

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2024-2026

Bežné príjmy		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 188 997,61	3 453 159,06	3 615 593	3 766 408	3 741 190	3 939 136	4 153 745
111	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 931 968,13	3 186 051,79	3 328 124	3 478 939	3 399 500	3 597 446	3 812 055
121	Daň z nehnuteľností	257 029,48	267 107,27	287 469	287 469	341 690	341 690	341 690
	- " - z pozemkov	32 916,48	32 189,05	41 512	41 512	51 900	51 900	51 900
	- " - zo stavieb	212 406,40	223 199,34	232 457	232 457	272 300	272 300	272 300
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	11 706,60	11 718,88	13 500	13 500	17 490	17 490	17 490
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		230 455,52	230 139,93	284 273	278 273	298 773	299 773	299 773
133	Dane za špecifické služby	230 388,52	229 763,93	283 273	277 273	297 773	298 773	298 773
	Za psa	5 485,40	5 229,00	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	155,11	150	150	150	150	150
	Za predajné automaty	36,50	37,50	73	73	73	73	73
	Za ubytovanie	97,60	49,20	200	200	200	200	200
	Za užívanie verejného priestranstva	12 669,20	14 614,61	18 000	12 000	17 000	17 000	17 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	212 099,82	209 678,51	259 000	259 000	273 000	273 000	273 000
	Za rozvoj	0,00	0,00	0	0	1 500	2 500	2 500
160	Úroky z omeškania	67,00	376,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		338 041,84	331 070,76	344 525	350 135	367 150	367 150	367 150
211	Príjmy z podnikania	1 772,16	1 874,40	1 775	2 385	2 400	2 400	2 400
212	Príjmy z vlastníctva	336 269,68	329 196,36	342 750	347 750	364 750	364 750	364 750
	Z úhrad za vydobyté nerasty	631,31	631,31	650	650	650	650	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF	49 679,36	49 747,93	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,	47 748,02	44 360,08	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	Z prenajatých budov BH	238 210,99	234 457,04	253 000	253 000	270 000	270 000	270 000
	Z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	0,00	0,00	100	100	100	100	100
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		334 237,78	359 139,33	339 800	375 010	428 600	428 600	428 600
221	Administratívne poplatky	16 536,50	14 488,00	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Ostatné poplatky - správne popl.	16 536,50	14 488,00	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	9 113,49	10 204,21	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	pokuty /v blokovom konaní	8 620,00	9 000,00	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	úroky z omeškania poplatkov za KO	376,19	1 204,21	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	pokuty	117,30	0,00	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	306 608,41	331 735,77	310 500	345 710	399 300	399 300	399 300
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.	12 808,23	11 319,88	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000

	Poplatok opatrovateľská služba služba	5 523,00	5 146,50	5 000	5 000	7 500	7 500	7 500
	Cintorínsky poplatok	4 112,00	3 180,00	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
	Služby - Kult. dom	699,00	4 552,78	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	Poplatok parkovné	17 349,30	21 905,40	21 000	21 000	28 000	28 000	28 000
	Služby - ZUŠ	16 937,62	13 120,80	13 000	33 000	20 000	20 000	20 000
	Za služby rozk.povolenie	45,00	629,30	500	500	800	800	800
	Za služby reklama	3 200,00	1 640,00	0	1 410	0	0	0
	Za stravné - réžia ŠJ	12 461,88	16 712,12	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry a športu	4 908,03	9 350,97	8 000	10 500	10 000	10 000	10 000
	Plat.z predaja služieb- byty	181 685,80	180 331,15	175 000	175 000	220 000	220 000	220 000
223 002	Popl. za MŠ	19 058,32	21 613,66	20 000	23 300	26 000	26 000	26 000
223 003	Z predaja služieb - potraviny	27 820,23	42 233,21	40 000	45 000	50 000	50 000	50 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	1 979,38	2 711,35	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Nedaňové príjmy - admin.poplatky a iné poplatky a platby - ZŠ, ZUŠ		107 543,08	168 532,67	174 150	157 779	131 150	131 150	131 150
212	Prenájom ZŠ	63,36	332,56	600	600	600	600	600
	Prenájom ZUŠ	522,00	788,00	0	1 369	0	0	0
223	Školné ZUŠ	38 336,00	39 959,00	36 000	43 000	60 000	60 000	60 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0,00	0,00	0	1 110	0	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	39,41	49,55	50	50	50	50	50
	Stravné ZŠ - ŠJ réžia	23 127,03	35 819,22	34 000	34 000	35 000	35 000	35 000
	Školné ŠKD - ZŠ	5 909,50	6 990,00	7 000	11 150	15 500	15 500	15 500
	Stravné ZŠ - ŠJ potraviny	38 710,94	83 582,39	96 500	66 500	20 000	20 000	20 000
292	Z náhrad z poisťného plnenia, dobropisy - ZŠ	127,39	935,67	0	0	0	0	0
	Z náhrad z poisťného plnenia, dobropisy - ZUŠ	707,45	76,28	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		159 537,27	183 385,60	190 000	215 000	213 000	215 000	217 000
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	130 256,47	138 935,96	146 000	165 000	153 000	154 000	155 000
	Za stravné	29 280,80	44 449,64	44 000	50 000	60 000	61 000	62 000
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		39 771,62	84 419,04	10 856	23 115	13 200	13 200	13 200
292	Ostatné príjmy	39 771,62	84 419,04	10 856	23 115	13 200	13 200	13 200
	Z náhrad z poisťného plnenia	152,34	1 137,54	0	0	0	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	0,00	24 104,73	10 656	0	0	0	0
	Z dobropisov za pred.obdobia	7 839,90	4 166,84	0	5 678	0	0	0
	Vratky, refundácie	5 314,95	6 607,68	0	1 534	0	0	0

	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	24 196,60	0,00	0	13 948	13 000	13 000	13 000
	Ostatné príjmy	2 267,83	901,47	0	180	0	0	0
	Ostatné príjmy TSMR	0,00	47 500,78	0	0	0	0	0
	Ostatné príjmy		0,00	200	1 775	200	200	200
Tuzemské bežné granty a transfery		2 036 001,67	1 961 682,38	1 827 166	2 569 866	2 159 572	2 139 582	2 146 082
311	Granty	27 172,89	24 415,08	0	17 825	5 000	5 000	5 000
	Granty Mesto Rajec, DV	10 250,00	12 199,33	0	7 892	0	0	0
	Granty DV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Granty ZŠ	5 565,48	4 040,20	0	4 458	0	0	0
	Granty ZUŠ	422,01	916,64	0	0	0	0	0
	Granty MsÚ, MŠ a ŠJ	5 634,13	4 417,47	0	0	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	5 301,27	2 841,44	0	5 475	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 008 828,78	1 937 267,30	1 827 166	2 552 041	2 154 572	2 134 582	2 141 082
312 001	transfer zo ŠR - chránená dielňa kultúra	3 317,77	3 892,03	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	transfer lex Ukrajina	0,00	0,00	0	234 000	0	0	0
	transfer na potraviny pre žiakov ZŠ a MŠ	90 902,40	7 342,40	7 000	123 254	131 200	131 200	131 200
	transfer pre ZUŠ	0,00	0,00	0	3 849	0	0	0
	transfer COVID	8 940,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer pre kultúrne poukazy	0,00	8 991,00	0	0	0	0	0
	transfer - kvalita život. prostredia / vitamínové doplnky DV / vojnové hroby	2 860,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer - refundácia nákladov na testovanie / knižničný fond	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer - odmeny pre pracovníkov DV	19 135,25	0,00	0	0	0	0	0
	ubytovanie utečencov Ukrajina	0,00	73 241,50	24 000	116 100	0	0	0
	transfer energie	0,00	17 045,00	0	25 300	10 000	0	0
	transfer MF v dosledku inflácie	0,00	0,00	0	35 651	0	0	0
	transfer stabilizačný príspevok MsÚ opatr., DV	0,00	0,00	0	42 000	0	0	0
	transfer DV	0,00	14 255,80	0	4 860	0	0	0
	transfer - ZUŠ (RHJ, zamestnanosť), učebnice	96 245,24	0,00	0	0	0	0	0
	transfer z ŠR a EU-ZŠ učebne	1 489,98	0,00	0	0	0	0	0
	integrácia žiakov z Ukrajiny ZŠ	0,00	0,00	500	0	0	0	0
312 002	transfer zo štátneho účelového fondu - odpad	23 914,39	16 395,20	22 000	3 345	3 500	3 500	3 500
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	107 773,60	100 099,43	73 585	73 585	85 000	85 000	85 000
	transfer ZŠ z inej obce	0,00	0,00	0	1 737	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ - ZŠ, ZUŠ	18 923,52	14 637,66	11 532	11 532	14 000	14 000	14 000
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312 011	Transfer od ost. subj. verejnej správy	0,00	3 000,00	0	3 000	0	0	0
312 011	Transfer od ost. subj. verejnej správy	24 300,00	6 849,00	0	11 500	0	0	0

312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenos.výkon:	1 611 026,63	1 671 518,28	1 684 649	1 858 428	1 906 972	1 896 982	1 903 482
	v školstve normatív	1 254 759,00	1 274 994,00	1 346 981	1 435 767	1 483 636	1 483 636	1 483 636
	transfer profesijný rozvoj Plán obnovy a odolnosti	0,00	0,00	0	2 162	0	0	0
	strava deti HN ZŠ, MŠ	0,00	0,00	0	17	50	50	50
	projekt " Čítame deťom", spolu múdrejší	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
	školské potreby deti HN MŠ	0,00	266,40	200	200	100	100	100
	prídavky na deti a rodičovský príspevok	785,95	637,44	500	3 743	2 000	2 000	2 000
	na stavebný úrad	7 498,79	7 531,59	7 532	8 887	8 887	8 887	8 887
	na matrike	14 217,06	13 463,60	13 464	14 894	14 894	14 894	14 894
	REGOB a register adries	1 954,91	1 959,35	1 960	1 978	1 978	1 978	1 978
	pozem. komunikácie	250,00	251,21	252	254	254	254	254
	životné prostredie	567,13	582,36	583	648	648	648	648
	učebnice / digitálne technológie, edukačné publikácie, škola v prírode	11 271,00	15 197,00	0	11 751	0	0	0
	v školstvo dopravné	14 134,00	16 824,00	16 000	16 000	20 000	20 000	20 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 186,00	11 546,00	12 672	12 672	12 000	12 000	12 000
	transer odchodné ZŠ	4 608,00	8 452,00	0	0	0	0	0
	z OÚ na skladníka CO	300,72	401,00	300	203	203	203	203
	MŠ - " Múdre hranie"	1 997,00	0,00	0	0	0	0	0
	MŠ - povinná školská dochádzka	16 593,00	33 104,00	19 000	44 953	62 700	62 700	62 700
	transfer na sčítanie domov, bytov a obyv., SDBO	8 943,07	0,00	0	0	0	0	0
	transfer na voľby	0,00	12 071,22	0	6 628	9 990	0	6 500
	transfer - lyžiarsky kurz, škola v prírode/špecifika MŠ ZŠ ZUŠ	12 460,00	7 004,35	0	15 900	0	0	0
	integrácia žiakov z Ukrajiny ZŠ	0,00	3 890,00	0	4 616	0	0	0
	asistent učiteľa	29 261,00	29 707,00	29 261	34 002	21 672	21 672	21 672
	transfer sociálne služby Domov vďaky	219 240,00	223 635,76	235 944	243 153	267 960	267 960	267 960
Bežné príjmy spolu:		6 434 586,39	6 771 528,77	6 786 363	7 735 586	7 352 635	7 533 591	7 756 700

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Kapitálové príjmy								
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /Prima banka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 405,00	4 224,62	3 000	3 000	0	0	0
321	Granty - od Kia motors	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	13 000,00	665 630,18	398 347	445 787	183 840	0	0
	Kap. transfer ŽTK	0,00	7 000,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf. - nájomný bytový dom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf.-EÚ- Klientské centrum /MSÚ	0,00	640 990,58	33 245	28 597	0	0	0

	Kap.transf.-EÚ areál ZŠ	0,00	17 639,60	41 160	41 160	0	0	0
	Kap.transf. OOCR trojičný stĺp	13 000,00	0,00	0	5 274	0	0	0
	Kap. transf. EÚ - Rekonštrukcia Kultúrneho domu	0,00	0,00		0	158 840	0	0
	Kap. transfer EÚ vnútrobloky	0,00	0,00	323 942	370 756	0	0	0
	Kap. transfer - inkluzívne ihrisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
325	Kap.transfer - MAS RD zastávky Kostolná	0,00	0,00	0	0	25 000	0	0
325	Kap.transfer - MAS RD priechod Hollého	0,00	0,00	0	17 380	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		17 405,00	669 854,80	401 347	466 167	183 840	0	0

