

Schválený: Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2026-2028

Bežné príjmy		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 686 538,28	3 597 622,63	3 079 230	3 046 145	3 287 611	3 407 016	3 405 586
111	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 375 074,46	3 251 228,51	2 737 540	2 703 990	2 945 921	3 065 326	3 063 896
121	Daň z nehnuteľností	311 463,82	346 394,12	341 690	342 155	341 690	341 690	341 690
	- " - z pozemkov	43 465,85	52 072,52	51 900	51 900	51 900	51 900	51 900
	- " - zo stavieb	254 572,18	276 605,37	272 300	272 300	272 300	272 300	272 300
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	13 425,79	17 716,23	17 490	17 955	17 490	17 490	17 490
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		281 202,07	295 705,43	299 223	332 823	330 723	330 723	330 723
133	Dane za špecifické služby	281 040,27	293 827,45	298 223	330 223	328 723	328 723	328 723
	Za psa	5 319,12	5 279,56	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
	Za nevýherné hracie prístroje	146,00	36,50	150	50	150	150	150
	Za predajné automaty	36,50	36,50	73	173	73	73	73
	Za ubytovanie	150,80	275,20	200	200	200	200	200
	Za užívanie verejného priestranstva	11 919,25	20 108,13	18 000	19 000	20 000	20 000	20 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	263 468,60	267 351,56	273 000	274 000	273 000	273 000	273 000
	Za rozvoj	0,00	740,00	1 500	31 500	30 000	30 000	30 000
160	Úroky z omeškania	161,80	1 877,98	1 000	2 600	2 000	2 000	2 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		357 514,33	413 152,93	394 150	421 260	426 150	381 150	383 150
211	Príjmy z podnikania	2 385,60	2 487,84	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
212	Príjmy z vlastníctva	355 128,73	410 665,09	391 750	418 860	423 750	378 750	380 750
	Z úhrad za vydobyté nerasty	631,31	631,31	650	650	650	650	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF	50 491,75	54 584,23	49 000	55 110	55 000	8 000	8 000
	Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD,	61 294,14	61 719,30	60 000	77 000	78 000	80 000	82 000
	Z prenajatých budov BH	242 711,53	293 730,25	282 000	286 000	290 000	290 000	290 000
	Z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	0,00	0,00	100	100	100	100	100
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		414 382,97	423 460,70	467 000	478 120	494 500	494 500	494 500
221	Administratívne poplatky	16 661,40	14 427,90	17 000	27 000	36 000	36 000	36 000
	Ostatné poplatky - správne popl.	16 661,40	14 427,90	17 000	27 000	36 000	36 000	36 000
	Licencie prevádzky VP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 886,70	7 629,18	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	pokuty /v blokovom konaní	7 230,00	6 258,73	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	úroky z omeškania poplatkov za KO	656,70	1 370,45	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	pokuty, úroky z omeškania zmlúv	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	385 836,85	400 519,94	440 000	441 120	448 500	448 500	448 500
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.	12 228,56	11 955,31	16 000	19 000	19 000	19 000	19 000

