

Schválený :

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2025-2027

Bežné príjmy		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 453 159,06	3 686 538,28	3 741 190	3 665 640	3 079 230	3 204 542	3 337 310
111	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 186 051,79	3 375 074,46	3 399 500	3 323 950	2 737 540	2 862 852	2 995 620
121	Daň z nehnuteľností	267 107,27	311 463,82	341 690	341 690	341 690	341 690	341 690
	- " - z pozemkov	32 189,05	43 465,85	51 900	51 900	51 900	51 900	51 900
	- " - zo stavieb	223 199,34	254 572,18	272 300	272 300	272 300	272 300	272 300
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	11 718,88	13 425,79	17 490	17 490	17 490	17 490	17 490
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		230 139,93	281 202,07	298 773	298 773	299 223	299 723	299 723
133	Dane za špecifické služby	229 763,93	281 040,27	297 773	297 773	298 223	298 723	298 723
	Za psa	5 229,00	5 319,12	5 850	5 087	5 300	5 300	5 300
	Za nevýherné hracie prístroje	155,11	146,00	150	37	150	150	150
	Za predajné automaty	37,50	36,50	73	67	73	73	73
	Za ubytovanie	49,20	150,80	200	300	200	200	200
	Za užívanie verejného priestranstva	14 614,61	11 919,25	17 000	18 482	18 000	18 000	18 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	209 678,51	263 468,60	273 000	272 300	273 000	273 000	273 000
	Za rozvoj	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000
160	Úroky z omeškania	376,00	161,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		331 070,76	357 514,33	367 150	379 150	394 150	353 150	353 150
211	Príjmy z podnikania	1 874,40	2 385,60	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
212	Príjmy z vlastníctva	329 196,36	355 128,73	364 750	376 750	391 750	350 750	350 750
	Z úhrad za vydobyté nerasty	631,31	631,31	650	650	650	650	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF	49 747,93	50 491,75	49 000	42 600	49 000	8 000	8 000
	Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,	44 360,08	61 294,14	45 000	51 400	60 000	60 000	60 000
	Z prenajatých budov BH	234 457,04	242 711,53	270 000	282 000	282 000	282 000	282 000
	Z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	0,00	0,00	100	100	100	100	100
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		359 139,33	414 382,97	428 600	440 570	467 000	466 500	466 500
221	Administratívne poplatky	14 488,00	16 661,40	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Ostatné poplatky - správne popl.	14 488,00	16 661,40	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Licencie prevádzky VP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	10 204,21	9 886,70	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000
	pokuty /v blokovom konaní	9 000,00	7 230,00	9 000	9 000	7 000	7 000	7 000
	úroky z omeškania poplatkov za KO	1 204,21	656,70	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	pokuty, úroky z omeškania zmlúv	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	331 735,77	385 836,85	399 300	411 270	440 000	439 500	439 500
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.	11 319,88	12 228,56	13 000	13 000	16 000	16 000	16 000

Príjmy

Strana 1

	Poplatok opatrovateľská služba služba	5 146,50	5 737,50	7 500	7 500	9 500	9 500	9 500
	Cintorínsky poplatok	3 180,00	2 600,00	3 000	2 900	3 000	3 000	3 000
	Služby - Kult. dom + tržnica + ostatné	4 552,78	1 162,00	3 000	2 900	3 500	3 000	3 000
	Poplatok parkovné	21 905,40	21 885,10	28 000	28 000	36 000	36 000	36 000
	Služby - ZUŠ	13 120,80	41 641,52	20 000	20 000	23 000	23 000	23 000
	Za služby rozk.povolenie	629,30	695,10	800	3 500	2 000	2 000	2 000
	Za služby reklama	1 640,00	1 410,00	0	1 470	0	0	0
	Za stravné - réžia ŠJ	16 712,12	19 901,80	18 000	18 000	25 000	25 000	25 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry a športu	9 350,97	9 720,65	10 000	18 000	20 000	20 000	20 000
	Plat.z predaja služieb- byty	180 331,15	197 735,63	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
223 002	Popl. za MŠ	21 613,66	21 483,61	26 000	26 000	34 000	34 000	34 000
223 003	Z predaja služieb - potraviny	42 233,21	49 635,38	50 000	50 000	48 000	48 000	48 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 711,35	1 998,02	2 300	2 300	1 000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - admin.poplatky a iné poplatky a platby - ZŠ, ZUŠ		168 532,67	169 146,18	131 150	158 262	165 150	165 150	165 150
212	Prenájom ZŠ	332,56	395,84	600	600	1 600	1 600	1 600
	Prenájom ZUŠ	788,00	1 369,00	0	935	0	0	0
223	Školné ZUŠ	39 959,00	50 042,00	60 000	61 832	66 000	66 000	66 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0,00	1 110,00	0	0	0	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	49,55	45,00	50	50	50	50	50
	Stravné ZŠ /SŠ - ŠJ réžia	35 819,22	39 727,16	35 000	35 000	45 000	45 000	45 000
	Školné ŠKD - ZŠ/SŠ	6 990,00	11 012,00	15 500	16 500	17 500	17 500	17 500
	Stravné ZŠ/SŠ - ŠJ potraviny	83 582,39	65 445,18	20 000	40 431	35 000	35 000	35 000
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZŠ	935,67	0,00	0	1 818	0	0	0
	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZUŠ	76,28	0,00	0	1 096	0	0	0
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		183 385,60	217 889,76	213 000	249 749	254 000	254 000	254 000
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	138 935,96	158 778,91	153 000	188 000	184 000	184 000	184 000
	Za stravné	44 449,64	59 110,85	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000
292	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0	1 749	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		84 419,04	35 682,70	13 200	27 920	14 420	14 420	14 420
292	Ostatné príjmy	84 419,04	35 682,70	13 200	27 920	14 420	14 420	14 420
	Z náhrad z poistného plnenia	1 137,54	0,00	0	2 017	0	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	24 104,73	0,00	0	0	0	0	0
	Z dobropisov za pred.obdobia	4 166,84	5 833,23	0	4 832	0	0	0
	Vratky, refundácie	6 607,68	1 545,16	0	4 099	0	0	0

	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0,00	24 099,50	13 000	16 164	14 000	14 000	14 000
	Ostatné príjmy, výrub drevín	901,47	2 380,00	0	200	220	220	220
	Ostatné príjmy TSMR	47 500,78	0,00	0	0	0	0	0
	Ostatné príjmy	0,00	1 824,81	200	608	200	200	200
Tuzemské bežné granty a transfery		1 961 682,38	2 701 813,89	2 159 572	2 827 045	3 278 148	3 231 232	3 225 232
311	Granty	24 415,08	33 135,65	5 000	25 720	2 036	0	0
	Granty DV	12 199,33	13 750,00	0	2 650	0	0	0
	Granty ZŠ / SŠ	4 040,20	4 457,08	0	3 873	0	0	0
	Granty ZUŠ	916,64	505,63	0	1 610	0	0	0
	Granty MsÚ, MŠ a ŠJ	4 417,47	8 948,28	0	16 134	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	2 841,44	5 474,66	0	1 453	2 036	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 937 267,30	2 668 678,24	2 154 572	2 801 325	3 276 112	3 231 232	3 225 232
312 001	transfer zo ŠR - chránená dielňa kultúra	3 892,03	4 197,89	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	transfer Ukrajina	0,00	234 000,00	0	0	0	0	0
	transfer na potraviny pre žiakov ZŠ a MŠ	7 342,40	119 450,30	131 200	222 749	221 000	221 000	221 000
	transfer pre ZUŠ	0,00	3 849,00	0	6 500	0	0	0
	transfer COVID	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer pre kultúrne poukazy / ZŠ NIVAM	8 991,00	12 045,00	0	36 380	0	0	0
	transfer - vitamínové doplnky DV / vojnové hroby / MF SR výpadok PD	0,00	0,00	0	61 211	0	0	0
	transfer - refundácia nákladov na testovanie / knižničný fond	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer - odmeny pre pracovníkov DV/transfer DK	0,00	0,00	0	24 240	0	0	0
	ubytovanie utečencov Ukrajina	73 241,50	128 935,00	0	71 360	15 000	0	0
	transfer energie	17 045,00	25 760,63	10 000	24 000	0	0	0
	transfer MF v dosledku inflácie	0,00	75 262,21	0	0	0	0	0
	transfer stabilizačný príspevok MsÚ opatr.,	0,00	42 000,00	0	36 000	48 000	6 000	0
	transfer DV	14 255,80	4 860,00	0	0	0	0	0
	transfer - ZUŠ (RHJ, zamestnanosť), učebnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer z ŠR a EU-ZŠ učebne	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	integrácia žiakov z Ukrajiny ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312 002	transfer zo štátneho účelového fondu - environfond	16 395,20	3 265,46	3 500	6 147	3 600	3 600	3 600
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	100 099,43	84 488,56	85 000	85 000	88 500	88 500	88 500
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ - ZŠ/SŠ, ZUŠ	14 637,66	8 380,68	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	transfer ZŠ z inej obce	0,00	1 805,50	0	0	0	0	0
312 008	Transfer z rozpočtu vyššieho územ.celku - učebne ZŠ	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
	Transfer z VUC	0,00	0,00	0	2 876	0	0	0
312 011	Transfer od ost. subj. verejnej správy	3 000,00	3 000,00	0	2 000	0	0	0
312 011	Transfer od ost. subj. verejnej správy	6 849,00	11 500,00	0	0	0	0	0

312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 671 518,28	1 905 878,01	1 906 972	2 202 962	2 882 112	2 894 232	2 894 232
	v školstve normatív ZŠ + gymnázium	1 274 994,00	1 461 827,00	1 483 636	1 646 822	1 778 743	1 778 743	1 778 743
	v školstve normatív MŠ	0,00	0,00	0	0	600 000	600 000	600 000
	transfer profesijný rozvoj / podporný tím	0,00	2 162,00	0	17 288	30 000	30 000	30 000
	strava deti HN ZŠ, MŠ	0,00	16,60	50	50	0	0	0
	projekt " Čítame deťom", spolu múdrejší / ZŠ čítame radi	10 000,00	750,00	0	0	0	0	0
	školské potreby deti HN MŠ / ZŠ digitá.transformácia	266,40	9 320,00	100	100	0	0	0
	prídavky na deti a rodičovský príspevok	637,44	3 399,34	2 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	na stavebný úrad	7 531,59	8 886,35	8 887	9 490	9 500	9 500	9 500
	na matrike	13 463,60	14 893,13	14 894	16 558	16 600	16 600	16 600
	REGOB a register adries	1 959,35	1 975,47	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978
	pozem. komunikácie	251,21	253,11	254	254	254	254	254
	životné prostredie	582,36	648,33	648	705	720	720	720
	učebnice / digitálne technológie, edukačné publikácie	15 197,00	11 751,00	0	12 381	0	0	0
	v školstvo dopravné	16 824,00	22 046,00	20 000	24 323	21 000	21 000	21 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	11 546,00	12 845,00	12 000	14 592	14 000	14 000	14 000
	transer odchodné ZŠ	8 452,00	0,00	0	1 769	0	0	0
	z OÚ na skladníka CO	401,00	636,90	203	203	645	645	645
	MŠ - " Múdre hranie"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	MŠ - povinná školská dochádzka	33 104,00	50 888,00	62 700	62 700	0	0	0
	transfer na sčítanie domov, bytov a obyv., SDBO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer na voľby	12 071,22	6 627,44	9 990	16 047	0	6 500	6 500
	transfer - lyžiarsky kurz, škola v prírode/specifika MŠ ZŠ ZUŠ	7 004,35	16 000,00	0	17 650	0	0	0
	integrácia žiakov z Ukrajiny ZŠ	3 890,00	8 458,00	0	20 446	0	0	0
	asistent učiteľa SŠ + materské školy	29 707,00	29 342,00	21 672	61 646	131 372	136 992	136 992
	transfer sociálne služby Domov vďaky	223 635,76	243 152,34	267 960	267 960	267 300	267 300	267 300
Bežné príjmy spolu:		6 771 528,77	7 864 170,18	7 352 635	8 047 109	7 951 321	7 988 717	8 115 485

Kapitálové príjmy		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /Prima banka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 224,62	3 470,00	0	0	0	0	0
321	Granty - od Kia motors	0,00	2 000,00	0	2 000	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	665 630,18	447 456,30	183 840	141 140	63 000	0	0
	Kap. transfer ŽTK	7 000,00	0,00	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	640 990,58	28 596,01	0	0	0	0	0

	Kap.transf.-EÚ areál ZŠ	17 639,60	39 995,77	0	0	0	0	0
	Kap.transf. OOCR trojičný stĺp / vodozádržné opatrenia	0,00	3 273,30	0	0	0	0	0
	Kap. transf. EÚ - Rekonštrukcia Kultúrneho domu	0,00	0,00	158 840	141 140	0	0	0
	Kap. transfer EÚ vnútrobloky	0,00	350 513,13	0	0	0	0	0
	Kap. transfer - inkluzívne ihrisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
325	Kap.transfer - MAS RD zastávky Kostolná / detské ihrisko	0,00	25 078,09	25 000	0	63 000	0	0
325	Kap.transfer - MAS RD prechod Hollého	0,00	17 380,00	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		669 854,80	470 306,30	183 840	143 140	63 000	0	0