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmové finančné operácie								
Príjmy z ostatných finančných operácií		619 937,67	794 019,11	200 707	500 336	186 600	1 600	1 600
411	Od úverovaných subjektov - príjem splátok istiny z návr.fin. výpomoci od	0,00	0,00	62 700	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	117 750,59	391 114,01	0,00	103 128	0	0	0
	Zostatok prostriedkov Mesto, ŠJ, PND+soc. služby, ...	100 422,94	122 655,53	0	71 036	0	0	0
	Zostatok prostriedkov ZŠ	2 394,04	5 133,37	0	0	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Fond opráv v byt.domoch	7 835,79	6 686,68	0	32 092	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-Domov vďaky	5 300,00		0	0	0	0	0
	Zostatok polyfunkčný dom	0,00	256 638,43	0	0	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-ŠJ pri ZŠ potraviny	1 797,82		0	0	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	502 187,08	402 905,10	136 407	395 608	185 000	0	0
	Príjmová finančná operácia RF - na kapit. výdavky	116 293,19		0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2020	287 725,94	59 845,22	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2021	0,00	333 106,04	35 000	141 376	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2022	0,00		101 407	254 232	35 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2019 /2023	95 765,47		0	0	150 000	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	2 402,48	9 953,84	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		970 544,80	190 000,00	0	100 000	0	0	0
513	Bankové úvery krátkodobé	0,00		0	100 000	0	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé	0,00	190 000,00	0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé -SLSP - chodníky	970 544,80		0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - SLSP	0,00		0	0	0	0	0
513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB	0,00		0	0	0	0	0
514 002	Ostatné úvery - MF SR - kód zdroja 20	0,00		0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie		1 590 482,47	984 019,11	200 707	600 336	186 600	1 600	1 600

Príjmy - sumarizácia:							
Bežné príjmy	6 434 586,39	6 771 528,77	6 786 363	7 735 586	7 352 635	7 533 591	7 756 700
Kapitálové príjmy	17 405,00	669 854,80	401 347	466 167	183 840	0	0
Príjmové finančné operácie	1 590 482,47	984 019,11	200 707	600 336	186 600	1 600	1 600
Rozpočtové príjmy spolu	8 042 473,86	8 425 402,68	7 388 417	8 802 089	7 723 075	7 535 191	7 758 300
Príjmy celkom	8 042 473,86	8 425 402,68	7 388 417	8 802 089	7 723 075	7 535 191	7 758 300
Príjmy celkom bez RO	7 648 724,26	8 039 447,96	7 024 267	8 397 431	7 378 925	7 189 041	7 410 150

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné výdavky									
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			53 754,77	47 394,39	56 865	86 133	67 100	52 100	52 100
1	Výkon funkcie primátora		5 461,95	7 684,14	7 170	8 579	8 500	8 500	8 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 461,95	7 684,14	7 170	8 579	8 500	8 500	8 500
	633,637	Reprezentačné	3 261,95	3 934,14	3 200	4 609	4 500	4 500	4 500
	642	Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	2 200,00	3 750,00	3 970	3 970	4 000	4 000	4 000
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		22 183,94	22 029,65	23 200	27 876	28 500	28 500	28 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	22 183,94	22 029,65	23 200	27 876	28 500	28 500	28 500
	642	Transfery -na členské príspevky	22 183,94	22 029,65	23 200	27 876	28 500	28 500	28 500
4	Strategické plánovanie		0,00	4 992,00	0	13 083	10 000	0	0
	04.4.3	Výstavba	0,00	4 992,00	0	13 083	10 000	0	0
	637	Služby - štúdie	0,00	4 992,00	0	13 083	10 000	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a št		4 608,00	0,00	1 900	0	0	0	0
	04.4.3	Výstavba	4 608,00	0,00	1 900	0	0	0	0
	637	Služby - štúdie	4 608,00	0,00	1 900	0	0	0	0
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov		18 540,00	9 684,00	21 768	33 768	17 150	12 150	12 150
	04.4.3	Výstavba	18 540,00	9 684,00	21 768	33 768	17 150	12 150	12 150
	637	Služby	18 540,00	9 684,00	21 768	33 768	17 150	12 150	12 150
		Všeobecné služby	360,00	168,00	168	0	150	150	150
		Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	18 180,00	9 516,00	21 600	33 768	17 000	12 000	12 000
7	Príprava a vydávanie noriem mesta		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8	Vnútoraná 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		2 820,00	2 592,00	2 600	2 600	2 800	2 800	2 800
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 820,00	2 592,00	2 600	2 600	2 800	2 800	2 800
	637	Služby - špeciálne služby (auditor)	2 820,00	2 592,00	2 600	2 600	2 800	2 800	2 800
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		140,88	412,60	227	227	150	150	150
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	140,88	412,60	227	227	150	150	150
	633	Materiál - všeobecný materiál	140,88	412,60	227	227	150	150	150

	Kapitálové výdavky			0,00	15 720,00	0,00	5 472,00	6 000	0	0
4	Strategické plánovanie			0,00	11 160,00	0	1 596	0	0	0
	04.4.3	Výstavba		0,00	11 160,00	0	1 596	0	0	0
		711	Dopravná analýza	0,00	11 160,00	0	1 596	0	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a št			0,00	4 560,00	0	3 876	6 000	0	0
	04.4.3	Výstavba		0,00	4 560,00	0	3 876	6 000	0	0
	04.4.3	711	UPN M Rajec	0,00	4 560,00	0	3 876	6 000	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				53 754,77	63 114,39	56 865	91 605	73 100	52 100	52 100

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
PROGRAM 2: Propagácia		1 467,40	11 863,50	550	2 488	750	750	750
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec	1463,00	11863,50	500	2 438	700	700	700
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1463,00	11863,50	500	2 438	700	700	700
	630 Tovary a služby - webstránka, údržba, propagácia	1 463,00	11 863,50	500	2 438	700	700	700
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.3 Cestovný ruch	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Pamätňá kniha a kronika mesta Rajec	4,40	0,00	50	50	50	50	50
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	4,40	0,00	50	50	50	50	50
	633 Materiál	4,40	0,00	50	50	50	50	50

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky		1 467,40	11 863,50	550	2 488	750	750	750
---	--	-----------------	------------------	------------	--------------	------------	------------	------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
PROGRAM 3: Interné služby mesta		102 347,61	109 907,62	124 447	145 844	148 480	134 240	139 740
1	Právne služby mestu Rajec - interný servis	18 509,66	18 093,96	19 000	19 600	21 800	21 800	21 800
	<i>01.1.1</i> Výkonné a zákonodarné orgány	18 509,66	18 093,96	19 000	19 600	21 800	21 800	21 800
	637 Služby - špeciálne služby	18 509,66	18 093,96	19 000	19 600	21 800	21 800	21 800
2	Zasadnutia orgánov mesta	9 973,85	7 659,68	15 520	15 520	15 520	15 520	15 520
	<i>01.1.1</i> Výkonné a zákonodarné orgány	9 973,85	7 659,68	15 520	15 520	15 520	15 520	15 520
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 377,85	1 940,68	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	721,60	508,75	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	625 Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)	1 656,25	1 431,93	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870
	630 Tovary a služby	7 596,00	5 719,00	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
	637 Služby - odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	7 596,00	5 719,00	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00	9 372,94	0	9 332	9 990	0	6 500
	<i>01.6.0</i> Všobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00	9 372,94	0	9 332	9 990	0	6 500
	610 Mzdy, platy	0,00	330,00	0	480	400	0	260
	620 Poistné	0,00	117,59	0	175	175	0	120
	630 Tovary a služby	0,00	8 925,35	0	8 677	9 415	0	6 120
	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	632 Energie a poštové služby	0,00	85,00	0	220	220	0	100
	633 Materiál	0,00	362,00	0	425	400	0	200
	634 Dopravné	0,00	135,00	0	110	120	0	0
	637 Služby	0,00	8 343,35	0	7 922	8 675	0	5 820
4	Verejné obstarávanie	2 750,00	3 012,00	5 000	8 400	5 000	5 000	5 000
	<i>01.1.1</i> Výkonné a zákonodarné orgány	2 750,00	3 012,00	5 000	8 400	5 000	5 000	5 000
	633 Materiál - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby	2 750,00	3 012,00	5 000	8 400	5 000	5 000	5 000
	Všeobecné služby	2 750,00	3 012,00	5 000	8 400	5 000	5 000	5 000
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory	4 800,00	11 525,22	5 000	6 365	8 000	8 000	8 000
	<i>01.1.1</i> Výkonné a zákonodarné orgány	4 800,00	11 525,22	5 000	6 365	8 000	8 000	8 000
	635 Údržba objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby - správa majetku Poliklinika	4 800,00	11 525,22	5 000	6 365	8 000	8 000	8 000
7	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky	3 031,00	2 081,00	13 700	12 700	17 250	12 000	12 000
	<i>04.4.3</i> Výstavba	3 031,00	2 081,00	13 700	12 700	17 250	12 000	12 000
	637 Služby - špeciálne služby (GP, ZP, pozemkové úpravy)	3 031,00	2 081,00	13 700	12 700	17 250	12 000	12 000

8	Prevádzka a údržba budovy		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta		1 770,44	3 134,64	3 600	6 300	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 770,44	3 134,64	3 600	6 300	5 000	5 000	5 000
		637 Služby - školenia, porady, sympózia	1 770,44	3 134,64	3 600	6 300	5 000	5 000	5 000
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		50 271,22	47 877,56	51 327	56 327	55 000	56 000	55 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 271,22	47 877,56	51 327,00	56 327	55 000	56 000	55 000
		632 Komunikácie - komunikačná infraštruktúra	2 607,88	2 608,51	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
		633 Materiál	13 192,66	7 053,92	10 877	13 877	12 000	13 000	12 000
		Výpočtová technika	5 306,36	4 176,80	1 654	3 654	4 300	4 300	4 300
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2,40	0,00	100	100	100	100	100
		Všeobecný materiál	5 833,33	2 540,24	6 500	6 500	5 600	5 600	5 600
		Softvér	2 050,57	336,88	2 623	3 623	2 000	3 000	2 000
		635 Údržba	32 182,40	36 911,66	37 500	39 500	39 500	39 500	39 500
		Údržba výpočtovej techniky	42,00	1 070,56	500	500	500	500	500
		Údržba strojov, prístrojov	156,00	882,52	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Údržba softvéru	13 513,24	12 209,12	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	18 471,16	22 749,46	22 000	23 000	23 000	23 000	23 000
		636 Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	506,28	349,47	600	600	1 000	1 000	1 000
		637 Služby	1 782,00	954,00	650	650	800	800	800
13	Autodoprava		11 241,44	7 150,62	11 300	11 300	10 920	10 920	10 920
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 241,44	7 150,62	11 300	11 300	10 920	10 920	10 920
		633 Materiál	70,34	0,00	0	0	0	0	0
		634 Dopravné	11 171,10	7 150,62	11 300	11 300	10 920	10 920	10 920
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 928,56	3 099,36	3 000	3 300	3 000	3 000	3 000
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	4 716,53	1 779,59	4 000	3 685	3 600	3 600	3 600
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 426,01	2 152,17	3 700	3 670	3 700	3 700	3 700
		Nájom dopravných prostriedkov a prepravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Karty, známky, poplatky	100,00	119,50	100	145	120	120	120
		Prac.odevy, pomôcky	0,00	0,00	500	500	500	500	500

	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0	0	23 000
12	Mestský informačný systém		0,00	0,00	0	0	0	0	23 000
	01.1.1	710 Výpočtová technika -server/ SQL licencie	0,00	0,00	0	0	0	0	23 000
13	Autodoprava		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			102 347,61	109 907,62	124 447	145 844	148 480	134 240	162 740
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné výdavky								
PROGRAM 4: Služby občanom		31 519,04	40 704,15	43 237	79 344	73 857	73 722	73 722
1	Organizácia občianskych obradov	8 281,09	11 212,63	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	8 281,09	11 212,63	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	534,41	594,69	0	0	0	0	0
	630 Tovary a služby	5 073,18	10 617,94	14 000,00	14 000	6 000	6 000	6 000
	633 Materiál	1 753,18	7 687,94	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000
	637 Služby	3 320,00	2 930,00	4 000	4 000	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	1 980,00	0	0	0	0	0
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a	2 370,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	640 Transfery	2 673,50	0,00	0,00	0	6 000	6 000	6 000
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novonar.občanov	2 673,50	0,00	0	0	6 000	6 000	6 000
2	Činnosť matriky	18 704,36	18 596,34	20 497	21 927	21 717	21 582	21 582
	01.3.3 Iné všeobecné služby	18 704,36	18 596,34	20 497	21 927	21 717	21 582	21 582
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	11 953,86	12 311,81	13 188	14 618	14 040	13 940	13 940
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 754,04	9 960,28	11 500	12 530	11 980	11 980	11 980
	612 Príplatky	239,82	241,53	288	688	300	300	300
	614 Odmeny	1 960,00	2 110,00	1 400	1 400	1 760	1 660	1 660
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	4 937,82	4 963,40	4 919	4 919	5 277	5 242	5 242
	621, 623 Poistné do zdrav.poisťovni (10%)	1 635,15	1 581,89	1 319	1 319	1 404	1 394	1 394
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 982,05	3 071,33	3 290	3 290	3 503	3 478	3 478
	627 Príspevok do d.d.s.	320,62	310,18	310	310	370	370	370
	630 Tovary a služby	1 812,68	715,29	1 390	1 390	1 400	1 400	1 400
	632 Energie, voda	0,00	0,00	190	190	190	190	190
	632 Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	633 Materiál	368,37	228,75	300	290	300	300	300
	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	368,37	228,75	300	290	300	300	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Softvéru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby	1 444,31	486,54	850	860	860	860	860
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	320,00	0,00	300	300	300	300	300
	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	10	0	0	0
	Náhrady	275,00	275,00	275	275	275	275	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	99,58	99,58	150	150	150	150	150
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	641,82	0,00	0	0	0	0	0

