b>	<b>340 390,56</b>	<b>385 300</b>	<b>395 692</b>	<b>399 600</b>	<b>400 950</b>	<b>401 030</b>
	610	<b>mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>155 523,42</b>	<b>182 188,27</b>	<b>207 500</b>	<b>211 723</b>	<b>221 500</b>	<b>221 500</b>	<b>221 500</b>
	611	plat	122 488,90	150 224,80	165 000	169 500	179 000	179 000	179 000
	612	osobný príplatok	29 024,33	28 036,75	38 500	39 500	39 400	39 400	39 400
	614	odmeny	4 010,19	3 926,72	4 000	2 723	3 100	3 100	3 100
	<b>620</b>	<b>odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>53 759,25</b>	<b>62 170,93</b>	<b>73 700</b>	<b>75 430</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
	621,623	poistné do zdravot.poisťovni (10%)	14 853,64	17 400,56	20 900	21 330	22 200	22 200	22 200
	625	poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	38 905,61	44 770,37	52 800	54 100	55 800	55 800	55 800
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>104 960,66</b>	<b>95 452,70</b>	<b>103 600</b>	<b>107 539</b>	<b>99 600</b>	<b>100 950</b>	<b>101 030</b>
	<b>631 001</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>15,65</b>	<b>18,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>632</b>	<b>energie DC</b>	<b>20 391,25</b>	<b>21 947,82</b>	<b>24 150</b>	<b>24 150</b>	<b>24 150</b>	<b>25 550</b>	<b>25 550</b>
		elektrina, plyn	13 825,98	15 627,41	17 000	17 000	17 000	18 000	18 000
		vodné+stočné	5 501,99	5 049,89	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600
		poštové služby	78,30	105,94	300	300	300	300	300
		internet	108,00	0,00	150	150	150	150	150
		telekomunikačné služby	876,98	1 164,58	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>60 818,11</b>	<b>58 848,66</b>	<b>62 200</b>	<b>64 773</b>	<b>60 200</b>	<b>60 200</b>	<b>60 200</b>
		interiérové vybavenie	4 046,15	2 247,39	3 000	3 142	3 000	3 000	3 000
		výpočtová technika	0,00	74,40	300	300	300	300	300
		telekomunik,ttech.	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	5 690,34	5 214,68	6 000	8 431	6 000	6 000	6 000
		knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	22,10	32,76	50	50	50	50	50
		prac.odevy	781,18	669,12	800	800	800	800	800
		potraviny	50 258,05	50 584,63	52 000	52 000	50 000	50 000	50 000
		softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		palivá ako zdroj ener.	20,29	25,68	50	50	50	50	50
		reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>634</b>	<b>dopravné</b>	<b>969,25</b>	<b>1 056,60</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>1 050</b>	<b>1 130</b>
		palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	621,56	689,51	600	600	620	650	650
		servis vozidiel, <b>STK</b>	0,00	0,00	0	0	80	0	80
		poistné motor.vozidiel	347,69	367,09	400	400	400	400	400
	<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>10 003,80</b>	<b>2 307,59</b>	<b>4 200</b>	<b>5 566</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
		údržba výpočtovej techniky	235,68	0,00	200	200	200	200	200
		údržba strojov, prístrojov	7 180,89	1 311,28	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		údržba budov, objektov	1 754,00	0,00	1 500	2 866	0	0	0
		údržba softvéru	833,23	996,31	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>12 762,60</b>	<b>11 273,90</b>	<b>11 950</b>	<b>11 950</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>
		školenia	483,00	302,00	500	500	500	500	500
		všeobecné služby	5 077,23	4 192,08	3 118	2 968	2 518	2 518	2 518
		poplatky a odvody	561,25	346,00	550	550	550	550	550

		stravovanie	3 260,96	3 042,96	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
		poistné /okrem motor.vozidiel	355,57	35,64	250	250	250	250	250
		prídely do SF	1 456,28	1 666,28	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	550,00	0,00	0	150	0	0	0
		zdravotnícke zariadenia	336,80	345,60	400	400	400	400	400
		dane / KO	681,51	711,66	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		garantované energetické služby	0,00	631,68	632	632	632	632	632
