

Rozpočet Mesta Rajec na roky 2021-2023

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

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

	Ostatné príjmy (exekúcie)	476,00	76,00	300	300	0	0	0
	Ostatné príjmy	596,16	1 658,05	200	200	100	100	100
Tuzemské bežné granty a transfery		1 353 502,09	1 634 613,93	1 695 680	1 766 747	1 805 447	1 808 747	1 805 647
311	Granty	135 575,84	25 195,64	0	4 822	0	0	0
	Granty Mesto Rajec	1 800,00	392,71	0	100	0	0	0
	Granty DV	9 250,00	11 900,00	0	2 650	0	0	0
	SOcÚ - obce	98 745,78	0,00	0	0	0	0	0
	SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	15 383,52	0,00	0	0	0	0	0
	Granty ZŠ	3 308,95	2 677,66	0	0	0	0	0
	Granty ZUŠ	957,11	1 116,52	0	0	0	0	0
	Granty MŠ	1 562,39	4 032,71	0	1 930	0	0	0
	Granty MsÚ, MŠ a ŠJ	0,00	100,00	0	0	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	4 568,09	4 976,04	0	142	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 217 926,25	1 609 418,29	1 695 680	1 761 925	1 805 447	1 808 747	1 805 647
312 001	transfer zo ŠR - chránená dielňa kultúra	1 856,07	1 466,72	1 200	1 519	3 570	3 570	3 570
	transfer projekt ÚPSVaR - zamestnanosť/ MŠ asistent učiteľa	1 243,13	3 848,70	0	0	0	0	0
	transfer na potraviny pre žiakov ZŠ a MŠ	0,00	66 039,60	95 200	95 200	92 000	92 000	92 000
	transfer pre ZUŠ	14 614,00	14 200,00	0	11 550	0	0	0
	transfer vonkajší fitness	0,00	3 000,00	0	0	0	0	0
	transfer pre kultúrne poukazy	462,00	847,00	0	0	0	0	0
	transfer - kvalita život. prostredia	0,00	644,83	0	0	0	0	0
312 002	transfer zo štátneho účelového fondu - odpad	0,00	15 206,35	15 000	24 000	25 000	25 000	25 000
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	0,00	111 656,28	132 125	130 625	122 720	122 720	122 720
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	0,00	15 686,40	11 925	11 925	12 800	12 800	12 800
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312 008	Transfer z rozpočtu vyššieho územ.celku - učebne ZŠ	0,00	0,00	4 115	4 115	0	0	0
	Transf. Polsko-slovenské cesty dedičstva- rozhľadňa	0,00	20 612,62	15 289	2 426	0	0	0
	Transfer z rozp.vyššieho územ.celku - náučný chodník	12 601,37	9 139,44	0	0	0	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 187 149,68	1 347 070,35	1 420 826	1 480 565	1 549 357	1 552 657	1 549 557
	v školstve noratív	945 219,00	1 065 869,00	1 141 149	1 161 993	1 249 798	1 249 798	1 249 798
	strava deti HN ZŠ, MŠ	105,00	0,00	400	400	400	500	500
	školské potreby deti HN MŠ	16,60	16,60	100	100	100	100	100
	prídavky na deti a rodičovský príspevok	3 480,24	941,52	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	na stavebný úrad	6 464,64	7 595,70	6 463	8 435	8 435	8 435	8 435
	na matrike	10 582,79	12 326,80	12 327	11 556	11 556	11 556	11 556
	REGOB a register adries	2 376,72	1 970,88	1 972	1 972	1 960	1 960	1 960
	pozem. komunikácie	251,60	251,25	252	252	250	250	250
	životné prostredie	546,74	Príjmy 43,68	547	544	550	550	550

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

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

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Prijmové finančné operácie								
Príjmy z ostatných finančných operácií		474 859,16	449 414,48	200 000	249 612	472 600	1 600	1 600
411	Od úverovaných subjektov - príjem splátok istiny z návrh. fin. výpomoci od	39 832,73	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	57 854,95	45 345,72	0	86 710	11 000	0	0
	Zostatok prostriedkov ZŠ, PND+soc. služby, Mesto	49 351,20	34 581,53	0	58 483	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Fond opráv v byt.domoch	4 816,92	8 849,41	0	25 325	11 000	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-Domov vďaky	3 518,22	0,00	0	0	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-ŠJ pri ZŠ potraviny	168,61	1 914,78	0	2 902	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	377 171,48	404 068,76	200 000	161 202	460 000	0	0
	Príjmová finančná operácia RF - na kapit. výdavky / na bežné výdavky	19 999,85	2 321,45	0	30 000	110 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2014 / 2020	39 068,97	0,00	0	0	250 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2017	316 702,66	0,00	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2018 / 2019	0,00	400 247,31	200 000	131 202	100 000	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	1 400,00	1 500,00	0	1 700	1 600	1 600	1 600
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 099 856,98	20 503,02	1 916 200	1 410 308	660 000	0	0
513	Bankové úvery krátkodobé - kompostéry	98 700,00	0,00	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé - VUB - polyf.objekt Kukučínova	366 400,00	0,00	0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé -SLSP - polyf.objekt Kukučínova II /chodníky	0,00	0,00	1 000 000	340 000	660 000	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - SLSP - byt.dom Hollého II.	179 496,98	20 503,02	0	0	0	0	0
513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB Zakamenica / Hollého II.	455 260,00	0,00	916 200	916 200	0	0	0
514 002	Ostatné úvery - MF SR - kód zdroja 20	0,00	0,00	0	154 108	0	0	0
Prijmové finančné operácie		1 574 716,14	469 917,50	2 116 200	1 659 920	1 132 600	1 600	1 600

Príjmy - sumarizácia:								
Bežné príjmy		5 239 755,29	5 745 734,91	5 990 340	5 821 862	6 019 604	6 222 814	6 415 354
Kapitálové príjmy		472 958,50	159 483,96	854 602	1 057 349	67 000	0	0
Príjmové finančné operácie		1 574 716,14	469 917,50	2 116 200	1 659 920	1 132 600	1 600	1 600
Rozpočtové príjmy spolu		7 287 429,93	6 375 136,37	8 961 142	8 539 131	7 219 204	6 224 414	6 416 954
Príjmy celkom		7 287 429,93	6 375 136,37	8 961 142	8 539 131	7 219 204	6 224 414	6 416 954
Príjmy celkom bez RO		6 979 143,00	6 078 963,61	8 705 239	8 293 951	6 960 054	5 963 264	6 155 804