	Poplatok opatrovateľská služba	5 737,50	9 601,00	9 500	9 500	8 000	8 000	8 000
	Cintorínsky poplatok	2 600,00	3 245,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Služby - Kult. dom + tržnica + ostatné	1 162,00	1 229,22	3 500	3 400	3 500	3 500	3 500
	Poplatok parkovné	21 885,10	39 210,50	36 000	32 500	36 000	36 000	36 000
	Služby - ZUŠ	41 641,52	18 222,83	23 000	23 000	22 000	22 000	22 000
	Za služby rozk.povolenie	695,10	1 031,68	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Za služby reklama/ tržnica	1 410,00	1 470,00	0	1 720	0	0	0
	Za stravné - réžia ŠJ	19 901,80	24 760,11	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry a športu	9 720,65	19 382,75	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Plat.z predaja služieb- byty	197 735,63	196 293,19	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
223 002	Popl. za MŠ	21 483,61	28 189,82	34 000	34 000	37 000	37 000	37 000
223 003	Z predaja služieb - potraviny	49 635,38	45 928,53	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	1 998,02	883,68	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - admin.poplatky a iné poplatky a platby - ZŠ, ZUŠ		169 146,18	161 965,48	165 150	173 645	187 850	187 850	187 850
212	Prenájom ZŠ+ SŠ	395,84	1 266,58	1 600	1 600	3 000	3 000	3 000
	Prenájom ZUŠ	1 369,00	935,00	0	989	0	0	0
223	Školné ZUŠ	50 042,00	62 055,00	66 000	68 500	75 000	75 000	75 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	1 110,00	1 832,00	0	2 294	0	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	45,00	50,00	50	50	50	50	50
	Stravné ZŠ /SŠ - ŠJ réžia	39 727,16	42 587,78	45 000	45 000	51 000	51 000	51 000
	Školné ŠKD - ZŠ/SŠ	11 012,00	16 304,00	17 500	19 500	23 800	23 800	23 800
	Stravné ZŠ/SŠ - ŠJ potraviny	65 445,18	34 015,11	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZŠ	0,00	1 824,67	0	680	0	0	0
	Z náhrad z poistného plnenia, dobropisy - ZUŠ	0,00	1 095,34	0	32	0	0	0
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďak		217 889,76	248 561,46	254 000	279 507	292 000	298 000	300 000
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	158 778,91	174 900,93	184 000	184 000	200 000	203 000	205 000
	Za stravné	59 110,85	71 912,45	70 000	87 400	92 000	95 000	95 000
292	Ostatné príjmy	0,00	1 748,08	0	8 107	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		35 682,70	34 810,22	14 420	54 072	14 420	14 420	14 420
292	Ostatné príjmy	35 682,70	34 810,22	14 420	54 072	14 420	14 420	14 420
	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	2 032,60	0	1 916	0	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Z dobropisov za pred.obdobia	5 833,23	4 831,70	0	14 560	0	0	0
	Vratky, refundácie	1 545,16	2 578,91	0	24 854	0	0	0