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>556,28</b>	<b>578,66</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	642	odchodné, odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	jednotlivcovi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	556,28	578,66	500	1 000	500	500	500
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		<b>43 804,82</b>	<b>52 839,11</b>	<b>65 131</b>	<b>50 116</b>	<b>62 595</b>	<b>62 865</b>	<b>62 865</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>43 804,82</b>	<b>52 839,11</b>	<b>65 131</b>	<b>50 116</b>	<b>62 595</b>	<b>62 865</b>	<b>62 865</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>29 440,77</b>	<b>35 634,81</b>	<b>42 924</b>	<b>33 664</b>	<b>41 900</b>	<b>42 400</b>	<b>42 400</b>
	611	plat	23 735,62	33 246,64	40 224	31 464	39 500	39 500	39 500
	612	osobný príplatok	3 543,65	1 093,57	1 200	1 450	2 400	2 400	2 400
	614	odmeny	2 161,50	1 294,60	1 500	750	0	500	500
	<b>620</b>	<b>odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>10 033,29</b>	<b>12 077,95</b>	<b>15 002</b>	<b>11 492</b>	<b>14 650</b>	<b>14 820</b>	<b>14 820</b>
	621,623	poistné do zdravot.poisťovní (10%)	2 681,04	3 188,67	4 292	3 422	4 190	4 240	4 240
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	7 352,25	8 889,28	10 710	8 070	10 460	10 580	10 580
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>3 625,70</b>	<b>4 480,11</b>	<b>6 535</b>	<b>4 310</b>	<b>5 895</b>	<b>5 495</b>	<b>5 495</b>
	<b>631 001</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>837,12</b>	<b>1 226,64</b>	<b>1 270</b>	<b>870</b>	<b>1 250</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
		všeob.materiál/ hygienický	209,62	358,28	350	350	350	350	350
		prac.odevy; OPP	627,50	868,36	920	520	900	500	500
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>2 788,58</b>	<b>3 251,87</b>	<b>5 245</b>	<b>3 420</b>	<b>4 625</b>	<b>4 625</b>	<b>4 625</b>
		všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		náhrady	0,00	0,00	1 375	500	700	700	700
		stravovanie	2 236,96	2 675,01	3 000	2 200	3 170	3 170	3 170
		prídely do SF	272,74	316,91	420	420	465	465	465
		zdravotnícke zariadenia	278,88	259,95	300	300	290	290	290
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	0,00	150	0	0	0	0
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>705,06</b>	<b>646,24</b>	<b>670</b>	<b>650</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	641	bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	537,60	547,20	520	250	0	0	0
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	167,46	99,04	150	400	150	150	150
<b>5</b>	<b>Nesvojprávni občania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>45 746,20</b>	<b>11 464,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>45 746,20</b>	<b>11 464,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		716,717 Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - Domov vďaky</b>	<b>45 746,20</b>	<b>11 464,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		713 Stroje, prístroje, zariadenia	2 608,90	0,00	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr. DV	43 137,30	11 464,85	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr. kúpelne a pracovne - DV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		718 Rekonštruk. a modernizácia prevádzkových strojov a z	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>428 479,00</b>	<b>426 451,53</b>	<b>469 757</b>	<b>470 384</b>	<b>480 837</b>	<b>479 957</b>	<b>480 037</b>

Mesto Rajec	111 070,49	86 060,97	84 457	74 692	81 237	79 007	79 007
Domov vďaky	317 408,51	340 390,56	385 300	395 692	399 600	400 950	401 030