Príjmové finančné operácie		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Príjmy z ostatných finančných operácií		794 019,11	446 995,96	186 600	660 359	334 600	24 600	24 600
411	Od úverovaných subjektov - príjem splátok istiny z návrh. fin. výpomoci od SO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	391 114,01	100 637,65	0	128 100	23 000	23 000	23 000
	Zostatok prostriedkov Mesto, ŠJ, PND+soc. služby, ...	122 655,53	71 033,27	0	108 100	0	0	0
	Zostatok prostriedkov ZŠ	5 133,37	0,00	0	0	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Fond opráv v byt.domoch	6 686,68	29 604,38	0	20 000	23 000	23 000	23 000
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-Domov vďaky		0,00	0	0	0	0	0
	Zostatok polyfunkčný dom	256 638,43	0,00	0	0	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-ŠJ pri ZŠ potraviny		0,00	0	0	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	402 905,10	343 758,31	185 000	530 659	310 000	0	0
	Príjmová finančná operácia RF - na kapit. výdavky		0,00	0	48 000	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2020	59 845,22	0,00	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2021 / 2024	333 106,04	141 375,38	0	0	160 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2022		202 382,93	35 000	51 849	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2019 /2023		0,00	150 000	430 810	150 000	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	9 953,84	2 600,00	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		190 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery krátkodobé	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery dlhodobý	190 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobý -SLSP - chodníky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobý - SLSP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB	0,00	0,00	0	0	0	0	0
514 002	Ostatné úvery - MF SR - kód zdroja 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie		984 019,11	546 995,96	186 600	660 359	334 600	24 600	24 600

Príjmy - sumarizácia:							
Bežné príjmy	6 771 528,77	7 864 170,18	7 352 635	8 047 109	7 951 321	7 988 717	8 115 485
Kapitálové príjmy	669 854,80	470 306,30	183 840	143 140	63 000	0	0
Príjmové finančné operácie	984 019,11	546 995,96	186 600	660 359	334 600	24 600	24 600
Rozpočtové príjmy spolu	8 425 402,68	8 881 472,44	7 723 075	8 850 608	8 348 921	8 013 317	8 140 085
Príjmy celkom	8 425 402,68	8 881 472,44	7 723 075	8 850 608	8 348 921	8 013 317	8 140 085
Príjmy celkom bez RO	8 039 447,96	8 461 984,63	7 378 925	8 426 285	7 927 735	7 594 167	7 720 935

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Bežné výdavky							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		47 394,39	98 575,93	67 100	81 080	64 850	52 850	52 850
1	Výkon funkcie primátora	7 684,14	9 474,15	8 500	8 500	5 500	5 500	5 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7 684,14	9 474,15	8 500	8 500	5 500	5 500	5 500
	633,637 Reprezentačné	3 934,14	5 504,15	4 500	4 500	3 500	3 500	3 500
	642 Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	3 750,00	3 970,00	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
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	22 029,65	27 875,98	28 500	28 500	31 000	31 000	31 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	22 029,65	27 875,98	28 500	28 500	31 000	31 000	31 000
	642 Transfery -na členské príspevky	22 029,65	27 875,98	28 500	28 500	31 000	31 000	31 000
4	Strategické plánovanie	4 992,00	21 165,00	10 000	9 650	0	0	0
	04.4.3 Výstavba	4 992,00	21 165,00	10 000	9 650	0	0	0
	637 Služby - štúdie	4 992,00	21 165,00	10 000	9 650	0	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a š	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	04.4.3 Výstavba	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	637 Služby - štúdie	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	9 684,00	37 249,80	17 150	25 500	24 300	12 300	12 300
	04.4.3 Výstavba	9 684,00	37 249,80	17 150	25 500	24 300	12 300	12 300
	637 Služby	9 684,00	37 249,80	17 150	25 500	24 300	12 300	12 300
	Všeobecné služby	168,00	2 660,00	150	1 718	300	300	300
	Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. spravy, žiadosť o platbu ...)	9 516,00	34 589,80	17 000	23 782	24 000	12 000	12 000
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Vnútoraná kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Petície, sťažnosti a podania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Audít	2 592,00	2 784,00	2 800	3 780	3 900	3 900	3 900
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	2 592,00	2 784,00	2 800	3 780	3 900	3 900	3 900
	637 Služby - špeciálne služby (audít)	2 592,00	2 784,00	2 800	3 780	3 900	3 900	3 900
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	412,60	27,00	150	150	150	150	150
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	412,60	27,00	150	150	150	150	150
	633 Materiál - všeobecný materiál	412,60	27,00	150	150	150	150	150

	Kapitálové výdavky			15 720,00	3 496,00	6 000	16 000,00	4 200	0	0
4	Strategické plánovanie			11 160,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	Výstavba		11 160,00	0,00	0	0	0	0	0
		711	Dopravná analýza	11 160,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a š			4 560,00	3 496,00	6 000	16 000	4 200	0	0
	04.4.3	Výstavba		4 560,00	3 496,00	6 000	16 000	4 200	0	0
	04.4.3	711	UPN M Rajec	4 560,00	3 496,00	6 000	16 000	4 200	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				63 114,39	102 071,93	73 100	97 080	69 050	52 850	52 850

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

			Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky									
PROGRAM 2: Propagácia			11 863,50	4 204,50	750	750	750	750	750
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec		11863,50	4 204,50	700	700	700	700	700
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11863,50	4 204,50	700	700	700	700	700
	630	Tovary a služby - webstránka, údržba, propagácia	11 863,50	4 204,50	700	700	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	Pamätná kniha a kronika mesta Rajec		0,00	0,00	50	50	50	50	50
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	633	Materiál	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" / Strážna veža	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			11 863,50	4 204,50	750	750	750	750	750
---	--	--	------------------	-----------------	------------	------------	------------	------------	------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky								
PROGRAM 3: Interné služby mesta		109 907,62	116 559,76	148 480	154 543	147 220	128 820	128 820
1	Právne služby mestu Rajec - interný servis	18 093,96	19 570,29	21 800	21 800	22 000	22 000	22 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 093,96	19 570,29	21 800	21 800	22 000	22 000	22 000
637	Služby - špeciálne služby	18 093,96	19 570,29	21 800	21 800	22 000	22 000	22 000
2	Zasadnutia orgánov mesta	7 659,68	12 694,16	15 520	15 520	14 960	14 960	14 960
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 659,68	12 694,16	15 520	15 520	14 960	14 960	14 960
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 940,68	3 040,16	4 020	4 020	3 960	3 960	3 960
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	508,75	918,20	1 150	1 150	1 210	1 210	1 210
625	Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)	1 431,93	2 121,96	2 870	2 870	2 750	2 750	2 750
630	Tovary a služby	5 719,00	9 654,00	11 500	11 500	11 000	11 000	11 000
637	Služby - odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	5 719,00	9 654,00	11 500	11 500	11 000	11 000	11 000
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	9 372,94	9 325,72	9 990	16 053	0	6 500	6 500
01.6.0	Všobecné verejné služby inde neklasifikované	9 372,94	9 325,72	9 990	16 053	0	6 500	6 500
610	Mzdy, platy	330,00	480,00	400	780	0	260	260
620	Poistné	117,59	172,36	175	284	0	120	120
630	Tovary a služby	8 925,35	8 673,36	9 415	14 989	0	6 120	6 120
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
632	Energie a poštové služby	85,00	220,00	220	770	0	100	100
633	Materiál	362,00	424,50	400	760	0	200	200
634	Dopravné	135,00	110,00	120	100	0	0	0
637	Služby	8 343,35	7 918,86	8 675	13 359	0	5 820	5 820
4	Verejné obstarávanie	3 012,00	1 440,00	5 000	5 000	12 000	6 000	6 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 012,00	1 440,00	5 000	5 000	12 000	6 000	6 000
633	Materiál - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637	Služby	3 012,00	1 440,00	5 000	5 000	12 000	6 000	6 000
	Všeobecné služby	3 012,00	1 440,00	5 000	5 000	12 000	6 000	6 000
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory	11 525,22	7 127,78	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 525,22	7 127,78	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
635	Údržba objektov	0,00	329,23	0	0	0	0	0
637	Služby - správa majetku Poliklinika	11 525,22	6 798,55	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
7	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky	2 081,00	3 657,00	17 250	17 250	22 100	3 200	3 200
04.4.3	Výstavba	2 081,00	3 657,00	17 250	17 250	22 100	3 200	3 200

	637	Služby - špeciálne služby (GP, ZP, pozemkové úpravy)	2 081,00	3 657,00	17 250	17 250	22 100	3 200	3 200
8	Prevádzka a údržba budovy		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta		3 134,64	6 687,30	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 134,64	6 687,30	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
	637	Služby - školenia, porady, sympózia	3 134,64	6 687,30	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
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		47 877,56	48 905,04	55 000	55 000	54 200	54 200	54 200
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 877,56	48 905,04	55 000	55 000	54 200	54 200	54 200
	632	Komunikácie - komunikačná infraštruktúra	2 608,51	1 762,20	1 700	2 570	2 300	2 300	2 300
	633	Materiál	7 053,92	9 400,35	12 000	11 130	10 100	10 100	10 100
		Výpočtová technika	4 176,80	2 866,33	4 300	3 430	4 300	4 300	4 300
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	100	100	600	600	600
		Všeobecný materiál	2 540,24	4 380,57	5 600	4 276	2 200	2 200	2 200
		Softvér	336,88	2 153,45	2 000	3 324	3 000	3 000	3 000
	635	Údržba	36 911,66	35 725,94	39 500	39 500	40 000	40 000	40 000
		Údržba výpočtovej techniky	1 070,56	0,00	500	500	500	500	500
		Údržba strojov, prístrojov	882,52	0,00	1 000	1 000	500	500	500
		Údržba softvéru	12 209,12	13 408,26	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	22 749,46	22 317,68	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	349,47	95,55	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	954,00	1 921,00	800	800	800	800	800
13	Autodoprava		7 150,62	7 152,47	10 920	10 920	9 960	9 960	9 960
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 150,62	7 152,47	10 920	10 920	9 960	9 960	9 960
	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634	Dopravné	7 150,62	7 152,47	10 920	10 920	9 960	9 960	9 960
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 099,36	3 542,27	3 000	2 999	2 800	2 800	2 800
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	1 779,59	1 343,98	3 600	3 600	3 300	3 300	3 300
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	2 152,17	2 124,32	3 700	3 696	3 600	3 600	3 600
		Nájom dopravných prostriedkov a prepravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Karty, známky, poplatky	119,50	141,90	120	125	160	160	160
		Prac.odevy, pomôcky	0,00	0,00	500	500	100	100	100

	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0	23 000	30 000
12	Mestský informačný systém		0,00	0,00	0	0	0	23 000	0
	01.1.1	710 Výpočtová technika -server/ SQL licencie	0,00	0,00	0	0	0	23 000	0
13	Autodoprava		0,00	0,00	0	0	0	0	30 000
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0	0	0	0	30 000

Spolu bežné a kapitálové výdavky			109 907,62	116 559,76	148 480	154 543	147 220	151 820	158 820
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky								
PROGRAM 4: Služby občanom		40 704,15	65 482,96	73 857	87 964	79 385	79 385	79 385
1	Organizácia občianskych obradov	11 212,63	10 957,99	12 000	13 000	13 350	13 350	13 350
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	11 212,63	10 957,99	12 000	13 000	13 350	13 350	13 350
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	594,69	595,73	0	0	650	650	650
	630 Tovary a služby	10 617,94	10 362,26	6 000	7 000	6 700	6 700	6 700
	633 Materiál	7 687,94	5 842,26	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637 Služby	2 930,00	4 520,00	4 000	5 000	4 700	4 700	4 700
	Ošatné - naturálne mzdy	950,00	950,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	1 980,00	1 200,00	0	1 000	1 100	1 100	1 100
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a so	0,00	2 370,00	3 000	3 000	2 600	2 600	2 600
	640 Transfery	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novonar.občanov	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2	Činnosť matriky	18 596,34	20 022,30	21 717	23 706	22 395	22 395	22 395
	01.3.3 Iné všeobecné služby	18 596,34	20 022,30	21 717	23 706	22 395	22 395	22 395
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	12 311,81	13 204,18	14 040	15 704	14 350	14 350	14 350
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 960,28	11 141,31	11 980	13 644	11 990	11 990	11 990
	612 Príplatky	241,53	242,87	300	300	300	300	300
	614 Odmeny	2 110,00	1 820,00	1 760	1 760	2 060	2 060	2 060
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	4 963,40	5 333,61	5 277	5 602	5 530	5 530	5 530
	621, 623 Poistné do zdrav.poisťovni (11%)	1 581,89	1 705,23	1 404	1 729	1 575	1 575	1 575
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 071,33	3 294,02	3 503	3 503	3 575	3 575	3 575
	627 Príspevok do d.d.s.	310,18	334,36	370	370	380	380	380
	630 Tovary a služby	715,29	658,32	1 400	1 400	1 430	1 430	1 430
	632 Energie, voda	0,00	0,00	190	190	100	100	100
	632 Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	4,00	50	50	50	50	50
	633 Materiál	228,75	264,60	300	300	400	400	400
	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	228,75	264,60	300	300	400	400	400
	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	486,54	389,72	860	860	880	880	880
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	0,00	160,00	300	300	310	310	310
	Všeobecné služby	0,00	10,00	0	0	0	0	0
	Náhrady	275,00	99,58	275	275	275	275	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	99,58	0,00	150	150	150	150	150

