

## Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020

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

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

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

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

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

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

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

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>20 897,87</b>	<b>32 146,81</b>	<b>28 606</b>	<b>40 230</b>	<b>65 015</b>	<b>49 015</b>	<b>49 015</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>2 690,61</b>	<b>5 772,19</b>	<b>3 300</b>	<b>10 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 690,61	5 772,19	3 300	10 000	5 500	5 500	5 500
633	Materiál - reprezentačné	2 490,61	4 822,19	2 300	6 000	2 500	2 500	2 500
642	Transfery - dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	200,00	950,00	1 000	4 000	3 000	3 000	3 000
<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>5 299,13</b>	<b>7 190,22</b>	<b>7 236</b>	<b>14 960</b>	<b>25 445</b>	<b>25 445</b>	<b>25 445</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 299,13	7 190,22	7 236	14 960	25 445	25 445	25 445
642	Transfery -na členské príspevky	5 299,13	7 190,22	7 236	14 960	25 445	25 445	25 445
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	0	1 200	0	0	0
637	Služby - štúdie	0,00	0,00	0	1 200	0	0	0
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
04.4.3	Výstavba	7 300,00	0,00	2 000	0	20 000	6 000	6 000
637	Služby - štúdie	7 300,00	0,00	2 000	0	20 000	6 000	6 000
<b>6</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>2 600,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>13 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
04.4.3	Výstavba	2 600,00	16 350,00	13 000	11 000	11 000	9 000	9 000
637	Služby	2 600,00	16 350,00	13 000	11 000	11 000	9 000	9 000
	Všeobecné služby - tlmočenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o pla	2 600,00	16 350,00	13 000	11 000	11 000	9 000	9 000
<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>2 904,00</b>	<b>2 772,00</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 904,00	2 772,00	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
637	Služby - špeciálne služby (auditor)	2 904,00	2 772,00	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
<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>104,13</b>	<b>62,40</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	104,13	62,40	150	150	150	150	150
633	Materiál - všeobecný materiál	104,13	62,40	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>20 897,87</b>	<b>32 146,81</b>	<b>28 606</b>	<b>40 230</b>	<b>65 015</b>	<b>49 015</b>	<b>49 015</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

			Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Bežné výdavky</b>									
<b>PROGRAM 2: Propagácia</b>			<b>16 475,17</b>	<b>46 805,54</b>	<b>2 750</b>	<b>2 550</b>	<b>1 550</b>	<b>2 200</b>	<b>2 050</b>
<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>		<b>33,00</b>	<b>18683,03</b>	<b>1 500</b>	<b>1500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>33,00</b>	<b>18683,03</b>	<b>1 500</b>	<b>1500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	630	Tovary a služby - webstránka, údržba, propagácia	33,00	18 683,03	1 500	1 500	500	1 000	1 000
<b>2</b>	<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>		<b>16 356,73</b>	<b>28 122,51</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>16 356,73</b>	<b>28 122,51</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	630	Tovary a služby	16 356,73	28 122,51	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>3</b>	<b>Pamätňá kniha a kronika mesta Rajec</b>		<b>85,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>50</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>85,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>50</b>
	633	Materiál	85,44	0,00	50	50	50	200	50

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>13 734,59</b>	<b>36 205,25</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>13 734,59</b>	<b>36 205,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.7.3</b>	<b>716, 717</b>	<b>Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" / Strážna veža</b>	<b>13 734,59</b>	<b>36 205,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>30 209,76</b>	<b>83 010,79</b>	<b>2 750</b>	<b>2 550</b>	<b>1 550</b>	<b>2 200</b>	<b>2 050</b>
---	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		#ODKAZI	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	
	<b>Bežné výdavky</b>									
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>			<b>73 678,00</b>	<b>74 557,66</b>	<b>76 763,09</b>	<b>117 185</b>	<b>98 818</b>	<b>118 090</b>	<b>111 190</b>	<b>103 190</b>
<b>1</b>	<b>Právne služby mestu Rajec - interný servis</b>		<b>10 572,10</b>	<b>9 603,60</b>	<b>10 645,67</b>	<b>11 000</b>	<b>11 797</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	<i>01.1.1</i> <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>10 572,10</b>	<b>9 603,60</b>	<b>10 645,67</b>	<b>11 000</b>	<b>11 797</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	637 Služby - špeciálne služby		10 572,10	9 603,60	10 645,67	11 000	11 797	12 000	12 000	12 000
<b>2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>		<b>13 271,28</b>	<b>13 581,52</b>	<b>11 515,03</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>
	<i>01.1.1</i> <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>13 271,28</b>	<b>13 581,52</b>	<b>11 515,03</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)		952,10	965,60	808,65	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	625 Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)		2 253,18	2 303,92	1 932,38	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637 Služby - odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)		10 066,00	10 312,00	8 774,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>		<b>3 606,08</b>	<b>2 516,07</b>	<b>2 341,39</b>	<b>6 000</b>	<b>7 553</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
	<i>01.6.0</i> <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		<b>3 606,08</b>	<b>2 516,07</b>	<b>2 341,39</b>	<b>6 000</b>	<b>7 553</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
	610 Mzdy, platy		200,00	200,00	300,00	300	720	300	300	300
	620 Poistné		71,26	69,90	119,95	73	320	130	130	130
	630 Tovary a služby		3 334,82	2 246,17	1 921,44	5 627	6 513	2 670	2 670	2 670
	631 Cestovné náhrady		0,00	0,00	0,00	0	9	10	10	10
	632 Energie a poštové služby		211,90	20,00	25,00	212	60	80	80	80
	633 Materiál		178,00	161,29	202,00	178	316	300	300	300
	634 Dopravné		15,66	69,38	7,00	16	36	20	20	20
	637 Služby		2 929,26	1 995,50	1 687,44	5 221	6 092	2 260	2 260	2 260
<b>4</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>		<b>3 776,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 524,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<i>01.1.1</i> <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>3 776,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 524,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	633 Materiál - všeobecný materiál		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby		3 776,00	1 200,00	6 524,00	5 000	5 500	5 000	4 000	4 000
	Všeobecné služby		3 776,00	1 200,00	6 524,00	5 000	5 500	5 000	4 000	4 000
<b>5</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta</b>		<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky</b>		<b>1 946,00</b>	<b>2 437,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>30 000</b>	<b>4 515</b>	<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 000</b>
	<i>04.4.3</i> <b>Výstavba</b>		<b>1 946,00</b>	<b>2 437,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>30 000</b>	<b>4 515</b>	<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 000</b>
	637 Služby - špeciálne služby		1 946,00	2 437,00	4 010,00	30 000	4 515	17 000	20 000	14 000
<b>8</b>	<b>Prevádzka a údržba budov</b>		<b>0,00</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>3 318,00</b>	<b>3 013,34</b>	<b>2 305,87</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>
	<i>01.1.1</i> <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>3 318,00</b>	<b>3 013,34</b>	<b>2 305,87</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>
	637 Služby - školenia, porady, sympózia		3 318,00	3 013,34	2 305,87	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350



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

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

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

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>		<b>29 688,22</b>	<b>30 949,35</b>	<b>31 920</b>	<b>37 634</b>	<b>37 021</b>	<b>34 926</b>	<b>34 926</b>
<b>1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>5 801,53</b>	<b>7 929,42</b>	<b>6 210</b>	<b>7 140</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 801,53</b>	<b>7 929,42</b>	<b>6 210</b>	<b>7 140</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	220,87	671,83	210	330	700	700	700
	630 Tovary a služby	2 280,66	4 157,59	2 500	3 310	4 300	4 300	4 300
	633 Materiál	544,66	623,59	550	710	600	600	600
	637 Služby	1 736,00	3 534,00	1 950	2 600	3 700	3 700	3 700
	Ošatné - naturálne mzdy	600,00	950,00	600	1 000	1 000	1 000	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	310,00	520,00	600	600	600	600	600
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a	826,00	2 064,00	750	1 000	2 100	2 100	2 100
	640 Transfery	3 300,00	3 100,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novonar.občanov	3 300,00	3 100,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>2</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>13 832,44</b>	<b>13 895,83</b>	<b>16 437</b>	<b>19 541</b>	<b>17 751</b>	<b>17 756</b>	<b>17 756</b>
	<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>13 832,44</b>	<b>13 895,83</b>	<b>16 437</b>	<b>19 541</b>	<b>17 751</b>	<b>17 756</b>	<b>17 756</b>
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	9 118,20	9 022,69	10 767	10 767	11 511	11 511	11 511
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	7 316,55	7 794,31	8 820	8 820	9 714	9 714	9 714
	612 Príplatky	863,25	1 167,88	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
	614 Odmeny	938,40	60,50	550	550	400	400	400
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 437,24	3 555,47	4 074	4 074	4 324	4 324	4 324
	621 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%)	911,82	998,16	1 077	1 077	1 152	1 152	1 152
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 274,62	2 302,53	2 687	2 687	2 872	2 872	2 872
	627 Príspevok do d.d.s.	250,80	254,78	310	310	300	300	300
	630 Tovary a služby	1 277,00	1 317,67	1 596	4 700	1 916	1 921	1 921
	632 Energie, voda	0,00	262,39	190	190	190	195	195
	632 Poštové služby a telekomunikačné služby	6,72	13,92	15	15	15	15	15
	633 Materiál	338,36	209,91	300	3 049	300	300	300
	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	338,36	209,91	300	2 049	300	300	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	30	30	30	30	30
	Softvéru	0,00	0,00	30	30	30	30	30
	637 Služby	931,92	831,45	1 061	1 416	1 381	1 381	1 381
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	226,00	113,00	226	226	226	226	226
	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	Náhrady	0,00	0,00	0	275	275	275	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	99,58	99,58	100	100	100	100	100
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	523,28	537,52	575	655	620	620	620

			Prídel do SF	83,06	81,35	110	110	110	110	110
	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>73,00</b>	<b>87,16</b>	<b>90</b>	<b>270</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>73,00</b>	<b>87,16</b>	<b>90</b>	<b>270</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	633		Materiál - známka pre psov + sáčky	73,00	87,16	90	270	90	90	90
<b>8</b>	<b>Rybárske lístky</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	01.1.1		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	633		Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	0,00	24,00	33	33	30	30	30
<b>9</b>	<b>Verejné toalety</b>			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	06.2.0		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	636		Prenájom prenosného WC	0,00	480,00	650	650	650	650	650
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>			<b>3 025,47</b>	<b>459,84</b>	<b>1 950</b>	<b>3 450</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
	06.2.0		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>3 025,47</b>	<b>459,84</b>	<b>1 950</b>	<b>3 450</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
	632		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>286,86</b>	<b>308,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	633		Materiál - všeobecný materiál	48,61	145,04	200	2 100	100	100	100
	635		Údržba - údržba trhoviska	2 685,00	0,00	1 000	600	500	500	500
	637		Služby - všeobecné služby	5,00	6,30	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>2 520,04</b>	<b>5 578,54</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>5 650</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>
	08.4.0		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>2 520,04</b>	<b>5 578,54</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>5 650</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>
	632		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>217,94</b>	<b>177,43</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
			Vodné a stočné	217,94	177,43	250	250	250	250	250
	633		<b>Materiál</b>	<b>62,98</b>	<b>116,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			Interiérové vybavenie	0,00	0,00	100	100	200	100	100
			Všeobecný materiál	62,98	116,13	400	400	400	400	400
	635		<b>Štandardná údržba /cintorínov</b>	<b>933,60</b>	<b>4 398,22</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>4 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
			Údržba zariadení, cintorínov, Domu smútku	933,60	4 398,22	2 200	2 200	4 200	2 200	2 200
	637		<b>Služby</b>	<b>1 305,52</b>	<b>886,76</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
			Všeob.služby;revízie	1 305,52	886,76	600	600	600	600	600
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>4 435,74</b>	<b>2 494,56</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	08.3.0		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>4 435,74</b>	<b>2 494,56</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	635		Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu	4 435,74	2 494,56	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>18 389,65</b>	<b>26 727,16</b>	<b>20 000</b>	<b>21 450</b>	<b>34 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>14 546,67</b>	<b>21 831,92</b>	<b>15 000</b>	<b>16 450</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>711</b>	Nákup pozemkov	0,00	1 820,21	0	1 450	0	0	0
		<b>716,717</b>	Nové hroby a chodník, rekonštrukcie v areáli	14 546,67	20 011,71	15 000	15 000	30 000	0	0
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>3 842,98</b>	<b>4 895,24</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>08.3.0</b>	<b>717</b>	Rekonštr. rozhlasu v meste	3 842,98	4 895,24	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>48 077,87</b>	<b>57 676,51</b>	<b>51 920</b>	<b>59 084</b>	<b>71 021</b>	<b>39 926</b>	<b>39 926</b>