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>821 645,05</b>	<b>923 504,73</b>	<b>1 052 346</b>	<b>1 004 201</b>	<b>1 046 237</b>	<b>984 172</b>	<b>981 222</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>707 408,20</b>	<b>795 892,27</b>	<b>908 296</b>	<b>861 651</b>	<b>910 717</b>	<b>848 652</b>	<b>845 702</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>660 710,69</b>	<b>749 867,92</b>	<b>845 596</b>	<b>795 496</b>	<b>846 067</b>	<b>788 552</b>	<b>786 552</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>348 525,31</b>	<b>390 263,03</b>	<b>449 298</b>	<b>391 038</b>	<b>454 930</b>	<b>427 555</b>	<b>427 555</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	285 931,13	324 693,77	367 416	325 156	387 820	366 535	366 535
	612 Priplatky	38 587,21	42 289,18	53 582	33 782	20 600	20 100	20 100
	614 Odmeny	24 006,97	23 280,08	28 300	32 100	46 510	40 920	40 920
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>131 504,65</b>	<b>140 478,29</b>	<b>167 476</b>	<b>140 256</b>	<b>167 400</b>	<b>157 460</b>	<b>157 460</b>
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	34 474,04	39 099,64	45 629	41 209	45 900	43 160	43 160
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	92 308,46	95 928,37	113 847	93 747	114 500	107 700	107 700
	627 Príspevok do d.d.s.	4 722,15	5 450,28	8 000	5 300	7 000	6 600	6 600
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>142 798,61</b>	<b>166 957,54</b>	<b>176 172</b>	<b>182 792</b>	<b>162 931</b>	<b>157 431</b>	<b>156 431</b>
	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>434,15</b>	<b>675,90</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	434,15	675,90	1 000	400	800	1 000	1 000
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>66 064,47</b>	<b>67 608,43</b>	<b>79 500</b>	<b>78 800</b>	<b>74 900</b>	<b>74 900</b>	<b>74 900</b>
	Energie	54 005,40	55 599,66	65 000	64 000	60 000	60 000	60 000
	Vodné, stočné	2 222,71	2 165,84	3 000	2 800	2 600	2 600	2 600
	Poštovné služby	4 623,58	4 998,18	7 000	7 000	7 300	7 300	7 300
	Telekomunikačné služby	5 212,78	4 844,75	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>633 Materiál</b>	<b>18 107,57</b>	<b>22 512,75</b>	<b>19 172</b>	<b>20 172</b>	<b>18 891</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
	Interiérové vybavenie	3 665,12	7 999,50	6 000	4 000	4 800	4 500	4 500
	Telekomunik.technika	330,45	233,85	630	630	691	500	500
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	1 645,54	697,00	700	800	700	700	700
	Všeobecný materiál	10 162,52	9 374,77	10 342	13 142	11 000	11 100	11 100
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 251,42	3 486,06	900	1 000	1 200	1 200	1 200
	Prac.odevy	1 052,52	721,57	600	600	500	500	500
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 941,64</b>	<b>6 660,31</b>	<b>7 050</b>	<b>2 750</b>	<b>1 550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	Interiérového vybavenia	504,00	0,00	0	0	0	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	200,60	406,80	500	500	500	500	500
	Údržba budov, objektov	5 237,04	6 253,51	6 500	2 200	1 000	0	0
	<b>636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>172,46</b>	<b>193,16</b>	<b>230</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	Nájom objektov - el. podperných bodov	1,20	16,60	30	30	30	50	50
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	171,26	176,56	200	250	250	250	250
	<b>637 Služby</b>	<b>52 078,32</b>	<b>69 306,99</b>	<b>69 220</b>	<b>80 390</b>	<b>66 510</b>	<b>62 181</b>	<b>61 181</b>
	Konkurzy, súťaže	750,00	0,00	800	500	800	800	800

		Propagácia, reklama a inzercia + web stránka	3 444,14	2 440,32	2 500	3 500	2 700	2 700	2 700
		Všeobecné služby	6 496,99	5 763,14	6 500	8 420	4 200	4 975	3 975
		Špeciálne služby	1 761,83	3 490,41	2 000	6 200	6 200	3 000	3 000
		Náhrady	0,00	1 949,46	8 000	3 550	4 800	5 000	5 000
		Poplatky a odvody	4 256,37	847,16	1 500	15 000	2 500	1 200	1 200
		Stravovanie	15 040,79	15 907,30	18 400	18 900	19 100	18 450	18 450
		Poistné /okrem motor.vozidiel	5 248,84	5 508,54	5 500	5 600	5 800	5 800	5 800