		Prídel do SF	107,91	111,96	125	125	135	135	135
	640	Transféry	0,00	605,84	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	642	Nemocenské dávky, stravovanie	0,00	605,84	1 000	1 000	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		41,80	228,00	300	340	100	100	100
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	41,80	228,00	300	340	100	100	100
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	41,80	228,00	300	340	100	100	100
8	Rybárske lístky		0,00	0,00	40	0	40	40	40
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	40	0	40	40	40
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	0,00	0,00	40	0	40	40	40
9	Verejné toalety		610,80	1 848,00	500	500	800	800	800
	06.2.0	Rozvoj obcí	610,80	1 848,00	500	500	800	800	800
	636	Prenájom prenosného WC	610,80	1 848,00	500	500	800	800	800
10	Mestská tržnica		589,51	8 645,30	7 200	27 362	27 200	27 200	27 200
	06.2.0	Rozvoj obcí	589,51	8 645,30	7 200	27 362	27 200	27 200	27 200
	632	Energie, voda a komunikácie	325,00	4 087,06	5 000	21 485	21 000	21 000	21 000
	633	Materiál - všeobecný materiál	174,51	962,94	200	200	200	200	200
	635	Údržba - údržba trhoviska	90,00	0,00	0	864	1 000	1 000	1 000
	637	Služby - všeobecné služby	0,00	3 595,30	2 000	4 813	5 000	5 000	5 000
11	Cintorínske a pohrebné služby		392,86	173,88	700	10 491	8 500	8 500	8 500
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	392,86	173,88	700	10 491	8 500	8 500	8 500
	632	Energie, voda a komunikácie	134,46	173,88	300	300	300	300	300
		Vodné a stočné	134,46	173,88	300	300	300	300	300
	633	Materiál	18,40	0,00	400	53	200	200	200
		Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Všeobecný materiál	18,40	0,00	400	53	200	200	200
	635	Štandardná údržba /cintorínov	40,00	0,00	0	10 138	8 000	8 000	8 000
		Údržba zariadení	40,00	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba cintorínov, DS	0,00	0,00	0	10 138	8 000	8 000	8 000
	637	Služby	200,00	0,00	0	0	0	0	0
		Všeob.služby;revízie	200,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Miestny rozhlas		2 898,62	0,00	0	4 724	3 500	3 500	3 500
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 898,62	0,00	0	4 724	3 500	3 500	3 500
	635	Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu	2 898,62	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu	0,00	0,00	0,00	4 724	3 500	3 500	3 500

	Kapitálové výdavky			12 448,33	2 337,50	0	0	0	0	35 000
11	Cintorínske a pohrebné služby			12 448,33	0,00	0	0	0	0	35 000
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717	Nové hroby a chodník, rekonštrukcie v areáli	12 448,33		0	0	0	0	35 000
12	Miestny rozhlas			0,00	2 337,50	0	0	0	0	0
	08.3.0	714	Rekonštr. rozhlasu v meste	0,00	2 337,50	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky				43 967,37	43 041,65	43 237	79 344	73 857	73 722	108 722
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		130 640,77	194 196,54	167 106	261 748	124 250	122 500	122 500
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	114 282,37	118 240,81	140 556	143 098	119 200	117 450	117 450
	03.1.0 Policačné služby	113 033,48	115 753,80	136 356	139 398	116 000	114 250	114 250
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy	75 412,66	77 560,68	88 000	89 300	73 470	73 470	73 470
	611 tarif.plat;	55 403,49	57 205,22	65 400	65 400	56 970	56 970	56 970
	612 príplatky	9 769,17	9 865,46	12 600	12 600	6 480	6 480	6 480
	614 odmeny	10 240,00	10 490,00	10 000	11 300	10 020	10 020	10 020
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	27 006,35	27 798,05	32 256	32 711	26 880	26 880	26 880
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	7 600,26	7 818,78	8 800	8 930	7 350	7 350	7 350
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 813,73	19 349,48	21 956	22 281	18 330	18 330	18 330
	627 príspevok do d.d.s.	592,36	629,79	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
	630 Tovary a služby	10 291,51	8 557,83	12 100	13 987	11 350	9 600	9 600
	631 Cest.náhrady	106,50	133,50	200	200	200	200	200
	632 Energie	875,03	1 005,93	1 400	1 400	1 400	1 050	1 050
	komunikačná štruktúra	247,88	318,82	400	400	200	200	200
	telekomunikačné služby	627,15	687,11	1 000	1 000	850	850	850
	633 Materiál	2 528,03	1 518,97	1 900	3 537	3 600	2 200	2 200
	interiérové vybavenie	537,60	0,00	0	0	0	0	0
	výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	telekomunikačná technika	29,23	45,66	50	50	50	50	50
	prevádzkové stroje, prístroje	285,00	479,00	0	400	400	0	0
	všeobec.materiál	231,41	242,10	500	840	500	500	500
	špeciálny materiál	306,00	270,00	350	636	650	650	650
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	710,26	482,21	1 000	1 551	2 000	1 000	1 000
	softver	428,53	0,00	0	60	0	0	0
	634 Dopravné	2 756,06	2 508,67	3 500	3 350	3 500	3 500	3 500
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 684,20	1 844,89	2 000	1 950	2 000	2 000	2 000
	servis, údržba	623,01	186,76	1 000	900	1 000	1 000	1 000
	poistenie	448,85	477,02	500	500	500	500	500
	635 Údržba	117,60	0,00	100	100	100	100	100
	údržba softvéru	117,60	0,00	100	100	100	100	100
	637 Služby	3 908,29	3 390,76	5 000	5 400	2 550	2 550	2 550
	školenie, semináre, kurzy	0,00	0,00	500	500	300	300	300
	všeobec.sluzby - očkovanie, poplatok útulok	154,40	83,20	1 000	586	500	500	500
	náhrady/poplatky	0,00	633,77	500	714	750	750	750
	stravovanie	3 050,19	1 957,96	2 000	2 600	0	0	0
	prídely do soc.fondu	703,70	715,83	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

		640	Transfery	322,96	1 837,24	4 000	3 400	4 300	4 300	4 300
		642	Transfery - na nemoc.dávky a fin.príspevok na stravu	322,96	1 837,24	4 000	3 400	4 300	4 300	4 300
	06.2.0		Rozvoj obcí- parkovacie automaty	1 248,89	2 487,01	4 200	3 700	3 200	3 200	3 200
		632	energie - park. automaty	622,15	2 199,51	3 000	2 500	2 000	2 000	2 000
		633	všeobec.materiál - termopapier do park.automatov	107,50	287,50	200	200	200	200	200
		635	údržba park.automatov	519,24	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Kamerový systém			1 487,42	840,00	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	03.1.0		Policačné služby	1 487,42	840,00	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
		633	Materiál	0,00	0,00	0	622	0	0	0
			výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			telekomunikačná technika, materiál	0,00	0,00	0	622	0	0	0
		635	Údržba - údržba kamerový systém	1 487,42	840,00	2 000	1 878	2 500	2 500	2 500
3	Civilná ochrana			13 375,31	73 284,34	22 200	113 800	200	200	200
	02.2.0		Civilná ochrana	13 375,31	73 284,34	22 200	113 800	200	200	200
		621, 623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		633	Materiál	5 963,53	42,84	200	200	200	200	200
		637, 642	Služby	7 411,78	73 241,50	22 000	113 600	0	0	0
4	Ochrana pred požiarmi			1 495,67	1 831,39	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	1 495,67	1 831,39	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
		633	prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	172,58	150	150	150	150	150
		635	údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	všeobecné služby	918,37	1 064,77	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		637	poistenie HS	577,30	594,04	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0	14 013	0	0	0
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			0,00	0,00	0	10 091	0	0	0
	03.1.0.	714	dopravný prostriedok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	713	parkovací automat	0,00	0,00	0	10 091	0	0	0
2	Kamerový systém			0,00	0,00	0	3 922	0	0	0
	03.1.0	713	Prevenia kriminality - merače rýchlostí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		713,718	Kamerový systém	0,00	0,00	0	3 922	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				130 640,77	194 196,54	167 106	275 761	124 250	122 500	122 500
---	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné výdavky								
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		226 384,07	204 321,98	303 951	311 504	289 541	283 541	283 641
1	Zvoz a odvoz odpadu	93 141,06	59 722,68	150 610	142 149	127 300	126 300	126 400
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	93 141,06	59 722,68	150 610	142 149	127 300	126 300	126 400
	610 Mzdy	567,13	582,36	0	649	0	0	0
	620 Odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	630 Tovary a služby	92 574	59 140	150 610	141 500	127 300	126 300	126 400
	633 Materiál	27 570,86	1 946,15	3 110	3 110	3 000	2 000	2 000
	nákup odpad.nádob	26 772,17	872,40	0	0	0	0	0
	všeob.materiál	791,69	1 073,75	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000
	pracovné odevy	7,00	0,00	110	110	0	0	0
	634 Dopravné - traktor s návesom	7 228,63	386,41	3 000	3 000	3 000	3 000	3 100
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 830,63	0,00	0	0	0	0	0
	servis, údržba	2 821,64	0,00	0	0	0	0	0
	poistenie	2 576,36	386,41	3 000	3 000	3 000	3 000	3 100
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	276	3 000	3 000	3 000
	prev.zariadení - kontajnerov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	údržba kompostoviska	0,00	0,00	0	276	3 000	3 000	3 000
	636 Prenájom softveru	1 406,40	4 219,20	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	637 Služby	56 368,04	52 588,56	140 000	130 614	113 800	113 800	113 800
	všeob.služby - odvoz kom.odpadu	56 368,04	52 588,56	140 000	130 614	113 800	113 800	113 800
2	Zneškodňovanie odpadu	129 527,67	142 553,06	150 541	160 141	155 541	150 541	150 541
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	129 527,67	142 553,06	150 541	160 141	155 541	150 541	150 541
	636 prenájom nádob	0,00	31 166,52	30 541	30 141	30 541	30 541	30 541
	637 Služby - poplatky a odvody(uloženie a zneškodnenie odpadu)	129 527,67	111 386,54	120 000	130 000	125 000	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	55	100	100	100
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	100	55	100	100	100
	633 všeob.materiál - zákazové tabule	0,00	0,00	100	55	100	100	100
4	Nakladanie s odpadovými vodami	3 715,34	2 046,24	2 700	9 159	6 600	6 600	6 600
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	3 715,34	2 046,24	2 700	9 159	6 600	6 600	6 600
	632 vodné-stočné /balastné vody	2 379,26	2 046,24	2 700	6 559	3 800	3 800	3 800
	635 údržba - objektov kanalizácie	1 336,08	0,00	0	2 600	2 800	2 800	2 800

	Kapitálové výdavky			9 418,00	12 288,92	0	40 000	46 383	60 504	58 146
1	Zvoz a odvoz odpadu			9 418,00	12 288,92	0	40 000	10 000	0	0
	05.1.0	710	Projekt na kompostáreň, stojiská	9 418,00	12 288,92	0	40 000	10 000	0	0
2	Zneškodňovanie odpadu			0,00	0,00	0	0	36 383	60 504	58 146
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	0	0	36 383	60 504	58 146
		723	Transfer nefinančným subjektom	0,00	0,00	0	0	36 383	60 504	58 146
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			235 802,07	216 610,90	303 951	351 504	335 924	344 045	341 787