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	Bežné výdavky							
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>69 804,09</b>	<b>96 143,91</b>	<b>111 429</b>	<b>108 859</b>	<b>118 287</b>	<b>118 815</b>	<b>118 960</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>62 804,87</b>	<b>92 853,41</b>	<b>107 119</b>	<b>102 529</b>	<b>109 737</b>	<b>112 765</b>	<b>112 910</b>
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>60 929,87</b>	<b>92 649,96</b>	<b>105 799</b>	<b>101 209</b>	<b>108 417</b>	<b>111 465</b>	<b>111 610</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.prijmy</b>	<b>37 360,04</b>	<b>60 665,78</b>	<b>68 454</b>	<b>65 114</b>	<b>69 120</b>	<b>71 100</b>	<b>72 200</b>
	611 tarif.plat;	29 716,63	47 515,45	52 454	52 454	56 120	58 000	59 000
	612 príplatky	5 753,51	10 652,23	13 500	10 160	10 500	10 600	10 700
	614 odmeny	1 889,90	2 498,10	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b>	<b>13 661,47</b>	<b>22 337,70</b>	<b>25 925</b>	<b>24 125</b>	<b>25 857</b>	<b>26 550</b>	<b>26 935</b>
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	3 790,88	6 169,68	6 845	6 845	6 912	7 110	7 220
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	9 320,11	15 134,41	17 080	16 080	17 245	17 740	18 015
	627 príspevok do d.d.s.	550,48	1 033,61	2 000	1 200	1 700	1 700	1 700
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>9 589,87</b>	<b>9 475,86</b>	<b>11 420</b>	<b>11 630</b>	<b>13 290</b>	<b>13 665</b>	<b>12 325</b>
	631 Cest.náhrady	402,93	18,60	60	260	100	50	50
	632 Energie	740,05	736,25	900	900	960	960	960
	komunikačná štruktúra	191,94	191,76	240	240	240	240	240
	telekomunikačné služby	548,11	544,49	660	660	720	720	720
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 858,70</b>	<b>2 474,95</b>	<b>2 620</b>	<b>2 620</b>	<b>2 320</b>	<b>3 370</b>	<b>2 230</b>
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	288	100	100	100
	výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	700	0
	telekomunikačná technika	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	136	0	0	60
	všeobec.materiál	213,41	347,28	400	251	450	450	450
	špeciálny materiál	0,00	0,00	200	64	200	0	0
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	2 579,59	2 127,67	2 000	1 800	1 550	1 600	1 600
	softver	65,70	0,00	0	61	0	500	0
	<b>634 Dopravné</b>	<b>1 994,77</b>	<b>2 621,42</b>	<b>2 890</b>	<b>2 890</b>	<b>3 590</b>	<b>2 990</b>	<b>2 790</b>
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 203,11	1 656,38	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
	servis, údržba	297,99	504,27	700	700	1 300	700	500
	poistenie	493,67	460,77	490	490	490	490	490
	<b>635 Údržba</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	údržba GPS	150,00	150,00	150	150	150	150	150
	<b>637 Služby</b>	<b>3 443,42</b>	<b>3 474,64</b>	<b>4 800</b>	<b>4 810</b>	<b>6 170</b>	<b>6 145</b>	<b>6 145</b>
	školenie, semináre, kurzy	760,00	0,00	200	490	350	200	200
	všeobec.sluzby - očkovanie	532,40	178,24	500	383	500	400	400
	náhrady/poplatky	152,90	0,00	0	747	1 150	1 375	1 375
	stravovanie	1 654,16	2 740,80	3 480	2 570	3 490	3 490	3 490
	prídely do soc.fondu	343,96	555,60	620	620	680	680	680

	640	Transfery	318,49	170,62	0	340	150	150	150
	642	Transfery - na nemoc.dávky	318,49	170,62	0	340	150	150	150
	06.2.0	Rozvoj obcí- parkovacie automaty	1 875,00	203,45	1 320	1 320	1 320	1 300	1 300
	632	energie - park. automaty	110,00	95,95	120	620	600	600	600
	633	všeobec.materiál - termopapier do park.automatov	242,92	107,50	200	200	220	200	200
	635	údržba park.automatov	1 522,08	0,00	1 000	500	500	500	500
2	<b>Kamerový systém</b>		<b>5 754,72</b>	<b>1 004,00</b>	<b>2 400</b>	<b>3 000</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
	03.1.0	Policajné služby	5 754,72	1 004,00	2 400	3 000	3 300	3 300	3 300
	633	Materiál	2 493,60	0,00	800	800	800	800	800
		výpočtová technika, softver	1 905,60	0,00	0	0	0	0	0
		telekomunikačná technika, materiál	588,00	0,00	800	800	800	800	800
	635	Údržba - údržba kamerový systém	3 261,12	1 004,00	1 600	2 200	2 500	2 500	2 500
3	<b>Civilná ochrana</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	0,00	0,00	150	150	150	150	150
	633	Materiál	0,00	0,00	50	50	100	100	50
	635	Údržba	0,00	0,00	100	100	50	50	100
4	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>1 244,50</b>	<b>2 286,50</b>	<b>1 760</b>	<b>3 180</b>	<b>5 100</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 244,50	2 286,50	1 760	3 180	5 100	2 600	2 600
	633	prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	193,01	170	170	150	150	150
	635	údržba	0,00	0,00	0	1 290	3 000	500	500
	637	všeobecné služby	773,65	1 613,22	1 100	1 180	1 400	1 400	1 400
	637	poistenie HS	470,85	480,27	490	540	550	550	550

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>8 308,68</b>	<b>9 190,20</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
1	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>3 525,60</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	3 525,60	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>Kamerový systém</b>		<b>4 783,08</b>	<b>9 190,20</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	03.1.0	713 Prevencia kriminality - merače rýchlostí	0,00	2 635,80	0	0	0	0	0
		713,718 Kamerový systém	4 783,08	6 554,40	4 000	3 000	4 000	2 000	2 000
4	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.2.0	710 Rekonštrukcia	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>78 112,77</b>	<b>105 334,11</b>	<b>115 429</b>	<b>116 859</b>	<b>122 287</b>	<b>120 815</b>	<b>120 960</b>
---	--	--	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky									
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>154 275,22</b>	<b>156 195,75</b>	<b>140 310</b>	<b>161 510</b>	<b>180 506</b>	<b>181 506</b>	<b>181 506</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>		<b>61 679,33</b>	<b>60 183,99</b>	<b>59 710</b>	<b>68 910</b>	<b>80 906</b>	<b>80 906</b>	<b>80 906</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>61 679,33</b>	<b>60 183,99</b>	<b>59 710</b>	<b>68 910</b>	<b>80 906</b>	<b>80 906</b>	<b>80 906</b>
	610	Mzdy	5 613,74	6 633,84	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	620	Odvody	1 770,94	2 127,41	2 100	2 100	2 796	2 796	2 796
	630	Tovary a služby	54 294,65	51 422,74	51 610	60 810	70 110	70 110	70 110
	633	Materiál	10 589,97	8 481,58	8 110	8 110	11 110	11 110	11 110
		nákup odpad.nádob	10 373,60	7 734,00	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
		všeob.materiál	134,83	734,78	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		pracovné odevy	81,54	12,80	110	110	110	110	110
	634	Dopravné - auto	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		palivá, oleje, špec.kvapaliny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		servis, údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 994,60	834,01	2 500	2 500	4 000	4 000	4 000
		prev.zariadení - kontajnerov	0,00	36,01	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
		údržba kompostoviska	4 994,60	798,00	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	637	Služby	38 710,08	42 107,15	41 000	50 200	55 000	55 000	55 000
		všeob.služby - odvoz - kom.odpad.	38 710,08	42 107,15	41 000	50 200	55 000	55 000	55 000
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>		<b>89 390,33</b>	<b>93 567,05</b>	<b>77 000</b>	<b>89 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>89 390,33</b>	<b>93 567,05</b>	<b>77 000</b>	<b>89 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
	637	Služby - poplatky a odvody( uloženie a zneškodnenie odpadu)	73 391,65	77 568,37	77 000	89 000	96 000	96 000	96 000
	644	združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	15 998,68	15 998,68	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</b>	<b>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>3 205,56</b>	<b>2 444,71</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>3 205,56</b>	<b>2 444,71</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	632	vodné-stočné / balastné vody	2 055,56	1 544,71	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	635	údržba - objektov kanalizácie	1 150,00	900,00	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000

<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>103 895,00</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			<b>0,00</b>	<b>103 895,00</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.1.0</b>	710	Projekt na bioodpad	0,00	103 895,00	10 000	0	10 000	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>154 275,22</b>	<b>260 090,75</b>	<b>150 310</b>	<b>161 510</b>	<b>190 506</b>	<b>181 506</b>	<b>181 506</b>



## PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>		<b>209 922,76</b>	<b>193 560,22</b>	<b>210 841</b>	<b>234 031</b>	<b>237 400</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>66 887,86</b>	<b>52 944,17</b>	<b>59 050</b>	<b>67 050</b>	<b>60 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>66 887,86</b>	<b>52 944,17</b>	<b>59 050</b>	<b>67 050</b>	<b>60 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
	<b>630 tovary a služby</b>	<b>66 887,86</b>	<b>52 944,17</b>	<b>59 050</b>	<b>67 050</b>	<b>60 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
	<b>633 materiál</b>	<b>4 721,76</b>	<b>4 541,91</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	stroje , prístroje, zariadenia	1 588,80	1 235,89	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	3 132,96	3 306,02	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	<b>634 dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Vi</b>	<b>10 817,55</b>	<b>12 923,52</b>	<b>10 850</b>	<b>12 050</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	3 100,35	4 209,91	3 300	3 300	3 400	3 400	3 400
	servis, údržba	5 178,65	5 576,84	5 000	5 904	6 000	6 000	6 000
	poistenie	2 495,26	2 495,26	2 500	2 746	2 750	2 750	2 750
	prepravné	0,00	541,51	0	0	0	0	0
	karty, známky, poplatky	43,29	100,00	50	100	50	50	50
	<b>635 údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane</b>	<b>48 355,12</b>	<b>33 403,64</b>	<b>41 000</b>	<b>46 400</b>	<b>40 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
	<b>636 prenájom pozemkov, budov</b>	<b>630,51</b>	<b>1 764,70</b>	<b>1 600</b>	<b>1 900</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
	<b>637 všeob.slужby</b>	<b>2 362,92</b>	<b>310,40</b>	<b>600</b>	<b>1 700</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>143 034,90</b>	<b>140 616,05</b>	<b>151 791</b>	<b>166 981</b>	<b>177 400</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
	<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>36 737,83</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>25 159,93</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>8 709,00</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>2 735,13</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>204,38</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>2 530,75</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	2 298,96	0,00	0	0	0	0	0
	pov.prídel do SF	231,79	0,00	0	0	0	0	0
	<b>640 transfery</b>	<b>133,77</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>106 297,07</b>	<b>140 616,05</b>	<b>151 791</b>	<b>166 981</b>	<b>177 400</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
	<b>610 mzdy, platy, odmeny</b>	<b>53 599,27</b>	<b>74 291,79</b>	<b>85 860</b>	<b>86 340</b>	<b>95 866</b>	<b>95 866</b>	<b>95 866</b>
	<b>611 plat</b>	<b>48 953,41</b>	<b>67 020,88</b>	<b>79 860</b>	<b>78 140</b>	<b>87 974</b>	<b>87 974</b>	<b>87 974</b>
	<b>612 príplatky</b>	<b>534,86</b>	<b>1 202,61</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 692</b>	<b>4 692</b>	<b>4 692</b>
	<b>614 odmeny</b>	<b>4 111,00</b>	<b>6 068,30</b>	<b>4 000</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
	<b>620 pov.odvody do fondov</b>	<b>17 974,82</b>	<b>25 040,28</b>	<b>30 266</b>	<b>31 126</b>	<b>33 754</b>	<b>33 754</b>	<b>33 754</b>
	<b>621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)</b>	<b>4 788,00</b>	<b>6 172,21</b>	<b>8 586</b>	<b>8 836</b>	<b>9 586</b>	<b>9 586</b>	<b>9 586</b>
	<b>625 .. -"- do Sociálnej poisťovne (24,95%)</b>	<b>13 082,47</b>	<b>18 740,85</b>	<b>21 430</b>	<b>22 040</b>	<b>23 918</b>	<b>23 918</b>	<b>23 918</b>
	<b>627 Príspevok do d.d.s.</b>	<b>104,35</b>	<b>127,22</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

		<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>34 353,68</b>	<b>40 912,81</b>	<b>34 415</b>	<b>49 365</b>	<b>45 230</b>	<b>45 230</b>	<b>45 230</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>13 110,24</b>	<b>12 171,69</b>	<b>11 400</b>	<b>16 400</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
			materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	7 834,68	7 391,02	7 000	12 000	10 000	10 000	10 000
			pracovné odevy	2 838,07	2 444,49	2 200	2 200	2 300	2 300	2 300
			palivá ako zdroj ener.	2 437,49	2 336,18	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		<b>634</b>	<b>dopravné - nakladač Unimog</b>	<b>8 491,28</b>	<b>6 772,20</b>	<b>7 680</b>	<b>9 180</b>	<b>10 670</b>	<b>10 670</b>	<b>10 670</b>
			palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 545,77	1 234,66	2 000	2 775	3 100	3 100	3 100
			servis, údržba	2 920,05	2 712,08	2 800	3 337	4 500	4 500	4 500
			poistenie	2 825,46	2 825,46	2 830	3 018	3 020	3 020	3 020
			karty, známky, poplatky	200,00	0,00	50	50	50	50	50
		<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>3 719,90</b>	<b>8 527,45</b>	<b>5 000</b>	<b>9 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
			údržba strojov,zariadení	0,00	73,10	500	500	500	500	500
			údržba zelene, objektov	3 719,90	8 454,35	4 500	8 500	6 000	6 000	6 000
		<b>637</b>	<b>služby (čistenie,deratiz.)</b>	<b>9 032,26</b>	<b>13 441,47</b>	<b>10 235</b>	<b>14 685</b>	<b>13 460</b>	<b>13 460</b>	<b>13 460</b>
			služby (čistenie,deratiz.)	1 727,30	4 353,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			náhrady	0,00	0,00	0	250	2 750	2 750	2 750
			stravovanie zamestnancov	4 282,96	5 633,76	6 360	6 560	6 720	6 720	6 720
			poistné	49,86	49,86	55	55	70	70	70
			pov.prídel do SF	492,14	685,75	820	820	920	920	920
			dohody	2 480,00	2 718,50	1 000	5 000	1 000	1 000	1 000
		<b>642</b>	<b>transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa</b>	<b>369,30</b>	<b>371,17</b>	<b>1 250</b>	<b>150</b>	<b>2 550</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
		642	odchodné	0,00	0,00	1 100	0	2 400	0	0
		642	nemocenské dávky	369,30	371,17	150	150	150	150	150

			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>180 446,84</b>	<b>45 150,97</b>	<b>72 000</b>	<b>159 577</b>	<b>644 000</b>	<b>70 000</b>	<b>87 000</b>
<b>1</b>			<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>166 212,50</b>	<b>19 797,88</b>	<b>60 000</b>	<b>155 077</b>	<b>611 000</b>	<b>50 000</b>	<b>65 000</b>
	<b>04.5.1</b>	714	Zametačí voz a polievacie auto	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717	Chodníky, miestne komunikácie	166 212,50	19 797,88	60 000	155 077	611 000	50 000	65 000
<b>2</b>			<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>14 234,34</b>	<b>25 353,09</b>	<b>12 000</b>	<b>4 500</b>	<b>33 000</b>	<b>20 000</b>	<b>22 000</b>
	<b>06.2.0</b>	713,714	Stroje, prístroje / Dopravné prostriedky	0,00	5 619,00	0	0	8 000	0	0
		716,717	Rekonštrukcia - tribúny	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
		716,717	Parkoviská / autob. zastávky	14 234,34	19 734,09	12 000	4 500	20 000	20 000	22 000

			<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>390 369,60</b>	<b>238 711,19</b>	<b>282 841</b>	<b>393 608</b>	<b>881 400</b>	<b>301 000</b>	<b>318 000</b>
--	--	--	---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>		<b>2 199 851,64</b>	<b>2 373 441,05</b>	<b>2 630 721</b>	<b>2 771 068</b>	<b>2 952 044</b>	<b>2 928 346</b>	<b>2 958 790</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>348 669,20</b>	<b>374 836,60</b>	<b>439 202</b>	<b>440 080</b>	<b>478 372</b>	<b>477 193</b>	<b>481 893</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>348 669,20</b>	<b>374 836,60</b>	<b>439 202</b>	<b>440 080</b>	<b>478 372</b>	<b>477 193</b>	<b>481 893</b>
	<b>610 mzdy, platy</b>	<b>191 352,22</b>	<b>211 229,41</b>	<b>251 425</b>	<b>246 125</b>	<b>274 002</b>	<b>281 500</b>	<b>283 500</b>
	611 plat	172 597,18	190 206,52	227 340	226 140	247 858	253 000	255 000
	612 príplatky	12 511,64	14 451,49	17 585	13 485	17 644	20 000	20 000
	614 odmeny	6 243,40	6 571,40	6 500	6 500	8 500	8 500	8 500
	<b>620 odvody do poisťovních fondov</b>	<b>68 355,24</b>	<b>75 194,36</b>	<b>92 197</b>	<b>88 197</b>	<b>100 262</b>	<b>101 485</b>	<b>102 185</b>
	621,623 poisťné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	17 210,86	19 640,85	25 492	22 492	27 800	28 150	28 350
	625 poisťné - soc.poisť. (24,95%)	48 754,70	52 993,97	63 605	62 605	69 362	70 235	70 735
	627 príspevok do d.d.s. - 2%	2 389,68	2 559,54	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
	<b>630 tovary a služby</b>	<b>84 871,87</b>	<b>83 201,40</b>	<b>89 090</b>	<b>96 568</b>	<b>100 855</b>	<b>90 955</b>	<b>90 955</b>
	631 cestovné náhrady	127,50	99,50	130	130	130	130	130
	<b>632 energie</b>	<b>25 684,63</b>	<b>29 974,92</b>	<b>32 070</b>	<b>32 070</b>	<b>31 670</b>	<b>31 670</b>	<b>31 670</b>
	elektrina,plyn, teplo	22 146,73	24 960,19	26 500	26 500	26 000	26 000	26 000
	voda+stočné	2 702,47	4 041,74	4 500	4 500	4 600	4 600	4 600
	poštové služby	187,80	180,03	200	200	200	200	200
	komunikačná infraštruktúra	46,12	168,00	170	170	170	170	170
	telekomunik.služby	601,51	624,96	700	700	700	700	700
	<b>633 materiál</b>	<b>20 463,16</b>	<b>22 275,54</b>	<b>25 000</b>	<b>23 703</b>	<b>23 900</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
	interiér.vybavenie	4 101,62	4 119,70	5 000	4 703	5 500	5 000	5 000
	výpočt. technika,	958,00	2 012,80	3 000	2 590	1 000	1 000	1 000
	telekomunikačná infraštruktúra	765,60	38,40	0	0	0	0	0
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	1 201,90	157,08	600	600	1 000	600	600
	všeobec.materiál	7 451,78	8 388,09	8 000	6 758	8 000	8 000	8 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	3 404,53	6 129,07	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
	pracovné odevy a pomôcky	1 967,20	1 401,00	2 000	2 020	2 000	2 000	2 000
	palivá ako zdroj energie	449,00	29,40	200	632	200	200	200
	softver	163,53	0,00	0	200	0	0	0
	<b>635 rutinná a štandardná údržba</b>	<b>15 978,00</b>	<b>10 977,54</b>	<b>10 200</b>	<b>19 200</b>	<b>15 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	188,99	273,02	200	200	200	200	200
	..budov, objektov	15 789,01	10 704,52	10 000	19 000	15 000	6 000	6 000
	..softveru, komunikačnej inštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>636 nájomné za stroje, prístroje (kopírky)</b>	<b>528,00</b>	<b>576,00</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>