		Prídela do sociálneho fondu (1,05%)	3 266,80	3 556,73	4 700	4 400	4 600	4 446	4 446
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	28,25	0	0	0	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 208,34	8 486,00	7 000	2 000	4 000	4 000	4 000
		Kurzové rozdiely	0,00	45,00	0	0	0	0	0
		Manká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Pokuty	0,00	9 000,00	0	0	0	0	0
		Dane (z príjmu)	1 527,75	1 477,24	1 510	1 510	1 000	1 000	1 000
		Garantované energetické služby	76,47	10 807,44	10 810	10 810	10 810	10 810	10 810
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>37 882,12</b>	<b>52 169,06</b>	<b>52 650</b>	<b>81 410</b>	<b>60 806</b>	<b>46 106</b>	<b>45 106</b>
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	31 637,89	35 739,00	49 300	47 300	42 606	42 606	42 606
	642	Odchodné, odstupné	5 550,00	15 787,15	3 000	32 760	17 700	3 000	2 000
	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	694,23	642,91	350	1 350	500	500	500
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>3 926,72</b>	<b>3 778,86</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>
	637	Poplatky a odvody	3 926,72	3 778,86	4 100	4 100	4 300	4 300	4 300
	<b>01.3.2.1</b>	<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	0,00	0,00	0	300	100	0	0
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	8 800	2 900	0	0
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>42 770,79</b>	<b>42 245,49</b>	<b>58 600</b>	<b>46 400</b>	<b>57 350</b>	<b>55 800</b>	<b>54 850</b>
	<b>650</b>	<b>splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b>	<b>42 770,79</b>	<b>42 245,49</b>	<b>58 600</b>	<b>46 400</b>	<b>57 350</b>	<b>55 800</b>	<b>54 850</b>
	651	spl.úr. -1.mcp.úv + SORR+kompoustéry	429,20	0,00	0	0	0	0	0
	651	spl.úrokov Hollého 202	2 135,24	361,23	0	0	0	0	0
	651	spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	894,08	2 388,95	3 000	2 000	2 000	1 600	1 400
	651	spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	210,08	790,63	1 800	1 000	800	700	600
	651	spl.úrokov - polyf. dom +chodníky	25,52	0,00	7 000	500	5 000	4 900	4 900
	651	ŠFRB - Lúčna	15 148,10	14 291,09	14 600	14 200	14 000	13 800	13 700
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.CH. II	3 906,21	3 689,36	3 700	3 700	3 650	3 600	3 500
		ŠFRB - Hollého 202	16 726,60	16 216,81	16 200	15 800	16 100	15 900	15 750
		ŠFRB - Zakamenica	2 895,76	4 507,42	4 800	4 400	4 200	4 100	4 000
		ŠFRB - Hollého II.	0,00	0,00	7 000	4 300	11 600	11 200	11 000
	653	manipul.popl. súvisiace s úverom	400,00	0,00	500	500	0	0	0
	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637	Vratky	0,00	0,00	0	6 555	0	0	0
<b>2</b>		<b>Spoločný obecný úrad</b>	<b>114 236,85</b>	<b>127 612,46</b>	<b>144 050</b>	<b>142 550</b>	<b>135 520</b>	<b>135 520</b>	<b>135 520</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>114 080,07</b>	<b>127 493,36</b>	<b>143 860</b>	<b>142 360</b>	<b>135 330</b>	<b>135 330</b>	<b>135 330</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>66 104,06</b>	<b>77 094,30</b>	<b>87 016</b>	<b>85 326</b>	<b>82 278</b>	<b>82 278</b>	<b>82 278</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	51 366,89	63 115,90	74 016	73 826	70 414	70 414	70 414

	612	Príplatky	9 700,97	9 401,40	10 000	6 520	2 000	2 000	2 000
	614	Odmeny	5 036,20	4 577,00	3 000	4 980	9 864	9 864	9 864
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>24 001,82</b>	<b>27 334,02</b>	<b>31 388</b>	<b>31 388</b>	<b>28 825</b>	<b>28 825</b>	<b>28 825</b>
	621,623	Poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	6 314,06	7 309,19	8 702	8 702	8 200	8 200	8 200
	625	Poistné - soc.poisť. (24,95%)	16 944,25	19 179,72	21 586	21 586	19 825	19 825	19 825
	627	Príspevok do d.d.s.	743,51	845,11	1 100	1 100	800	800	800
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>21 850,34</b>	<b>22 811,66</b>	<b>25 456</b>	<b>25 456</b>	<b>24 227</b>	<b>24 227</b>	<b>24 227</b>