	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	24 099,50	24 515,88	14 000	12 322	14 000	14 000	14 000
	Ostatné príjmy, výrub drevín	2 380,00	190,00	220	220	220	220	220
	Ostatné príjmy TSMR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Ostatné príjmy	1 824,81	661,13	200	200	200	200	200
Tuzemské bežné granty a transfery		2 701 813,89	2 838 845,48	3 278 148	3 720 511	3 593 570	3 573 916	3 581 766
311	Granty	33 135,65	28 617,01	2 036	24 776	2 904	0	0
	Granty DV	13 750,00	4 300,00	0	0	0	0	0
	Granty ZŠ / SŠ	4 457,08	3 872,04	0	0	0	0	0
	Granty ZUŠ	505,63	1 609,73	0	0	0	0	0
	Granty MsÚ, MŠ a ŠJ	8 948,28	17 382,97	0	21 340	0	0	0
	Granty - Domov vďaky	5 474,66	1 452,27	2 036	3 436	2 904	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 668 678,24	2 810 228,47	3 276 112	3 695 735	3 590 666	3 573 916	3 581 766
312 001	transfer zo ŠR - chránená dielňa kultúra	4 197,89	3 424,27	3 900	3 900	4 000	4 100	4 100
	transfer Ukrajina	234 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer na potraviny pre žiakov ZŠ a MŠ	119 450,30	222 361,90	221 000	221 000	219 000	219 000	219 000
	transfer pre ZUŠ	3 849,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer výpadok podielových daní	0,00	61 211,00	0	0	0	0	0
	transfer pre kultúrne poukazy / ZŠ NIVAM	12 045,00	36 375,00	0	0	0	0	0
	transfer - EÚ a ŠR - projekt modernizácia Kult. Domu	0,00	24 240,39	0	0	0	0	0
	transfer - ŠR - odmeny a odvody originálne kompetencie	0,00	0,00	0	121 798	0	0	0
	transfer - odmeny pre pracovníkov DV/transfer DK	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	ubytovanie utečencov Ukrajina	128 935,00	69 806,00	15 000	15 000	2 000	0	0
	transfer energie	25 760,63	21 387,65	0	0	0	0	0
	transfer MF v dosledku inflácie	75 262,21	0,00	0	0	0	0	0
	transfer stabilizačný príspevok MsÚ opatr.,	42 000,00	35 986,34	48 000	58 200	0	0	0
	transfer DV	4 860,00	0,00	0	0	0	0	0
	transfer - ZUŠ (RHJ, zamestnanosť), učebnice	0,00	6 500,00	0	4 500	0	0	0
	asistent učiteľa NIVAM SŠ/orig. Kompetencie 7% nvyvýšenie platov	0,00	0,00	0	22 155	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	3 265,46	6 146,77	3 600	23 062	12 000	12 000	12 000
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	84 488,56	79 051,36	88 500	88 500	110 000	103 000	103 000
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ - ZŠ/SŠ, ZUŠ	8 380,68	13 260,00	14 000	14 000	15 800	15 800	15 800
	transfer ZŠ z inej obce	1 805,50	0,00	0	0	0	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZUŠ	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
312 008	Transfer z rozpočtu vyššieho územ.celku	0,00	2 000,00	0	1 300	0	0	0
	Transfer z VUC	0,00	2 875,00	0	0	0	0	0
312 011	Transfer od ost. subj. verejnej správy	3 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0
312 011	Transfer od ost. subj. verejnej správy ZUŠ	11 500,00	0,00	0	7 250	0	0	0

312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 905 878,01	2 223 602,79	2 882 112	3 114 070	3 227 866	3 220 016	3 227 866
	v školstve normatív ZŠ + gymnázium	1 461 827,00	1 643 327,00	1 778 743	1 877 478	2 053 825	2 053 825	2 053 825
	v školstve normatív MŠ	0,00	0,00	600 000	644 165	671 320	671 320	671 320
	transfer profesijný rozvoj / podporný tím	2 162,00	17 536,00	30 000	37 774	30 000	30 000	30 000
	strava deti HN ZŠ, MŠ	16,60	0,00	0	0	0	0	0
	projekt " Čítame deťom", spolu múdrejší / ZŠ čítame radi	750,00	0,00	0	0	0	0	0
	školské potreby deti HN MŠ / ZŠ digitál.transformácia	9 320,00	22 843,00	0	0	300	300	300
	prídavky na deti a rodičovský príspevok	3 399,34	10 726,80	10 000	10 000	6 000	6 000	6 000
	na stavebný úrad	8 886,35	9 489,10	9 500	9 500	9 700	9 700	9 700
	na matrike	14 893,13	16 557,21	16 600	16 698	16 700	16 700	16 700
	REGOB a register adries	1 975,47	1 952,34	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978
	pozem. komunikácie	253,11	251,34	254	254	254	254	254
	životné prostredie	648,33	704,12	720	756	760	760	760
	učebnice / digitálne technológie, edukačné publikácie	11 751,00	12 381,00	0	14 305	0	0	0
	v školstvo dopravné	22 046,00	24 323,00	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 845,00	15 014,00	14 000	16 016	14 000	14 000	14 000
	transer odchodné ZŠ	0,00	1 769,00	0	0	0	0	0
	z OÚ na skladníka CO	636,90	465,48	645	4 550	645	645	645
	Transfer odmeny nepedag. Zamestnanci	0,00	0,00	0	2 380	0	0	0
	MŠ - povinná školská dochádzka	50 888,00	61 507,00	0	6 600	0	0	0
	transfer MŠ - sociálne znevýhodnené prostredie	0,00	0,00	0	300	0	0	0
	transfer na voľby	6 627,44	16 046,40	0	0	15 800	7 950	15 800
	transfer - lyžiarsky kurz, škola v prírode/specifika MŠ ZŠ ZUŠ	16 000,00	17 650,00	0	24 150	0	0	0
	integrácia žiakov z Ukrajiny ZŠ	8 458,00	21 454,00	0	19 254	0	0	0
	asistent učiteľa SŠ + materské školy	29 342,00	61 646,00	131 372	139 612	126 960	126 960	126 960
	transfer sociálne služby Domov vďaky	243 152,34	267 960,00	267 300	267 300	258 624	258 624	258 624
Bežné príjmy spolu:		7 864 170,18	8 014 124,33	7 951 321	8 506 083	8 626 824	8 687 575	8 697 995