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		305 898,52	300 876,54	301 313	338 228	212 974	210 794	215 894
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	25 419,68	2 761,10	2 780	47 131	39 800	39 800	39 900
	04.5.1 Cestná doprava	25 419,68	2 761,10	2 780	47 131	39 800	39 800	39 900
	630 tovary a služby	25 419,68	2 761,10	2 780	47 131	39 800	39 800	39 900
	633 materiál	290,52	0,00	0	0	7 000	7 000	7 000
	stroje , prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...	290,52	0,00	0	0	7 000	7 000	7 000
	634 dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Vi	8 695,64	1 750,10	2 780	2 780	2 800	2 800	2 900
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 265,73	0,00	0	0	0	0	0
	servis, údržba	3 684,78	0,00	0	0	0	0	0
	poistenie	2 745,13	1 750,10	2 780	2 780	2 800	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	14 393,52	1 011,00	0	36 947	30 000	30 000	30 000
	údržba objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 Prenájom objektov, pozemkov	0,00	0,00	0	6 420	0	0	0
	637 všeob.slужby	2 040,00	0,00	0	984	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	280 478,84	298 115,44	298 533	291 097	173 174	170 994	175 994
	06.2.0 Rozvoj obcí	280 478,84	298 115,44	298 533	291 097	173 174	170 994	175 994
	610 mzdy, platy, odmeny	83 363,13	0,00	0	0	0	0	0
	611 plat	74 331,52	0,00	0	0	0	0	0
	612 príplatky	2 749,61	0,00	0	0	0	0	0
	614 odmeny	6 282,00	0,00	0	0	0	0	0
	620 pov.odvody do fondov	28 467,77	0,00	0	0	0	0	0
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	7 397,24	0,00	0	0	0	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne (24,95%)	20 943,98	0,00	0	0	0	0	0
	627 Príspevok do d.d.s.	126,55	0,00	0	0	0	0	0
	630 tovary a služby	168 537,52	298 115,44	298 533	264 097	165 174	164 994	169 994
	632 energie, vodné	397,54	440,18	790	790	800	800	800
	633 materiál	8 069,49	583,22	330	4 530	1 780	1 600	1 600
	materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	4 659,94	583,22	330	1 780	1 780	1 600	1 600
	telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	50	0	0	0
	prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	2 700	0	0	0
	pracovné odevy	1 851,87	0,00	0	0	0	0	0
	palivá ako zdroj ener.	1 557,68	0,00	0	0	0	0	0
	634 dopravné - nakladač Unimog, multofog,	9 334,70	9 664,00	7 171	7 171	7 300	7 300	7 300

		palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 848,51	0,00	0	0	0	0	0
		servis, údržba	1 671,83	0,00	0	0	0	0	0
		poistenie	4 764,36	9 664,00	7 171	7 171	7 300	7 300	7 300
		karty, známky, poplatky	50,00	0,00	0	0	0	0	0
	635	údržba	1 144,61	0,00	0	96 010	130 000	130 000	135 000
		údržba strojov,zariadení	297,41	0,00	0	0	0	0	0
		údržba zelene, objektov, lávky, mosty	847,20	0,00	0	96 010	130 000	130 000	135 000
	636	prenájom	0,00	0,00	1 200	0	200	200	200
	637	služby (čistenie,deratiz.)	149 591,18	287 428,04	289 042	155 596	25 094	25 094	25 094
		služby (čistenie,deratiz.)	137 951,00	287 334,27	288 948	155 502	25 000	25 000	25 000
		náhrady	10,00	0,00	0	0	0	0	0
		stravovanie zamestnancov	5 066,43	0,00	0	0	0	0	0
		poistné	276,73	93,77	94	94	94	94	94
		pov.prídel do SF	776,82	0,00	0	0	0	0	0
		dohody	5 510,20	0,00	0	0	0	0	0
	640	transf.jednotlivcom	110,42	0,00	0	27 000	8 000	6 000	6 000
	644	transfery právnickej osobe - TSMR	0,00	0,00	0	27 000	8 000	6 000	6 000
	642	nemocenské dávky	110,42	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		484 205,32	51 272,15	417 370	463 907	10 000	0	40 000
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		484 205,32	11 783,67	0	21 462	5 000	0	40 000
	04.5.1	713,714 Stroje, prístroje, dopravné prostriedky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717 Projektová dokumentácia - dopravné značenie	0,00	1 440,00	0	2 740	0	0	0
		716,717 Chodníky, miestne komunikácie/most	484 205,32	10 343,67	0	18 722	5 000	0	40 000
		719 Nádražná, priechod pre chodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		719 Vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,00	39 488,48	417 370	442 445	5 000	0	0
	06.2.0	713,714 Nákup valníka TSM	0,00	0,00	27 000	0	0	0	0
		716,717 Rekonštrukcia tribúny / vodozádržné opatrenia/, autobus. zastávka	0,00	0,00	0	38 800	0	0	0
		716,717 Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	0,00	39 488,48	390 370	403 645	5 000	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			790 103,84	352 148,69	718 683	802 135	222 974	210 794	255 894
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
PROGRAM 8: Vzdelávanie		3 067 698,81	3 347 550,71	3 460 283	3 880 456	3 937 597	3 929 648	3 936 523
1	Materské školy	421 749,83	480 564,43	519 819	618 514	692 164	687 524	687 524
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	421 749,83	480 564,43	519 819	618 514	692 164	687 524	687 524
	610 mzdy, platy	250 584,93	284 374,78	322 500	324 926	361 963	362 313	362 313
	611 plat	221 777,84	243 336,44	294 000	292 426	323 990	323 990	323 990
	612 príplatky	17 280,09	17 333,34	23 500	20 000	22 373	22 373	22 373
	614 odmeny	11 527,00	23 705,00	5 000	12 500	15 600	15 950	15 950
	620 odvody do poisťovních fondov	88 068,00	100 780,15	116 714	116 714	130 510	130 620	130 620
	621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	23 364,49	27 094,26	32 250	32 250	36 200	36 230	36 230
	625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	61 871,89	70 456,09	80 464	80 464	90 310	90 390	90 390
	627 príspevok do d.d.s. - 2%	2 831,62	3 229,80	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	630 tovary a služby	80 938,71	85 956,48	76 605	153 290	118 367	118 367	118 367
	631 cestovné náhrady	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	632 energie	30 457,99	28 065,96	41 867	66 047	40 267	40 267	40 267
	elektrina,plyn, teplo	25 240,39	22 531,32	32 947	58 927	32 947	32 947	32 947
	voda+stočné	3 788,09	3 927,23	7 100	5 300	5 500	5 500	5 500
	poštové služby	187,59	185,50	300	300	300	300	300
	komunikačná infraštruktúra	165,00	191,22	220	220	220	220	220
	telekomunik.služby	1 076,92	1 230,69	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	633 materiál	30 387,76	36 965,33	13 400	45 181	46 500	46 500	46 500
	interiér.vybavenie	3 121,26	2 345,30	0	5 630	6 000	6 000	6 000
	výpočt. technika,	651,60	0,00	0	1 692	0	0	0
	telekomunikačná infraštruktúra	5,21	14,19	0	13	0	0	0
	prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	6 232,00	85,98	0	5 579	3 000	3 000	3 000
	všeobec.materiál	5 723,06	5 604,03	9 500	14 404	16 000	16 000	16 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	11 909,76	26 622,27	1 400	15 353	19 000	19 000	19 000
	pracovné odevy a pomôcky	2 119,60	2 215,00	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	palivá ako zdroj energie	590,16	0,00	200	510	200	200	200
	softver	35,11	78,56	500	200	500	500	500
	635 rutinná a štandardná údržba	3 272,88	953,20	200	7 731	6 700	6 700	6 700
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístřojov	304,08	953,20	200	511	200	200	200
	..budov, objektov , riaditeľna MŠ Mudrochová	2 968,80	0,00	0	6 800	6 500	6 500	6 500
	..softveru, komunikačnej inštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 nájomné za stroje, prístřoje (kopírky)	0,00	0,00	0	420	0	0	0
	637 služby	16 820,08	19 971,99	20 938	33 711	24 700	24 700	24 700
	školenia, konferencie	15,00	475,40	600	600	600	600	600

		všeobec.služby	1 874,06	3 106,96	3 000	15 867	7 000	7 000	7 000
		náhrady	1 504,31	1 990,68	3 438	2 937	3 000	3 000	3 000
		poplatky, odvody	72,00	0,00	0	0	0	0	0
		stravovanie	10 303,25	10 969,85	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		poistné - majetku	986,00	1 004,98	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		prídely do SF	2 065,46	2 424,12	2 700	2 700	2 900	2 900	2 900
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	0,00	0,00	0	315	0	0	0
		dane/KO	0,00	0,00	0	92	0	0	0
		640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	2 158,19	9 453,02	4 000	23 584	81 324	76 224	76 224
		641 transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642 odstupné, odchodné	0,00	2 995,00	4 000	2 463	5 100	0	0
		642 jednotlivcovi, nemocenské dávky	2 158,19	6 458,02	0	6 121	7 300	7 300	7 300
		642 transfer KSS - MŠ	0,00	0,00	0	15 000	68 924	68 924	68 924
2	Základné školy		1 316 422,71	1 390 529,26	1 405 214	1 595 335	1 537 658	1 537 658	1 537 658
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania, nižšie sekundárne vzdelávanie	1 316 422,71	1 390 479,46	1 404 914	1 595 035	1 537 358	1 537 358	1 537 358
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou							
		610 mzdy	828 534,35	850 347,39	927 107	942 998	994 750	994 750	994 750
		611 mzdy	661 783,83	682 583,17	773 310	789 201	831 200	831 200	831 200
		612 príplatky	110 926,52	107 587,72	130 797	130 797	138 200	138 200	138 200
		614 odmeny	55 824,00	60 176,50	23 000	23 000	25 350	25 350	25 350
		620 odvody do fondov	287 813,55	297 182,77	324 825	334 175	348 668	348 668	348 668
		621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	79 872,16	81 883,51	92 858	93 558	99 475	99 475	99 475
		625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	207 335,39	214 588,26	231 167	239 317	248 193	248 193	248 193
		627 príspevok do d.d.s.	606,00	711,00	800	1 300	1 000	1 000	1 000
		630 tovary a služby;	183 273,01	206 695,92	135 482	294 020	171 440	171 440	171 440
		631 cestovné náhrady	67,20	528,36	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		632 energie	18 092,97	26 268,10	23 000	69 991	49 300	49 300	49 300
		elektrina,plyn, teplo	13 762,93	17 459,05	15 000	61 991	40 000	40 000	40 000
		voda+stočné	3 621,32	8 076,91	6 500	6 500	8 000	8 000	8 000
		poštové služby	168,10	204,75	500	500	300	300	300
		telekomunik.služby	540,62	527,39	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633 materiál	60 905,33	84 661,58	38 600	85 636	45 830	45 830	45 830
		interiér.vybavenie	2 469,50	6 580,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		výpočt. technika	8 012,84	910,55	1 000	2 447	1 000	1 000	1 000
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	2 008,50	8 311,83	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		všeobec.materiál	29 346,33	40 781,59	18 000	41 372	20 000	20 000	20 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	12 602,19	26 547,49	10 100	32 317	15 150	15 150	15 150
		pracovné odevy a pomôcky	660,00	629,50	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		softvér	0,00	0,00	600	600	600	600	600
		palivá jako zdroj energie	152,86	91,01	200	200	200	200	200
		reprezentačné	178,11	230,61	300	300	300	300	300
		licencie	5 475,00	579,00	400	400	580	580	580
		634 doprava	0,00	1 050,00	1 000	1 944	0	0	0

		635	rutinná a štandardná údržba	51 903,41	35 356,03	19 857	55 857	22 800	22 800	22 800
			... interierového vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			... výpočt.techniky	0,00	0,00	0	1 090	1 000	1 000	1 000
			... telekomun.techniky	0,00	0,00	0	1 267	0	0	0
			... prevádzk.strojov a prístrojov	669,60	1 029,79	1 357	53 000	1 300	1 300	1 300
			... budov, objektov	48 202,98	33 842,93	18 500	500	20 000	20 000	20 000
			... softveru	3 030,83	483,31	0	0	500	500	500
		636 002	prenájom pošt.prieč.	94,80	94,80	100	100	100	100	100
		637	služby	52 209,30	58 737,05	51 925	79 492	52 410	52 410	52 410
			školenia, konferencie	64,60	133,00	700	700	700	700	700
			konkurzy, súťaže	0,00	82,12	500	500	500	500	500
			všeobec.služby	12 746,28	11 393,73	15 000	24 893	17 645	17 645	17 645
			náhrady	4 242,95	4 555,64	225	3 059	225	225	225
			cestovné náhrady - škola v prírode	0,00	6 000,00	0	3 900	0	0	0
			cestovné náhrady - lyžiarsky výcvik	0,00	4 200,00	0	9 156	0	0	0
			poplatky, odvody	498,80	504,40	600	600	600	600	600
			stravovanie	12 005,15	6 795,22	12 000	12 223	12 000	12 000	12 000
			poistné - majetku	2 729,05	2 966,16	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
			prídely do SF	8 460,70	8 685,57	7 000	7 000	9 000	9 000	9 000
			provízia	136,62	0,00	300	0	50	50	50
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	4 300,00	6 324,30	6 000	7 600	8 000	8 000	8 000
			predavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			mylné platby	0,00	303,89	0	0	0	0	0
			dane/KO	602,03	673,79	500	761	690	690	690
			garantované energetické služby	6 423,12	6 423,12	6 600	6 600	0	0	0
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	16 801,80	36 253,38	17 500	23 842	22 500	22 500	22 500
		642	odchodné	4 608,00	8 540,00	0	0	0	0	0
		642	jednotlivcom	9 631,91	21 573,35	16 000	17 292	20 000	20 000	20 000
		642	nemocenské dávky	2 561,89	6 140,03	1 500	6 550	2 500	2 500	2 500
		10.4.0	Rodina a deti	0,00	49,80	300	300	300	300	300
		630	tovary a služby;	0,00	49,80	300	300	300	300	300
			hmotná núdza	0,00	49,80	300	300	300	300	300
3			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	928 675,07	978 581,57	1 074 870	1 109 400	1 166 219	1 166 832	1 173 707
1	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	129 247,32	160 182,11	169 418	183 291	203 670	203 670	203 670
		610	mzdy	62 421,82	71 090,24	80 620	82 520	100 180	100 180	100 180
		611	mzdy	60 596,34	63 745,88	76 800	78 700	95 520	95 520	95 520
		612	príplatky	1 308,48	2 594,36	3 120	3 120	3 960	3 960	3 960
		614	odmeny	517,00	4 750,00	700	700	700	700	700
		620	odvody do fondov	21 460,32	24 645,21	28 180	28 830	35 020	35 020	35 020
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	6 266,05	7 422,80	8 062	8 062	10 019	10 019	10 019
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	15 194,27	17 222,41	16 288	20 768	25 001	25 001	25 001
		627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	3 830	0	0	0	0