	<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>247,34</b>	<b>57,48</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>8 202,88</b>	<b>9 105,18</b>	<b>9 239</b>	<b>9 239</b>	<b>8 612</b>	<b>8 612</b>	<b>8 612</b>
		Energie	888,82	881,37	1 000	1 000	1 090	1 090	1 090
		Vodné, stočné	116,90	130,49	140	140	141	141	141
		Poštové služby	5 949,05	6 816,65	6 064	6 064	5 940	5 940	5 940
		Komunikačná infraštruktúra	151,79	111,65	147	147	146	146	146
		Telekomunikačné služby	1 096,32	1 165,02	1 888	1 888	1 295	1 295	1 295
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>3 708,11</b>	<b>4 131,75</b>	<b>2 986</b>	<b>2 986</b>	<b>2 484</b>	<b>2 484</b>	<b>2 484</b>
		Interiérové vybavenie	859,96	368,45	0	0	0	0	0
		Výpočtová technika	978,80	970,80	0	93	0	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	0,70	402	309	200	200	200
		Všeobecný materiál	1 181,15	1 786,59	1 862	1 862	1 762	1 762	1 762
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	0,00	0,00	240	240	40	40	40
		Prac.odevy	303,00	79,60	200	200	200	200	200
		Softvér	385,20	925,61	282	282	282	282	282
	<b>634</b>	<b>Doprava</b>	<b>173,28</b>	<b>254,61</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 315,52</b>	<b>1 469,46</b>	<b>1 637</b>	<b>1 637</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>
		Údržba výpočtovej techniky	1 332,08	513,59	627	527	100	100	100
		Údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba softvéru	983,44	955,87	1 010	1 010	970	970	970
		Údržba komunikačnej infrastruk.	0,00	0,00	0	100	650	650	650
	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>287,28</b>	<b>520,56</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>6 915,93</b>	<b>7 272,62</b>	<b>10 161</b>	<b>10 161</b>	<b>10 468</b>	<b>10 468</b>	<b>10 468</b>
		Školenia, porady, sympózia	1 029,80	1 250,40	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
		Všeobecné služby	2 149,12	1 265,30	1 302	1 302	1 633	1 633	1 633
		Poplatky a odvody/náhrady	10,00	676,78	1 595	678	1 595	1 595	1 595
		Stravovanie	2 933,93	3 120,11	3 574	3 574	3 575	3 575	3 575
		Prídel do sociálneho fondu	612,05	685,75	890	890	865	865	865
		Vrátenie príjmov z min.rokov	181,03	274,28	0	917	0	0	0
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>2 123,85</b>	<b>253,38</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>156,78</b>	<b>119,10</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
	<b>637</b>	Poplatky a odvody	156,78	119,10	190	190	190	190	190
		Dane z BÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>435 262,90</b>	<b>6 787,75</b>	<b>400 000</b>	<b>27 965</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>435 262,90</b>	<b>6 787,75</b>	<b>400 000</b>	<b>27 965</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.2 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>435 262,90</b>	<b>6 787,75</b>	<b>400 000</b>	<b>27 965</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	711	Nákup pozemkov	20 319,85	484,99	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	6 302,76	0	0	0	
	716,717	Rekonštrukcia budov - MsÚ	0,00	0,00	0	7 965	70 000	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyf. objekt Kukučínova	414 943,05	0,00	400 000	20 000	400 000	0

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	819	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	2 000,00	0	900	0	0	0
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>354 335,19</b>	<b>236 715,88</b>	<b>170 030</b>	<b>173 430</b>	<b>284 512</b>	<b>285 862</b>	<b>287 312</b>
	821	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	98 700,00	0,00	0	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR	39 832,73	0,00	0	0	0	0	0
		prvý municipálny úver	23 458,32	0,00	0	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny úverov/ Hollého 202	116 400,00	76 240,00	0	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	0,00	58 800,00	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33	0,00	20 004,00	20 010	20 010	20 004	20 004	20 004