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Kapitálové príjmy								
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /Prima banka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 470,00	0,00	0	3 620	0	0	0
321	Granty - od Kia motors	2 000,00	1 999,36	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	422 378,21	186 031,76	0,00	0	1 480 000	0	0
	Kap. transfer ŽTK	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf. preventívne opatrenia Envirofond	0,00	44 892,50	0	0	0	0	0

	Kap.transf.-EÚ- Klientské centrum /MSÚ	28 596,01	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf.-EÚ areál ZŠ	39 995,77	0,00	0	0	0	0	0
	Kap.transf. vodozádržné opatrenia/ nadstavba Dubová	3 273,30	0,00	0	0	180 000	0	0
	Kap. transf. EÚ - Rekonštrukcia Kultúrneho domu	0,00	141 139,26	0	0	0	0	0
320	Kap. Transfer - autobusová zastávka 4 ks	350 513,13	0,00	0	0	0	0	0
320	Kap. transfer - prestupový uzol, autob. stanica ul. Nádražná	0,00	0,00	0	0	1 300 000	0	0
325	Kap.transfer - MAS RD zastávky Kostolná / detské ihrisko	25 078,09	0,00	63 000	73 000	0	0	0
325	Kap.transfer - MAS RD priechod Hollého	17 380,00	0,00	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		470 306,30	188 031,12	63 000	76 620	1 480 000	0	0

Príjmové finančné operácie		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Príjmy z ostatných finančných operácií		446 995,96	517 990,63	334 600	570 884	358 002	40 000	0
411	Od úverovaných subjektov - príjem splátok istiny z návrh. fin. výpomoci od	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	100 637,65	131 287,01	23 000	202 389	73 000	40 000	0
	Zostatok prostriedkov Mesto, ŠJ, PND+soc. služby, ...	71 033,27	108 719,03	0	172 389	41 000	0	0
	Zostatok prostriedkov ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Fond opráv v byt.domoch	29 604,38	22 567,98	23 000	23 000	25 000	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-Domov vďaky	0,00	0,00	0	7 000	7 000	40 000	0
	Zostatok polyfunkčný dom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-ŠJ pri ZŠ potraviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	343 758,31	384 615,61	310 000	366 895	285 002	0	0
	Príjmová finančná operácia RF - na kapit. výdavky	0,00	48 000,00	0	0	75 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2020	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2021 / 2024	141 375,38	0,00	160 000	220 850	20 002	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2022 / 2025	202 382,93	51 848,88	0	0	190 000	0	0
	Príjmová finančná operácia za 2019 /2023	0,00	284 766,73	150 000	146 045	0	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	2 600,00	2 088,01	1 600	1 600	0	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		100 000,00	0,00	0	95 000	800 000	500 000	0
513	Bankové úvery krátkodobé	100 000,00	0,00	0	95 000	300 000	0	0
513	Bankové úvery dlhodobé	0,00	0,00	0	0	500 000	500 000	0
	Bankové úvery dlhodobé -SLSP - chodníky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Bankové úvery dlhodobé - 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		546 995,96	517 990,63	334 600	665 884	1 158 002	540 000	0

