

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2019

Bežné príjmy		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		2 383 247,42	2 606 983,53	2 768 555	2 768 555	3 021 014	3 271 089	3 221 089
111	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 166 785,12	2 381 970,31	2 546 860	2 546 860	2 799 925	3 050 000	3 000 000
121	Daň z nehnuteľností	216 462,30	225 013,22	221 695	221 695	221 089	221 089	221 089
	- " - z pozemkov	28 549,87	30 760,59	30 770	30 770	30 437	30 437	30 437
	- " - zo stavieb	179 772,01	186 161,75	182 790	182 790	182 482	182 482	182 482
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	8 140,42	8 090,88	8 135	8 135	8 170	8 170	8 170
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		160 410,43	178 566,69	170 555	172 055	177 234	175 434	175 434
133	Dane za špecifické služby	159 076,43	177 220,63	168 555	170 055	175 734	173 934	173 934
	Za psa	6 183,25	6 054,91	6 000	6 000	5 940	5 940	5 940
	Za nevýherné hracie prístroje	73,00	212,91	180	180	146	146	146
	Za predajné automaty	73,00	73,00	75	75	73	73	73
	Za ubytovanie	181,20	304,80	300	300	275	275	275
	Za užívanie verejného priestranstva	9 416,66	11 402,54	10 000	11 500	12 000	10 200	10 200
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	120 844,54	134 538,26	130 000	130 000	132 000	132 000	132 000
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	22 304,78	24 634,21	22 000	22 000	25 300	25 300	25 300
160	Úroky z omeškania	1 334,00	1 346,06	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		253 221,36	258 764,83	276 615	276 615	282 325	301 125	301 125
211	Príjmy z podnikania	1 609,65	1 533,60	1 400	1 400	1 700	1 500	1 500
212	Príjmy z vlastníctva	251 611,71	257 231,23	275 215	275 215	280 625	299 625	299 625
	Z úhrad za vydobyté nerasty	631,31	631,31	650	650	650	650	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Tfístie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Par	45 229,29	49 649,91	48 000	48 000	48 610	48 610	48 610
	Z prenajatých budov BH	156 845,10	157 619,41	177 230	177 230	181 000	200 000	200 000
	Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,	48 541,01	48 965,60	48 970	48 970	50 000	50 000	50 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365,00	365,00	365	365	365	365	365
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		255 947,02	304 386,91	329 000	292 770	322 000	341 400	341 400
221	Administratívne poplatky	17 289,30	21 142,50	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Ostatné poplatky - správne popl.	15 789,30	19 442,50	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Licencie prevádzky VP	1 500,00	1 700,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 659,47	2 010,83	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	pokuty /v blokovom konaní	2 017,07	866,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	úroky z omeškania poplatkov za KO	642,40	1 144,83	200	200	200	200	200
	úroky z omeškania poplatkov za byty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	233 767,48	278 928,22	303 300	267 070	296 300	315 700	315 700
	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.	13 494,19	14 619,54	17 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Poplatok opatrovateľská služba služba	5 614,50	4 328,50	3 600	3 600	3 600	3 000	3 000

	Cintorínsky poplatok	2 700,00	3 277,00	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
	Služby - Kult. Dom	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	Poplatok parkovné	15 204,70	20 407,95	20 000	20 000	20 500	20 500	20 500
	Služby - ZUŠ	15 473,66	14 246,24	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Za služby rozk.povolenie	297,64	431,12	200	200	200	200	200
	Za služby reklama	2 850,00	2 100,00	0	2 270	0	0	0
	Plat.z predaja služieb- byty	150 000,47	138 973,25	163 000	124 500	150 000	170 000	170 000
	Popl. za MŠ	16 178,00	16 390,00	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
	Za stravné - réžia ŠJ	11 954,32	10 768,34	11 000	11 000	15 000	15 000	15 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	0,00	16 197,13	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
	Z predaja služieb - potraviny	0,00	37 189,15	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 230,77	2 305,36	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Nedaňové príjmy - admin.poplatky a iné poplatky a platby - ZŠ, ZUŠ		70 256,45	69 035,01	128 433	131 489	119 753	120 100	120 100
212	Prenájom ZŠ	712,80	597,96	430	430	550	550	550
	Prenájom ZUŠ	754,00	504,00	0	666	0	0	0
223	Školné ZUŠ	37 222,50	37 612,00	35 653	36 903	35 653	36 000	36 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	0,00	39,00	50	50	50	50	50
	Školné ŠKD - ZŠ	4 730,00	4 905,00	4 300	4 300	5 500	5 500	5 500
	Stravné ZŠ - ŠJ réžia	22 464,05	22 017,92	0	23 000	23 000	23 000	23 000
	Stravné ZŠ - ŠJ potraviny	0,00	0,00	88 000	65 000	55 000	55 000	55 000
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZŠ	3 723,28	2 330,51	0	197	0	0	0
	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZUŠ	649,82	1 028,62	0	943	0	0	0
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Mestské kultúrne		14 858,56	0,00	0	0	0	0	0
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	14 117,63	0,00	0	0	0	0	0
243	Kreditné úroky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292	Z dobropisov	740,93	0,00	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		160 880,13	155 343,64	163 000	142 072	133 000	133 000	133 000
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	129 165,79	124 447,53	134 000	113 000	104 000	104 000	104 000
	Za stravné	29 437,34	27 529,09	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
243	Kreditné úroky	0,28	0,00	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	2 276,72	3 367,02	0	72	0	0	0
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí		598,08	335,81	320	320	0	0	0
243	Z účtov finanč.hospodárenia	58,68	0,00	20	20	0	0	0
245	Z návratných fin. výpomocí - príjem na splátku úroku z úveru SORR	539,40	335,81	300	300	0	0	0
Iné nedaňové príjmy		34 782,07	39 330,36	16 650	30 386	17 500	15 500	15 500
292	Ostatné príjmy	34 782,07	39 330,36	16 650	30 386	17 500	15 500	15 500
	Z náhrad z poistného plnenia	608,65	1 377,03	0	1 430	0	0	0

	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	20 519,42	20 992,06	16 000	16 000	17 000	15 000	15 000
	Z dobropisov za pred.obdobia	398,94	2 797,49	0	2 658	0	0	0
	Vratky	10 271,45	10 130,23	0	6 822	0	0	0
	Refundácie	1 924,16	2 889,00	0	2 682	0	0	0
	Ostatné príjmy (exekúcie)	480,00	796,50	300	594	300	300	300
	Príjem na poplatky od SORR + ostatné P	579,45	348,05	350	200	200	200	200
Tuzemské bežné granty a transfery		1 200 075,05	1 273 641,11	1 246 402	1 290 467	1 486 726	1 444 549	1 444 549
311	Granty	112 778,79	118 090,21	103 520	123 503	129 781	129 781	129 781
	Granty Mesto Rajec	0,00	0,00	0	1 800	0	0	0
	Granty DV	11 650,00	7 600,00	0	2 650	0	0	0
	SOcÚ - obce	79 431,66	81 114,88	92 520	106 713	118 781	118 781	118 781
	SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	12 642,91	13 723,04	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	Granty ZUŠ	2 973,99	2 149,71	0	0	0	0	0
	Granty ZŠ	2 999,89	3 104,95	0	0	0	0	0
	Granty MŠ	0,00	9 067,63	0	0	0	0	0
	Granty MsÚ, MŠ a ŠJ	2 000,34	0,00	0	0	0	0	0
	Granty - Mestské kultúrne stredisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	1 080,00	1 330,00	0	1 340	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 087 296,26	1 155 550,90	1 142 882	1 166 964	1 356 945	1 314 768	1 314 768
312 001	transfer zo ŠR - chránená dielňa kultúra	2 866,36	1 333,88	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	transfer projekt zamestnanosť	22 265,37	24 097,28	2 435	1 243	0	0	0
	transfer pre ZUŠ	0,00	15 514,00	0	14 615	0	0	0
	transfer pre Mestské múzeum/ verejné osvetlenie/fond na podporu umenia	2 432,47	1 900,00	0	0	0	0	0
	transfer pre ZŠ - moderné vzdelávanie/ kultúrne poukazy	0,00	976,00	0	462	0	0	0
	transfer pre MŠ Mudrochova/ kvalita život. prostredia	0,00	0,00	0	0	2 296	0	0
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZUŠ	13 564,00	0,00	0	0	0	0	0
312 008	Transfer z rozpočtu vyššieho územ.celku - skate park/ kam.system	0,00	500,00	0	0	0	0	0
	Transf. Poľsko-slovenské cesty dedičstva- rozhľadňa	0,00	0,00	25 596	0	25 596	0	0
	Transfer z rozp.vyššieho územ.celku-MSKS/náučný chodník	200,00	0,00	21 910	6 765	12 185	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 045 968,06	1 111 229,74	1 091 341	1 142 279	1 315 268	1 313 168	1 313 168
	v školstve normatív	844 993,00	905 313,00	900 383	897 667	1 051 594	1 051 594	1 051 594
	strava deti HN ZŠ, MŠ	563,00	54,00	1 000	1 000	500	500	500
	školské potreby deti HN MŠ	99,60	16,60	300	300	300	300	300
	prídavky na deti a rodičovský príspevok	1 588,96	3 928,18	2 000	3 600	2 000	2 000	2 000
	na stavebný úrad	5 469,33	5 440,50	5 440	6 463	6 463	6 463	6 463
	na matrike	9 614,03	9 883,29	9 884	10 583	10 583	10 583	10 583

REGOB a register adries	2 333,73	6 399,70	5 000	2 377	2 377	2 377	2 377
pozem. komunikácie	254,06	252,72	252	252	252	252	252
životné prostredie	545,08	546,68	545	547	547	547	547
učebnice	3 126,00	159,00	0	0	0	0	0
v školstvo dopravné	18 694,40	18 273,00	18 585	18 585	16 000	16 000	16 000
vzdelávacie poukazy-administrácia	13 386,00	14 055,00	13 050	13 050	13 632	13 632	13 632
transer odchodné ZŠ	0,00	2 251,00	0	0	0	0	0
z OÚ na skladníka CO	192,77	210,00	188	188	200	200	200
kultúrne poukazy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
MŠ - povinná školská dochádzka	9 548,00	10 227,00	9 494	9 494	10 500	10 500	10 500
transfer na voľby	3 606,08	2 516,07	3 900	3 900	6 000	3 900	3 900
transfer - lyžiarsky kurz	2 759,22	4 500,00	0	4 500	0	0	0
transfer - škola v prírode	4 300,00	3 500,00	0	5 400	0	0	0
transfer - pomoc v HN	773,80	0,00	0	0	0	0	0
asistent učiteľa	8 692,00	9 224,00	9 600	9 600	10 080	10 080	10 080
bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	114 848,00	114 480,00	111 720	154 773	174 240	174 240	174 240
transfer žiaci zo SZP ZŠ	581,00	0,00	0	0	0	0	0
transfer na potraviny	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
Bežné príjmy spolu:	4 534 276,57	4 886 387,89	5 099 530	5 104 729	5 559 552	5 802 197	5 752 197

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Kapitálové príjmy								
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /splátka za Bineko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 456,78	4 669,00	0	1 820	0	0	0
321	Granty - od Kia motors	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	676 362,60	3 000,00	1 068 255	478 745	897 665	0	0
	Transfer od nadácie Pontis - Domov vďaky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf. - nájomný bytový dom 33.b.j.	0,00	0,00	612 505	0	612 505	0	0
	Kap.transf. - nájomný byt. dom Hollého 202 / polyf.dom Zakamenica	0,00	0,00	303 500	303 500	0	0	0
	Kap.transf.-EÚ- MŠ Mudrochova/ Verejné osvetlenie / elektromobil	494 232,83	0,00	0	31 500	0	0	0
	Kap.transf.-EÚ skate park / Poľsko-slovenské cesty dedičstva	0,00	0,00	38 000	0	38 000	0	0
	Kap.transf.-EÚ- ZŠ Lipová telocvičňa	182 129,77	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transfer- ŠR - Mestské múzeum / náučný chodník	0,00	3 000,00	13 050	0	7 215	0	0
	Kap.transfer- EU ŠR - kvalita živ.prostredia	0,00	0,00	101 200	2 500	98 700	0	0
	Kap.transf.- modernizácia odborných učebni ZŠ	0,00	0,00	0	141 245	141 245	0	0
325	Kap.transfer - Futb.klubu Rajec/Denné centrum zateplenie	0,00	0,00	0	22 000	76 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		680 819,38	7 669,00	1 068 255	502 565	973 665	0	0