		630	tovary a služby;	7 660,33	7 735,79	6 750	8 050	7 390	7 390	7 390
		631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		632	energie	4 184,88	4 636,64	3 860	5 160	4 500	4 500	4 500
		633	materiál	1 526,57	857,80	700	700	700	700	700
		635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	služby	1 948,88	2 241,35	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190
		640	transfer	37 704,85	56 710,87	53 868	63 891	61 080	61 080	61 080
		642	nemocenské dávky, odchodné	373,85	3 092,87	250	550	250	250	250
		642	transfer KSŠ - ŠKD	37 232,00	42 322,00	42 322	50 329	49 534	49 534	49 534
		642	transfery KSŠ - CVČ	99,00	11 296,00	11 296	13 012	11 296	11 296	11 296
2	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	674 655,75	662 596,46	749 649	774 477	806 746	807 359	814 234
		610	mzdy	394 335,51	428 373,40	491 500	487 879	511 500	511 500	516 515
		611	mzdy	333 852,63	351 389,31	433 000	426 879	448 000	448 000	452 480
		612	príplatky	49 049,88	43 607,09	53 500	53 500	53 500	53 500	54 035
		614	odmeny	11 433,00	33 377,00	5 000	7 500	10 000	10 000	10 000
		620	odvody do fondov	144 532,70	154 635,07	177 630	178 430	186 000	186 000	187 860
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	39 821,45	42 499,61	49 150	49 150	51 600	51 600	52 150
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	99 589,33	106 676,16	122 630	122 630	128 400	128 400	129 660
		627	príspevok do d.d.s.	5 121,92	5 459,30	5 850	6 650	6 000	6 000	6 050
		630	tovary a služby	130 418,82	65 343,55	64 319	91 468	88 446	89 051	89 051
		631	cestovné náhrady	359,72	590,52	1 200	1 200	1 200	1 212	1 212
		632	energie	14 543,90	14 722,31	20 531	41 229	46 711	46 917	46 917
			elektrina,plyn, teplo	11 718,62	11 797,80	17 631	37 549	43 031	43 212	43 212
			voda+stočné	1 680,00	1 680,00	1 500	2 280	2 280	2 303	2 303
			poštové služby	112,60	95,70	200	200	200	202	202
			internet	89,84	133,66	200	200	200	200	200
			telekomunik.služby	942,84	1 015,15	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633	materiál	49 118,88	7 567,78	8 234	3 612	8 234	8 318	8 318
			interiér.vybavenie	6 263,28	0,00	400	77	400	404	404
			výpočt. technika	13 242,00	88,80	1 000	17	1 000	1 010	1 010
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	1 665,05	499,00	500	192	500	505	505
			špeciálne stroje	0,00	0,00	300	0	300	303	303
			všeobec.materiál	8 496,58	5 083,37	3 000	1 000	3 000	3 030	3 030
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	16 924,85	590,53	1 800	1 092	1 800	1 818	1 818
			pracovné odevy a pomôcky	133,53	132,55	134	134	134	135	135
			softvér	2 168,00	1 008,00	800	800	800	800	800
			reprezentačné	225,59	165,53	300	300	300	313	313
		635	rutinná a štandardná údržba	744,95	2 931,98	1 910	723	2 500	2 525	2 525
			..výpočt.techniky	24,95	221,98	520	0	520	525	525
			..prevádzk.strojov a prístrojov	0,00	2 220,00	400	0	400	404	404
			..budov, objektov	0,00	0,00	400	133	400	404	404
			unikatný softwer	0,00	0,00	0	590	590	596	596
			..kníh,učebných pom.	720,00	490,00	590	0	590	596	596

		637	služby	65 651,37	39 530,96	32 444	44 704	29 801	30 079	30 079
			školenia, konferencie	190,90	585,40	1 000	500	1 000	1 010	1 010
			konkurzy, súťaže	13 257,69	8 243,37	2 000	12 404	2 000	2 000	2 000
			propagácia	605,80	0,00	130	130	130	131	131
			všeobec.služby	15 679,98	7 749,84	10 400	6 701	10 400	10 504	10 504
			náhrady,	0,00	685,60	0	0	0	0	0
			poplatky, odvody	687,10	73,80	600	600	600	606	606
			stravovanie	13 007,49	4 695,51	0	0	0	0	0
			poistné - majetku	82,81	96,12	71	126	71	72	72
			prídely do SF	4 180,90	4 448,21	5 400	5 400	5 400	5 454	5 454
			odmeny a príspevky	5 300,00	0,00	0	5 000	0	0	0
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	9 818,50	10 199,00	10 000	11 441	10 000	10 100	10 100
			dane/KO	197,80	111,71	200	200	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	2 202	0	0	0
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	5 368,72	14 244,44	16 200	16 700	20 800	20 808	20 808
		642	odchodné/nemocenské dávky	5 368,72	14 244,44	16 200	16 700	20 800	20 808	20 808
3	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	124 772,00	155 803,00	155 803	151 632	155 803	155 803	155 803
		640	transfer	124 772,00	155 803,00	155 803	151 632	155 803	155 803	155 803
		642	transfer - SC ŠPP Rajec	124 772,00	155 803,00	155 803	151 632	155 803	155 803	155 803
4			Školské jedálne	400 851,20	497 875,45	460 380	557 207	541 556	537 634	537 634
1	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	144 713,94	170 950,68	177 286	212 852	192 529	188 607	188 607
		610	mzdy	60 996,03	73 128,27	78 700	80 000	82 138	81 238	81 238
		611	plat	51 873,49	58 527,13	67 900	67 900	69 960	69 960	69 960
		612	príplatky	6 532,54	7 237,64	9 000	9 000	8 478	8 478	8 478
		614	odmeny	2 590,00	7 363,50	1 800	3 100	3 700	2 800	2 800
		620	odvody do fondov	22 370,71	26 764,93	28 476	28 931	29 810	29 488	29 488
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	6 207,66	7 424,66	7 880	8 010	8 215	8 120	8 120
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	15 256,69	18 252,07	19 636	19 961	20 495	20 268	20 268
		627	príspevok do d.d.s.	906,36	1 088,20	960	960	1 100	1 100	1 100
		630	tovary a služby	60 964,91	70 863,03	68 894	102 705	76 931	76 931	76 931
		631	cestovné náhrady	0,00	10,15	60	60	60	60	60
		632	energie	8 248,22	11 335,25	13 400	21 030	20 400	20 400	20 400
			elektr.,plyn, teplo	6 196,61	9 415,30	10 000	17 630	17 000	17 000	17 000
			voda,stočné	1 894,94	1 791,98	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			poštové služby	36,70	43,35	100	100	100	100	100
			telekomunik.služby	119,97	84,62	300	300	300	300	300
		633	materiál	40 538,78	45 959,20	44 566	63 529	43 966	43 966	43 966
			interiér.vybavenie	568,57	149,83	0	58	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	535,74	1 138,57	0	432	0	0	0
		všeobec.materiál	629,30	1 169,66	1 400	1 780	1 600	1 600	1 600
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	0,00	0,00	66	66	66	66	66
		prac.odevy,pomôcky	823,90	466,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		potraviny	37 940,95	43 035,14	42 000	60 093	41 200	41 200	41 200
		softver	40,32	0,00	100	100	100	100	100
	635	rutin.a štandard.údržba	1 067,29	183,00	1 415	6 415	2 915	2 915	2 915
		údržba výpočt.techniky	0,00	0,00	0	70	0	0	0
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	482,89	183,00	1 000	860	500	500	500
		údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	4 900	2 000	2 000	2 000
		údržba softvéru	584,40	0,00	415	585	415	415	415
	636	prenájom strojov, prístrojov	233,04	135,94	240	240	240	240	240
	637	služby	10 877,58	13 239,49	9 213	11 431	9 350	9 350	9 350
		školenia	0,00	0,00	50	50	50	50	50
		všeobec.slужby	1 176,80	1 607,83	2 700	2 493	3 000	3 000	3 000
		náhrady	433,40	275,00	963	963	800	800	800
		poplatky, vratky	101,33	562,73	0	555	0	0	0
		stravovanie	3 623,48	4 588,00	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
		prídely do SF	546,53	660,23	900	900	900	900	900
		zamestnanci mimo prac.pomeru	178,00	0,00	0	0	0	0	0
		vratky	4 818,04	5 545,70	0	1 870	0	0	0
	640	transfery	382,29	194,45	1 216	1 216	3 650	950	950
	641	transf.do SOcÚ(sprac.miezd)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	odstupné, odchodné	0,00	0,00	1 216	1 216	2 600	0	0
	642	jednotlivcovi, nemoc.dávky	382,29	194,45	0	0	1 050	950	950
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová 2	256 137,26	326 924,77	283 094	344 355	349 027	349 027	349 027
	610	mzdy	66 235,34	69 821,32	74 000	74 000	91 390	91 390	91 390
	611	mzdy	59 203,58	56 982,24	65 700	65 700	81 650	81 650	81 650
	612	príplatky	4 981,76	5 339,08	6 800	6 800	8 040	8 040	8 040
	614	odmeny	2 050,00	7 500,00	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
	620	odvody do fondov	23 172,89	24 719,00	25 863	25 863	32 305	32 305	32 305
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	6 468,89	6 700,43	7 400	7 400	9 139	9 139	9 139
	625	poistné - soc.poist'. (24,95%)	16 704,00	18 018,57	18 463	18 103	22 806	22 806	22 806
	627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	0	360	360	360	360
	630	tovary a služby	90 334,71	133 401,75	134 559	191 059	175 960	175 960	175 960
	631	cestovné náhrady	0,00	9,80	60	60	60	60	60
	632	energie	11 494,12	17 072,12	16 439	20 439	21 890	21 890	21 890
	633	materiál	70 040,59	101 985,57	109 795	160 945	144 050	144 050	144 050
	635	rutinná a štandardná údržba	2 930,52	2 473,17	2 602	4 002	2 700	2 700	2 700
	637	služby	5 869,48	11 861,09	5 663	5 613	7 260	7 260	7 260
	640	nemoc.dávky, transfer jednotlivcovi, odchodné	2 677,12	2 770,60	500	2 050	1 200	1 200	1 200

09.6.0.3	637	služby - vratka za potraviny	28 699,20	48 040,10	0	86	0	0	0
09.6.0.3	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KSS	45 018,00	48 172,00	48 172	51 297	48 172	48 172	48 172

Kapitálové výdavky			93 237,78	84 691,86	57 330	108 034	20 000	0	0
1	Materské školy		93 237,78	3 103,80	0	2 000	20 000	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	30 000,00	0,00	0	2 000	20 000	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	63 237,78	3 103,80	0	0	0	0
2	Základné školy		0,00	73 174,72	57 330	80 930	0,00	0,00	0,00
2	09.1.2.1	710	Modernizácia ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0
	09.2.1.1	710	Modernizácia učební	0,00	0,00	0	0	0	0
		717	Rekonštrukcia športový areál ZŠ Lipová	0,00	73 174,72	57 330	80 930	0	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	8 413,34	0	0	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	8 413,34	0	0	0	0
4	Školské jedálne		0,00	0,00	0	25 104	0	0	0
1	09.6.0.1	710	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ/ Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0	9 832	0	0
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0,00	0,00	0	15 272	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			3 160 936,59	3 432 242,57	3 517 613	3 988 490	3 957 597	3 929 648	3 936 523

Mesto Rajec	895 521,75	960 555,90	1 012 028	1 190 484	1 169 498	1 140 936	1 140 936
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 590 759,09	1 727 806,04	1 755 936	2 023 529	1 981 353	1 981 353	1 981 353
ZUŠ	674 655,75	671 009,80	749 649	774 477	806 746	807 359	814 234
spolu RO	2 265 414,84	2 398 815,84	2 505 585	2 798 006	2 788 099	2 788 712	2 795 587
spolu za program 8.	3 160 936,59	3 359 371,74	3 517 613	3 988 490	3 957 597	3 929 648	3 936 523