		<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>22 090,58</b>	<b>19 297,90</b>	<b>21 110</b>	<b>20 885</b>	<b>29 375</b>	<b>29 375</b>	<b>29 375</b>
			školenia, konferencie	180,00	203,00	280	280	1 530	1 530	1 530
			všeobec.sluzby	2 980,78	3 865,40	2 330	2 390	2 330	2 330	2 330
			náhrady	10,00	80,00	0	2 815	6 815	6 815	6 815
			poplatky, odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			stravovanie	10 104,96	11 549,21	14 500	11 900	14 500	14 500	14 500
			poistné - majetku	840,52	854,85	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			prídela do SF	1 597,64	1 737,79	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 376,68	1 007,65	1 000	500	1 000	1 000	1 000
			dane/KO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>4 089,87</b>	<b>5 211,43</b>	<b>6 490</b>	<b>9 190</b>	<b>3 253</b>	<b>3 253</b>	<b>5 253</b>
		641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	2 539,24	2 955,66	2 590	2 590	2 953	2 953	2 953
		642	odchodné	0,00	960,00	3 500	5 400	0	0	2 000
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 550,63	1 295,77	400	1 200	300	300	300
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>			<b>961 440,25</b>	<b>998 544,84</b>	<b>1 091 606</b>	<b>1 141 839</b>	<b>1 193 307</b>	<b>1 193 307</b>	<b>1 193 307</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>		<b>961 423,25</b>	<b>998 544,84</b>	<b>1 091 306</b>	<b>1 141 539</b>	<b>1 193 007</b>	<b>1 193 007</b>	<b>1 193 007</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>								
		<b>610</b>	mzdy	<b>591 235,77</b>	<b>620 109,33</b>	<b>702 200</b>	<b>707 042</b>	<b>777 557</b>	<b>777 557</b>	<b>777 557</b>
		<b>611</b>	mzdy	478 260,16	504 703,83	575 283	580 125	640 878	640 878	640 878
		<b>612</b>	príplatky	91 044,81	93 555,00	104 917	104 917	114 179	114 179	114 179
		<b>614</b>	odmeny	21 930,80	21 850,50	22 000	22 000	22 500	22 500	22 500
		<b>620</b>	odvody do fondov	<b>206 822,36</b>	<b>217 706,69</b>	<b>245 765</b>	<b>247 105</b>	<b>272 059</b>	<b>272 059</b>	<b>272 059</b>
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	57 846,90	60 417,05	70 220	70 220	77 757	77 757	77 757
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	148 723,14	157 043,96	175 215	176 555	194 002	194 002	194 002
		627	príspevok do d.d.s.	252,32	245,68	330	330	300	300	300
		<b>630</b>	tovary a služby;	<b>144 418,01</b>	<b>143 652,11</b>	<b>126 341</b>	<b>168 347</b>	<b>126 191</b>	<b>126 191</b>	<b>126 191</b>
		<b>631</b>	cestovné náhrady	<b>912,57</b>	<b>973,32</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>20 548,22</b>	<b>23 023,45</b>	<b>28 000</b>	<b>31 427</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
			elektrina,plyn, teplo	13 583,87	15 996,04	20 000	23 427	20 000	20 000	20 000
			voda+stočné	6 067,12	6 193,78	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			poštové služby	178,33	163,70	500	500	500	500	500
			telekomunik.sluzby	718,90	669,93	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>45 993,99</b>	<b>31 711,31</b>	<b>38 875</b>	<b>50 270</b>	<b>38 700</b>	<b>38 700</b>	<b>38 700</b>
			interiér.vybavenie	2 711,99	0,00	3 000	4 742	3 000	3 000	3 000
			výpočt. technika	1 124,52	1 932,37	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	2 083,62	978,00	2 500	3 280	2 500	2 500	2 500
			všeobec.materiál	30 039,26	21 918,62	20 000	24 301	20 000	20 000	20 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	8 845,75	5 590,08	10 225	14 517	10 050	10 050	10 050
			pracovné odevy a pomôcky	578,50	572,50	700	700	700	700	700
			softvér	0,00	0,00	600	600	600	600	600
			palivá jako zdroj energie	85,61	117,38	200	200	200	200	200
			reprezentačné	175,74	253,36	300	300	300	300	300
			licencie	349,00	349,00	350	430	350	350	350

		<b>634</b>	<b>doprava</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>31 611,07</b>	<b>40 863,83</b>	<b>21 500</b>	<b>35 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>
			... interierového vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			..výpočt.techniky	58,40	84,70	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			..prevádzk.strojov a prístrojov	405,60	470,40	500	500	500	500	500
			..budov, objektov	30 724,67	39 847,93	20 000	33 650	20 000	20 000	20 000
			... Softveru	422,40	460,80	0	350	0	0	0
		<b>636 002</b>	<b>prenájom pošt.prieč.</b>	<b>54,00</b>	<b>58,80</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
		<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>44 538,16</b>	<b>46 261,40</b>	<b>36 900</b>	<b>50 084</b>	<b>36 925</b>	<b>36 925</b>	<b>36 925</b>
			školenia, konferencie	669,00	417,00	700	700	700	700	700
			konkurzy, súťaže	254,27	0,00	500	500	500	500	500
			všeobec.služby	12 185,58	10 288,26	10 000	12 359	10 000	10 000	10 000
			náhrady	0,00	0,00	0	1 924	225	225	225
			cestovné náhrady - škola v prírode	3 500,00	5 400,00	0	4 202	0	0	0
			cestovné náhrady - lyžiarsky výcvik	3 765,00	3 770,00	0	4 650	0	0	0
			poplatky, odvody	1 515,03	1 252,02	1 200	1 200	600	600	600
			stravovanie	8 648,06	8 655,20	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			poistné - majetku	2 373,83	2 402,64	2 500	2 549	2 500	2 500	2 500
			prídely do SF	6 135,01	6 330,42	6 000	6 000	6 600	6 600	6 600
			provízia	61,59	45,80	300	300	300	300	300
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	4 770,50	7 303,30	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			predavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			mylné platby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			dane/KO	660,29	396,76	700	700	500	500	500
		<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstúpné)</b>	<b>18 947,11</b>	<b>17 076,71</b>	<b>17 000</b>	<b>19 045</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>
		641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642	odchodné	2 251,00	0,00	0	0	0	0	0
		642	jednotlivcom	15 498,62	15 543,14	16 000	17 545	16 000	16 000	16 000
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 197,49	1 533,57	1 000	1 500	1 200	1 200	1 200
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<b>630</b>	tovary a služby;	17,00	0,00	300	300	300	300	300
			hmotná núdza	17,00	0,00	300	300	300	300	300
<b>3</b>		<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>648 675,06</b>	<b>677 692,13</b>	<b>718 173</b>	<b>760 913</b>	<b>838 217</b>	<b>814 359</b>	<b>839 359</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KSŠ, Centrum voľného času)</b>		<b>93 217,00</b>	<b>103 079,18</b>	<b>117 336</b>	<b>120 672</b>	<b>132 358</b>	<b>132 358</b>	<b>132 358</b>
		<b>610</b>	mzdy	37 581,12	47 219,27	60 840	60 065	67 269	67 269	67 269
		611	mzdy	34 453,04	44 327,11	57 508	56 733	63 937	63 937	63 937
		612	příplatky	1 862,58	1 661,66	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832
		614	odmeny	1 265,50	1 230,50	500	500	500	500	500
		<b>620</b>	odvody do fondov	<b>13 881,40</b>	<b>16 209,66</b>	<b>21 279</b>	<b>21 279</b>	<b>23 514</b>	<b>23 514</b>	<b>23 514</b>
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	3 700,07	4 430,21	6 084	6 084	6 727	6 727	6 727
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	10 181,33	11 779,45	15 195	15 195	16 787	16 787	16 787
		627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>8 731,64</b>	<b>9 556,66</b>	<b>5 797</b>	<b>6 072</b>	<b>6 291</b>	<b>6 291</b>	<b>6 291</b>
		631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		632	energie	3 232,13	5 369,44	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533
		633	materiál	3 193,65	2 670,55	578	578	578	578	578
		635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	služby	2 305,86	1 516,67	1 686	1 961	2 180	2 180	2 180
		<b>640</b>	<b>transfer</b>	<b>33 022,84</b>	<b>30 093,59</b>	<b>29 420</b>	<b>33 256</b>	<b>35 284</b>	<b>35 284</b>	<b>35 284</b>
		642	nemocenské dávky	556,84	161,59	0	500	150	150	150
		642	transfer KŠŠ - ŠKD	28 958,00	29 793,00	29 300	32 636	35 035	35 035	35 035
		642	transfery KŠŠ - CVČ	3 508,00	139,00	120	120	99	99	99
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>		<b>450 826,06</b>	<b>466 484,95</b>	<b>517 287</b>	<b>534 443</b>	<b>570 719</b>	<b>571 861</b>	<b>571 861</b>
		<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>264 522,83</b>	<b>280 979,13</b>	<b>323 600</b>	<b>321 318</b>	<b>358 900</b>	<b>362 489</b>	<b>362 489</b>
		611	mzdy	224 119,19	243 324,81	277 000	274 718	300 000	303 000	303 000
		612	příplatky	32 763,14	28 974,32	37 600	37 600	49 100	49 591	49 591
		614	odmeny	7 640,50	8 680,00	9 000	9 000	9 800	9 898	9 898
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>97 540,00</b>	<b>101 835,41</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>127 700</b>	<b>128 977</b>	<b>128 977</b>
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	25 965,38	27 687,04	30 500	30 500	35 800	36 200	36 200
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	68 802,05	71 125,56	81 200	81 200	87 400	88 316	88 316
		627	príspevok do d.d.s.	2 772,57	3 022,81	3 300	3 300	4 500	4 461	4 461
		<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>87 143,97</b>	<b>81 674,10</b>	<b>78 187</b>	<b>95 043</b>	<b>78 819</b>	<b>79 587</b>	<b>79 587</b>
		<b>631</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>1 123,70</b>	<b>941,11</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 212</b>	<b>1 212</b>
		<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>18 362,05</b>	<b>18 121,96</b>	<b>21 500</b>	<b>19 730</b>	<b>20 531</b>	<b>23 404</b>	<b>23 404</b>
			elektrina,plyn, teplo	15 626,37	15 590,64	18 600	16 830	17 631	20 487	20 487
			voda+stočné	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 515	1 515
			poštové služby	132,25	155,00	200	200	200	202	202
			internet	198,20	0,00	200	200	200	200	200
			telekomunik.služby	905,23	876,32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>11 674,22</b>	<b>7 123,96</b>	<b>9 434</b>	<b>10 238</b>	<b>8 234</b>	<b>8 318</b>	<b>8 318</b>
			interiér.vybavenie	165,60	201,00	400	400	400	404	404
			výpočt. technika	1 713,20	1 499,00	500	500	1 000	1 010	1 010
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	678,96	0,00	500	500	500	505	505
			špeciálne stroje	0,00	0,00	300	300	300	303	303
			všeobec.materiál	4 506,83	2 432,68	4 000	4 804	3 000	3 030	3 030
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 819,38	1 656,79	1 500	1 500	1 800	1 818	1 818
			pracovné odevy a pomôcky	133,39	134,00	134	134	134	135	135
			softvér	1 358,00	1 008,00	800	800	800	800	800
			reprezentačné	298,86	192,49	1 300	1 300	300	313	313
		<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>953,00</b>	<b>890,60</b>	<b>1 952</b>	<b>1 952</b>	<b>1 910</b>	<b>1 929</b>	<b>1 929</b>
			..výpočt.techniky	259,00	0,00	500	521	520	525	525
			..prevádzk.strojov a prístrojov	0,00	615,60	400	441	400	404	404
			..budov, objektov	0,00	0,00	400	400	400	404	404
			..kníh,učebných pom.	694,00	275,00	652	590	590	596	596
		<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>55 031,00</b>	<b>54 596,47</b>	<b>44 101</b>	<b>61 923</b>	<b>46 944</b>	<b>44 724</b>	<b>44 724</b>