Príjmy - sumarizácia:							
Bežné príjmy	7 864 170,18	8 014 124,33	7 951 321	8 506 083	8 626 824	8 687 575	8 697 995
Kapitálové príjmy	470 306,30	188 031,12	63 000	76 620	1 480 000	0	0
Príjmové finančné operácie	546 995,96	517 990,63	334 600	665 884	1 158 002	540 000	0
Rozpočtové príjmy spolu	8 881 472,44	8 720 146,08	8 348 921	9 248 587	11 264 826	9 227 575	8 697 995
Príjmy celkom	8 881 472,44	8 720 146,08	8 348 921	9 248 587	11 264 826	9 227 575	8 697 995
Príjmy celkom bez RO	8 461 984,63	8 293 310,10	7 927 735	8 779 249	10 782 072	8 741 725	8 210 145

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežné výdavky									
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			98 575,93	88 031,43	64 850	67 269	79 600	60 750	60 750
1	Výkon funkcie primátora		9 474,15	7 626,86	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 474,15	7 626,86	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
		633,637 Reprezentačné	5 504,15	3 626,86	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
		642 Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	3 970,00	4 000,00	2 000	2 000	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 združeniach		27 875,98	27 599,37	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	27 875,98	27 599,37	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
		642 Transfery -na členské príspevky	27 875,98	27 599,37	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
4	Strategické plánovanie		21 165,00	5 990,00	0	2 874	1 230	0	0
	04.4.3	Výstavba	21 165,00	5 990,00	0	2 874	1 230	0	0
		637 Služby - štúdie	21 165,00	5 990,00	0	2 874	1 230	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a š		0,00	20 648,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	Výstavba	0,00	20 648,00	0	0	0	0	0
		637 Služby - štúdie	0,00	20 648,00	0	0	0	0	0
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov		37 249,80	22 278,00	24 300	23 845	37 820	20 200	20 200
	04.4.3	Výstavba	37 249,80	22 278,00	24 300	23 845	37 820	20 200	20 200
		637 Služby	37 249,80	22 278,00	24 300	23 845	37 820	20 200	20 200
		Všeobecné služby	2 660,00	5 518,00	300	300	200	200	200
		Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. spravy, žiadosť o platbu ...)	34 589,80	16 760,00	24 000	23 545	37 620	20 000	20 000
7	Príprava a vydávanie noriem mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Vnútna kontrola		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Petície, sťažnosti a podania		0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Audít		2 784,00	3 780,00	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 784,00	3 780,00	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
		637 Služby - špeciálne služby (audít)	2 784,00	3 780,00	3 900	3 900	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		27,00	109,20	150	150	150	150	150
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	27,00	109,20	150	150	150	150	150
		633 Materiál - všeobecný materiál	27,00	109,20	150	150	150	150	150

	Kapitálové výdavky			3 496,00	11 160,00	4 200	4 200	5 760	0	0
4	Strategické plánovanie			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	Výstavba		0,00	0,00	0	0	0	0	0
		711	Dopravná analýza	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a š			3 496,00	11 160,00	4 200	4 200	5 760	0	0
	04.4.3	Výstavba		3 496,00	11 160,00	4 200	4 200	5 760	0	0
	04.4.3	711	UPN M Rajec	3 496,00	11 160,00	4 200	4 200	5 760	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			102 071,93	99 191,43	69 050	71 469	85 360	60 750	60 750

