

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023-2025

Bežné príjmy		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 057 128,69	3 188 997,61	3 318 075	3 447 001	3 602 298	3 814 544	3 930 162
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 793 009,05	2 931 968,13	3 070 631	3 199 557	3 328 124	3 540 370	3 655 988
121	Daň z nehnuteľností	264 119,64	257 029,48	247 444	247 444	274 174	274 174	274 174
	- " - z pozemkov	36 351,59	32 916,48	35 810	35 810	39 402	39 402	39 402
	- " - zo stavieb	216 102,73	212 406,40	199 893	199 893	221 860	221 860	221 860
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	11 665,32	11 706,60	11 741	11 741	12 912	12 912	12 912
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		169 750,82	230 455,52	212 323	221 512	221 273	221 273	221 273
133	Dane za špecifické služby	165 983,92	230 388,52	211 323	220 512	220 273	220 273	220 273
	Za psa	5 700,04	5 485,40	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	85,16	0,00	100	150	150	150	150
	Za predajné automaty	66,91	36,50	73	73	73	73	73
	Za ubytovanie	250,00	97,60	300	300	200	200	200
	Za užívanie verejného priestranstva	6 813,83	12 669,20	10 000	14 700	14 000	14 000	14 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	153 067,98	212 099,82	195 000	199 439	200 000	200 000	200 000
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
160	Úroky z omeškania	3 766,90	67,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		305 947,84	338 041,84	335 440	350 440	344 525	344 525	344 525
211	Príjmy z podnikania	1 772,16	1 772,16	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775
212	Príjmy z vlastníctva	304 175,68	336 269,68	333 665	348 665	342 750	342 750	342 750
	Z úhrad za vydobyté nerasty	631,31	631,31	650	650	650	650	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Pa	49 851,51	49 679,36	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,	49 508,93	47 748,02	45 650	60 650	40 000	40 000	40 000
	Z prenajatých budov BH	204 172,93	238 210,99	238 000	238 000	253 000	253 000	253 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	11,00	0,00	365	365	100	100	100
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		277 510,77	334 237,78	336 700	346 285	339 800	340 800	339 800
221	Administratívne poplatky	17 199,50	16 536,50	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Ostatné poplatky - správne popl.	17 199,50	16 536,50	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Licencie prevádzky VP	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	3 567,12	9 113,49	3 700	9 200	10 000	10 000	10 000
	pokuty /v blokovom konaní	2 475,00	8 620,00	3 000	8 000	9 000	9 000	9 000
	úroky z omeškania poplatkov za KO	1 092,12	376,19	700	1 200	1 000	1 000	1 000
	pokuty	0,00	117,30	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	254 854,45	306 608,41	313 700	317 785	310 500	311 500	310 500
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.	11 748,36	12 808,23	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	Poplatok opatrovateľská služba služba	3 899,00	5 523,00	4 000	6 000	5 000	5 000	5 000

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

	Ostatné príjmy	23,03		200	909	200	200	200
Tuzemské bežné granty a transfery		1 893 553,63	2 036 001,67	1 716 340	1 951 587	1 827 166	1 824 666	1 802 666
311	Granty	12 166,07	27 172,89	0	14 695	0	0	0
	Granty Mesto Rajec, DV	2 212,84	10 250,00	0	10 141	0	0	0
	Granty DV	6 950,00	0,00	0	0	0	0	0
	SOcÚ - obce	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Granty ZŠ	0,00	5 565,48	0	0	0	0	0
	Granty ZUŠ	0,00	422,01	0	412	0	0	0
	Granty MŠ	1 961,93	0,00	0	1 300	0	0	0
	Granty MsÚ, MŠ a ŠJ	900,00	5 634,13	0	0	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	141,30	5 301,27	0	2 842	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 881 387,56	2 008 828,78	1 716 340	1 936 892	1 827 166	1 824 666	1 802 666
312 001	transfer zo ŠR - chránená dielňa kultúra	2 117,20	3 317,77	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	transfer projekt ÚPSVaR - zamestnanosť MŠ	70 004,97	0,00	0	0	0	0	0
	transfer na potraviny pre žiakov ZŠ a MŠ	89 968,80	90 902,40	10 500	10 500	7 000	7 000	7 000
	transfer pre ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer vonkajší fitness / COVID	6 979,46	8 940,00	0	0	0	0	0
	transfer pre kultúrne poukazy	385,00	0,00	0	8 991	0	0	0
	transfer - kvalita život. prostredia / vitamínové doplnky DV / vojnové hroby	940,00	2 860,00	0	0	0	0	0
	transfer - refundácia nákladov na testovanie / knižničný fond	11 291,06	0,00	0	0	0	0	0
	transfer - odmeny pre pracovníkov DV	15 054,00	19 135,25	0	0	0	0	0
	ubytovanie utečencov Ukrajina	0,00	0,00	0	53 757	24 000	22 000	0
	transfer energie DV	0,00	0,00	0	4 205	0	0	0
	transfer DV	0,00	0,00	0	14 256	0	0	0
	transfer - ZUŠ (RHJ, zamestnanosť), učebnice	12 000,00	96 245,24	0	0	0	0	0
	transfer z ŠR a EU-ZŠ učebne	0,00	1 489,98	0	0	0	0	0
	integrácia žiakov z Ukrajiny ZŠ	0,00	0,00	0	0	500	0	0
312 002	transfer zo štátneho účelového fondu - odpad	25 557,71	23 914,39	25 000	25 000	22 000	22 000	22 000
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	112 733,00	107 773,60	135 042	125 404	73 585	73 585	73 585
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	17 132,66	18 923,52	14 500	16 013	11 532	11 532	11 532
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312 008	Transfer z rozpočtu vyššieho územ.celku - učebne ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Transf. Poľsko-slovenské cesty dedičstva- rozhľadňa	2 425,01	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozp.vyššieho územ.celku - náučný chodník	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312 011	Transfer od ost. subj. verejnej správy	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
312 011	Transfer od ost. subj. verejnej správy	0,00	24 300,00	0	6 849	0	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 514 798,69	1 611 026,63	1 527 398	1 665 017	1 684 649	1 684 649	1 684 649