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky	0,00	0,00	0	0	100 008	100 008	100 008
	821	ŠFRB: Lúčna	16 042,54	16 899,55	17 000	17 700	18 300	18 600	18 900
		ŠFRB: S.Chalúпку	7 420,09	7 507,30	8 200	7 800	8 100	8 300	8 500
		ŠFRB: S.Chalúпку 11.b.j.	10 737,02	10 866,66	11 200	11 200	11 200	11 350	11 500
		ŠFRB: Hollého 202	36 582,20	37 091,99	39 000	38 300	38 400	38 600	38 800
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica	5 162,29	9 306,38	8 820	9 220	9 900	10 200	10 400
		ŠFRB: Hollého II.	0,00	0,00	7 000	10 400	19 800	20 000	20 400
	<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 770</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
	819	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	0,00	0	2 770	1 600	1 600	1 600
		<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>354 335,19</b>	<b>238 715,88</b>	<b>170 030</b>	<b>177 100</b>	<b>286 112</b>	<b>287 462</b>	<b>288 912</b>

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</b>	<b>1 611 243,14</b>	<b>1 169 008,36</b>	<b>1 622 376</b>	<b>1 209 266</b>	<b>1 802 349</b>	<b>1 271 634</b>	<b>1 270 134</b>
--	---	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Rozpočet na rok	Odhadovaná	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
		31.12.2018	31.12.2019	2020	skutočnosť k			
					31.12.2020			
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>5 239 755,29</b>	<b>5 745 734,91</b>	<b>5 990 340</b>	<b>5 821 862</b>	<b>6 019 604</b>	<b>6 222 814</b>	<b>6 415 354</b>
	z toho RO	308 286,93	296 172,76	255 903	245 180	259 150	261 150	261 150
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>4 613 450,65</b>	<b>5 119 380,79</b>	<b>5 788 062</b>	<b>5 620 299</b>	<b>6 045 512</b>	<b>5 864 952</b>	<b>5 836 042</b>
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	32 146,81	32 769,53	65 015	55 550	65 050	40 250	40 250
5	Program 2: Propagácia a marketing	46 805,54	2 299,43	1 550	1 550	1 350	1 500	1 350
6	Program 3: Interné služby mesta	76 763,09	82 430,54	118 090	114 010	144 630	145 710	110 810
7	Program 4: Služby občanom	30 949,35	33 594,96	37 021	36 821	31 915	30 731	30 731
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	96 143,91	112 818,39	118 287	115 187	123 119	125 585	127 530
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	156 195,75	154 680,00	180 506	185 038	221 790	218 690	218 690
10	Program 7: Pozemné komunikácie	193 560,22	219 367,58	237 400	276 950	357 740	300 130	300 130
11	Program 8: Vzdelávanie	2 373 441,05	2 715 479,53	2 952 044	2 860 250	3 151 499	3 146 182	3 152 047
	z toho RO	1 698 431,67	1 948 880,77	2 096 713	2 127 537	2 291 620	2 296 153	2 296 153
	Vzdelávanie bez RO	576 043,38	663 248,76	720 191	593 106	740 354	730 504	736 369
12	Program 9: Kultúra	136 554,12	165 728,85	199 769	199 521	115 350	88 650	89 850
	z toho RO	100 334,31	119 857,99	0	0	0	0	0
13	Program 10: Šport	26 739,49	39 108,07	35 900	19 900	15 400	15 400	15 400
14	Program 11: Prostredie pre život	42 869,04	38 108,87	48 675	43 775	32 305	29 705	29 705
15	Program 12: Bývanie	196 904,43	184 503,63	271 702	237 162	258 290	258 290	258 290
16	Program 13: Sociálne služby	382 732,80	414 986,68	469 757	470 384	480 837	479 957	480 037
	z toho RO	314 799,61	340 390,56	385 300	395 692	399 600	400 950	401 030
17	Program 14: Podporná činnosť	821 645,05	923 504,73	1 052 346	1 004 201	1 046 237	984 172	981 222
18	<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>626 304,64</b>	<b>626 354,12</b>	<b>202 278</b>	<b>201 563</b>	<b>-25 908</b>	<b>357 862</b>	<b>579 312</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>472 958,50</b>	<b>159 483,96</b>	<b>854 602</b>	<b>1 057 349</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>1 871 606,83</b>	<b>557 804,26</b>	<b>2 967 050</b>	<b>2 501 732</b>	<b>877 580</b>	<b>72 000</b>	<b>292 000</b>