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky								
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		32 146,81	32 769,53	65 015	55 550	52 050	40 250	40 250
1	Výkon funkcie primátora	5 772,19	7 194,46	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 772,19	7 194,46	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000
633	Materiál - reprezentačné	4 822,19	5 194,46	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
642	Transfery - dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	950,00	2 000,00	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
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 združeníach	7 190,22	14 936,49	25 445	22 500	22 800	22 800	22 800
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 190,22	14 936,49	25 445	22 500	22 800	22 800	22 800
642	Transfery -na členské príspevky	7 190,22	14 936,49	25 445	22 500	22 800	22 800	22 800
4	Strategické plánovanie	0,00	1 198,80	0	0	2 000	0	0
04.4.3	Výstavba	0,00	1 198,80	0	0	2 000	0	0
637	Služby - štúdie	0,00	1 198,80	0	0	2 000	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a št	0,00	0,00	20 000	12 000	2 000	0	0
04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	20 000	12 000	2 000	0	0
637	Služby - štúdie	0,00	0,00	20 000	12 000	2 000	0	0
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	16 350,00	6 600,00	11 000	14 000	17 800	10 000	10 000
04.4.3	Výstavba	16 350,00	6 600,00	11 000	14 000	17 800	10 000	10 000
637	Služby	16 350,00	6 600,00	11 000	14 000	17 800	10 000	10 000
	Všeobecné služby - tlmočenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platb	16 350,00	6 600,00	11 000	14 000	17 800	10 000	10 000
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	2 772,00	2 712,00	2 920	1 900	2 300	2 300	2 300
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 772,00	2 712,00	2 920	1 900	2 300	2 300	2 300
637	Služby - špeciálne služby (audítor)	2 772,00	2 712,00	2 920	1 900	2 300	2 300	2 300
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	62,40	127,78	150	150	150	150	150
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	62,40	127,78	150	150	150	150	150
633	Materiál - všeobecný materiál	62,40	127,78	150	150	150	150	150
Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky		32 146,81	32 769,53	65 015	55 550	52 050	40 250	40 250

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

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

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

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

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

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky								
PROGRAM 4: Služby občanom		30 949,35	33 594,96	37 021	36 821	32 185	30 731	30 731
1	Organizácia občianskych obradov	7 929,42	8 789,50	8 500	8 500	9 900	9 900	9 900
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7 929,42	8 789,50	8 500	8 500	9 900	9 900	9 900
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	671,83	722,03	700	700	700	700	700
	630 Tovary a služby	4 157,59	5 167,47	4 300	4 300	5 200	5 200	5 200
	633 Materiál	623,59	767,47	600	600	700	700	700
	637 Služby	3 534,00	4 400,00	3 700	3 700	4 500	4 500	4 500
	Ošatné - naturálne mzdy	950,00	950,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	520,00	600,00	600	600	600	600	600
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a	2 064,00	2 850,00	2 100	2 100	2 900	2 900	2 900
	640 Transfery	3 100,00	2 900,00	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novonar.občanov	3 100,00	2 900,00	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
2	Činnosť matriky	13 895,83	17 169,57	17 751	17 551	17 721	17 451	17 451
	01.3.3 Iné všeobecné služby	13 895,83	17 169,57	17 751	17 551	17 721	17 451	17 451
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	9 022,69	10 605,81	11 511	11 311	11 460	11 260	11 260
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	7 794,31	8 945,30	9 714	9 714	9 710	9 710	9 710
	612 Príplatky	1 167,88	1 184,91	1 397	797	290	290	290
	614 Odmeny	60,50	475,60	400	800	1 460	1 260	1 260
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 555,47	3 992,56	4 324	4 324	4 316	4 246	4 246
	621, 623 Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	998,16	1 059,86	1 152	1 152	1 146	1 126	1 126
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 302,53	2 645,82	2 872	2 872	2 860	2 810	2 810
	627 Príspevok do d.d.s.	254,78	286,88	300	300	310	310	310
	630 Tovary a služby	1 317,67	2 571,20	1 916	1 916	1 945	1 945	1 945
	632 Energie, voda	262,39	0,00	190	190	190	190	190
	632 Poštové služby a telekomunikačné služby	13,92	0,00	15	15	15	15	15
	633 Materiál	209,91	1 333,98	300	300	300	300	300
	Výpočtová technika	0,00	1 044,00	0	0	0	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	209,91	289,98	300	300	300	300	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	25,09	30	30	30	30	30
	Softvéru	0,00	25,09	30	30	30	30	30
	637 Služby	831,45	1 212,13	1 381	1 381	1 410	1 410	1 410
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	113,00	185,00	226	226	230	230	230
	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	Náhrady	0,00	254,10	275	275	275	275	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	99,58	99,58	100	100	100	100	100
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	537,52	578,21	620	620	635	635	635

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

	Kapitálové výdavky			26 727,16	20 431,29	34 000	2 500	0	14 000	37 000
11	Cintorínske a pohrebné služby			21 831,92	16 360,58	30 000	2 500	0	14 000	32 000
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	1 820,21	1 386,00	0	0	0	0	0
		716,717	Nové hroby a chodník, rekonštrukcie v areáli	20 011,71	14 974,58	30 000	2 500	0	14 000	32 000
12	Miestny rozhlas			4 895,24	4 070,71	4 000	0	0	0	5 000
	08.3.0	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	4 895,24	4 070,71	4 000	0	0	0	5 000
Spolu bežné a kapitálové výdavky				57 676,51	54 026,25	71 021	39 321	32 185	44 731	67 731

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Bežné výdavky							
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		96 143,91	112 818,39	118 287	115 187	124 469	125 585	127 530
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	92 853,41	105 336,02	109 737	110 637	119 849	120 265	120 625
	03.1.0 Policačné služby	92 649,96	104 616,42	108 417	109 317	117 729	119 145	119 505
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy	60 665,78	67 418,13	69 120	71 370	75 740	77 400	77 400
	611 tarif.plat;	47 515,45	53 787,53	56 120	56 620	57 500	57 500	57 500
	612 príplatky	10 652,23	10 406,10	10 500	11 800	10 600	10 600	10 600
	614 odmeny	2 498,10	3 224,50	2 500	2 950	7 640	9 300	9 300
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	22 337,70	24 615,38	25 857	24 797	27 974	28 550	28 550
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	6 169,68	6 837,45	6 912	7 142	7 574	7 740	7 740
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	15 134,41	16 819,14	17 245	16 305	18 900	19 310	19 310
	627 príspevok do d.d.s.	1 033,61	958,79	1 700	1 350	1 500	1 500	1 500
	630 Tovary a služby	9 475,86	12 317,43	13 290	13 000	13 865	13 045	13 405
	631 Cest.náhrady	18,60	309,70	100	100	200	220	220
	632 Energie	736,25	789,15	960	960	920	920	920
	komunikačná štruktúra	191,76	220,10	240	240	270	270	270
	telekomunikačné služby	544,49	569,05	720	720	650	650	650
	633 Materiál	2 474,95	3 964,86	2 320	3 320	2 470	2 680	3 240
	interiérové vybavenie	0,00	288,00	100	100	0	0	0
	výpočtová technika, softver	0,00	729,60	0	0	0	0	0
	telekomunikačná technika	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	135,11	0	0	0	0	60
	všeobec.materiál	347,28	271,90	450	450	500	450	450
	špeciálny materiál	0,00	62,92	200	200	350	210	210
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	2 127,67	2 012,51	1 550	2 550	1 100	2 000	2 000
	softver	0,00	464,82	0	0	500	0	500
	634 Dopravné	2 621,42	2 570,12	3 590	3 590	3 690	3 090	2 890
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 656,38	1 658,41	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900
	servis, údržba	504,27	455,94	1 300	1 300	1 300	700	500
	poistenie	460,77	455,77	490	490	490	490	490
	635 Údržba	150,00	150,00	150	200	200	200	200
	údržba softvéru	150,00	150,00	150	200	200	200	200
	637 Služby	3 474,64	4 533,60	6 170	4 830	6 385	5 935	5 935
	školenie, semináre, kurzy	0,00	490,00	350	350	600	200	200
	všeobec.služby - očkovanie, poplatok útulok	178,24	184,40	500	500	1 000	400	400
	náhrady/poplatky	0,00	610,53	1 150	300	825	1 375	1 375
	stravovanie	2 740,80	2 639,92	3 490	3 000	3 210	3 210	3 210
	prídely do soc.fondu	555,60	608,75	680	680	750	750	750