v školstve normatív	1 183 345,00	1 254 759,00	1 196 967	1 277 581	1 346 981	1 346 981	1 346 981
strava deti HN ZŠ, MŠ	0,00	0,00	500	500	0	0	0
projekt " Čítame deťom", spolu múdrejší	800,00	0,00	0	10 000	0	0	0
školské potreby deti HN MŠ, Ukrajina	0,00	0,00	100	300	200	200	200
prídavky na deti a rodičovský príspevok	843,65	785,95	2 000	2 000	500	500	500
na stavebný úrad	8 433,84	7 498,79	7 500	7 532	7 532	7 532	7 532
na matrike	13 684,09	14 217,06	13 778	13 778	13 464	13 464	13 464
REGOB a register adries	1 959,61	1 954,91	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960
pozem. komunikácie	249,57	250,00	250	250	252	252	252
životné prostredie	548,80	567,13	568	583	583	583	583
učebnice / digitálne technológie, edukačné publikácie, škola v prírode	12 168,00	11 271,00	0	9 197	0	0	0
v školstvo dopravné	12 695,00	14 134,00	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
vzdelávacie poukazy-administrácia	11 808,00	12 186,00	12 672	12 672	12 672	12 672	12 672
transer odchodné ZŠ	0,00	4 608,00	0	6 936	0	0	0
z OÚ na skladníka CO	279,97	300,72	200	200	300	300	300
MŠ - " Múdre hranie"	0,00	1 997,00	0	0	0	0	0
MŠ - povinná školská dochádzka	11 021,00	16 593,00	10 500	27 180	19 000	19 000	19 000
transfer na sčítanie domov, bytov a obyvv., SDBO	9 100,00	8 943,07	0	0	0	0	0
transfer na voľby	4 533,16	0,00	7 550	9 373	0	0	0
transfer - lyžiarsky kurz, špecifika MŠ ZŠ ZUŠ	10 200,00	12 460,00	0	12 122	0	0	0
transfer - škola v prírode	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
asistent učiteľa	29 261,00	29 261,00	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261
transfer sociálne služby Domov vďaky	199 368,00	219 240,00	227 592	227 592	235 944	235 944	235 944
Bežné príjmy spolu:	5 954 062,86	6 434 586,39	6 272 328	6 742 323	6 710 068	6 921 814	7 016 276

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

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

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmové finančné operácie								
Príjmy z ostatných finančných operácií		256 033,54	619 937,67	318 600	937 515	200 707	1 600	0
411	Od úverovaných subjektov - príjem splátok istiny z návr. fin. výpomoci od	0,00	0,00	0	0	62 700	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	77 760,34	117 750,59	0,00	394 433	0	0	0
	Zostatok prostriedkov Mesto, ŠJ, PND+soc. služby, ...	17 122,79	100 422,94	0	122 660	0	0	0
	Zostatok prostriedkov ZŠ	40 386,13	2 394,04	0	5 134	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Fond opráv v byt.domoch	17 349,97	7 835,79	0	10 000	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-Domov vďaky	0,00	5 300,00	0	0	0	0	0
	Zostatok polyfunkčný dom	0,00	0,00	0	256 639	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-ŠJ pri ZŠ potraviny	2 901,45	1 797,82	0	0	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	178 273,20	502 187,08	317 000	534 328	136 407	0	0
	Príjmová finančná operácia RF - na kapit. výdavky	28 673,58	116 293,19	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2014 / 2020	0,00	287 725,94	67 000	59 846	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2017 / 2021	0,00	0,00	250 000	474 482	35 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2022	0,00	0,00	0	0	101 407	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2018 / 2019	135 436,15	95 765,47	0	0	0	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	14 163,47	2 402,48	1 600	8 754	1 600	1 600	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 099 763,20	970 544,80	0	190 000	0	0	0
513	Bankové úvery krátkodobé	0,00	0,00	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé - VUB - polyf.objekt Kukučínova	0,00	0,00	0	190 000	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé -SLSP - polyf.objekt Kukučínova II /chodníky	29 455,20	970 544,80	0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - SLSP - byt.dom Hollého II.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB Zakamenica / Hollého II.	916 200,00	0,00	0	0	0	0	0
514 002	Ostatné úvery - MF SR - kód zdroja 20	154 108,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie		1 355 796,74	1 590 482,47	318 600	1 127 515	200 707	1 600	0

Príjmy - sumarizácia:								
Bežné príjmy		5 954 062,86	6 434 586,39	6 272 328	6 742 323	6 710 068	6 921 814	7 016 276
Kapitálové príjmy		1 082 344,79	17 405,00	115 000	713 462	401 347	0	0
Príjmové finančné operácie		1 355 796,74	1 590 482,47	318 600	1 127 515	200 707	1 600	0
Rozpočtové príjmy spolu		8 392 204,39	8 042 473,86	6 705 928	8 583 300	7 312 122	6 923 414	7 016 276
Príjmy celkom		8 392 204,39	8 042 473,86	6 705 928	8 583 300	7 312 122	6 923 414	7 016 276
Príjmy celkom bez RO		8 159 407,92	7 648 724,26	6 367 178	8 197 294	6 947 972	6 558 264	6 649 126
	ZŠ	38 785,92	73 543,11	131 150	137 222	138 150,00	138 150,00	138 150,00
	ZUŠ	49 529,54	136 232,70	36 000	46 586	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Domov vďaky	144 481,01	183 973,79	171 600	202 198	190 000	191 000	193 000
	Spolu:	232 796,47	393 749,60	338 750	386 006	364 150	365 150	367 150