		Stravovanie-náklad zamestnávateľa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Prídel do SF	111,96	120,14	135	135	145	145	145
	640	Transféry	605,84	826,19	1 000	1 000	1 085	1 085	1 085
	642	Nemocenské dávky, stravovanie	605,84	826,19	1 000	1 000	1 085	1 085	1 085
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		228,00	338,40	100	100	100	100	100
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	228,00	338,40	100	100	100	100	100
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	228,00	338,40	100	100	100	100	100
8	Rybárske lístky		0,00	0,00	40	40	40	40	40
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	40	40	40	40	40
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	0,00	0,00	40	40	40	40	40
9	Verejné toalety		1 848,00	0,00	800	800	800	800	800
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 848,00	0,00	800	800	800	800	800
	636	Prenájom prenosného WC	1 848,00	0,00	800	800	800	800	800
10	Mestská tržnica		8 645,30	19 010,54	27 200	27 964	23 500	23 500	23 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 645,30	19 010,54	27 200	27 964	23 500	23 500	23 500
	632	Energie, voda a komunikácie	4 087,06	10 375,65	21 000	12 941	14 000	14 000	14 000
	633	Materiál - všeobecný materiál	962,94	72,00	200	1 264	200	200	200
	635	Údržba - údržba trhoviska	0,00	1 924,94	1 000	5 429	1 300	1 300	1 300
	637	Služby - všeobecné služby	3 595,30	6 637,95	5 000	8 330	8 000	8 000	8 000
11	Cintorínske a pohrebné služby		173,88	12 766,65	8 500	18 854	15 700	15 700	15 700
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	173,88	12 766,65	8 500	18 854	15 700	15 700	15 700
	632	Energie, voda a komunikácie	173,88	169,52	300	300	300	300	300
		Vodné a stočné	173,88	169,52	300	300	300	300	300
	633	Materiál	0,00	0,00	200	200	200	200	200
		Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Všeobecný materiál	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	635	Štandardná údržba /cintorínov	0,00	12 397,13	8 000	18 154	15 000	15 000	15 000
		Údržba zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba cintorínov, DS	0,00	12 397,13	8 000	18 154	15 000	15 000	15 000
	637	Služby	0,00	200,00	0	200	200	200	200
		Všeob.služby;revízie		200,00	0	200	200	200	200
12	Miestny rozhlas		0,00	2 387,08	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	2 387,08	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	635	Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu	0,00	2 387,08	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

	Kapitálové výdavky			2 337,50	0,00	0	33 421	25 000	0	50 000
11	Cintorínske a pohrebné služby			0,00	0,00	0	33 421	25 000	0	50 000
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717	Nové hroby a chodník, rekonštrukcie v areáli		0,00	0	33 421	25 000	0	50 000
12	Miestny rozhlas			2 337,50	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	714	Rekonštr. rozhlasu v meste	2 337,50	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky				43 041,65	65 482,96	73 857	121 385	104 385	79 385	129 385
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky								
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		194 196,54	260 818,09	124 250	198 041	138 672	123 072	123 072
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	118 240,81	129 236,51	119 200	120 810	117 952	117 352	117 352
	03.1.0 Policačné služby	115 753,80	128 799,11	116 000	117 610	115 722	115 122	115 122
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy	77 560,68	84 284,67	73 470	74 320	73 740	73 740	73 740
	611 tarif.plat;	57 205,22	61 335,43	56 970	56 970	54 500	54 500	54 500
	612 príplatky	9 865,46	11 855,24	6 480	9 201	10 000	10 000	10 000
	614 odmeny	10 490,00	11 094,00	10 020	8 149	9 240	9 240	9 240
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (35,95%)	27 798,05	30 331,08	26 880	27 640	27 612	27 612	27 612
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	7 818,78	8 510,15	7 350	8 110	8 112	8 112	8 112
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	19 349,48	21 035,55	18 330	18 330	18 400	18 400	18 400
	627 príspevok do d.d.s.	629,79	785,38	1 200	1 200	1 100	1 100	1 100
	630 Tovary a služby	8 557,83	11 665,51	11 350	11 350	10 030	9 430	9 430
	631 Cest.náhrady	133,50	251,00	200	200	200	200	200
	632 Energie	1 005,93	886,46	1 400	1 400	970	970	970
	komunikačná štruktúra	318,82	193,30	400	400	120	120	120
	telekomunikačné služby	687,11	693,16	1 000	1 000	850	850	850
	633 Materiál	1 518,97	2 817,56	3 600	3 600	3 150	2 550	2 550
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	telekomunikačná technika	45,66	38,83	50	50	50	50	50
	prevádzkové stroje, prístroje	479,00	299,00	400	400	400	0	0
	všeobec.materiál	242,10	869,40	500	500	500	500	500
	špeciálny materiál	270,00	635,49	650	650	600	600	600
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	482,21	914,90	2 000	2 000	1 600	1 400	1 400
	softver	0,00	59,94	0	0	0	0	0
	634 Dopravné	2 508,67	3 396,64	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 844,89	1 968,31	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	servis, údržba	186,76	931,70	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	poistenie	477,02	496,63	500	500	500	500	500
	635 Údržba	0,00	42,00	100	100	100	100	100
	údržba softvéru	0,00	42,00	100	100	100	100	100
	637 Služby	3 390,76	4 271,85	2 550	2 550	2 110	2 110	2 110
	školenie, semináre, kurzy	0,00	77,00	300	300	200	200	200
	všeobec.sluzby - očkovanie, poplatok útulok	83,20	288,00	500	500	400	400	400
	náhrady/poplatky	633,77	713,41	750	750	800	800	800
	stravovanie	1 957,96	2 400,73	0	0	0	0	0
	prídel do soc.fondu	715,83	792,71	1 000	1 000	710	710	710

		640	Transfery	1 837,24	2 517,85	4 300	4 300	4 340	4 340	4 340
		642	Transfery - na nemoc.dávky a fin.príspevok na stravu	1 837,24	2 517,85	4 300	4 300	4 340	4 340	4 340
	06.2.0	Rozvoj obcí- parkovacie automaty		2 487,01	437,40	3 200	3 200	2 230	2 230	2 230
		632	energie - park. automaty	2 199,51	237,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
		633	všeobec.materiál - termopapier do park.automatov	287,50	0,00	200	200	230	230	230
		635	údržba park.automatov	0,00	200,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Kamerový systém			840,00	931,60	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	03.1.0	Policačné služby		840,00	931,60	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		633	Materiál	0,00	853,60	0	20	0	0	0
			výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			telekomunikačná technika, materiál	0,00	853,60	0	20	0	0	0
		635	Údržba - údržba kamerový systém	840,00	78,00	2 500	2 480	2 500	2 500	2 500
3	Civilná ochrana			73 284,34	128 935,00	200	71 560	15 200	200	200
	02.2.0	Civilná ochrana		73 284,34	128 935,00	200	71 560	15 200	200	200
		621, 623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		625	poistné do soc.poisťovne(25,95%)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		633	Materiál	42,84	0,00	200	200	200	200	200
		637/ 642	Služby / Transfery	73 241,50	128 935,00	0	71 360	15 000	0	0
4	Ochrana pred požiarmi			1 831,39	1 714,98	2 350	3 171	3 020	3 020	3 020
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		1 831,39	1 714,98	2 350	3 171	3 020	3 020	3 020
		633	prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	172,58	0,00	150	86	200	200	200
		635	údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	všeobecné služby	1 064,77	1 098,36	1 200	1 940	2 000	2 000	2 000
		637	poistenie HS	594,04	616,62	1 000	1 145	820	820	820

	Kapitálové výdavky			0,00	3 921,60	0	0	3 600	0	0
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0
2	Kamerový systém			0,00	3 921,60	0	0	3 600	0	0
	03.1.0	710	Prevenia kriminality - merače rýchlostí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		710	Kamerový systém	0,00	3 921,60	0	0	3 600	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				194 196,54	264 739,69	124 250	198 041	142 272	123 072	123 072
----------------------------------	--	--	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Bežné výdavky							
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		204 321,98	254 686,83	289 541	328 571	343 161	340 861	340 461
1	Zvoz a odvoz odpadu	59 722,68	99 231,88	127 300	127 300	107 420	107 420	107 420
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	59 722,68	99 231,88	127 300	127 300	107 420	107 420	107 420
	610 Mzdy - kód zdroja 111	582,36	648,33	0	0	720	720	720
	620 Odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	630 Tovary a služby	59 140	98 583,55	127 300	127 300	106 700	106 700	106 700
	633 Materiál	1 946,15	2 073,84	3 000	3 170	3 000	3 000	3 000
	nákup odpad.nádob	872,40	1 524,60	0	0	0	0	0
	všeob.materiál	1 073,75	549,24	3 000	3 170	3 000	3 000	3 000
	pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634 Dopravné - traktor s návesom	386,41	2 427,90	3 000	3 000	2 600	2 600	2 600
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	servis, údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poistenie	386,41	2 427,90	3 000	3 000	2 600	2 600	2 600
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	276,00	3 000	4 672	4 600	4 600	4 600
	prev.zariadení - kontajnerov	0,00	276,00	0	0	0	0	0
	údržba kompostoviska	0,00	0,00	3 000	4 672	4 600	4 600	4 600
	636 Prenájom softveru	4 219,20	3 867,60	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	637 Služby	52 588,56	89 938,21	113 800	111 958	92 000	92 000	92 000
	všeob.služby - odvoz kom.odpadu	52 588,56	89 938,21	113 800	111 958	92 000	92 000	92 000
2	Zneškodňovanie odpadu	142 553,06	145 554,13	155 541	194 571	229 041	226 741	226 341
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	142 553,06	145 554,13	155 541	194 571	229 041	226 741	226 341
	636 prenájom nádob	31 166,52	5 425,03	30 541	30 541	30 541	30 541	30 541
	637 Služby - poplatky a odvody(uloženie a zneškodnenie odpadu)	111 386,54	140 129,10	125 000	127 647	138 000	138 000	138 000
	644 združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0,00	0,00	0	36 383	60 500	58 200	57 800
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	633 všeob.materiál - zákazové tabule	0,00	0,00	100	100	100	100	100
4	Nakladanie s odpadovými vodami	2 046,24	9 900,82	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	2 046,24	9 900,82	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
	632 vodné-stočné /balastné vody	2 046,24	6 514,21	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	635 údržba - objektov kanalizácie	0,00	3 386,61	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800

	Kapitálové výdavky			12 288,92	6 570,00	46 383	46 540	5 000	20 500	30 000
1	Zvoz a odvoz odpadu			12 288,92	6 570,00	10 000	46 540	5 000	20 500	30 000
	05.1.0	710	Projekt na kompostáreň, stojiská	12 288,92	6 570,00	10 000	46 540	5 000	20 500	30 000
2	Zneškodňovanie odpadu			0,00	0,00	36 383	0	0	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	36 383	0	0	0	0
		723	Transfer nefinančným subjektom	0,00	0,00	36 383	0	0	0	0
4	Nakladanie s odpadovými vodami			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.2.0	710	Obstarávanie kapit. aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			216 610,90	261 256,83	335 924	375 111	348 161	361 361	370 461

