

## Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023-2025

Bežné príjmy		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>3 057 128,69</b>	<b>3 188 997,61</b>	<b>3 318 075</b>	<b>3 447 001</b>	<b>3 615 593</b>	<b>3 827 839</b>	<b>3 906 859</b>
111	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 793 009,05	2 931 968,13	3 070 631	3 199 557	3 328 124	3 540 370	3 619 390
121	Daň z nehnuteľností	264 119,64	257 029,48	247 444	247 444	287 469	287 469	287 469
	- " - z pozemkov	36 351,59	32 916,48	35 810	35 810	41 512	41 512	41 512
	- " - zo stavieb	216 102,73	212 406,40	199 893	199 893	232 457	232 457	232 457
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	11 665,32	11 706,60	11 741	11 741	13 500	13 500	13 500
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>		<b>169 750,82</b>	<b>230 455,52</b>	<b>212 323</b>	<b>221 512</b>	<b>284 273</b>	<b>284 273</b>	<b>284 273</b>
133	Dane za špecifické služby	165 983,92	230 388,52	211 323	220 512	283 273	283 273	283 273
	Za psa	5 700,04	5 485,40	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	85,16	0,00	100	150	150	150	150
	Za predajné automaty	66,91	36,50	73	73	73	73	73
	Za ubytovanie	250,00	97,60	300	300	200	200	200
	Za užívanie verejného priestranstva	6 813,83	12 669,20	10 000	14 700	18 000	18 000	18 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	153 067,98	212 099,82	195 000	199 439	259 000	259 000	259 000
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
160	Úroky z omeškania	3 766,90	67,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>305 947,84</b>	<b>338 041,84</b>	<b>335 440</b>	<b>350 440</b>	<b>344 525</b>	<b>344 525</b>	<b>344 525</b>
211	Príjmy z podnikania	1 772,16	1 772,16	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775
212	Príjmy z vlastníctva	304 175,68	336 269,68	333 665	348 665	342 750	342 750	342 750
	Z úhrad za vydobyté nerasty	631,31	631,31	650	650	650	650	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Pa	49 851,51	49 679,36	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,	49 508,93	47 748,02	45 650	60 650	40 000	40 000	40 000
	Z prenajatých budov BH	204 172,93	238 210,99	238 000	238 000	253 000	253 000	253 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	11,00	0,00	365	365	100	100	100
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>277 510,77</b>	<b>334 237,78</b>	<b>336 700</b>	<b>346 285</b>	<b>339 800</b>	<b>340 800</b>	<b>339 800</b>
221	Administratívne poplatky	17 199,50	16 536,50	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Ostatné poplatky - správne popl.	17 199,50	16 536,50	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Licencie prevádzky VP	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	3 567,12	9 113,49	3 700	9 200	10 000	10 000	10 000
	pokuty /v blokovom konaní	2 475,00	8 620,00	3 000	8 000	9 000	9 000	9 000
	úroky z omeškania poplatkov za KO	1 092,12	376,19	700	1 200	1 000	1 000	1 000
	pokuty	0,00	117,30	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	254 854,45	306 608,41	313 700	317 785	310 500	311 500	310 500
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.	11 748,36	12 808,23	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	Poplatok opatrovateľská služba služba	3 899,00	5 523,00	4 000	6 000	5 000	5 000	5 000

	Cintorínsky poplatok	3 995,00	4 112,00	1 700	1 700	1 000	1 000	1 000
	Služby - Kult. dom	2 236,12	699,00	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
	Poplatok parkovné	18 014,40	17 349,30	22 000	22 000	21 000	22 000	21 000
	Služby - ZUŠ	14 455,80	16 937,62	15 000	15 000	13 000	13 000	13 000
	Za služby rozk.povolenie	15,00	45,00	500	585	500	500	500
	Za služby reklama	0,00	3 200,00	0	0	0	0	0
	Za stravné - réžia ŠJ	11 270,28	12 461,88	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry a športu	6 394,08	4 908,03	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Plat.z predaja služieb- byty	144 330,02	181 685,80	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
<b>223 002</b>	Popl. za MŠ	15 318,50	19 058,32	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000
<b>223 003</b>	Z predaja služieb - potraviny	23 177,89	27 820,23	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
<b>229</b>	<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>1 889,70</b>	<b>1 979,38</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>Nedaňové príjmy - admin.poplatky a iné poplatky a platby - ZŠ, ZUŠ</b>		<b>73 414,01</b>	<b>107 543,08</b>	<b>167 150</b>	<b>171 413</b>	<b>174 150</b>	<b>174 150</b>	<b>174 150</b>
<b>212</b>	Prenájom ZŠ	23,76	63,36	600	600	600	600	600
	Prenájom ZUŠ	766,00	522,00	0	788	0	0	0
<b>223</b>	Školné ZUŠ	36 281,50	38 336,00	36 000	38 460	36 000	36 000	36 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	18,52	39,41	50	50	50	50	50
	Stravné ZŠ - ŠJ réžia	20 095,75	23 127,03	33 500	33 500	34 000	34 000	34 000
	Školné ŠKD - ZŠ	5 658,00	5 909,50	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Stravné ZŠ - ŠJ potraviny	10 088,44	38 710,94	90 000	90 000	96 500	96 500	96 500
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZŠ	0,00	127,39	0	938	0	0	0
	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZUŠ	482,04	707,45	0	77	0	0	0
<b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>		<b>144 339,71</b>	<b>159 537,27</b>	<b>171 600</b>	<b>185 100</b>	<b>190 000</b>	<b>191 000</b>	<b>193 000</b>
<b>223</b>	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	118 704,39	130 256,47	141 600	141 600	146 000	147 000	148 000
	Za stravné	25 635,32	29 280,80	30 000	43 500	44 000	44 000	45 000
<b>292</b>	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí</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>243</b>	Z účtov finanč.hospodárenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>245</b>	Z návratných fin. výpomocí - príjem na splátku úroku z úveru SORR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>32 417,39</b>	<b>39 771,62</b>	<b>14 700</b>	<b>68 985</b>	<b>10 856</b>	<b>10 856</b>	<b>10 700</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>32 417,39</b>	<b>39 771,62</b>	<b>14 700</b>	<b>68 985</b>	<b>10 856</b>	<b>10 856</b>	<b>10 700</b>
	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	152,34	0	1 138	0	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	24 817,49	0,00	0	10 500	10 656	10 656	10 500
	Z dobropisov za pred.obdobia	5 815,23	7 839,90	0	5 108	0	0	0
	Vratky, refundácie	1 761,64	5 314,95	3 000	3 829	0	0	0
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0,00	24 196,60	1 000	0	0	0	0
	Ostatné príjmy	0,00	2 267,83	10 500	0	0	0	0
	Ostatné príjmy TSMR	0,00	Prijmy 0,00	0	47 501	0	0	0

	Ostatné príjmy	23,03		200	909	200	200	200
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 893 553,63</b>	<b>2 036 001,67</b>	<b>1 716 340</b>	<b>1 951 587</b>	<b>1 827 166</b>	<b>1 824 666</b>	<b>1 802 666</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>12 166,07</b>	<b>27 172,89</b>	<b>0</b>	<b>14 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Granty Mesto Rajec, DV	2 212,84	10 250,00	0	10 141	0	0	0
	Granty DV	6 950,00	0,00	0	0	0	0	0
	SOcÚ - obce	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Granty ZŠ	0,00	5 565,48	0	0	0	0	0
	Granty ZUŠ	0,00	422,01	0	412	0	0	0
	Granty MŠ	1 961,93	0,00	0	1 300	0	0	0
	Granty MsÚ, MŠ a ŠJ	900,00	5 634,13	0	0	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	141,30	5 301,27	0	2 842	0	0	0
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 881 387,56</b>	<b>2 008 828,78</b>	<b>1 716 340</b>	<b>1 936 892</b>	<b>1 827 166</b>	<b>1 824 666</b>	<b>1 802 666</b>
<b>312 001</b>	transfer zo ŠR - chránená dielňa kultúra	2 117,20	3 317,77	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	transfer projekt ÚPSVaR - zamestnanosť MŠ	70 004,97	0,00	0	0	0	0	0
	transfer na potraviny pre žiakov ZŠ a MŠ	89 968,80	90 902,40	10 500	10 500	7 000	7 000	7 000
	transfer pre ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer vonkajší fitness / COVID	6 979,46	8 940,00	0	0	0	0	0
	transfer pre kultúrne poukazy	385,00	0,00	0	8 991	0	0	0
	transfer - kvalita život. prostredia / vitamínové doplnky DV / vojnové hroby	940,00	2 860,00	0	0	0	0	0
	transfer - refundácia nákladov na testovanie / knižničný fond	11 291,06	0,00	0	0	0	0	0
	transfer - odmeny pre pracovníkov DV	15 054,00	19 135,25	0	0	0	0	0
	ubytovanie utečencov Ukrajina	0,00	0,00	0	53 757	24 000	22 000	0
	transfer energie DV	0,00	0,00	0	4 205	0	0	0
	transfer DV	0,00	0,00	0	14 256	0	0	0
	transfer - ZUŠ ( RHJ, zamestnanosť), učebnice	12 000,00	96 245,24	0	0	0	0	0
	transfer z ŠR a EU-ZŠ učebne	0,00	1 489,98	0	0	0	0	0
	integrácia žiakov z Ukrajiny ZŠ	0,00	0,00	0	0	500	0	0
<b>312 002</b>	transfer zo štátneho účelového fondu - odpad	25 557,71	23 914,39	25 000	25 000	22 000	22 000	22 000
<b>312 007</b>	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	112 733,00	107 773,60	135 042	125 404	73 585	73 585	73 585
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	17 132,66	18 923,52	14 500	16 013	11 532	11 532	11 532
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>312 008</b>	Transfer z rozpočtu vyššieho územ.celku - učebne ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transf. Poľsko-slovenské cesty dedičstva- rozhľadňa	2 425,01	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozp.vyššieho územ.celku - náučný chodník	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>312 011</b>	Transfer od ost. subj. verejnej správy	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
<b>312 011</b>	Transfer od ost. subj. verejnej správy	0,00	24 300,00	0	6 849	0	0	0
<b>312 012</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenos.výkon:</b>	<b>1 514 798,69</b>	<b>1 811 196,63</b>	<b>1 527 398</b>	<b>1 665 017</b>	<b>1 684 649</b>	<b>1 684 649</b>	<b>1 684 649</b>

v školstve normatív	1 183 345,00	1 254 759,00	1 196 967	1 277 581	1 346 981	1 346 981	1 346 981
strava deti HN ZŠ, MŠ	0,00	0,00	500	500	0	0	0
projekt " Čítame deťom", spolu múdrejší	800,00	0,00	0	10 000	0	0	0
školské potreby deti HN MŠ, Ukrajina	0,00	0,00	100	300	200	200	200
prídavky na deti a rodičovský príspevok	843,65	785,95	2 000	2 000	500	500	500
na stavebný úrad	8 433,84	7 498,79	7 500	7 532	7 532	7 532	7 532
na matrike	13 684,09	14 217,06	13 778	13 778	13 464	13 464	13 464
REGOB a register adries	1 959,61	1 954,91	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960
pozem. komunikácie	249,57	250,00	250	250	252	252	252
životné prostredie	548,80	567,13	568	583	583	583	583
učebnice / digitálne technológie, edukačné publikácie, škola v prírode	12 168,00	11 271,00	0	9 197	0	0	0
v školstvo dopravné	12 695,00	14 134,00	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
vzdelávacie poukazy-administrácia	11 808,00	12 186,00	12 672	12 672	12 672	12 672	12 672
transer odchodné ZŠ	0,00	4 608,00	0	6 936	0	0	0
z OÚ na skladníka CO	279,97	300,72	200	200	300	300	300
MŠ - " Múdre hranie"	0,00	1 997,00	0	0	0	0	0
MŠ - povinná školská dochádzka	11 021,00	16 593,00	10 500	27 180	19 000	19 000	19 000
transfer na sčítanie domov, bytov a obyv., SDBO	9 100,00	8 943,07	0	0	0	0	0
transfer na voľby	4 533,16	0,00	7 550	9 373	0	0	0
transfer - lyžiarsky kurz, špecifika MŠ ZŠ ZUŠ	10 200,00	12 460,00	0	12 122	0	0	0
transfer - škola v prírode	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
asistent učiteľa	29 261,00	29 261,00	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261
transfer sociálne služby Domov vďaka	199 368,00	219 240,00	227 592	227 592	235 944	235 944	235 944
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>5 954 062,86</b>	<b>6 434 586,39</b>	<b>6 272 328</b>	<b>6 742 323</b>	<b>6 786 363</b>	<b>6 998 109</b>	<b>7 055 973</b>

Kapitálové príjmy		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /Prima banka	13 547,00	0,00	0	0	0	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	18 615,92	4 405,00	0	4 225	3 000	0	0
321	Granty - od Kia motors	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 050 181,87	13 000,00	73 000	709 237	398 347	0	0
	Transfer od nadácie Pontis - Domov vďaka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf. - nájomný bytový dom 33.b.j.	610 800,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf. - polyf.dom Zakamenica/ nabijacia stanica pre elektromobily	3 876,23	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf.-EÚ- elektromobil / detské ihrisko / Klientské centrum, MSÚ	25 000,00	0,00	0	0	33 245	0	0
	Kap.transf.-EÚ Poľsko-slovenské cesty dedičstva / areál ZŠ	3 590,52	0,00	73 000	28 000	41 160	0	0
	Kap.transf. EU OCR	0,00	13 000,00	0	0	0	0	0