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

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

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

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

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

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

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

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

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Bežné výdavky							
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		132 642,22	130 640,77	124 664	187 084	166 706	167 106	167 106
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	109 846,58	114 282,37	120 229	128 892	140 156	140 556	140 556
	03.1.0 Policačné služby	109 527,44	113 033,48	118 079	125 540	135 956	136 356	136 356
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy	73 135,21	75 412,66	75 740	80 950	88 000	88 000	88 000
	611 tarif.plat;	57 109,86	55 403,49	57 500	58 450	65 400	65 400	65 400
	612 príplatky	11 422,35	9 769,17	10 600	10 600	12 600	12 600	12 600
	614 odmeny	4 603,00	10 240,00	7 640	11 900	10 000	10 000	10 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	25 079,56	27 006,35	27 974	29 695	32 256	32 256	32 256
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	7 401,92	7 600,26	7 574	8 095	8 800	8 800	8 800
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 791,17	18 813,73	18 900	20 000	21 956	21 956	21 956
	627 príspevok do d.d.s.	886,47	592,36	1 500	1 600	1 500	1 500	1 500
	630 Tovary a služby	11 113,02	10 291,51	14 215	13 445	11 700	12 100	12 100
	631 Cest.náhrady	0,00	106,50	200	200	200	200	200
	632 Energie	852,15	875,03	1 000	1 860	1 000	1 400	1 400
	komunikačná štruktúra	261,88	247,88	300	300	400	400	400
	telekomunikačné služby	590,27	627,15	700	1 560	1 000	1 000	1 000
	633 Materiál	2 728,43	2 528,03	1 970	1 950	1 900	1 900	1 900
	interiérové vybavenie	0,00	537,60	0	0	0	0	0
	výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	telekomunikačná technika	0,00	29,23	20	55	50	50	50
	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	285,00	0	0	0	0	0
	všeobec.materiál	351,29	231,41	500	460	500	500	500
	špeciálny materiál	210,00	306,00	350	350	350	350	350
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	2 167,14	710,26	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	softver	0,00	428,53	100	85	0	0	0
	634 Dopravné	3 340,54	2 756,06	3 820	3 820	3 500	3 500	3 500
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 537,14	1 684,20	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	servis, údržba	1 359,31	623,01	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
	poistenie	444,09	448,85	520	520	500	500	500
	635 Údržba	180,00	117,60	200	200	100	100	100
	údržba softvéru	180,00	117,60	200	200	100	100	100
	637 Služby	4 011,90	3 908,29	7 025	5 415	5 000	5 000	5 000
	školenie, semináre, kurzy	75,00	0,00	600	0	500	500	500
	všeobec.služby - očkovanie, poplatok útulok	131,40	154,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	náhrady/poplatky	131,17	0,00	825	825	500	500	500
	stravovanie	2 987,03	3 050,19	3 700	2 690	2 000	2 000	2 000
	pridel do soc.fondu	687,30	703,70	900	900	1 000	1 000	1 000

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

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

		Spolu bežné a kapitálové výdavky	136 014,92	130 640,77	124 664	187 084	166 706	167 106	167 106
--	--	---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Bežné výdavky							
	PROGRAM 7: Pozemné komunikácie	250 775,43	305 898,52	200 900	341 624	263 365	268 385	311 735
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	72 796,23	25 419,68	128 780	2 780	2 780	2 800	2 900
	04.5.1 Cestná doprava	72 796,23	25 419,68	128 780	2 780	2 780	2 800	2 900
	630 tovary a služby	72 796,23	25 419,68	128 780	2 780	2 780	2 800	2 900
	633 materiál	426,19	290,52	0	0	0	0	0
	stroje , prístroje, zariadenia	0,00		0	0	0	0	0
	všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	426,19	290,52	0	0	0	0	0
	634 dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Via	8 397,20	8 695,64	2 780	2 780	2 780	2 800	2 900
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 869,48	2 265,73	0	0	0	0	0
	servis, údržba	2 782,59	3 684,78	0	0	0	0	0
	poistenie	2 745,13	2 745,13	2 780	2 780	2 780	2 800	2 900
	prepravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635 údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane	61 964,54	14 393,52	63 000	0	0	0	0
	údržba objektov	0,00	0,00	62 000	0	0	0	0
	636 prenájom pozemkov, budov	1 500,00	0,00	1 000	0	0	0	0
	637 všeob.slужby	508,30	2 040,00	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	177 979,20	280 478,84	72 120	338 844	260 585	265 585	308 835
	06.2.0 Rozvoj obcí	177 979,20	280 478,84	72 120	338 844	260 585	265 585	308 835
	610 mzdy, platy, odmeny	91 618,42	83 363,13	0	0	0	0	0
	611 plat	81 599,39	74 331,52	0	0	0	0	0
	612 príplatky	3 527,03	2 749,61	0	0	0	0	0
	614 odmeny	6 492,00	6 282,00	0	0	0	0	0
	620 pov.odvody do fondov	29 478,67	28 467,77	0	0	0	0	0
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	7 824,54	7 397,24	0	0	0	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne (24,95%)	21 482,59	20 943,98	0	0	0	0	0
	627 Príspevok do d.d.s.	171,54	126,55	0	0	0	0	0
	630 tovary a služby	56 680,86	33 537,52	72 120	8 244	10 585	10 585	10 585
	632 energie, vodné	0,00	397,54	100	649	790	790	790
	633 materiál	8 925,14	8 069,49	0	330	330	330	330
	materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	5 877,22	4 659,94	0	330	330	330	330
	pracovné odevy	1 678,50	1 851,87	0	0	0	0	0
	palivá ako zdroj ener.	1 369,42	1 557,68	0	0	0	0	0
	634 dopravné - nakladač Unimog, multofog,	12 428,52	9 334,70	7 020	7 171	7 171	7 171	7 171
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 312,70	2 848,51	0	0	0	0	0
	servis, údržba	6 215,93	1 671,83	0	0	0	0	0