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
PROGRAM 9: Kultúra		146 342,63	152 534,74	79 610	144 631	135 610	135 610	135 610
1	Podpora kultúrnych podujatí	127 147,17	110 890,12	51 760	66 970	67 560	67 560	67 560
	08.2.0 Kultúrne služby	117 147,17	110 890,12	41 760,00	66 970,00	57 560,00	57 560,00	57 560,00
	630 tovary a služby	117 147,17	110 890,12	41 760	66 970	57 560	57 560	57 560
	631 cest.náhrady	0,00	0,00	0	10	0	0	0
	632 energie	806,64	1 007,34	2 000	1 990	1 000	1 000	1 000
	elektr.; plyn	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
	poštové služby	1,00	0,00	100	90	100	100	100
	internet / telekomunikačné služby	805,64	1 007,34	900	900	900	900	900
	633 materiál	51 219,27	23 595,34	8 560	11 780	7 160	7 160	7 160
	interiér.vybavenie	22 377,30	3 800,00	0	0	0	0	0
	výpočt. technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	telekomunikačná technika	46,20	71,86	60	60	60	60	60
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	5 493,44	125,00	0	334	0	0	0
	všeobec.materiál;	20 731,66	15 108,94	5 000	4 886	4 500	4 500	4 500
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 552,58	4 021,56	2 000	5 000	1 600	1 600	1 600
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	543,24	467,98	1 000	1 000	500	500	500
	softvér	474,85	0,00	500	500	500	500	500
	635 údržba	15 769,52	394,38	300	300	0	0	0
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	100	100	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	0,00	261,60	200	200	0	0	0
	..komunikačnej infraštruktúry	132,78	0,00	0	0	0	0	0
	..budov, objektov	15 636,74	132,78	0	0	0	0	0
	..softveru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 nájomné	3 104,43	1 188,26	1 500	3 530	4 000	4 000	4 000
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	3 104,43	1 188,26	1 500	3 530	4 000	4 000	4 000
	637 služby	46 247,31	84 704,80	29 400	49 360	45 400	45 400	45 400
	školenia, konferencie	0,00	336,00	400	180	400	400	400
	konkurzy a súťaže	22 635,10	51 589,32	10 000	30 898	25 000	25 000	25 000
	propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeob. služby	19 631,41	18 224,18	15 000	13 232	14 000	14 000	14 000
	náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poplatky, odvody	1 260,80	634,40	1 000	1 150	1 000	1 000	1 000
	stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prídela do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	dane/ reprezentačné výdavky (cattering)	2 720,00	13 920,90	3 000	3 900	5 000	5 000	5 000
	640 transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		642	nemocenské dávky, odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.3		Cestovný ruch	10 000,00	0,00	10 000	0	10 000	10 000	10 000
		642	príspevok združeniu	10 000,00	0,00	10 000	0	10 000	10 000	10 000
2	Kultúrny dom			11 173,29	27 790,83	18 000	70 342	55 700	55 700	55 700
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	11 173,29	27 790,83	18 000	70 342	55 700	55 700	55 700
		630	tovary a služby	11 173,29	27 790,83	18 000	70 342	55 700	55 700	55 700
		632	energie	10 248,08	13 967,27	15 000	63 124	50 500	50 500	50 500
			elektr.; plyn	8 752,44	12 376,90	12 000	60 954	48 000	48 000	48 000
			vodné+stočné	1 495,64	1 590,37	3 000	2 170	2 500	2 500	2 500
		633	materiál	361,24	6 302,52	1 000	600	1 000	1 000	1 000
			interiérové vybavenie, stroje, zariadenia	221,58	5 236,16	0	0	0	0	0
			všeobec.materiál;	139,66	1 066,36	1 000	600	1 000	1 000	1 000
		635	údržba	195,20	6 331,60	0	2 440	0	0	0
			údržba prevádzkových zariadení	0,00	0,00	0	2 440	0	0	0
			údržba budovy	195,20	6 331,60	0	0	0	0	0
		637	služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	služby	368,77	1 189,44	2 000	4 178	4 200	4 200	4 200
			vš. služby - revízie, pranie	368,77	1 189,44	2 000	4 178	4 200	4 200	4 200
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti			8 022,17	13 853,79	9 850	7 319	12 350	12 350	12 350
	08.2.0		Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica	8 022,17	13 853,79	9 850	7 319	12 350	12 350	12 350
		630	tovary a služby (materiál a údržba)	6 022,17	11 853,79	8 850	6 319	10 350	10 350	10 350
		632	energie	3 472,38	10 504,15	8 500	5 269	9 000	9 000	9 000
		633	materiál	148,83	300,32	350	550	350	350	350
		635	údržba	2 320,82	0,00	0	400	600	600	600
		637	služby	80,14	1 049,32	0	100	400	400	400
		642	transfery/dotácie - verejnorospošečné služby v obclsti cirkví	2 000,00	2 000,00	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdavky			18 360,00	3 018,00	0	200 643	14 400	14 400	114 400
1	Podpora kultúrnych podujatí			2 400,00	3 018,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	716,717	Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	713	Stroje, prístroje, zariadenia	2 400,00	3 018,00	0	0	0	0	0
2	Kultúrny dom			2 760,00	0,00	0	190 132	14 400	14 400	114 400
	01.1.1	716,717	Rekonštrukcia kult.dom. , PD	2 760,00	0,00	0	190 132	0	0	100 000
		723 002	Kapitálový transfer SSE - plynová kotolňa v KD	0,00		0	0	14 400	14 400	14 400
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti			13 200,00	0,00	0	10 511	0	0	0
	08.2.0	716,717	Radnica / Mestské múzeum	13 200,00	0,00	0	10 511	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			164 702,63	155 552,74	79 610	345 274	150 010	150 010	250 010

PROGRAM 10: ŠPORT

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
	PROGRAM 10: Šport	19 827,39	33 270,00	15 000	32 941	38 100	38 100	38 100
1	Podpora športových podujatí	14 616,76	32 870,00	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	14 616,76	32 870,00	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	633 všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 konkurzy a súťaže	116,76	2 870,00	0	0	0	0	0
	642 transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu	14 500,00	30 000,00	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	Futbalový štadión a ost. ihriská	5 210,63	400,00	0	2 941	8 100	8 100	8 100
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	5 210,63	400,00	0	2 941	8 100	8 100	8 100
	632 energie	0,00	0,00	0	2 941	3 100	3 100	3 100
	633 všeobecný materiál	257,80	0,00	0	0	0	0	0
	635 údržba objektov /šport.areálu	4 952,83	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
	637 všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie;	0,00	400,00	0	0	0	0	0
	637 projekt skate park/ dohody o vykoní práce	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky	1 320,00	7 780,00	0	0	0	0	0
2	08.1.0	716,717	Rekonštr. budovy + zateplenie	0,00	7 780,00	0	0	0
		716,717	Vybudovanie pumptrack Turbína	0,00	0,00	0	0	0
		717	Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate/ Workout ihr./ štad	1 320,00	0,00	0	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky	21 147,39	41 050,00	15 000	32 941	38 100	38 100	38 100
--	---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
PROGRAM 11: Prostredie pre život		48 422,33	71 281,00	76 563	89 709	88 305	88 305	88 305
1	Verejné osvetlenie	46 232,71	69 091,00	75 463	87 265	85 300	85 300	85 300
	06.4.0 Verejné osvetlenie	46 232,71	69 091,00	75 463	87 265	85 300	85 300	85 300
	630 tovary a služby	46 232,71	69 091,00	75 463	87 265	85 300	85 300	85 300
	632 el.energia na VO	37 598,83	63 525,50	68 400	60 900	63 000	63 000	63 000
	komunikačná infraštruktúra	1 138,20	1 138,20	7 063	1 300	1 300	1 300	1 300
	633 telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeobec.materiál (náhr.diely)	0,00	0,00	0	5 763	1 000	1 000	1 000
	635 údržba VO	7 495,68	4 427,30	0	18 852	20 000	20 000	20 000
	636 nájomné za objekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 revízie zariadení / VO	0,00	0,00	0	450	0	0	0
2	Stavby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Detské ihriská	2 189,62	2 190,00	0	1 344	3 000	3 000	3 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	2 189,62	2 190,00	0	1 344	3 000	3 000	3 000
	633 materiál	419,62	1 020,00	0	174	200	200	200
	635 údržba objektov	600,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
	637 služby - revízie detských ihrísk	1 170,00	1 170,00	0	1 170	1 300	1 300	1 300
4	Zásobovanie vodou	0,00	0,00	1 100	1 100	5	5	5
	06.3.0 Zásobovanie vodou	0,00	0,00	1 100	1 100	5	5	5
	632 vodné /byt.d.-Vojtová/	0,00	0,00	1 100	1 100	5	5	5

	Kapitálové výdavky	0,00	3 657,86	0	0	0	0	0
1	Verejné osvetlenie	0,00	3 657,86	0	0	0	0	0
	06.4.0 716,717 Rekonštrukcia VO	0,00	3 657,86	0	0	0	0	0
3	Detské ihriská	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716,717 Vybudovanie inkluzívneho ihriska UPSVaR	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky		48 422,33	74 938,86	76 563	89 709	88 305	88 305	88 305
---	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
PROGRAM 12: Bývanie		206 812,61	207 667,39	256 494	379 622	315 821	315 821	315 821
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	206 812,61	207 667,39	256 494	379 622	315 821	315 821	315 821
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	206 812,61	207 667,39	256 494	379 622	315 821	315 821	315 821
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	18 298,87	14 211,80	18 760	18 760	22 788	22 788	22 788
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	16 169,02	12 487,61	17 000	17 000	20 568	20 568	20 568
	612 Príplatky	261,85	254,19	360	360	360	360	360
	614 Odmeny	1 868,00	1 470,00	1 400	1 400	1 860	1 860	1 860
	620 Odvody do fondov	7 261,63	6 003,63	6 866	6 866	8 163	8 163	8 163
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 832,20	1 710,65	1 876	1 876	2 278	2 278	2 278
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	5 163,02	4 278,04	4 680	4 680	5 685	5 685	5 685
	627 Príspevok do d.d.s.	266,41	14,94	310	310	200	200	200
	630 Tovary a služby	180 137,80	183 306,29	227 368	350 396	280 710	280 710	280 710
	632 energie	157 840,08	161 330,99	190 200	278 563	240 200	240 200	240 200
	elektrina, plyn, teplo	103 912,27	113 386,00	130 000	218 363	180 000	180 000	180 000
	vodné+stočné	53 769,82	47 786,61	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	telekomunikačné služby	157,99	158,38	200	200	200	200	200
	633 materiál	535,87	960,43	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000
	interiér.vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzkové prístř.,zariadenia	0,00	877,99	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	všeobec.materiál (náhr.diely)	535,87	82,44	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	softver	0,00	0,00	600	600	0	0	0
	635 údržba	9 419,20	4 146,78	2 000	21 944	6 500	6 500	6 500
	údržba prev.strojov, zariadení	0,00	3 775,78	2 000	1 426	1 500	1 500	1 500
	údržba budov	9 192,20	0,00	0	20 518	5 000	5 000	5 000
	údržba softveru	227,00	371,00	0	0	0	0	0
	637 služby	12 342,65	16 868,09	32 568	47 289	32 010	32 010	32 010
	školenia	0,00	0,00	130	130	0	0	0
	všeob.sluzby /revízie,	3 980,02	8 471,90	23 000	37 721	23 000	23 000	23 000
	náhrady	148,53	0,00	138	138	250	250	250
	poplatky	211,37	581,83	200	200	0	0	0
	stravovanie	522,66	0,00	0	0	0	0	0
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	4 115,91	4 202,39	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
	príděl do sociálneho fondu	164,16	131,97	200	200	160	160	160
	práce na dohodu	3 200,00	3 480,00	4 500	4 500	4 200	4 200	4 200
	640 Transfery	1 114,31	4 145,67	3 500	3 600	4 160	4 160	4 160
	642 jednotlivcovi, nemocenské dávky, tvorba fondu oprá	1 114,31	4 145,67	3 500	3 600	4 160	4 160	4 160
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			5 276,99	0,00	0	0	0	0	0
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku			5 276,99	0,00	0	0	0	0	0
	06.6.0	716,717	Rekonštrukcia bytových domov	5 276,99	0,00	0	0	0	0	0
2	Bytová výstavba			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.1.0	710	Byty v pol.dome Zakamenica / nový BD	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		710	Realiz. nových stavieb - byt. dom ul. Hollého I./II.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			212 089,60	207 667,39	256 494	379 622	315 821	315 821	315 821

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
PROGRAM 13: Sociálne služby		509 009,09	542 502,39	601 583	692 987	669 985	674 619	674 619
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	300,00	100,00	300	300	750	750	750
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300,00	100,00	300	300	750	750	750
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	300,00	100,00	300	300	750	750	750
2	Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi	810,90	654,04	2 250	5 510	2 150	2 150	2 150
	10.4.0 Rodina a deti	810,90	654,04	2 250	5 510	2 150	2 150	2 150
	637 mesto=osobit.príjemca PnD a rodič. príspevku	810,90	637,44	2 000	5 260	2 000	2 000	2 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	0,00	16,60	100	100	100	100	100
	637 stravovanie pre deti v hm.núdzi	0,00	0,00	150	150	50	50	50
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov	445 883,61	477 986,54	522 560	602 684	584 711	590 195	590 195
	10.2.0 Staroba - Denné centrum	19 825,36	18 307,79	36 560	36 860	33 715	33 715	33 715
	610 mzdy - DC pre dôch.	3 904,62	3 740,61	4 500	4 500	4 550	4 550	4 550
	620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 208,40	1 172,18	1 400	1 400	1 420	1 420	1 420
	630 tovary a služby	14 666,71	13 395,00	9 060	9 360	8 645	8 645	8 645
	632 energie DC	3 137,67	7 054,84	6 620	6 920	7 010	7 010	7 010
	elektrina, plyn	2 811,99	6 688,00	5 910	6 210	6 300	6 300	6 300
	vodné+stočné	106,06	63,52	350	350	350	350	350
	komunikačná infraštruktúra	219,62	303,32	360	360	360	360	360
	633 materiál	175,16	486,06	1 093	1 093	835	835	835
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	156	0	0	0
	stroje, prístroje, zariadenia	0,00	430,48	0	486	0	0	0
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	82,20	55,58	1 000	321	700	700	700
	tlač, noviny	92,96	0,00	93	130	135	135	135
	634 dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635 údržba budovy	334,40	255,60	0	0	200	200	200
	637 služby	11 019,48	5 598,50	1 347	1 347	600	600	600
	všeobec.sluzby	242,91	266,58	500	500	550	550	550
	stravovanie	570,43	782,73	800	800	0	0	0
	prídely do SF	37,20	36,68	47	47	50	50	50
	vrátky - za DV	10 168,94	4 512,51	0	0	0	0	0
	640 transfery	45,63	0,00	21 600	21 600	19 100	19 100	19 100
	642 tranf.jednotlivcovi - neverejní poskytovatelia, seniori	0,00	0,00	21 600	21 600	18 000	18 000	18 000
	642 jednotlivcoví, nemocenské	45,63	0,00	0	0	1 100	1 100	1 100
	10.2.0 Staroba - DOMOV VĎAKY	426 058,25	459 678,75	486 000	565 824	550 996	556 480	556 480
	610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	233 046,22	245 331,02	261 000	268 062	287 500	289 000	289 000