Príjmové finančné operácie		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Príjmy z ostatných finančných operácií		335 682,86	307 276,98	78 903	481 367	0	0	0
411	Od úverovaných subjektov - príjem splátok istiny z návr.fin. výpomoci od S	39 832,70	39 832,70	39 833	39 833	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	89 704,24	45 712,50	0	65 761	0	0	0
	Zostatok prostriedkov ZŠ, PND+soc. služby, Mesto	76 622,74	23 964,92	0	49 353	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - fond opráv v byt. domoch	13 081,50	5 596,15	0	12 720	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-Domov vďaky	0,00	15 180,84	0	3 519	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-ŠJ pri MŠ / ŠJ pri ZŠ potraviny	0,00	970,59	0	169	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	206 145,92	221 731,78	39 070	375 773	0	0	0
	Príjmová finančná operácia RF	12 000,00	57 678,55	0	20 000	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2013	50 949,32	0,00	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2014	18 668,19	30 268,29	39 070	39 070	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2015 / 2016	124 528,41	123 784,94	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2017	0,00	0,00	0	316 703	0	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0,00	133 600,00	1 944 016	1 123 960	1 318 756	0	0
513	Bankové úvery krátkodobé - VO/ kompostéry	0,00	0,00	0	98 700	0	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé - VUB - byt.dom Hollého /polyf.objekt Kukučínova	0,00	133 600,00	370 000	370 000	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - polyf.objekt Kukučínova II	0,00	0,00	0	0	400 000	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - SLSP - byt.dom Hollého II.			200 000	200 000	0	0	0
513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB	0,00	0,00	918 756	0	918 756	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB	0,00	0,00	455 260	455 260	0	0	0
Príjmové finančné operácie		335 682,86	440 876,98	2 022 919	1 605 327	1 318 756	0	0

Príjmy - sumarizácia:							
Bežné príjmy	4 534 276,57	4 886 387,89	5 099 530	5 104 729	5 559 552	5 802 197	5 752 197
Kapitálové príjmy	680 819,38	7 669,00	1 068 255	502 565	973 665	0	0
Príjmové finančné operácie	335 682,86	440 876,98	2 022 919	1 605 327	1 318 756	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	5 550 778,81	5 334 933,87	8 190 704	7 212 621	7 851 973	5 802 197	5 752 197
Príjmy celkom	5 550 778,81	5 334 933,87	8 190 704	7 212 621	7 851 973	5 802 197	5 752 197
Príjmy celkom bez RO	5 280 246,93	5 108 293,64	7 899 271	6 919 417	7 599 220	5 549 097	5 499 097

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky								
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		26 929,45	20 897,87	29 270	36 670	28 606	32 606	32 606
1	Výkon funkcie primátora	2 762,47	2 690,61	5 000	6 000	3 300	3 300	3 300
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 762,47	2 690,61	5 000	6 000	3 300	3 300	3 300
633	Materiál - reprezentačné	2 212,47	2 490,61	4 000	5 000	2 300	2 300	2 300
642	Transfery - dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	550,00	200,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	8 195,06	5 299,13	5 700	7 200	7 236	7 236	7 236
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 195,06	5 299,13	5 700	7 200	7 236	7 236	7 236
642	Transfery -na členské príspevky	8 195,06	5 299,13	5 700	7 200	7 236	7 236	7 236
4	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0	1 200	0	0	0
04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	0	1 200	0	0	0
637	Služby - štúdie	0,00	0,00	0	1 200	0	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a	0,00	7 300,00	6 500	2 200	2 000	6 000	6 000
04.4.3	Výstavba	0,00	7 300,00	6 500	2 200	2 000	6 000	6 000
637	Služby - štúdie	0,00	7 300,00	6 500	2 200	2 000	6 000	6 000
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	13 000,00	2 600,00	9 000	17 000	13 000	13 000	13 000
04.4.3	Výstavba	13 000,00	2 600,00	9 000	17 000	13 000	13 000	13 000
637	Služby	13 000,00	2 600,00	9 000	17 000	13 000	13 000	13 000
	Všeobecné služby - tlmočenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o pla	13 000,00	2 600,00	9 000	17 000	13 000	13 000	13 000
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Vnútna kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Petície, sťažnosti a podania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Audit	2 904,00	2 904,00	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 904,00	2 904,00	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
637	Služby - špeciálne služby (auditor)	2 904,00	2 904,00	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
11	Daňová politika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Účtovníctvo	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	67,92	104,13	150	150	150	150	150
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	67,92	104,13	150	150	150	150	150
633	Materiál - všeobecný materiál	67,92	104,13	150	150	150	150	150
Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky		26 929,45	20 897,87	29 270	36 670	28 606	32 606	32 606

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné výdavky							
PROGRAM 2: Propagácia		1662,00	16 475,17	58 295	61895	2 750	2 400	2 250
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec	1662,00	33,00	20 650	22450	1 500	1 000	1 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1662,00	33,00	20 650	22450	1 500	1 000	1 000
	630 Tovary a služby - webstránka, údržba, propagácia	1 662,00	33,00	20 650	22 450	1 500	1000	1000
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec	0,00	16 356,73	37 595	39 395	1 200	1 200	1 200
	04.7.3 Cestovný ruch	0,00	16 356,73	37 595	39 395	1 200	1 200	1 200
	630 Tovary a služby	0,00	16 356,73	37 595	39 395	1 200	1 200	1 200
3	Pamätňá kniha a kronika mesta Rajec	0,00	85,44	50	50	50	200	50
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	85,44	50	50	50	200	50
	633 Materiál	0,00	85,44	50	50	50	200	50

	Kapitálové výdavky	4 200,00	13 734,59	42 000	42 000	0	0	0
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec	4 200,00	13 734,59	42 000	42 000	0	0	0
	04.7.3 716, 717 Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" / Strážna veža	4 200,00	13 734,59	42 000	42 000	0	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky	5 862,00	30 209,76	100 295	103 895	2 750	2 400	2 250
--	---	-----------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky								
PROGRAM 3: Interné služby mesta		73 678,00	74 557,66	91 130	94 130	117 185	102 985	92 985
1	Právne služby mestu Rajec - interný servis	10 572,10	9 603,60	10 000	11 500	11 000	12 000	12 000
	<i>01.1.1</i> Výkonné a zákonodarné orgány	10 572,10	9 603,60	10 000	11 500	11 000	12 000	12 000
	637 Služby - špeciálne služby	10 572,10	9 603,60	10 000	11 500	11 000	12 000	12 000
2	Zasadnutia orgánov mesta	13 271,28	13 581,52	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
	<i>01.1.1</i> Výkonné a zákonodarné orgány	13 271,28	13 581,52	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	952,10	965,60	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	625 Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)	2 253,18	2 303,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637 Služby - odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	10 066,00	10 312,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	3 606,08	2 516,07	3 900	3 900	6 000	3 900	3 900
	<i>01.6.0</i> Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3 606,08	2 516,07	3 900	3 900	6 000	3 900	3 900
	610 Mzdy, platy	200,00	200,00	200	200	300	200	200
	620 Poistné	71,26	69,90	73	73	73	73	73
	630 Tovary a služby	3 334,82	2 246,17	3 627	3 627	5 627	3 627	3 627
	632 Energie a poštové služby	211,90	20,00	212	212	212	212	212
	633 Materiál - všeobecný materiál	40,00	75,29	40	40	40	40	40
	Občerstvenie	138,00	86,00	138	138	138	138	138
	634 Dopravné	15,66	69,38	16	16	16	16	16
	637 Služby	2 929,26	1 995,50	3 221	3 221	5 221	3 221	3 221
	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Stravovanie	676,20	442,90	677	677	677	677	677
	Odmeny a príspevky	2 082,36	1 465,75	2 370	2 370	4 370	2 370	2 370
	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	170,70	86,85	174	174	174	174	174
4	Verejné obstarávanie	3 776,00	1 200,00	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000
	<i>01.1.1</i> Výkonné a zákonodarné orgány	3 776,00	1 200,00	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000
	633 Materiál - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby	3 776,00	1 200,00	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000
	Všeobecné služby	3 776,00	1 200,00	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky	1 946,00	2 437,00	3 500	3 500	30 000	20 000	10 000
	<i>04.4.3</i> Výstavba	1 946,00	2 437,00	3 500	3 500	30 000	20 000	10 000

	637	Služby - špeciálne služby	1 946,00	2 437,00	3 500	3 500	30 000	20 000	10 000
8	Prevádzka a údržba budov		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta		3 318,00	3 013,34	3 300	3 800	3 300	3 300	3 300
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 318,00	3 013,34	3 300	3 800	3 300	3 300	3 300
	637	Služby - školenia, porady, sympózia	3 318,00	3 013,34	3 300	3 800	3 300	3 300	3 300
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		18 865,60	25 425,29	30 800	30 800	29 330	27 530	27 530
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 865,60	25 425,29	30 800	30 800	29 330	27 530	27 530
	632	Komunikácie - komunikačná infraštruktúra	496,20	1 026,97	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	633	Materiál	6 865,39	12 627,17	14 200	14 200	14 000	12 200	12 200
		Výpočtová technika	2 268,84	4 741,05	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Všeobecný materiál	3 530,99	4 278,80	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000
		Softvér	1 065,56	3 607,32	2 200	2 200	4 000	2 200	2 200
	635	Údržba	10 605,09	9 999,89	13 700	13 700	12 070	12 070	12 070
		Údržba výpočtovej techniky	2 988,18	3 173,76	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
		Údržba strojov, prístrojov	0,00	207,12	200	200	200	200	200
		Údržba softvéru	7 256,91	6 238,81	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	360,00	380,20	2 000	2 000	370	370	370
	636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	677,52	1 202,82	1 200	1 200	1 560	1 560	1 560
	637	Služby - všeobecné služby	221,40	568,44	500	500	500	500	500
13	Autodoprava		18 322,94	16 780,84	19 430	19 430	16 355	16 055	16 055
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 322,94	16 780,84	19 430	19 430	16 355	16 055	16 055
	634	Dopravné	18 322,94	16 780,84	19 430	19 430	16 355	16 055	16 055
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 947,16	5 846,08	7 500	7 500	7 400	7 400	7 400
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	7 789,10	6 282,31	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	885,18	939,95	1 580	1 580	1 905	1 905	1 905
		Nájom dopravných prostriedkov a prepravné	3 600,00	3 600,00	3 600	3 600	300	0	0
		Karty, známky, poplatky	101,50	112,50	150	150	150	150	150
		Prac.odevy, pomôcky	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		25 300,80	0,00	18 500	54 250	30 000	0	0
12	Mestský informačný systém		25 300,80	0,00	5 000	8 850	0	0	0
	01.1.1	710 Výpočtová technika -server/ SQL licencie	25 300,80	0,00	5 000	8 850	0	0	0
13	Autodoprava		0,00	0,00	13 500	45 400	30 000	0	0
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky	0,00	0,00	13 500	45 400	30 000	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		98 978,80	74 557,66	109 630	148 380	147 185	102 985	92 985
--	---	--	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky								
PROGRAM 4: Služby občanom		26 093,47	29 688,22	30 666	31 876	31 920	32 475	32 475
1	Organizácia občianskych obradov	4 762,60	5 801,53	6 110	6 110	6 210	6 260	6 260
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	4 762,60	5 801,53	6 110	6 110	6 210	6 260	6 260
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	200,61	220,87	210	210	210	210	210
	630 Tovary a služby	2 011,99	2 280,66	2 400	2 400	2 500	2 550	2 550
	633 Materiál	297,99	544,66	550	550	550	600	600
	637 Služby	1 714,00	1 736,00	1 850	1 850	1 950	1 950	1 950
	Ošatné - naturálne mzdy	600,00	600,00	600	600	600	600	600
	Odmeny - darcovia krvi	540,00	310,00	550	550	600	600	600
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sob	574,00	826,00	700	700	750	750	750
	640 Transfery	2 550,00	3 300,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novonar.občanov	2 550,00	3 300,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
2	Činnosť matriky	13 137,04	13 832,44	14 493	14 493	16 437	16 442	16 442
	01.3.3 Iné všeobecné služby	13 137,04	13 832,44	14 493	14 493	16 437	16 442	16 442
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	8 616,83	9 118,20	9 393	9 393	10 767	10 767	10 767
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	7 038,09	7 316,55	7 536	7 536	8 820	8 820	8 820
	612 Príplatky	859,74	863,25	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
	614 Odmeny	719,00	938,40	460	460	550	550	550
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 226,66	3 437,24	3 547	3 547	4 074	4 074	4 074
	621 Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	861,68	911,82	929	929	1 077	1 077	1 077
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 149,80	2 274,62	2 318	2 318	2 687	2 687	2 687
	627 Príspevok do d.d.s.	215,18	250,80	300	300	310	310	310
	630 Tovary a služby	1 293,55	1 277,00	1 553	1 553	1 596	1 601	1 601
	632 Energie, voda	246,26	0,00	190	190	190	195	195
	632 Poštové služby a telekomunikačné služby	13,92	6,72	15	15	15	15	15
	633 Materiál	150,47	338,36	300	300	300	300	300
	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	150,47	338,36	300	300	300	300	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	30	30	30	30	30
	Softvéru	0,00	0,00	30	30	30	30	30
	637 Služby	882,90	931,92	1 018	1 018	1 061	1 061	1 061
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	222,00	226,00	226	226	226	226	226
	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	99,58	99,58	100	100	100	100	100
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	483,37	523,28	545	545	575	575	575
	Prídel do SF	77,95	83,06	97	97	110	110	110
	640 Transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642 Odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	642	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Osvedčovanie listín a podpisov		0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Služby podnikateľom		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Úradná tabuľa		0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Evidencia chovu zvierat		237,00	73,00	80	90	90	90	90
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	237,00	73,00	80	90	90	90	90
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	237,00	73,00	80	90	90	90	90
8	Rybárske lístky		30,00	0,00	33	33	33	33	33
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30,00	0,00	33	33	33	33	33
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	30,00	0,00	33	33	33	33	33
9	Verejné toalety		562,98	0,00	650	650	650	650	650
	06.2.0	Rozvoj obcí	562,98	0,00	650	650	650	650	650
	636	Prenájom prenosného WC	562,98	0,00	650	650	650	650	650
10	Trhoviská		2 827,73	3 025,47	3 950	1 950	1 950	2 450	2 450
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 827,73	3 025,47	3 950	1 950	1 950	2 450	2 450
	632	Energie, voda a komunikácie	286,47	286,86	500	500	500	500	500
	633	Materiál - všeobecný materiál	107,24	48,61	200	200	200	200	200
	635	Údržba - údržba trhoviska	2 200,00	2 685,00	3 000	1 000	1 000	1 500	1 500
	637	Služby - všeobecné služby	234,02	5,00	250	250	250	250	250
11	Cintorínske a pohrebné služby		2 538,50	2 520,04	2 350	5 550	3 550	3 550	3 550
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 538,50	2 520,04	2 350	5 550	3 550	3 550	3 550
	632	Energie, voda a komunikácie	150,05	217,94	250	250	250	250	250
		Vodné a stočné	150,05	217,94	250	250	250	250	250
	633	Materiál	13,90	62,98	500	500	500	500	500
		Interiérové vybavenie	0,00	0,00	100	100	100	100	100
		Všeobecný materiál	13,90	62,98	400	400	400	400	400
	635	Štandardná údržba /cintorínov	1 618,75	933,60	1 000	4 200	2 200	2 200	2 200
		Údržba zariadení, cintorínov, Domu smútku	1 618,75	933,60	1 000	4 200	2 200	2 200	2 200
	637	Služby	755,80	1 305,52	600	600	600	600	600
		Všeob.slужby;revízie	755,80	1 305,52	600	600	600	600	600
12	Miestny rozhlas		1 997,62	4 435,74	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 997,62	4 435,74	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	635	Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu	1 997,62	4 435,74	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