	Kap.transfer- ŠR - žtk	207 962,60	0,00	0	7 000	0	0	0
	Kap. Transfer EÚ vnútrobloky	0,00	0,00	0	0	323 942	0	0
	Kap.transfer- EU ŠR -zniženie energetickej náročnosti MsÚ	179 550,00	0,00	0	674 237	0	0	0
	Kap. Transfer - inkluzívne ihrisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf.- modernizácia odborných učební ZŠ/ vodozádržné opatrenia	19 402,52	0,00	0	0	0	0	0
<b>325</b>	<b>Kap.transfer - Futb.klubu Rajec/Mestské múzeum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>1 082 344,79</b>	<b>17 405,00</b>	<b>115 000</b>	<b>713 462</b>	<b>401 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Prijmové finančné operácie</b>								
<b>Prijmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>256 033,54</b>	<b>619 937,67</b>	<b>318 600</b>	<b>937 515</b>	<b>200 707</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
411	Od úverovaných subjektov - príjem splátok istiny z návr.fin. výpomoci od	0,00	0,00	0	0	62 700	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	77 760,34	117 750,59	0,00	394 433	0	0	0
	Zostatok prostriedkov Mesto, ŠJ, PND+soc. služby, ...	17 122,79	100 422,94	0	122 660	0	0	0
	Zostatok prostriedkov ZŠ	40 386,13	2 394,04	0	5 134	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Fond opráv v byt.domoch	17 349,97	7 835,79	0	10 000	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-Domov vďaky	0,00	5 300,00	0	0	0	0	0
	Zostatok polyfunkčný dom	0,00	0,00	0	256 639	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-ŠJ pri ZŠ potraviny	2 901,45	1 797,82	0	0	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	178 273,20	502 187,08	317 000	534 328	136 407	0	0
	Príjmová finančná operácia RF - na kapit. výdavky	28 673,58	116 293,19	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2014 / 2020	0,00	287 725,94	67 000	59 846	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2017 / 2021	0,00	0,00	250 000	474 482	35 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2022	0,00	0,00	0	0	101 407	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2018 / 2019	135 436,15	95 765,47	0	0	0	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	14 163,47	2 402,48	1 600	8 754	1 600	1 600	0
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>1 099 763,20</b>	<b>970 544,80</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	Bankové úvery krátkodobé	0,00	0,00	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé - VUB - polyf.objekt Kukučínova	0,00	0,00	0	190 000	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé -SLSP - polyf.objekt Kukučínova II /chodníky	29 455,20	970 544,80	0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - SLSP - byt.dom Hollého II.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB Zakamenica / Hollého II.	916 200,00	0,00	0	0	0	0	0
514 002	Ostatné úvery - MF SR - kód zdroja 20	154 108,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Prijmové finančné operácie</b>		<b>1 355 796,74</b>	<b>1 650 482,47</b>	<b>318 600</b>	<b>1 127 515</b>	<b>200 707</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>

<b>Príjmy - sumarizácia:</b>							
<b>Bežné príjmy</b>	5 954 062,86	6 434 586,39	6 272 328	6 742 323	6 786 363	6 998 109	7 055 973
<b>Kapitálové príjmy</b>	1 082 344,79	17 405,00	115 000	713 462	401 347	0	0
<b>Príjmové finančné operácie</b>	1 355 796,74	1 590 482,47	318 600	1 127 515	200 707	1 600	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>8 392 204,39</b>	<b>8 042 473,86</b>	<b>6 705 928</b>	<b>8 583 300</b>	<b>7 388 417</b>	<b>6 999 709</b>	<b>7 055 973</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>8 392 204,39</b>	<b>8 042 473,86</b>	<b>6 705 928</b>	<b>8 583 300</b>	<b>7 388 417</b>	<b>6 999 709</b>	<b>7 055 973</b>
<b>Príjmy celkom bez RO</b>	8 159 407,92	7 648 724,26	6 367 178	8 197 294	7 024 267	6 634 559	6 688 823

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>47 655,88</b>	<b>53 754,77</b>	<b>73 450</b>	<b>78 722</b>	<b>56 865</b>	<b>44 295</b>	<b>44 295</b>
1	<b>Výkon funkcie primátora</b>	4 380,33	5 461,95	12 000	7 273	7 170	12 200	12 200
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>4 380,33</b>	<b>5 461,95</b>	<b>12 000</b>	<b>7 273</b>	<b>7 170</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>
	633 Materiál - reprezentačné	2 280,33	3 261,95	3 000	3 273	3 200	3 200	3 200
	642 Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	2 100,00	2 200,00	9 000	4 000	3 970	9 000	9 000
2	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Členstvo v samosprávnych org.a združeníach</b>	22 495,15	22 183,94	23 200	23 120	23 200	23 200	23 200
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>22 495,15</b>	<b>22 183,94</b>	<b>23 200</b>	<b>23 120</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>
	642 Transfery -na členské príspevky	22 495,15	22 183,94	23 200	23 120	23 200	23 200	23 200
4	<b>Strategické plánovanie</b>	0,00	0,00	4 000	4 992	0	4 000	4 000
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 992</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	637 Služby - štúdie	0,00	0,00	4 000	4 992	0	4 000	4 000
5	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a št</b>	9 576,00	4 608,00	10 000	5 440	1 900	1 900	1 900
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>9 576,00</b>	<b>4 608,00</b>	<b>10 000</b>	<b>5 440</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
	637 Služby - štúdie	9 576,00	4 608,00	10 000	5 440	1 900	1 900	1 900
6	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	9 240,00	18 540,00	21 600	35 000	21 768	168	168
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>9 240,00</b>	<b>18 540,00</b>	<b>21 600</b>	<b>35 000</b>	<b>21 768</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
	637 Služby	9 240,00	18 540,00	21 600	35 000	21 768	168	168
	Všeobecné služby	0,00	360,00	0	168	168	168	168
	Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. spravy, žiadosť o platbu ...)	9 240,00	18 180,00	21 600	34 832	21 600	0	0
7	<b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8	<b>Vnútorná kontrola</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9	<b>Peticie, sťažnosti a podania</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10	<b>Audit</b>	1 860,00	2 820,00	2 500	2 592	2 600	2 600	2 600
	<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1 860,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 500</b>	<b>2 592</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
	637 Služby - špeciálne služby (auditor)	1 860,00	2 820,00	2 500	2 592	2 600	2 600	2 600
11	<b>Daňová politika</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>Rozpočtová politika</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Účtovníctvo</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	104,40	140,88	150	305	227	227	227
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>104,40</b>	<b>140,88</b>	<b>150</b>	<b>305</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
	633 Materiál - všeobecný materiál	104,40	140,88	150	305	227	227	227
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Strategické plánovanie</b>	0,00	0,00	0	11 208	0	0	0

04.4.3	Výstavba		0,00	0,00	0	11 208	0	0	0
04.4.3	711	Dopravná analýza	0,00	0,00	0	11 208	0	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a št		0,00	0,00	0	4 560	0	0	0
04.4.3	711	UPN M Rajec	0,00	0,00	0	4 560	0	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>47 655,88</b>	<b>53 754,77</b>	<b>73 450</b>	<b>94 490</b>	<b>56 865</b>	<b>44 295</b>	<b>44 295</b>



## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky									
<b>PROGRAM 2: Propagácia</b>			<b>1 044,00</b>	<b>1 467,40</b>	<b>8 850</b>	<b>7 500</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>1 050</b>
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec		180,00	1463,00	8 000	7 500	500	500	1 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	180,00	1463,00	8 000	7 500	500	500	1 000
	630	Tovary a služby - webstránka, údržba, propagácia	180,00	1 463,00	8 000	7 500	500	500	1 000
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec		864,00	0,00	800	0	0	0	0
	04.7.3	Cestovný ruch	864,00	0,00	800	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	864,00	0,00	800	0	0	0	0
3	Pamätná kniha a kronika mesta Rajec		0,00	4,40	50	0	50	50	50
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	4,40	50	0	50	50	50
	633	Materiál	0,00	4,40	50	0	50	50	50

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky			1 044,00	1 467,40	8 850	7 500	550	550	1 050
----------------------------------	--	--	----------	----------	-------	-------	-----	-----	-------

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>89 374,00</b>	<b>102 347,61</b>	<b>153 270</b>	<b>134 557</b>	<b>124 447</b>	<b>123 447</b>	<b>125 793</b>
1	<i>Právne služby mestu Rajec - interný servis</i>	13 956,68	18 509,66	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>13 956,68</b>	<b>18 509,66</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
	637 Služby - špeciálne služby	13 956,68	18 509,66	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
2	<i>Zasadnutia orgánov mesta</i>	10 755,52	9 973,85	15 520	15 520	15 520	15 520	15 520
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>10 755,52</b>	<b>9 973,85</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	2 455,52	2 377,85	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	768,55	721,60	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	625 Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)	1 686,97	1 656,25	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870
	630 Tovary a služby	8 300,00	7 596,00	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
	637 Služby - odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.pr	8 300,00	7 596,00	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
3	<i>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</i>	4 533,16	0,00	7 550	9 373	0	0	0
	<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>4 533,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550</b>	<b>9 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610 Mzdy, platy	240,00	0,00	720	720	0	0	0
	620 Poistné	83,88	0,00	320	320	0	0	0
	630 Tovary a služby	4 209,28	0,00	6 510	8 333	0	0	0
	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	10	10	0	0	0
	632 Energie a poštové služby	413,35	0,00	80	80	0	0	0
	633 Materiál	190,00	0,00	300	300	0	0	0
	634 Dopravné	80,00	0,00	20	20	0	0	0
	637 Služby	3 525,93	0,00	6 100	7 923	0	0	0
4	<i>Verejné obstarávanie</i>	7 510,00	2 750,00	9 000	9 000	5 000	4 000	4 000
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 510,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	633 Materiál - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby	7 510,00	2 750,00	9 000	9 000	5 000	4 000	4 000
	Všeobecné služby	7 510,00	2 750,00	9 000	9 000	5 000	4 000	4 000
5	<i>Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	<i>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory</i>	0,00	4 800,00	18 000	12 000	5 000	5 000	5 000
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>18 000</b>	<b>12 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	635 Údržba objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby - správa majetku Poliklinika, ŠH	0,00	4 800,00	18 000	12 000	5 000	5 000	5 000
7	<i>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky</i>	1 636,94	3 031,00	15 700	3 500	13 700	13 700	13 700
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>1 636,94</b>	<b>3 031,00</b>	<b>15 700</b>	<b>3 500</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>

	637	Služby - špeciálne služby (GP, ZP)	1 636,94	3 031,00	15 700	3 500	13 700	13 700	13 700
8	Prevádzka a údržba budovy		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta		2 382,23	1 770,44	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 382,23	1 770,44	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	637	Služby - školenia, porady, sympózia	2 382,23	1 770,44	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
10	Skladové hospodárstvo		0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	Archív a registratúra		0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Mestský informačný systém		39 331,29	50 271,22	53 450	51 410	51 327	51 327	53 673
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	39 331,29	50 271,22	53 450,00	51 410	51 327	51 327	53 673
	632	Komunikácie - komunikačná infraštruktúra	1 636,13	2 607,88	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	633	Materiál	6 873,24	13 192,66	13 400	12 360	10 877	10 877	13 223
		Výpočtová technika	1 795,20	5 306,36	3 500	4 177	1 654	1 654	4 000
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4,80	2,40	100	100	100	100	100
		Všeobecný materiál	3 232,64	5 833,33	6 500	6 110	6 500	6 500	6 500
		Softvér	1 840,60	2 050,57	3 300	1 973	2 623	2 623	2 623
	635	Údržba	19 788,97	32 182,40	37 100	36 100	37 500	37 500	37 500
		Údržba výpočtovej techniky	32,27	42,00	500	700	500	500	500
		Údržba strojov, prístrojov	1 870,20	156,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		Údržba softvéru	13 598,84	13 513,24	15 000	14 800	14 000	14 000	14 000
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	4 287,66	18 471,16	20 600	20 600	22 000	22 000	22 000
	636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	772,31	506,28	600	600	600	600	600
	637	Služby	10 260,64	1 782,00	650	650	650	650	650
13	Autodoprava		9 268,18	11 241,44	11 450	11 154	11 300	11 300	11 300
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 268,18	11 241,44	11 450	11 154	11 300	11 300	11 300
	633	Materiál	0,00	70,34	0	0	0	0	0
	634	Dopravné	9 268,18	11 171,10	11 450	11 154	11 300	11 300	11 300
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 019,95	2 928,56	2 600	3 000	3 000	3 000	3 000
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	2 896,17	4 716,53	5 000	4 600	4 000	4 000	4 000
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 251,56	3 426,01	3 700	3 404	3 700	3 700	3 700
		Nájom dopravných prostriedkov a prepravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Karty, známky, poplatky	100,50	100,00	150	150	100	100	100
		Prac.odevy, pomôcky	0,00	0,00	0	0	500	500	500

	Kapitálové výdavky		4 080,24	0,00	0	0	0	0	0
12	Mestský informačný systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	710 Výpočtová technika -server/ SQL licencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Autodoprava		4 080,24	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky/ nabíjacia stanica pre elektrom.	4 080,24	0,00	0	0	0	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		93 454,24	102 347,61	153 270	134 557	124 447	123 447	125 793
--	----------------------------------	--	-----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>		<b>29 641,06</b>	<b>31 519,04</b>	<b>66 458</b>	<b>44 639</b>	<b>43 237</b>	<b>43 237</b>	<b>48 737</b>
<b>1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>6 217,97</b>	<b>8 281,09</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>6 217,97</b>	<b>8 281,09</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	236,78	534,41	700	700	0	0	0
	630 Tovary a služby	2 531,19	5 073,18	13 400,00	13 400	14 000	14 000	14 000
	633 Materiál	531,19	1 753,18	9 500	9 500	10 000	10 000	10 000
	637 Služby	2 000,00	3 320,00	3 900	3 900	4 000	4 000	4 000
	Ošatné - naturálne mzdy	950,00	950,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a	1 050,00	2 370,00	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
	640 Transfery	3 450,00	2 673,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	642 Transf.jednotliv.-úvítanie novonar.občanov	3 450,00	2 673,50	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>16 802,15</b>	<b>18 704,36</b>	<b>17 418</b>	<b>22 791</b>	<b>20 497</b>	<b>20 497</b>	<b>20 497</b>
	<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>16 802,15</b>	<b>18 704,36</b>	<b>17 418</b>	<b>22 791</b>	<b>20 497</b>	<b>20 497</b>	<b>20 497</b>
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	11 472,02	11 953,86	11 354	15 210	13 188	13 188	13 188
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 793,55	9 754,04	9 706	12 750	11 500	11 500	11 500
	612 Priplatky	773,47	239,82	288	250	288	288	288
	614 Odmeny	905,00	1 960,00	1 360	2 210	1 400	1 400	1 400
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 098,54	4 937,82	4 279	5 631	4 919	4 919	4 919
	621, 623 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%)	1 147,20	1 635,15	1 136	1 521	1 319	1 319	1 319
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 631,09	2 982,05	2 833	3 800	3 290	3 290	3 290
	627 Príspevok do d.d.s.	320,25	320,62	310	310	310	310	310
	630 Tovary a služby	1 231,59	1 812,68	1 785	1 315	1 390	1 390	1 390
	632 Energie, voda	0,00	0,00	190	190	190	190	190
	632 Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	0,00	15	15	50	50	50
	633 Materiál	464,37	368,37	300	300	300	300	300
	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	464,37	368,37	300	300	300	300	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	30	30	0	0	0
	Softvéru	0,00	0,00	30	30	0	0	0
	637 Služby	767,22	1 444,31	1 250	780	850	850	850
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	0,00	320,00	230	230	300	300	300
	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Náhrady	0,00	275,00	110	275	275	275	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	99,58	99,58	150	150	150	150	150
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	567,62	641,82	635	0	0	0	0