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

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky			105 334,11	119 677,47	122 287	119 187	124 469	129 585	127 530
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Kapitálové výdavky				103 895,00	0,00	10 000	189 552	40 000	0	0
1	Zvoz a odvoz odpadu			103 895,00	0,00	10 000	189 552	40 000	0	0
	05.1.0	710	Projekt na bioodpad	103 895,00	0,00	10 000	189 552	40 000	0	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				260 090,75	154 680,00	190 506	374 590	261 790	218 690	218 690

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

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

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

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Bežné výdavky							
PROGRAM 8: Vzdelávanie		2 373 441,05	2 715 479,53	2 952 044	2 860 250	3 177 038	3 146 182	3 152 047
1	Materské školy	374 836,60	442 198,64	478 372	382 514	510 658	492 555	498 525
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	374 836,60	442 198,64	478 372	382 514	510 658	492 555	498 525
	610 mzdy, platy	211 229,41	247 070,18	274 002	220 142	303 700	297 050	297 050
	611 plat	190 206,52	225 834,43	247 858	201 208	273 000	273 000	273 000
	612 príplatky	14 451,49	14 600,49	17 644	12 144	21 050	21 050	21 050
	614 odmeny	6 571,40	6 635,26	8 500	6 790	9 650	3 000	3 000
	620 odvody do poisťovních fondov	75 194,36	88 286,70	100 262	82 597	109 645	107 505	107 505
	621,623 poisťné do zdravotnej poisťovne (10%)	19 640,85	23 313,44	27 800	22 950	30 370	29 705	29 705
	625 poisťné - soc.poisť. (24,95%)	52 993,97	62 203,51	69 362	56 747	75 775	74 300	74 300
	627 príspevok do d.d.s. - 2%	2 559,54	2 769,75	3 100	2 900	3 500	3 500	3 500
	630 tovary a služby	83 201,40	96 687,35	100 855	77 460	94 013	87 700	93 670
	631 cestovné náhrady	99,50	94,07	130	130	150	150	150
	632 energie	29 974,92	29 678,47	31 670	30 670	34 810	34 810	34 810
	elektrina,plyn, teplo	24 960,19	24 818,15	26 000	24 750	27 550	27 550	27 550
	voda+stočné	4 041,74	3 710,52	4 600	4 600	5 300	5 300	5 300
	poštové služby	180,03	169,53	200	200	220	220	220
	komunikačná infraštruktúra	168,00	168,00	170	170	240	240	240
	telekomunik.služby	624,96	812,27	700	950	1 500	1 500	1 500
	633 materiál	22 275,54	24 934,39	23 900	19 455	24 270	22 970	24 470
	interiér.vybavenie	4 119,70	5 195,85	5 500	1 000	4 700	4 700	4 700
	výpočt. technika,	2 012,80	2 012,40	1 000	600	0	0	0
	telekomunikačná infraštruktúra	38,40	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	157,08	2 964,30	1 000	1 540	1 670	1 670	1 670
	všeobec.materiál	8 388,09	5 282,14	8 000	7 410	8 000	8 000	8 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 129,07	5 988,84	6 200	6 705	6 400	6 600	6 600
	pracovné odevy a pomôcky	1 401,00	2 016,00	2 000	2 000	1 800	1 800	1 800
	palivá ako zdroj energie	29,40	38,92	200	200	200	200	200
	softver	0,00	1 435,94	0	0	1 500	0	1 500
	635 rutinná a štandardná údržba	10 977,54	18 731,98	15 200	8 200	3 200	200	200
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	273,02	63,00	200	200	200	200	200
	..budov, objektov	10 704,52	18 668,98	15 000	8 000	3 000	0	0
	..softveru, komunikačnej inštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 nájomné za stroje, prístroje (kopírky)	576,00	404,00	580	580	580	580	580

		637	služby	19 297,90	22 844,44	29 375	18 425	31 003	28 990	33 460
			školenia, konferencie	203,00	198,00	1 530	1 230	790	790	790
			všeobec.sluzby	3 865,40	5 836,02	2 330	2 330	8 013	5 000	9 470
			náhrady	80,00	990,75	6 815	1 315	4 000	5 000	5 000
			poplatky, odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			stravovanie	11 549,21	12 826,84	14 500	10 000	14 200	14 200	14 200
			poistné - majetku	854,85	940,72	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
			pridel do SF	1 737,79	2 052,11	2 200	2 050	2 700	2 700	2 700
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	1 007,65	0,00	1 000	500	200	200	200
			dane/KO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	5 211,43	10 154,41	3 253	2 315	3 300	300	300
		641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	2 955,66	3 219,36	2 953	1 365	0	0	0
		642	odchodné	960,00	5 392,00	0	0	3 000	0	0
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 295,77	1 543,05	300	950	300	300	300
2	Základné školy			998 544,84	1 123 433,10	1 193 307	1 261 336	1 301 956	1 301 956	1 301 956
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie		998 544,84	1 123 416,50	1 193 007	1 261 036	1 301 656	1 301 656	1 301 656
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou								
		610	mzdy	620 109,33	703 549,89	777 557	775 807	840 622	840 622	840 622
		611	mzdy	504 703,83	577 467,17	640 878	647 878	695 725	695 725	695 725
		612	priplatky	93 555,00	104 082,72	114 179	114 179	120 897	120 897	120 897
		614	odmeny	21 850,50	22 000,00	22 500	13 750	24 000	24 000	24 000
		620	odvody do fondov	217 706,69	245 969,93	272 059	272 899	294 102	294 102	294 102
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	60 417,05	67 918,56	77 757	77 597	84 063	84 063	84 063
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	157 043,96	177 633,21	194 002	195 002	209 539	209 539	209 539
		627	príspevok do d.d.s.	245,68	418,16	300	300	500	500	500
		630	tovary a služby;	143 652,11	155 149,09	126 191	193 375	149 432	149 432	149 432
		631	cestovné náhrady	973,32	1 045,91	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		632	energie	23 023,45	20 714,35	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
			elektrina,plyn, teplo	15 996,04	14 864,34	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			voda+stočné	6 193,78	5 046,46	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			poštové služby	163,70	134,30	500	500	500	500	500
			telekomunik.sluzby	669,93	669,25	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633	materiál	31 711,31	47 384,61	38 700	71 630	43 550	43 550	43 550
			interiér.vybavenie	0,00	3 418,31	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			výpočt. technika	1 932,37	4 686,63	1 000	20 947	1 000	1 000	1 000
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	978,00	5 113,99	2 500	4 427	4 000	4 000	4 000
			všeobec.materiál	21 918,62	21 917,91	20 000	21 864	23 000	23 000	23 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	5 590,08	10 855,14	10 050	19 162	10 100	10 100	10 100
			pracovné odevy a pomôcky	572,50	710,05	700	700	1 000	1 000	1 000
			softvér	0,00	0,00	600	600	600	600	600
			palivá jako zdroj energie	117,38	94,51	200	200	200	200	200
			reprezentačné	253,36	159,07	300	300	300	300	300
			licencie	349,00	429,00	350	430	350	350	350