	611	plat	172 195,95	174 863,04	206 000	211 762	215 000	216 000	216 000
	612	osobný príplatok	37 238,77	37 490,48	45 000	42 700	51 000	51 000	51 000
	614	odmeny	23 611,50	32 977,50	10 000	13 600	21 500	22 000	22 000
	620	odvody do poisťovní (34,95%)	80 722,32	85 672,64	91 200	95 760	106 330	106 610	106 610
	621,623	poistné do zdravot.poisťovní (10%)	22 986,32	25 058,39	26 200	26 860	28 850	28 930	28 930
	625	poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	57 736,00	60 614,25	65 000	65 900	71 980	72 180	72 180
	627	príspevok do DDS	0,00	0,00	0	3 000	5 500	5 500	5 500
	630	tovary a služby	111 252,46	128 159,14	130 600	161 334	150 180	157 170	157 170
	631 001	cestovné náhrady	2,70	2,69	100	100	100	100	100
	632	energie DC	19 816,14	19 701,21	34 950	34 800	36 450	39 700	39 700
		elektrina, plyn	15 052,76	15 062,92	28 000	27 850	29 000	31 000	31 000
		vodné+stočné	3 726,00	3 381,38	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
		poštové služby	141,70	129,25	300	300	350	400	400
		internet	0,00	213,60	150	150	600	700	700
		telekomunikačné služby	895,68	914,06	1 500	1 500	1 500	1 600	1 600
	633	materiál	68 651,23	84 430,93	76 850	90 158	85 850	88 420	88 420
		interiérové vybavenie	5 516,42	7 460,91	3 000	5 961	3 000	4 000	4 000
		výpočtová technika	0,00	1 162,49	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	552	600	700	700
		špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		všeobecný materiál	9 838,01	7 797,60	8 100	11 895	9 000	9 100	9 100
		knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	32,76	51,60	50	50	100	150	150
		prac.odevy	802,18	974,85	1 000	1 000	1 800	1 900	1 900
		potraviny	52 451,33	66 958,88	64 350	70 350	71 000	72 000	72 000
		softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		palivá ako zdroj ener.	10,53	24,60	50	50	50	70	70
		reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634	dopravné	1 274,69	1 945,81	1 400	1 600	1 730	1 950	1 950
		palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	890,19	1 470,68	1 000	951	1 100	1 200	1 200
		servis vozidiel, STK	0,00	70,00	0	249	200	300	300
		poistné motor.vozidiel	384,50	405,13	400	400	430	450	450
	635	rutinná a štandardná údržba	9 109,03	6 895,86	3 800	11 860	8 700	9 600	9 600
		údržba výpočtovej techniky	0,00	40,38	200	0	200	300	300
		údržba strojov, prístrojov	1 460,57	2 799,02	1 400	3 404	1 500	6 000	6 000
		údržba budov, objektov	6 515,00	2 800,60	1 100	7 356	5 000	1 200	1 200
		údržba softvéru	1 133,46	1 255,86	1 100	1 100	2 000	2 100	2 100
	637	služby	12 398,67	15 182,64	13 500	22 816	17 350	17 400	17 400
		školenia	195,00	1 046,16	500	405	1 000	600	600
		všeobecné služby	3 528,49	4 882,61	3 000	10 874	4 300	5 000	5 000
		poplatky a odvody	471,60	334,60	550	550	550	600	600
		stravovanie	3 840,98	3 848,84	4 000	5 100	5 100	5 200	5 200
		poistné /okrem motor.vozidiel	203,13	203,13	300	300	300	350	350

		prídely do SF	2 206,15	2 086,64	2 700	2 700	3 100	3 200	3 200
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	0,00	200	0	1 000	300	300
		zdravotnícke zariadenia	336,80	402,60	400	434	400	450	450
		dane / KO	984,84	1 746,38	1 200	1 803	1 600	1 700	1 700
		garantované energetické služby	631,68	631,68	650	650	0	0	0
		640 transfery	1 037,25	515,95	3 200	40 668	6 986	3 700	3 700
		642 odchodné, odstúpné	0,00	0,00	2 000	6 000	3 576	0	0
		642 jednotlivcovi, nemoc.dávka	1 037,25	515,95	1 200	34 668	3 410	3 700	3 700
4	Opatrovateľská služba v byte občana		62 014,58	63 761,81	76 473	84 493	82 374	81 524	81 524
	10.2.0	Staroba	62 014,58	63 761,81	76 473	84 493	82 374	81 524	81 524
		610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	42 775,75	43 263,99	50 400	48 853	54 834	53 984	53 984
		611 plat	37 926,23	37 173,92	47 500	45 853	49 824	49 824	49 824
		612 osobný príplatok	1 894,02	1 840,07	2 400	1 900	2 160	2 160	2 160
		614 odmeny	2 955,50	4 250,00	500	1 100	2 850	2 000	2 000
		620 odvody do poisť.fondov (34,95%)	14 464,55	14 642,79	17 615	17 615	18 870	18 870	18 870
		621,623 poisťné do zdravot.poisťovní (10%)	3 821,00	3 849,67	5 040	5 040	5 400	5 400	5 400
		625 poisťné - soc.poisť. (24,95%)	10 643,55	10 793,12	12 575	12 575	13 470	13 470	13 470
		630 tovary a služby	4 649,38	5 215,19	8 008	7 678	3 620	3 620	3 620
		631 001 cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
		633 materiál	1 227,75	827,50	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400
		všeob.materiál/ hygienický	370,25	122,00	400	400	400	400	400
		prac.odevy; OPP	857,50	705,50	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
		637 služby	3 421,63	4 387,69	6 488	6 158	2 200	2 200	2 200
		všeobecné služby	0,00	306,00	1 900	1 750	600	600	600
		náhrady	93,50	275,00	688	688	750	750	750
		stravovanie	2 725,70	3 083,05	3 000	2 800	0	0	0
		prídely do SF	388,63	397,95	550	550	500	500	500
		zdravotnícke zariadenia	213,80	325,69	350	370	350	350	350
		640 transfery	124,90	639,84	450	10 347	5 050	5 050	5 050
		641 bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642 nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	124,90	639,84	450	10 347	5 050	5 050	5 050
5	Nesvojprávni občania		0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		1 551,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		1 551,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba	1 551,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch.	1 551,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba - Domov vďaky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr. DV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		510 560,09	542 502,39	601 583	692 987	669 985	674 619	674 619

Mesto Rajec	84 501,84	82 823,64	115 583	127 163	118 989	118 139	118 139
Domov vďaky	426 058,25	459 678,75	486 000,00	565 824,00	550 996,00	556 480,00	556 480,00

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Bežné výdavky							
PROGRAM 14: Podporná činnosť		1 041 260,73	1 016 037,83	1 063 453	1 124 481	1 115 747	1 090 230	1 098 433
1	Podporná činnosť - správa obce	912 122,28	901 369,39	978 336	1 039 168	1 015 051	989 534	997 737
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	849 768,03	847 362,57	920 930	971 405	946 921	925 587	935 587
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	428 208,55	392 389,68	438 490	439 409	456 206	455 366	455 366
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	348 492,82	319 799,79	368 990	368 609	375 064	375 064	375 064
612	Príplatky	19 378,51	20 306,89	26 500	26 500	31 602	31 602	31 602
614	Odmeny	60 337,22	52 283,00	43 000	44 300	49 540	48 700	48 700
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	156 079,89	146 723,46	162 253	163 803	169 312	168 256	168 256
621,623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	40 849,95	38 630,97	43 849	44 299	46 300	45 996	45 996
625	Poistné - soc.poisť. (24,95%)	109 467,47	102 283,08	109 404	110 504	115 512	114 760	114 760
627	Príspevok do d.d.s.	5 762,47	5 809,41	9 000	9 000	7 500	7 500	7 500
630	Tovary a služby	207 150,15	242 563,79	267 462	294 216	255 415	238 765	248 765
631	Cestovné náhrady	50,50	55,64	300	1 363	1 000	1 000	1 000
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	50,50	55,64	300	1 363	1 000	1 000	1 000
632	Energie, voda a komunikácie	99 343,94	146 105,89	182 746	189 000	174 000	162 000	174 000
	Energie	86 276,14	133 041,02	165 146	161 549	150 000	140 000	150 000
	Vodné, stočné	1 600,01	2 113,77	3 000	3 400	3 000	3 000	3 000
	Poštovné služby	6 724,60	6 727,71	9 600	18 051	15 000	13 000	15 000
	Telekomunikačné služby	4 743,19	4 223,39	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
633	Materiál	34 668,45	19 923,71	12 600	16 350	21 950	17 700	15 700
	Interiérové vybavenie	14 938,59	2 581,14	0	1 200	5 000	2 000	2 000
	Telekomunik.technika	406,66	551,06	0	779	0	0	0
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	423,50	1 020,36	0	969	2 000	2 000	0
	Všeobecný materiál	15 984,80	12 487,07	10 000	10 302	12 250	11 000	11 000
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	2 703,08	1 701,88	1 500	2 000	1 600	1 600	1 600
	Prac.odevy	211,82	1 582,20	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba	8 120,56	7 258,64	500	10 649	8 500	8 500	8 500
	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Telekomunikačnej techniky	45,00	0,00	0	0	0	0	0
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	273,01	1 661,90	500	800	500	500	500
	Údržba budov, objektov	7 802,55	5 596,74	0	9 849	8 000	8 000	8 000
636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	2 224,67	2 404,80	2 481	2 481	2 640	2 640	2 640
	Nájom objektov - pozemok, el. podperných bodov	2 047,56	1 990,20	2 221	2 080	2 230	2 230	2 230
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošť.priečin.	177,11	414,60	260	401	410	410	410
637	Služby	62 742,03	66 815,11	68 835	74 373	47 325	46 925	46 925
	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Propagácia, reklama a inzercia + web stránka	4 252,84	57,60	0	3 098	2 000	2 000	2 000
		Všeobecné služby	4 670,21	14 622,73	17 000	17 835	14 000	14 000	14 000
		Špeciálne služby	2 177,00	1 452,00	5 000	3 505	3 000	3 000	3 000
		Náhrady	2 300,88	2 090,97	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025
		Poplatky a odvody	1 093,21	2 618,40	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
		Stravovanie	17 065,64	10 729,21	12 000	5 000	0	0	0
		Poistné /okrem motor.vozidiel	5 749,41	7 571,50	9 000	10 000	10 200	10 000	10 000
		Prídela do sociálneho fondu (1,05%)	3 994,17	3 580,34	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		Vrátenie príjmov z min.rokov	674,87	1 099,22	0	1 000	0	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 694,10	10 715,28	1 000	10 200	5 000	4 800	4 800
		Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Manká a škody	12,50	0,00	0	0	0	0	0
		Pokuty	172,34	1 470,42	0	11	0	0	0
		Dane (z príjmu)	1 077,42	0,00	1 500	1 389	600	600	600
		letný tábor	0,00	10 807,44	0	0	0	0	0
		Garantované energetické služby	10 807,44	0,00	10 810	10 810	0	0	0
	640	Transfery	58 329,44	65 685,64	52 725	73 977	65 988	63 200	63 200
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	38 817,79	39 536,71	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900
	642	Odchodné, odstupné	18 173,70	17 575,16	3 125	17 644	2 788	0	0
	642	Jednotlivcoví, Nemocenské	1 337,95	8 573,77	9 700	16 433	23 300	23 300	23 300
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 786,04	4 097,29	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	637	Poplatky a odvody	3 786,04	4 097,29	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	01.3.2.1	Rámcové plánovacie a štatistické služby	9 770,63	0,00	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	3 700,00	0,00	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	1 558,77	0,00	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	4 511,86	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	48 797,58	49 909,53	53 106	59 706	63 830	59 647	57 850
	650	splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	48 797,58	49 909,53	53 106	59 706	63 830	59 647	57 850
	651	spl.úr. -prekľeňovací úver KD	0,00	0,00	0,00	0	2 000	0	0
	651	spl.úr. -miestne komunikácie I	0,00	0,00	1 088,00	1 158	1 088	1 088	1 088
	651	spl.úrokov miestne komunikácie II	0,00	3 494,86	1 838	1 468	1 800	1 800	1 800
	651	spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	1 792,78	2 121,20	3 346	4 616	10 320	10 320	10 320
	651	spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	657,36	873,91	473	4 863	4 080	4 080	4 080
	651	spl.úrokov - úver MsÚ, ihrisko ZŠ	0,00	11 927,78	4 600	5 740	4 440	4 440	4 440
	651	ŠFRB - S.Ch. I. + S.CH. 10	733,21	1 110,41	1 032	1 032	973	870	791
	651	ŠFRB - Lúčna 33	12 764,92	2 023,36	11 051	11 051	10 188	9 150	8 173
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.CH. 11	3 324,32	15 120,38	1 910	1 910	1 804	1 674	1 561
		ŠFRB - Hollého 67	15 504,74	4 233,59	14 732	14 732	14 417	13 904	13 541
		ŠFRB - Zakamenica 17	4 330,01	8 900,04	4 136	4 136	4 060	3 927	3 838
		ŠFRB - Hollého 39	9 090,24	104,00	8 900	8 900	8 560	8 294	8 118
	653	manipul.popl. súvisiace s úverom	600,00	0,00	0	100	100	100	100
	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne							
	09.2.1.1	vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0	3 757	0	0	0
	637	Vratky	0,00	0,00	0	3 757	0	0	0