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Bežné výdavky							
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		300 876,54	266 264,51	212 974	285 542	257 474	247 294	247 394
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 761,10	49 004,99	39 800	77 195	69 800	59 800	59 900
	04.5.1 Cestná doprava	2 761,10	49 004,99	39 800	77 195	69 800	59 800	59 900
	630 tovary a služby	2 761,10	49 004,99	39 800	77 195	69 800	59 800	59 900
	633 materiál	0,00	3 648,96	7 000	3 474	7 000	7 000	7 000
	stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	0,00	3 648,96	7 000	3 474	7 000	7 000	7 000
	634 dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viaj	1 750,10	1 606,75	2 800	2 800	2 800	2 800	2 900
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	servis, údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poistenie	1 750,10	1 606,75	2 800	2 800	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 z	1 011,00	34 785,28	30 000	70 921	60 000	50 000	50 000
	údržba objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 Prenájom objektov, pozemkov	0,00	5 700,00	0	0	0	0	0
	637 všeob.slужby	0,00	3 264,00	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	298 115,44	217 259,52	173 174	208 347	187 674	187 494	187 494
	06.2.0 Rozvoj obcí	298 115,44	217 259,52	173 174	208 347	187 674	187 494	187 494
	610 mzdy, platy, odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	620 pov.odvody do fondov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	630 tovary a služby	298 115,44	190 259,52	165 174	198 347	187 674	187 494	187 494
	632 energie, vodné	440,18	546,29	800	800	800	800	800
	633 materiál	583,22	2 939,28	1 780	1 780	1 780	1 600	1 600
	materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	583,22	27,48	1 780	1 390	1 780	1 600	1 600
	telekomunikačná technika	0,00	211,80	0	390	0	0	0
	prevádzkové stroje	0,00	2 700,00	0	0	0	0	0
	pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	palivá ako zdroj ener.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634 dopravné - nakladač Unimog, multofog,	9 664,00	7 096,18	7 300	7 300	5 000	5 000	5 000
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	servis, údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poistenie	9 664,00	7 095,38	7 300	7 300	5 000	5 000	5 000
	karty, známky, poplatky	0,00	0,80	0	0	0	0	0
	635 údržba	0,00	76 441,22	130 000	167 662	150 000	150 000	150 000
	údržba strojov,zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		údržba zelene, objektov, lávky, mosty	0,00	76 441,22	130 000	167 662	150 000	150 000	150 000
	636	prenájom	0,00	0,00	200	200	0	0	0
	637	služby (čistenie, deratiz.)	287 428,04	103 236,55	25 094	20 605	30 094	30 094	30 094
		služby (čistenie, deratiz.)	287 334,27	103 236,55	25 000	20 511	30 000	30 000	30 000
		náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		stravovanie zamestnancov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		poistné	93,77	0,00	94	94	94	94	94
		pov.prídel do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		dohody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	640	transf.jednotlivcom	0,00	27 000,00	8 000	10 000	0	0	0
	644	transfery právnickej osobe - TSMR	0,00	27 000,00	8 000	10 000	0	0	0
	642	nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		51 272,15	454 085,19	10 000	100 506	91 000	0	40 000
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		11 783,67	18 961,74	5 000	25 000	21 000	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	1 440,00	240,00	0	0	0	0	0
		716,717 Chodníky, miestne komunikácie/most Nádražná, priechod pre chodcov	10 343,67	18 721,74	5 000	25 000	21 000	0	40 000
		719 Vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		39 488,48	435 123,45	5 000	75 506	70 000	0	0
	06.2.0	713,714 Nákup valníka TSM	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštrukcia tribúny / vodozádržné opatrenia/, autobus. zastávka	0,00	33 832,53	0	75 000	70 000	0	0
		716,717 Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	39 488,48	398 017,62	5 000	506	0	0	0
		719 Vratka - vodozádržné opatrenia	0,00	3 273,30	0	0	0	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		352 148,69	720 349,70	222 974	386 048	348 474	247 294	287 394
--	---	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Bežné výdavky							
PROGRAM 8: Vzdelávanie		3 347 550,71	3 837 309,56	3 937 597	4 360 164	4 294 214	4 279 716	4 279 616
1	Materské školy	480 564,43	624 666,32	692 164	723 493	718 610	706 212	706 212
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	480 564,43	624 666,32	692 164	723 493	718 610	706 212	706 212
	610 mzdy, platy	284 374,78	322 071,34	361 963	372 931	449 452	445 852	445 852
	611 plat	243 336,44	291 802,23	323 990	334 958	406 152	406 152	406 152
	612 príplatky	17 333,34	17 935,11	22 373	22 373	24 300	24 300	24 300
	614 odmeny	23 705,00	12 334,00	15 600	15 600	19 000	15 400	15 400
	620 odvody do poisťovních fondov	100 780,15	113 852,63	130 510	140 842	165 738	164 490	164 490
	621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	27 094,26	30 609,60	36 200	40 376	49 400	49 050	49 050
	625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	70 456,09	79 597,27	90 310	96 466	112 138	111 240	111 240
	627 príspevok do d.d.s. - 2%	3 229,80	3 645,76	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200
	630 tovary a služby	85 956,48	159 750,96	118 367	126 884	92 370	87 770	87 770
	631 cestovné náhrady	0,00	64,01	200	200	200	200	200
	632 energie	28 065,96	50 361,25	40 267	40 267	38 820	38 820	38 820
	elektrina, plyn, teplo	22 531,32	44 661,09	32 947	32 947	31 000	31 000	31 000
	voda+stočné	3 927,23	3 975,94	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
	poštové služby	185,50	169,78	300	300	300	300	300
	komunikačná infraštruktúra	191,22	135,00	220	220	220	220	220
	telekomunik. služby	1 230,69	1 419,44	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	633 materiál	36 965,33	62 542,91	46 500	48 932	16 750	13 750	13 750
	interiér.vybavenie	2 345,30	8 248,14	6 000	1 142	3 500	2 500	2 500
	výpočt. technika,	0,00	788,76	0	3 504	0	0	0
	telekomunikačná infraštruktúra	14,19	5,16	0	57	0	0	0
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	85,98	5 573,65	3 000	580	3 000	2 000	2 000
	všeobec.materiál	5 604,03	14 011,29	16 000	18 625	5 000	4 000	4 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	26 622,27	31 327,62	19 000	19 951	2 000	2 000	2 000
	pracovné odevy a pomôcky	2 215,00	1 781,50	1 800	2 359	2 400	2 400	2 400
	palivá ako zdroj energie	0,00	734,74	200	2 680	750	750	750
	softver	78,56	72,05	500	34	100	100	100
	635 rutinná a štandardná údržba	953,20	8 648,09	6 700	8 792	11 000	10 400	10 400
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	953,20	162,00	200	0	1 000	400	400
	..budov, objektov	0,00	8 066,09	6 500	8 792	10 000	10 000	10 000
	..softveru, komunikačnej inštruktúry	0,00	420,00	0	0	0	0	0
	636 nájomné za stroje, prístroje (kopírky)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 služby	19 971,99	38 134,70	24 700	28 693	25 600	24 600	24 600

		školenia, konferencie	475,40	215,50	600	600	600	600	600
		všeobec. služby	3 106,96	18 476,11	7 000	6 639	6 000	5 000	5 000
		náhrady	1 990,68	2 316,81	3 000	2 380	2 800	2 800	2 800
		poplatky, odvody	0,00	0,00	0	200	0	0	0
		stravovanie	10 969,85	13 061,80	10 000	10 420	12 000	12 000	12 000
		poistné - majetku	1 004,98	1 030,58	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
		prídela do SF	2 424,12	2 628,34	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	0,00	315,00	0	0	0	0	0
		dane/KO	0,00	90,56	0	4 354	0	0	0
		640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	9 453,02	28 991,39	81 324	82 836	11 050	8 100	8 100
		641 transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642 odstupné, odchodné	2 995,00	2 463,00	5 100	5 100	2 950	0	0
		642 jednotlivcovi, nemocenské dávky	6 458,02	7 003,43	7 300	8 005	8 100	8 100	8 100
		642 transfer KSS - MŠ	0,00	19 524,96	68 924	69 731	0	0	0
2	Spojená škola		1 390 529,26	1 566 167,31	1 537 658	1 910 532	1 923 853	1 923 853	1 923 753
1	09.1.2.1 Primárne vzdelávania, nižšie sekundárne vzdelávanie	09.2.1.1 všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 390 479,46	1 566 167,31	1 537 358	1 802 293	1 614 947	1 614 947	1 614 847
		610 mzdy	850 347,39	937 837,14	994 750	1 081 189	1 041 063	1 041 063	1 041 063
		611 mzdy	682 583,17	796 091,00	831 200	897 199	861 923	861 923	861 923
		612 príplatky	107 587,72	118 746,14	138 200	138 200	140 500	140 500	140 500
		614 odmeny	60 176,50	23 000,00	25 350	45 790	38 640	38 640	38 640
		620 odvody do fondov	297 182,77	326 773,86	348 668	388 016	378 592	378 592	378 592
		621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	81 883,51	89 849,70	99 475	113 527	115 177	115 177	115 177
		625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	214 588,26	235 909,16	248 193	273 489	261 255	261 255	261 255
		627 príspevok do d.d.s.	711,00	1 015,00	1 000	1 000	2 160	2 160	2 160
		630 tovary a služby	206 695,92	274 082,52	171 440	300 194	171 792	171 792	171 692
		631 cestovné náhrady	528,36	1 295,11	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300
		632 energie	26 268,10	65 457,74	49 300	69 370	49 300	49 300	49 300
		elektrina, plyn, teplo	17 459,05	57 511,61	40 000	56 856	40 000	40 000	40 000
		voda+stočné	8 076,91	7 383,22	8 000	10 219	8 000	8 000	8 000
		poštové služby	204,75	148,20	300	467	300	300	300
		internet	0,00	0,00	0	109	0	0	0
		telekomunik. služby	527,39	414,71	1 000	1 719	1 000	1 000	1 000
		633 materiál	84 661,58	90 240,22	45 830	103 995	45 117	45 117	45 017
		interiér.vybavenie	6 580,00	638,91	3 000	10 419	2 187	2 187	2 187
		výpočt. technika	910,55	3 796,48	1 000	1 510	1 000	1 000	1 000
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	8 311,83	10 774,50	4 000	28 067	4 000	4 000	4 000
		všeobec.materiál	40 781,59	36 910,41	20 000	26 942	20 000	20 000	20 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	26 547,49	33 772,78	15 150	29 842	15 150	15 150	15 150
		pracovné odevy a pomôcky	629,50	746,80	1 000	1 000	1 100	1 100	1 000
		softvér	0,00	1 653,00	600	1 044	600	600	600
		palivá jako zdroj energie	91,01	135,95	200	261	200	200	200
		reprezentačné	230,61	196,59	300	370	300	300	300

		licencie	579,00	1 614,80	580	4 540	580	580	580
	634	doprava	1 050,00	1 944,00	0	0	0	0	0
	635	rutinná a štandardná údržba	35 356,03	38 605,34	22 800	55 658	22 800	22 800	22 800
		... interierového vybavenia	0,00	30,00	0	0	0	0	0
		... výpočt.techniky	0,00	90,00	1 000	1 970	1 000	1 000	1 000
		... telekomun.techniky	0,00	86,20	0	0	0	0	0
		... prevádzk.strojov a prístrojov	1 029,79	37 857,71	1 300	2 291	1 300	1 300	1 300
		... budov, objektov	33 842,93	541,43	20 000	50 796	20 000	20 000	20 000
		... softveru	483,31	0,00	500	601	500	500	500
	636 002	prenájom pošt.prieč.	94,80	94,80	100	120	120	120	120
	637	služby	58 737,05	76 445,31	52 410	69 751	53 155	53 155	53 155
		školenia, konferencie	133,00	1 571,00	700	1 107	1 300	1 300	1 300
		konkurzy, súťaže	82,12	64,05	500	900	500	500	500
		všeobec.slужby	11 393,73	14 860,54	17 645	15 563	17 200	17 200	17 200
		náhrady	4 555,64	5 431,95	225	1 985	275	275	275
		cestovné náhrady - škola v prírode	6 000,00	3 900,00	0	4 300	0	0	0
		cestovné náhrady - lyžiarsky výcvik	4 200,00	9 156,00	0	4 950	0	0	0
		poplatky, odvody	504,40	481,00	600	795	600	600	600
		stravovanie	6 795,22	10 051,14	12 000	11 621	12 000	12 000	12 000
		poistné - majetku	2 966,16	3 397,22	3 000	3 961	3 400	3 400	3 400
		prídela do SF	8 685,57	9 601,39	9 000	11 129	10 000	10 000	10 000
		provízia	0,00	0,00	50	100	50	50	50
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 324,30	11 818,19	8 000	10 158	7 000	7 000	7 000
		predavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		mylné platby	303,89	0,00	0	0	0	0	0
		dane/KO	673,79	760,23	690	1 514	830	830	830
		garantované energetické služby / reprezentačné	6 423,12	5 352,60	0	1 668	0	0	0
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	36 253,38	27 473,79	22 500	32 894	23 500	23 500	23 500
	642	odchodné	8 540,00	0,00	0	1 769	0	0	0
	642	jednotlivcom	21 573,35	24 434,52	20 000	28 130	21 000	21 000	21 000
	642	nemocenské dávky	6 140,03	3 039,27	2 500	2 995	2 500	2 500	2 500
	09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s	0,00	0,00	109 928	107 939	308 606	308 606	308 606
	610	mzdy	0,00	0,00	68 813	70 101	198 500	198 500	198 500
	611	plat	0,00	0,00	60 313	61 601	175 000	175 000	175 000
	612	příplatky	0,00	0,00	7 000	7 000	20 500	20 500	20 500
	614	odmeny	0,00	0,00	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000
	620	odvody do fondov	0,00	0,00	25 220,00	25 220	71 946	71 946	71 946
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	0,00	0,00	7 460	7 460	21 836	21 836	21 836
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	0,00	0,00	17 630	17 630	49 510	49 510	49 510
	627	príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	130	130	600	600	600
	630	tovary a služby;	0,00	0,00	15 035	11 758	37 160	37 160	37 160
	631	cestovné náhrady	0,00	0,00	200	200	1 000	1 000	1 000
	632	energie	0,00	0,00	8 000	8 000	22 000	22 000	22 000