		634	doprava	760,00	0,00	0	600	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	40 863,83	30 538,06	21 500	33 410	24 857	24 857	24 857
			... interierového vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			... výpočt.techniky	84,70	126,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			... telekomun.tecniky	0,00	0,00	0	450			
			... prevádzk.strojov a prístrojov	470,40	454,00	500	2 500	1 357	1 357	1 357
			... budov, objektov	39 847,93	29 497,26	20 000	29 060	22 500	22 500	22 500
			... softveru	460,80	460,80	0	400	0	0	0
		636 002	prenájom pošt.prieč.	58,80	58,80	66	100	100	100	100
		637	služby	46 261,40	55 407,36	36 925	58 635	51 925	51 925	51 925
			školenia, konferencie	417,00	444,00	700	700	700	700	700
			konkurzy, súťaže	0,00	31,35	500	500	500	500	500
			všeobec.služby	10 288,26	10 641,94	10 000	11 307	15 000	15 000	15 000
			náhrady	0,00	3 463,51	225	225	225	225	225
			cestovné náhrady - škola v prírode	5 400,00	4 100,00	0	4 500	0	0	0
			cestovné náhrady - lyžiarsky výcvik	3 770,00	4 650,00	0	8 400	0	0	0
			poplatky, odvody	1 252,02	533,74	600	600	600	600	600
			stravovanie	8 655,20	9 189,29	10 000	10 903	12 000	12 000	12 000
			poistné - majetku	2 402,64	2 568,93	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			prídela do SF	6 330,42	7 218,95	6 600	6 600	7 000	7 000	7 000
			provízia	45,80	45,68	300	300	300	300	300
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	7 303,30	5 674,00	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
			predavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			mylné platby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			dane/KO	396,76	422,85	500	516	500	500	500
			garantované energetické služby	0,00	6 423,12	0	6 584	6 600	6 600	6 600
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	17 076,71	18 747,59	17 200	18 955	17 500	17 500	17 500
		642	odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642	jednotlivcom	15 543,14	16 809,31	16 000	17 755	16 000	16 000	16 000
		642	nemocenské dávky	1 533,57	1 938,28	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
	10.4.0	Rodina a deti		0,00	16,60	300	300	300	300	300
		630	tovary a služby;	0,00	16,60	300	300	300	300	300
			hmotná núdza	0,00	16,60	300	300	300	300	300
3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové		677 692,13	757 975,54	838 217	803 654	928 308	918 130	918 130
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)		103 079,18	118 299,75	132 358	117 999	141 714	141 070	141 070
		610	mzdy	47 219,27	56 321,37	67 269	57 519	73 682	73 182	73 182
		611	mzdy	44 327,11	53 950,34	63 937	54 437	70 350	70 350	70 350
		612	príplatky	1 661,66	1 866,03	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832
		614	odmeny	1 230,50	505,00	500	250	500	0	0
		620	odvody do fondov	16 209,66	19 183,26	23 514	20 514	25 764	25 620	25 620
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 430,21	5 388,53	6 727	5 727	7 370	7 320	7 320
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	11 779,45	13 794,73	16 787	14 787	18 394	18 300	18 300

		627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		630	tovary a služby;	9 556,66	9 558,02	6 291	7 291	6 351	6 351	6 351
		631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		632	energie	5 369,44	5 369,57	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533
		633	materiál	2 670,55	2 235,70	578	578	578	578	578
		635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	služby	1 516,67	1 952,75	2 180	3 180	2 240	2 240	2 240
		640	transfer	30 093,59	33 237,10	35 284	32 675	35 917	35 917	35 917
		642	nemocenské dávky	161,59	481,10	150	150	150	150	150
		642	transfer KŠŠ - ŠKD	29 793,00	32 636,00	35 035	32 426	35 668	35 668	35 668
		642	transfery KŠŠ - CVČ	139,00	120,00	99	99	99	99	99
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ		466 484,95	533 877,79	570 719	560 582	667 069	657 535	657 535
		610	mzdy	280 979,13	328 288,19	358 900	354 330	427 500	423 500	423 500
		611	mzdy	243 324,81	281 324,05	300 000	299 430	365 000	365 000	365 000
		612	příplatky	28 974,32	37 942,64	49 100	49 100	53 500	53 500	53 500
		614	odmeny	8 680,00	9 021,50	9 800	5 800	9 000	5 000	5 000
		620	odvody do fondov	101 835,41	119 231,84	127 700	127 500	154 550	155 508	155 508
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	27 687,04	32 291,86	35 800	35 600	42 750	43 008	43 008
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	71 125,56	83 604,98	87 400	87 400	106 600	107 000	107 000
		627	príspevok do d.d.s.	3 022,81	3 335,00	4 500	4 500	5 200	5 500	5 500
		630	tovary a služby	81 674,10	83 064,71	78 819	77 952	79 719	77 719	77 719
		631	cestovné náhrady	941,11	663,22	1 200	300	1 200	1 200	1 200
		632	energie	18 121,96	14 606,64	20 531	21 014	20 531	20 531	20 531
			elektrina,plyn, teplo	15 590,64	11 985,95	17 631	18 114	17 631	17 631	17 631
			voda+stočné	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			poštové služby	155,00	107,40	200	200	200	200	200
			internet	0,00	80,52	200	200	200	200	200
			telekomunik.služby	876,32	932,77	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633	materiál	7 123,96	9 624,16	8 234	3 834	8 234	8 234	8 234
			interiér.vybavenie	201,00	0,00	400	0	400	400	400
			výpočt. technika	1 499,00	900,18	1 000	100	1 000	1 000	1 000
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	0,00	121,58	500	200	500	500	500
			špeciálne stroje	0,00	0,00	300	0	300	300	300
			všeobec.materiál	2 432,68	4 466,02	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 656,79	2 842,02	1 800	800	1 800	1 800	1 800
			pracovné odevy a pomôcky	134,00	132,26	134	134	134	134	134
			softvér	1 008,00	936,00	800	800	800	800	800
			reprezentačné	192,49	226,10	300	300	300	300	300
		635	rutinná a štandardná údržba	890,60	1 242,79	1 910	910	1 910	1 910	1 910
			..výpočt.techniky	0,00	620,79	520	320	520	520	520
			..prevádzk.strojov a prístrojov	615,60	0,00	400	200	400	400	400
			..budov, objektov	0,00	210,00	400	0	400	400	400
			..kníh,učebných pom.	275,00	412,00	590	390	590	590	590