		poistenie	4 899,89	4 764,36	7 020	7 171	7 171	7 171	7 171
		karty, známky, poplatky	0,00	50,00	0	0	0	0	0
	635	údržba	20 646,00	1 144,61	65 000	0	0	0	0
		údržba strojov,zariadení	152,00	297,41	0	0	0	0	0
		údržba zelene, objektov	0,00	847,20	0	0	0	0	0
		údržba zelene, objektov, lávky, mosty	20 494,00	0,00	65 000	0	0	0	0
	636	prenájom softweru zelen	0,00	0,00	0	0	1 200	1 200	1 200
	637	služby (čistenie,deratiz.)	14 681,20	14 591,18	0	94	1 094	1 094	1 094
		služby (čistenie,deratiz.)	794,00	2 951,00	0	0	1 000	1 000	1 000
		náhrady	152,79	10,00	0	0	0	0	0
		stravovanie zamestnancov	6 271,92	5 066,43	0	0	0	0	0
		poistné	572,91	276,73	0	94	94	94	94
		pov.prídel do SF	841,18	776,82	0	0	0	0	0
		dohody	6 048,40	5 510,20	0	0	0	0	0
	642	transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	201,25	135 110,42	0	330 600	250 000	255 000	298 250
	642	odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemocenské dávky	201,25	110,42	0	0	0	0	0
	637	verejnoprospešné služby TSM s.r.o	0,00	135 000,00	0	330 600	250 000	255 000	298 250

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

		Spolu bežné a kapitálové výdavky	676 063,79	790 103,84	280 400	416 424	680 735	268 385	311 735
--	--	---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Bežné výdavky							
	PROGRAM 8: Vzdelávanie	2 842 672,15	3 030 840,66	3 111 962	3 468 161	3 452 336	3 500 912	3 509 310
1	Materské školy	423 735,15	421 749,83	495 961	519 918	511 872	521 319	524 018
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	423 735,15	421 749,83	495 961	519 918	511 872	521 319	524 018
	610 mzdy, platy	253 750,02	250 584,93	294 370	298 516	322 500	329 500	331 500
	611 plat	234 050,40	221 777,84	270 000	250 496	294 000	301 000	303 000
	612 príplatky	14 407,12	17 280,09	18 720	18 720	23 500	23 500	23 500
	614 odmeny	5 292,50	11 527,00	5 650	29 300	5 000	5 000	5 000
	620 odvody do poisťovních fondov	84 614,48	88 068,00	106 383	117 508	116 714	119 161	119 860
	621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	23 798,00	23 364,49	29 437	31 802	32 250	32 950	33 150
	625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	57 948,02	61 871,89	73 446	79 346	80 464	82 211	82 710
	627 príspevok do d.d.s. - 2%	2 868,46	2 831,62	3 500	6 360	4 000	4 000	4 000
	630 tovary a služby	81 351,69	80 938,71	88 708	92 514	68 658	68 658	68 658
	631 cestovné náhrady	49,08	0,00	200	200	200	200	200
	632 energie	29 745,03	30 457,99	34 870	35 920	33 920	33 920	33 920
	elektrina,plyn, teplo	24 717,57	25 240,39	27 050	28 100	25 000	25 000	25 000
	voda+stočné	3 445,83	3 788,09	6 100	6 100	7 100	7 100	7 100
	poštové služby	236,62	187,59	300	300	300	300	300
	komunikačná infraštruktúra	217,00	165,00	220	220	220	220	220
	telekomunik.služby	1 128,01	1 076,92	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
	633 materiál	21 901,56	30 387,76	17 500	30 755	13 400	13 400	13 400
	interiér.vybavenie	505,20	3 121,26	2 600	1 846	0	0	0
	výpočt. technika,	0,00	651,60	0	0	0	0	0
	telekomunikačná infraštruktúra	0,00	5,21	0	102	0	0	0
	prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	5 060,53	6 232,00	1 500	0	0	0	0
	všeobec.materiál	6 605,57	5 723,06	9 500	9 001	9 500	9 500	9 500
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	8 565,33	11 909,76	1 400	16 890	1 400	1 400	1 400
	pracovné odevy a pomôcky	1 130,51	2 119,60	1 800	2 216	1 800	1 800	1 800
	palivá ako zdroj energie	0,00	590,16	200	200	200	200	200
	softver	34,42	35,11	500	500	500	500	500
	635 rutinná a štandardná údržba	13 177,26	3 272,88	8 200	242	200	200	200
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístřojov	18,00	304,08	200	242	200	200	200
	..budov, objektov , riaditeľna MŠ Mudrochová	13 159,26	2 968,80	8 000	0	0	0	0
	..softveru, komunikačnej inřtruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 nájomné za stroje, prístřoje (kopirky)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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