	633	materiál	0,00	0,00	1 000	1 000	2 200	2 200	2 200
	635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	515	515	560	560	560
	637	služby	0,00	0,00	5 320	2 043	11 400	11 400	11 400
	640	transfer	0,00	0,00	860	860	1 000	1 000	1 000
09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s		0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
	633	inventár gymnázia	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
10.4.0	Rodina a deti		49,80	0,00	300	300	300	300	300
	630	tovary a služby;	49,80	0,00	300	300	300	300	300
		hmotná núdza	49,80	0,00	300	300	300	300	300
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		978 581,57	1 116 536,19	1 166 219	1 023 157	1 003 927	1 003 927	1 003 927
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD SŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	160 182,11	182 992,92	203 670	204 438	213 557	213 557	213 557
	610	mzdy	71 090,24	77 206,12	100 180	99 166	103 006	103 006	103 006
	611	mzdy	63 745,88	73 617,70	95 520	94 506	94 506	94 506	94 506
	612	priplatky	2 594,36	2 888,42	3 960	3 960	7 800	7 800	7 800
	614	odmeny	4 750,00	700,00	700	700	700	700	700
	620	odvody do fondov	24 645,21	26 856,33	35 020	35 038	37 390	37 390	37 390
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	7 422,80	7 778,70	10 019	10 019	11 330	11 330	11 330
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	17 222,41	19 072,63	25 001	24 951	25 700	25 700	25 700
	627	príspevok do d.d.s.	0,00	5,00	0	68	360	360	360
	630	tovary a služby;	7 735,79	15 317,77	7 390	8 904	9 822	9 822	9 822
	631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	632	energie	4 636,64	8 068,30	4 500	4 500	6 427	6 427	6 427
	633	materiál	857,80	3 310,09	700	800	800	800	800
	635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637	služby	2 241,35	3 939,38	2 190	3 604	2 595	2 595	2 595
	640	transfer	56 710,87	63 612,70	61 080	61 330	63 339	63 339	63 339
	642	nemocenské dávky, odchodné	3 092,87	424,78	250	732	350	350	350
	642	transfer KŠŠ - ŠKD	42 322,00	50 207,04	49 534	50 114	52 680	52 680	52 680
	642	transfery KŠŠ - CVČ	11 296,00	12 980,88	11 296	10 484	10 309	10 309	10 309
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	662 596,46	781 911,27	806 746	818 719	790 370	790 370	790 370
	610	mzdy	428 373,40	481 115,68	511 500	516 199	506 000	506 000	506 000
	611	mzdy	351 389,31	419 786,25	448 000	450 299	456 000	456 000	456 000
	612	priplatky	43 607,09	51 329,43	53 500	55 900	40 000	40 000	40 000
	614	odmeny	33 377,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	620	odvody do fondov	154 635,07	175 425,62	186 000	189 936	193 255	193 255	193 255
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	42 499,61	47 482,11	51 600	53 936	56 960	56 960	56 960
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	106 676,16	121 154,15	128 400	129 300	129 195	129 195	129 195
	627	príspevok do d.d.s.	5 459,30	6 789,36	6 000	6 700	7 100	7 100	7 100
	630	tovary a služby	65 343,55	105 765,74	88 446	91 284	65 115	65 115	65 115
	631	cestovné náhrady	590,52	1 122,26	1 200	1 400	1 699	1 699	1 699
	632	energie	14 722,31	46 777,00	46 711	36 872	29 572	29 572	29 572

		elektrina,plyn, teplo	11 797,80	42 916,17	43 031	33 192	25 000	25 000	25 000
		voda+stočné	1 680,00	2 280,00	2 280	2 280	2 972	2 972	2 972
		poštové služby	95,70	131,95	200	200	200	200	200
		internet	133,66	441,34	200	200	200	200	200
		telekomunik.služby	1 015,15	1 007,54	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
	633	materiál	7 567,78	9 138,32	8 234	10 779	5 934	5 934	5 934
		interiér.vybavenie	0,00	70,00	400	400	0	0	0
		výpočt. technika	88,80	16,40	1 000	1 074	500	500	500
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	499,00	2 376,21	500	2 110	500	500	500
		špeciálne stroje	0,00	0,00	300	300	300	300	300
		všeobec.materiál	5 083,37	3 771,60	3 000	3 000	2 200	2 200	2 200
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	590,53	1 435,47	1 800	2 661	1 000	1 000	1 000
		pracovné odevy a pomôcky	132,55	132,25	134	134	134	134	134
		softvér	1 008,00	1 164,00	800	800	1 000	1 000	1 000
		reprezentačné	165,53	172,39	300	300	300	300	300
	635	rutinná a štandardná údržba	2 931,98	1 003,44	2 500	2 500	2 110	2 110	2 110
		..výpočt.techniky	221,98	0,00	520	520	520	520	520
		..prevádzk.strojov a prístrojov	2 220,00	600,00	400	400	500	500	500
		..budov, objektov	0,00	132,90	400	400	500	500	500
		..kníh,učebných pom.	490,00	270,54	590	1 180	0	0	0
		...softveru	0,00	0,00	590	0	590	590	590
	637	služby	39 530,96	47 724,72	29 801	39 733	25 800	25 800	25 800
		školenia, konferencie	585,40	305,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		konkurzy, súťaže	8 243,37	12 476,52	2 000	8 932	2 000	2 000	2 000
		propagácia	0,00	0,00	130	130	130	130	130
		všeobec.služby	7 749,84	9 955,83	10 400	10 400	3 799	3 799	3 799
		náhrady,	685,60	0,00	0	0	0	0	0
		poplatky, odvody	73,80	707,20	600	600	800	800	800
		stravovanie	4 695,51	0,00	0	0	0	0	0
		poistné - majetku	96,12	132,60	71	71	271	271	271
		prídely do SF	4 448,21	5 051,09	5 400	5 400	5 800	5 800	5 800
		odmeny a príspevky	0,00	5 000,00	0	1 400	0	0	0
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 199,00	11 766,00	10 000	11 600	11 800	11 800	11 800
		dane/KO	111,71	127,68	200	200	200	200	200
		reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		garantované energetické služby	2 642,40	2 202,00	0	0	0	0	0
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	14 244,44	19 604,23	20 800	21 300	26 000	26 000	26 000
	642	odchodné/nemocenské dávky	14 244,44	19 604,23	20 800	21 300	26 000	26 000	26 000
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	155 803,00	151 632,00	155 803	0	0	0	0
	640	transfer	155 803,00	151 632,00	155 803	0	0	0	0
	642	transfer - SC ŠPP Rajec	155 803,00	151 632,00	155 803	0	0	0	0
4	Školské jedálne		497 875,45	529 939,74	541 556	682 982	647 824	645 724	645 724

1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	170 950,68	202 207,67	192 529	205 121	216 295	214 195	214 195
	610	mzdy	73 128,27	77 372,71	82 138	79 657	79 950	79 950	79 950
	611	plat	58 527,13	65 102,90	69 960	67 479	68 850	68 850	68 850
	612	príplatky	7 237,64	7 458,81	8 478	8 478	7 100	7 100	7 100
	614	odmeny	7 363,50	4 811,00	3 700	3 700	4 000	4 000	4 000
	620	odvody do fondov	26 764,93	28 074,35	29 810	29 920	30 000	30 000	30 000
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	7 424,66	7 611,41	8 215	8 325	8 960	8 960	8 960
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	18 252,07	19 310,95	20 495	20 495	19 900	19 900	19 900
	627	príspevok do d.d.s.	1 088,20	1 151,99	1 100	1 100	1 140	1 140	1 140
	630	tovary a služby	70 863,03	96 541,98	76 931	91 894	103 495	103 295	103 295
	631	cestovné náhrady	10,15	0,00	60	60	20	20	20
	632	energie	11 335,25	17 094,40	20 400	20 026	16 100	16 100	16 100
		elektr.,plyn, teplo	9 415,30	14 779,11	17 000	16 626	13 000	13 000	13 000
		voda,stočné	1 791,98	2 159,19	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800
		poštové služby	43,35	41,60	100	100	100	100	100
		telekomunik.služby	84,62	114,50	300	300	200	200	200
	633	materiál	45 959,20	65 825,50	43 966	52 893	70 450	70 250	70 250
		interiér.vybavenie	149,83	58,00	0	0	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	1 138,57	430,60	0	900	600	600	600
		všeobec.materiál	1 169,66	1 628,79	1 600	1 408	1 600	1 600	1 600
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	0,00	0,00	66	0	50	50	50
		prac.odevy,pomôcky	466,00	600,00	1 000	832	900	900	900
		potraviny	43 035,14	63 068,15	41 200	49 753	67 000	67 000	67 000
		softver	0,00	39,96	100	0	300	100	100
	635	rutin.a štandard.údržba	183,00	2 017,20	2 915	2 915	6 915	6 915	6 915
		údržba výpočt.techniky	0,00	69,60	0	0	0	0	0
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	183,00	51,60	500	200	500	500	500
		údržba budov, objektov	0,00	1 200,00	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000
		údržba softvéru	0,00	696,00	415	715	415	415	415
	636	prenájom strojov, prístrojov	135,94	0,00	240	240	240	240	240
	637	služby	13 239,49	11 604,88	9 350	15 760	9 770	9 770	9 770
		školenia	0,00	0,00	50	50	50	50	50
		všeobec.služby	1 607,83	2 450,11	3 000	2 632	3 000	3 000	3 000
		náhrady	275,00	502,70	800	671	800	800	800
		poplatky, vratky	562,73	554,17	0	401	0	0	0
		stravovanie	4 588,00	5 508,45	4 600	4 600	5 100	5 100	5 100
		prídela do SF	660,23	720,05	900	900	820	820	820
		zamestnanci mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		vratky	5 545,70	1 869,40	0	6 506	0	0	0

		640	transfery	194,45	218,63	3 650	3 650	2 850	950	950
		641	transf.do SOcÚ(sprac.miezd)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642	odstupné, odchodné	0,00	218,63	2 600	2 600	1 900	0	0
		642	jednotlivcovi, nemoc.dávky	194,45	0,00	1 050	1 050	950	950	950
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri SŠ-Lipová		326 924,77	327 732,07	349 027	477 861	431 529	431 529	431 529
		610	mzdy	69 821,32	74 998,12	91 390	81 461	91 662	91 662	91 662
		611	mzdy	56 982,24	67 346,82	81 650	71 721	81 375	81 375	81 375
		612	příplatky	5 339,08	6 151,30	8 040	8 040	7 400	7 400	7 400
		614	odmeny	7 500,00	1 500,00	1 700	1 700	2 887	2 887	2 887
		620	odvody do fondov	24 719,00	26 268,29	32 305	32 305	33 590	33 590	33 590
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	6 700,43	7 044,81	9 139	9 139	10 090	10 090	10 090
		625	poistné - soc.poist'. (24,95%)	18 018,57	18 863,48	22 806	22 806	22 900	22 900	22 900
		627	príspevok do d.d.s.	0,00	360,00	360	360	600	600	600
		630	tovary a služby	133 401,75	173 214,98	175 960	295 354	249 615	249 615	249 615
		631	cestovné náhrady	9,80	0,00	60	160	100	100	100
		632	energie	17 072,12	20 947,02	21 890	21 790	21 590	21 590	21 590
		633	materiál	101 985,57	141 001,65	144 050	247 754	214 150	214 150	214 150
		635	rutinná a štandardná údržba	2 473,17	3 065,85	2 700	15 098	4 400	4 400	4 400
		637	služby	11 861,09	8 200,46	7 260	10 552	9 375	9 375	9 375
		640	nemoc.dávky, transfer jednotlivcovi, odchodné	2 770,60	1 992,32	1 200	2 200	1 200	1 200	1 200
	09.6.0.3	637	služby - vratka za potraviny	48 040,10	85,80	0	14 692	0	0	0
	09.6.0.3	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KSŠ	48 172,00	51 172,56	48 172	51 849	55 462	55 462	55 462

		Kapitálové výdavky		84 691,86	111 568,25	20 000	52 913	60 000	0	0
1	Materské školy			3 103,80	2 000,00	20 000	48 289	45 000	0	0
2	09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova	0,00	2 000,00	20 000	48 289	5 000	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	3 103,80	0,00	0	0	40 000	0	0
2	Spojená škola			73 174,72	79 541,35	0,00	10	15 000,00	0,00	0,00
2	09.1.2.1	710	Modernizácia ZŠ	73 174,72	0,00	0	0	0	0	0
		712	Obstranie kap. aktív - gymnázium	0,00	0,00	0	10	0	0	0
		717	Rekonštrukcia športový areál ZŠ Lipová	0,00	79 541,35	0	0	15 000	0	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové			8 413,34	0,00	0	0	0	0	0
2	09.5.0	717	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	09.5.0	716,717	Rekonštrukcia budovy	8 413,34	0,00	0	0	0	0	0
4	Školské jedálne			0,00	30 026,90	0	4 614	0	0	0
1	09.6.0.1	710	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ/ Rekonštrukcia budovy	0,00	9 820,20	0	0	0	0	0

2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0,00	20 206,70	0	4 614	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				3 432 242,57	3 948 877,81	3 957 597	4 413 077	4 354 214	4 279 716	4 279 616
			Mesto Rajec	1 033 730,62	1 184 313,82	1 169 498	1 124 052	1 113 356	1 038 858	1 038 858
			ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 727 502,15	1 982 652,72	1 981 353	2 470 306	2 450 488	2 450 488	2 450 388
			ZUŠ	671 009,80	781 911,27	806 746	818 719	790 370	790 370	790 370
			spolu RO	2 398 511,95	2 764 563,99	2 788 099	3 289 025	3 240 858	3 240 858	3 240 758
			spolu za program 8.	3 432 242,57	3 948 877,81	3 957 597	4 413 077	4 354 214	4 279 716	4 279 616