	Kapitálové výdavky		9 364,00	18 389,65	15 000	26 875	20 000	19 500	34 500
11	Cintorínske a pohrebné služby		9 364,00	14 546,67	10 000	21 875	15 000	15 000	30 000
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0	1 825	0	0
		716,717	Nové hroby a chodníky, rekonštrukcie v areáli	9 364,00	14 546,67	10 000	20 050	15 000	30 000
12	Miestny rozhlas		0,00	3 842,98	5 000	5 000	5 000	4 500	4 500
	08.3.0	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	0,00	3 842,98	5 000	5 000	5 000	4 500

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		35 457,47	48 077,87	45 666	58 751	51 920	51 975	66 975
--	---	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné výdavky							
	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	76 848,88	69 804,09	97 399	102 022	111 429	117 780	117 140
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	75 229,58	62 804,87	93 099	97 722	107 119	113 590	113 650
	03.1.0 Policačné služby	74 932,52	60 929,87	91 779	96 402	105 799	112 270	112 330
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy	49 019,74	37 360,04	58 248	61 481	68 454	73 700	73 700
	611 tarif.plat;	39 437,85	29 716,63	44 138	45 671	52 454	57 700	57 700
	612 príplatky	7 990,89	5 753,51	10 760	12 460	13 500	13 500	13 500
	614 odmeny	1 591,00	1 889,90	3 350	3 350	2 500	2 500	2 500
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	18 057,16	13 661,47	21 458	22 608	25 925	27 760	27 760
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 981,09	3 790,88	5 825	6 155	6 845	7 370	7 370
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	12 210,59	9 320,11	14 533	15 353	17 080	18 390	18 390
	627 príspevok do d.d.s.	865,48	550,48	1 100	1 100	2 000	2 000	2 000
	630 Tovary a služby	6 643,16	9 589,87	12 073	12 313	11 420	10 810	10 870
	631 Cest.náhrady	0,00	402,93	150	150	60	50	50
	632 Energie	840,58	740,05	900	900	900	900	900
	telekomunikač.slужby	632,20	191,94	240	240	240	240	240
	komunikačná štruktúra	208,38	548,11	660	660	660	660	660
	633 Materiál	1 023,80	2 858,70	3 520	3 520	2 620	2 420	2 480
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	telekomunikačná technika	72,50	0,00	20	20	20	20	20
	prevádzkové stroje, prístroje	757,80	0,00	0	0	0	0	60
	špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeobec.materiál	193,50	213,41	500	500	400	400	400
	špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	200	0	0
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	0,00	2 579,59	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	softver	0,00	65,70	0	0	0	0	0
	634 Dopravné	2 286,41	1 994,77	2 490	2 490	2 890	2 690	2 690
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 427,97	1 203,11	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
	servis, údržba	403,45	297,99	500	500	700	500	500
	poistenie	454,99	493,67	490	490	490	490	490
	635 Údržba	0,00	150,00	150	150	150	150	150
	údržba GPS	0,00	150,00	150	150	150	150	150
	637 Služby	2 492,37	3 443,42	4 863	5 103	4 800	4 600	4 600
	školenie, semináre, kurzy	0,00	760,00	500	500	200	200	200
	všeobec.slужby - očkovanie	38,60	532,40	500	500	500	300	300
	poplatky a odvody	0,00	152,90	0	0	0	0	0
	stravovanie	2 022,75	1 654,16	3 273	3 473	3 480	3 480	3 480

		prídel do soc.fondu	431,02	343,96	590	630	620	620	620
	640	Transfery	1 212,46	318,49	0	0	0	0	0
	642	Transfery - na nemoc.dávky	1 212,46	318,49	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí- parkovacie automaty	297,06	1 875,00	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
	632	energie - park. automaty	90,66	110,00	120	120	120	120	120
	633	všeobec.materiál - termopapier do park.automatov	206,40	242,92	200	200	200	200	200
	635	údržba park.automatov	0,00	1 522,08	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Kamerový systém		0,00	5 754,72	2 400	2 400	2 400	2 300	1 600
	03.1.0	Policajné služby	0,00	5 754,72	2 400	2 400	2 400	2 300	1 600
	633	Materiál	0,00	2 493,60	800	800	800	800	800
		výpočtová technika, softver	0,00	1 905,60	0	0	0	0	0
		telekomunikačná technika, materiál	0,00	588,00	800	800	800	800	800
	635	Údržba - údržba kamerový systém	0,00	3 261,12	1 600	1 600	1 600	1 500	800
3	Civilná ochrana		0,00	0,00	150	150	150	150	150
	02.2.0	Civilná ochrana	0,00	0,00	150	150	150	150	150
	635	Údržba	0,00	0,00	100	100	100	100	50
	633	Materiál	0,00	0,00	50	50	50	50	100
4	Ochrana pred požiarmi		1 619,30	1 244,50	1 750	1 750	1 760	1 740	1 740
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 619,30	1 244,50	1 750	1 750	1 760	1 740	1 740
	633	prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	0,00	140	140	140	140	140
	633	všeobecný materiál	11,76	0,00	30	30	30	10	10
	637	všeobecné služby	1 129,16	773,65	1 100	1 099	1 100	1 100	1 100
	637	poistenie HS	478,38	470,85	480	481	490	490	490

Kapitálové výdavky			6 043,20	8 308,68	9 760	9 760	4 000	0	0
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		0,00	3 525,60	0	0	0	0	0
	03.1.0	713 rekonštrukcia parkovacieho automatu / automobil	0,00	3 525,60	0	0	0	0	0
2	Kamerový systém		6 043,20	4 783,08	9 760	9 760	4 000	0	0
	03.1.0	713 Prevencia kriminality - merače rýchlostí / joystick	1 738,80	0,00	2 760	2 760	0	0	0
		713,718 Kamerový systém	4 304,40	4 783,08	7 000	7 000	4 000	0	0
4	Ochrana pred požiarmi		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.2.0	710 Rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			82 892,08	78 112,77	107 159	111 782	115 429	117 780	117 140
---	--	--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky									
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			157 816,82	154 275,22	155 434	155 434	140 310	142 810	143 810
1	Zvoz a odvoz odpadu		51 785,61	61 679,33	58 835	58 835	59 710	59 710	59 710
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	51 785,61	61 679,33	58 835	58 835	59 710	59 710	59 710
	610	Mzdy	4 893,08	5 613,74	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
	620	Odvody	1 562,27	1 770,94	1 925	1 925	2 100	2 100	2 100
	630	Tovary a služby	45 330,26	54 294,65	51 410	51 410	51 610	51 610	51 610
	633	Materiál	5 989,36	10 589,97	9 110	9 110	8 110	8 110	8 110
		nákup odpad.nádob	4 899,80	10 373,60	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000
		všeob.materiál	996,08	134,83	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		pracovné odevy	93,48	81,54	110	110	110	110	110
	634	Dopravné - auto	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		palivá, oleje, špec.kvapaliny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		servis, údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	998,08	4 994,60	3 300	3 300	2 500	2 500	2 500
		prev.zariadení - kontajnerov	370,08	0,00	800	800	1 000	1 000	1 000
		údržba kompostoviska	628,00	4 994,60	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
	637	Služby	38 342,82	38 710,08	39 000	39 000	41 000	41 000	41 000
		všeob.služby - odvoz - kom.odpad.	38 342,82	38 710,08	39 000	39 000	41 000	41 000	41 000
2	Zneškodňovanie odpadu		95 436,37	89 390,33	92 999	92 999	77 000	78 500	79 500
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	95 436,37	89 390,33	92 999	92 999	77 000	78 500	79 500
	637	Služby - poplatky a odvody(uloženie a zneškodnenie odpadu)	79 437,69	73 391,65	77 000	77 000	77 000	78 500	79 500
	644	združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	15 998,68	15 998,68	15 999	15 999	0	0	0
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve		3,00	0,00	100	100	100	100	100
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3,00	0,00	100	100	100	100	100
	633	všeob.materiál - zákazové tabule	3,00	0,00	100	100	100	100	100
4	Nakladanie s odpadovými vodami		10 591,84	3 205,56	3 500	3 500	3 500	4 500	4 500
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	10 591,84	3 205,56	3 500	3 500	3 500	4 500	4 500
	632	vodné-stočné /balastné vody	3 029,62	2 055,56	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	635	údržba - objektov kanalizácie	7 562,22	1 150,00	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000

Kapitálové výdavky				0,00	0,00	111 521	106 416	10 000	5 000	0
1	Zvoz a odvoz odpadu			0,00	0,00	111 521	106 416	10 000	5 000	0
	05.1.0	710	Projekt na bioodpad / VOK	0,00	0,00	111 521	106 416	10 000	5 000	0
4	Nakladanie s odpadovými vodami			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.2.0	710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				157 816,82	154 275,22	266 955	261 850	150 310	147 810	143 810

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné výdavky							
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		168 508,85	209 922,76	191 211	207 221	210 841	211 865	211 865
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	41 784,76	66 887,86	62 925	64 425	59 050	54 050	54 050
	04.5.1 Cestná doprava	41 784,76	66 887,86	62 925	64 425	59 050	54 050	54 050
	630 tovary a služby	41 784,76	66 887,86	62 925	64 425	59 050	54 050	54 050
	633 materiál	1 901,63	4 721,76	5 500	5 500	5 000	5 000	5 000
	stroje , prístroje, zariadenia	0,00	1 588,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	1 901,63	3 132,96	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000
	prac.odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634 dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Via	10 415,53	10 817,55	11 150	11 150	10 850	10 850	10 850
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	3 519,68	3 100,35	3 200	3 200	3 300	3 300	3 300
	servis, údržba	4 673,88	5 178,65	5 400	5 350	5 000	5 000	5 000
	poistenie	2 221,60	2 495,26	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	karty, známky, poplatky	0,37	43,29	50	100	50	50	50
	635 údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane	28 734,70	48 355,12	45 000	45 000	41 000	36 000	36 000
	636 prenájom pozemkov, budov	534,70	630,51	675	2 175	1 600	1 600	1 600
	637 všeob.sluzby	198,20	2 362,92	600	600	600	600	600
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	126 724,09	143 034,90	128 286	142 796	151 791	157 815	157 815
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	26 133,31	36 737,83	0	0	0	0	0
	611 mzdy, platy, odmeny	17 318,45	25 159,93	0	0	0	0	0
	620 pov.odvody do fondov	5 773,94	8 709,00	0	0	0	0	0
	630 tovary a služby	2 744,43	2 735,13	0	0	0	0	0
	633 materiál (tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy)	615,31	204,38	0	0	0	0	0
	637 služby	2 129,12	2 530,75	0	0	0	0	0
	poplatky	20,00	0,00	0	0	0	0	0
	stravovanie zamestnancov	1 948,43	2 298,96	0	0	0	0	0
	pov.prídel do SF	160,69	231,79	0	0	0	0	0
	640 transfery	296,49	133,77	0	0	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	100 590,78	106 297,07	128 286	142 796	151 791	157 815	157 815
	610 mzdy, platy, odmeny	56 670,16	53 599,27	69 212	76 152	85 860	91 000	91 000
	611 plat	52 551,94	48 953,41	65 712	71 152	79 860	85 000	85 000
	612 príplatky	581,22	534,86	500	2 000	2 000	2 000	2 000
	614 odmeny	3 537,00	4 111,00	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	620 pov.odvody do fondov	19 418,04	17 974,82	24 931	27 691	30 266	32 050	32 050
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	5 316,13	4 788,00	7 061	8 441	8 586	9 100	9 100
	625 .. -" - do Sociálnej poisťovne (24,95%)	14 002,04	13 082,47	17 620	19 000	21 430	22 700	22 700
	627 Príspevok do d.d.s.	99,87	104,35	250	250	250	250	250
	630 tovary a služby	24 321,80	34 353,68	33 093	38 643	34 415	34 615	34 615
	632, 631 energie, vodné	37,33	0,00	100	100	100	100	100