		637	služby	54 596,47	56 927,90	46 944	51 894	47 844	45 844	45 844
			školenia, konferencie	433,90	608,00	1 000	600	1 000	1 000	1 000
			konkurzy, súťaže	17 114,80	17 175,62	2 000	12 350	2 000	2 000	2 000
			propagácia	47,70	0,00	130	130	130	130	130
			všeobec.služby	9 135,86	10 052,04	8 400	8 400	10 400	10 400	10 400
			poplatky, odvody	499,42	499,28	600	600	600	600	600
			stravovanie	10 662,64	11 466,53	13 000	13 000	15 400	15 400	15 400
			poistné - majetku	71,00	76,68	71	71	71	71	71
			prídela do SF	2 894,56	3 439,39	4 500	4 500	5 400	5 400	5 400
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	13 618,75	9 930,00	14 400	9 400	10 000	8 000	8 000
			dane/KO	117,84	117,96	200	200	200	200	200
			reprezentačné výdavky	0,00	920,00	2 643	2 643	0	0	0
			garantované energetické služby	0,00	2 642,40	0	0	2 643	2 643	2 643
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	1 996,31	3 293,05	5 300	800	5 300	808	808
		642	odchodné/nemocenské dávky	1 996,31	3 293,05	5 300	800	5 300	808	808
3	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	108 128,00	105 798,00	135 140	125 073	119 525	119 525	119 525
		640	transfer	108 128,00	105 798,00	135 140	125 073	119 525	119 525	119 525
		642	transfer - SC ŠPP Rajec	108 128,00	105 798,00	135 140	125 073	119 525	119 525	119 525
4			Školské jedálne	322 367,48	391 872,25	442 148	412 746	436 116	433 541	433 436
1	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	131 583,78	144 067,12	160 963	135 751	161 630	159 055	158 950
		610	mzdy	49 710,89	58 603,36	66 500	49 300	67 800	65 700	65 700
		611	plat	39 672,89	50 156,22	57 342	41 842	56 600	56 600	56 600
		612	príplatky	7 861,90	5 488,54	6 558	6 158	8 600	8 600	8 600
		614	odmeny	2 176,10	2 958,60	2 600	1 300	2 600	500	500
		620	odvody do fondov	18 341,38	21 524,51	24 132	21 882	24 660	23 930	23 930
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	5 074,39	5 977,46	6 650	6 350	6 780	6 570	6 570
		625	poistné - soc.poist'. (24,95%)	12 530,58	14 686,12	16 592	14 642	16 920	16 400	16 400
		627	príspevok do d.d.s.	736,41	860,93	890	890	960	960	960
		630	tovary a služby	62 426,69	62 554,85	68 981	63 709	68 650	68 905	68 800
		631	cestovné náhrady	7,35	8,65	30	30	60	30	30
		632	energie	9 323,59	9 065,39	11 050	10 350	10 500	10 900	10 900
			elektr.,plyn, teplo	7 029,51	6 898,79	7 700	7 000	7 300	7 700	7 700
			voda,stočné	2 020,83	1 855,27	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800
			poštové služby	42,65	46,65	100	100	100	100	100
			telekomunik.služby	230,60	264,68	250	250	300	300	300
		633	materiál	43 349,02	45 092,11	45 011	39 640	45 000	44 950	45 000
			interiér.vybavenie	3 955,86	624,89	2 200	268	2 200	2 200	2 200
			výpočt. technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	0,00	1 391,54	300	300	400	400	400
			všeobec.materiál	1 035,28	1 018,08	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400

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

Kapitálové výdavky			122 799,76	290 808,35	203 550	30 938	0	29 000	20 000
1	Materské školy		87 831,38	4 332,00	45 000	5 000	0	24 000	20 000
2	09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	1 799,00	0,00	0	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova	80 560,38	0,00	30 000	5 000	0	24 000
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	5 472,00	4 332,00	15 000	0	0	20 000
2	Základné školy		540,00	284 028,35	150 450	25 938	0	0	0
2	09.1.2.1	710	Modernizácia ZŠ	540,00	155 273,35	0	4 000	0	0
	09.2.1.1	710	Modernizácia učební	0,00	128 755,00	150 450	21 938	0	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		25 266,38	0,00	0	0	0	0	0
2	09.5.0	713	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0,00	0,00	0	0	0	0
3	09.5.0	716,717	Rekonštrukcia budovy SC ŠPP	25 266,38	0,00	0	0	0	0
4	Školské jedálne		9 162,00	2 448,00	8 100	0	0	5 000	0
1	09.6.0.1	710	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ/ Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	8 100	0	0	5 000
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	9 162,00	2 448,00	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			2 496 240,81	3 006 287,88	3 155 594	2 891 188	3 177 038	3 175 182	3 172 047

Mesto Rajec	797 809,14	1 057 407,11	1 058 881	763 651	870 707	879 029	875 894
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 231 946,72	1 415 002,98	1 525 994	1 566 955	1 639 262	1 638 618	1 638 618
ZUŠ	466 484,95	533 877,79	570 719	560 582	667 069	657 535	657 535
spolu RO	1 698 431,67	1 948 880,77	2 096 713	2 127 537	2 306 331	2 296 153	2 296 153
spolu za program 8.	2 496 240,81	3 006 287,88	3 155 594	2 891 188	3 177 038	3 175 182	3 172 047

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Bežné výdavky							
PROGRAM 9: Kultúra		136 554,12	165 728,85	199 769	199 521	103 950	88 650	89 850
1	Podpora kultúrnych podujatí	110 334,31	129 857,99	163 119	159 071	68 900	60 800	61 000
	08.2.0 Kultúrne služby	100 334,31	119 857,99	153 119	149 071	58 900	50 800	51 000
	610 mzdy	46 299,14	50 690,88	66 794	66 994	0	0	0
	611 plat	37 840,78	41 274,69	55 794	55 794	0	0	0
	612 príplatky	4 961,96	5 964,69	6 500	4 550	0	0	0
	614 odmeny	3 496,40	3 451,50	4 500	6 650	0	0	0
	620 odvody do fondov	17 226,53	18 425,30	24 215	22 367	0	0	0
	621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 894,52	4 932,82	6 680	6 892	0	0	0
	625 poistné - soc.poist'. (24,95%)	11 550,50	12 730,98	16 665	14 605	0	0	0
	627 príspevok do d.d.s.	781,51	761,50	870	870	0	0	0
	630 tovary a služby	36 808,64	50 424,50	61 970	59 170	58 900	50 800	51 000
	631 cest.náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	632 energie	728,09	747,76	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	elektr.; plyn	4,90	8,88	0	0	0	0	0
	vodné+stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poštové služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	internet / telekomunikačné služby	723,19	738,88	900	900	900	900	900
	633 materiál	7 935,21	11 520,11	9 520	9 720	17 100	11 700	11 900
	interiér.vybavenie	0,00	96,01	100	360	350	100	100
	výpočt. technika	196,20	780,00	650	943	150	0	0
	telekomunikačná technika	19,00	0,00	20	20	50	0	0
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	101,99	342,20	0	215	3 200	1 000	1 000
	všeobec.materiál;	6 068,04	8 019,92	6 600	6 130	9 600	8 000	8 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 523,98	1 709,48	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	26,00	47,00	150	150	450	300	300
	softvér	0,00	525,50	500	402	1 300	300	500
	635 údržba	231,18	249,78	500	500	500	500	500
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	98,40	117,00	200	200	200	250	250
	..softveru	132,78	132,78	100	100	100	100	100
	..komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	100	100	100	50	50
	636 nájomné	2 635,20	2 480,40	300	1 300	900	900	900
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	2 635,20	2 480,40	300	1 300	900	900	900
	637 služby	25 278,96	35 426,45	50 650	46 650	39 400	36 700	36 700
	školenia, konferencie	0,00	0,00	0	0	700	0	0
	konkurzy a súťaže	16 800,00	19 627,18	26 800	23 310	20 000	28 000	28 000
	propagácia, reklama	0,00	600,00	0	0	800	0	0