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Bežné výdavky							
PROGRAM 9: Kultúra		152 534,74	157 911,12	135 610	179 274	113 950	114 950	113 950
1	Podpora kultúrnych podujatí	110 890,12	66 659,18	67 560	109 521	71 000	72 000	71 000
	08.2.0 Kultúrne služby	110 890,12	66 659,18	57 560	99 521	61 000	62 000	61 000
	630 tovary a služby	110 890,12	66 659,18	57 560	99 521	61 000	62 000	61 000
	631 cest.náhrady	0,00	110,48	0	0	0	0	0
	632 energie	1 007,34	1 203,83	1 000	1 070	1 000	1 000	1 000
	elektr., plyn	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poštové služby	0,00	0,00	100	70	100	100	100
	internet / telekomunikačné služby	1 007,34	1 203,83	900	1 000	900	900	900
	633 materiál	23 595,34	9 906,61	7 160	16 452	8 400	9 400	8 400
	interiér.vybavenie	3 800,00	0,00	0	164	400	400	400
	výpočt. technika	0,00	0,00	0	996	0	1 000	0
	telekomunikačná technika	71,86	106,01	60	93	500	500	500
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	125,00	113,75	0	434	500	500	500
	všeobec.materiál;	15 108,94	5 096,81	4 500	11 271	5 000	5 000	5 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	4 021,56	4 291,29	1 600	2 800	1 000	1 000	1 000
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	467,98	298,75	500	190	500	500	500
	softvér	0,00	0,00	500	504	500	500	500
	635 údržba	394,38	263,58	0	133	200	200	200
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	261,60	130,80	0	0	200	200	200
	..komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..softveru	132,78	132,78	0	133	0	0	0
	636 nájomné	1 188,26	4 271,92	4 000	3 867	3 500	3 500	3 500
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	1 188,26	4 271,92	4 000	3 867	3 500	3 500	3 500
	637 služby	84 704,80	50 902,76	45 400	77 999	47 900	47 900	47 900
	školenia, konferencie	336,00	0,00	400	400	400	400	400
	konkurzy a súťaže	51 589,32	32 652,95	25 000	55 968	34 000	34 000	34 000
	propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeob. služby	18 224,18	10 524,71	14 000	12 123	9 000	9 000	9 000
	náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poplatky, odvody	634,40	1 142,00	1 000	1 244	1 000	1 000	1 000
	stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prídely 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 (catering)	13 920,90	6 583,10	5 000	8 264	3 500	3 500	3 500

		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	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		642	príspevok združeniu	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Kultúrny dom			27 790,83	85 866,70	55 700	57 403	31 600	31 600	31 600
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		27 790,83	85 866,70	55 700	57 403	31 600	31 600	31 600
		630	tovary a služby	27 790,83	85 866,70	55 700	57 403	31 600	31 600	31 600
		632	energie	13 967,27	45 540,26	50 500	36 889	28 400	28 400	28 400
			elektr.; plyn	12 376,90	43 503,55	48 000	34 389	26 000	26 000	26 000
			vodné+stočné	1 590,37	2 036,71	2 500	2 500	2 400	2 400	2 400
		633	materiál	6 302,52	27 355,90	1 000	2 068	1 200	1 200	1 200
			interiérové vybavenie, stroje, zariadenia	5 236,16	25 785,00	0	508	200	200	200
			všeobec.materiál;	1 066,36	1 570,90	1 000	1 560	1 000	1 000	1 000
		635	údržba	6 331,60	2 524,20	0	16 370	0	0	0
			údržba prevádzkových zariadení	0,00	2 276,20	0	0	0	0	0
			údržba budovy	6 331,60	248,00	0	16 370	0	0	0
		637	služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	služby	1 189,44	10 446,34	4 200	2 076	2 000	2 000	2 000
			vš. služby - revízie, pranie	1 189,44	10 446,34	4 200	2 076	2 000	2 000	2 000
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti			13 853,79	5 385,24	12 350	12 350	11 350	11 350	11 350
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica		13 853,79	5 385,24	12 350	12 350	11 350	11 350	11 350
		630	tovary a služby (materiál a údržba)	11 853,79	4 385,24	10 350	10 350	10 350	10 350	10 350
		632	energie	10 504,15	2 921,39	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		633	materiál	300,32	0,00	350	350	350	350	350
		635	údržba	0,00	378,00	600	600	600	600	600
		637	služby	1 049,32	1 085,85	400	400	400	400	400
		642	transfery/dotácie - verejnoprospešné služby v obci cirkví	2 000,00	1 000,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	Kapitálové výdavky			3 018,00	169 886,64	14 400	28 292	19 200	19 200	19 200
1	Podpora kultúrnych podujatí			3 018,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	713	Stroje, prístroje, zariadenia	3 018,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Kultúrny dom			0,00	160 375,64	14 400	28 292	19 200	19 200	19 200
	01.1.1	716,717	Rekonštrukcia kult.dom. , PD	0,00	160 375,64	0	28 292	19 200	19 200	19 200
		723 002	Kapitálový transfer SSE - plynová kotolňa v KD		0,00	14 400	0	0	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti			0,00	9 511,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	716,717	Radnica / Mestské múzeum	0,00	9 511,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			155 552,74	327 797,76	150 010	207 566	133 150	134 150	133 150

PROGRAM 10: ŠPORT

				Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky										
PROGRAM 10: Šport				33 270,00	35 368,79	38 100	39 600	24 400	24 400	24 400
1	Podpora športových podujatí			32 870,00	30 000,00	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		32 870,00	30 000,00	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000
		633	všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	konkurzy a súťaže	2 870,00	0,00	0	0	0	0	0
		642	transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000
2	Futbalový štadión a ost. ihriská			400,00	5 368,79	8 100	9 600	9 400	9 400	9 400
	08.1.0	Rekreačné a šport.služby		400,00	5 368,79	8 100	9 600	9 400	9 400	9 400
		632	energie	0,00	4 161,10	3 100	4 190	4 000	4 000	4 000
		633	všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		635	údržba objektov /šport.areálu	0,00	1 141,69	5 000	4 210	5 000	5 000	5 000
		637	všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie;	400,00	66,00	0	1 200	400	400	400
		637	projekt skate park/ dohody o vykoní práce	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky				7 780,00	0	0	1 500	10 000	0	0
2	08.1.0	716,717	Rekonštr. budovy + zateplenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716,717	Vybudovanie pumptrack Turbína	7 780,00	0,00	0	1 500	10 000	0	0
		716,717	Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate/ Workout ihr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky				41 050,00	35 368,79	38 100	41 100	34 400	24 400	24 400
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Bežné výdavky							
PROGRAM 11: Prostredie pre život		71 281,00	70 801,49	88 305	88 805	66 305	66 305	66 305
1	Verejné osvetlenie	69 091,00	69 224,29	85 300	85 300	63 300	63 300	63 300
	06.4.0 Verejné osvetlenie	69 091,00	69 224,29	85 300	85 300	63 300	63 300	63 300
	630 tovary a služby	69 091,00	69 224,29	85 300	85 300	63 300	63 300	63 300
	632 el.energia na VO	63 525,50	50 628,72	63 000	63 000	45 000	45 000	45 000
	komunikačná infraštruktúra	1 138,20	1 577,98	1 300	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	2 045,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635 údržba VO	4 427,30	14 825,45	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
	636 nájomné za objekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 revízie zariadení / VO	0,00	147,14	0	0	0	0	0
2	Stavby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Detské ihriská	2 190,00	1 577,20	3 000	3 500	3 000	3 000	3 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	2 190,00	1 577,20	3 000	3 500	3 000	3 000	3 000
	633 materiál	1 020,00	174,00	200	200	200	200	200
	635 údržba objektov	0,00	0,00	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500
	637 služby - revízie detských ihrísk	1 170,00	1 403,20	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
4	Zásobovanie vodou	0,00	0,00	5	5	5	5	5
	06.3.0 Zásobovanie vodou	0,00	0,00	5	5	5	5	5
	632 vodné /byt.d.-Vojtová/	0,00	0,00	5	5	5	5	5

	Kapitálové výdavky	3 657,86	0,00	0	66 792	70 000	0	0
1	Verejné osvetlenie	3 657,86	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0 716,717 Rekonštrukcia VO	3 657,86	0,00	0	0	0	0	0
3	Detské ihriská	0,00	0,00	0	66 792	70 000	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0,00	0,00	0	66 792	70 000	0	0
	716,717 Vybudovanie inkluzívneho ihriska	0,00	0,00	0	66 792	70 000	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky		74 938,86	70 801,49	88 305	155 597	136 305	66 305	66 305
---	--	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Bežné výdavky							
PROGRAM 12: Bývanie		207 667,39	303 836,91	315 821	347 881	307 860	302 860	302 860
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	207 667,39	303 836,91	315 821	347 881	307 860	302 860	302 860
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	207 667,39	303 836,91	315 821	347 881	307 860	302 860	302 860
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	14 211,80	17 833,82	22 788	22 788	23 840	23 840	23 840
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	12 487,61	15 749,50	20 568	20 168	20 580	20 580	20 580
	612 Príplatky	254,19	404,32	360	860	1 200	1 200	1 200
	614 Odmeny	1 470,00	1 680,00	1 860	1 760	2 060	2 060	2 060
	620 Odvody do fondov	6 003,63	7 281,79	8 163	8 163	9 850	9 850	9 850
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	1 710,65	2 047,34	2 278	2 278	2 950	2 950	2 950
	625 Poistné - soc.poist'. (24,95%)	4 278,04	5 234,45	5 685	5 685	6 700	6 700	6 700
	627 Príspevok do d.d.s.	14,94	0,00	200	200	200	200	200
	630 Tovary a služby	183 306,29	274 705,04	280 710	312 770	269 975	264 975	264 975
	632 energie	161 330,99	224 607,34	240 200	240 200	198 200	198 200	198 200
	elektrina, plyn, teplo	113 386,00	174 491,22	180 000	180 000	140 000	140 000	140 000
	vodné+stočné	47 786,61	49 927,14	60 000	60 000	58 000	58 000	58 000
	telekomunikačné služby	158,38	188,98	200	200	200	200	200
	633 materiál	960,43	138,60	2 000	2 229	2 000	2 000	2 000
	interiér.vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzkové príst.,zariadenia	877,99	117,00	1 000	1 229	1 000	1 000	1 000
	všeobec.materiál (náhr.diely)	82,44	21,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635 údržba	4 146,78	17 999,51	6 500	26 329	29 500	24 500	24 500
	údržba prev.strojov, zariadení	3 775,78	572,00	1 500	5 460	1 500	1 500	1 500
	údržba budov	0,00	17 380,51	5 000	20 869	28 000	23 000	23 000
	údržba softveru	371,00	47,00	0	0	0	0	0
	637 služby	16 868,09	31 959,59	32 010	44 012	40 275	40 275	40 275
	školenia	0,00	0,00	0	50	0	0	0
	všeob.sluzby /revízie,	8 471,90	23 837,06	23 000	32 985	30 000	30 000	30 000
	náhrady	0,00	0,00	250	200	275	275	275
	poplatky	581,83	56,40	0	120	0	0	0
	stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	4 202,39	4 413,68	4 400	6 277	6 800	6 800	6 800
	prídela do sociálneho fondu	131,97	172,45	160	180	200	200	200
	práce na dohodu	3 480,00	3 480,00	4 200	4 200	3 000	3 000	3 000
	640 Transfery	4 145,67	4 016,26	4 160	4 160	4 195	4 195	4 195
	642 jednotlivcoví, nemocenské dávky, tvorba fondu opráv	4 145,67	4 016,26	4 160	4 160	4 195	4 195	4 195
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			0,00	0,00	0	0	25 000	0	45 000
1	Hospodárska správa a evidencia nehnút.majetku			0,00	0,00	0	0	25 000	0	45 000
	06.6.0	716,717	Rekonštrukcia bytových domov	0,00	0,00	0	0	25 000	0	45 000
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			207 667,39	303 836,91	315 821	347 881	332 860	302 860	347 860