		Prídel do SF	100,02	107,91	125	125	125	125	125
	640	Transféry	0,00	0,00	0	635	1 000	1 000	1 000
	642	Nemocenské dávky, stravovanie	0,00	0,00	0	635	1 000	1 000	1 000
3	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Služby podnikateľom</b>		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Úradná tabuľa</b>		0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Evidencia chovu zvierat</b>		78,00	41,80	300	300	300	300	300
	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	78,00	41,80	300	300	300	300	300
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	78,00	41,80	300	300	300	300	300
8	<b>Rybárske lístky</b>		40,00	0,00	40	40	40	40	40
	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	40,00	0,00	40	40	40	40	40
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40,00	0,00	40	40	40	40	40
9	<b>Verejné toalety</b>		0,00	610,80	1 500	1 848	500	500	500
	06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>	0,00	610,80	1 500	1 848	500	500	500
	636	Prenájom prenosného WC	0,00	610,80	1 500	1 848	500	500	500
10	<b>Mestská tržnica</b>		507,42	589,51	8 200	3 608	7 200	7 200	12 700
	06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>	507,42	589,51	8 200	3 608	7 200	7 200	12 700
	632	Energie, voda a komunikácie	442,03	325,00	1 000	2 559	5 000	5 000	10 500
	633	Materiál - všeobecný materiál	65,39	174,51	200	1 049	200	200	200
	635	Údržba - údržba trhoviska	0,00	90,00	7 000	0	0	0	0
	637	Služby - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
11	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		3 377,32	392,86	12 400	1 952	700	700	700
	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	3 377,32	392,86	12 400	1 952	700	700	700
	632	Energie, voda a komunikácie	147,51	134,46	300	300	300	300	300
		Vodné a stočné	147,51	134,46	300	300	300	300	300
	633	Materiál	1 221,81	18,40	600	252	400	400	400
		Interiérové vybavenie	798,00	0,00	200	200	0	0	0
		Všeobecný materiál	423,81	18,40	400	52	400	400	400
	635	Štandardná údržba /cintorínov	0,00	40,00	10 100	0	0	0	0
		Údržba zariadení, cintorínov, Domu smútku	0,00	40,00	100	0	0	0	0
		Údržba zariadení, cintorínov, DS	0,00	0,00	10 000	0	0	0	0
	637	Služby	2 008,00	200,00	1 400	1 400	0	0	0
		Všeob.služby;revízie	2 008,00	200,00	1 400	1 400	0	0	0
12	<b>Miestny rozhlas</b>		2 618,20	2 898,62	12 500	0	0	0	0
	08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	2 618,20	2 898,62	12 500	0	0	0	0
	635	Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu	2 618,20	2 898,62	500	0	0	0	0
		Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu	0,00	0,00	12 000,00	0	0	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>2 280,00</b>	<b>12 448,33</b>	<b>3 500</b>	<b>2 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>2 280,00</b>	<b>12 448,33</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>711</b>	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0	0	0	0
		<b>716,717</b>	Nové hroby a chodník, rekonštrukcie v areáli	2 280,00	12 448,33	3 500	0	0	0
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.3.0</b>	<b>714</b>	Rekonštr. rozhlasu v meste	0,00	0,00	0	2 338	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>31 921,06</b>	<b>43 967,37</b>	<b>69 958</b>	<b>46 977</b>	<b>43 237</b>	<b>43 237</b>	<b>48 737</b>

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>Bežné výdavky</b>							
	<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>132 642,22</b>	<b>130 640,77</b>	<b>124 664</b>	<b>187 084</b>	<b>167 106</b>	<b>167 106</b>	<b>167 106</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>109 846,58</b>	<b>114 282,37</b>	<b>120 229</b>	<b>128 892</b>	<b>140 556</b>	<b>140 556</b>	<b>140 556</b>
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>109 527,44</b>	<b>113 033,48</b>	<b>118 079</b>	<b>125 540</b>	<b>136 356</b>	<b>136 356</b>	<b>136 356</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.príjmy</b>	<b>73 135,21</b>	<b>75 412,66</b>	<b>75 740</b>	<b>80 950</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>
	611 tarif.plat;	57 109,86	55 403,49	57 500	58 450	65 400	65 400	65 400
	612 príplatky	11 422,35	9 769,17	10 600	10 600	12 600	12 600	12 600
	614 odmeny	4 603,00	10 240,00	7 640	11 900	10 000	10 000	10 000
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%)</b>	<b>25 079,56</b>	<b>27 006,35</b>	<b>27 974</b>	<b>29 695</b>	<b>32 256</b>	<b>32 256</b>	<b>32 256</b>
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	7 401,92	7 600,26	7 574	8 095	8 800	8 800	8 800
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	16 791,17	18 813,73	18 900	20 000	21 956	21 956	21 956
	627 príspevok do d.d.s.	886,47	592,36	1 500	1 600	1 500	1 500	1 500
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>11 113,02</b>	<b>10 291,51</b>	<b>14 215</b>	<b>13 445</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>
	631 Cest.náhrady	0,00	106,50	200	200	200	200	200
	<b>632 Energie</b>	<b>852,15</b>	<b>875,03</b>	<b>1 000</b>	<b>1 860</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
	komunikačná štruktúra	261,88	247,88	300	300	400	400	400
	telekomunikačné služby	590,27	627,15	700	1 560	1 000	1 000	1 000
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 728,43</b>	<b>2 528,03</b>	<b>1 970</b>	<b>1 950</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
	interiérové vybavenie	0,00	537,60	0	0	0	0	0
	výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	telekomunikačná technika	0,00	29,23	20	55	50	50	50
	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	285,00	0	0	0	0	0
	všeobec.materiál	351,29	231,41	500	460	500	500	500
	špeciálny materiál	210,00	306,00	350	350	350	350	350
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	2 167,14	710,26	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	softver	0,00	428,53	100	85	0	0	0
	<b>634 Dopravné</b>	<b>3 340,54</b>	<b>2 756,06</b>	<b>3 820</b>	<b>3 820</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 537,14	1 684,20	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	servis, údržba	1 359,31	623,01	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
	poistenie	444,09	448,85	520	520	500	500	500
	<b>635 Údržba</b>	<b>180,00</b>	<b>117,60</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	údržba softvéru	180,00	117,60	200	200	100	100	100
	<b>637 Služby</b>	<b>4 011,90</b>	<b>3 908,29</b>	<b>7 025</b>	<b>5 415</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	školenie, semináre, kurzy	75,00	0,00	600	0	500	500	500
	všeobec.slужby - očkovanie, poplatok útulok	131,40	154,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	náhrady/poplatky	131,17	0,00	825	825	500	500	500
	stravovanie	2 987,03	3 050,19	3 700	2 690	2 000	2 000	2 000
	prídela do soc.fondu	687,30	703,70	900	900	1 000	1 000	1 000

	640	Transfery	199,65	322,96	150	1 450	4 000	4 000	4 000
	642	Transfery - na nemoc.dávky a fin.príspevok na stravu	199,65	322,96	150	1 450	4 000	4 000	4 000
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí- parkovacie automaty</b>	<b>319,14</b>	<b>1 248,89</b>	<b>2 150</b>	<b>3 352</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
	632	energie - park. automaty	132,00	622,15	500	2 740	3 000	3 000	3 000
	633	všeobec.materiál - termopapier do park.automatov	89,58	107,50	150	150	200	200	200
	635	údržba park.automatov	97,56	519,24	1 500	462	1 000	1 000	1 000
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>1 157,00</b>	<b>1 487,42</b>	<b>2 000</b>	<b>1 967</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>03.1.0</b>	<b>Policačné služby</b>	<b>1 157,00</b>	<b>1 487,42</b>	<b>2 000</b>	<b>1 967</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	633	Materiál	99,00	0,00	0	0	0	0	0
		výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		telekomunikačná technika, materiál	99,00	0,00	0	0	0	0	0
	635	Údržba - údržba kamerový systém	1 058,00	1 487,42	2 000	1 967	2 000	2 000	2 000
<b>3</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>19 922,61</b>	<b>13 375,31</b>	<b>200</b>	<b>53 957</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>
	<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>19 922,61</b>	<b>13 375,31</b>	<b>200</b>	<b>53 957</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>
	621, 623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	248,66	0,00	0	0	0	0	0
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	363,05	0,00	0	0	0	0	0
	633	Materiál	10 150,90	5 963,53	200	200	200	200	200
	637, 642	Služby	9 160,00	7 411,78	0	53 757	22 000	22 000	22 000
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>1 716,03</b>	<b>1 495,67</b>	<b>2 235</b>	<b>2 268</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>1 716,03</b>	<b>1 495,67</b>	<b>2 235</b>	<b>2 268</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
	633	prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	27,90	0,00	150	173	150	150	150
	635	údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637	všeobecné služby	1 131,96	918,37	1 500	1 490	1 200	1 200	1 200
	637	poistenie HS	556,17	577,30	585	605	1 000	1 000	1 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>3 372,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>	713 sms parking	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>3 372,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.1.0</b>	713 Prevencia kriminality - merače rýchlostí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		713,718 Kamerový systém	3 372,70	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</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>03.2.0</b>	710 Rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>136 014,92</b>	<b>130 640,77</b>	<b>124 664</b>	<b>187 084</b>	<b>167 106</b>	<b>167 106</b>	<b>167 106</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky									
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>184 487,56</b>	<b>226 384,07</b>	<b>291 390</b>	<b>240 610</b>	<b>303 951</b>	<b>303 951</b>	<b>304 068</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>		<b>73 096,93</b>	<b>93 141,06</b>	<b>174 590</b>	<b>118 610</b>	<b>150 610</b>	<b>150 610</b>	<b>150 727</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>73 096,93</b>	<b>93 141,06</b>	<b>174 590</b>	<b>118 610</b>	<b>150 610</b>	<b>150 610</b>	<b>150 727</b>
	610	Mzdy	7 643,80	567,13	9 000	0	0	0	0
	620	Odvody	2 479,70	0,00	2 980	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	62 973,43	92 573,93	162 610	118 610	150 610	150 610	150 727
	633	<b>Materiál</b>	<b>2 880,00</b>	<b>27 570,86</b>	<b>15 610</b>	<b>15 610</b>	<b>3 110</b>	<b>3 110</b>	<b>3 127</b>
		nákup odpad.nádob	2 880,00	26 772,17	10 000	10 000	0	0	0
		všeob.materiál	0,00	791,69	5 500	5 500	3 000	3 000	3 000
		pracovné odevy	0,00	7,00	110	110	110	110	127
	634	<b>Dopravné - traktor s návesom</b>	<b>3 418,69</b>	<b>7 228,63</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 100</b>
		palivá, oleje, špec.kvapaliny	625,66	1 830,63	0	0	0	0	0
		servis, údržba	50,00	2 821,64	0	0	0	0	0
		poistenie	2 743,03	2 576,36	3 000	3 000	3 000	3 000	3 100
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		prev.zariadení - kontajnerov	0,00	0,00	28 000	0	0	0	0
		údržba kompostoviska	190,00	0,00	6 000	0	0	0	0
	636	<b>Prenájom softveru</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406,40</b>	<b>0</b>	<b>4 225</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	637	<b>Služby</b>	<b>56 484,74</b>	<b>56 368,04</b>	<b>110 000</b>	<b>95 775</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
		všeob.služby - odvoz kom.odpadu	56 484,74	56 368,04	110 000	95 775	140 000	140 000	140 000
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>		<b>109 283,58</b>	<b>129 527,67</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>	<b>150 541</b>	<b>150 541</b>	<b>150 541</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>109 283,58</b>	<b>129 527,67</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>	<b>150 541</b>	<b>150 541</b>	<b>150 541</b>
	636	prenájom nádob	0,00	0,00	0	29 200	30 541	30 541	30 541
	637	Služby - poplatky a odvody( uloženie a zneškodnenie odpadu	109 283,58	129 527,67	110 000	90 800	120 000	120 000	120 000
	644	združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>05.1.0</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>2 107,05</b>	<b>3 715,34</b>	<b>6 700</b>	<b>1 900</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
	<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 107,05</b>	<b>3 715,34</b>	<b>6 700</b>	<b>1 900</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
	632	vodné-stočné / balastné vody	2 107,05	2 379,26	2 700	1 900	2 700	2 700	2 700
	635	údržba - objektov kanalizácie	0,00	1 336,08	4 000	0	0	0	0

<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>189 000,00</b>	<b>9 418,00</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			<b>189 000,00</b>	<b>9 418,00</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.1.0</b>	710	Projekt na bioodpad, stojiská	189 000,00	9 418,00	0	12 300	0	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>373 487,56</b>	<b>235 802,07</b>	<b>291 390</b>	<b>252 910</b>	<b>303 951</b>	<b>303 951</b>	<b>304 068</b>

## PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>Bežné výdavky</b>							
	<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>	<b>250 775,43</b>	<b>305 898,52</b>	<b>200 900</b>	<b>341 624</b>	<b>301 313</b>	<b>316 733</b>	<b>323 485</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>72 796,23</b>	<b>25 419,68</b>	<b>128 780</b>	<b>2 780</b>	<b>2 780</b>	<b>2 800</b>	<b>2 900</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>72 796,23</b>	<b>25 419,68</b>	<b>128 780</b>	<b>2 780</b>	<b>2 780</b>	<b>2 800</b>	<b>2 900</b>
	630 tovary a služby	72 796,23	25 419,68	128 780	2 780	2 780	2 800	2 900
	633 materiál	426,19	290,52	0	0	0	0	0
	stroje , prístroje, zariadenia	0,00	0	0	0	0	0	0
	všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	426,19	290,52	0	0	0	0	0
	634 dopravné - zametacie auto MB Atego Faun V	8 397,20	8 695,64	2 780	2 780	2 780	2 800	2 900
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 869,48	2 265,73	0	0	0	0	0
	servis, údržba	2 782,59	3 684,78	0	0	0	0	0
	poistenie	2 745,13	2 745,13	2 780	2 780	2 780	2 800	2 900
	prepravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635 údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane	61 964,54	14 393,52	63 000	0	0	0	0
	údržba objektov	0,00	0,00	62 000	0	0	0	0
	636 prenájom pozemkov, budov	1 500,00	0,00	1 000	0	0	0	0
	637 všeob.slужby	508,30	2 040,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>177 979,20</b>	<b>280 478,84</b>	<b>72 120</b>	<b>338 844</b>	<b>298 533</b>	<b>313 933</b>	<b>320 585</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>177 979,20</b>	<b>280 478,84</b>	<b>72 120</b>	<b>338 844</b>	<b>298 533</b>	<b>313 933</b>	<b>320 585</b>
	610 mzdy, platy, odmeny	91 618,42	83 363,13	0	0	0	0	0
	611 plat	81 599,39	74 331,52	0	0	0	0	0
	612 príplatky	3 527,03	2 749,61	0	0	0	0	0
	614 odmeny	6 492,00	6 282,00	0	0	0	0	0
	620 pov.odvody do fondov	29 478,67	28 467,77	0	0	0	0	0
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	7 824,54	7 397,24	0	0	0	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne (24,95%)	21 482,59	20 943,98	0	0	0	0	0
	627 Príspevok do d.d.s.	171,54	126,55	0	0	0	0	0
	630 tovary a služby	56 680,86	33 537,52	72 120	8 244	10 585	10 585	10 585
	632 energie, vodné	0,00	397,54	100	649	790	790	790
	633 materiál	8 925,14	8 069,49	0	330	330	330	330
	materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	5 877,22	4 659,94	0	330	330	330	330
	pracovné odevy	1 678,50	1 851,87	0	0	0	0	0
	palivá ako zdroj ener.	1 369,42	1 557,68	0	0	0	0	0
	634 dopravné - nakladač Unimog, multofog,	12 428,52	9 334,70	7 020	7 171	7 171	7 171	7 171
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 312,70	2 848,51	0	0	0	0	0
	servis, údržba	6 215,93	1 671,83	0	0	0	0	0