		všeob. služby	2 795,14	8 767,14	13 200	13 000	12 700	3 500	3 500
		špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		náhrady	0,00	468,05	1 650	850	0	0	0
		poplatky, odvody	1 412,50	840,00	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		stravovanie	2 744,48	2 767,41	3 700	3 700	0	0	0
		prídely do SF	426,84	460,67	700	700	0	0	0
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0,00	290,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		dane/ reprezentačné výdavky (cattering)	1 100,00	1 606,00	1 400	1 890	2 000	2 000	2 000
	640	transfery	0,00	317,31	140	540	0	0	0
	642	nemocenské dávky, odchodné	0,00	317,31	140	540	0	0	0
	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		17 930,91	29 030,40	27 300	27 800	26 000	20 100	21 100
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	17 930,91	29 030,40	27 300	27 800	26 000	20 100	21 100
	630	tovary a služby	17 930,91	29 030,40	27 300	27 800	26 000	20 100	21 100
	632	energie	12 558,43	12 012,79	17 000	17 000	16 000	16 500	16 500
		elektr.; plyn	10 872,19	10 007,25	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000
		vodné+stočné	1 686,24	2 005,54	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
	633	materiál	2 123,80	2 720,46	3 200	1 200	2 600	2 100	2 100
		interiérové vybavenie, stroje, zariadenia	828,65	596,70	2 000	0	1 000	500	500
		všeobec.materiál;	1 295,15	2 123,76	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600
	635	údržba	1 686,15	12 299,07	5 500	5 500	0	0	0
		údržba prevádzkových zariadení	0,00	770,40	500	500	0	0	0
		údržba budovy	1 686,15	11 528,67	5 000	5 000	0	0	0
	637	služby	1 562,53	1 998,08	1 600	4 100	7 400	1 500	2 500
		vš. služby - revízie	1 562,53	1 998,08	1 600	4 100	7 400	1 500	2 500
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		8 288,90	6 840,46	9 350	12 650	9 050	7 750	7 750
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica	8 288,90	6 840,46	9 350	12 650	9 050	7 750	7 750
	630	tovary a služby (materiál a údržba)	4 288,90	4 840,46	7 350	10 650	7 050	5 750	5 750
	632	energie	3 647,33	3 906,38	4 800	5 400	5 200	5 200	5 200
	633	materiál	407,37	159,42	350	350	350	350	350
	635	údržba	0,00	654,00	2 000	4 700	300	0	0
	637	služby	234,20	120,66	200	200	1 200	200	200
	642	transfery	4 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdavky		4 224,00	0,00	63 000	6 260	42 000	0	75 000
2	Kultúrny dom		4 224,00	0,00	0	6 260	0	0	75 000
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia kult.dom.	4 224,00	0,00	0	4 500	0	0	75 000
		713 Rekonštrukcia zariadení v kuchyni KD	0,00	0,00	0	1 760	0	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		0,00	0,00	63 000	0	42 000	0	0
	08.2.0	716,717 Radnica / Mestské múzeum	0,00	0,00	63 000	0	42 000	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			140 778,12	165 728,85	262 769	205 781	145 950	88 650	164 850

PROGRAM 10: ŠPORT

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

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

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Bežné výdavky							
PROGRAM 12: Bývanie		196 904,43	184 503,63	271 702	237 162	258 574	258 290	258 290
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	196 904,43	184 503,63	271 702	237 162	258 574	258 290	258 290
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	196 904,43	184 503,63	271 702	237 162	258 574	258 290	258 290
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	15 653,33	18 537,78	21 472	19 622	20 495	20 295	20 295
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	13 732,94	16 669,27	19 306	17 856	18 470	18 470	18 470
	612 Príplatky	1 282,49	1 345,51	1 566	1 466	365	365	365
	614 Odmeny	637,90	523,00	600	300	1 660	1 460	1 460
	620 Odvody do fondov	7 140,26	7 411,58	7 805	7 005	9 049	8 965	8 965
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 646,31	1 860,00	2 147	2 147	2 499	2 480	2 480
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	5 261,20	5 285,70	5 358	4 558	6 240	6 165	6 165
	627 Príspevok do d.d.s.	232,75	265,88	300	300	310	320	320
	630 Tovary a služby	173 264,24	157 521,62	241 200	209 310	227 730	227 730	227 730
	632 energie	133 447,13	128 988,42	190 200	158 200	192 700	192 700	192 700
	elektrina, plyn, teplo	97 705,98	93 707,97	145 000	118 000	145 000	145 000	145 000
	vodné+stočné	35 641,90	35 159,67	45 000	40 000	47 500	47 500	47 500
	telekomunikačné služby	99,25	120,78	200	200	200	200	200
	633 materiál	1 104,40	632,96	2 700	4 200	2 500	2 500	2 500
	interiér.vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzkové prístř.,zariadenia	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	všeobec.materiál (náhr.diely)	1 104,40	632,96	2 200	2 565	2 000	2 000	2 000
	softver	0,00	0,00	0	1 135	0	0	0
	635 údržba	23 071,04	13 330,14	14 500	24 885	6 500	6 500	6 500
	údržba prev.strojov, zariadení	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	údržba budov	23 071,04	13 330,14	14 000	24 385	6 000	6 000	6 000
	637 služby	15 641,67	14 570,10	33 800	22 025	26 030	26 030	26 030
	školenia	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	všeob.sluzby /revízie,	5 001,05	7 480,83	8 000	11 825	15 700	15 700	15 700
	náhrady	0,00	256,69	275	275	275	275	275
	poplatky	3 682,40	0,00	13 000	0	0	0	0
	stravovanie	529,60	566,46	620	620	635	635	635
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	3 078,36	3 395,30	6 500	4 400	4 500	4 500	4 500
	príděl do sociálneho fondu	143,06	167,82	205	205	220	220	220
	vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	práce na dohodu	3 207,20	2 703,00	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500
	640 Transfery	846,60	1 032,65	1 225	1 225	1 300	1 300	1 300
	642 nemocenské dávky a tvorba fondu opráv	846,60	1 032,65	1 225	1 225	1 300	1 300	1 300
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			933 364,36	8 878,04	1 537 000	1 541 500	23 000	0	0
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku			3 981,87	6 898,04	0	0	23 000	0	0
	06.6.0	716,717	Rekonštrukcia bytových domov	3 981,87	6 898,04	0	0	23 000	0	0
2	Bytová výstavba			929 382,49	1 980,00	1 537 000	1 541 500	0	0	0
	06.1.0	710	Byty v pol.dome Zakamenica / nový BD	764 065,60	0,00	0	0	0	0	0
		710	Realiz. nových stavieb - byt. dom ul. Hollého I./II.	165 316,89	1 980,00	1 537 000	1 541 500	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			1 130 268,79	193 381,67	1 808 702	1 778 662	281 574	258 290	258 290