2	Spoločný obecný úrad		129 138,45	114 668,44	85 117	85 313	100 696	100 696	100 696
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	129 015,07	114 535,18	84 927	85 123	100 536	100 536	100 536
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	74 836,41	57 804,92	49 246	47 281	56 671	56 671	56 671
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	62 365,55	48 081,54	43 840	40 812	45 921	45 921	45 921
	612	Príplatky	1 547,15	1 151,38	1 500	1 490	1 900	1 900	1 900
	614	Odmeny	10 923,71	8 572,00	3 906	4 979	8 850	8 850	8 850
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	26 579,18	23 631,66	17 536	17 536	20 770	20 770	20 770
	621,623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	7 155,44	6 737,98	4 925	4 925	5 670	5 670	5 670
	625	Poistné - soc.poisť. (24,95%)	18 607,24	16 187,40	12 287	12 287	14 200	14 200	14 200
	627	Príspevok do d.d.s.	816,50	706,28	324	324	900	900	900
	630	Tovary a služby	27 599,48	16 220,30	18 145	18 141	18 345	18 345	18 345
	631	Cestovné náhrady	0,00	6,40	100	100	50	50	50
	632	Energie, voda a komunikácie	9 365,53	6 465,04	6 548	6 548	8 300	8 300	8 300
		Energie	1 277,14	1 378,87	1 374	1 374	3 000	3 000	3 000
		Vodné, stočné	120,99	110,40	110	110	110	110	110
		Poštové služby	6 737,35	3 866,00	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
		Komunikačná infraštruktúra	121,80	105,09	582	582	140	140	140
		Telekomunikačné služby	1 108,25	1 004,68	332	332	900	900	900
	633	Materiál	2 075,54	900,66	1 377	1 377	1 225	1 225	1 225
		Interiérové vybavenie	124,40	339,66	0	0	0	0	0
		Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	32,98	0,00	0	0	0	0	0
		Všeobecný materiál	1 124,40	561,00	952	952	800	800	800
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	0,00	0,00	40	40	40	40	40
		Prac.odevy	38,53	0,00	300	300	300	300	300
		Softvér	755,23	0,00	85	85	85	85	85
	634	Doprava	6,12	22,49	150	150	150	150	150
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 719,04	4 226,99	2 695	2 695	4 800	4 800	4 800
		Údržba výpočtovej techniky	0,00	57,88	0	0	0	0	0
		Údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0,00	215,48	0	0	0	0	0
		Údržba softvéru	2 950,20	1 050,07	700	700	2 000	2 000	2 000
		Údržba komunikačnej infraštruk.	2 768,84	2 903,56	1 995	1 995	2 800	2 800	2 800
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	270,48	0,00	0	0	0	0	0
	637	Služby	10 162,77	4 598,72	7 275	7 271	3 820	3 820	3 820
		Školenia, porady, sympózia	368,40	1 083,76	2 000	2 000	1 400	1 400	1 400
		Všeobecné služby	1 452,05	1 082,07	1 020	920	1 300	1 300	1 300
		Poplatky a odvody/náhrady	538,76	420,42	1 045	1 045	500	500	500
		Stravovanie	3 039,77	1 349,97	2 680	2 480	0	0	0
		Prídel do sociálneho fondu	700,80	534,90	530	530	620	620	620
		Dane, odmeny zamestnancov	962,45	127,60	0	100	0	0	0
		Vrátenie príjmov z min.rokov	3 100,54	0,00	0	196	0	0	0
	640	Transfery - PN, stravovanie	0,00	16 878,30	0	2 165	4 750	4 750	4 750
	642	Jednotlivcoví, Nemocenské	0	0	0	0	4 750	4 750	4 750

01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	123,38	133,26	190	190	160	160	160
	637 Poplatky a odvody	123,38	133,26	190	190	160	160	160
	Dane z BÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky	342 223,57	1 202 012,71	59 029	98 151	0	0	0
1	Podporná činnosť - správa obce	342 223,57	1 202 012,71	59 029	98 151	0	0	0
01.1.2	Výkonné a zákonodarné orgány	342 223,57	1 202 012,71	59 029	98 151	0	0	0
	711 Nákup pozemkov	718,90	0,00	0	6 000	0	0	0
	713 Stroje, prístroje, zariadenia	9 560,16	0,00	0	0	0	0	0
	716,717 Rekonštrukcia budov - MsÚ	104 293,78	852 985,79	59 029	92 151	0	0	0
	716,717 Rekonštrukcia budovy - polyf. objekt Kukučínova	227 124,05	349 026,92	0	0	0	0	0
	719 Vratky	526,68	0,00	0	0	0	0	0

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	7 000,00	0	0	0	0	0
	819 Vrátené finančné zábezpeky	0,00	7 000,00	0	0	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	281 974,37	283 673,04	304 233	301 753	406 975	309 107	310 796
	821 Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0,00	0	0	0	100 000	0	0
	Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky	50 004,00	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004
	Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky	50 004,00	50 004,00	50 004	50 004	50 004	50 004	50 004
	Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko	0,00	0	19 000	16 520	19 824	19 824	19 824
	Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	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 b.j.	20 004,00	20 004,00	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004
	821 ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	18 425,72	19 262,86	20 141	20 141	21 004	22 042	23 019
	ŠFRB: S.Chalúпку 10 b.j.	7 656,93	7 734,79	7 814	7 814	7 889	7 977	8 055
	ŠFRB: S.Chalúпку 11.b.j.	11 082,07	11 194,76	11 309	11 309	11 415	11 546	11 658
	ŠFRB: Hollého 67 b.j.	37 804,06	38 188,42	38 578	38 578	38 893	39 406	39 769
	ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 483,79	9 580,21	9 678	9 678	9 897	9 993	9 977
	ŠFRB: Hollého 33 b.j.	18 709,80	18 900,00	18 901	18 901	19 241	19 507	19 682
06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	1 402,48	1 553,84	0	0	1 200	1 200	1 200
	819 Vrátené finančné zábezpeky	1 402,48	1 553,84	0	0	1 200	1 200	1 200
Výdavkové finančné operácie		283 376,85	292 226,88	304 233	301 753	408 175	310 307	311 996

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie		1 666 861,15	2 510 277,42	1 426 715	1 524 385	1 523 922	1 400 537	1 410 429
---	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Rozpočet na rok	Odhadovaná	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		31.12.2021	31.12.2022	2023	skutočnosť k			
		31.12.2021	31.12.2022	2023	31.12.2023			
1	Bežné príjmy spolu:	6 434 586,39	6 771 528,77	6 786 363	7 735 586	7 352 635	7 533 591	7 756 700
	z toho RO	393 749,60	385 954,72	364 150	404 658	344 150	346 150	348 150
2	Bežné výdavky spolu:	5 891 385,77	6 280 108,78	6 550 455	7 570 116	7 218 117	7 149 980	7 175 758
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	53 754,77	47 394,39	56 865	86 133	67 100	52 100	52 100
5	Program 2: Propagácia a marketing	1 467,40	11 863,50	550	2 488	750	750	750
6	Program 3: Interné služby mesta	102 347,61	109 907,62	124 447	145 844	148 480	134 240	139 740
7	Program 4: Služby občanom	31 519,04	40 704,15	43 237	79 344	73 857	73 722	73 722
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	130 640,77	194 196,54	167 106	261 748	124 250	122 500	122 500
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	226 384,07	204 321,98	303 951	311 504	289 541	283 541	283 641
10	Program 7: Pozemné komunikácie	305 898,52	300 876,54	301 313	338 228	212 974	210 794	215 894
11	Program 8: Vzdelávanie	3 067 698,81	3 347 550,71	3 460 283	3 880 456	3 937 597	3 929 648	3 936 523
	z toho RO	2 265 414,84	2 398 815,84	2 505 585	2 782 734	2 788 099	2 788 712	2 795 587
12	Program 9: Kultúra	146 342,63	152 534,74	79 610	144 631	135 610	135 610	135 610
13	Program 10: Šport	19 827,39	33 270,00	15 000	32 941	38 100	38 100	38 100
14	Program 11: Prostredie pre život	48 422,33	71 281,00	76 563	89 709	88 305	88 305	88 305
15	Program 12: Bývanie	206 812,61	207 667,39	256 494	379 622	315 821	315 821	315 821
16	Program 13: Sociálne služby	509 009,09	542 502,39	601 583	692 987	669 985	674 619	674 619
	z toho RO	426 058,25	459 678,75	486 000	565 824	550 996	556 480	556 480
17	Program 14: Podporná činnosť	1 041 260,73	1 016 037,83	1 063 453	1 124 481	1 115 747	1 090 230	1 098 433
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	543 200,62	491 419,99	235 908	165 470	134 518	383 611	580 942
19	Kapitálové príjmy spolu:	17 405,00	669 854,80	401 347	466 167	183 840	0	0
20	Kapitálové výdavky spolu:	968 040,99	1 382 779,00	533 729	930 220	96 783	74 904	270 546
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	15 720,00	0	5 472	6 000	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	23 000
25	Program 4: Služby občanom	12 448,33	2 337,50	0	0	0	0	35 000
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0	14 013	0	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	9 418,00	12 288,92	0	40 000	46 383	60 504	58 146
28	Program 7: Pozemné komunikácie	484 205,32	51 272,15	417 370	463 907	10 000	0	40 000
29	Program 8: Vzdelávanie	93 237,78	84 691,86	57 330	108 034	20 000	0	0
	z toho RO	0,00	0,00	0	15 272	0	0	0
30	Program 9: Kultúra	18 360,00	3 018,00	0	200 643	14 400	14 400	114 400
31	Program 10: Šport	1 320,00	7 780,00	0	0	0	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	0,00	3 657,86	0	0	0	0	0
33	Program 12: Bývanie	5 276,99	0,00	0	0	0	0	0
34	Program 13: Sociálne služby	1 551,00	0,00	0	0	0	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	342 223,57	1 202 012,71	59 029	98 151	0	0	0
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-950 635,99	-712 924,20	-132 382	-464 053	87 057	-74 904	-270 546
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 451 991,39	7 441 383,57	7 187 710	8 201 753	7 536 475	7 533 591	7 756 700
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 859 426,76	7 662 887,78	7 084 184	8 500 336	7 314 900	7 224 884	7 446 304
39	Prebytok /Schodok	-407 435,37	-221 504,21	103 526	-298 583	221 575	308 707	310 396
FINANČNÉ OPERÁCIE								
40	Príjmy	1 590 482,47	984 019,11	200 707	600 336	186 600	1 600	1 600
42	Výdavky	283 376,85	292 226,88	304 233	301 753	408 175	310 307	311 996
43	Výsledok hospodárenia	899 670,25	470 288,02	0	0	0	0	0

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2024 - 2026

	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia							
Bežné príjmy spolu:	6 434 586,39	6 771 528,77	6 786 363	7 735 586	7 352 635	7 533 591	7 756 700
Bežné výdavky spolu:	5 891 385,77	6 280 108,78	6 550 455	7 570 116	7 218 117	7 149 980	7 175 758
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	543 200,62	491 419,99	235 908	165 470	134 518	383 611	580 942
Kapitálové príjmy spolu:	17 405,00	669 854,80	401 347	466 167	183 840	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	968 040,99	1 382 779,00	533 729	930 220	96 783	74 904	270 546
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-950 635,99	-712 924,20	-132 382	-464 053	87 057	-74 904	-270 546
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 451 991,39	7 441 383,57	7 187 710	8 201 753	7 536 475	7 533 591	7 756 700
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 859 426,76	7 662 887,78	7 084 184	8 500 336	7 314 900	7 224 884	7 446 304
Schodok/prebytok	-407 435,37	-221 504,21	103 526	-298 583	221 575	308 707	310 396
FINANČNÉ OPERÁCIE *							
Príjmy	1 590 482,47	984 019,11	200 707	600 336	186 600	1 600	1 600
Výdavky	283 376,85	292 226,88	304 233	301 753	408 175	310 307	311 996
Schodok/prebytok	1 307 105,62	691 792,23	-103 526	298 583	-221 575	-308 707	-310 396
Výsledok hospodárenia	899 670,25	470 288,02	0	0	0	0	0