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	Bežné výdavky							
PROGRAM 2: Propagácia		4 204,50	1 864,00	750	750	750	750	750
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec	4 204,50	1 864,00	700	700	700	700	700
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	4 204,50	1 864,00	700	700	700	700	700
	630 Tovary a služby - webstránka, údržba, propagácia	4 204,50	1 864,00	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	Pamätňá 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	10 800,00	0	0	25 000	0	0
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec	0,00	10 800,00	0	0	25 000	0	0
	04.7.3 716, 717 Obstaranie kapitálových aktív	0,00	10 800,00	0	0	25 000	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky		4 204,50	12 664,00	750	750	25 750	750	750
---	--	-----------------	------------------	------------	------------	---------------	------------	------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežné výdavky								
PROGRAM 3: Interné služby mesta		116 559,76	123 960,37	147 220	148 870	187 680	151 530	145 280
1	Právne služby mestu Rajec - interný servis	19 570,29	21 172,80	22 000	22 000	23 000	23 000	23 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 570,29	21 172,80	22 000	22 000	23 000	23 000	23 000
637	Služby - špeciálne služby	19 570,29	21 172,80	22 000	22 000	23 000	23 000	23 000
2	Zasadnutia orgánov mesta	12 694,16	12 183,47	14 960	14 960	14 960	14 960	14 960
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12 694,16	12 183,47	14 960	14 960	14 960	14 960	14 960
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 040,16	2 902,47	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	918,20	851,34	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210
625	Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%)	2 121,96	2 051,13	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
630	Tovary a služby	9 654,00	9 281,00	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
637	Služby - odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	9 654,00	9 281,00	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	9 325,72	16 046,40	0	0	15 800	7 950	15 800
01.6.0	Všobecné verejné služby inde neklasifikované	9 325,72	16 046,40	0	0	15 800	7 950	15 800
610	Mzdy, platy	480,00	780,00	0	0	800	400	800
620	Poistné	172,36	280,41	0	0	300	150	300
630	Tovary a služby	8 673,36	14 985,99	0	0	14 700	7 400	14 700
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
632	Energie a poštové služby	220,00	769,10	0	0	200	100	200
633	Materiál	424,50	759,66	0	0	400	200	400
634	Dopravné	110,00	100,00	0	0	100	100	100
637	Služby	7 918,86	13 357,23	0	0	14 000	7 000	14 000
4	Verejné obstarávanie	1 440,00	2 400,00	12 000	8 500	9 000	6 000	6 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 440,00	2 400,00	12 000	8 500	9 000	6 000	6 000
633	Materiál - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637	Služby	1 440,00	2 400,00	12 000	8 500	9 000	6 000	6 000
	Všeobecné služby	1 440,00	2 400,00	12 000	8 500	9 000	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	7 127,78	7 032,63	8 000	15 000	8 500	8 500	8 500
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 127,78	7 032,63	8 000	15 000	8 500	8 500	8 500
635	Údržba objektov	329,23	1 477,28	0	7 000	0	0	0
637	Služby - správa majetku Poliklinika	6 798,55	5 555,35	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500
7	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky	3 657,00	900,00	22 100	19 100	23 100	17 100	3 000
04.4.3	Výstavba	3 657,00	900,00	22 100	19 100	23 100	17 100	3 000