		633	materiál	10 478,89	13 110,24	11 035	11 035	11 400	11 400	11 400
			materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	6 740,31	7 834,68	6 835	6 835	7 000	7 000	7 000
			pracovné odevy	1 665,29	2 838,07	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
			palivá ako zdroj ener.	2 073,29	2 437,49	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		634	dopravné - nakladač Unimog	5 197,96	8 491,28	7 730	7 730	7 680	7 880	7 880
			palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 115,87	2 545,77	2 150	2 150	2 000	2 000	2 000
			servis, údržba	1 507,55	2 920,05	2 700	2 700	2 800	3 000	3 000
			poistenie	2 524,54	2 825,46	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830
			karty, známky, poplatky	50,00	200,00	50	50	50	50	50
		635	údržba	2 691,45	3 719,90	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000
			údržba strojov,zariadení	239,69	0,00	1 000	60	500	500	500
			údržba zelene, objektov	2 451,76	3 719,90	4 000	7 940	4 500	4 500	4 500
		637	služby (čistenie,deratiz.)	5 916,17	9 032,26	9 228	11 778	10 235	10 235	10 235
			služby (čistenie,deratiz.)	1 087,00	1 727,30	2 000	3 750	2 000	2 000	2 000
			stravovanie zamestnancov	4 268,56	4 282,96	5 456	5 556	6 360	6 360	6 360
			poistné	49,86	49,86	50	50	55	55	55
			pov.prídel do SF	510,75	492,14	722	722	820	820	820
			dohody	0,00	2 480,00	1 000	1 700	1 000	1 000	1 000
		642	transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	180,78	369,30	1 050	310	1 250	150	150
		642	odchodné	0,00	0,00	900	0	1 100	0	0
		642	nemocenské dávky	180,78	369,30	150	310	150	150	150

			Kapitálové výdavky	79 631,78	180 446,84	57 000	70 220	72 000	120 000	112 000
1			Správa a údržba pozemných komunikácií	60 816,18	166 212,50	45 000	54 570	60 000	100 000	100 000
	04.5.1	714	Zametací voz a polievacie auto	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717	Chodníky, miestne komunikácie	60 816,18	166 212,50	45 000	54 570	60 000	100 000	100 000
2			Správa a údržba verejných priestranstiev	18 815,60	14 234,34	12 000	15 650	12 000	20 000	12 000
	06.2.0	713,714	Stroje, prístroje / Dopravné prostriedky	1 999,44	0,00	7 000	5 650	0	0	0
		716,717	Rekonštrukcia - námestie, tribúna	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717	Parkoviská / autob. zastávky	16 816,16	14 234,34	5 000	10 000	12 000	20 000	12 000

			Spolu bežné a kapitálové výdavky	248 140,63	390 369,60	248 211	277 441	282 841	331 865	323 865
--	--	--	---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné výdavky							
PROGRAM 8: Vzdelávanie		1 985 738,23	2 199 851,64	2 356 623	2 429 483	2 630 721	2 671 338	2 670 338
1	Materské školy	312 307,39	348 669,20	379 985	400 802	439 202	461 017	460 017
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	312 307,39	348 669,20	379 985	400 802	439 202	461 017	460 017
	610 mzdy, platy	170 282,15	191 352,22	217 832	225 050	251 425	276 425	276 425
	611 plat	152 374,44	172 597,18	193 100	200 100	227 340	252 340	252 340
	612 príplatky	12 038,71	12 511,64	18 482	18 700	17 585	17 585	17 585
	614 odmeny	5 869,00	6 243,40	6 250	6 250	6 500	6 500	6 500
	620 odvody do poisťovních fondov	61 434,52	68 355,24	79 323	81 785	92 197	99 712	99 712
	621,623 poisťné do zdravotnej poisťovne (10%)	16 195,47	17 210,86	21 873	22 535	25 492	27 642	27 642
	625 poisťné - soc.poisť. (24,95%)	42 908,23	48 754,70	54 350	56 150	63 605	68 970	68 970
	627 príspevok do d.d.s. - 2%	2 330,82	2 389,68	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
	630 tovary a služby	76 267,68	84 871,87	79 040	89 395	89 090	81 890	80 890
	631 cestovné náhrady	101,30	127,50	200	200	130	130	130
	632 energie	31 689,59	25 684,63	31 850	31 850	32 070	31 570	31 570
	elektrina,plyn, teplo	28 084,88	22 146,73	25 550	25 550	26 500	26 000	26 000
	voda+stočné	2 966,08	2 702,47	5 350	5 350	4 500	4 500	4 500
	poštové služby	638,63	187,80	200	200	200	200	200
	komunikačná infraštruktúra	0,00	46,12	150	150	170	170	170
	telekomunik.sluzby	0,00	601,51	600	600	700	700	700
	633 materiál	24 619,85	20 463,16	24 600	25 900	25 000	25 000	24 000
	interiér.vybavenie	9 493,75	4 101,62	3 600	3 600	5 000	5 000	5 000
	výpočt. technika,	588,70	958,00	2 800	2 760	3 000	3 000	2 000
	telekomunikačná infraštruktúra	510,00	765,60	0	40	0	0	0
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	384,20	1 201,90	600	600	600	600	600
	všeobec.materiál	4 976,99	7 451,78	11 500	9 300	8 000	8 000	8 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 994,52	3 404,53	3 900	7 400	6 200	6 200	6 200
	pracovné odevy a pomôcky	1 433,00	1 967,20	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	palivá ako zdroj energie	202,80	449,00	200	200	200	200	200
	softver	35,89	163,53	0	0	0	0	0
	635 rutinná a štandardná údržba	2 249,94	15 978,00	3 200	11 255	10 200	3 200	3 200
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	265,61	188,99	200	200	200	200	200
	..budov, objektov	1 984,33	15 789,01	3 000	11 055	10 000	3 000	3 000
	..softveru, komunikačnej inštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 nájomné za stroje, prístroje (kopírky)	576,00	528,00	580	580	580	580	580

		637	služby	17 031,00	22 090,58	18 610	19 610	21 110	21 410	21 410
			školenia, konferencie	110,00	180,00	320	320	280	280	280
			všeobec.sluzby	2 274,21	2 980,78	2 330	2 280	2 330	2 330	2 330
			náhrady	0,00	10,00	0	50	0	0	0
			poplatky, odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			stravovanie	9 376,17	10 104,96	11 500	12 500	14 500	14 500	14 500
			poistné - majetku	1 149,58	840,52	1 200	1 190	1 000	1 000	1 000
			prídela do SF	1 496,54	1 597,64	2 260	2 260	2 000	2 300	2 300
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	2 301,96	6 376,68	1 000	1 010	1 000	1 000	1 000
			dane/KO	322,54	0,00	0	0	0	0	0
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	4 323,04	4 089,87	3 790	4 572	6 490	2 990	2 990
		641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	2 227,96	2 539,24	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
		642	odchodné	887,00	0,00	900	960	3 500	0	0
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 208,08	1 550,63	300	1 022	400	400	400
2	Základné školy			893 943,82	961 440,25	984 859	1 013 211	1 091 606	1 091 606	1 091 606
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie		893 350,82	961 423,25	982 859	1 011 211	1 091 306	1 091 306	1 091 306
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou								
		610	mzdy	562 415,07	591 235,77	618 704	619 704	702 200	702 200	702 200
		611	mzdy	453 037,79	478 260,16	501 507	502 507	575 283	575 283	575 283
		612	príplatky	87 110,95	91 044,81	95 197	95 197	104 917	104 917	104 917
		614	odmeny	22 266,33	21 930,80	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
		620	odvody do fondov	196 323,12	206 822,36	216 575	217 575	245 765	245 765	245 765
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	55 007,63	57 846,90	61 870	61 870	70 220	70 220	70 220
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	141 036,61	148 723,14	154 375	155 375	175 215	175 215	175 215
		627	príspevok do d.d.s.	278,88	252,32	330	330	330	330	330
		630	tovary a služby;	114 859,63	144 418,01	127 995	151 572	126 341	126 341	126 341
		631	cestovné náhrady	1 001,29	912,57	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		632	energie	19 264,80	20 548,22	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
			elektrina,plyn, teplo	12 117,56	13 583,87	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			voda+stočné	6 013,13	6 067,12	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			poštové služby	1 134,11	178,33	500	500	500	500	500
			telekomunik.sluzby	0,00	718,90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633	materiál	37 266,78	45 993,99	40 529	35 622	38 875	38 875	38 875
			interiér.vybavenie	6 000,00	2 711,99	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			výpočt. technika	3 808,88	1 124,52	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	2 637,49	2 083,62	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			všeobec.materiál	13 216,70	30 039,26	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 151,02	8 845,75	11 879	11 972	10 225	10 225	10 225
			pracovné odevy a pomôcky	672,50	578,50	700	700	700	700	700
			softvér	456,00	0,00	600	600	600	600	600
			palivá jako zdroj energie	165,05	85,61	200	200	200	200	200
			reprezentačné	159,14	175,74	300	300	300	300	300
			licencie	0,00	349,00	350	350	350	350	350

		634	doprava	1 188,00	760,00	0	760	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	19 378,85	31 611,07	21 500	40 084	21 500	21 500	21 500
			... interierového vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			..výpočt.techniky	723,02	58,40	1 000	808	1 000	1 000	1 000
			..prevádzk.strojov a prístrojov	454,80	405,60	500	500	500	500	500
			..budov, objektov	18 201,03	30 724,67	20 000	38 584	20 000	20 000	20 000
			... Softveru	0,00	422,40	0	192	0	0	0
		636 002	prenájom pošt.prieč.	54,00	54,00	66	66	66	66	66
		637	služby	36 705,91	44 538,16	36 900	46 040	36 900	36 900	36 900
			školenia, konferencie	413,00	669,00	700	700	700	700	700
			konkurzy, súťaže	273,56	254,27	500	500	500	500	500
			propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			všeobec.služby	10 300,43	12 185,58	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			služby - škola v prírode	0,00	3 500,00	0	5 400	0	0	0
			cestovné náhrady - lyžiarsky výcvik	5 871,22	3 765,00	0	3 740	0	0	0
			poplatky, odvody	1 233,63	1 515,03	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			stravovanie	7 844,13	8 648,06	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			poistné - majetku	2 364,83	2 373,83	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			prídely do SF	5 768,52	6 135,01	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			provízia	0,00	61,59	300	300	300	300	300
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	2 167,00	4 770,50	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			predavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			mylné platby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			dane/KO	469,59	660,29	700	700	700	700	700
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstúpné)	19 753,00	18 947,11	19 585	22 360	17 000	17 000	17 000
		641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642	odchodné	0,00	2 251,00	0	0	0	0	0
		642	jednotlivcom	18 694,40	15 498,62	18 585	21 360	16 000	16 000	16 000
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 058,60	1 197,49	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.4.0	Rodina a deti		593,00	17,00	2 000	2 000	300	300	300
		630	tovary a služby;	593,00	17,00	2 000	2 000	300	300	300
			hmotná núdza	593,00	17,00	2 000	2 000	300	300	300
3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové		594 657,33	648 675,06	653 828	676 070	718 173	722 326	722 326
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)		84 474,00	93 217,00	95 111	101 981	117 336	117 336	117 336
		610	mzdy	36 085,37	37 581,12	46 720	49 920	60 840	60 840	60 840
		611	mzdy	34 209,88	34 453,04	43 630	46 630	57 508	57 508	57 508
		612	príplatky	1 565,49	1 862,58	1 980	2 180	2 832	2 832	2 832
		614	odmeny	310,00	1 265,50	1 110	1 110	500	500	500
		620	odvody do fondov	12 466,18	13 881,40	16 338	17 428	21 279	21 279	21 279
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	3 483,56	3 700,07	4 673	4 993	6 084	6 084	6 084
		625	poistné - soc.poist'. (24,95%)	8 982,62	10 181,33	11 665	12 435	15 195	15 195	15 195
		627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		630	tovary a služby;	6 472,67	8 731,64	4 597	4 701	5 797	5 797	5 797
		631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		632	energie	2 860,19	3 232,13	2 826	2 826	3 533	3 533	3 533
		633	materiál	1 170,99	3 193,65	446	550	578	578	578
		635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	služby	2 441,49	2 305,86	1 325	1 325	1 686	1 686	1 686
		640	transfer	29 449,78	33 022,84	27 456	29 932	29 420	29 420	29 420
		642	nemocenské dávky	458,78	556,84	0	0	0	0	0
		642	transfer KSS - ŠKD	19 980,00	28 958,00	27 317	29 793	29 300	29 300	29 300
		642	transfery KSS - CVČ	9 011,00	3 508,00	139	139	120	120	120
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ		419 132,33	450 826,06	448 487	465 961	517 287	521 440	521 440
		610	mzdy	253 441,19	264 522,83	279 000	279 000	323 600	326 836	326 836
		611	mzdy	219 330,55	224 119,19	236 000	236 000	277 000	279 770	279 770
		612	príplatky	26 110,64	32 763,14	34 500	34 500	37 600	37 976	37 976
		614	odmeny	8 000,00	7 640,50	8 500	8 500	9 000	9 090	9 090
		620	odvody do fondov	92 237,61	97 540,00	102 300	103 146	115 000	116 150	116 150
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	24 934,44	25 965,38	27 400	28 246	30 500	30 900	30 900
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	64 804,32	68 802,05	71 700	71 700	81 200	81 900	81 900
		627	príspevok do d.d.s.	2 498,85	2 772,57	3 200	3 200	3 300	3 350	3 350
		630	tovary a služby	72 742,93	87 143,97	66 687	82 115	78 187	77 949	77 949
		631	cestovné náhrady	1 142,95	1 123,70	1 200	1 200	1 200	1 212	1 212
		632	energie	19 502,34	18 362,05	19 000	19 097	21 500	21 703	21 703
			elektrina,plyn, teplo	16 874,81	15 626,37	16 100	16 197	18 600	18 786	18 786
			voda+stočné	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 515	1 515
			poštové služby	1 127,53	132,25	200	200	200	202	202
			internet	0,00	198,20	200	200	200	200	200
			telekomunik.sluzby		905,23	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633	materiál	6 349,11	11 674,22	8 434	8 434	9 434	8 520	8 520
			interiér.vybavenie	138,99	165,60	400	400	400	404	404
			výpočt. technika	46,20	1 713,20	500	500	500	505	505
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	1 127,80	678,96	500	500	500	505	505
			špeciálne stroje	0,00	0,00	300	300	300	303	303
			všeobec.materiál	3 776,97	4 506,83	4 000	4 000	4 000	4 040	4 040
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	828,90	2 819,38	1 500	1 500	1 500	1 515	1 515
			pracovné odevy a pomôcky	133,85	133,39	134	134	134	135	135
			softvér	0,00	1 358,00	800	800	800	800	800
			reprezentačné	296,40	298,86	300	300	1 300	313	313
		635	rutinná a štandardná údržba	1 250,24	953,00	1 952	1 952	1 952	1 972	1 972
			..výpočt.techniky	390,24	259,00	500	500	500	505	505
			..prevádzk.strojov a prístrojov	850,00	0,00	400	400	400	404	404
			..budov, objektov	0,00	0,00	400	400	400	404	404
			..kníh,učebných pom.	10,00	694,00	652	652	652	659	659
		637	služby	44 498,29	55 031,00	36 101	51 432	44 101	44 542	44 542