		poistenie	4 899,89	4 764,36	7 020	7 171	7 171	7 171	7 171
		karty, známky, poplatky	0,00	50,00	0	0	0	0	0
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>20 646,00</b>	<b>1 144,61</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		údržba strojov,zariadení	152,00	297,41	0	0	0	0	0
		údržba zelene, objektov	0,00	847,20	0	0	0	0	0
		údržba zelene, objektov, lávky, mosty	20 494,00	0,00	65 000	0	0	0	0
	<b>636</b>	prenájom softveru zelen	0,00	0,00	0	0	1 200	1 200	1 200
	<b>637</b>	<b>služby (čistenie,deratiz.)</b>	<b>14 681,20</b>	<b>14 591,18</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>1 094</b>	<b>1 094</b>	<b>1 094</b>
		služby (čistenie,deratiz.)	794,00	2 951,00	0	0	1 000	1 000	1 000
		náhrady	152,79	10,00	0	0	0	0	0
		stravovanie zamestnancov	6 271,92	5 066,43	0	0	0	0	0
		poistné	572,91	276,73	0	94	94	94	94
		pov.pridel do SF	841,18	776,82	0	0	0	0	0
		dohody	6 048,40	5 510,20	0	0	0	0	0
	<b>642</b>	<b>transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa</b>	<b>201,25</b>	<b>135 110,42</b>	<b>0</b>	<b>330 600</b>	<b>287 948</b>	<b>303 348</b>	<b>310 000</b>
	642	odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemocenské dávky	201,25	110,42	0	0	0	0	0
	637	verejnoprospešné služby TSM s.r.o	0,00	135 000,00	0	330 600	287 948	303 348	310 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>425 288,36</b>	<b>484 205,32</b>	<b>79 500</b>	<b>74 800</b>	<b>417 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>244 124,82</b>	<b>484 205,32</b>	<b>28 500</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.5.1</b>	713,714 Stroje, prístroje, dopravné prostriedky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717 Cyklotrasa Rajec-Ďurčiná, Zastávka Trznica	214 828,66	0,00	28 500	2 440	0	0	0
		716,717 Chodníky, miestne komunikácie/most Nádražná	22 283,82	484 205,32	0	11 560	0	0	0
		719 Vratky	7 012,34	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>181 163,54</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000</b>	<b>60 800</b>	<b>417 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>	713,714 Nákup valníka TSM	134 500,00	0,00	0	0	27 000	0	0
		716,717 Rekonštrukcia tribúny / vodozádržné opatrenia/	0,00	0,00	11 000	0	0	0	0
		716,717 Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	46 663,54	0,00	40 000	60 800	390 370	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>676 063,79</b>	<b>790 103,84</b>	<b>280 400</b>	<b>416 424</b>	<b>718 683</b>	<b>316 733</b>	<b>323 485</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>		<b>2 842 672,15</b>	<b>3 030 840,66</b>	<b>3 111 962</b>	<b>3 468 161</b>	<b>3 460 283</b>	<b>3 508 859</b>	<b>3 517 257</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>423 735,15</b>	<b>421 749,83</b>	<b>495 961</b>	<b>519 918</b>	<b>519 819</b>	<b>529 266</b>	<b>531 965</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>423 735,15</b>	<b>421 749,83</b>	<b>495 961</b>	<b>519 918</b>	<b>519 819</b>	<b>529 266</b>	<b>531 965</b>
	<b>610 mzdy, platy</b>	<b>253 750,02</b>	<b>250 584,93</b>	<b>294 370</b>	<b>298 516</b>	<b>322 500</b>	<b>329 500</b>	<b>331 500</b>
	611 plat	234 050,40	221 777,84	270 000	250 496	294 000	301 000	303 000
	612 príplatky	14 407,12	17 280,09	18 720	18 720	23 500	23 500	23 500
	614 odmeny	5 292,50	11 527,00	5 650	29 300	5 000	5 000	5 000
	<b>620 odvody do poisťných fondov</b>	<b>84 614,48</b>	<b>88 068,00</b>	<b>106 383</b>	<b>117 508</b>	<b>116 714</b>	<b>119 161</b>	<b>119 860</b>
	621,623 poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	23 798,00	23 364,49	29 437	31 802	32 250	32 950	33 150
	625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	57 948,02	61 871,89	73 446	79 346	80 464	82 211	82 710
	627 príspevok do d.d.s. - 2%	2 868,46	2 831,62	3 500	6 360	4 000	4 000	4 000
	<b>630 tovary a služby</b>	<b>81 351,69</b>	<b>80 938,71</b>	<b>88 708</b>	<b>92 514</b>	<b>76 605</b>	<b>76 605</b>	<b>76 605</b>
	631 cestovné náhrady	49,08	0,00	200	200	200	200	200
	<b>632 energie</b>	<b>29 745,03</b>	<b>30 457,99</b>	<b>34 870</b>	<b>35 920</b>	<b>41 867</b>	<b>41 867</b>	<b>41 867</b>
	elektrina,plyn, teplo	24 717,57	25 240,39	27 050	28 100	32 947	32 947	32 947
	voda+stočné	3 445,83	3 788,09	6 100	6 100	7 100	7 100	7 100
	poštové služby	236,62	187,59	300	300	300	300	300
	komunikačná infraštruktúra	217,00	165,00	220	220	220	220	220
	telekomunik.sluzby	1 128,01	1 076,92	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
	<b>633 materiál</b>	<b>21 901,56</b>	<b>30 387,76</b>	<b>17 500</b>	<b>30 755</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>
	interiér.vybavenie	505,20	3 121,26	2 600	1 846	0	0	0
	výpočt. technika,	0,00	651,60	0	0	0	0	0
	telekomunikačná infraštruktúra	0,00	5,21	0	102	0	0	0
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	5 060,53	6 232,00	1 500	0	0	0	0
	všeobec.materiál	6 605,57	5 723,06	9 500	9 001	9 500	9 500	9 500
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	8 565,33	11 909,76	1 400	16 890	1 400	1 400	1 400
	pracovné odevy a pomôcky	1 130,51	2 119,60	1 800	2 216	1 800	1 800	1 800
	palivá ako zdroj energie	0,00	590,16	200	200	200	200	200
	softver	34,42	35,11	500	500	500	500	500
	<b>635 rutinná a štandardná údržba</b>	<b>13 177,26</b>	<b>3 272,88</b>	<b>8 200</b>	<b>242</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	18,00	304,08	200	242	200	200	200
	..budov, objektov , riaditeľna MŠ Mudrochová	13 159,26	2 968,80	8 000	0	0	0	0
	..softveru, komunikačnej infrštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>636 nájomné za stroje, prístroje (kopírky)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>16 478,76</b>	<b>16 820,08</b>	<b>27 938</b>	<b>25 397</b>	<b>20 938</b>	<b>20 938</b>	<b>20 938</b>
			školenia, konferencie	660,60	15,00	1 400	1 400	600	600	600
			všeobec.sluzby	2 666,76	1 874,06	4 000	3 659	3 000	3 000	3 000
			náhrady	1 075,13	1 504,31	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438
			poplatky, odvody	0,00	72,00	0	0	0	0	0
			stravovanie	9 279,81	10 303,25	15 000	12 800	10 000	10 000	10 000
			poistné - majetku	979,80	986,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			pridel do SF	1 816,66	2 065,46	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	0,00	0,00	200	200	0	0	0
			dane/KO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>4 018,96</b>	<b>2 158,19</b>	<b>6 500</b>	<b>11 380</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
		641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	1 363,60	0,00	0	0	0	0	0
		642	odchodné, jubileum, jednotlivcovi, príspevok na stravu	0,00	0,00	6 300	6 300	4 000	4 000	4 000
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	2 655,36	2 158,19	200	5 080	0	0	0
		642	transfer KSS - MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>			<b>1 239 967,12</b>	<b>1 316 422,71</b>	<b>1 255 250</b>	<b>1 448 352</b>	<b>1 405 214</b>	<b>1 405 214</b>	<b>1 405 214</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>		<b>1 239 967,12</b>	<b>1 316 422,71</b>	<b>1 254 950</b>	<b>1 448 052</b>	<b>1 404 914</b>	<b>1 404 914</b>	<b>1 404 914</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>								
		610	mzdy	773 018,12	828 534,35	812 666	859 166	927 107	927 107	927 107
		611	mzdy	643 163,67	661 783,83	670 669	682 869	773 310	773 310	773 310
		612	priplatky	110 014,45	110 926,52	118 997	118 997	130 797	130 797	130 797
		614	odmeny	19 840,00	55 824,00	23 000	57 300	23 000	23 000	23 000
		620	odvody do fondov	253 976,75	287 813,55	289 302	302 152	324 825	324 825	324 825
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	74 836,42	79 872,16	83 063	83 966	92 858	92 858	92 858
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	178 708,33	207 335,39	205 739	217 486	231 167	231 167	231 167
		627	príspevok do d.d.s.	432,00	606,00	500	700	800	800	800
		630	lovary a služby	201 790,97	183 273,01	135 482	249 592	135 482	135 482	135 482
		631	cestovné náhrady	165,67	67,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		632	energie	24 578,28	18 092,97	23 000	31 969	23 000	23 000	23 000
			elektrina,plyn, teplo	16 263,57	13 762,93	15 000	23 969	15 000	15 000	15 000
			voda+stočné	7 334,04	3 621,32	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			poštové služby	110,55	168,10	500	500	500	500	500
			telekomunik.sluzby	870,12	540,62	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>66 924,74</b>	<b>60 905,33</b>	<b>38 600</b>	<b>92 616</b>	<b>38 600</b>	<b>38 600</b>	<b>38 600</b>
			interiér.vybavenie	555,02	2 469,50	3 000	7 561	3 000	3 000	3 000
			výpočt. technika	24 596,40	8 012,84	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	3 203,90	2 008,50	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			všeobec.materiál	21 279,72	29 346,33	18 000	48 000	18 000	18 000	18 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	15 306,51	12 602,19	10 100	29 375	10 100	10 100	10 100
			pracovné odevy a pomôcky	1 021,00	660,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			softvér	0,00	0,00	600	600	600	600	600
			palivá jako zdroj energie	179,03	152,86	200	200	200	200	200
			reprezentačné	104,16	178,11	300	300	300	300	300

		licencie	679,00	5 475,00	400	580	400	400	400
	<b>634</b>	<b>doprava</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>47 396,41</b>	<b>51 903,41</b>	<b>20 857</b>	<b>60 566</b>	<b>19 857</b>	<b>19 857</b>	<b>19 857</b>
		... interierového vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		... výpočt.techniky	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
		... telekomun.techniky	450,00	0,00	0	0	0	0	0
		... prevádzk.strojov a prístrojov	603,00	669,60	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
		... budov, objektov	45 642,61	48 202,98	18 500	57 509	18 500	18 500	18 500
		... softveru	700,80	3 030,83	0	700	0	0	0
	<b>636 002</b>	<b>prenájom pošt.prieč.</b>	<b>94,80</b>	<b>94,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>62 031,07</b>	<b>52 209,30</b>	<b>51 925</b>	<b>62 291</b>	<b>51 925</b>	<b>51 925</b>	<b>51 925</b>
		školenia, konferencie	172,00	64,60	700	700	700	700	700
		konkurzy, súťaže	60,00	0,00	500	500	500	500	500
		všeobec.sluzby	12 328,70	12 746,28	15 000	12 073	15 000	15 000	15 000
		náhrady	3 290,43	4 242,95	225	3 318	225	225	225
		cestovné náhrady - škola v prírode	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
		cestovné náhrady - lyžiarsky výcvik	8 400,00	0,00	0	4 200	0	0	0
		poplatky, odvody	596,60	498,80	600	600	600	600	600
		stravovanie	13 497,26	12 005,15	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		poistné - majetku	2 823,68	2 729,05	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		prídely do SF	7 926,29	8 460,70	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		provízia	127,88	136,62	300	125	300	300	300
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	5 870,00	4 300,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		predavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		mylné platby	0,00	0,00	0	299	0	0	0
		dane/KO	515,11	602,03	500	675	500	500	500
		garantované energetické služby	6 423,12	6 423,12	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstúpné)</b>	<b>11 181,28</b>	<b>16 801,80</b>	<b>17 500</b>	<b>37 142</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
	642	odchodné	0,00	4 608,00	0	11 139	0	0	0
	642	jednotlivcom	8 172,46	9 631,91	16 000	21 803	16 000	16 000	16 000
	642	nemocenské dávky	3 008,82	2 561,89	1 500	4 200	1 500	1 500	1 500
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>630</b>	<b>tovary a služby:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		hmotná núdza	0,00	0,00	300	300	300	300	300
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>804 093,47</b>	<b>891 816,92</b>	<b>925 229</b>	<b>987 418</b>	<b>1 074 870</b>	<b>1 110 396</b>	<b>1 110 396</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)</b>	<b>116 657,00</b>	<b>92 389,17</b>	<b>140 134</b>	<b>163 685</b>	<b>169 418</b>	<b>169 418</b>	<b>169 418</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>56 399,00</b>	<b>62 421,82</b>	<b>68 720</b>	<b>73 670</b>	<b>80 620</b>	<b>80 620</b>	<b>80 620</b>
	611	mzdy	54 453,63	60 596,34	65 600	65 950	76 800	76 800	76 800
	612	príplatky	1 285,37	1 308,48	2 620	2 620	3 120	3 120	3 120
	614	odmeny	660,00	517,00	500	5 100	700	700	700
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>17 896,93</b>	<b>21 460,32</b>	<b>24 658</b>	<b>26 560</b>	<b>28 180</b>	<b>28 180</b>	<b>28 180</b>
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	5 135,69	6 266,05	7 105	7 650	8 062	8 062	8 062