		školenia, konferencie	1 204,80	433,90	1 000	1 000	1 000	1 010	1 010
		konkurzy, súťaže	18 042,07	17 114,80	2 000	17 479	2 000	2 000	2 000
		propagácia	47,70	47,70	130	130	130	131	131
		všeobec.služby	6 970,54	9 135,86	8 400	8 400	8 400	8 484	8 484
		poplatky, odvody	502,40	499,42	600	600	600	606	606
		stravovanie	10 160,56	10 662,64	11 000	11 000	13 000	13 130	13 130
		poistné - majetku	71,00	71,00	71	71	71	72	72
		prídely do SF	2 746,15	2 894,56	4 000	4 000	4 500	4 545	4 545
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	15 184,75	13 618,75	16 700	16 400	14 400	14 544	14 544
		dane/KO	101,03	117,84	200	200	200	202	202
		reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	2 643	2 643	0	0
		<b>640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>1 619,26</b>	<b>1 996,31</b>	<b>500</b>	<b>3 082</b>	<b>5 300</b>	<b>808</b>	<b>808</b>
		641 transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642 odchodné/nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 619,26	1 996,31	500	3 082	5 300	808	808
<b>3</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ( SCŠPP Rajec )</b>	<b>104 632,00</b>	<b>108 128,00</b>	<b>83 550</b>	<b>105 798</b>	<b>135 140</b>	<b>110 140</b>	<b>135 140</b>
		640 transfer	104 632,00	108 128,00	83 550	105 798	135 140	110 140	135 140
		642 transfer - SC ŠPP Rajec	104 632,00	108 128,00	83 550	105 798	135 140	110 140	135 140
<b>4</b>		<b>Školské jedálne</b>	<b>241 067,13</b>	<b>322 367,48</b>	<b>381 740</b>	<b>428 236</b>	<b>442 148</b>	<b>443 487</b>	<b>444 231</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>125 702,01</b>	<b>131 583,78</b>	<b>159 002</b>	<b>158 255</b>	<b>160 963</b>	<b>162 302</b>	<b>163 046</b>
		<b>610 mzdy</b>	<b>47 346,80</b>	<b>49 710,89</b>	<b>65 728</b>	<b>59 528</b>	<b>66 500</b>	<b>67 200</b>	<b>67 750</b>
		611 plat	39 159,98	39 672,89	52 932	49 932	57 342	58 000	58 500
		612 príplatky	6 117,62	7 861,90	9 696	6 496	6 558	6 600	6 650
		614 odmeny	2 069,20	2 176,10	3 100	3 100	2 600	2 600	2 600
		<b>620 odvody do fondov</b>	<b>17 708,14</b>	<b>18 341,38</b>	<b>23 823</b>	<b>23 823</b>	<b>24 132</b>	<b>24 376</b>	<b>24 570</b>
		621,623 poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	5 192,08	5 074,39	6 573	6 573	6 650	6 720	6 775
		625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	11 773,11	12 530,58	16 400	16 400	16 592	16 766	16 905
		627 príspevok do d.d.s.	742,95	736,41	850	850	890	890	890
		<b>630 tovary a služby</b>	<b>58 602,83</b>	<b>62 426,69</b>	<b>68 521</b>	<b>73 574</b>	<b>68 981</b>	<b>69 376</b>	<b>69 376</b>
		631 cestovné náhrady	7,35	7,35	30	30	30	30	30
		<b>632 energie</b>	<b>8 060,73</b>	<b>9 323,59</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 050</b>	<b>11 050</b>	<b>11 050</b>
		elektr.,plyn, teplo	6 274,25	7 029,51	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
		voda,stočné	1 571,61	2 020,83	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		poštové služby	55,34	42,65	100	100	100	100	100
		telekomunik.služby	159,53	230,60	240	240	250	250	250
		<b>633 materiál</b>	<b>42 796,97</b>	<b>43 349,02</b>	<b>45 131</b>	<b>47 654</b>	<b>45 011</b>	<b>45 116</b>	<b>45 116</b>
		interiér.vybavenie	2 086,16	3 955,86	2 400	2 062	2 200	2 400	2 400
		výpočt. technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		telekomunikačná technika	11,40	0,00	0	0	0	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	1 669,68	0,00	400	1 495	300	400	400
		všeobec.materiál	1 117,81	1 035,28	1 400	865	1 400	1 400	1 400
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	73,80	91,80	66	66	66	66	66



		prac. odevy, pomôcky	813,00	429,80	820	820	1 000	850	850
		potraviny	36 981,32	37 836,28	40 000	42 301	40 000	40 000	40 000
		softver	43,80	0,00	45	45	45	0	0
	<b>635</b>	<b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>1 616,91</b>	<b>923,96</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>3 250</b>	<b>3 540</b>	<b>3 540</b>
		údržba výpočt.techniky	0,00	0,00	370	370	370	370	370
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	510,36	216,36	840	840	950	840	840
		údržba budov, objektov	902,55	320,00	3 500	3 500	1 600	2 000	2 000
		údržba softvéru	204,00	387,60	330	330	330	330	330
	<b>636</b>	<b>prenájom strojov, prístrojov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>6 120,87</b>	<b>8 822,77</b>	<b>7 280</b>	<b>9 690</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
		školenia	0,00	0,00	100	90	100	100	100
		všeobec.služby	2 182,02	4 078,75	2 400	2 385	2 400	2 400	2 400
		náhrady	0,00	0,00	0	2 040	1 920	1 920	1 920
		poplatky, vratky	241,05	354,66	0	195	0	0	0
		stravovanie	2 940,48	3 273,81	3 900	4 100	4 050	4 050	4 050
		prídely do SF	422,90	454,35	580	580	630	630	630
		zamestnanci mimo prac.pomeru	334,42	661,20	300	300	300	300	300
		odvoz kuchynského odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>2 044,24</b>	<b>1 104,82</b>	<b>930</b>	<b>1 330</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
	641	transf.do SOcÚ(sprac.miezd)	724,36	778,95	730	730	830	830	830
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	1 046,00	0,00	0	200	320	320	320
	642	nemoc.dávky	273,88	325,87	200	400	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>115 365,12</b>	<b>190 783,70</b>	<b>222 738</b>	<b>269 981</b>	<b>281 185</b>	<b>281 185</b>	<b>281 185</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>41 054,48</b>	<b>44 399,08</b>	<b>63 414</b>	<b>63 114</b>	<b>75 390</b>	<b>75 390</b>	<b>75 390</b>
	611	mzdy	33 098,42	36 013,77	53 010	52 710	64 950	64 950	64 950
	612	príplatky	6 504,16	6 566,31	8 904	8 904	8 740	8 740	8 740
	614	odmeny	1 451,90	1 819,00	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>13 527,02</b>	<b>14 927,17</b>	<b>22 180</b>	<b>22 180</b>	<b>26 352</b>	<b>26 352</b>	<b>26 352</b>
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	3 326,20	4 093,82	6 345	6 345	7 539	7 539	7 539
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	10 200,82	10 833,35	15 835	15 835	18 813	18 813	18 813
	627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>28 140,04</b>	<b>91 593,86</b>	<b>97 249</b>	<b>139 780</b>	<b>133 021</b>	<b>133 021</b>	<b>133 021</b>
	631	cestovné náhrady	6,90	0,00	60	60	60	60	60
	632	energie	12 300,70	11 245,56	14 704	14 704	14 904	14 904	14 904
	633	materiál	8 242,24	73 480,02	74 845	117 176	109 295	109 295	109 295
	635	rutinná a štandardná údržba	1 086,16	1 523,60	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602
	637	služby	6 504,04	5 344,68	5 038	5 238	6 160	6 160	6 160
	<b>640</b>	<b>nemoc.dávky, transfer jednotlivcovi</b>	<b>161,58</b>	<b>172,59</b>	<b>200</b>	<b>680</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>09.6.0.3</b>	642 transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KSŠ	32 482,00	39 691,00	39 695	44 227	45 722	45 722	45 722



	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>37 783,54</b>	<b>122 799,76</b>	<b>152 000</b>	<b>154 000</b>	<b>203 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>17 232,95</b>	<b>87 831,38</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>09.1.1.1</b>	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0,00	1 799,00	0	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova	17 232,95	80 560,38	0	0	30 000	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	0,00	5 472,00	0	5 000	15 000	0
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>4 900,00</b>	<b>540,00</b>	<b>152 000</b>	<b>149 000</b>	<b>150 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>09.1.2.1</b>	716,717	Rekonštrukcia projekt ZŠ	4 900,00	540,00	0	149 000	0	0
		710	Modernizácia učební	0,00	0,00	152 000	0	150 450	0
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>12 903,79</b>	<b>25 266,38</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	12 903,79	25 266,38	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>2 746,80</b>	<b>9 162,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>0</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	0	0	8 100	0
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	2 746,80	9 162,00	0	0	0	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>2 237 635,18</b>	<b>2 496 240,81</b>	<b>2 782 721</b>	<b>2 925 068</b>	<b>3 155 594</b>	<b>2 928 346</b>	<b>2 958 790</b>

Mesto Rajec	678 987,95	797 809,14	902 869	935 116	1 058 881	830 491	860 935
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 107 821,17	1 231 946,72	1 362 565	1 455 509	1 525 994	1 525 994	1 525 994
ZUŠ	450 826,06	466 484,95	517 287	534 443	570 719	571 861	571 861
spolu RO	1 558 647,23	1 698 431,67	1 879 852	1 989 952	2 096 713	2 097 855	2 097 855
spolu za program 8.	2 237 635,18	2 496 240,81	2 782 721	2 925 068	3 155 594	2 928 346	2 958 790

# PROGRAM 9: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>		<b>133 151,46</b>	<b>136 554,12</b>	<b>164 417</b>	<b>178 043</b>	<b>199 769</b>	<b>189 316</b>	<b>183 925</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>108 391,95</b>	<b>110 334,31</b>	<b>124 267</b>	<b>135 893</b>	<b>163 119</b>	<b>152 266</b>	<b>146 875</b>
	<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>98 391,95</b>	<b>100 334,31</b>	<b>114 267</b>	<b>125 893</b>	<b>153 119</b>	<b>142 266</b>	<b>136 875</b>
	<b>610 mzdy</b>	<b>39 809,64</b>	<b>46 299,14</b>	<b>52 306</b>	<b>52 806</b>	<b>66 794</b>	<b>67 600</b>	<b>68 200</b>
	611 plat	32 015,86	37 840,78	43 893	43 893	55 794	56 500	57 000
	612 príplatky	4 103,08	4 961,96	5 913	6 413	6 500	6 600	6 700
	614 odmeny	3 690,70	3 496,40	2 500	2 500	4 500	4 500	4 500
	<b>620 odvody do fondov</b>	<b>15 251,03</b>	<b>17 226,53</b>	<b>19 101</b>	<b>19 101</b>	<b>24 215</b>	<b>24 526</b>	<b>24 735</b>
	621,623 poisťné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	4 111,59	4 894,52	5 231	5 231	6 680	6 760	6 820
	625 poisťné - soc.poisť. (24,95%)	10 431,73	11 550,50	13 050	13 050	16 665	16 866	17 015
	627 príspevok do d.d.s.	707,71	781,51	820	820	870	900	900
	<b>630 tovary a služby</b>	<b>42 461,28</b>	<b>36 808,64</b>	<b>42 720</b>	<b>53 646</b>	<b>61 970</b>	<b>50 000</b>	<b>43 800</b>
	<b>631 cest.náhrady</b>	<b>14,85</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>3 148,84</b>	<b>728,09</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	elektr.; plyn	2 333,96	4,90	0	0	0	0	0
	vodné+stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poštové služby	39,27	0,00	100	100	100	100	100
	internet / telekomunikačné služby	775,61	723,19	900	900	900	900	900
	<b>633 materiál</b>	<b>10 025,99</b>	<b>7 935,21</b>	<b>7 850</b>	<b>9 988</b>	<b>9 520</b>	<b>8 350</b>	<b>8 350</b>
	interiér.vybavenie	197,80	0,00	0	100	100	100	100
	výpočt. technika	263,70	196,20	0	780	650	0	0
	telekomunikačná technika	1,00	19,00	0	0	20	0	0
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	248,50	101,99	0	189	0	0	0
	všeobec.materiál;	5 753,58	6 068,04	6 200	6 743	6 600	6 600	6 600
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	3 381,51	1 523,98	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	48,50	26,00	150	150	150	150	150
	softvér	131,40	0,00	0	526	500	0	0
	<b>635 údržba</b>	<b>171,18</b>	<b>231,18</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	250	250	100	100	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	0,00	98,40	300	300	200	250	250
	..softveru	171,18	132,78	420	420	100	100	100
	..komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	50	50	100	50	50
	<b>636 nájomné</b>	<b>2 635,20</b>	<b>2 635,20</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	2 635,20	2 635,20	2 700	2 700	300	300	300
	<b>637 služby</b>	<b>26 465,22</b>	<b>25 278,96</b>	<b>30 150</b>	<b>38 938</b>	<b>50 650</b>	<b>39 850</b>	<b>33 650</b>
	školenia, konferencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	konkurzy a súťaže	16 023,59	16 800,00	19 000	19 250	26 800	19 500	19 500
	propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		všeob. služby	3 683,07	2 795,14	3 000	9 850	13 200	9 700	3 500
		špeciálne služby	30,00	0,00	0	0	0	0	0
		náhrady	0,00	0,00	0	1 238	1 650	1 650	1 650
		poplatky, odvody	2 215,22	1 412,50	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		stravovanie	2 698,24	2 744,48	2 905	3 105	3 700	3 700	3 700
		prídely do SF	374,10	426,84	545	545	700	700	700
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 441,00	0,00	1 500	1 144	1 000	1 000	1 000
		dane/ reprezentačné výdavky (cattering )	0,00	1 100,00	1 000	1 606	1 400	1 400	1 400
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140</b>	<b>340</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
	642	nemocenské dávky, odchodné	870,00	0,00	140	340	140	140	140
	<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>17 679,88</b>	<b>17 930,91</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>27 300</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>17 679,88</b>	<b>17 930,91</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>27 300</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>17 679,88</b>	<b>17 930,91</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>27 300</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>
	<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>12 576,08</b>	<b>12 558,43</b>	<b>17 500</b>	<b>15 500</b>	<b>17 000</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
		elektr.; plyn	10 794,05	10 872,19	15 500	13 200	15 000	15 000	15 000
		vodné+stočné	1 782,03	1 686,24	2 000	2 300	2 000	2 500	2 500
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>839,82</b>	<b>2 123,80</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0,00	828,65	2 000	1 395	2 000	2 000	2 000
		všeobec.materiál;	839,82	1 295,15	800	1 405	1 200	1 200	1 200
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>2 890,77</b>	<b>1 686,15</b>	<b>10 700</b>	<b>12 700</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
		údržba prevádzkových zariadení	0,00	0,00	700	800	500	500	500
		údržba budovy	2 890,77	1 686,15	10 000	11 900	5 000	5 000	5 000
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>1 373,21</b>	<b>1 562,53</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		vš. služby - revízie	1 373,21	1 562,53	1 600	1 600	1 600	1 500	1 500
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>7 079,63</b>	<b>8 288,90</b>	<b>7 550</b>	<b>9 550</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica</b>	<b>7 079,63</b>	<b>8 288,90</b>	<b>7 550</b>	<b>9 550</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>
	<b>630</b>	<b>tovary a služby (materiál a údržba)</b>	<b>5 079,63</b>	<b>4 288,90</b>	<b>5 550</b>	<b>7 550</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>
	<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>214,05</b>	<b>3 647,33</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>373,76</b>	<b>407,37</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>4 353,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>138,18</b>	<b>234,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>642</b>	<b>transfery</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</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>5 940,00</b>	<b>4 224,00</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>0,00</b>	<b>4 224,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1</b>	716,717 Rekonštrukcia kult.dom.	0,00	4 224,00	0	0	0	0	0
		713 Rekonštrukcia zariadení v kuchyni KD	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>5 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.0</b>	716,717 nový pamätník / Mestské múzeum	5 940,00	0,00	28 000	0	63 000	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>139 091,46</b>	<b>140 778,12</b>	<b>192 417</b>	<b>178 043</b>	<b>262 769</b>	<b>189 316</b>	<b>183 925</b>