		školenia, konferencie	480,90	1 204,80	1 000	1 000	1 000	1 010	1 010
		konkurzy, súťaže	15 738,43	18 042,07	2 000	17 931	2 000	2 020	2 020
		propagácia	48,18	47,70	130	130	130	131	131
		všeobec.služby	4 880,47	6 970,54	5 400	5 400	8 400	8 484	8 484
		poplatky, odvody	412,77	502,40	600	600	600	606	606
		stravovanie	9 492,42	10 160,56	11 000	10 400	11 000	11 110	11 110
		poistné - majetku	71,00	71,00	71	71	71	72	72
		prídely do SF	2 588,99	2 746,15	3 000	3 000	4 000	4 040	4 040
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 650,25	15 184,75	12 700	12 700	16 700	16 867	16 867
		dane/KO	134,88	101,03	200	200	200	202	202
		reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	710,60	1 619,26	500	1 700	500	505	505
		641 transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642 nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	710,60	1 619,26	500	1 700	500	505	505
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	91 051,00	104 632,00	110 230	108 128	83 550	83 550	83 550
		640 transfer	91 051,00	104 632,00	110 230	108 128	83 550	83 550	83 550
		642 transfer - SC ŠPP Rajec	91 051,00	104 632,00	110 230	108 128	83 550	83 550	83 550
4		Školské jedálne	184 829,69	241 067,13	337 951	339 400	381 740	396 389	396 389
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	77 695,66	125 702,01	141 922	144 121	159 002	173 651	173 651
		610 mzdy	41 713,04	47 346,80	52 306	52 110	65 728	77 696	77 696
		611 plat	34 158,25	39 159,98	40 290	40 290	52 932	65 500	65 500
		612 príplatky	5 764,79	6 117,62	9 696	9 500	9 696	9 696	9 696
		614 odmeny	1 790,00	2 069,20	2 320	2 320	3 100	2 500	2 500
		620 odvody do fondov	15 784,47	17 708,14	19 090	19 090	23 823	28 019	28 019
		621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 298,73	5 192,08	5 230	5 230	6 573	7 769	7 769
		625 poistné - soc.poist'. (24,95%)	10 771,45	11 773,11	13 050	13 050	16 400	19 400	19 400
		627 príspevok do d.d.s.	714,29	742,95	810	810	850	850	850
		630 tovary a služby	19 101,42	58 602,83	69 666	71 865	68 521	67 006	67 006
		631 cestovné náhrady	6,85	7,35	60	60	30	30	30
		632 energie	6 588,31	8 060,73	11 370	11 370	11 040	11 040	11 040
		elektr.,plyn, teplo	5 158,95	6 274,25	8 730	8 730	7 700	7 700	7 700
		voda,stočné	1 276,64	1 571,61	2 400	2 400	3 000	3 000	3 000
		poštové služby	152,72	55,34	100	100	100	100	100
		telekomunik.služby	0,00	159,53	140	140	240	240	240
		633 materiál	5 237,40	42 796,97	47 086	47 335	45 131	45 116	45 116
		interiér.vybavenie	284,50	2 086,16	4 400	4 649	2 400	2 400	2 400
		výpočt. technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		telekomunikačná technika	1,00	11,40	0	0	0	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	2 841,44	1 669,68	400	400	400	400	400
		všeobec.materiál	1 729,46	1 117,81	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	0,00	73,80	66	66	66	66	66
		prac.odevy,pomôcky	381,00	813,00	820	820	820	850	850

		potraviny	0,00	36 981,32	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		softver	0,00	43,80	0	0	45	0	0
	635	rutin.a štandard.údržba	661,10	1 616,91	4 540	4 540	5 040	3 540	3 540
		údržba výpočt.techniky	0,00	0,00	370	370	370	370	370
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	9,60	510,36	840	840	840	840	840
		údržba budov, objektov	447,50	902,55	3 000	3 000	3 500	2 000	2 000
		údržba softvéru	204,00	204,00	330	330	330	330	330
	637	služby	6 607,76	6 120,87	6 610	8 560	7 280	7 280	7 280
		školenia	20,00	0,00	220	220	100	100	100
		všeobec.sluzby	2 412,56	2 182,02	2 200	3 435	2 400	2 400	2 400
		poplatky, vratky	0,00	241,05	0	313	0	0	0
		stravovanie	2 771,64	2 940,48	3 300	3 437	3 900	3 900	3 900
		prídely do SF	400,52	422,90	540	490	580	580	580
		zamestnanci mimo prac.pomeru	1 003,04	334,42	350	665	300	300	300
		odvoz kuchynského odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	640	transfery	1 096,73	2 044,24	860	1 056	930	930	930
	641	transf.do SOcÚ(sprac.miezd)	778,26	724,36	730	730	730	730	730
	642	odchodné	0,00	1 046,00	0	0	0	0	0
	642	nemoc.dávky	318,47	273,88	130	326	200	200	200
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová 2	107 134,03	115 365,12	196 029	195 279	222 738	222 738	222 738
	610	mzdy	38 280,40	41 054,48	45 060	45 060	63 414	63 414	63 414
	611	mzdy	31 890,82	33 098,42	35 400	35 400	53 010	53 010	53 010
	612	príplatky	4 589,58	6 504,16	8 160	8 160	8 904	8 904	8 904
	614	odmeny	1 800,00	1 451,90	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	620	odvody do fondov	12 496,35	13 527,02	15 750	15 750	22 180	22 180	22 180
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	3 088,65	3 326,20	4 520	4 520	6 345	6 345	6 345
	625	poistné - soc.poist'. (24,95%)	9 407,70	10 200,82	11 230	11 230	15 835	15 835	15 835
	627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	630	tovary a služby	27 431,08	28 140,04	94 409	94 578	97 249	97 249	97 249
	631	cestovné náhrady	6,60	6,90	60	60	60	60	60
	632	energie	11 599,44	12 300,70	13 060	13 060	14 704	14 704	14 704
	633	materiál	9 215,77	8 242,24	74 035	74 204	74 845	74 845	74 845
	635	rutinná a štandardná údržba	2 264,64	1 086,16	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602
	637	služby	4 344,63	6 504,04	4 652	4 652	5 038	5 038	5 038
	640	nemoc.dávky-náklad zamestnávateľa	239,20	161,58	200	200	200	200	200
09.6.0.3	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KSS	28 687,00	32 482,00	40 610	39 691	39 695	39 695	39 695

	Kapitálové výdavky			358 137,23	37 783,54	75 000	269 895	152 000	0	0
1	Materské školy			115 142,41	17 232,95	50 000	86 380	0	0	0
2	09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova	115 142,41	17 232,95	50 000	80 905	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	0,00	0,00	0	5 475	0	0	0
2	Základné školy			220 534,86	4 900,00	10 000	158 245	152 000	0	0
2	09.1.2.1	716,717	Rekonštrukcia projekt ZŠ	220 534,86	4 900,00	0	7 540	0	0	0
		710	Modernizácia učební	0,00	0,00	10 000	150 705	152 000	0	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové			0,00	12 903,79	15 000	25 270	0	0	0
2	09.5.0	713	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	09.5.0	716,717	Rekonštrukcia budovy SC ŠPP		12 903,79	15 000	25 270	0	0	0
4	Školské jedálne			22 459,96	2 746,80	0	0	0	0	0
1	09.6.0.1	710	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ/ Rekonštrukcia budovy	16 849,56	0,00	0	0	0	0	0
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	5 610,40	2 746,80	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			2 343 875,46	2 237 635,18	2 431 623	2 699 378	2 782 721	2 671 338	2 670 338

Mesto Rajec	891 258,88	678 987,95	775 203	992 569	902 869	787 333	786 333
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 033 484,25	1 107 821,17	1 207 933	1 240 848	1 362 565	1 362 565	1 362 565
ZUŠ	419 132,33	450 826,06	448 487	465 961	517 287	521 440	521 440
spolu RO	1 452 616,58	1 558 647,23	1 656 420	1 706 809	1 879 852	1 884 005	1 884 005
spolu za program 8.	2 343 875,46	2 237 635,18	2 431 623	2 699 378	2 782 721	2 671 338	2 670 338

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné výdavky							
PROGRAM 9: Kultúra		136 058,17	133 151,46	146 909	151 371	164 417	165 070	165 070
1	Podpora kultúrnych podujatí	110 887,92	108 391,95	113 859	114 821	124 267	131 220	131 220
	08.2.0 Kultúrne služby	100 887,92	98 391,95	103 859	104 821	114 267	121 220	121 220
	610 mzdy	36 237,87	39 809,64	46 057	46 057	52 306	57 380	57 380
	611 plat	27 781,66	32 015,86	36 534	36 534	43 893	48 380	48 380
	612 príplatky	5 567,01	4 103,08	6 237	6 237	5 913	6 500	6 500
	614 odmeny	2 889,20	3 690,70	3 286	3 286	2 500	2 500	2 500
	620 odvody do fondov	15 113,15	15 251,03	17 382	17 382	19 101	20 880	20 880
	621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	3 845,12	4 111,59	4 756	4 756	5 231	5 740	5 740
	625 poistné - soc.poist' (24,95%)	10 624,80	10 431,73	11 866	11 866	13 050	14 320	14 320
	627 príspevok do d.d.s.	643,23	707,71	760	760	820	820	820
	630 tovary a služby	48 788,03	42 461,28	40 280	41 242	42 720	42 820	42 820
	631 cest.náhrady	0,00	14,85	0	0	0	0	0
	632 energie	4 754,05	3 148,84	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	elektr.; plyn	2 995,12	2 333,96	0	0	0	0	0
	vodné+stočné	182,88	0,00	0	0	0	0	0
	poštové služby	1 096,05	39,27	100	100	100	100	100
	internet / telekomunikačné služby	480,00	775,61	900	900	900	900	900
	633 materiál	9 078,30	10 025,99	7 150	8 112	7 850	7 950	7 950
	interiér.vybavenie	126,42	197,80	500	360	0	0	0
	výpočt. technika	167,70	263,70	0	200	0	0	0
	telekomunikačná technika	1 126,98	1,00	0	20	0	0	0
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	67,00	248,50	0	102	0	0	0
	všeobec.materiál;	5 355,20	5 753,58	5 000	5 780	6 200	6 300	6 300
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 035,42	3 381,51	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	0,00	48,50	150	150	150	150	150
	softvér	199,58	131,40	0	0	0	0	0
	635 údržba	700,12	171,18	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	250	250	250	250	250
	..prevádzk.strojov a prístrojov	0,00	0,00	300	300	300	300	300
	..softveru	639,52	171,18	420	420	420	420	420
	..komunikačnej infraštruktúry	60,60	0,00	50	50	50	50	50
	636 nájomné	2 516,28	2 635,20	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	2 516,28	2 635,20	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	637 služby	31 739,28	26 465,22	28 410	28 410	30 150	30 150	30 150
	školenia, konferencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	konkurzy a súťaže	18 458,59	16 023,59	16 500	16 500	19 000	19 000	19 000
	propagácia, reklama	106,80	0,00	0	0	0	0	0
	všeob. služby	3 830,23	3 830,07	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