		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	12 761,24	15 194,27	17 553	18 910	16 288	16 288	16 288
		627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	0	0	3 830	3 830	3 830
		<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>9 659,40</b>	<b>7 660,33</b>	<b>6 850</b>	<b>6 650</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>
		631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		632	energie	6 114,57	4 184,88	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860
		633	materiál	1 748,33	1 526,57	700	700	700	700	700
		635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	služby	1 796,50	1 948,88	2 290	2 090	2 190	2 190	2 190
		<b>640</b>	<b>transfer</b>	<b>32 701,67</b>	<b>846,70</b>	<b>39 906</b>	<b>56 805</b>	<b>53 868</b>	<b>53 868</b>	<b>53 868</b>
		642	nemocenské dávky, odchodné	176,67	373,85	2 487	3 187	250	250	250
		642	transfer KSS - ŠKD	32 426,00	99,00	37 320	42 322	42 322	42 322	42 322
		642	transfery KSS - CVČ	99,00	373,85	99	11 296	11 296	11 296	11 296
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>		<b>562 363,47</b>	<b>674 655,75</b>	<b>660 819</b>	<b>667 930</b>	<b>749 649</b>	<b>785 175</b>	<b>785 175</b>
		<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>368 285,55</b>	<b>394 335,51</b>	<b>429 500</b>	<b>431 665</b>	<b>491 500</b>	<b>516 515</b>	<b>516 515</b>
		611	mzdy	321 950,61	333 852,63	365 000	353 382	433 000	452 480	452 480
		612	príplatky	37 539,94	49 049,88	53 500	53 500	53 500	54 035	54 035
		614	odmeny	8 795,00	11 433,00	11 000	24 783	5 000	10 000	10 000
		<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>126 119,93</b>	<b>144 532,70</b>	<b>150 800</b>	<b>155 048</b>	<b>177 630</b>	<b>187 860</b>	<b>187 860</b>
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	36 431,17	39 821,45	42 700	44 233	49 150	52 150	52 150
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	84 714,27	99 589,33	102 600	105 016	122 630	129 660	129 660
		627	príspevok do d.d.s.	4 974,49	5 121,92	5 500	5 799	5 850	6 050	6 050
		<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>67 718,88</b>	<b>130 418,82</b>	<b>79 719</b>	<b>69 233</b>	<b>64 319</b>	<b>64 592</b>	<b>64 592</b>
		<b>631</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>221,91</b>	<b>359,72</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>13 292,19</b>	<b>14 543,90</b>	<b>20 531</b>	<b>20 608</b>	<b>20 531</b>	<b>23 054</b>	<b>23 054</b>
			elektrina,plyn, teplo	10 267,80	11 718,62	17 631	17 708	17 631	20 137	20 137
			voda+stočné	1 680,00	1 680,00	1 500	1 500	1 500	1 515	1 515
			poštové služby	106,40	112,60	200	200	200	202	202
			internet	346,64	89,84	200	200	200	200	200
			telekomunik.služby	891,35	942,84	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>4 299,99</b>	<b>49 118,88</b>	<b>8 234</b>	<b>4 522</b>	<b>8 234</b>	<b>8 318</b>	<b>8 318</b>
			interiér.vybavenie	0,00	6 263,28	400	0	400	404	404
			výpočt. technika	1 537,10	13 242,00	1 000	100	1 000	1 010	1 010
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	0,00	1 665,05	500	0	500	505	505
			špeciálne stroje	0,00	0,00	300	0	300	303	303
			všeobec.materiál	1 344,57	8 496,58	3 000	2 000	3 000	3 030	3 030
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	148,80	16 924,85	1 800	1 188	1 800	1 818	1 818
			pracovné odevy a pomôcky	133,87	133,53	134	134	134	135	135
			softvér	984,46	2 168,00	800	800	800	800	800
			reprezentačné	151,19	225,59	300	300	300	313	313
		<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 362,00</b>	<b>744,95</b>	<b>1 910</b>	<b>522</b>	<b>1 910</b>	<b>1 929</b>	<b>1 929</b>
			..výpočt.techniky	0,00	24,95	520	20	520	525	525
			..prevádzk.strojov a prístrojov	0,00	0,00	400	0	400	404	404
			..budov, objektov	0,00	0,00	400	0	400	404	404



		..kníh,učebných pom.	1 362,00	720,00	590	502	590	596	596
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>48 542,79</b>	<b>65 651,37</b>	<b>47 844</b>	<b>42 381</b>	<b>32 444</b>	<b>30 079</b>	<b>30 079</b>
		školenia, konferencie	302,20	190,90	1 000	1 000	1 000	1 010	1 010
		konkurzy, súťaže	12 358,13	13 257,69	2 000	8 809	2 000	2 000	2 000
		propagácia	0,00	605,80	130	130	130	131	131
		všeobec.služby	9 990,08	15 679,98	10 400	10 326	10 400	10 504	10 504
		náhrady,	0,00	0,00	0	74	0	0	0
		poplatky, odvody	572,00	687,10	600	600	600	606	606
		stravovanie	11 877,87	13 007,49	15 400	4 697	0	0	0
		poistné - majetku	81,15	82,81	71	71	71	72	72
		prídely do SF	3 606,39	4 180,90	5 400	5 400	5 400	5 454	5 454
		odmeny a príspevky	0,00	5 300,00	0	0	0	0	0
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 949,50	9 818,50	10 000	8 519	10 000	10 100	10 100
		dane/KO	163,07	197,80	200	112	200	202	202
		reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		garantované energetické služby	2 642,40	2 642,40	2 643	2 643	2 643	0	0
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>239,11</b>	<b>5 368,72</b>	<b>800</b>	<b>11 984</b>	<b>16 200</b>	<b>16 208</b>	<b>16 208</b>
	642	odchodné/nemocenské dávky	239,11	5 368,72	800	11 984	16 200	16 208	16 208
<b>3</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec )</b>	<b>125 073,00</b>	<b>124 772,00</b>	<b>124 276</b>	<b>155 803</b>	<b>155 803</b>	<b>155 803</b>	<b>155 803</b>
	640	transfer	125 073,00	124 772,00	124 276	155 803	155 803	155 803	155 803
	642	transfer - SC ŠPP Rajec	125 073,00	124 772,00	124 276	155 803	155 803	155 803	155 803
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>374 876,41</b>	<b>400 851,20</b>	<b>435 522</b>	<b>512 473</b>	<b>460 380</b>	<b>463 983</b>	<b>469 682</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>139 095,59</b>	<b>144 713,94</b>	<b>170 215</b>	<b>180 311</b>	<b>177 286</b>	<b>183 889</b>	<b>186 588</b>
	610	mzdy	64 396,21	60 996,03	67 584	75 456	78 700	83 600	85 600
	611	plat	56 226,67	51 873,49	57 084	59 792	67 900	71 000	73 000
	612	příplatky	6 111,54	6 532,54	8 600	8 400	9 000	9 000	9 000
	614	odmeny	2 058,00	2 590,00	1 900	7 264	1 800	3 600	3 600
	620	odvody do fondov	22 372,06	22 370,71	24 582	27 883	28 476	30 179	30 878
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	6 535,08	6 207,66	6 759	7 546	7 880	8 360	8 560
	625	poistné - soc.poist'. (24,95%)	14 879,00	15 256,69	16 863	18 827	19 636	20 859	21 358
	627	príspevok do d.d.s.	957,98	906,36	960	1 510	960	960	960
	630	tovary a služby	51 671,01	60 964,91	76 649	75 572	68 894	68 894	68 894
	631	cestovné náhrady	0,00	0,00	60	60	60	60	60
	632	energie	8 087,78	8 248,22	11 300	13 000	13 400	13 400	13 400
		elektr.,plyn, teplo	6 063,55	6 196,61	8 000	9 700	10 000	10 000	10 000
		voda,stočné	1 722,92	1 894,94	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
		poštové služby	40,75	36,70	100	100	100	100	100
		telekomunik.služby	260,56	119,97	300	300	300	300	300
	633	materiál	32 757,67	40 538,78	48 066	45 866	44 566	44 566	44 566
		interiér.vybavenie	27,39	568,57	2 200	97	0	0	0
		výpočt. technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	266,90	535,74	1 300	1 132	0	0	0
		všeobec.materiál	1 495,96	629,30	1 400	1 323	1 400	1 400	1 400
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	0,00	0,00	66	56	66	66	66
		prac.odevy,pomôcky	395,03	823,90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		potraviny	30 572,39	37 940,95	42 000	42 158	42 000	42 000	42 000
		softver	0,00	40,32	100	100	100	100	100
		<b>635</b> <b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>42,55</b>	<b>1 067,29</b>	<b>7 670</b>	<b>1 530</b>	<b>1 415</b>	<b>1 415</b>	<b>1 415</b>
		údržba výpočt.techniky	0,00	0,00	370	370	0	0	0
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	42,55	482,89	1 000	249	1 000	1 000	1 000
		údržba budov, objektov	0,00	0,00	800	411	0	0	0
		údržba budov, objektov - TSMR s.r.o.	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0
		údržba softvéru	0,00	584,40	500	500	415	415	415
		<b>636</b> <b>prenájom strojov, prístrojov</b>	<b>232,93</b>	<b>233,04</b>	<b>240</b>	<b>257</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
		<b>637</b> <b>služby</b>	<b>10 550,08</b>	<b>10 877,58</b>	<b>9 313</b>	<b>14 859</b>	<b>9 213</b>	<b>9 213</b>	<b>9 213</b>
		školenia	0,00	0,00	100	100	50	50	50
		všeobec.sluzby	1 693,08	1 176,80	3 000	2 645	2 700	2 700	2 700
		náhrady	479,33	433,40	963	963	963	963	963
		poplatky, vratky	322,46	101,33	0	563	0	0	0
		stravovanie	3 252,89	3 623,48	4 300	4 092	4 600	4 600	4 600
		pridel do SF	503,92	546,53	750	750	900	900	900
		zamestnanci mimo prac.pomeru	0,00	178,00	200	200	0	0	0
		vratky	4 298,40	4 818,04	0	5 546	0	0	0
		<b>640</b> <b>transfery</b>	<b>656,31</b>	<b>382,29</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 216</b>	<b>1 216</b>	<b>1 216</b>
		641 transf.do SOcÚ(sprac.miezd)	340,90	0,00	0	0	0	0	0
		642 odstupné, odchodné, jednotlivcovi, jubileum	121,20	0,00	1 200	1 200	1 216	1 216	1 216
		642 nemoc.dávky	194,21	382,29	200	200	0	0	0
<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>235 780,82</b>	<b>256 137,26</b>	<b>265 307</b>	<b>332 162</b>	<b>283 094</b>	<b>280 094</b>	<b>283 094</b>
		<b>610</b> <b>mzdy</b>	<b>70 263,83</b>	<b>66 235,34</b>	<b>68 524</b>	<b>74 324</b>	<b>74 000</b>	<b>71 000</b>	<b>74 000</b>
		611 mzdy	63 778,09	59 203,58	58 924	58 774	65 700	65 700	65 700
		612 príplatky	5 635,74	4 981,76	7 900	7 900	6 800	3 800	6 800
		614 odmeny	850,00	2 050,00	1 700	7 650	1 500	1 500	1 500
		<b>620</b> <b>odvody do fondov</b>	<b>22 423,85</b>	<b>23 172,89</b>	<b>24 597</b>	<b>25 750</b>	<b>25 863</b>	<b>25 863</b>	<b>25 863</b>
		621,623 poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	6 608,10	6 468,89	7 041	7 156	7 400	7 400	7 400
		625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	15 815,75	16 704,00	17 556	18 594	18 463	18 463	18 463
		<b>630</b> <b>tovary a služby</b>	<b>85 614,62</b>	<b>90 334,71</b>	<b>126 800</b>	<b>133 169</b>	<b>134 559</b>	<b>134 559</b>	<b>134 559</b>
		631 cestovné náhrady	0,00	0,00	60	60	60	60	60
		632 energie	13 915,08	11 494,12	14 904	16 439	16 439	16 439	16 439
		633 materiál	64 443,79	70 040,59	102 795	107 929	109 795	109 795	109 795
		635 rutinná a štandardná údržba	683,60	2 930,52	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602
		637 služby	6 572,15	5 869,48	6 439	6 139	5 663	5 663	5 663

	640	nemoc.dávky, transfer jednotlivcovi, odchodné	629,32	2 677,12	1 722	3 022	500	500	500
09.6.0.3	637	služby - vratka za potraviny	14 533,20	28 699,20	0	48 040	0	0	0
09.6.0.3	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KSŠ	42 316,00	45 018,00	43 664	47 857	48 172	48 172	48 172

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>28 534,54</b>	<b>93 237,78</b>	<b>123 000</b>	<b>103 104</b>	<b>57 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	<b>Materské školy</b>		<b>990,00</b>	<b>93 237,78</b>	<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0,00	0,00	0	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova	990,00	30 000,00	0	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	0,00	63 237,78	0	3 104	0	0
2	<b>Základné školy</b>		<b>27 544,54</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000</b>	<b>90 000</b>	<b>57 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	09.1.2.1	710	Modernizácia ZŠ	5 607,44	0,00	0	0	0	0
	09.2.1.1	710	Modernizácia učební	21 937,10	0,00	0	0	0	0
		717	Rekonštrukcia športový areál ZŠ Lipová	0,00	0,00	123 000	90 000	57 330	0
3	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	09.5.0	717	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0,00	0,00	0	0	0	0
3	09.5.0	716,717	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0	10 000	0	0
4	<b>Školské jedálne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	09.6.0.1	710	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ/ Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0	0	0	0
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>2 871 206,69</b>	<b>3 124 078,44</b>	<b>3 234 962</b>	<b>3 571 265</b>	<b>3 517 613</b>	<b>3 508 859</b>	<b>3 517 257</b>