		625	poistné - soc.poist' (24,95%)	12 761,24	15 194,27	17 553	18 910	16 288	16 288	16 288
		627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	0	0	3 830	3 830	3 830
		630	tovary a služby;	9 659,40	7 660,33	6 850	6 650	6 750	6 750	6 750
		631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		632	energie	6 114,57	4 184,88	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860
		633	materiál	1 748,33	1 526,57	700	700	700	700	700
		635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	služby	1 796,50	1 948,88	2 290	2 090	2 190	2 190	2 190
		640	transfer	32 701,67	846,70	39 906	56 805	53 868	53 868	53 868
		642	nemocenské dávky, odchodné	176,67	373,85	2 487	3 187	250	250	250
		642	transfer KSŠ - ŠKD	32 426,00	99,00	37 320	42 322	42 322	42 322	42 322
		642	transfery KSŠ - CVČ	99,00	373,85	99	11 296	11 296	11 296	11 296
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ		562 363,47	674 655,75	660 819	667 930	749 649	785 175	785 175
		610	mzdy	368 285,55	394 335,51	429 500	431 665	491 500	516 515	516 515
		611	mzdy	321 950,61	333 852,63	365 000	353 382	433 000	452 480	452 480
		612	priplatky	37 539,94	49 049,88	53 500	53 500	53 500	54 035	54 035
		614	odmeny	8 795,00	11 433,00	11 000	24 783	5 000	10 000	10 000
		620	odvody do fondov	126 119,93	144 532,70	150 800	155 048	177 630	187 860	187 860
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	36 431,17	39 821,45	42 700	44 233	49 150	52 150	52 150
		625	poistné - soc.poist' (24,95%)	84 714,27	99 589,33	102 600	105 016	122 630	129 660	129 660
		627	príspevok do d.d.s.	4 974,49	5 121,92	5 500	5 799	5 850	6 050	6 050
		630	tovary a služby	67 718,88	130 418,82	79 719	69 233	64 319	64 592	64 592
		631	cestovné náhrady	221,91	359,72	1 200	1 200	1 200	1 212	1 212
		632	energie	13 292,19	14 543,90	20 531	20 608	20 531	23 054	23 054
			elektrina,plyn, teplo	10 267,80	11 718,62	17 631	17 708	17 631	20 137	20 137
			voda+stočné	1 680,00	1 680,00	1 500	1 500	1 500	1 515	1 515
			poštové služby	106,40	112,60	200	200	200	202	202
			internet	346,64	89,84	200	200	200	200	200
			telekomunik.sluzby	891,35	942,84	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633	materiál	4 299,99	49 118,88	8 234	4 522	8 234	8 318	8 318
			interiér.vybavenie	0,00	6 263,28	400	0	400	404	404
			výpočt. technika	1 537,10	13 242,00	1 000	100	1 000	1 010	1 010
			prevádzk.stroje, pristr.,zariadenia, náradie	0,00	1 665,05	500	0	500	505	505
			špeciálne stroje	0,00	0,00	300	0	300	303	303
			všeobec.materiál	1 344,57	8 496,58	3 000	2 000	3 000	3 030	3 030
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	148,80	16 924,85	1 800	1 188	1 800	1 818	1 818
			pracovné odevy a pomôcky	133,87	133,53	134	134	134	135	135
			softvér	984,46	2 168,00	800	800	800	800	800
			reprezentačné	151,19	225,59	300	300	300	313	313
		635	rutinná a štandardná údržba	1 362,00	744,95	1 910	522	1 910	1 929	1 929
			..výpočt.techniky	0,00	24,95	520	20	520	525	525
			..prevádzk.strojov a pristrojov	0,00	0,00	400	0	400	404	404
			..budov, objektov	0,00	0,00	400	0	400	404	404

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

		telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	266,90	535,74	1 300	1 132	0	0	0
		všeobec.materiál	1 495,96	629,30	1 400	1 323	1 400	1 400	1 400
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	0,00	0,00	66	56	66	66	66
		prac.odevy,pomôcky	395,03	823,90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		potraviny	30 572,39	37 940,95	42 000	42 158	42 000	42 000	42 000
		softver	0,00	40,32	100	100	100	100	100
	635	rutin.a štandard.údržba	42,55	1 067,29	7 670	1 530	1 415	1 415	1 415
		údržba výpočt.techniky	0,00	0,00	370	370	0	0	0
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	42,55	482,89	1 000	249	1 000	1 000	1 000
		údržba budov, objektov	0,00	0,00	800	411	0	0	0
		údržba budov, objektov - TSMR s.r.o.	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0
		údržba softvéru	0,00	584,40	500	500	415	415	415
	636	prenájom strojov, prístrojov	232,93	233,04	240	257	240	240	240
	637	služby	10 550,08	10 877,58	9 313	14 859	9 213	9 213	9 213
		školenia	0,00	0,00	100	100	50	50	50
		všeobec.slужby	1 693,08	1 176,80	3 000	2 645	2 700	2 700	2 700
		náhrady	479,33	433,40	963	963	963	963	963
		poplatky, vratky	322,46	101,33	0	563	0	0	0
		stravovanie	3 252,89	3 623,48	4 300	4 092	4 600	4 600	4 600
		príděl do SF	503,92	546,53	750	750	900	900	900
		zamestnanci mimo prac.pomeru	0,00	178,00	200	200	0	0	0
		vratky	4 298,40	4 818,04	0	5 546	0	0	0
	640	transfery	656,31	382,29	1 400	1 400	1 216	1 216	1 216
	641	transf.do SOcÚ(sprac.miezd)	340,90	0,00	0	0	0	0	0
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi, jubileum	121,20	0,00	1 200	1 200	1 216	1 216	1 216
	642	nemoc.dávky	194,21	382,29	200	200	0	0	0
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová 2	235 780,82	256 137,26	265 307	332 162	283 094	280 094	283 094
	610	mzdy	70 263,83	66 235,34	68 524	74 324	74 000	71 000	74 000
	611	mzdy	63 778,09	59 203,58	58 924	58 774	65 700	65 700	65 700
	612	priplatky	5 635,74	4 981,76	7 900	7 900	6 800	3 800	6 800
	614	odmeny	850,00	2 050,00	1 700	7 650	1 500	1 500	1 500
	620	odvody do fondov	22 423,85	23 172,89	24 597	25 750	25 863	25 863	25 863
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	6 608,10	6 468,89	7 041	7 156	7 400	7 400	7 400
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	15 815,75	16 704,00	17 556	18 594	18 463	18 463	18 463
	630	tovary a služby	85 614,62	90 334,71	126 800	133 169	134 559	134 559	134 559
	631	cestovné náhrady	0,00	0,00	60	60	60	60	60
	632	energie	13 915,08	11 494,12	14 904	16 439	16 439	16 439	16 439
	633	materiál	64 443,79	70 040,59	102 795	107 929	109 795	109 795	109 795
	635	rutinná a štandardná údržba	683,60	2 930,52	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602
	637	služby	6 572,15	5 869,48	6 439	6 139	5 663	5 663	5 663