		špeciálne služby	0,00	30,00	0	0	0	0	0
		cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		poplatky, odvody	860,29	2 215,22	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		stravovanie	2 398,84	2 698,24	2 725	2 825	2 905	2 905	2 905
		prídely do SF	336,35	374,10	485	485	545	545	545
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	5 692,50	1 441,00	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
		dane/ reprezentačné výdavky (catering)	55,68	0,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	640	transfery	748,87	870,00	140	140	140	140	140
	642	nemocenské dávky, odchodné	748,87	870,00	140	140	140	140	140
	04.7.3	Cestovný ruch	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	642	príspevok združeniu	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Kultúrny dom		22 393,15	17 679,88	26 500	28 000	32 600	26 300	26 300
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	22 393,15	17 679,88	26 500	28 000	32 600	26 300	26 300
	630	tovary a služby	22 393,15	17 679,88	26 500	28 000	32 600	26 300	26 300
	632	energie	15 098,08	12 576,08	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
		elektr.; plyn	13 518,66	10 794,05	15 500	15 500	15 500	15 000	15 000
		vodné+stočné	1 579,42	1 782,03	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
	633	materiál	793,09	839,82	1 700	2 200	2 800	2 800	2 800
		interiérové vybavenie	0,00	0,00	1 000	1 270	2 000	2 000	2 000
		všeobec.materiál;	793,09	839,82	700	930	800	800	800
	635	údržba	5 193,93	2 890,77	5 700	6 700	10 700	4 500	4 500
		údržba prevádzkových zariadení	0,00	0,00	700	700	700	500	500
		údržba budovy	5 193,93	2 890,77	5 000	6 000	10 000	4 000	4 000
	637	služby	1 308,05	1 373,21	1 600	1 600	1 600	1 500	1 500
		vš. služby - revízie	1 308,05	1 373,21	1 600	1 600	1 600	1 500	1 500
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		2 777,10	7 079,63	6 550	8 550	7 550	7 550	7 550
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica	2 777,10	7 079,63	6 550	8 550	7 550	7 550	7 550
	630	tovary a služby (materiál a údržba)	777,10	5 079,63	4 550	4 550	5 550	5 550	5 550
	632	energie	0,00	214,05	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	633	materiál	0,00	373,76	350	350	350	350	350
	635	údržba	777,10	4 353,64	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	637	služby	0,00	138,18	200	200	200	200	200
	642	transfery	2 000,00	2 000,00	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000

	Kapitálové výdavky		3 156,00	5 940,00	0	0	28 000	20 000	15 000
2	Kultúrny dom		3 156,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia kult.dom.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		713 Rekonštrukcia zariadení v kuchyni KD	3 156,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		0,00	5 940,00	0	0	28 000	20 000	15 000
	08.2.0	716,717 nový pamätník / Mestské múzeum/Radnica	0,00	5 940,00	0	0	28 000	20 000	15 000

Spolu bežné a kapitálové výdavky			139 214,17	139 091,46	146 909	151 371	192 417	185 070	180 070
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 10: ŠPORT

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné výdavky							
	PROGRAM 10: Šport	21 704,65	24 946,30	26 500	29 500	27 900	27 900	27 900
1	Podpora športových podujatí	18 745,00	22 295,00	21 200	24 200	24 200	24 200	24 200
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	18 745,00	22 295,00	21 200	24 200	24 200	24 200	24 200
	633 všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	195,00	195,00	200	200	200	200	200
	642 transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii	18 550,00	22 100,00	21 000	24 000	24 000	24 000	24 000
2	Futbalový štadión a ost. ihriská	2 959,65	2 651,30	5 300	5 300	3 700	3 700	3 700
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	2 959,65	2 651,30	5 300	5 300	3 700	3 700	3 700
	633 všeobecný materiál	187,20	133,70	100	100	100	100	100
	635 údržba objektov /šport.areálu	2 772,45	2 517,60	4 600	4 600	3 500	3 500	3 500
	637 všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie;	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	637 projekt skate park/ dohody o vykoní práce	0,00	0,00	500	500	0	0	0

	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	40 000	0	10 000	0	
2	08.1.0	716,717	Rekonštr. budovy + zateplenie	0,00	0,00	0	40 000	0	0
		717	Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate/ Workout ihr.	0,00	0,00	0	0	0	10 000

	Spolu bežné a kapitálové výdavky	21 704,65	24 946,30	26 500	69 500	27 900	37 900	27 900
--	---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné výdavky							
PROGRAM 11: Prostredie pre život		47 935,00	37 601,74	43 805	40 005	40 505	40 005	38 805
1	Verejné osvetlenie	47 511,47	37 543,71	42 800	37 800	37 800	37 800	37 800
	06.4.0 Verejné osvetlenie	47 511,47	37 543,71	42 800	37 800	37 800	37 800	37 800
	630 tovary a služby	47 511,47	37 543,71	42 800	37 800	37 800	37 800	37 800
	632 el.energia na VO	32 962,77	22 289,49	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	komunikačná infraštruktúra	1 014,15	1 140,80	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
	633 telekomunikačná technika	71,52	0,00	0	0	0	0	0
	všeobec.materiál (náhr.diely)	70,72	0,00	140	140	140	140	140
	635 údržba VO	12 720,31	13 560,14	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	636 nájomné za objekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 revízie zariadení / VO	672,00	553,28	500	500	500	500	500
2	Stavby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Detské ihriská	423,53	58,03	1 000	2 200	2 700	2 200	1 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	423,53	58,03	1 000	2 200	2 700	2 200	1 000
	633 všeobec.materiál (náhr.diely)	375,53	58,03	700	700	700	800	800
	635 údržba objektov	48,00	0,00	300	300	2 000	200	200
	637 služby - revízie detských ihrísk	0,00	0,00	0	1 200	0	1 200	0
4	Zásobovanie vodou	0,00	0,00	5	5	5	5	5
	06.3.0 Zásobovanie vodou	0,00	0,00	5	5	5	5	5
	632 vodné /byt.d.-Vojtová/	0,00	0,00	5	5	5	5	5

	Kapitálové výdavky	39 144,15	35 837,70	19 500	16 045	12 500	24 500	29 500
1	Verejné osvetlenie	34 319,91	28 063,78	15 000	10 000	7 000	20 000	25 000
	06.4.0 716,717 Rekonštrukcia VO	34 319,91	28 063,78	15 000	10 000	7 000	20 000	25 000
3	Detské ihriská	4 824,24	7 773,92	4 500	6 045	5 500	4 500	4 500
	06.2.0 Rozvoj obcí	4 824,24	7 773,92	4 500	6 045	5 500	4 500	4 500
	717 Nové detské ihrisko - doplnenie komponentov	4 824,24	7 773,92	4 500	6 045	5 500	4 500	4 500

Spolu bežné a kapitálové výdavky		87 079,15	73 439,44	63 305	56 050	53 005	64 505	68 305
---	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné výdavky							
PROGRAM 12: Bývanie		198 382,43	155 538,39	229 016	221 196	216 439	238 071	238 071
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	198 382,43	155 538,39	229 016	221 196	216 439	238 071	238 071
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	198 382,43	155 538,39	229 016	221 196	216 439	238 071	238 071
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	13 067,31	13 584,63	16 340	16 340	17 754	19 316	19 316
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	11 785,31	12 177,69	13 698	13 698	15 588	17 150	17 150
	612 Príplatky	782,00	800,24	2 037	2 037	1 566	1 566	1 566
	614 Odmeny	500,00	606,70	605	605	600	600	600
	620 Odvody do fondov	5 475,02	5 496,65	7 761	7 761	6 600	7 670	7 670
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 390,07	1 397,80	2 134	2 134	1 800	1 930	1 930
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	3 893,55	3 900,17	5 327	5 327	4 500	5 440	5 440
	627 Príspevok do d.d.s.	191,40	198,68	300	300	300	300	300
	630 Tovary a služby	179 840,10	136 336,50	204 915	196 248	190 860	209 860	209 860
	632 energie	132 008,25	108 419,00	167 200	147 200	164 200	183 200	183 200
	elektrina, plyn, teplo	103 881,00	80 887,75	130 000	110 000	125 000	140 000	140 000
	vodné+stočné	28 091,25	27 465,66	37 000	37 000	39 000	43 000	43 000
	telekomunikačné služby	36,00	65,59	200	200	200	200	200
	633 materiál	1 119,37	533,43	4 300	4 300	2 700	2 700	2 700
	interiér.vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzkové prístř.,zariadenia	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	všeobec.materiál (náhr.diely)	1 119,37	533,43	3 800	3 800	2 200	2 200	2 200
	odborná literatúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635 údržba	37 786,15	18 981,92	20 500	28 150	12 500	12 500	12 500
	údržba prev.strojov, zariadení	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	údržba budov	37 786,15	18 981,92	20 000	27 650	12 000	12 000	12 000
	637 služby	8 926,33	8 402,15	12 915	16 598	11 460	11 460	11 460
	školenia	0,00	126,00	200	200	200	200	200
	všeob.sluzby /revízie,	2 310,67	2 304,98	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	poplatky	0,00	0,00	0	3 683	0	0	0
	stravovanie	462,07	486,08	545	545	575	575	575
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	3 023,94	2 900,58	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	príděl do sociálneho fondu	116,65	122,51	170	170	185	185	185
	vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	práce na dohodu	3 013,00	2 462,00	5 000	5 000	3 500	3 500	3 500
	640 Transfery	0,00	120,61	0	847	1 225	1 225	1 225
	642 nemocenské dávky/ tvorba fondu opráv	0,00	120,61	0	847	1 225	1 225	1 225
2	Bytová výstavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.1.0 Rozvoj bývania	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky			43 773,94	43 726,32	2 491 710	969 904	1 545 000	30 000	30 000
1	Hospodárska správa a evidencia nehnút.majetku			43 773,94	14 226,32	0	3 985	0	30 000	30 000
	06.6.0	716,717	rekonštrukcia bytových domov	43 773,94	14 226,32	0	3 985	0	30 000	30 000
2	Bytová výstavba			0,00	29 500,00	2 491 710	965 919	1 545 000	0	0
	06.1.0	710	Byty v polyfunkčnom dome, ul. Štúrova	0,00	0,00	760 450	764 135	0	0	0
		710	Realiz. nových stavieb - byt. dom ul. Hollého I./II.	0,00	29 500,00	1 731 260	201 784	1 545 000	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			242 156,37	199 264,71	2 720 726	1 191 100	1 761 439	268 071	268 071

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné výdavky							
PROGRAM 13: Sociálne služby		342 669,19	361 062,01	376 067	386 457	397 678	404 242	406 942
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	873,80	50,00	800	800	800	800	800
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	873,80	50,00	800	800	800	800	800
	637 jednotlivcovi - pomoc v HN	773,80	0,00	0	0	0	0	0
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	100,00	50,00	800	800	800	800	800
2	Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi	1 991,31	4 020,08	2 500	4 100	2 320	2 320	2 320
	10.4.0 Rodina a deti	1 991,31	4 020,08	2 500	4 100	2 320	2 320	2 320
	637 mesto=osobit.príjemca PnD a rodič. príspevku	1 839,20	3 928,18	2 000	3 600	2 000	2 000	2 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	16,60	16,60	80	80	80	80	80
	637 stravovanie pre deti v hm.núdzi	53,00	37,00	300	300	120	120	120
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	82,51	38,30	120	120	120	120	120
3	Starostlivosť o seniorov	293 677,93	312 625,16	318 890	328 780	330 600	337 150	339 850
	10.2.0 Staroba - Domov vďaky	0,00	4 779,95	0	0	0	0	0
	633 Materiál	0,00	4 385,49	0	0	0	0	0
	637 Služby	0,00	394,46	0	0	0	0	0
	10.2.0 Staroba - Denné centrum	12 255,79	12 867,14	18 890	22 208	13 360	13 310	13 310
	610 mzdy - DC pre dôch.	2 507,27	2 775,04	3 110	3 110	3 320	3 320	3 320
	620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	806,17	858,85	970	970	1 030	1 030	1 030
	630 tovary a služby	8 004,81	8 045,22	13 710	17 028	7 760	7 710	7 710
	632 energie DC	4 271,87	3 643,78	4 910	4 910	4 960	4 960	4 960
	elektrina, plyn	4 110,64	3 460,49	4 500	4 450	4 500	4 500	4 500
	vodné+stočné	161,23	65,85	200	250	250	250	250
	komunikačná infraštruktúra	0,00	117,44	210	210	210	210	210
	633 materiál	363,36	499,30	730	1 830	680	630	630
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	50	0	100	100	100
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	292,48	425,76	600	1 755	500	450	450
	tlač, noviny	70,88	73,54	80	75	80	80	80
	635 údržba budovy	0,00	0,00	7 200	6 100	1 200	1 200	1 200
	údržba prev.strojov, zariadení	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	údržba objektov	0,00	0,00	7 000	5 900	1 000	1 000	1 000
	637 služby	3 369,58	3 902,14	870	4 188	920	920	920
	všeobec.sluzby	171,18	54,63	300	250	300	300	300
	stravovanie	413,39	456,32	535	585	580	580	580
	prídel do SF	25,01	26,27	35	35	40	40	40
	vrátky - za DV	2 760,00	3 364,92	0	3 318	0	0	0
	640 transfery	937,54	1 188,03	1 100	1 100	1 250	1 250	1 250
	642 tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, HN, vianoce	937,54	1 188,03	1 100	1 100	1 250	1 250	1 250
	642 nemocenské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0 Staroba - DOMOV VĎAKY	281 422,14	294 978,07	300 000	306 572	317 240	323 840	326 540