## PROGRAM 9: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>Bežné výdavky</b>							
	<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>	<b>173 501,17</b>	<b>146 342,63</b>	<b>146 650</b>	<b>160 835</b>	<b>79 610</b>	<b>78 610</b>	<b>80 610</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>139 780,63</b>	<b>127 147,17</b>	<b>103 800</b>	<b>119 914</b>	<b>51 760</b>	<b>51 760</b>	<b>51 760</b>
	<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>129 780,63</b>	<b>117 147,17</b>	<b>93 800</b>	<b>109 914</b>	<b>41 760</b>	<b>41 760</b>	<b>41 760</b>
	610 mzdy	64 938,27	0,00	0	0	0	0	0
	611 plat	52 420,60	0,00	0	0	0	0	0
	612 príplatky	5 353,67	0,00	0	0	0	0	0
	614 odmeny	7 164,00	0,00	0	0	0	0	0
	620 odvody do fondov	21 808,90	0,00	0	0	0	0	0
	621,623 poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	6 040,73	0,00	0	0	0	0	0
	625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	14 944,54	0,00	0	0	0	0	0
	627 príspevok do d.d.s.	823,63	0,00	0	0	0	0	0
	630 tovary a služby	42 477,55	117 147,17	93 800	109 914	41 760	41 760	41 760
	631 cest.náhrady	0,00		0	0	0	0	0
	632 energie	742,40	806,64	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	elektr.; plyn	0,00		0	1 000	1 000	1 000	1 000
	poštové služby	0,00	1,00	100	100	100	100	100
	internet / telekomunikačné služby	742,40	805,64	900	900	900	900	900
	633 materiál	17 320,94	51 219,27	24 400	23 443	8 560	8 560	8 560
	interiér.vybavenie	766,68	22 377,30	800,00	3 800	0	0	0
	výpočt. technika	942,00	0,00	1 000,00	0	0	0	0
	telekomunikačná technika	32,01	46,20	50	50	60	60	60
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	214,00	5 493,44	4 800	125	0	0	0
	všeobec.materiál;	13 455,30	20 731,66	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 508,95	1 552,58	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	0,00	543,24	450	468	1 000	1 000	1 000
	softvér	402,00	474,85	300	0	500	500	500
	635 údržba	288,78	15 769,52	9 400	183	300	300	300
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	100	0	100	100	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	156,00	0,00	200	0	200	200	200
	..komunikačnej infraštruktúry	0,00	132,78	0	183	0	0	0
	budov, objektov	0,00	15 636,74	9 000	0	0	0	0
	..softveru	132,78	0,00	100	0	0	0	0
	636 nájomné	777,60	3 104,43	1 500	1 227	1 500	1 500	1 500
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	777,60	3 104,43	1 500	1 227	1 500	1 500	1 500
	637 služby	23 347,83	46 247,31	57 500	83 061	29 400	29 400	29 400
	školenia, konferencie	0,00	0,00	300	336	400	400	400
	konkurzy a súťaže	5 540,00	22 635,10	35 000	52 000	10 000	10 000	10 000
	propagácia, reklama	0,00	0,00	1 000	0	0	0	0

		všeob. služby	10 562,72	19 631,41	15 400	15 400	15 000	15 000	15 000
		náhrady	242,00	0,00	0	0	0	0	0
		poplatky, odvody	703,20	1 260,80	1 300	825	1 000	1 000	1 000
		stravovanie	3 466,35	0,00	0	0	0	0	0
		prídel do SF	583,56	0,00	0	0	0	0	0
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	360,00	0,00	1 000	0	0	0	0
		dane/ reprezentačné výdavky (cattering )	1 890,00	2 720,00	3 500	14 500	3 000	3 000	3 000
	640	transfery	555,91	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemocenské dávky, odchodné	555,91	0,00	0	0	0	0	0
	<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	642	príspevok združeniu	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>23 204,84</b>	<b>11 173,29</b>	<b>29 600</b>	<b>28 511</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>23 204,84</b>	<b>11 173,29</b>	<b>29 600</b>	<b>28 511</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	630	tovary a služby	23 204,84	11 173,29	29 600	28 511	18 000	18 000	18 000
	632	energie	14 567,35	10 248,08	16 000	14 900	15 000	15 000	15 000
		elektr.; plyn	12 763,48	8 752,44	14 000	12 900	12 000	12 000	12 000
		vodné+stočné	1 803,87	1 495,64	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	633	materiál	1 050,29	361,24	2 100	6 408	1 000	1 000	1 000
		interiérové vybavenie, stroje, zariadenia	0,00	221,58	500	5 238	0	0	0
		všeobec.materiál;	1 050,29	139,66	1 600	1 170	1 000	1 000	1 000
	635	údržba	3 678,55	195,20	11 500	7 203	0	0	0
		údržba prevádzkových zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		údržba budovy	3 678,55	195,20	11 500	6 332	0	0	0
	637	služby	0,00	0,00	0	871	0	0	0
	637	služby	3 908,65	368,77	0	0	2 000	2 000	2 000
		vš. služby - revízie	3 908,65	368,77	0	0	2 000	2 000	2 000
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>10 515,70</b>	<b>8 022,17</b>	<b>13 250</b>	<b>12 410</b>	<b>9 850</b>	<b>8 850</b>	<b>10 850</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica</b>	<b>10 515,70</b>	<b>8 022,17</b>	<b>13 250</b>	<b>12 410</b>	<b>9 850</b>	<b>8 850</b>	<b>10 850</b>
	630	tovary a služby (materiál a údržba)	8 515,70	6 022,17	11 250	10 410	8 850	8 850	8 850
	632	energie	3 654,06	3 472,38	5 200	8 860	8 500	8 500	8 500
	633	materiál	235,38	148,83	350	350	350	350	350
	635	údržba	3 915,22	2 320,82	4 500	0	0	0	0
	637	služby	711,04	80,14	1 200	1 200	0	0	0
	642	transfery/dotácie - verejnorpospešné služby v obclsti cirkvi	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	1 000	0	2 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>6 259,49</b>	<b>18 360,00</b>	<b>82 000</b>	<b>3 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>15 000</b>	<b>3 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1</b>	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 000	0	0	0	0
	<b>08.2.0</b>	713 Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	2 400,00	0	3 018	0	0	0
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>6 259,49</b>	<b>2 760,00</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. , PD	4 500,00	2 760,00	0	0	0	0	0
		713 Rekonštrukcia zariadení v kuchyni KD	1 759,49		0	0	0	0	0

<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.0</b>	716,717	Radnica / Mestské múzeum	0,00	13 200,00	67 000	0	0	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>179 760,66</b>	<b>164 702,63</b>	<b>228 650</b>	<b>163 853</b>	<b>79 610</b>	<b>78 610</b>	<b>80 610</b>

## PROGRAM 10: ŠPORT

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>Bežné výdavky</b>							
	<b>PROGRAM 10: Šport</b>	<b>19 094,69</b>	<b>19 827,39</b>	<b>37 200</b>	<b>30 670</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>24 500</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí</b>	<b>15 150,00</b>	<b>14 616,76</b>	<b>32 000</b>	<b>30 270</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>24 500</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>15 150,00</b>	<b>14 616,76</b>	<b>32 000</b>	<b>30 270</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>24 500</b>
	633 všeobecný materiál	0,00	0,00	1 000	0	0	0	0
	637 konkurzy a súťaže	150,00	116,76	1 000	1 270	0	0	0
	642 transfer obč.združeniam, nadáciam /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu	15 000,00	14 500,00	30 000	29 000	15 000	10 000	24 500
<b>2</b>	<b>Futbalový štadión a ost. ihriská</b>	<b>3 944,69</b>	<b>5 210,63</b>	<b>5 200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>3 944,69</b>	<b>5 210,63</b>	<b>5 200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 všeobecný materiál	244,98	257,80	100	0	0	0	0
	635 údržba objektov /šport.areálu	3 688,00	4 952,83	5 000	0	0	0	0
	637 všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie;	11,71	0,00	100	400	0	0	0
	637 projekt skate park/ dohody o vykoní práce	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>08.1.0</b>							
	716,717 Rekonštr. budovy + zateplenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716,717 Vybudovanie pumptrack Turbína	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717 Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate/ Workout ihr./ štadión ZŠ	0,00	1 320,00	0	0	0	0	0

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>19 094,69</b>	<b>21 147,39</b>	<b>37 200</b>	<b>30 670</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>24 500</b>
--	---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

# PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>		<b>45 720,61</b>	<b>48 422,33</b>	<b>40 805</b>	<b>58 195</b>	<b>76 563</b>	<b>76 563</b>	<b>76 563</b>
1	<b>Verejné osvetlenie</b>	45 288,61	46 232,71	36 800	56 000	75 463	75 463	75 463
	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	45 288,61	46 232,71	36 800	56 000	75 463	75 463	75 463
	630 tovary a služby	45 288,61	46 232,71	36 800	56 000	75 463	75 463	75 463
	632 el.energia na VO	27 551,58	37 598,83	27 000	54 200	68 400	68 400	68 400
	komunikačná infraštruktúra	1 138,20	1 138,20	1 160	1 160	7 063	7 063	7 063
	633 telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeobec.materiál (náhr.diely)	114,60	0,00	140	140	0	0	0
	635 údržba VO	16 281,53	7 495,68	8 000	0	0	0	0
	údržba VO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 nájomné za objekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 revízie zariadení / VO	202,70	0,00	500	500	0	0	0
2	<b>Stavby</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	<b>Detské ihriská</b>	432,00	2 189,62	4 000	2 190	0	0	0
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	432,00	2 189,62	4 000	2 190	0	0	0
	633 materiál	32,00	419,62	0	1 020	0	0	0
	635 údržba objektov	0,00	600,00	4 000	0	0	0	0
	637 služby - revízie detských ihrísk	400,00	1 170,00	0	1 170	0	0	0
4	<b>Zásobovanie vodou</b>	0,00	0,00	5	5	1 100	1 100	1 100
	<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	0,00	0,00	5	5	1 100	1 100	1 100
	632 vodné /byt.d.-Vojtová/	0,00	0,00	5	5	1 100	1 100	1 100

	<b>Kapitálové výdavky</b>	26 058,65	0,00	2 000	3 760	0	0	0
1	<b>Verejné osvetlenie</b>	12 271,13	0,00	2 000	3 760	0	0	0
	<b>06.4.0</b> 716,717 Rekonštrukcia VO	12 271,13		2 000	3 760	0	0	0
3	<b>Detské ihriská</b>	13 787,52	0,00	0	0	0	0	0
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	13 787,52	0,00	0	0	0	0	0
	716,717 Vybudovanie inkluzívneho ihriska UPSVaR	13 787,52		0	0	0	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>71 779,26</b>	<b>48 422,33</b>	<b>42 805</b>	<b>61 955</b>	<b>76 563</b>	<b>76 563</b>	<b>76 563</b>
---	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



## PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>		<b>218 708,54</b>	<b>206 812,61</b>	<b>270 169</b>	<b>251 370</b>	<b>256 494</b>	<b>255 645</b>	<b>256 994</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>218 708,54</b>	<b>206 812,61</b>	<b>270 169</b>	<b>251 370</b>	<b>256 494</b>	<b>255 645</b>	<b>256 994</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>218 708,54</b>	<b>206 812,61</b>	<b>270 169</b>	<b>251 370</b>	<b>256 494</b>	<b>255 645</b>	<b>256 994</b>
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	19 147,30	18 298,87	17 651	18 151	18 760	19 760	20 760
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	17 389,87	16 169,02	15 926	15 926	17 000	18 000	19 000
	612 Príplatky	831,43	261,85	365	365	360	360	360
	614 Odmeny	926,00	1 868,00	1 360	1 860	1 400	1 400	1 400
	620 Odvody do fondov	7 481,12	7 261,63	6 480	6 708	6 866	7 217	7 566
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne ( 10%)	2 026,90	1 832,20	1 766	1 815	1 876	1 976	2 076
	625 Poistné - soc.poist. (24,95%)	5 165,15	5 163,02	4 404	4 530	4 680	4 931	5 180
	627 Príspevok do d.d.s.	289,07	266,41	310	363	310	310	310
	630 Tovary a služby	191 003,38	180 137,80	244 738	222 841	227 368	227 368	227 368
	632 energie	149 748,41	157 840,08	195 200	195 200	190 200	190 200	190 200
	elektrina, plyn, teplo	111 532,69	103 912,27	145 000	145 000	130 000	130 000	130 000
	vodné+stočné	38 059,81	53 769,82	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
	telekomunikačné služby	155,91	157,99	200	200	200	200	200
	633 materiál	1 741,09	535,87	1 100	2 373	2 600	2 600	2 600
	interiér.vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzkové prístř.,zariadenia	0,00	0,00	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	všeobec.materiál (náhr.diely)	606,09	535,87	0	773	1 000	1 000	1 000
	softver	1 135,00	0,00	600	600	600	600	600
	635 údržba	20 592,95	9 419,20	38 500	3 120	2 000	2 000	2 000
	údržba prev.strojov, zariadení	2 177,40	0,00	500	3 120	2 000	2 000	2 000
	údržba budov	18 415,55	9 192,20	38 000	0	0	0	0
	údržba budov	0,00	227,00	0	0	0	0	0
	637 služby	18 920,93	12 342,65	9 938	22 148	32 568	32 568	32 568
	školenia	0,00	0,00	200	130	130	130	130
	všeob.služby /revízie,	11 128,44	3 980,02	0	12 167	23 000	23 000	23 000
	náhrady	227,70	148,53	138	138	138	138	138
	poplatky	0,00	211,37	0	583	200	200	200
	stravovanie	576,05	522,66	500	30	0	0	0
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	4 020,24	4 115,91	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
	príděl do sociálneho fondu	170,10	164,16	200	200	200	200	200
	vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	práce na dohodu	2 798,40	3 200,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	640 Transfery	1 076,74	1 114,31	1 300	3 670	3 500	1 300	1 300
	642 nemocenské dávky a tvorba fondu opráv	1 076,74	1 114,31	1 300	3 670	3 500	1 300	1 300
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>06.1.0</b>	<b>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>1 547 084,77</b>	<b>5 276,99</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>5 276,99</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.6.0</b>	716,717 Rekonštrukcia bytových domov	0,00	5 276,99	2 500	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>	<b>1 547 084,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.1.0</b>	710 Byty v pol.dome Zakamenica / nový BD	5 640,00	0,00	0	0	0	0	0
	710 Realiz. nových stavieb - byt. dom ul. Hollého I./II.	1 541 444,77	0,00	0	0	0	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>1 765 793,31</b>	<b>212 089,60</b>	<b>272 669</b>	<b>251 370</b>	<b>256 494</b>	<b>255 645</b>	<b>256 994</b>

# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>		<b>478 343,54</b>	<b>509 009,09</b>	<b>510 029</b>	<b>574 992</b>	<b>601 583</b>	<b>636 399</b>	<b>643 803</b>
<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>550,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>550,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	637 jednotlivci - pomoc v HN	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	550,00	300,00	800	800	300	300	300
<b>2</b>	<b>Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi</b>	<b>869,03</b>	<b>810,90</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
	<b>10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>869,03</b>	<b>810,90</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
	637 mesto=osobit.prijemca PnD a rodič. príspevku	818,70	810,90	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	0,00	0,00	50	50	100	100	100
	637 stravovanie pre deti v hm.núdzi	0,00	0,00	150	150	150	150	150
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	50,33	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>422 920,06</b>	<b>445 883,61</b>	<b>442 250</b>	<b>500 071</b>	<b>522 560</b>	<b>555 560</b>	<b>560 260</b>
	<b>10.2.0 Staroba - Denné centrum</b>	<b>22 381,33</b>	<b>19 825,36</b>	<b>20 250</b>	<b>21 975</b>	<b>36 560</b>	<b>36 560</b>	<b>36 260</b>
	610 mzdy - DC pre dôch.	3 600,04	3 904,62	4 290	4 290	4 500	4 500	4 500
	620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 053,40	1 208,40	1 328	1 328	1 400	1 400	1 400
	630 tovary a služby	16 413,19	14 666,71	14 632	13 957	9 060	9 060	8 760
	<b>632 energie DC</b>	<b>3 963,11</b>	<b>3 137,67</b>	<b>5 230</b>	<b>6 590</b>	<b>6 620</b>	<b>6 620</b>	<b>6 320</b>
	elektrina, plyn	3 590,52	2 811,99	4 650	5 910	5 910	5 910	5 910
	vodné+stočné	158,46	106,06	350	350	350	350	50
	komunikačná infraštruktúra	214,13	219,62	230	330	360	360	360
	<b>633 materiál</b>	<b>1 626,24</b>	<b>175,16</b>	<b>2 680</b>	<b>980</b>	<b>1 093</b>	<b>1 093</b>	<b>1 093</b>
	interiérové vybavenie	493,90	0,00	500	0	0	0	0
	stroje, prístroje, zariadenia	23,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 027,26	82,20	2 100	900	1 000	1 000	1 000
	tlač, noviny	82,08	92,96	80	80	93	93	93
	<b>634 dopravné</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>635 údržba budovy</b>	<b>0,00</b>	<b>334,40</b>	<b>4 000</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>637 služby</b>	<b>10 823,84</b>	<b>11 019,48</b>	<b>2 722</b>	<b>6 131</b>	<b>1 347</b>	<b>1 347</b>	<b>1 347</b>
	prepravná služby SČK	603,19	0,00	0	0	0	0	0
	všeobec.slужby	0,00	242,91	2 050	945	500	500	500
	stravovanie	629,44	570,43	625	625	800	800	800
	pridel do SF	34,54	37,20	47	47	47	47	47
	vratky - za DV	9 556,67	10 168,94	0	4 514	0	0	0
	<b>640 transfery</b>	<b>1 314,70</b>	<b>45,63</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>
	tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, HN, vianoce, neverejní poskytovatelia	1 314,70	0,00	0	2 400	21 600	21 600	21 600
	642 nemocenské	0,00	45,63	0	0	0	0	0
	<b>10.2.0 Staroba - DOMOV VĎAKY</b>	<b>400 538,73</b>	<b>426 058,25</b>	<b>422 000</b>	<b>478 096</b>	<b>486 000</b>	<b>519 000</b>	<b>524 000</b>