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Bežné výdavky							
PROGRAM 13: Sociálne služby		542 502,39	657 160,57	669 985	735 233	732 836	730 536	730 536
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej nú	100,00	250,00	750	750	750	750	750
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núd	100,00	250,00	750	750	750	750	750
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	100,00	250,00	750	750	750	750	750
2	Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi	654,04	3 399,34	2 150	10 167	10 000	10 000	10 000
	10.4.0 Rodina a deti	654,04	3 399,34	2 150	10 167	10 000	10 000	10 000
	637 mesto=osobit.príjemca PnD a rodič. príspevku	637,44	3 399,34	2 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	16,60	0,00	100	117	0	0	0
	637 stravovanie pre deti v hm.núdzi	0,00	0,00	50	50	0	0	0
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov	477 986,54	574 103,17	584 711	638 580	634 042	633 342	633 342
	10.2.0 Staroba - Denné centrum	18 307,79	22 087,82	33 715	52 336	24 560	23 860	23 860
	610 mzdy - DC pre dôch.	3 740,61	4 031,85	4 550	4 550	4 900	4 900	4 900
	620 odvody do fondov - DC (31,95% - dôch.)	1 172,18	1 267,92	1 420	1 420	1 565	1 565	1 565
	630 tovary a služby	13 395,00	10 430,43	8 645	24 566	9 495	8 795	8 795
	632 energie DC	7 054,84	6 944,05	7 010	6 565	6 210	6 210	6 210
	elektrina, plyn	6 688,00	6 450,00	6 300	5 855	5 500	5 500	5 500
	vodné+stočné	63,52	179,64	350	350	350	350	350
	komunikačná infraštruktúra	303,32	314,41	360	360	360	360	360
	633 materiál	486,06	946,84	835	8 237	2 135	1 435	1 435
	interiérové vybavenie	0,00	156,00	0	5 658	1 000	1 000	1 000
	stroje, prístroje, zariadenia	430,48	485,50	0	1 150	0	0	0
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	55,58	142,95	700	1 294	1 000	300	300
	tlač, noviny	0,00	162,39	135	135	135	135	135
	635 údržba budovy	255,60	30,00	200	2 510	500	500	500
	637 služby	5 598,50	2 509,54	600	7 254	650	650	650
	všeobec.slужby	266,58	1 621,28	550	550	600	600	600
	stravovanie	782,73	850,88	0	0	0	0	0
	príděl do SF	36,68	37,38	50	50	50	50	50
	vrátky - za DV	4 512,51	0,00	0	6 654	0	0	0
	640 transfery	0,00	6 357,62	19 100	21 800	8 600	8 600	8 600
	642 tranf.jednotlivcovi - neverejní poskytovatelia, seniori	0,00	6 306,64	18 000	18 000	7 500	7 500	7 500
	642 jednotlivcoví, nemocenské	0,00	50,98	1 100	3 800	1 100	1 100	1 100
	10.2.0 Staroba - DOMOV VĎAKY	459 678,75	552 015,35	550 996	586 244	609 482	609 482	609 482
	610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	245 331,02	267 004,27	287 500	300 713	318 102	318 102	318 102
	611 plat	174 863,04	205 865,82	215 000	218 213	243 000	243 000	243 000

	612	osobný príplatok	37 490,48	45 050,45	51 000	61 000	50 000	50 000	50 000
	614	odmeny	32 977,50	16 088,00	21 500	21 500	25 102	25 102	25 102
	620	odvody do poisť.fondov (35,95%)	85 672,64	95 673,44	106 330	113 552	121 600	121 600	121 600
	621,623	poistné do zdravot.poisťovni (11%)	25 058,39	26 576,55	28 850	33 275	35 000	35 000	35 000
	625	poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	60 614,25	65 961,18	71 980	74 227	80 200	80 200	80 200
	627	príspevok do DDS	0,00	3 135,71	5 500	6 050	6 400	6 400	6 400
	630	tovary a služby	128 159,14	148 241,07	150 180	164 700	165 880	165 880	165 880
	631 001	cestovné náhrady	2,69	0,00	100	200	200	200	200
	632	energie DC	19 701,21	27 273,78	36 450	41 450	41 450	41 450	41 450
		elektrina, plyn	15 062,92	22 766,00	29 000	34 000	34 000	34 000	34 000
		vodné+stočné	3 381,38	3 012,83	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		poštové služby	129,25	140,96	350	350	350	350	350
		internet	213,60	500,00	600	600	600	600	600
		telekomunikačné služby	914,06	853,99	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	633	materiál	84 430,93	94 872,30	85 850	87 694	89 750	89 750	89 750
		interiérové vybavenie	7 460,91	4 267,28	3 000	4 453	3 000	3 000	3 000
		výpočtová technika	1 162,49	0,00	300	264	300	300	300
		telekomunik,tech.	0,00	965,40	0	0	0	0	0
		prevádzkov.stroje, prístroje, zariadenia, technika	0,00	671,31	600	636	300	300	300
		špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		všeobecný materiál	7 797,60	7 079,99	9 000	9 391	9 000	9 000	9 000
		knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	51,60	33,13	100	100	100	100	100
		prac.odevy	974,85	1 073,35	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
		potraviny	66 958,88	80 763,29	71 000	71 000	75 000	75 000	75 000
		softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		palivá ako zdroj ener.	24,60	18,55	50	50	50	50	50
		reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634	dopravné	1 945,81	1 682,78	1 730	1 730	1 830	1 830	1 830
		palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 470,68	986,25	1 100	1 075	1 100	1 100	1 100
		servis vozidiel, STK	70,00	284,00	200	225	300	300	300
		poistné motor.vozidiel	405,13	412,53	430	430	430	430	430
	635	rutinná a štandardná údržba	6 895,86	6 647,01	8 700	12 600	9 700	9 700	9 700
		údržba výpočtovej techniky	40,38	0,00	200	141	200	200	200
		údržba strojov, prístrojov	2 799,02	4 037,22	1 500	2 057	2 500	2 500	2 500
		údržba budov, objektov	2 800,60	875,00	5 000	8 402	5 000	5 000	5 000
		údržba softvéru	1 255,86	1 734,79	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637	služby	15 182,64	17 765,20	17 350	21 026	22 950	22 950	22 950
		školenia	1 046,16	521,00	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
		všeobecné služby	4 882,61	5 209,65	4 300	6 221	5 000	5 000	5 000
		poplatky a odvody	334,60	380,10	550	550	550	550	550
		stravovanie	3 848,84	5 303,47	5 100	5 100	7 000	7 000	7 000
		poistné /okrem motor.vozidiel	203,13	203,13	300	300	300	300	300
		prídely do SF	2 086,64	2 698,00	3 100	2 928	3 500	3 500	3 500

		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	751,19	1 000	2 314	1 000	1 000	1 000
		zdravotnícke zariadenia	402,60	422,60	400	400	400	400	400
		dane / KO	1 746,38	1 802,30	1 600	2 213	2 200	2 200	2 200
		garantované energetické služby	631,68	473,76	0	0	0	0	0
	640	transfery	515,95	41 096,57	6 986	7 279	3 900	3 900	3 900
	642	na členské príspevky	0,00	0,00	0	0	200	0	0
	642	odchodné, odstupné	0,00	4 288,00	3 576	3 767	0	0	0
	642	jednotlivcovi, nemoc.dávka	515,95	36 808,57	3 410	3 512	3 700	3 900	3 900
4	Opatrovateľská služba v byte občana		63 761,81	79 408,06	82 374	85 736	88 044	86 444	86 444
	10.2.0	Staroba	63 761,81	79 408,06	82 374	85 736	88 044	86 444	86 444
	610	mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	43 263,99	46 741,12	54 834	54 617	56 984	56 984	56 984
	611	plat	37 173,92	43 146,26	49 824	49 722	49 824	49 824	49 824
	612	osobný príplatok	1 840,07	1 764,86	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
	614	odmeny	4 250,00	1 830,00	2 850	2 735	5 000	5 000	5 000
	620	odvody do poisť.fondov (35,95%)	14 642,79	16 378,55	18 870	21 832	20 490	20 490	20 490
	621,623	poistné do zdravot.poisťovni (11%)	3 849,67	4 323,24	5 400	7 219	6 270	6 270	6 270
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	10 793,12	12 055,31	13 470	14 613	14 220	14 220	14 220
	630	tovary a služby	5 215,19	5 749,60	3 620	4 577	5 370	3 770	3 770
	631 001	cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	633	materiál	827,50	953,35	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
		všeob.materiál/ hygienický	122,00	0,00	400	400	400	400	400
		prac.odevy; OPP	705,50	953,35	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
	637	služby	4 387,69	4 796,25	2 200	3 157	3 850	2 250	2 250
		všeobecné služby	306,00	625,00	600	324	600	600	600
		náhrady	275,00	209,28	750	750	750	750	750
		stravovanie	3 083,05	3 408,29	0	0	0	0	0
		prídely do SF	397,95	418,24	500	500	550	550	550
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	0,00	0	1 233	1 600	0	0
		zdravotnícke zariadenia	325,69	135,44	350	350	350	350	350
	640	transfery	639,84	10 538,79	5 050	4 710	5 200	5 200	5 200
	641	bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	639,84	10 538,79	5 050	4 710	5 200	5 200	5 200
5	Nesvojprávni občania		0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		0,00	9 434,40	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		0,00	9 434,40	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba - Domov vďaky	0,00	9 434,40	0	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapit. aktív - DV	0,00	9 434,40	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			542 502,39	666 594,97	669 985	735 233	732 836	730 536	730 536
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Bežné výdavky							
PROGRAM 14: Podporná činnosť		1 016 037,83	983 187	1 115 747	1 151 021	1 154 137	1 146 422	1 150 230
1	Podporná činnosť - správa obce	901 369,39	890 983,62	1 015 051	1 048 740	1 052 122	1 044 407	1 048 215
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	847 362,57	825 697,36	946 921	972 210	989 903	985 115	993 115
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	392 389,68	416 046,82	456 206	455 806	491 180	491 180	491 180
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	319 799,79	345 700,95	375 064	375 064	398 300	398 300	398 300
	612 Príplatky	20 306,89	21 188,39	31 602	31 202	39 400	39 400	39 400
	614 Odmeny	52 283,00	49 157,48	49 540	49 540	53 480	53 480	53 480
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (35,95% + DDS)	146 723,46	153 048,91	169 312	174 526	185 595	185 595	185 595
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	38 630,97	40 050,25	46 300	51 514	54 800	54 800	54 800
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	102 283,08	107 729,71	115 512	115 512	124 295	124 295	124 295
	627 Príspevok do d.d.s.	5 809,41	5 268,95	7 500	7 500	6 500	6 500	6 500
	630 Tovary a služby	242 563,79	181 412,84	255 415	272 687	245 600	243 600	251 600
	631 Cestovné náhrady	55,64	888,62	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	55,64	888,62	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632 Energie, voda a komunikácie	146 105,89	89 126,22	174 000	145 841	134 500	134 500	134 500
	Energie	133 041,02	73 946,02	150 000	121 341	115 000	115 000	115 000
	Vodné, stočné	2 113,77	2 842,79	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
	Poštovné služby	6 727,71	7 424,99	15 000	15 000	11 000	11 000	11 000
	Telekomunikačné služby	4 223,39	4 912,42	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	633 Materiál	19 923,71	14 867,66	21 950	20 987	17 600	15 600	23 600
	Interiérové vybavenie	2 581,14	932,40	5 000	5 000	4 000	2 000	10 000
	Telekomunik.technika	551,06	798,60	0	640	400	400	400
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	1 020,36	673,61	2 000	1 540	600	600	600
	Všeobecný materiál	12 487,07	10 323,17	12 250	11 107	11 000	11 000	11 000
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 701,88	2 078,88	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000
	Prac.odevy	1 582,20	61,00	1 100	1 100	600	600	600
	635 Rutinná a štandardná údržba	7 258,64	7 972,53	8 500	14 176	12 700	12 700	12 700
	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	272	200	200	200
	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	1 661,90	496,15	500	228	500	500	500
	Údržba budov, objektov	5 596,74	7 476,38	8 000	13 676	12 000	12 000	12 000
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	2 404,80	2 343,58	2 640	5 140	4 900	4 900	4 900
	Nájom objektov - pozemok, el. podperných bodov	1 990,20	1 990,20	2 230	4 730	4 500	4 500	4 500
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	414,60	353,38	410	410	400	400	400
	637 Služby	66 815,11	66 214,23	47 325	85 543	74 900	74 900	74 900

		Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	665	0	0	0
		Propagácia, reklama a inzercia	57,60	96,20	2 000	1 735	1 500	1 500	1 500
		Všeobecné služby	14 622,73	23 539,25	14 000	48 356	40 000	40 000	40 000
		Špeciálne služby	1 452,00	1 227,00	3 000	2 523	2 500	2 500	2 500
		Náhrady	2 090,97	1 602,14	3 025	3 025	3 000	3 000	3 000
		Poplatky a odvody	2 618,40	2 926,25	5 000	2 932	4 600	4 600	4 600
		Stravovanie	10 729,21	3 916,52	0	0	0	0	0
		Poistné /okrem motor.vozidiel	7 571,50	10 156,93	10 200	10 677	11 000	11 000	11 000
		Prídely do sociálneho fondu (1,05%)	3 580,34	3 846,11	4 500	4 500	4 800	4 800	4 800
		Vrátenie príjmov z min.rokov	1 099,22	1 000,00	0	0	0	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 715,28	8 238,20	5 000	10 530	7 000	7 000	7 000
		Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Manká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Pokuty	1 470,42	10,47	0	0	0	0	0
		Dane (z príjmu)	0,00	648,96	600	600	500	500	500
		letný tábor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Garantované energetické služby	10 807,44	9 006,20	0	0	0	0	0
	640	Transfery	65 685,64	75 188,79	65 988	69 191	67 528	64 740	64 740
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	39 536,71	45 882,88	39 900	40 503	40 500	40 500	40 500
	642	Odchodné, odstupné	17 575,16	16 560,40	2 788	6 486	2 788	0	0
	642	Jednotlivcoví, nemocenské	8 573,77	12 745,51	23 300	22 202	24 240	24 240	24 240
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 097,29	4 274,60	4 300	4 300	4 400	4 400	4 400
	637	Poplatky a odvody	4 097,29	4 274,60	4 300	4 300	4 400	4 400	4 400
	01.3.2.1	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (35,95%)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	49 909,53	59 417,35	63 830	63 830	57 819	54 892	50 700
	650	splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	49 909,53	59 417,35	63 830	63 830	57 819	54 892	50 700
	651	spl.úr. -prekľňovací úver KD	0,00	192,13	2 000	2 000	0	0	0
	651	spl.úr. -miestne komunikácie I	0,00	5 791,78	1 088	1 088	1 000	920	840
	651	spl.úrokov miestne komunikácie II	3 376,60	1 108,37	1 800	1 800	1 600	1 500	1 400
	651	spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	2 239,46	1 872,77	10 320	10 320	9 600	9 200	8 800
	651	spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	570,14	4 510,66	4 080	4 080	3 700	3 350	3 100
	651	spl.úrokov - úver MsÚ, ihrisko ZŠ	303,77	4 175,71	4 440	4 440	4 000	3 800	3 600
	651	ŠFRB - Lúčna 33 b.j.	11 927,78	11 050,35	10 188	10 188	9 150	8 173	8 000
	651	ŠFRB - S.Ch. 10 b.j.	1 110,41	1 031,59	973	973	870	791	760
		ŠFRB - S.Ch. 11 b.j.	2 023,36	1 909,29	1 804	1 804	1 674	1 561	1 500
		ŠFRB - Hollého 67 b.j.	15 120,38	14 731,28	14 417	14 417	13 904	13 541	12 900
		ŠFRB - Zakamenica 17 b.j.	4 233,59	4 135,97	4 060	4 060	3 927	3 838	1 700
		ŠFRB - Hollého 39 b.j.	8 900,04	8 707,45	8 560	8 560	8 294	8 118	8 000
	653	manipul.popl. súvisiace s úverom	104,00	200,00	100	100	100	100	100

	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne								
	09.2.1.1	vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		0,00	1 594,31	0	8 400	0	0	0
		637	Vratky	0,00	1 594,31	0	8 400	0	0	0
2	Spoločný obecný úrad			114 668,44	92 203,28	100 696	102 281	102 015	102 015	102 015
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		114 535,18	92 085,32	100 536	102 121	101 865	101 865	101 865
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania		57 804,92	54 148,40	56 671	56 671	60 438	60 438	60 438
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat		48 081,54	45 246,92	45 921	45 821	47 578	47 578	47 578
	612	Príplatky		1 151,38	1 208,48	1 900	2 150	4 320	4 320	4 320
	614	Odmeny		8 572,00	7 693,00	8 850	8 700	8 540	8 540	8 540
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (35,95% + DDS)		23 631,66	19 221,84	20 770	20 770	22 430	22 430	22 430
	621,623	Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)		6 737,98	5 036,41	5 670	5 670	6 650	6 650	6 650
	625	Poistné - soc.poisť. (24,95%)		16 187,40	13 781,61	14 200	14 200	15 080	15 080	15 080
	627	Príspevok do d.d.s.		706,28	403,82	900	900	700	700	700
	630	Tovary a služby		16 220,30	16 917,55	18 345	19 930	15 445	15 445	15 445
	631	Cestovné náhrady		6,40	500,15	50	50	50	50	50
	632	Energie, voda a komunikácie		6 465,04	8 163,90	8 300	8 300	5 750	5 750	5 750
		Energie		1 378,87	1 504,30	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
		Vodné, stočné		110,40	87,04	110	110	110	110	110
		Poštové služby		3 866,00	5 821,35	4 150	4 150	600	600	600
		Komunikačná infraštruktúra		105,09	122,20	140	140	140	140	140
		Telekomunikačné služby		1 004,68	629,01	900	900	900	900	900
	633	Materiál		900,66	1 385,41	1 225	1 225	1 425	1 425	1 425
		Interiérové vybavenie		339,66	0,00	0	0	0	0	0
		Výpočtová technika		0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika		0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Všeobecný materiál		561,00	843,70	800	800	1 000	1 000	1 000
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....		0,00	43,00	40	40	40	40	40
		Prac.odevy		0,00	0,00	300	300	300	300	300
		Softvér		0,00	498,71	85	85	85	85	85
	634	Doprava		22,49	0,00	150	150	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba		4 226,99	2 681,90	4 800	4 800	4 400	4 400	4 400
		Údržba výpočtovej techniky		57,88	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky		215,48	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba softvéru		1 050,07	543,16	2 000	2 000	1 600	1 600	1 600
		Údržba komunikačnej infrastruk.		2 903,56	2 138,74	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)		0,00	111,50	0	96	0	0	0
	637	Služby		4 598,72	4 074,69	3 820	5 309	3 820	3 820	3 820
		Školenia, porady, sympózia		1 083,76	1 256,78	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		Všeobecné služby		1 082,07	1 000,25	1 300	1 261	1 300	1 300	1 300
		Poplatky a odvody/náhrady		420,42	254,63	500	443	500	500	500
		Stravovanie		1 349,97	771,00	0	0	0	0	0
		Prídela do sociálneho fondu		534,90	496,23	620	620	620	620	620
		Dane, odmeny zamestnancov		127,60	195,80	0	1 585	0	0	0

		Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	100,00	0	0	0	0	0
	640	Transfery - PN, stravovanie	16 878,30	1 797,53	4 750	4 750	3 552	3 552	3 552
	642	Jednotlivcovi, Nemocenské	16 878	1 797,53	4 750	4 750	3 552	3 552	3 552
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	133,26	117,96	160	160	150	150	150
	637	Poplatky a odvody	133,26	117,96	160	160	150	150	150
		Dane z BÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		1 202 012,71	98 694,26	0	58 000	0	0	0
1	Podporná činnosť - správa obce		1 202 012,71	98 694,26	0	58 000	0	0	0
	01.1.2	Výkonné a zákonodarné orgány	1 202 012,71	98 694,26	0	58 000	0	0	0
	711	Nákup pozemkov	0,00	6 560,50	0	0	0	0	0
	712	Obstaranie kap.aktív Poliklinika	0,00	0,00	0	48 000	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budov - MsÚ	852 985,79	92 133,76	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyf. objekt Kukučínova	349 026,92	0,00	0	0	0	0	0
	719	Vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	819	Vrátené finančné zábezpeky	7 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	283 673,04	301 942,67	406 975	406 975	309 107	310 796	283 656
	821	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0,00	100 000	100 000	0	0	0
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky	50 004	50 004,00	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	16 520,00	19 824	19 824	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	29 600
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.	20 004,00	20 004,00	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004
	821	ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	19 262,86	20 140,29	21 004	21 004	22 042	23 019	23 600
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 734,79	7 813,61	7 889	7 889	7 977	8 055	8 130
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 194,76	11 308,83	11 415	11 415	11 546	11 658	11 850
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 188,42	38 577,52	38 893	38 893	39 406	39 769	40 300
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 580,21	9 677,83	9 897	9 897	9 993	9 977	10 220
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.	18 900,00	19 092,59	19 241	19 241	19 507	19 682	20 120
	06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	1 553,84	1 100,00	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600
	819	Vrátené finančné zábezpeky	1 553,84	1 100,00	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600
	Výdavkové finančné operácie		292 226,88	303 042,67	408 175	408 175	310 707	312 396	285 256

	Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie		2 510 277,42	1 384 923,83	1 523 922	1 617 196	1 464 844	1 458 818	1 435 486
--	---	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1	Bežné príjmy spolu:	6 771 528,77	7 864 170,18	7 352 635	8 047 109	7 951 321	7 988 717	8 115 485
	z toho RO	385 954,72	419 487,81	344 150	424 323	421 186	419 150	419 150
2	Bežné výdavky spolu:	6 280 108,78	7 112 167,92	7 218 117	8 038 469	7 725 214	7 638 221	7 640 629
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	47 394,39	98 575,93	67 100	81 080	64 850	52 850	52 850
5	Program 2: Propagácia a marketing	11 863,50	4 204,50	750	750	750	750	750
6	Program 3: Interné služby mesta	109 907,62	116 559,76	148 480	154 543	147 220	128 820	128 820
7	Program 4: Služby občanom	40 704,15	65 482,96	73 857	87 964	79 385	79 385	79 385
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	194 196,54	260 818,09	124 250	198 041	138 672	123 072	123 072
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	204 321,98	254 686,83	289 541	328 571	343 161	340 861	340 461
10	Program 7: Pozemné komunikácie	300 876,54	266 264,51	212 974	285 542	257 474	247 294	247 394
11	Program 8: Vzdelávanie	3 347 550,71	3 837 309,56	3 937 597	4 360 164	4 294 214	4 279 716	4 279 616
	z toho RO	2 398 511,95	2 744 357,29	2 788 099	3 284 411	3 240 858	3 240 858	3 240 758
12	Program 9: Kultúra	152 534,74	157 911,12	135 610	179 274	113 950	114 950	113 950
13	Program 10: Šport	33 270,00	35 368,79	38 100	39 600	24 400	24 400	24 400
14	Program 11: Prostredie pre život	71 281,00	70 801,49	88 305	88 805	66 305	66 305	66 305
15	Program 12: Bývanie	207 667,39	303 836,91	315 821	347 881	307 860	302 860	302 860
16	Program 13: Sociálne služby	542 502,39	657 160,57	669 985	735 233	732 836	730 536	730 536
	z toho RO	459 678,75	552 015,35	550 996	586 244	609 482	609 482	609 482
17	Program 14: Podporná činnosť	1 016 037,83	983 186,90	1 115 747	1 151 021	1 154 137	1 146 422	1 150 230
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	491 419,99	752 002,26	134 518	8 640	226 107	350 496	474 856
19	Kapitálové príjmy spolu:	669 854,80	470 306,30	183 840	143 140	63 000	0	0
20	Kapitálové výdavky spolu:	1 382 779,00	857 656,34	96 783	403 964	313 000	62 700	214 200
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	15 720,00	3 496,00	6 000	16 000	4 200	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	23 000	30 000
25	Program 4: Služby občanom	2 337,50	0,00	0	33 421	25 000	0	50 000
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	3 921,60	0	0	3 600	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	12 288,92	6 570,00	46 383	46 540	5 000	20 500	30 000
28	Program 7: Pozemné komunikácie	51 272,15	454 085,19	10 000	100 506	91 000	0	40 000
29	Program 8: Vzdelávanie	84 691,86	111 568,25	20 000	52 913	60 000	0	0
	z toho RO	8 413,34	8 413,34	0	4 614	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	76 278,52	103 154,91	20 000	48 299	60 000	0	0
30	Program 9: Kultúra	3 018,00	169 886,64	14 400	28 292	19 200	19 200	19 200
31	Program 10: Šport	7 780,00	0,00	0	1 500	10 000	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	3 657,86	0,00	0	66 792	70 000	0	0
33	Program 12: Bývanie	0,00	0,00	0	0	25 000	0	45 000
34	Program 13: Sociálne služby	0,00	9 434,40	0	0	0	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	1 202 012,71	98 694,26	0	58 000	0	0	0
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-712 924,20	-387 350,04	87 057	-260 824	-250 000	-62 700	-214 200
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 441 383,57	8 334 476,48	7 536 475	8 190 249	8 014 321	7 988 717	8 115 485
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 662 887,78	7 969 824,26	7 314 900	8 442 433	8 038 214	7 700 921	7 854 829
39	Prebytok /Schodok	-221 504,21	364 652,22	221 575	-252 184	-23 893	287 796	260 656
FINANČNÉ OPERÁCIE								
40	Príjmy	984 019,11	546 995,96	186 600	660 359	334 600	24 600	24 600
42	Výdavky	292 226,88	303 042,67	408 175	408 175	310 707	312 396	285 256
43	Výsledok hospodárenia	470 288,02	608 605,51	0	0	0	0	0

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2025 - 2027

	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia							
Bežné príjmy spolu:	6 771 528,77	7 864 170,18	7 352 635	8 047 109	7 951 321	7 988 717	8 115 485
Bežné výdavky spolu:	6 280 108,78	7 112 167,92	7 218 117	8 038 469	7 725 214	7 638 221	7 640 629
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	491 419,99	752 002,26	134 518	8 640	226 107	350 496	474 856
Kapitálové príjmy spolu:	669 854,80	470 306,30	183 840	143 140	63 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	1 382 779,00	857 656,34	96 783	403 964	313 000	62 700	214 200
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-712 924,20	-387 350,04	87 057	-260 824	-250 000	-62 700	-214 200
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 441 383,57	8 334 476,48	7 536 475	8 190 249	8 014 321	7 988 717	8 115 485
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 662 887,78	7 969 824,26	7 314 900	8 442 433	8 038 214	7 700 921	7 854 829
Schodok/prebytok	-221 504,21	364 652,22	221 575	-252 184	-23 893	287 796	260 656
FINANČNÉ OPERÁCIE *							
Príjmy	984 019,11	546 995,96	186 600	660 359	334 600	24 600	24 600
Výdavky	292 226,88	303 042,67	408 175	408 175	310 707	312 396	285 256
Schodok/prebytok	691 792,23	243 953,29	-221 575	252 184	23 893	-287 796	-260 656
Výsledok hospodárenia	470 288,02	608 605,51	0	0	0	0	0