	610	mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	138 189,32	145 977,63	155 000	160 000	167 100	172 000	174 000
	611	plat	110 151,56	115 599,11	121 000	121 000	133 100	138 000	140 000
	612	osobný príplatok	21 521,76	25 170,08	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000
	614	odmeny	6 516,00	5 208,44	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	620	odvody do poisť.fondov (34,95%)	47 587,45	51 430,72	54 500	54 500	58 800	60 500	61 200
	621,623	poistné do zdravot.poisťovní (10%)	13 665,75	14 582,84	15 500	15 500	16 700	17 500	17 700
	625	poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	33 921,70	36 847,88	39 000	39 000	42 100	43 000	43 500
	630	tovary a služby	94 104,99	97 269,08	90 000	91 572	90 840	90 840	90 840
	631 001	cestovné náhrady	53,78	38,28	100	100	100	100	100
	632	energie DC	21 633,36	21 106,30	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050
		elektrina, plyn	13 802,48	15 847,30	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
		vodné+stočné	6 451,10	4 122,45	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
		poštové služby	1 271,78	1 028,55	1 000	300	300	300	300
		internet	108,00	108,00	150	150	150	150	150
		telekomunikačné služby	0,00	0,00	800	1 500	1 500	1 500	1 500
	633	materiál	57 676,47	58 501,17	52 410	53 382	53 410	53 410	53 410
		interiérové vybavenie	2 783,72	4 989,93	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		výpočtová technika	0,00	288,00	0	0	0	0	0
		špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		všeobecný materiál	5 600,40	5 459,86	4 000	5 972	6 000	6 000	6 000
		knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	22,10	22,10	50	50	50	50	50
		prac.odevy	692,92	729,05	800	800	800	800	800
		potraviny	48 548,59	46 991,03	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
		softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		palivá ako zdroj ener.	28,74	21,20	40	40	40	40	40
		reprezentačné	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	634	dopravné	848,43	877,74	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	497,54	535,70	600	600	600	600	600
		servis vozidiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		poistné motor.vozidiel	350,89	342,04	400	400	400	400	400
	635	rutinná a štandardná údržba	2 445,44	5 676,96	1 550	2 150	1 780	1 780	1 780
		údržba výpočtovej techniky	51,84	33,84	50	236	280	280	280
		údržba strojov, prístrojov	1 037,20	1 031,00	800	1 400	1 000	1 000	1 000
		údržba budov, objektov	0,00	3 542,25	0	0	0	0	0
		údržba softvéru	1 356,40	1 069,87	700	514	500	500	500
	637	služby	11 447,51	11 068,63	11 890	11 890	11 500	11 500	11 500
		školenia	933,00	438,00	500	500	500	500	500
		všeobecné služby	4 256,51	2 387,14	3 600	3 600	3 700	3 700	3 700
		špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		poplatky a odvody	472,04	1 598,12	550	550	550	550	550
		stravovanie	3 034,57	2 999,36	3 200	3 200	3 300	3 300	3 300
		poistné /okrem motor.vozidiel	188,08	188,08	240	240	250	250	250
		prídely do SF	1 250,84	1 421,29	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	150,00	670,00	600	600	0	0	0
		zdravotnícke zariadenia	396,80	380,00	400	400	400	400	400

		dane / KO	765,67	986,04	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		640 transfery	1 540,38	300,64	500	500	500	500	500
		642 odchodné, odstupné	1 132,00	0,00	0	0	0	0	0
		642 nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	408,38	300,64	500	500	500	500	500
4	Opatrovateľská služba v byte občana		46 126,15	44 366,77	53 877	52 777	63 958	63 972	63 972
	10.2.0	Staroba	46 126,15	44 366,77	53 877	52 777	63 958	63 972	63 972
		610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	30 618,57	29 793,99	35 300	35 150	43 236	43 470	43 470
		611 plat	25 086,78	25 474,19	28 140	27 990	36 696	36 930	36 930
		612 osobný príplatok	3 051,79	2 695,90	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
		614 odmeny	2 480,00	1 623,90	2 120	2 120	1 500	1 500	1 500
		620 odvody do poisť.fondov (34,95%)	10 635,66	10 109,92	12 197	12 197	15 192	15 192	15 192
		621,623 poisťné do zdravot.poisťovní (10%)	2 848,29	2 677,69	3 490	3 490	4 347	4 347	4 347
		625 poisťné - soc.poisť. (24,95%)	7 787,37	7 432,23	8 707	8 707	10 845	10 845	10 845
		630 tovary a služby	4 256,95	3 736,37	5 730	4 630	4 860	4 640	4 640
		631 001 cestovné náhrady	0,00	4,50	20	20	20	20	20
		633 materiál	1 116,64	925,89	1 100	1 100	1 170	950	950
		všeob.materiál/ hygienický	762,14	275,89	500	500	450	450	450
		prac.odevy; OPP	354,50	650,00	600	600	720	500	500
		637 služby	3 140,31	2 805,98	4 610	3 510	3 670	3 670	3 670
		všeobecné služby	0,00	0,00	1 100	0	0	0	0
		stravovanie	2 402,24	2 281,60	2 720	2 720	2 800	2 800	2 800
		prídely do SF	287,12	257,46	340	340	420	420	420
		zdravotnícke zariadenia	199,20	266,92	300	300	300	300	300
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	251,75	0,00	150	150	150	150	150
		640 transfery	614,97	726,49	650	800	670	670	670
		641 bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	465,43	477,60	520	520	520	520	520
		642 nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	149,54	248,89	130	280	150	150	150
5	Nesvojprávni občania		0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		0,00	11 220,05	0	46 619	90 000	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		0,00	11 220,05	0	46 619	90 000	0	0
	10.2.0	Staroba	0,00	3 000,00	0	0	80 000	0	0
		716,717 Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch.	0,00	3 000,00	0	0	80 000	0	0
	10.2.0	Staroba - Domov vďaky	0,00	8 220,05	0	46 619	10 000	0	0
		713 Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	2 056,45	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr. DV - kúpeľňa a práčovňa/ kúrenie	0,00	6 163,60	0	43 260	10 000	0	0
		716,717 Rekonštr. kúpeľne a práčovne - DV	0,00	0,00	0	3 359	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			342 669,19	372 282,06	376 067	433 076	487 678	404 242	406 942
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Mesto Rajec	61 247,05	77 303,99	76 067	123 145	170 438	80 402	80 402
Domov vďaky	281 422,14	294 978,07	300 000	309 931	317 240	323 840	326 540

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné výdavky							
PROGRAM 14: Podporná činnosť		692 576,26	739 478,12	869 655	902 935	1 021 897	1 046 340	1 049 430
1	Podporná činnosť - správa obce	601 111,25	638 128,49	766 135	785 222	891 316	916 559	919 649
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	549 699,84	592 139,28	713 165	732 502	830 016	851 859	856 349
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	293 419,50	313 576,60	383 083	375 133	447 743	481 409	481 409
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	244 524,91	257 788,79	300 528	300 228	366 034	402 700	402 700
	612 Príplatky	29 221,42	31 271,83	52 645	44 995	48 709	48 709	48 709
	614 Odmeny	19 673,17	24 515,98	29 910	29 910	33 000	30 000	30 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	104 730,76	114 836,89	142 968	143 650	169 037	178 310	178 310
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	27 784,32	30 240,74	39 188	38 370	46 075	48 700	48 700
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	73 223,61	80 540,45	97 780	99 280	114 962	121 610	121 610
	627 Príspevok do d.d.s.	3 722,83	4 055,70	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	630 Tovary a služby	123 630,57	136 761,15	151 182	169 477	158 886	147 790	150 280
	631 Cestovné náhrady	732,02	612,12	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	732,02	612,12	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632 Energie, voda a komunikácie	65 447,65	68 184,03	79 500	82 055	79 500	77 500	79 250
	Energie	54 092,35	56 635,64	65 000	67 055	65 000	63 000	65 000
	Vodné, stočné	2 057,66	1 745,10	3 000	3 000	3 000	3 000	2 750
	Poštovné služby	9 297,64	4 895,73	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Telekomunikačné služby	0,00	4 907,56	4 500	5 000	4 500	4 500	4 500
	633 Materiál	13 354,13	15 633,78	18 202	20 962	15 850	13 930	15 250
	Interiérové vybavenie	4 450,61	4 404,01	7 675	7 625	5 500	3 680	4 500
	Telekomunik.technika	38,00	116,58	250	300	250	250	250
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	1 134,50	2 683,28	600	1 100	600	500	500
	Všeobecný materiál	6 347,99	7 000,53	8 277	10 337	8 000	8 000	8 500
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 056,73	1 006,13	900	900	900	900	900
	Prac.odevy	326,30	423,25	500	700	600	600	600
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 517,72	5 032,64	6 550	10 252	14 750	7 550	6 850
	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	505	0	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0,00	306,52	500	500	500	500	500
	Údržba budov, objektov	2 517,72	4 726,12	6 000	9 197	14 200	7 000	6 300
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	188,31	314,54	230	230	230	250	250
	Nájom objektov - el. podperných bodov	0,00	2,40	30	30	30	50	50
	Nájom prev.strojov, prístř.zariadení, pošt.priečin.	188,31	312,14	200	200	200	200	200
	637 Služby	41 390,74	46 984,04	45 700	54 978	47 556	47 560	47 680
	Konkurzy, súťaže	744,69	789,09	800	800	800	800	800

		Propagácia, reklama a inzercia + web stránka	2 349,90	2 240,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Všeobecné služby	5 508,73	6 470,56	6 500	6 700	6 500	6 500	6 500
		Špeciálne služby	2 568,50	1 536,00	2 000	2 090	2 000	2 000	2 000
		Náhrady	0,00	0,00	0	10	0	0	0
		Poplatky a odvody	1 222,45	1 035,56	1 000	4 300	1 500	1 500	1 500
		Stravovanie	15 244,36	13 118,71	16 000	15 000	17 400	17 400	17 520
		Poistné /okrem motor.vozidiel	4 100,76	4 126,26	5 000	4 920	5 000	5 000	5 000
		Prídely do sociálneho fondu (1,05%)	2 688,94	2 943,89	4 000	4 000	4 100	4 100	4 100
		Vrátenie príjmov z min.rokov	1 200,00	0,00	0	0	0	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 768,87	9 856,60	7 000	13 050	6 000	6 000	6 000
		Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Manká a škody	8,50	225,10	0	0	0	0	0
		Mylné platby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Dane (z príjmu)	979,34	4 642,27	900	1 528	1 756	1 760	1 760
		Vratky	5,70	0,00	0	80	0	0	0
	640	Transfery	27 919,01	26 964,64	35 932	44 242	54 350	44 350	46 350
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	26 222,53	26 344,10	33 832	37 882	44 000	44 000	44 000
	642	Odchodné, odstupné	1 112,00	0,00	1 800	5 675	10 000	0	2 000
	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	584,48	620,54	300	685	350	350	350
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	48 326,93	42 970,51	49 600	48 600	57 800	61 200	59 800
	650	splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	48 326,93	42 970,51	49 600	48 600	57 800	61 200	59 800
	651	spl.úr. -1.mcp.úv + SORR+kompостéry	2 369,23	1 799,58	1 500	1 000	1 000	0	0
	651	spl.úrokov Hollého 202	4 797,04	3 665,84	5 000	4 200	2 500	0	0
	651	spl.úrokov- úver Has.stanica/ polyf. objekt Kukučínova	405,19	157,92	3 000	1 000	6 000	7 900	7 800
	651	spl.úrokov - preklenovací úver VO / inž. siete Hollého II.	2 583,79	0,00	0	300	2 000	2 000	2 000
	651	spl.úrokov - preklenovací úver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	651	ŠFRB - Lúčna	16 486,17	15 771,31	14 000	15 000	14 700	14 400	14 000
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.Ch. II	4 261,89	4 068,99	3 600	4 000	3 800	3 600	3 400
		ŠFRB - Hollého 202	17 423,62	17 006,87	15 500	16 000	16 300	16 000	15 600
		ŠFRB - Zakamenica	0,00	0,00	6 000	6 000	5 000	4 800	4 500
		ŠFRB - Hollého II.	0,00	0,00	0	100	6 000	12 000	12 000
	653	manipul.popl. súvisiace s úverom	0,00	500,00	1 000	1 000	500	500	500
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 084,48	3 018,70	3 370	4 120	3 500	3 500	3 500
	637	Poplatky a odvody	3 075,20	3 018,70	3 350	4 100	3 500	3 500	3 500
	637	Dane z BÚ	9,28	0,00	20	20	0	0	0
	07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	632	energie/ el.,vod+stoč.=podiel za mesto	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635	údržba = podiel za mesto do fondu opráv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637	služby za správu majet.podielu mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Spoločný obecný úrad		91 465,01	101 349,63	103 520	117 713	130 581	129 781	129 781
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	91 319,33	101 216,09	103 390	117 583	130 391	129 591	129 591
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	52 631,72	59 578,59	62 702	68 277	80 206	79 406	79 406
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	42 735,10	49 052,44	46 722	51 280	64 660	64 660	64 660
	612	Príplatky	7 366,62	7 447,99	11 693	12 380	11 746	11 746	11 746