610	<b>mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>216 968,85</b>	<b>233 046,22</b>	<b>229 600</b>	<b>259 075</b>	<b>261 000</b>	<b>280 200</b>	<b>281 000</b>
611	plat	167 221,61	172 195,95	180 000	182 700	206 000	222 200	223 000
612	osobný príplatok	35 681,24	37 238,77	42 200	42 200	45 000	43 000	43 000
614	odmeny	14 066,00	23 611,50	7 400	34 175	10 000	15 000	15 000
620	<b>odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>76 031,77</b>	<b>80 722,32</b>	<b>81 100</b>	<b>91 374</b>	<b>91 200</b>	<b>94 700</b>	<b>98 600</b>
621,623	poistné do zdravot.poisťovni (10%)	21 396,91	22 986,32	23 100	26 023	26 200	27 000	28 000
625	poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	54 634,86	57 736,00	58 000	65 351	65 000	67 700	70 600
630	<b>tovary a služby</b>	<b>106 775,64</b>	<b>111 252,46</b>	<b>110 100</b>	<b>126 447</b>	<b>130 600</b>	<b>144 100</b>	<b>143 200</b>
631 001	cestovné náhrady	17,80	2,70	100	100	100	100	100
632	<b>energie DC</b>	<b>21 221,98</b>	<b>19 816,14</b>	<b>25 950</b>	<b>22 955</b>	<b>34 950</b>	<b>40 550</b>	<b>40 650</b>
	elektrina, plyn	12 729,29	15 052,76	18 000	15 005	28 000	32 000	32 000
	vodné+stočné	7 010,04	3 726,00	6 000	6 000	5 000	6 500	6 600
	poštové služby	80,35	141,70	300	300	300	300	300
	internet	108,00	0,00	150	150	150	150	150
	telekomunikačné služby	1 294,30	895,68	1 500	1 500	1 500	1 600	1 600
633	<b>materiál</b>	<b>69 834,38</b>	<b>68 651,23</b>	<b>66 300</b>	<b>79 642</b>	<b>76 850</b>	<b>80 700</b>	<b>80 900</b>
	interiérové vybavenie	5 416,21	5 516,42	3 000	5 842	3 000	4 000	4 000
	výpočtová technika	195,84	0,00	300	300	300	500	500
	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	11 692,14	9 838,01	8 100	8 098	8 100	9 070	9 270
	knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	32,76	32,76	50	52	50	60	60
	prac.odevy	859,12	802,18	800	800	1 000	1 000	1 000
	potraviny	51 623,58	52 451,33	54 000	64 500	64 350	66 000	66 000
	softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	palivá ako zdroj ener.	14,73	10,53	50	50	50	70	70
	reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
634	<b>dopravné</b>	<b>1 025,08</b>	<b>1 274,69</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 400</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	643,94	890,19	600	600	1 000	1 200	1 200
	servis vozidiel, <b>STK</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poistné motor. vozidiel	381,14	384,50	400	1 400	400	400	400
635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 874,48</b>	<b>9 109,03</b>	<b>3 800</b>	<b>4 800</b>	<b>3 800</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
	údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	údržba strojov, prístrojov	790,16	1 460,57	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500
	údržba budov, objektov	0,00	6 515,00	1 100	2 100	1 100	1 200	1 200
	údržba softvéru	1 084,32	1 133,46	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200
637	<b>služby</b>	<b>12 801,92</b>	<b>12 398,67</b>	<b>12 950</b>	<b>16 950</b>	<b>13 500</b>	<b>15 850</b>	<b>15 850</b>
	školenia	257,00	195,00	500	500	500	500	500
	všeobecné služby	4 171,15	3 528,49	3 000	7 000	3 000	5 000	5 000
	poplatky a odvody	313,70	471,60	550	550	550	600	600
	stravovanie	3 753,75	3 840,98	3 800	3 800	4 000	4 100	4 100
	poistné /okrem motor. vozidiel	203,13	203,13	250	250	300	300	300

		prídel do SF	2 067,63	2 206,15	2 400	2 400	2 700	2 800	2 800
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	180,00	0,00	200	200	200	300	300
		zdravotnícke zariadenia	405,60	336,80	400	400	400	400	400
		dane / KO	818,28	984,84	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		garantované energetické služby	631,68	631,68	650	650	650	650	650
	640	<b>transfery</b>	<b>762,47</b>	<b>1 037,25</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	642	odchodné, odstupné	0,00		0	0	2 000	0	0
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	762,47	1 037,25	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		<b>54 004,45</b>	<b>62 014,58</b>	<b>64 779</b>	<b>71 921</b>	<b>76 473</b>	<b>78 289</b>	<b>80 993</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>54 004,45</b>	<b>62 014,58</b>	<b>64 779</b>	<b>71 921</b>	<b>76 473</b>	<b>78 289</b>	<b>80 993</b>
	610	<i>mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</i>	<i>37 426,45</i>	<i>42 775,75</i>	<i>43 400</i>	<i>48 591</i>	<i>50 400</i>	<i>53 150</i>	<i>55 150</i>
	611	plát	31 783,15	37 926,23	40 500	41 441	47 500	49 000	51 000
	612	osobný príplatok	1 555,30	1 894,02	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	614	odmeny	4 088,00	2 955,50	500	4 750	500	1 750	1 750
	620	<i>odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</i>	<i>11 963,03</i>	<i>14 464,55</i>	<i>15 169</i>	<i>17 020</i>	<i>17 615</i>	<i>18 576</i>	<i>19 275</i>
	621,623	poistné do zdravot.poisťovni (10%)	3 397,83	3 821,00	4 340	4 870	5 040	5 315	5 515
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	8 565,20	10 643,55	10 829	12 150	12 575	13 261	13 760
	630	<i>tovary a služby</i>	<i>3 889,00</i>	<i>4 649,38</i>	<i>6 060</i>	<i>5 760</i>	<i>8 008</i>	<i>6 113</i>	<i>6 118</i>
	631 001	cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	25	30
	633	<b>materiál</b>	<b>728,50</b>	<b>1 227,75</b>	<b>1 400</b>	<b>1 100</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		všeob.materiál/ hygienický	403,50	370,25	400	100	400	400	400
		prac.odevy; OPP	325,00	857,50	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
	637	<b>služby</b>	<b>3 160,50</b>	<b>3 421,63</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>6 488</b>	<b>4 588</b>	<b>4 588</b>
		všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	1 900	0	0
		náhrady	206,91	93,50	688	658	688	688	688
		stravovanie	2 357,09	2 725,70	3 170	3 170	3 000	3 000	3 000
		prídel do SF	343,52	388,63	492	492	550	550	550
		zdravotnícke zariadenia	252,98	213,80	290	320	350	350	350
	640	<b>transfery</b>	<b>725,97</b>	<b>124,90</b>	<b>150</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	641	bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	243,50	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	482,47	124,90	150	550	450	450	450
<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>0,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>0,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716,717	Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch.	0,00	1 551,00	0	0	0	0	0
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - Domov vďaky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštr. DV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštr. kúpeľne a práčovne - DV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>478 343,54</b>	<b>510 560,09</b>	<b>510 029</b>	<b>574 992</b>	<b>601 583</b>	<b>636 399</b>	<b>643 803</b>

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>950 136,98</b>	<b>1 041 260,73</b>	<b>1 007 019</b>	<b>1 131 417</b>	<b>1 063 453</b>	<b>1 090 202</b>	<b>1 096 312</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>820 308,56</b>	<b>912 122,28</b>	<b>866 256</b>	<b>1 000 122</b>	<b>978 336</b>	<b>1 003 519</b>	<b>1 006 930</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>749 685,16</b>	<b>849 768,03</b>	<b>811 556</b>	<b>945 318</b>	<b>920 930</b>	<b>951 789</b>	<b>954 789</b>
	<b>610</b> <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</i>	<b>372 061,83</b>	<b>428 208,55</b>	<b>396 394</b>	<b>432 633</b>	<b>438 490</b>	<b>464 500</b>	<b>464 500</b>
	<b>611</b> Tarifný plat, osobný plat, základný plat	312 014,38	348 492,82	325 224	339 093	368 990	395 000	395 000
	<b>612</b> Príplatky	32 729,76	19 378,51	27 840	27 840	26 500	26 500	26 500
	<b>614</b> Odmeny	27 317,69	60 337,22	43 330	65 700	43 000	43 000	43 000
	<b>620</b> <i>Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)</i>	<b>135 006,95</b>	<b>156 079,89</b>	<b>144 784</b>	<b>157 833</b>	<b>162 253</b>	<b>171 343</b>	<b>171 343</b>
	<b>621,623</b> Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	37 730,01	40 849,95	39 638	43 515	43 849	46 450	46 450
	<b>625</b> Poistné - soc.poisť. (24,95%)	92 035,27	109 467,47	98 896	108 068	109 404	115 893	115 893
	<b>627</b> Príspevok do d.d.s.	5 241,67	5 762,47	6 250	6 250	9 000	9 000	9 000
	<b>630</b> <i>Tovary a služby</i>	<b>170 274,94</b>	<b>207 150,15</b>	<b>204 385</b>	<b>284 268</b>	<b>267 462</b>	<b>274 046</b>	<b>277 046</b>
	<b>631</b> <i>Cestovné náhrady</i>	<b>228,21</b>	<b>50,50</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	228,21	50,50	800	800	300	300	300
	<b>632</b> <i>Energie, voda a komunikácie</i>	<b>76 046,40</b>	<b>99 343,94</b>	<b>81 000</b>	<b>178 712</b>	<b>182 746</b>	<b>191 330</b>	<b>194 330</b>
	Energie	62 475,24	86 276,14	62 000	160 712	165 146	173 730	176 730
	Vodné, stočné	1 958,95	1 600,01	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Poštovné služby	6 843,64	6 724,60	10 000	9 000	9 600	9 600	9 600
	Telekomunikačné služby	4 768,57	4 743,19	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	<b>633</b> <i>Materiál</i>	<b>15 470,79</b>	<b>34 668,45</b>	<b>25 000</b>	<b>21 423</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>
	Interiérové vybavenie	4 166,40	14 938,59	10 700	2 921	0	0	0
	Telekomunik.technika	579,40	406,66	800	581	0	0	0
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariaden., technika	889,40	423,50	700	941	0	0	0
	Všeobecný materiál	8 011,03	15 984,80	10 500	14 000	10 000	10 000	10 000
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 565,42	2 703,08	1 600	1 430	1 500	1 500	1 500
	Prac.odevy	259,14	211,82	700	1 550	1 100	1 100	1 100
	<b>635</b> <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<b>2 500,22</b>	<b>8 120,56</b>	<b>13 600</b>	<b>2 910</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0,00	45,00	1 100	0	0	0	0
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	186,52	273,01	500	272	500	500	500
	Údržba budov, objektov	2 313,70	7 802,55	12 000	2 638	0	0	0
	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>636</b> <i>Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</i>	<b>234,94</b>	<b>2 224,67</b>	<b>2 250</b>	<b>2 350</b>	<b>2 481</b>	<b>2 481</b>	<b>2 481</b>
	Nájom objektov - pozemok, el. podperných bodov	1,20	2 047,56	2 000	2 000	2 221	2 221	2 221
	Nájom prev.strojov, prístř.zariadení, pošt.priečin.	233,74	177,11	250	350	260	260	260
	<b>637</b> <i>Služby</i>	<b>75 794,38</b>	<b>62 742,03</b>	<b>81 735</b>	<b>78 073</b>	<b>68 835</b>	<b>66 835</b>	<b>66 835</b>

