

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

		Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
Bežné výdavky								
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola								
01.1. Výdavky verejnej správy		56844	54124	55 811	55 811	57 570	57 570	57 570
01.1.1.6	Manažment obce	55109	52073	53 716	53 716	55 475	55 475	55 475
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	25431	23917	28 465	28 465	28 465	28 465	28 465
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	24035	23276	28 465	28 465	28 465	28 465	28 465
612	Príplatky	766	191	0	0	0	0	0
614	Odmeny	630	450	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	8194	8593	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (10%)	2532	2716	2 718	2 718	2 718	2 718	2 718
625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	296	325	296	296	296	296	296
625 002	Na starobné poistenie (14%)	3543	3725	3 845	3 845	3 845	3 845	3 845
625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	220	217	127	127	127	127	127
625 004	Na invalidné poistenie (3%)	302	265	748	748	748	748	748
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	100	82	184	184	184	184	184
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity (4,75%)	1201	1263	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
630	Tovary a služby	16801	16120	15 993	15 993	16 832	16 832	16 832
631	Cestovné náhrady	384	400	300	300	300	300	300
631 001+2	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	384	400	300	300	300	300	300
632	Energie, voda a komunikácie	8420	7393	8 074	8 074	8 074	8 074	8 074
632 001	Energie	7120	5974	6 674	6 674	6 674	6 674	6 674
632 002	Vodné, stočné	56	11	50	50	50	50	50
632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	1244	1080	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632 004	Internet	0	328	350	350	350	350	350
633	Materiál	1757	1788	1 220	1 220	2 059	2 059	2 059
633 001	Interiérové vybavenie	0	103	0	0	839	839	839
633 003	Telekomunik,tech.	0	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0	0	0	0	0
633 006	Všeobecný materiál	1253	1272	900	900	900	900	900
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	138	69	100	100	100	100	100
633 010	Prac.odevy	0	0	0	0	0	0	0
633 013	Softvér	0	137	120	120	120	120	120
633 016	Reprezentačné	366	207	100	100	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	292	481	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193
635 001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0
635002	Výpočtovej techniky	179	215	113	113	113	113	113
635 004	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	33	49	0	0	0	0	0
635 006	Údržba budov, objektov (schody k ŠP, dielne)	0	54	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	635 009	Softvéru	80	163	80	80	80	80	80
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	0	0	0	0	0	0	0
	636 001	Nájom objektov - el. podperných bodov	0	0	0	0	0	0	0
	636 002	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	0	0	0	0	0	0	0
	637	Služby	5948	6058	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206
	637 001	Školenia	168	499	300	300	300	300	300
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia + web stránka	0	486	100	100	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	2184	1136	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	637 005	Špeciálne služby	282	481	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406
	637 012	Poplatky a odvody	481	75	0	0	0	0	0
	637 014	Stravovanie	974	1000	790	790	790	790	790
	637 015	Poistné /okrem motor.vozidiel	263	496	300	300	300	300	300
	637 016	Prídela do sociálneho fondu	116	86	130	130	130	130	130
	637 018	Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	0	0	0	0	0
	637 026	Odmeny a príspevky - poslanci	1078	605	450	450	450	450	450
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	239	1103	530	530	530	530	530
	637 024	Kurzové rozdiely	0	0	0	0	0	0	0
	637 029	Manká a škody	0	74	0	0	0	0	0
	637 032	Mylné platby	163	17	0	0	0	0	0
	637 035	Dane	0	0	0	0	0	0	0
	640	Transfery	4683	3443	920	920	920	920	920
	641 006	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	274	333	400	400	400	400	400
	642 012	Odstupné	3687	2438	0	0	0	0	0
	641 006	Transfer	383	307	0	0	0	0	0
	642 006	Členské príspevky	339	365	520	520	520	520	520
	642 015	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0	0	0	0	0
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		0	316	360	360	360	360	360
	637 012	Poplatky a odvody	0	316	360	360	360	360	360
	637 035	Dane z BÚ	0	0	0	0	0	0	0
01.3.3	Matričná činnosť		1735	1735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	915	826	900	900	900	900	900
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	902	826	900	900	900	900	900
	612	Príplatky	13	0	0	0	0	0	0
	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	316	290	313	313	313	313	313
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (10%)	92	83	88	88	88	88	88
	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	12	12	13	13	13	13	13
	625 002	Na starobné poistenie (14%)	128	116	123	123	123	123	123
	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	7	7	7	7	7	7	7
	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	27	25	28	28	28	28	28
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	7	8	9	9	9	9	9
	625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity (4,75%)	43	39	45	45	45	45	45
	630	Tovary a služby	504	619	522	522	522	522	522
	631	Cestovné náhrady	20	0	10	10	10	10	10