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

Kapitálové výdavky			28 534,54	93 237,78	123 000	103 104	57 330	0	0
1	Materské školy		990,00	93 237,78	0	3 104	0	0	0
2	09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0,00	0,00	0	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova	990,00	30 000,00	0	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	0,00	63 237,78	0	3 104	0	0
2	Základné školy		27 544,54	0,00	123 000	90 000	57 330,00	0,00	0,00
2	09.1.2.1	710	Modernizácia ZŠ	5 607,44	0,00	0	0	0	0
	09.2.1.1	710	Modernizácia učební	21 937,10	0,00	0	0	0	0
		717	Rekonštrukcia športový areál ZŠ Lipová	0,00	0,00	123 000	90 000	57 330	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
2	09.5.0	717	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0,00	0,00	0	0	0	0
3	09.5.0	716,717	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0	10 000	0	0
4	Školské jedálne		0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	09.6.0.1	710	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ/ Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0	0	0	0
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			2 871 206,69	3 124 078,44	3 234 962	3 571 265	3 509 666	3 500 912	3 509 310

Mesto Rajec	805 812,48	858 663,60	994 535	1 108 950	1 004 081	962 801	968 199
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 503 030,74	1 590 759,09	1 579 608	1 794 684	1 755 936	1 752 936	1 755 936
ZUŠ	562 363,47	674 655,75	660 819	667 930	749 649	785 175	785 175
spolu RO	2 065 394,21	2 265 414,84	2 240 427	2 462 614	2 505 585	2 538 111	2 541 111
spolu za program 8.	2 871 206,69	3 124 078,44	3 234 962	3 571 564	3 509 666	3 500 912	3 509 310

PROGRAM 9: KULTÚRA

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

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

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

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

PROGRAM 10: ŠPORT

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

	Kapitálové výdavky	0,00	1 320,00	0	0	0	0	0
2	08.1.0	716,717	Rekonštr. budovy + zateplenie	0,00	0,00	0	0	0
		716,717	Vybudovanie pumtrack Turbína	0,00	0,00	0	0	0
		717	Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate/ Workout ihr./ štadión ZŠ	0,00	1 320,00	0	0	0

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky								
PROGRAM 11: Prostredie pre život		45 720,61	48 422,33	40 805	58 195	66 563	66 563	66 563
1	Verejné osvetlenie	45 288,61	46 232,71	36 800	56 000	65 463	65 463	65 463
	06.4.0 Verejné osvetlenie	45 288,61	46 232,71	36 800	56 000	65 463	65 463	65 463
	630 tovary a služby	45 288,61	46 232,71	36 800	56 000	65 463	65 463	65 463
	632 el.energia na VO	27 551,58	37 598,83	27 000	54 200	58 400	58 400	58 400
	komunikačná infraštruktúra	1 138,20	1 138,20	1 160	1 160	7 063	7 063	7 063
	633 telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeobec.materiál (náhr.diely)	114,60	0,00	140	140	0	0	0
	635 údržba VO	16 281,53	7 495,68	8 000	0	0	0	0
	údržba VO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 nájomné za objekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 revízie zariadení / VO	202,70	0,00	500	500	0	0	0
2	Stavby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Detské ihriská	432,00	2 189,62	4 000	2 190	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	432,00	2 189,62	4 000	2 190	0	0	0
	633 materiál	32,00	419,62	0	1 020	0	0	0
	635 údržba objektov	0,00	600,00	4 000	0	0	0	0
	637 služby - revízie detských ihrísk	400,00	1 170,00	0	1 170	0	0	0
4	Zásobovanie vodou	0,00	0,00	5	5	1 100	1 100	1 100
	06.3.0 Zásobovanie vodou	0,00	0,00	5	5	1 100	1 100	1 100
	632 vodné /byt.d.-Vojtová/	0,00	0,00	5	5	1 100	1 100	1 100