## PROGRAM 10: ŠPORT

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	<b>Bežné výdavky</b>							
	<b>PROGRAM 10: Šport</b>	<b>24 946,30</b>	<b>26 739,49</b>	<b>27 900</b>	<b>38 900</b>	<b>35 900</b>	<b>34 400</b>	<b>34 400</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí</b>	<b>22 295,00</b>	<b>24 245,00</b>	<b>24 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>22 295,00</b>	<b>24 245,00</b>	<b>24 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</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	22 100,00	24 050,00	24 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>2</b>	<b>Futbalový štadión a ost. ihriská</b>	<b>2 651,30</b>	<b>2 494,49</b>	<b>3 700</b>	<b>8 700</b>	<b>5 700</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>2 651,30</b>	<b>2 494,49</b>	<b>3 700</b>	<b>8 700</b>	<b>5 700</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
	633 všeobecný materiál	133,70	164,69	100	3 680	100	100	100
	635 údržba objektov /šport.areálu	2 517,60	2 329,80	3 500	4 340	5 500	4 000	4 000
	637 všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie;	0,00	0,00	100	680	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>0,00</b>	<b>39 976,95</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	0,00	39 976,95	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>24 946,30</b>	<b>66 716,44</b>	<b>27 900</b>	<b>38 900</b>	<b>35 900</b>	<b>34 400</b>	<b>34 400</b>
--	---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Bežné výdavky</b>									
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>			<b>37 601,74</b>	<b>42 869,04</b>	<b>40 505</b>	<b>38 505</b>	<b>48 675</b>	<b>45 775</b>	<b>43 775</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>37 543,71</b>	<b>41 587,05</b>	<b>37 800</b>	<b>35 800</b>	<b>41 800</b>	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>
	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>37 543,71</b>	<b>41 587,05</b>	<b>37 800</b>	<b>35 800</b>	<b>41 800</b>	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>37 543,71</b>	<b>41 587,05</b>	<b>37 800</b>	<b>35 800</b>	<b>41 800</b>	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>
	632	el.energia na VO	22 289,49	24 118,28	25 000	21 200	25 000	25 000	25 000
		komunikačná infraštruktúra	1 140,80	1 138,20	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)	0,00	2 151,00	140	140	140	140	140
	635	údržba VO	13 560,14	14 154,37	11 000	12 800	15 000	14 000	14 000
	636	nájomné za objekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637	revízie zariadení / VO	553,28	25,20	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>58,03</b>	<b>1 281,99</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>6 870</b>	<b>4 970</b>	<b>2 970</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>58,03</b>	<b>1 281,99</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>6 870</b>	<b>4 970</b>	<b>2 970</b>
	633	všeobec.materiál (náhr.diely)	58,03	41,99	700	700	700	800	800
	635	údržba objektov	0,00	50,00	2 000	830	5 000	3 000	1 000
	637	služby - revízie detských ihrísk	0,00	1 190,00	0	1 170	1 170	1 170	1 170
<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>35 837,70</b>	<b>12 188,08</b>	<b>12 500</b>	<b>19 300</b>	<b>67 000</b>	<b>9 500</b>	<b>14 500</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>28 063,78</b>	<b>6 155,08</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>	<b>37 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>06.4.0</b>	<b>716,717 Rekonštrukcia VO</b>	<b>28 063,78</b>	<b>6 155,08</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>	<b>37 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>7 773,92</b>	<b>6 033,00</b>	<b>5 500</b>	<b>7 300</b>	<b>30 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>7 773,92</b>	<b>6 033,00</b>	<b>5 500</b>	<b>7 300</b>	<b>30 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	716,717	Nové detské ihrisko - doplnenie komponentov	7 773,92	6 033,00	5 500	7 300	30 000	4 500	4 500
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>73 439,44</b>	<b>55 057,12</b>	<b>53 005</b>	<b>57 805</b>	<b>115 675</b>	<b>55 275</b>	<b>58 275</b>

# PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>		<b>155 538,39</b>	<b>196 904,43</b>	<b>216 439</b>	<b>226 468</b>	<b>271 702</b>	<b>252 702</b>	<b>252 702</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>155 538,39</b>	<b>196 904,43</b>	<b>216 439</b>	<b>226 468</b>	<b>271 702</b>	<b>252 702</b>	<b>252 702</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>155 538,39</b>	<b>196 904,43</b>	<b>216 439</b>	<b>226 468</b>	<b>271 702</b>	<b>252 702</b>	<b>252 702</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>13 584,63</b>	<b>15 653,33</b>	<b>17 754</b>	<b>19 034</b>	<b>21 472</b>	<b>21 472</b>	<b>21 472</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	12 177,69	13 732,94	15 588	16 888	19 306	19 306	19 306
	612 Príplatky	800,24	1 282,49	1 566	1 546	1 566	1 566	1 566
	614 Odmeny	606,70	637,90	600	600	600	600	600
	<b>620 Odvody do fondov</b>	<b>5 496,65</b>	<b>7 140,26</b>	<b>6 600</b>	<b>6 900</b>	<b>7 805</b>	<b>7 805</b>	<b>7 805</b>
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	1 397,80	1 646,31	1 800	1 900	2 147	2 147	2 147
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	3 900,17	5 261,20	4 500	4 700	5 358	5 358	5 358
	627 Príspevok do d.d.s.	198,68	232,75	300	300	300	300	300
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>136 336,50</b>	<b>173 264,24</b>	<b>190 860</b>	<b>199 289</b>	<b>241 200</b>	<b>222 200</b>	<b>222 200</b>
	<b>632 energie</b>	<b>108 419,00</b>	<b>133 447,13</b>	<b>164 200</b>	<b>164 200</b>	<b>190 200</b>	<b>184 200</b>	<b>184 200</b>
	elektrina, plyn, teplo	80 887,75	97 705,98	125 000	125 000	145 000	145 000	145 000
	vodné+stočné	27 465,66	35 641,90	39 000	39 000	45 000	39 000	39 000
	telekomunikačné služby	65,59	99,25	200	200	200	200	200
	<b>633 materiál</b>	<b>533,43</b>	<b>1 104,40</b>	<b>2 700</b>	<b>4 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</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)	533,43	1 104,40	2 200	4 200	2 200	2 200	2 200
	odborná literatúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>635 údržba</b>	<b>18 981,92</b>	<b>23 071,04</b>	<b>12 500</b>	<b>15 574</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
	údržba prev.strojov, zariadení	0,00	0,00	500	300	500	500	500
	údržba budov	18 981,92	23 071,04	12 000	15 274	14 000	14 000	14 000
	<b>637 služby</b>	<b>8 402,15</b>	<b>15 641,67</b>	<b>11 460</b>	<b>14 815</b>	<b>33 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>
	školenia	126,00	0,00	200	0	200	200	200
	všeob.sluzby /revízie,	2 304,98	5 001,05	3 000	5 200	8 000	8 000	8 000
	náhrady	0,00	0,00	0	275	275	275	275
	poplatky	0,00	3 682,40	0	0	13 000	0	0
	stravovanie	486,08	529,60	575	655	620	620	620
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	2 900,58	3 078,36	4 000	5 000	6 500	6 500	6 500
	príděl do sociálneho fondu	122,51	143,06	185	185	205	205	205
	vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	práce na dohodu	2 462,00	3 207,20	3 500	3 500	5 000	5 000	5 000
	<b>640 Transfery</b>	<b>120,61</b>	<b>846,60</b>	<b>1 225</b>	<b>1 245</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>
	642 nemocenské dávky a tvorba fondu opráv	120,61	846,60	1 225	1 245	1 225	1 225	1 225
<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>43 726,32</b>	<b>933 364,36</b>	<b>1 545 000</b>	<b>20 639</b>	<b>1 537 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku</b>			<b>14 226,32</b>	<b>3 981,87</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>06.6.0</b>	716,717	rekonštrukcia bytových domov	14 226,32	3 981,87	0	6 900	0	15 000	15 000
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>			<b>29 500,00</b>	<b>929 382,49</b>	<b>1 545 000</b>	<b>13 739</b>	<b>1 537 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.1.0</b>	710	Byty v polyfunkčnom dome, ul. Zakamenica	0,00	764 065,60	0	0	0	0	0
		710	Realiz. nových stavieb - byt. dom ul. Hollého I./II.	29 500,00	165 316,89	1 545 000	13 739	1 537 000	0	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>199 264,71</b>	<b>1 130 268,79</b>	<b>1 761 439</b>	<b>247 107</b>	<b>1 808 702</b>	<b>267 702</b>	<b>267 702</b>

# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>		<b>361 062,01</b>	<b>382 732,80</b>	<b>397 678</b>	<b>400 778</b>	<b>469 757</b>	<b>475 097</b>	<b>480 177</b>
<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>50,00</b>	<b>145,15</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>50,00</b>	<b>145,15</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	637 jednotlivcovi - pomoc v HN	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	50,00	145,15	800	800	800	800	800
<b>2</b>	<b>Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi</b>	<b>4 020,08</b>	<b>3 678,15</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>2 220</b>	<b>2 290</b>	<b>2 290</b>
	<b>10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>4 020,08</b>	<b>3 678,15</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>2 220</b>	<b>2 290</b>	<b>2 290</b>
	637 mesto=osobit.príjemca PnD a rodič. príspevku	3 928,18	3 480,24	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	16,60	16,60	80	80	50	50	50
	637 stravovanie pre deti v hm.núdzi	37,00	105,00	120	120	50	120	120
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	38,30	76,31	120	120	120	120	120
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>312 625,16</b>	<b>335 104,68</b>	<b>330 600</b>	<b>343 675</b>	<b>401 606</b>	<b>406 876</b>	<b>411 976</b>
	<b>10.2.0 Staroba - Domov vďaky</b>	<b>4 779,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 Materiál	4 385,49	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby	394,46	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10.2.0 Staroba - Denné centrum</b>	<b>12 867,14</b>	<b>20 305,07</b>	<b>13 360</b>	<b>19 772</b>	<b>16 306</b>	<b>15 476</b>	<b>15 476</b>
	610 mzdy - DC pre dôch.	2 775,04	3 010,04	3 320	3 320	3 632	3 800	3 800
	620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	858,85	931,59	1 030	1 030	1 124	1 176	1 176
	630 tovary a služby	8 045,22	15 183,73	7 760	14 172	10 300	9 250	9 250
	632 energie DC	3 643,78	4 117,74	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960
	elektrina, plyn	3 460,49	3 718,55	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	vodné+stočné	65,85	195,91	250	250	250	250	250
	komunikačná infraštruktúra	117,44	203,28	210	210	210	210	210
	633 materiál	499,30	1 450,02	680	680	680	630	630
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	stroje, prístroje, zariadenia	0,00	40,00	0	15	0	0	0
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	425,76	1 336,42	500	485	500	450	450
	tlač, noviny	73,54	73,60	80	80	80	80	80
	634 Dopravné	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
	635 údržba budovy	0,00	5 399,92	1 200	1 200	2 200	1 200	1 200
	údržba prev.strojov, zariadení	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	údržba objektov	0,00	5 399,92	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
	637 služby	3 902,14	4 216,05	920	7 332	960	960	960
	všeobec.sluzby	54,63	282,73	300	300	300	300	300
	stravovanie	456,32	586,08	580	600	620	620	620
	prídela do SF	26,27	29,68	40	40	40	40	40
	vratky - za DV	3 364,92	3 317,56	0	6 392	0	0	0



	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>1 188,03</b>	<b>1 179,71</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
	642	tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, HN, vianoce	1 188,03	1 179,71	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	642	nemocenské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.2.0</b>		<b>Staroba - DOMOV VĎAKY</b>	<b>294 978,07</b>	<b>314 799,61</b>	<b>317 240</b>	<b>323 903</b>	<b>385 300</b>	<b>391 400</b>	<b>396 500</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>145 977,63</b>	<b>155 523,42</b>	<b>167 100</b>	<b>172 100</b>	<b>207 500</b>	<b>210 500</b>	<b>212 500</b>
	611	plat	115 599,11	122 488,90	133 100	138 100	165 000	166 000	167 000
	612	osobný príplatok	25 170,08	29 024,33	30 000	30 000	38 500	39 500	40 500
	614	odmeny	5 208,44	4 010,19	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
	<b>620</b>	<b>odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>51 430,72</b>	<b>53 759,25</b>	<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	<b>73 700</b>	<b>75 000</b>	<b>77 500</b>
	621,623	poistné do zdravot.poisťovní (10%)	14 582,84	14 853,64	16 700	16 700	20 900	22 000	23 500
	625	poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	36 847,88	38 905,61	42 100	42 100	52 800	53 000	54 000
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>97 269,08</b>	<b>104 960,66</b>	<b>90 840</b>	<b>92 503</b>	<b>103 600</b>	<b>105 400</b>	<b>106 000</b>
	<b>631 001</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>38,28</b>	<b>15,65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>632</b>	<b>energie DC</b>	<b>21 106,30</b>	<b>20 391,25</b>	<b>23 050</b>	<b>23 050</b>	<b>24 150</b>	<b>24 950</b>	<b>25 550</b>
		elektrina, plyn	15 847,30	13 825,98	16 000	16 000	17 000	17 500	18 000
		vodné+stočné	4 122,45	5 501,99	5 100	5 100	5 200	5 500	5 600
		poštové služby	1 028,55	78,30	300	300	300	300	300
		internet	108,00	108,00	150	150	150	150	150
		telekomunikačné služby	0,00	876,98	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>58 501,17</b>	<b>60 818,11</b>	<b>53 410</b>	<b>54 823</b>	<b>62 200</b>	<b>63 200</b>	<b>63 200</b>
		interiérové vybavenie	4 989,93	4 046,15	1 500	2 913	3 000	3 000	3 000
		výpočtová technika	288,00	0,00	0	75	300	300	300
		telekomunik,tech.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		všeobecný materiál	5 459,86	5 690,34	6 000	5 925	6 000	6 000	6 000
		knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	22,10	22,10	50	50	50	50	50
		prac.odevy	729,05	781,18	800	800	800	800	800
		potraviny	46 991,03	50 258,05	45 000	45 000	52 000	53 000	53 000
		softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		palivá ako zdroj ener.	21,20	20,29	40	40	50	50	50
		reprezentačné	0,00	0,00	20	20	0	0	0
	<b>634</b>	<b>dopravné</b>	<b>877,74</b>	<b>969,25</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	535,70	621,56	600	600	600	600	600
		servis vozidiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		poistné motor.vozidiel	342,04	347,69	400	400	400	400	400
	<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 676,96</b>	<b>10 003,80</b>	<b>1 780</b>	<b>2 030</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
		údržba výpočtovej techniky	33,84	235,68	280	280	200	200	200
		údržba strojov, prístrojov	1 031,00	7 180,89	1 000	1 000	1 400	1 400	1 400
		údržba budov, objektov	3 542,25	1 754,00	0	250	1 500	1 500	1 500
		údržba softvéru	1 069,87	833,23	500	500	1 100	1 100	1 100
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>11 068,63</b>	<b>12 762,60</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 950</b>	<b>11 950</b>	<b>11 950</b>
		školenia	438,00	483,00	500	500	500	500	500

		všeobecné služby	2 387,14	5 077,23	3 700	3 068	3 118	3 118	3 118
		poplatky a odvody	1 598,12	561,25	550	550	550	550	550
		stravovanie	2 999,36	3 260,96	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
		poistné /okrem motor.vozidiel	188,08	355,57	250	250	250	250	250
		prídely do SF	1 421,29	1 456,28	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	670,00	550,00	0	0	0	0	0
		zdravotnícke zariadenia	380,60	336,80	400	400	400	400	400
		dane / KO	986,04	681,51	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		garantované energetické služby	0,00	0,00	0	632	632	632	632
		<b>640 transfery</b>	<b>300,64</b>	<b>556,28</b>	<b>500</b>	<b>500</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	300,64	556,28	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		<b>44 366,77</b>	<b>43 804,82</b>	<b>63 958</b>	<b>53 983</b>	<b>65 131</b>	<b>65 131</b>	<b>65 111</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>44 366,77</b>	<b>43 804,82</b>	<b>63 958</b>	<b>53 983</b>	<b>65 131</b>	<b>65 131</b>	<b>65 111</b>
		<b>610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>29 793,99</b>	<b>29 440,77</b>	<b>43 236</b>	<b>35 736</b>	<b>42 924</b>	<b>42 924</b>	<b>42 924</b>
		611 plat	25 474,19	23 735,62	36 696	32 696	40 224	40 224	40 224
		612 osobný príplatok	2 695,90	3 543,65	5 040	1 540	1 200	1 200	1 200
		614 odmeny	1 623,90	2 161,50	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		<b>620 odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>10 109,92</b>	<b>10 033,29</b>	<b>15 192</b>	<b>12 192</b>	<b>15 002</b>	<b>15 002</b>	<b>15 002</b>
		621,623 poistné do zdravot.poisťovni (10%)	2 677,69	2 681,04	4 347	3 347	4 292	4 292	4 292
		625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	7 432,23	7 352,25	10 845	8 845	10 710	10 710	10 710
		<b>630 tovary a služby</b>	<b>3 736,37</b>	<b>3 625,70</b>	<b>4 860</b>	<b>5 385</b>	<b>6 535</b>	<b>6 535</b>	<b>6 515</b>
		631 001 cestovné náhrady	4,50	0,00	20	20	20	20	20
		<b>633 materiál</b>	<b>925,89</b>	<b>837,12</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 250</b>
		všeob.materiál/ hygienický	275,89	209,62	450	450	350	350	350
		prac.odevy; OPP	650,00	627,50	720	720	920	920	900
		<b>637 služby</b>	<b>2 805,98</b>	<b>2 788,58</b>	<b>3 670</b>	<b>4 195</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>
		všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		náhrady	0,00	0,00	0	375	1 375	1 375	1 375
		stravovanie	2 281,60	2 236,96	2 800	2 950	3 000	3 000	3 000
		prídely do SF	257,46	272,74	420	420	420	420	420
		zdravotnícke zariadenia	266,92	278,88	300	300	300	300	300
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	0,00	150	150	150	150	150
		<b>640 transfery</b>	<b>726,49</b>	<b>705,06</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
		641 bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	477,60	537,60	520	520	520	520	520
		642 nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	248,89	167,46	150	150	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>11 220,05</b>	<b>45 746,20</b>	<b>90 000</b>	<b>11 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>11 220,05</b>	<b>45 746,20</b>	<b>90 000</b>	<b>11 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		716,717 Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch.	3 000,00	0,00	80 000	0	0	0	0
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - Domov vďaky</b>	<b>8 220,05</b>	<b>45 746,20</b>	<b>10 000</b>	<b>11 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		713 Stroje, prístroje, zariadenia	2 056,45	2 608,90	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr. DV	6 163,60	43 137,30	10 000	11 468	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>372 282,06</b>	<b>428 479,00</b>	<b>487 678</b>	<b>412 246</b>	<b>469 757</b>	<b>475 097</b>	<b>480 177</b>

Mesto Rajec	77 303,99	111 070,49	170 438	88 343	84 457	83 697	83 677
Domov vďaky	294 978,07	317 408,51	317 240	323 903	385 300	391 400	396 500