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Bežné výdavky							
PROGRAM 13: Sociálne služby		382 732,80	414 986,68	469 757	470 384	481 847	479 957	480 037
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	145,15	190,00	800	800	800	800	800
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	145,15	190,00	800	800	800	800	800
	637 jednotlivcov - pomoc v HN	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	145,15	190,00	800	800	800	800	800
2	Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi	3 678,15	980,65	2 220	2 220	2 320	2 320	2 320
	10.4.0 Rodina a deti	3 678,15	980,65	2 220	2 220	2 320	2 320	2 320
	637 mesto=osobit.príjemca PnD a rodič. príspevku	3 480,24	941,52	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	16,60	0,00	50	50	50	50	50
	637 stravovanie pre deti v hm.núdzi	105,00	0,00	50	50	150	150	150
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	76,31	39,13	120	120	120	120	120
3	Starostlivosť o seniorov	335 104,68	360 976,92	401 606	417 248	415 122	413 972	414 052
	10.2.0 Staroba - Domov vďaky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633 materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0 Staroba - Denné centrum	20 305,07	20 586,36	16 306	21 556	15 522	13 022	13 022
	610 mzdy - DC pre dôch.	3 010,04	3 235,25	3 632	3 580	3 580	3 580	3 580
	620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	931,59	1 005,87	1 124	1 070	1 110	1 110	1 110
	630 tovary a služby	15 183,73	15 118,32	10 300	15 656	9 232	6 732	6 732
	632 energie DC	4 117,74	4 912,41	4 960	4 960	5 130	5 130	5 130
	elektrina, plyn	3 718,55	4 538,83	4 500	4 500	4 650	4 650	4 650
	vodné+stočné	195,91	163,30	250	250	250	250	250
	komunikačná infraštruktúra	203,28	210,28	210	210	230	230	230
	633 materiál	1 450,02	857,48	680	680	1 080	630	630
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	100	100	500	100	100
	stroje, prístroje, zariadenia	40,00	314,91	0	0	0	0	0
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 336,42	466,76	500	500	500	450	450
	tlač, noviny	73,60	75,81	80	80	80	80	80
	634 dopravné	0,00	0,00	1 500	0	0	0	0
	635 údržba budovy	5 399,92	0,00	2 200	2 200	300	0	0
	637 služby	4 216,05	9 348,43	960	7 816	2 722	972	972
	prepravná služby SČK	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeobec.sluzby	282,73	250,49	300	300	2 050	300	300
	stravovanie	586,08	587,15	620	620	625	625	625
	prídél do SF	29,68	30,07	40	40	47	47	47
	vratky - za DV	3 317,56	8 480,72	0	6 856	0	0	0
	640 transfery	1 179,71	1 226,92	1 250	1 250	1 600	1 600	1 600
	642 tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, HN, vianoce	1 179,71	1 226,92	1 250	1 250	1 600	1 600	1 600

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

		stravovanie	3 260,96	3 042,96	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
		poistné /okrem motor.vozidiel	355,57	35,64	250	250	250	250	250
		prídely do SF	1 456,28	1 666,28	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	550,00	0,00	0	150	0	0	0
		zdravotnícke zariadenia	336,80	345,60	400	400	400	400	400
		dane / KO	681,51	711,66	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		garantované energetické služby	0,00	631,68	632	632	632	632	632
	640	transfery	556,28	578,66	500	1 000	500	500	500
	642	odchodné, odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	jednotlivcovi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	556,28	578,66	500	1 000	500	500	500
4	Opatrovateľská služba v byte občana		43 804,82	52 839,11	65 131	50 116	63 605	62 865	62 865
	10.2.0	Staroba	43 804,82	52 839,11	65 131	50 116	63 605	62 865	62 865
	610	mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	29 440,77	35 634,81	42 924	33 664	42 650	42 400	42 400
	611	plat	23 735,62	33 246,64	40 224	31 464	39 500	39 500	39 500
	612	osobný príplatok	3 543,65	1 093,57	1 200	1 450	2 400	2 400	2 400
	614	odmeny	2 161,50	1 294,60	1 500	750	750	500	500
	620	odvody do poisť.fondov (34,95%)	10 033,29	12 077,95	15 002	11 492	14 910	14 820	14 820
	621,623	poistné do zdravot.poisťovní (10%)	2 681,04	3 188,67	4 292	3 422	4 265	4 240	4 240
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	7 352,25	8 889,28	10 710	8 070	10 645	10 580	10 580
	630	tovary a služby	3 625,70	4 480,11	6 535	4 310	5 895	5 495	5 495
	631 001	cestovné náhrady	0,00	1,60	20	20	20	20	20
	633	materiál	837,12	1 226,64	1 270	870	1 250	850	850
		všeob.materiál/ hygienický	209,62	358,28	350	350	350	350	350
		prac.odevy; OPP	627,50	868,36	920	520	900	500	500
	637	služby	2 788,58	3 251,87	5 245	3 420	4 625	4 625	4 625
		všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		náhrady	0,00	0,00	1 375	500	700	700	700
		stravovanie	2 236,96	2 675,01	3 000	2 200	3 170	3 170	3 170
		prídely do SF	272,74	316,91	420	420	465	465	465
		zdravotnícke zariadenia	278,88	259,95	300	300	290	290	290
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	0,00	150	0	0	0	0
	640	transfery	705,06	646,24	670	650	150	150	150
	641	bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	537,60	547,20	520	250	0	0	0
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	167,46	99,04	150	400	150	150	150
5	Nesvojprávni občania		0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		45 746,20	11 464,85	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		45 746,20	11 464,85	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba - Domov vďaky	45 746,20	11 464,85	0	0	0	0	0
		713 Stroje, prístroje, zariadenia	2 608,90	0,00	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr. DV	43 137,30	11 464,85	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr. kúpelne a pracovne - DV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		718 Rekonštruk. a modernizácia prevádzkových strojov a z	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		428 479,00	426 451,53	469 757	470 384	481 847	479 957	480 037

Mesto Rajec	111 070,49	86 060,97	84 457	74 692	82 247	79 007	79 007
Domov vďaky	317 408,51	340 390,56	385 300	395 692	399 600	400 950	401 030

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Bežné výdavky							
PROGRAM 14: Podporná činnosť		821 645,05	923 504,73	1 052 346	994 201	1 052 184	984 172	981 222
1	Podporná činnosť - správa obce	707 408,20	795 892,27	908 296	851 651	916 664	848 652	845 702
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	660 710,69	749 867,92	845 596	785 496	852 014	788 552	786 552
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	348 525,31	390 263,03	449 298	386 038	460 930	427 555	427 555
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	285 931,13	324 693,77	367 416	320 156	387 820	366 535	366 535
	612 Príplatky	38 587,21	42 289,18	53 582	33 782	20 600	20 100	20 100
	614 Odmeny	24 006,97	23 280,08	28 300	32 100	52 510	40 920	40 920
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	131 504,65	140 478,29	167 476	137 256	167 347	157 460	157 460
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	34 474,04	39 099,64	45 629	41 209	46 095	43 160	43 160
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	92 308,46	95 928,37	113 847	90 747	115 002	107 700	107 700
	627 Príspevok do d.d.s.	4 722,15	5 450,28	8 000	5 300	6 250	6 600	6 600
	630 Tovary a služby	142 798,61	166 957,54	176 172	180 792	162 931	157 431	156 431
	631 Cestovné náhrady	434,15	675,90	1 000	400	800	1 000	1 000
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	434,15	675,90	1 000	400	800	1 000	1 000
	632 Energie, voda a komunikácie	66 064,47	67 608,43	79 500	76 800	74 900	74 900	74 900
	Energie	54 005,40	55 599,66	65 000	62 000	60 000	60 000	60 000
	Vodné, stočné	2 222,71	2 165,84	3 000	2 800	2 600	2 600	2 600
	Poštovné služby	4 623,58	4 998,18	7 000	7 000	7 300	7 300	7 300
	Telekomunikačné služby	5 212,78	4 844,75	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	633 Materiál	18 107,57	22 512,75	19 172	20 172	18 891	18 500	18 500
	Interiérové vybavenie	3 665,12	7 999,50	6 000	4 000	4 800	4 500	4 500
	Telekomunik.technika	330,45	233,85	630	630	691	500	500
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	1 645,54	697,00	700	800	700	700	700
	Všeobecný materiál	10 162,52	9 374,77	10 342	13 142	11 000	11 100	11 100
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 251,42	3 486,06	900	1 000	1 200	1 200	1 200
	Prac.odevy	1 052,52	721,57	600	600	500	500	500
	635 Rutinná a štandardná údržba	5 941,64	6 660,31	7 050	2 750	1 550	550	550
	Interiérového vybavenia	504,00	0,00	0	0	0	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	200,60	406,80	500	500	500	500	500
	Údržba budov, objektov	5 237,04	6 253,51	6 500	2 200	1 000	0	0
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	172,46	193,16	230	280	280	300	300
	Nájom objektov - el. podperných bodov	1,20	16,60	30	30	30	50	50
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	171,26	176,56	200	250	250	250	250
	637 Služby	52 078,32	69 306,99	69 220	80 390	66 510	62 181	61 181
	Konkurzy, súťaže	750,00	0,00	800	500	800	800	800