		Konkurzy, súťaže	500,00	0,00	800	0	0	0	0
		Propagácia, reklama a inzercia + web stránka	3 909,78	4 252,84	5 000	0	0	0	0
		Všeobecné služby	10 519,94	4 670,21	12 000	15 000	17 000	15 000	15 000
		Špeciálne služby	5 352,00	2 177,00	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
		Náhrady	1 930,49	2 300,88	3 575	3 410	3 025	3 025	3 025
		Poplatky a odvody	13 947,77	1 093,21	14 000	9 277	5 000	5 000	5 000
		Stravovanie	17 731,82	17 065,64	16 020	9 800	12 000	12 000	12 000
		Poistné /okrem motor. vozidiel	5 607,04	5 749,41	6 000	7 270	9 000	9 000	9 000
		Prídel do sociálneho fondu (1,05%)	3 472,49	3 994,17	4 030	4 030	4 500	4 500	4 500
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	674,87	0	3	0	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	515,00	8 694,10	1 000	10 000	1 000	1 000	1 000
		Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Manká a škody	0,00	12,50	0	0	0	0	0
		Pokuty	0,00	172,34	0	0	0	0	0
		Dane (z príjmu)	1 500,61	1 077,42	1 500	1 473	1 500	1 500	1 500
		letný tábor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Garantované energetické služby	10 807,44	10 807,44	10 810	10 810	10 810	10 810	10 810
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>72 341,44</b>	<b>58 329,44</b>	<b>65 993</b>	<b>70 584</b>	<b>52 725</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900</b>
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	36 953,52	38 817,79	46 993	41 427	39 900	39 900	39 900
	642	Odchodné, odstupné	33 736,20	18 173,70	18 000	20 679	3 125	0	0
	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	1 651,72	1 337,95	1 000	8 478	9 700	2 000	2 000
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>3 951,14</b>	<b>3 786,04</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>
	637	Poplatky a odvody	3 951,14	3 786,04	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	<b>01.3.2.1</b>	<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>	<b>8 272,44</b>	<b>9 770,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	3 700,00	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% )	2 142,44	1 558,77	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	6 130,00	4 511,86	0	0	0	0	0
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>46 422,35</b>	<b>48 797,58</b>	<b>50 400</b>	<b>50 504</b>	<b>53 106</b>	<b>47 430</b>	<b>47 841</b>
	<b>650</b>	<b>splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b>	<b>46 422,35</b>	<b>48 797,58</b>	<b>50 400</b>	<b>50 504</b>	<b>53 106</b>	<b>47 430</b>	<b>47 841</b>
	<b>651</b>	<b>spl.úr. -miestne komunikácie I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088,00</b>	<b>943</b>	<b>798</b>
	651	spl.úrokov miestne komunikácie II	0,00		0	0	1 838	1 593	1 348
	651	spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	2 096,85	1 792,78	2 000	2 000	3 346	2 510	1 675
	651	spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	746,71	657,36	800	800	473	387	301
	651	spl.úrokov - úver MsÚ, ihrisko ZŠ	0,00	0,00	0	0	4 600	4 600	4 600
	651	ŠFRB - S.Ch. I. + S.CH. 10	33,47	733,21	4 000	4 000	1 032	896	746
	651	ŠFRB - Lúčna 33	13 567,66	12 764,92	12 000	12 000	11 051	10 741	10 391
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.CH. 11	3 513,34	3 324,32	3 200	3 200	1 910	1 709	1 599
		ŠFRB - Hollého 67	15 886,05	15 504,74	15 200	15 200	14 732	14 574	14 268
		ŠFRB - Zakamenica 17	4 425,66	4 330,01	4 300	4 300	4 136	917	3 821
		ŠFRB - Hollého 39	5 152,61	9 090,24	8 900	8 900	8 900	8 560	8 294
	653	manipul.popl. súvisiace s úverom	1 000,00	600,00	0	104	0	0	0
	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne</b>							
	<b>09.2.1.1</b>	<b>vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>11 977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	637	Vratky	11 977,47	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Spoločný obecný úrad</b>		<b>129 828,42</b>	<b>129 138,45</b>	<b>140 763</b>	<b>131 295</b>	<b>85 117</b>	<b>86 683</b>	<b>89 382</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>129 711,38</b>	<b>129 015,07</b>	<b>140 573</b>	<b>131 105</b>	<b>84 927</b>	<b>86 493</b>	<b>89 192</b>
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	80 733,66	74 836,41	82 843	63 931	49 246	50 406	52 406
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	67 934,60	62 365,55	72 975	50 843	43 840	45 000	47 000
	612	Príplatky	6 060,56	1 547,15	2 088	2 088	1 500	1 500	1 500
	614	Odmeny	6 738,50	10 923,71	7 780	11 000	3 906	3 906	3 906
	620	Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)	27 141,60	26 579,18	29 755	23 145	17 536	17 942	18 641
	621,623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	7 721,41	7 155,44	8 285	6 394	4 925	5 041	5 241
	625	Poistné - soc.poisť. (24,95%)	18 525,24	18 607,24	20 670	15 951	12 287	12 577	13 076
	627	Príspevok do d.d.s.	894,95	816,50	800	800	324	324	324
	630	Tovary a služby	21 653,31	27 599,48	27 975	27 603	18 145	18 145	18 145
	631	Cestovné náhrady	19,76	0,00	133	133	100	100	100
	632	Energie, voda a komunikácie	8 120,08	9 365,53	9 000	9 100	6 548	6 548	6 548
		Energie	1 047,97	1 277,14	1 287	1 387	1 374	1 374	1 374
		Vodné, stočné	135,89	120,99	141	141	110	110	110
		Poštové služby	5 615,21	6 737,35	5 940	5 940	4 150	4 150	4 150
		Komunikačná infraštruktúra	131,95	121,80	615	615	582	582	582
		Telekomunikačné služby	1 189,06	1 108,25	1 017	1 017	332	332	332
	633	Materiál	1 470,84	2 075,54	3 185	3 085	1 377	1 377	1 377
		Interiérové vybavenie	49,80	124,40	0	0	0	0	0
		Výpočtová technika	224,40	0,00	500	500	0	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	32,98	0	0	0	0	0
		Všeobecný materiál	1 169,82	1 124,40	1 862	1 762	952	952	952
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	26,82	0,00	40	40	40	40	40
		Prac.odevy	0,00	38,53	500	500	300	300	300
		Softvér	0,00	755,23	283	283	85	85	85
	634	Doprava	151,42	6,12	400	400	150	150	150
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 026,15	5 719,04	4 471	4 471	2 695	2 695	2 695
		Údržba výpočtovej techniky	387,73	0,00	710	710	0	0	0
		Údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky	135,60	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba softvéru	3 170,48	2 950,20	1 075	1 075	700	700	700
		Údržba komunikačnej infrastruk.	332,34	2 768,84	2 686	2 686	1 995	1 995	1 995
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	372,96	270,48	372	372	0	0	0
	637	Služby	7 492,10	10 162,77	10 414	10 042	7 275	7 275	7 275
		Školenia, porady, sympózia	546,00	368,40	2 800	2 800	2 000	2 000	2 000
		Všeobecné služby	1 261,70	1 452,05	1 575	1 575	1 020	1 020	1 020
		Poplatky a odvody/náhrady	932,60	538,76	1 595	1 595	1 045	1 045	1 045
		Stravovanie	3 235,99	3 039,77	3 574	2 874	2 680	2 680	2 680
		Prídely do sociálneho fondu	729,83	700,80	870	870	530	530	530
		Dane, odmeny zamestnancov	0,00	962,45	0	200	0	0	0
		Vrátenie príjmov z min.rokov	785,98	3 100,54	0	128	0	0	0
	640	Transfery	182,81	0,00	0	16 427	0	0	0



<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>117,04</b>	<b>123,38</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
	637 Poplatky a odvody	117,04	123,38	190	190	190	190	190
	Dane z BÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>29 754,74</b>	<b>342 223,57</b>	<b>84 500</b>	<b>1 263 817</b>	<b>59 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>29 754,74</b>	<b>342 223,57</b>	<b>84 500</b>	<b>1 263 817</b>	<b>59 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.2 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>29 754,74</b>	<b>342 223,57</b>	<b>84 500</b>	<b>1 263 817</b>	<b>59 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	711 Nákup pozemkov	0,00	718,90	0	3 980	0	0	0
	713 Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	9 560,16	0	0	0	0	0
	716,717 Rekonštrukcia budov - MsÚ	8 562,74	104 293,78	84 500	905 198	59 029	0	0
	716,717 Rekonštrukcia budovy - polyf. objekt Kukučínova	21 192,00	227 124,05	0	354 639	0	0	0
	719 Vratky	0,00	526,68	0	0	0	0	0

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	819 Vrátené finančné zábezpeky	900,00	0,00	0	6 500	0	0	0
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>172 865,56</b>	<b>281 974,37</b>	<b>284 512</b>	<b>284 512</b>	<b>304 233</b>	<b>344 112</b>	<b>345 400</b>
	821 Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0,00	50 004,00	0	0	50 004	50 004	50 004
	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko	0,00	0,00	0	0	19 000	19 000	19 000
	Splácanie tuz. istiny úverov/ Hollého 202	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínov	58 800,00	58 800,00	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800
	Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33	20 004,00	20 004,00	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004
	Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky	0,00	50 004,00	100 008	100 008	50 004	50 004	50 004
	Splácanie Návr.finanč. výpomoci z roku 2020	0,00	0,00	0	0	0	38 527	38 527
	821 ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	17 622,98	18 425,72	18 300	18 300	20 141	20 450	20 800
	ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 579,70	7 656,93	8 100	8 100	7 814	7 950	8 100
	ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	10 970,28	11 082,07	11 200	11 200	11 309	11 510	11 620
	ŠFRB: Hollého 67 b.j.	37 422,75	37 804,06	38 400	38 400	38 578	38 725	39 041
	ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 388,14	9 483,79	9 900	9 900	9 678	9 897	9 993
	ŠFRB: Hollého 33 b.j.	11 077,71	18 709,80	19 800	19 800	18 901	19 241	19 507
<b>06.6.0</b>	<b>Byvanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>3 663,47</b>	<b>1 402,48</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	819 Vrátené finančné zábezpeky	3 663,47	1 402,48	1 600	1 600	0	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>177 429,03</b>	<b>283 376,85</b>	<b>286 112</b>	<b>292 612</b>	<b>304 233</b>	<b>344 112</b>	<b>345 400</b>

<i>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</i>	1 157 320,75	1 666 861,15	1 377 631	2 687 846	1 426 715	1 434 314	1 441 712
---	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 - 2025

	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia</b>							
Bežné príjmy spolu:	5 954 062,86	6 434 586,39	6 272 328	6 742 323	6 786 363	6 998 109	7 055 973
Bežné výdavky spolu:	5 463 797,83	5 854 527,62	6 042 816	6 710 376	6 550 455	6 655 597	6 710 573
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	490 265,03	580 058,77	229 512	31 947	235 908	342 512	345 400
Kapitálové príjmy spolu:	1 082 344,79	17 405,00	115 000	713 462	401 347	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	2 261 713,49	968 040,99	377 000	1 478 905	533 729	0	0
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-1 179 368,70	-950 635,99	-262 000	-765 443	-132 382	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 036 407,65</b>	<b>6 451 991,39</b>	<b>6 387 328</b>	<b>7 455 785</b>	<b>7 187 710</b>	<b>6 998 109</b>	<b>7 055 973</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 725 511,32</b>	<b>6 822 568,61</b>	<b>6 419 816</b>	<b>8 189 281</b>	<b>7 084 184</b>	<b>6 655 597</b>	<b>6 710 573</b>
Schodok/prebytok	-689 103,67	-370 577,22	-32 488	-733 496	103 526	342 512	345 400
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>							
Príjmy	1 355 796,74	1 590 482,47	318 600	1 127 515	200 707	1 600	0
Výdavky	177 429,03	283 376,85	286 112	292 612	304 233	344 112	345 400
Schodok/prebytok	1 178 367,71	1 307 105,62	32 488	834 903	-103 526	-342 512	-345 400
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>489 264,04</b>	<b>936 528,40</b>	<b>0</b>	<b>101 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Rozpočet na rok	Odhadovaná	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
		31.12.2020	31.12.2021	2022	skutočnosť k			
					31.12.2022			
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	5 954 062,86	6 434 586,39	6 272 328	6 742 323	6 786 363	6 998 109	7 055 973
	z toho RO	232 796,47	393 749,60	338 750	386 006	364 150	365 150	367 150
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	5 463 797,83	5 854 527,62	6 042 816	6 710 376	6 550 455	6 655 597	6 710 573
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	47 655,88	53 754,77	73 450	78 722	56 865	44 295	44 295
5	Program 2: Propagácia a marketing	1 044,00	1 467,40	8 850	7 500	550	550	1 050
6	Program 3: Interné služby mesta	89 374,00	102 347,61	153 270	134 557	124 447	123 447	125 793
7	Program 4: Služby občanom	29 641,06	31 519,04	66 458	44 639	43 237	43 237	48 737
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	132 642,22	130 640,77	124 664	187 084	167 106	167 106	167 106
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	184 487,56	226 384,07	291 390	240 610	303 951	303 951	304 068
10	Program 7: Pozemné komunikácie	250 775,43	305 898,52	200 900	341 624	301 313	316 733	323 485
11	Program 8: Vzdelávanie	2 842 672,15	3 030 840,66	3 111 962	3 468 161	3 460 283	3 508 859	3 517 257
	z toho RO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	637 671,74	611 954,62	747 259	801 704	798 895	814 945	820 343
12	Program 9: Kultúra	173 501,17	146 342,63	146 650	160 835	79 610	78 610	80 610
13	Program 10: Šport	19 094,69	19 827,39	37 200	30 670	15 000	10 000	24 500
14	Program 11: Prostredie pre život	45 720,61	48 422,33	40 805	58 195	76 563	76 563	76 563
15	Program 12: Bývanie	218 708,54	206 812,61	270 169	251 370	256 494	255 645	256 994
16	Program 13: Sociálne služby	478 343,54	509 009,09	510 029	574 992	601 583	636 399	643 803
	z toho RO	400 538,73	426 058,25	422 000	478 096	486 000	519 000	524 000
17	Program 14: Podporná činnosť	950 136,98	1 041 260,73	1 007 019	1 131 417	1 063 453	1 090 202	1 096 312
	<b>Prebytok / schodok</b>							
18	<b>bežného rozpočtu:</b>	490 265,03	580 058,77	229 512	31 947	235 908	342 512	345 400
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	1 082 344,79	17 405,00	115 000	713 462	401 347	0	0
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	2 261 713,49	968 040,99	377 000	1 478 905	533 729	0	0
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0	15 768	0	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	4 080,24	0,00	0	0	0	0	0
25	Program 4: Služby občanom	2 280,00	12 448,33	3 500	2 338	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	3 372,70	0,00	0	0	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	189 000,00	9 418,00	0	12 300	0	0	0
28	Program 7: Pozemné komunikácie	425 288,36	484 205,32	79 500	74 800	417 370	0	0
29	Program 8: Vzdelávanie	28 534,54	93 237,78	123 000	103 104	57 330	0	0
	z toho RO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	28 534,54	93 237,78	123 000	103 104	57 330	0	0
30	Program 9: Kultúra	6 259,49	18 360,00	82 000	3 018	0	0	0
31	Program 10: Šport	0,00	1 320,00	0	0	0	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	26 058,65	0,00	2 000	3 760	0	0	0
33	Program 12: Bývanie	1 547 084,77	5 276,99	2 500	0	0	0	0
34	Program 13: Sociálne služby	0,00	1 551,00	0	0	0	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	29 754,74	342 223,57	84 500	1 263 817	59 029	0	0
	<b>Prebytok /schodok</b>							
36	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	-1 179 368,70	-950 635,99	-262 000	-765 443	-132 382	0	0
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	7 036 407,65	6 451 991,39	6 387 328	7 455 785	7 187 710	6 998 109	7 055 973
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	7 725 511,32	6 822 568,61	6 419 816	8 189 281	7 084 184	6 655 597	6 710 573
39	<b>Prebytok /Schodok</b>	-689 103,67	-370 577,22	-32 488	-733 496	103 526	342 512	345 400
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>								
40	Príjmy	1 355 796,74	1 590 482,47	318 600	1 127 515	200 707	1 600	0
42	Výdavky	177 429,03	283 376,85	286 112	292 612	304 233	344 112	345 400
43	<b>Výsledok hospodárenia</b>	489 264,04	936 528,40	0	101 407	0	0	0