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>739 478,12</b>	<b>821 645,05</b>	<b>1 021 897</b>	<b>994 620</b>	<b>1 052 346</b>	<b>1 055 080</b>	<b>1 120 942</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>638 128,49</b>	<b>707 408,20</b>	<b>891 316</b>	<b>862 389</b>	<b>908 296</b>	<b>911 030</b>	<b>976 892</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>592 139,28</b>	<b>660 710,69</b>	<b>830 016</b>	<b>811 189</b>	<b>845 596</b>	<b>839 130</b>	<b>906 292</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>313 576,60</b>	<b>348 525,31</b>	<b>447 743</b>	<b>418 813</b>	<b>449 298</b>	<b>449 298</b>	<b>492 900</b>
	<b>611</b> Tarifný plat, osobný plat, základný plat	257 788,79	285 931,13	366 034	340 544	367 416	367 416	410 000
	<b>612</b> Príplatky	31 271,83	38 587,21	48 709	44 469	53 582	53 582	54 600
	<b>614</b> Odmeny	24 515,98	24 006,97	33 000	33 800	28 300	28 300	28 300
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>114 836,89</b>	<b>131 504,65</b>	<b>169 037</b>	<b>158 603</b>	<b>167 476</b>	<b>167 476</b>	<b>180 270</b>
	<b>621,623</b> Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	30 240,74	34 474,04	46 075	44 151	45 629	45 629	49 290
	<b>625</b> Poistné - soc.poisť. (24,95%)	80 540,45	92 308,46	114 962	108 452	113 847	113 847	122 980
	<b>627</b> Príspevok do d.d.s.	4 055,70	4 722,15	8 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>136 761,15</b>	<b>142 798,61</b>	<b>158 886</b>	<b>173 333</b>	<b>176 172</b>	<b>169 706</b>	<b>181 472</b>
	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>612,12</b>	<b>434,15</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	612,12	434,15	1 000	700	1 000	1 000	1 000
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>68 184,03</b>	<b>66 064,47</b>	<b>79 500</b>	<b>73 700</b>	<b>79 500</b>	<b>77 500</b>	<b>79 250</b>
	Energie	56 635,64	54 005,40	65 000	61 000	65 000	63 000	65 000
	Vodné, stočné	1 745,10	2 222,71	3 000	2 500	3 000	3 000	2 750
	Poštovné služby	4 895,73	4 623,58	7 000	5 700	7 000	7 000	7 000
	Telekomunikačné služby	4 907,56	5 212,78	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	<b>633 Materiál</b>	<b>15 633,78</b>	<b>18 107,57</b>	<b>15 850</b>	<b>22 970</b>	<b>19 172</b>	<b>16 186</b>	<b>21 202</b>
	Interiérové vybavenie	4 404,01	3 665,12	5 500	8 900	6 000	5 166	6 000
	Telekomunik.technika	116,58	330,45	250	250	630	620	620
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	2 683,28	1 645,54	600	730	700	700	700
	Všeobecný materiál	7 000,53	10 162,52	8 000	9 355	10 342	8 200	12 382
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 006,13	1 251,42	900	3 135	900	900	900
	Prac.odevy	423,25	1 052,52	600	600	600	600	600
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 032,64</b>	<b>5 941,64</b>	<b>14 750</b>	<b>8 940</b>	<b>7 050</b>	<b>5 550</b>	<b>10 550</b>
	Interiérového vybavenia	0,00	504,00	0	0	0	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	306,52	200,60	500	500	500	500	500
	Údržba budov, objektov	4 726,12	5 237,04	14 200	8 390	6 500	5 000	10 000
	<b>636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>314,54</b>	<b>172,46</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	Nájom objektov - el. podperných bodov	2,40	1,20	30	30	30	50	50
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	312,14	171,26	200	200	200	200	200
	<b>637 Služby</b>	<b>46 984,04</b>	<b>52 078,32</b>	<b>47 556</b>	<b>66 793</b>	<b>69 220</b>	<b>69 220</b>	<b>69 220</b>
	Konkurzy, súťaže	789,09	750,00	800	800	800	800	800

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

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

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

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	819	Vrátené finančné zábezpeky	10 000,00	0,00	0	2 000	0	0	0
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>268 448,29</b>	<b>354 335,19</b>	<b>345 875</b>	<b>240 275</b>	<b>170 030</b>	<b>280 410</b>	<b>284 210</b>
	821	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0,00	98 700,00	98 700	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR	39 832,70	39 832,73	0	0	0	0	0
		prvý municipálny úver	42 500,00	23 458,32	0	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny úverov/ Hollého 202	116 400,00	116 400,00	76 245	76 247	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	0,00	0,00	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	0,00	0,00	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky	0,00	0,00	0	0	0	100 000	100 000
	821	ŠFRB: Lúčna	15 419,33	16 042,54	17 000	17 000	17 000	17 500	18 200
		ŠFRB: S.Chalúpku	7 352,65	7 420,09	8 200	8 198	8 200	8 600	9 000
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	10 641,68	10 737,02	11 200	11 200	11 200	11 600	12 000
		ŠFRB: Hollého 202	36 301,93	36 582,20	39 000	39 000	39 000	41 000	43 000
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica	0,00	5 162,29	8 820	9 820	8 820	9 000	9 300
		ŠFRB: Hollého II.	0,00	0,00	7 900	0	7 000	13 900	13 900
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>278 448,29</b>	<b>354 335,19</b>	<b>345 875</b>	<b>242 275</b>	<b>170 030</b>	<b>280 410</b>	<b>284 210</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</b>			<b>1 110 510,64</b>	<b>1 611 243,14</b>	<b>1 767 772</b>	<b>1 237 380</b>	<b>1 622 376</b>	<b>1 361 490</b>	<b>1 450 152</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Rozpočet na rok	Odhadovaná	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
		31.12.2017	31.12.2018	2019	skutočnosť k			
					31.12.2019			
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>4 886 387,89</b>	<b>5 239 755,29</b>	<b>5 559 552</b>	<b>5 685 975</b>	<b>5 990 340</b>	<b>6 117 278</b>	<b>6 274 068</b>
	z toho RO	248 658,15	308 286,93	252 753	279 655	255 903	262 450	262 450
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>4 227 250,65</b>	<b>4 613 450,65</b>	<b>5 142 598</b>	<b>5 332 014</b>	<b>5 788 062</b>	<b>5 709 368</b>	<b>5 795 358</b>
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 897,87	32 146,81	28 606	40 230	65 015	49 015	49 015
5	Program 2: Propagácia a marketing	16 475,17	46 805,54	2 750	2 550	1 550	2 200	2 050
6	Program 3: Interné služby mesta	74 557,66	76 763,09	117 185	98 818	118 090	111 190	103 190
7	Program 4: Služby občanom	29 688,22	30 949,35	31 920	37 634	37 021	34 926	34 926
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	69 804,09	96 143,91	111 429	108 859	118 287	118 815	118 960
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	154 275,22	156 195,75	140 310	161 510	180 506	181 506	181 506
10	Program 7: Pozemné komunikácie	209 922,76	193 560,22	210 841	234 031	237 400	231 000	231 000
11	Program 8: Vzdelávanie	2 199 851,64	2 373 441,05	2 630 721	2 771 068	2 952 044	2 928 346	2 958 790
	z toho RO	1 558 647,23	1 698 431,67	1 879 852	1 989 952	2 096 713	2 097 855	2 097 855
	Vzdelávanie bez RO	539 319,21	576 043,38	667 319	675 318	720 191	720 351	725 795
12	Program 9: Kultúra	133 151,46	136 554,12	164 417	178 043	199 769	189 316	183 925
	z toho RO	98 391,95	100 334,31	0	0	0	0	0
13	Program 10: Šport	24 946,30	26 739,49	27 900	38 900	35 900	34 400	34 400
14	Program 11: Prostredie pre život	37 601,74	42 869,04	40 505	38 505	48 675	45 775	43 775
15	Program 12: Bývanie	155 538,39	196 904,43	216 439	226 468	271 702	252 702	252 702
16	Program 13: Sociálne služby	361 062,01	382 732,80	397 678	400 778	469 757	475 097	480 177
	z toho RO	294 978,07	314 799,61	317 240	323 903	385 300	391 400	396 500
17	Program 14: Podporná činnosť	739 478,12	821 645,05	1 021 897	994 620	1 052 346	1 055 080	1 120 942
18	<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>659 137,24</b>	<b>626 304,64</b>	<b>416 954</b>	<b>353 961</b>	<b>202 278</b>	<b>407 910</b>	<b>478 710</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>7 669,00</b>	<b>472 958,50</b>	<b>973 665</b>	<b>42 665</b>	<b>854 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>447 971,60</b>	<b>1 871 606,83</b>	<b>2 363 500</b>	<b>424 969</b>	<b>2 967 050</b>	<b>127 500</b>	<b>194 500</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	13 734,59	36 205,25	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	0,00	56 876,00	30 000	30 050	4 500	0	26 000
25	Program 4: Služby občanom	18 389,65	26 727,16	20 000	21 450	34 000	5 000	5 000
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	8 308,68	9 190,20	4 000	8 000	4 000	2 000	2 000
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	103 895,00	10 000	0	10 000	0	0
28	Program 7: Pozemné komunikácie	180 446,84	45 150,97	72 000	159 577	644 000	70 000	87 000
29	Program 8: Vzdelávanie	37 783,54	122 799,76	152 000	154 000	203 550	0	0
	z toho RO	2 746,80	9 162,00	0	0	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	35 036,74	113 637,76	152 000	154 000	203 550	0	0



30	Program 9: Kultúra	5 940,00	4 224,00	28 000	0	63 000	0	0
31	Program 10: Šport	0,00	39 976,95	0	0	0	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	35 837,70	12 188,08	12 500	19 300	67 000	9 500	14 500
33	Program 12: Bývanie	43 726,32	933 364,36	1 545 000	20 639	1 537 000	15 000	15 000
34	Program 13: Sociálne služby	11 220,05	45 746,20	90 000	11 468	0	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	92 584,23	435 262,90	400 000	485	400 000	26 000	45 000
36	<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-440 302,60</b>	<b>-1 398 648,33</b>	<b>-1 389 835</b>	<b>-382 304</b>	<b>-2 112 448</b>	<b>-127 500</b>	<b>-194 500</b>
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 894 056,89</b>	<b>5 712 713,79</b>	<b>6 533 217</b>	<b>5 728 640</b>	<b>6 844 942</b>	<b>6 117 278</b>	<b>6 274 068</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 675 222,25</b>	<b>6 485 057,48</b>	<b>7 506 098</b>	<b>5 756 983</b>	<b>8 755 112</b>	<b>5 836 868</b>	<b>5 989 858</b>
39	<b>Prebytok /Schodok</b>	<b>218 834,64</b>	<b>-772 343,69</b>	<b>-972 881</b>	<b>-28 343</b>	<b>-1 910 170</b>	<b>280 410</b>	<b>284 210</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>								
40	Príjmy	440 876,98	1 574 716,14	1 318 756	470 618	2 116 200	0	0
42	Výdavky	278 448,29	354 335,19	345 875	242 275	170 030	280 410	284 210
43	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>381 263,33</b>	<b>448 037,26</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 - 2022

	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia</b>							
Bežné príjmy spolu:	4 886 387,89	5 239 755,29	5 559 552	5 685 975	5 990 340	6 117 278	6 274 068
Bežné výdavky spolu:	4 227 250,65	4 613 450,65	5 142 598	5 332 014	5 788 062	5 709 368	5 795 358
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	659 137,24	626 304,64	416 954	353 961	202 278	407 910	478 710
Kapitálové príjmy spolu:	7 669,00	472 958,50	973 665	42 665	854 602	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	447 971,60	1 871 606,83	2 363 500	424 969	2 967 050	127 500	194 500
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-440 302,60	-1 398 648,33	-1 389 835	-382 304	-2 112 448	-127 500	-194 500
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 894 056,89</b>	<b>5 712 713,79</b>	<b>6 533 217</b>	<b>5 728 640</b>	<b>6 844 942</b>	<b>6 117 278</b>	<b>6 274 068</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 675 222,25</b>	<b>6 485 057,48</b>	<b>7 506 098</b>	<b>5 756 983</b>	<b>8 755 112</b>	<b>5 836 868</b>	<b>5 989 858</b>
Schodok/prebytok	218 834,64	-772 343,69	-972 881	-28 343	-1 910 170	280 410	284 210
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>							
Príjmy	440 876,98	1 574 716,14	1 318 756	470 618	2 116 200	0	0
Výdavky	278 448,29	354 335,19	345 875	242 275	170 030	280 410	284 210
Schodok/prebytok	162 428,69	1 220 380,95	972 881	228 343	1 946 170	-280 410	-284 210
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>381 263,33</b>	<b>448 037,26</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>