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

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

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

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

	Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie	1 611 243,14	1 169 008,36	1 622 376	1 199 266	1 808 296	1 271 634	1 270 134
--	---	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Rozpočet na rok	Odhadovaná	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
		31.12.2018	31.12.2019	2020	skutočnosť k			
					31.12.2020			
1	Bežné príjmy spolu:	5 239 755,29	5 745 734,91	5 990 340	5 821 862	6 019 604	6 222 814	6 415 354
	z toho RO	308 286,93	296 172,76	255 903	245 180	259 150	261 150	261 150
2	Bežné výdavky spolu:	4 613 450,65	5 119 380,79	5 788 062	5 610 299	6 055 512	5 864 952	5 836 042
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	32 146,81	32 769,53	65 015	55 550	52 050	40 250	40 250
5	Program 2: Propagácia a marketing	46 805,54	2 299,43	1 550	1 550	1 350	1 500	1 350
6	Program 3: Interné služby mesta	76 763,09	82 430,54	118 090	114 010	144 630	145 710	110 810
7	Program 4: Služby občanom	30 949,35	33 594,96	37 021	36 821	32 185	30 731	30 731
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	96 143,91	112 818,39	118 287	115 187	124 469	125 585	127 530
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	156 195,75	154 680,00	180 506	185 038	221 790	218 690	218 690
10	Program 7: Pozemné komunikácie	193 560,22	219 367,58	237 400	276 950	357 740	300 130	300 130
11	Program 8: Vzdelávanie	2 373 441,05	2 715 479,53	2 952 044	2 860 250	3 177 038	3 146 182	3 152 047
	z toho RO	1 698 431,67	1 948 880,77	2 096 713	2 127 537	2 306 331	2 296 153	2 296 153
	Vzdelávanie bez RO	576 043,38	663 248,76	720 191	593 106	751 182	730 504	736 369
12	Program 9: Kultúra	136 554,12	165 728,85	199 769	199 521	103 950	88 650	89 850
	z toho RO	100 334,31	119 857,99	0	0	0	0	0
13	Program 10: Šport	26 739,49	39 108,07	35 900	19 900	15 400	15 400	15 400
14	Program 11: Prostredie pre život	42 869,04	38 108,87	48 675	43 775	32 305	29 705	29 705
15	Program 12: Bývanie	196 904,43	184 503,63	271 702	237 162	258 574	258 290	258 290
16	Program 13: Sociálne služby	382 732,80	414 986,68	469 757	470 384	481 847	479 957	480 037
	z toho RO	314 799,61	340 390,56	385 300	395 692	399 600	400 950	401 030
17	Program 14: Podporná činnosť	821 645,05	923 504,73	1 052 346	994 201	1 052 184	984 172	981 222
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	626 304,64	626 354,12	202 278	211 563	-35 908	357 862	579 312
19	Kapitálové príjmy spolu:	472 958,50	159 483,96	854 602	1 057 349	67 000	0	0
20	Kapitálové výdavky spolu:	1 871 606,83	557 804,26	2 967 050	2 501 732	877 580	72 000	292 000
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	36 205,25	0,00	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	56 876,00	29 950,00	4 500	4 081	0	25 000	0
25	Program 4: Služby občanom	26 727,16	20 431,29	34 000	2 500	0	14 000	37 000
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	9 190,20	6 859,08	4 000	4 000	0	4 000	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	103 895,00	0,00	10 000	189 552	40 000	0	0
28	Program 7: Pozemné komunikácie	45 150,97	163 241,15	644 000	674 328	302 580	0	160 000
29	Program 8: Vzdelávanie	122 799,76	290 808,35	203 550	30 938	0	29 000	20 000
	z toho RO	9 162,00	2 448,00	0	0	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	113 637,76	288 360,35	203 550	30 938	0	29 000	20 000

30	Program 9: Kultúra	4 224,00	0,00	63 000	6 260	42 000	0	75 000
31	Program 10: Šport	39 976,95	200,00	0	0	0	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	12 188,08	19 183,75	67 000	20 608	0	0	0
33	Program 12: Bývanie	933 364,36	8 878,04	1 537 000	1 541 500	23 000	0	0
34	Program 13: Sociálne služby	45 746,20	11 464,85	0	0	0	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	435 262,90	6 787,75	400 000	27 965	470 000	0	0
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-1 398 648,33	-398 320,30	-2 112 448	-1 444 383	-810 580	-72 000	-292 000
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 712 713,79	5 905 218,87	6 844 942	6 879 211	6 086 604	6 222 814	6 415 354
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 485 057,48	5 677 185,05	8 755 112	8 112 031	6 933 092	5 936 952	6 128 042
39	Prebytok /Schodok	-772 343,69	228 033,82	-1 910 170	-1 232 820	-846 488	285 862	287 312
FINANČNÉ OPERÁCIE								
40	Príjmy	1 574 716,14	469 917,50	2 116 200	1 659 920	1 132 600	1 600	1 600
42	Výdavky	354 335,19	238 715,88	170 030	177 100	286 112	287 462	288 912
43	Výsledok hospodárenia	448 037,26	459 235,44	36 000	250 000	0	0	0

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 - 2023

	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia							
Bežné príjmy spolu:	5 239 755,29	5 745 734,91	5 990 340	5 821 862	6 019 604	6 222 814	6 415 354
Bežné výdavky spolu:	4 613 450,65	5 119 380,79	5 788 062	5 610 299	6 055 512	5 864 952	5 836 042
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	626 304,64	626 354,12	202 278	211 563	-35 908	357 862	579 312
Kapitálové príjmy spolu:	472 958,50	159 483,96	854 602	1 057 349	67 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	1 871 606,83	557 804,26	2 967 050	2 501 732	877 580	72 000	292 000
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-1 398 648,33	-398 320,30	-2 112 448	-1 444 383	-810 580	-72 000	-292 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 712 713,79	5 905 218,87	6 844 942	6 879 211	6 086 604	6 222 814	6 415 354
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 485 057,48	5 677 185,05	8 755 112	8 112 031	6 933 092	5 936 952	6 128 042
Schodok/prebytok	-772 343,69	228 033,82	-1 910 170	-1 232 820	-846 488	285 862	287 312
FINANČNÉ OPERÁCIE *							
Príjmy	1 574 716,14	469 917,50	2 116 200	1 659 920	1 132 600	1 600	1 600
Výdavky	354 335,19	238 715,88	170 030	177 100	286 112	287 462	288 912
Schodok/prebytok	1 220 380,95	231 201,62	1 946 170	1 482 820	846 488	-285 862	-287 312
Výsledok hospodárenia	448 037,26	459 235,44	36 000	250 000	0	0	0