	631 001+2	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	20	0	10	10	10	10	10
	632	Energie, voda a komunikácie	135	159	202	202	202	202	202
	632 001	Energie	80	99	157	157	157	157	157
	632 002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0
	632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	55	60	45	45	45	45	45
	633	Materiál	7	4	25	25	25	25	25
	633 006	Všeobecný materiál	7	4	25	25	25	25	25
	635	Rutinná a štandardná údržba	25	0	40	40	40	40	40
	635002	Výpočtovej techniky	25	0	40	40	40	40	40
	637	Služby	317	456	245	245	245	245	245
	637 001	Školenia	200	200	200	200	200	200	200
	637 004	Všeobecné služby	0	247	30	30	30	30	30
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	17	9	15	15	15	15	15
	637 013	Naturálne mzdy	100	0	300	300	300	300	300
		Voľby (610,620,630)	0	0	300	300	300	300	300

	Kapitálové výdavky		7833	1315	0	0	0	0	0
	01.1.1.6	Obce	7833	1315	0	0	0	0	0
	711	Nákup pozemkov	2580	0	0	0	0	0	0
	713	Nákup špec. príst. a zariadení	1037	1315	0	0	0	0	0
	717	Rekonšt. a modern.	4216	0	0	0	0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0	0	0	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie		64013	55439	55 811	55811	57 570	57 570	57 570
--	---	--	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
	Bežné výdavky							
PROGRAM 2: Služby občanom		632	1 244	470	470	470	470	470
1	Cintorínske a pohrebné služby			455	455	455	455	455
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	618	1 230	455	455	455	455	455
	632 Energie	205	458	100	100	100	100	100
	632 Vodné a stočné + el energia	205	458	100	100	100	100	100
	633 Materiál	117	147	300	300	300	300	300
	633 013 Softvér	0	65	50	50	50	50	50
	633 006 Všeobecný materiál	117	82	250	250	250	250	250
	635 Štandardná údržba /cintorínov	0	0	42	42	42	42	42
	635 006 Údržba cintorínov; domu smútku	0	0	42	42	42	42	42
	637 Služby	296	625	13	13	13	13	13
	637 015 Poistné	0	0	13	13	13	13	13
	637 026 Odmeny;príspevky	296	625					
2	Miestny rozhlas			15	15	15	15	15
	08.3.0 Vysielacie služby	14	14	15	15	15	15	15
	637 035 Koncesionársky poplatok	14	14	15	15	15	15	15

2 644

	Kapitálové výdavky	93	1726	0	0	0	0	0
1	Cintorínske a pohrebné služby	0	0	0	0	0	0	0
	08.4.0 711 Nákup pozemkov	93	1726	0	0	0	0	0
	717 Rekonštrukcie v areáli	0	0	0	0	0	0	0
2	Miestny rozhlas	0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0 717 003 Rekonštr. rozhlasu v meste	0	0	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky		725	2 970	470	470	470	470	470

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

				Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
Bežné výdavky										
PROGRAM 3: Bezpečnosť, právo a poriadok										
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			2427	3754	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
	Verejné osvetlenie			2427	3737	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	06.4.0.	632 001	el. energia	1922	3164	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
		637 004	všeob služby	505	573	300	300	300	300	300
	Civilná ochrana			0	0	0	0	0	0	0
	02.2.0	Civilná ochrana		0	0	0	0	0	0	0
		635 004	údržba	0	0	0	0	0	0	0
		637 027	dohody	0	0	0	0	0	0	0
	Ochrana pred požiarmi				17	120	120	120	120	120
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi			17	120	120	120	120	120
		637 001	školenia	0	0	120	120	120	120	120
		637 015	poistné - HS	0	0	0	0	0	0	0
		637 004	všeobecné služby	0	17	0	0	0	0	0
	01.1.1.6	Obce - ochrana pred požiarmi		0	0	240	240	240	240	240
		633 004	prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0	0	0	0	0
		637 004	všeobecné služby	0	0	240	240	240	240	240
Kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
Ochrana pred požiarmi				0	0	0	0	0	0	0
	03.2.0	713 717	Rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				2427	3754	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
Bežné výdavky										
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo				3902	5007	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
1	Zvoz a odvoz odpadu			2073	2942	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		2073	2942	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
		611	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	2073	2942	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
		633	Materiál	0	177	0	0	0	0	0
		633 004	nákup odpad.nádob	0	0	0	0	0	0	0
		633 006	všeob.materiál	0	177	0	0	0	0	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
		635 004	prev.zariadení - kontajnerov	0	0	0	0	0	0	0
		635 006	údržba kompostoviska	0	0	0	0	0	0	0
		637	Služby	2073	2765	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
		637 004	všeob.služby - odvoz - kom.odpad.	2073	2765	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
2	Zneškodňovanie odpadu			1829	2065	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		1829	2065	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		637 012	poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	1829	2065	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Kapitálové výdavky				349	349	349	422	422	422	422
4	Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami			349	349	349	422	422	422	422
	05.1.0	722 003	SORRZ kazeta	349	349	349	422	422	422	422
Spolu bežné a kapitálové výdavky				4251	5356	5 749	5 822	5 822	5 822	5 822