	637	Služby - špeciálne služby (GP, ZP, pozemkové úpravy)	3 657,00	900,00	22 100	19 100	23 100	17 100	3 000
8	Prevádzka a údržba budovy		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta		6 687,30	4 986,01	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 687,30	4 986,01	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	637	Služby - školenia, porady, sympózia	6 687,30	4 986,01	4 000	4 000	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		48 905,04	50 722,79	54 200	55 350	79 300	60 000	60 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	48 905,04	50 722,79	54 200	55 350	79 300	60 000	60 000
	632	Komunikácie - komunikačná infraštruktúra	1 762,20	2 891,99	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	633	Materiál	9 400,35	9 403,90	10 100	9 684	27 500	12 200	12 200
		Výpočtová technika	2 866,33	3 780,02	4 300	4 300	14 300	5 000	5 000
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	1 152,00	600	600	2 000	2 000	2 000
		Všeobecný materiál	4 380,57	1 187,95	2 200	1 200	2 200	2 200	2 200
		Softvér	2 153,45	3 283,93	3 000	3 584	9 000	3 000	3 000
	635	Údržba	35 725,94	37 137,72	40 000	39 261	40 500	40 500	40 500
		Údržba výpočtovej techniky	0,00	81,60	500	500	500	500	500
		Údržba strojov, prístrojov	0,00	366,00	500	500	500	500	500
		Údržba softvéru	13 408,26	13 118,56	16 000	16 000	14 500	14 500	14 500
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	22 317,68	23 571,56	23 000	22 261	25 000	25 000	25 000
	636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	95,55	530,40	1 000	1 978	3 000	3 000	3 000
	637	Služby	1 921,00	758,78	800	2 127	6 000	2 000	2 000
13	Autodoprava		7 152,47	8 516,27	9 960	9 960	10 020	10 020	10 020
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 152,47	8 516,27	9 960	9 960	10 020	10 020	10 020
	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634	Dopravné	7 152,47	8 516,27	9 960	9 960	10 020	10 020	10 020
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 542,27	2 429,61	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	1 343,98	3 468,21	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	2 124,32	2 493,65	3 600	3 520	3 600	3 600	3 600
		Nájom dopravných prostriedkov a prepravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Karty, známky, poplatky	141,90	124,80	160	240	220	220	220
		Prac.odevy, pomôcky	0,00	0,00	100	100	100	100	100

	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	60 000	0	0
12	Mestský informačný systém		0,00	0,00	0	0	44 000	0	0
	01.1.1	710 Výpočtová technika -server/ SQL licencie	0,00	0,00	0	0	44 000	0	0
13	Autodoprava		0,00	0,00	0	0	16 000	0	0
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0	0	16 000	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		116 559,76	123 960,37	147 220	148 870	247 680	151 530	145 280
--	---	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežné výdavky								
PROGRAM 4: Služby občanom		65 482,96	81 901,79	79 385	90 021	82 695	80 495	81 245
1	Organizácia občianskych obradov	10 957,99	7 946,76	13 350	12 710	12 750	12 750	12 750
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	10 957,99	7 946,76	13 350	12 710	12 750	12 750	12 750
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	595,73	480,32	650	650	650	650	650
	630 Tovary a služby	10 362,26	5 266,44	6 700	6 060	6 100	6 100	6 100
	633 Materiál	5 842,26	1 466,44	2 000	1 360	1 400	1 400	1 400
	637 Služby	4 520,00	3 800,00	4 700	4 700	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	1 200,00	720,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a so	2 370,00	2 130,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	640 Transfery	0,00	2 200,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novonar.občanov	0,00	2 200,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2	Činnosť matriky	20 022,30	21 713,49	22 395	24 221	23 645	23 645	24 395
	01.3.3 Iné všeobecné služby	20 022,30	21 713,49	22 395	24 221	23 645	23 645	24 395
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	13 204,18	14 024,24	14 350	15 150	15 230	15 230	15 980
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 141,31	12 026,21	11 990	11 990	12 080	12 080	12 830
	612 Príplatky	242,87	238,03	300	300	2 400	2 400	2 400
	614 Odmeny	1 820,00	1 760,00	2 060	2 860	750	750	750
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	5 333,61	5 827,54	5 530	5 618	5 855	5 855	5 855
	621, 623 Poistné do zdrav.poisťovni (11%)	1 705,23	1 974,41	1 575	1 663	1 675	1 675	1 675
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 294,02	3 498,67	3 575	3 575	3 800	3 800	3 800
	627 Príspevok do d.d.s.	334,36	354,46	380	380	380	380	380
	630 Tovary a služby	658,32	940,65	1 430	2 168	1 330	1 330	1 330
	632 Energie, voda	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	632 Poštové služby a telekomunikačné služby	4,00	0,00	50	50	50	50	50
	633 Materiál	264,60	267,79	400	1 040	300	300	300
	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	640	0	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	264,60	267,79	400	400	300	300	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Softvéru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby	389,72	672,86	880	978	880	880	880
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	160,00	175,00	310	315	310	310	310
	Všeobecné služby	10,00	0,00	0	93	0	0	0
	Náhrady	99,58	275,00	275	275	275	275	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	0,00	99,58	150	150	150	150	150