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	36 205,25	0,00	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	56 876,00	29 950,00	4 500	4 081	0	25 000	0
25	Program 4: Služby občanom	26 727,16	20 431,29	34 000	2 500	0	14 000	37 000
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	9 190,20	6 859,08	4 000	4 000	0	4 000	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	103 895,00	0,00	10 000	189 552	40 000	0	0
28	Program 7: Pozemné komunikácie	45 150,97	163 241,15	644 000	674 328	302 580	0	160 000
29	Program 8: Vzdelávanie	122 799,76	290 808,35	203 550	30 938	0	29 000	20 000
	z toho RO	9 162,00	2 448,00	0	0	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	113 637,76	288 360,35	203 550	30 938	0	29 000	20 000

30	Program 9: Kultúra	4 224,00	0,00	63 000	6 260	42 000	0	75 000
31	Program 10: Šport	39 976,95	200,00	0	0	0	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	12 188,08	19 183,75	67 000	20 608	0	0	0
33	Program 12: Bývanie	933 364,36	8 878,04	1 537 000	1 541 500	23 000	0	0
34	Program 13: Sociálne služby	45 746,20	11 464,85	0	0	0	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	435 262,90	6 787,75	400 000	27 965	470 000	0	0
36	<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-1 398 648,33</b>	<b>-398 320,30</b>	<b>-2 112 448</b>	<b>-1 444 383</b>	<b>-810 580</b>	<b>-72 000</b>	<b>-292 000</b>
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 712 713,79</b>	<b>5 905 218,87</b>	<b>6 844 942</b>	<b>6 879 211</b>	<b>6 086 604</b>	<b>6 222 814</b>	<b>6 415 354</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>6 485 057,48</b>	<b>5 677 185,05</b>	<b>8 755 112</b>	<b>8 122 031</b>	<b>6 923 092</b>	<b>5 936 952</b>	<b>6 128 042</b>
39	<b>Prebytok /Schodok</b>	<b>-772 343,69</b>	<b>228 033,82</b>	<b>-1 910 170</b>	<b>-1 242 820</b>	<b>-836 488</b>	<b>285 862</b>	<b>287 312</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>								
40	Príjmy	1 574 716,14	469 917,50	2 116 200	1 669 920	1 122 600	1 600	1 600
42	Výdavky	354 335,19	238 715,88	170 030	177 100	286 112	287 462	288 912
43	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>448 037,26</b>	<b>459 235,44</b>	<b>36 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Návrh rozpočtu : Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 - 2023**

	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia</b>							
Bežné príjmy spolu:	5 239 755,29	5 745 734,91	5 990 340	5 821 862	6 019 604	6 222 814	6 415 354
Bežné výdavky spolu:	4 613 450,65	5 119 380,79	5 788 062	5 620 299	6 045 512	5 864 952	5 836 042
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	626 304,64	626 354,12	202 278	201 563	-25 908	357 862	579 312
Kapitálové príjmy spolu:	472 958,50	159 483,96	854 602	1 057 349	67 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	1 871 606,83	557 804,26	2 967 050	2 501 732	877 580	72 000	292 000
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-1 398 648,33	-398 320,30	-2 112 448	-1 444 383	-810 580	-72 000	-292 000
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 712 713,79</b>	<b>5 905 218,87</b>	<b>6 844 942</b>	<b>6 879 211</b>	<b>6 086 604</b>	<b>6 222 814</b>	<b>6 415 354</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>6 485 057,48</b>	<b>5 677 185,05</b>	<b>8 755 112</b>	<b>8 122 031</b>	<b>6 923 092</b>	<b>5 936 952</b>	<b>6 128 042</b>
Schodok/prebytok	-772 343,69	228 033,82	-1 910 170	-1 242 820	-836 488	285 862	287 312
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>							
Príjmy	1 574 716,14	469 917,50	2 116 200	1 669 920	1 122 600	1 600	1 600
Výdavky	354 335,19	238 715,88	170 030	177 100	286 112	287 462	288 912
Schodok/prebytok	1 220 380,95	231 201,62	1 946 170	1 492 820	836 488	-285 862	-287 312
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>448 037,26</b>	<b>459 235,44</b>	<b>36 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>