PROGRAM 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

				Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
Bežné výdavky										
PROGRAM 5: Pozemné komunikácie				1923	1758	500	500	500	500	500
1	Správa a údržba pozemných komunikácií									
	04.5.1.3	Cestná doprava		891	1059	500	500	500	500	500
		630	tovary a služby	891	1059	500	500	500	500	500
		633 004	stroje , prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
		633 006	všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	86	13	0	0	0	0	0
		633 010	prac.odevy	0	0	0	0	0	0	0
		634001	palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0	0	0	0	0
		634 002	servis, údržba	0	0	0	0	0	0	0
		634 003	poistenie	0	0	0	0	0	0	0
		635 006	údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej	805	1046	0	0	0	0	0
		636 001	prenájom pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
		637 004	všeob.slужby	0	0	500	500	500	500	500
2	Správa a údržba verejných priestranstiev									
	06.2.0	Rozvoj obcí		1032	699	0	0	0	0	0
		630	tovary a služby	1032	699	0	0	0	0	0
		632 631	energie, vodné	0	0	0	0	0	0	0
		633	materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.,prac.odevy)	191	101	0	0	0	0	0
		635 004	údržba strojov,zariadení	0	234	0	0	0	0	0
		635 006	údržba zelene, objektov	0	0	0	0	0	0	0
		633 015	palivá ako zdroj ener.	0	76	0	0	0	0	0
		637 004	služby (čistenie,deratiz.)	727	96	0	0	0	0	0
		637 015	poistné	13	7	0	0	0	0	0
		637 016	pov.prídela do SF	0	0	0	0	0	0	0
		637 027	dohody	101	185	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
1	Správa a údržba pozemných komunikácií			0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.3	714 005	Zametací voz a polievacie auto - príd. zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
		717	Chodníky, miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716,717	Rekonštrukcia - námestie, cesty	0	0	0	0	0	0	0
		717 002	Parkoviská	0	0	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				1923	1758	500	500	500	500	500

PROGRAM 6: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
	Bežné výdavky							
PROGRAM 6: Kultúra								
1	Podpora kultúrnych podujatí	300	2088	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby							
	630 tovary a služby	300	2088	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429
	632 energie	150	221	279	279	279	279	279
	632 001 elektr.; plyn	150	221	279	279	279	279	279
	632 002 vodné+stočné	0	0	0	0	0	0	0
	633 materiál	0	605	0	0	0	0	0
	633 001 interiérové vybavenie	0	267	0	0	0	0	0
	633 006 všeobec.materiál;	0	338	0	0	0	0	0
	635 údržba	0	0	0	0	0	0	0
	635 004 údržba prevádzkových zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	635 006 údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0
	637 služby	150	1262	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
	637 002 kultúrne podujatia	150	192	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
	637 004 všeobecné služby	0	760	0	0	0	0	0
	637 027 odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	310	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky	0	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
2	Podpora kultúrnych podujatí	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.9 717 Rekonštrukcia kult.dom.	0	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	Rekonštrukcia javiska	0	0	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky		300	2088	4 629	4 629	4 629	4 629	4 629
---	--	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
	Bežné výdavky							
PROGRAM 7: Sociálne služby								
1	Opatovateľská služba	859	852	839	839	0	0	0
	10.2.0.2 Sociálne služby staroba	859	852	839	839	0	0	0
	620 Poistné	6	7	7	7	0	0	0
	637 027 Odmeny	853	845	832	832	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.3 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
	717 Rekonštr.budovy Denného centra pre dôch. - soc.zariadenie	0	0	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky		859	852	839	839	0	0	0