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky		71 779,26	48 422,33	42 805	61 955	66 563	66 563	66 563
---	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Bežné výdavky							
PROGRAM 12: Bývanie		218 708,54	206 812,61	270 169	251 370	246 494	245 645	246 994
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	218 708,54	206 812,61	270 169	251 370	246 494	245 645	246 994
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	218 708,54	206 812,61	270 169	251 370	246 494	245 645	246 994
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	19 147,30	18 298,87	17 651	18 151	18 760	19 760	20 760
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	17 389,87	16 169,02	15 926	15 926	17 000	18 000	19 000
	612 Príplatky	831,43	261,85	365	365	360	360	360
	614 Odmeny	926,00	1 868,00	1 360	1 860	1 400	1 400	1 400
	620 Odvody do fondov	7 481,12	7 261,63	6 480	6 708	6 866	7 217	7 566
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	2 026,90	1 832,20	1 766	1 815	1 876	1 976	2 076
	625 Poistné - soc.poist. (24,95%)	5 165,15	5 163,02	4 404	4 530	4 680	4 931	5 180
	627 Príspevok do d.d.s.	289,07	266,41	310	363	310	310	310
	630 Tovary a služby	191 003,38	180 137,80	244 738	222 841	217 368	217 368	217 368
	632 energie	149 748,41	157 840,08	195 200	195 200	180 200	180 200	180 200
	elektrina, plyn, teplo	111 532,69	103 912,27	145 000	145 000	120 000	120 000	120 000
	vodné+stočné	38 059,81	53 769,82	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
	telekomunikačné služby	155,91	157,99	200	200	200	200	200
	633 materiál	1 741,09	535,87	1 100	2 373	2 600	2 600	2 600
	interiér.vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzkové prístr.,zariadenia	0,00	0,00	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	všeobec.materiál (náhr.diely)	606,09	535,87	0	773	1 000	1 000	1 000
	softver	1 135,00	0,00	600	600	600	600	600
	635 údržba	20 592,95	9 419,20	38 500	3 120	2 000	2 000	2 000
	údržba prev.strojov, zariadení	2 177,40	0,00	500	3 120	2 000	2 000	2 000
	údržba budov	18 415,55	9 192,20	38 000	0	0	0	0
	údržba budov	0,00	227,00	0	0	0	0	0
	637 služby	18 920,93	12 342,65	9 938	22 148	32 568	32 568	32 568
	školenia	0,00	0,00	200	130	130	130	130
	všeob.služby /revízie,	11 128,44	3 980,02	0	12 167	23 000	23 000	23 000
	náhrady	227,70	148,53	138	138	138	138	138
	poplatky	0,00	211,37	0	583	200	200	200
	stravovanie	576,05	522,66	500	30	0	0	0
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	4 020,24	4 115,91	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
	prídela do sociálneho fondu	170,10	164,16	200	200	200	200	200
	vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	práce na dohodu	2 798,40	3 200,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	640 Transfery	1 076,74	1 114,31	1 300	3 670	3 500	1 300	1 300
	642 nemocenské dávky a tvorba fondu opráv	1 076,74	1 114,31	1 300	3 670	3 500	1 300	1 300
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		1 547 084,77	5 276,99	2 500	0	0	0	0
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku		0,00	5 276,99	2 500	0	0	0	0
	06.6.0	716,717 Rekonštrukcia bytových domov	0,00	5 276,99	2 500	0	0	0	0
2	Bytová výstavba		1 547 084,77	0,00	0	0	0	0	0
	06.1.0	710 Byty v pol.dome Zakamenica / nový BD	5 640,00	0,00	0	0	0	0	0
		710 Realiz. nových stavieb - byt. dom ul. Hollého I./II.	1 541 444,77	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		1 765 793,31	212 089,60	272 669	251 370	246 494	245 645	246 994

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

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

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

	Kapitálové výdavky		0,00	1 551,00	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		0,00	1 551,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba	0,00	1 551,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch.	0,00	1 551,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba - Domov vd'aky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštr. DV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštr. kúpelne a práčovne - DV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		478 343,54	510 560,09	510 029	574 992	601 583	636 399	643 803

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Bežné výdavky							
	PROGRAM 14: Podporná činnosť	950 136,98	1 041 260,73	1 007 019	1 131 417	1 053 453	1 090 202	1 096 312
1	Podporná činnosť - správa obce	820 308,56	912 122,28	866 256	1 000 122	968 336	1 003 519	1 006 930
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	749 685,16	849 768,03	811 556	945 318	910 930	951 789	954 789
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	372 061,83	428 208,55	396 394	432 633	438 490	464 500	464 500
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	312 014,38	348 492,82	325 224	339 093	368 990	395 000	395 000
	612 Priplatky	32 729,76	19 378,51	27 840	27 840	26 500	26 500	26 500
	614 Odmeny	27 317,69	60 337,22	43 330	65 700	43 000	43 000	43 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)	135 006,95	156 079,89	144 784	157 833	162 253	171 343	171 343
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	37 730,01	40 849,95	39 638	43 515	43 849	46 450	46 450
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	92 035,27	109 467,47	98 896	108 068	109 404	115 893	115 893
	627 Príspevok do d.d.s.	5 241,67	5 762,47	6 250	6 250	9 000	9 000	9 000
	630 Tovary a služby	170 274,94	207 150,15	204 385	284 268	257 462	274 046	277 046
	631 Cestovné náhrady	228,21	50,50	800	800	300	300	300
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	228,21	50,50	800	800	300	300	300
	632 Energie, voda a komunikácie	76 046,40	99 343,94	81 000	178 712	172 746	191 330	194 330
	Energie	62 475,24	86 276,14	62 000	160 712	155 146	173 730	176 730
	Vodné, stočné	1 958,95	1 600,01	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Poštovné služby	6 843,64	6 724,60	10 000	9 000	9 600	9 600	9 600
	Telekomunikačné služby	4 768,57	4 743,19	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	633 Materiál	15 470,79	34 668,45	25 000	21 423	12 600	12 600	12 600
	Interiérové vybavenie	4 166,40	14 938,59	10 700	2 921	0	0	0
	Telekomunik.technika	579,40	406,66	800	581	0	0	0
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	889,40	423,50	700	941	0	0	0
	Všeobecný materiál	8 011,03	15 984,80	10 500	14 000	10 000	10 000	10 000
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 565,42	2 703,08	1 600	1 430	1 500	1 500	1 500
	Prac.odevy	259,14	211,82	700	1 550	1 100	1 100	1 100
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 500,22	8 120,56	13 600	2 910	500	500	500
	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0,00	45,00	1 100	0	0	0	0
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	186,52	273,01	500	272	500	500	500
	Údržba budov, objektov	2 313,70	7 802,55	12 000	2 638	0	0	0
	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	234,94	2 224,67	2 250	2 350	2 481	2 481	2 481
	Nájom objektov - pozemok, el. podperných bodov	1,20	2 047,56	2 000	2 000	2 221	2 221	2 221
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	233,74	177,11	250	350	260	260	260
	637 Služby	75 794,38	62 742,03	81 735	78 073	68 835	66 835	66 835