	614	Odmeny	2 530,00	3 078,16	4 287	4 617	3 800	3 000	3 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	19 357,72	21 232,96	21 704	24 062	27 754	27 754	27 754
	621,623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	5 386,60	5 597,85	6 272	7 172	7 941	7 941	7 941
	625	Poistné - soc.poisť. (24,95%)	13 256,46	14 863,75	14 432	15 890	18 713	18 713	18 713
	627	Príspevok do d.d.s.	714,66	771,36	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
	630	Tovary a služby	19 329,89	20 319,25	18 984	23 117	22 431	22 431	22 431
	631	Cestovné náhrady	30,99	35,40	96	96	80	80	80
	632	Energie, voda a komunikácie	8 659,34	8 636,85	8 232	8 232	8 585	8 585	8 585
		Energie	838,81	871,17	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
		Vodné, stočné	101,75	113,50	119	119	135	135	135
		Poštové služby	7 638,98	6 623,80	5 854	5 854	6 054	6 054	6 054
		Komunikačná infraštruktúra	79,80	158,17	170	170	186	186	186
		Telekomunikačné služby	0,00	870,21	1 019	1 019	1 140	1 140	1 140
	633	Materiál	2 791,53	2 737,06	1 993	4 493	3 643	3 643	3 643
		Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
		Výpočtová technika	610,56	912,00	0	725	1 000	1 000	1 000
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Všeobecný materiál	1 572,33	1 137,43	1 641	1 641	1 777	1 777	1 777
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	0,00	38,85	240	240	240	240	240
		Prac.odevy	0,00	0,00	0	500	500	500	500
		Softvér	608,64	648,78	112	387	126	126	126
	634	Doprava	132,51	309,76	350	350	300	300	300
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 237,14	2 751,30	2 400	2 400	2 810	2 810	2 810
		Údržba výpočtovej techniky	1 259,82	1 237,20	1 245	1 245	1 510	1 510	1 510
		Údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0,00	60,48	0	0	0	0	0
		Údržba softvéru	977,32	1 453,62	1 155	1 155	1 300	1 300	1 300
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	186,00	169,50	219	219	335	335	335
	637	Služby	5 292,38	5 679,38	5 694	7 327	6 678	6 678	6 678
		Školenia, porady, sympózia	1 435,80	1 063,80	1 080	1 010	1 180	1 180	1 180
		Všeobecné služby	930,50	957,03	928	2 102	1 170	1 170	1 170
		Poplatky a odvody	0,00	0,00	190	190	0	0	0
		Stravovanie	2 398,97	2 490,93	2 728	3 091	3 487	3 487	3 487
		Prídel do sociálneho fondu	485,32	525,96	682	752	841	841	841
		Vrátenie príjmov z min.rokov	41,79	641,66	0	182	0	0	0
		Dane	0,00	0,00	86	0	0	0	0
	640	Transfery	0,00	85,29	0	2 127	0	0	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	145,68	133,54	130	130	190	190	190
	637	Poplatky a odvody	145,66	133,54	129	130	190	190	190
		Dane z BÚ	0,02	0,00	1	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		2 300,15	92 584,23	380 000	446 250	400 000	115 000	75 000
1	Podporná činnosť - správa obce		2 300,15	92 584,23	380 000	446 250	400 000	115 000	75 000
	01.1.2	Výkonné a zákonodarné orgány	2 300,15	92 584,23	380 000	446 250	400 000	115 000	75 000
	711	Nákup pozemkov	0,00	990,00	0	20 320	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	2 964,62	0				
	716,717	Rekonštrukcia budov MsÚ / Orlovňa	2 300,15	50 109,61	10 000	5 930	0	115 000	75 000
	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyf. objekt Kukučínova	0,00	38 520,00	370 000	420 000	400 000	0	0

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
	819	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	791 537,79	268 448,29	268 733	264 192	345 875	222 310	226 510
	821	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0,00	0,00	0	0	98 700	0	0
		Splácanie tuz. istiny z krátk.úverov/ Náместie / VO	497 154,67	0,00	0	0	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR	39 832,70	39 832,70	39 833	39 834	0	0	0
		prvý municipálny úver /polyf. dom.	15 000,00	42 500,00	28 000	23 459	0	40 000	40 000
		Splácanie tuz. istiny úverov/ Hollého 202	116 400,00	116 400,00	116 400	116 400	76 245	0	0
		Splácanie tuz. istiny z úverov -HS / polyf. objekt Kukučínov	54 758,24	0,00	0	0	58 800	58 800	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	0,00	0,00	0	0	20 010	20 010	20 010
	821	ŠFRB: Lúčna	14 704,47	15 419,33	16 500	16 500	17 000	17 500	18 200
		ŠFRB: S.Chalúpku	7 274,29	7 352,65	8 000	8 000	8 200	8 600	9 000
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	10 527,14	10 641,68	12 000	12 000	11 200	11 600	12 000
		ŠFRB: Hollého 202	35 886,28	36 301,93	40 000	40 000	39 000	41 000	43 000
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica	0,00	0,00	8 000	7 999	8 820	9 000	9 300
		ŠFRB: Hollého II.	0,00	0,00	0	0	7 900	15 800	16 200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	814	Účasť na majetku - Združenie obcí Rajecká dolina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	811	Ostatné subj. verejnej správy - DV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie			791 537,79	278 448,29	268 733	264 192	345 875	222 310	226 510

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			1 486 414,20	1 110 510,64	1 518 388	1 613 377	1 767 772	1 383 650	1 350 940
---	--	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
1	Bežné príjmy spolu:	4 534 276,57	4 886 387,89	5 099 530	5 104 729	5 559 552	5 802 197	5 752 197
	z toho RO	270 531,88	226 640,23	291 433	293 204	252 753	253 100	253 100
2	Bežné výdavky spolu:	3 956 601,40	4 227 250,65	4 701 980	4 850 195	5 142 598	5 235 887	5 229 687
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	26 929,45	20 897,87	29 270	36 670	28 606	32 606	32 606
5	Program 2: Propagácia a marketing	1 662,00	16 475,17	58 295	61 895	2 750	2 400	2 250
6	Program 3: Interné služby mesta	73 678,00	74 557,66	91 130	94 130	117 185	102 985	92 985
7	Program 4: Služby občanom	26 093,47	29 688,22	30 666	31 876	31 920	32 475	32 475
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	76 848,88	69 804,09	97 399	102 022	111 429	117 780	117 140
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	157 816,82	154 275,22	155 434	155 434	140 310	142 810	143 810
10	Program 7: Pozemné komunikácie	168 508,85	209 922,76	191 211	207 221	210 841	211 865	211 865
11	Program 8: Vzdelávanie	1 985 738,23	2 199 851,64	2 356 623	2 429 483	2 630 721	2 671 338	2 670 338
	z toho RO	1 452 616,58	1 558 647,23	1 656 420	1 706 809	1 879 852	1 884 005	1 884 005
	Vzdelávanie bez RO	447 681,05	539 319,21	589 973	614 546	667 319	703 783	702 783
12	Program 9: Kultúra	136 058,17	133 151,46	146 909	151 371	164 417	165 070	165 070
	z toho RO	100 887,92	98 391,95	0	0	0	0	0
13	Program 10: Šport	21 704,65	24 946,30	26 500	29 500	27 900	27 900	27 900
14	Program 11: Prostredie pre život	47 935,00	37 601,74	43 805	40 005	40 505	40 005	38 805
15	Program 12: Bývanie	198 382,43	155 538,39	229 016	221 196	216 439	238 071	238 071
16	Program 13: Sociálne služby	342 669,19	361 062,01	376 067	386 457	397 678	404 242	406 942
	z toho RO	281 422,14	294 978,07	300 000	306 572	317 240	323 840	326 540
17	Program 14: Podporná činnosť	692 576,26	739 478,12	869 655	902 935	1 021 897	1 046 340	1 049 430
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	577 675,17	659 137,24	397 550	254 534	416 954	566 310	522 510
19	Kapitálové príjmy spolu:	680 819,38	7 669,00	1 068 255	502 565	973 665	0	0
20	Kapitálové výdavky spolu:	571 051,25	447 971,60	3 219 991	2 098 234	2 363 500	344 000	296 000
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	4 200,00	13 734,59	42 000	42 000	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	25 300,80	0,00	18 500	54 250	30 000	0	0
25	Program 4: Služby občanom	9 364,00	18 389,65	15 000	26 875	20 000	19 500	34 500
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	6 043,20	8 308,68	9 760	9 760	4 000	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	111 521	106 416	10 000	5 000	0
28	Program 7: Pozemné komunikácie	79 631,78	180 446,84	57 000	70 220	72 000	120 000	112 000
29	Program 8: Vzdelávanie	358 137,23	37 783,54	75 000	269 895	152 000	0	0
	z toho RO	0,00	2 746,80	0	0	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	358 137,23	35 036,74	75 000	269 895	152 000	0	0

30	Program 9: Kultúra	3 156,00	5 940,00	0	0	28 000	20 000	15 000
31	Program 10: Šport	0,00	0,00	0	40 000	0	10 000	0
32	Program 11: Prostredie pre život	39 144,15	35 837,70	19 500	16 045	12 500	24 500	29 500
33	Program 12: Bývanie	43 773,94	43 726,32	2 491 710	969 904	1 545 000	30 000	30 000
34	Program 13: Sociálne služby	0,00	11 220,05	0	46 619	90 000	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	2 300,15	92 584,23	380 000	446 250	400 000	115 000	75 000
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	109 768,13	-440 302,60	-2 151 736	-1 595 669	-1 389 835	-344 000	-296 000
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 215 095,95	4 894 056,89	6 167 785	5 607 294	6 533 217	5 802 197	5 752 197
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 527 652,65	4 675 222,25	7 921 971	6 948 429	7 506 098	5 579 887	5 525 687
39	Prebytok /Schodok	687 443,30	218 834,64	-1 754 186	-1 341 135	-972 881	222 310	226 510
FINANČNÉ OPERÁCIE								
40	Príjmy	335 682,86	440 876,98	2 022 919	1 605 327	1 318 756	0	0
42	Výdavky	791 537,79	278 448,29	268 733	264 192	345 875	222 310	226 510
43	Výsledok hospodárenia	231 588,37	381 263,33	0	0	0	0	0

231 588,37 381 263,33 0 0

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2019 - 2021

	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia							
Bežné príjmy spolu:	4 534 276,57	4 886 387,89	5 099 530	5 104 729	5 559 552	5 802 197	5 752 197
Bežné výdavky spolu:	3 956 601,40	4 227 250,65	4 701 980	4 850 195	5 142 598	5 235 887	5 229 687
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	577 675,17	659 137,24	397 550	254 534	416 954	566 310	522 510
Kapitálové príjmy spolu:	680 819,38	7 669,00	1 068 255	502 565	973 665	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	571 051,25	447 971,60	3 219 991	2 098 234	2 363 500	344 000	296 000
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	109 768,13	-440 302,60	-2 151 736	-1 595 669	-1 389 835	-344 000	-296 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 215 095,95	4 894 056,89	6 167 785	5 607 294	6 533 217	5 802 197	5 752 197
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 527 652,65	4 675 222,25	7 921 971	6 948 429	7 506 098	5 579 887	5 525 687
Schodok/prebytok	687 443,30	218 834,64	-1 754 186	-1 341 135	-972 881	222 310	226 510
FINANČNÉ OPERÁCIE *							
Príjmy	335 682,86	440 876,98	2 022 919	1 605 327	1 318 756	0	0
Výdavky	791 537,79	278 448,29	268 733	264 192	345 875	222 310	226 510
Schodok/prebytok	-455 854,93	162 428,69	1 754 186	1 341 135	972 881	-222 310	-226 510
Výsledok hospodárenia	231 588,37	381 263,33	0	0	0	0	0