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

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

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

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

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

<i>Spoľu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</i>	1 157 320,75	1 666 861,15	1 377 631	2 687 846	1 416 715	1 434 314	1 441 712
---	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1	Bežné príjmy spolu:	5 954 062,86	6 434 586,39	6 272 328	6 742 323	6 710 068	6 921 814	7 016 276
	z toho RO	232 796,47	393 749,60	338 750	386 006	364 150	365 150	367 150
2	Bežné výdavky spolu:	5 463 797,83	5 854 527,62	6 042 816	6 710 376	6 474 160	6 579 302	6 670 876
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	47 655,88	53 754,77	73 450	78 722	56 865	44 295	44 295
5	Program 2: Propagácia a marketing	1 044,00	1 467,40	8 850	7 500	550	550	1 050
6	Program 3: Interné služby mesta	89 374,00	102 347,61	153 270	134 557	124 447	123 447	125 793
7	Program 4: Služby občanom	29 641,06	31 519,04	66 458	44 639	43 237	43 237	48 737
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	132 642,22	130 640,77	124 664	187 084	166 706	167 106	167 106
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	184 487,56	226 384,07	291 390	240 610	303 951	303 951	304 068
10	Program 7: Pozemné komunikácie	250 775,43	305 898,52	200 900	341 624	263 365	268 385	311 735
11	Program 8: Vzdelávanie	2 842 672,15	3 030 840,66	3 111 962	3 468 161	3 452 336	3 500 912	3 509 310
	z toho RO	2 065 394,21	2 265 414,84	2 240 427	2 462 614	2 505 585	2 538 111	2 541 111
	Vzdelávanie bez RO	637 671,74	611 954,62	747 259	801 704	790 948	806 998	812 396
12	Program 9: Kultúra	173 501,17	146 342,63	146 650	160 835	79 610	78 610	80 610
13	Program 10: Šport	19 094,69	19 827,39	37 200	30 670	15 000	10 000	24 500
14	Program 11: Prostredie pre život	45 720,61	48 422,33	40 805	58 195	66 563	66 563	66 563
15	Program 12: Bývanie	218 708,54	206 812,61	270 169	251 370	246 494	245 645	246 994
16	Program 13: Sociálne služby	478 343,54	509 009,09	510 029	574 992	601 583	636 399	643 803
	z toho RO	400 538,73	426 058,25	422 000	478 096	486 000	519 000	524 000
17	Program 14: Podporná činnosť	950 136,98	1 041 260,73	1 007 019	1 131 417	1 053 453	1 090 202	1 096 312
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	490 265,03	580 058,77	229 512	31 947	235 908	342 512	345 400
19	Kapitálové príjmy spolu:	1 082 344,79	17 405,00	115 000	713 462	401 347	0	0
20	Kapitálové výdavky spolu:	2 261 713,49	968 040,99	377 000	1 478 905	533 729	0	0
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0	15 768	0	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	4 080,24	0,00	0	0	0	0	0
25	Program 4: Služby občanom	2 280,00	12 448,33	3 500	2 338	0	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	3 372,70	0,00	0	0	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	189 000,00	9 418,00	0	12 300	0	0	0
28	Program 7: Pozemné komunikácie	425 288,36	484 205,32	79 500	74 800	417 370	0	0
29	Program 8: Vzdelávanie	28 534,54	93 237,78	123 000	103 104	57 330	0	0
	z toho RO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	28 534,54	93 237,78	123 000	103 104	57 330	0	0
30	Program 9: Kultúra	6 259,49	18 360,00	82 000	3 018	0	0	0
31	Program 10: Šport	0,00	1 320,00	0	0	0	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	26 058,65	0,00	2 000	3 760	0	0	0
33	Program 12: Bývanie	1 547 084,77	5 276,99	2 500	0	0	0	0
34	Program 13: Sociálne služby	0,00	1 551,00	0	0	0	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	29 754,74	342 223,57	84 500	1 263 817	59 029	0	0
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-1 179 368,70	-950 635,99	-262 000	-765 443	-132 382	0	0
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 036 407,65	6 451 991,39	6 387 328	7 455 785	7 111 415	6 921 814	7 016 276
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 725 511,32	6 822 568,61	6 419 816	8 189 281	7 007 889	6 579 302	6 670 876
39	Prebytok /Schodok	-689 103,67	-370 577,22	-32 488	-733 496	103 526	342 512	345 400
FINANČNÉ OPERÁCIE								
40	Príjmy	1 355 796,74	1 590 482,47	318 600	1 127 515	200 707	1 600	0
42	Výdavky	177 429,03	283 376,85	286 112	292 612	304 233	344 112	345 400
43	Výsledok hospodárenia	489 264,04	936 528,40	0	101 407	0	0	0

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 - 2025

	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia							
Bežné príjmy spolu:	5 954 062,86	6 434 586,39	6 272 328	6 742 323	6 710 068	6 921 814	7 016 276
Bežné výdavky spolu:	5 463 797,83	5 854 527,62	6 042 816	6 710 376	6 474 160	6 579 302	6 670 876
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	490 265,03	580 058,77	229 512	31 947	235 908	342 512	345 400
Kapitálové príjmy spolu:	1 082 344,79	17 405,00	115 000	713 462	401 347	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	2 261 713,49	968 040,99	377 000	1 478 905	533 729	0	0
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-1 179 368,70	-950 635,99	-262 000	-765 443	-132 382	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 036 407,65	6 451 991,39	6 387 328	7 455 785	7 111 415	6 921 814	7 016 276
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 725 511,32	6 822 568,61	6 419 816	8 189 281	7 007 889	6 579 302	6 670 876
Schodok/prebytok	-689 103,67	-370 577,22	-32 488	-733 496	103 526	342 512	345 400
FINANČNÉ OPERÁCIE *							
Príjmy	1 355 796,74	1 590 482,47	318 600	1 127 515	200 707	1 600	0
Výdavky	177 429,03	283 376,85	286 112	292 612	304 233	344 112	345 400
Schodok/prebytok	1 178 367,71	1 307 105,62	32 488	834 903	-103 526	-342 512	-345 400
Výsledok hospodárenia	489 264,04	936 528,40	0	101 407	0	0	0