		Stravovanie-náklad zamestnávateľa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Prídel do SF	120,14	123,28	145	145	145	145	145
	640	Transfery	826,19	921,06	1 085	1 085	1 230	1 230	1 230
	642	Nemocenské dávky, stravovanie	826,19	921,06	1 085	1 085	1 230	1 230	1 230
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		338,40	0,00	100	100	100	100	100
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	338,40	0,00	100	100	100	100	100
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	338,40	0,00	100	100	100	100	100
8	Rybárske lístky		0,00	28,80	40	40	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	28,80	40	40	0	0	0
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	0,00	28,80	40	40	0	0	0
9	Verejné toalety		0,00	324,00	800	800	800	800	800
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	324,00	800	800	800	800	800
	636	Prenájom prenosného WC	0,00	324,00	800	800	800	800	800
10	Mestská tržnica		19 010,54	27 958,49	23 500	25 500	26 700	25 500	25 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 010,54	27 958,49	23 500	25 500	26 700	25 500	25 500
	632	Energie, voda a komunikácie	10 375,65	9 944,87	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000
	633	Materiál - všeobecný materiál	72,00	1 064,20	200	200	200	200	200
	635	Údržba - údržba trhoviska	1 924,94	5 428,20	1 300	1 300	2 500	1 300	1 300
	637	Služby - všeobecné služby+poistné	6 637,95	11 521,22	8 000	10 000	12 000	12 000	12 000
11	Cintorínske a pohrebné služby		12 766,65	22 640,23	15 700	23 400	15 700	15 700	15 700
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	12 766,65	22 640,23	15 700	23 400	15 700	15 700	15 700
	632	Energie, voda a komunikácie	169,52	196,78	300	600	300	300	300
		Vodné a stočné	169,52	196,78	300	600	300	300	300
	633	Materiál	0,00	0,00	200	1 900	200	200	200
		Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Všeobecný materiál	0,00	0,00	200	1 900	200	200	200
	635	Štandardná údržba /cintorínov	12 397,13	22 243,45	15 000	18 800	15 000	15 000	15 000
		Údržba zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba cintorínov, DS	12 397,13	22 243,45	15 000	18 800	15 000	15 000	15 000
	637	Služby	200,00	200,00	200	2 100	200	200	200
		Všeob.služby;revízie	200,00	200,00	200	2 100	200	200	200
12	Miestny rozhlas		2 387,08	1 290,02	3 500	3 250	3 000	2 000	2 000
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 387,08	1 290,02	3 500	3 250	3 000	2 000	2 000
	635	Údržba - rutinná a štandardná údržba rozhlasu	2 387,08	1 290,02	3 500	3 250	3 000	2 000	2 000

	Kapitálové výdavky			0,00	48 529,15	25 000	25 000	125 000	35 000	40 000
10	Trhoviská			0,00	0,00	0	10 000	90 000	0	0
	06.2.0	717	Tržnica vonkajšia	0,00	0,00	0	10 000	90 000	0	0
11	Cintorínske a pohrebné služby			0,00	48 529,15	25 000	15 000	35 000	35 000	40 000
	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	48 529,15	25 000	15 000	35 000	35 000	40 000
12	Miestny rozhlas			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	714	Rekonštr. rozhlasu v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky				65 482,96	130 430,94	104 385	115 021	207 695	115 495	121 245
---	--	--	--	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežné výdavky								
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		260 818,09	195 276,31	138 672	152 710	144 485	140 085	140 085
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	129 236,51	116 305,27	117 952	128 794	132 365	132 365	132 365
	03.1.0 Policačné služby	128 799,11	115 483,08	115 722	121 104	124 135	124 135	124 135
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy	84 284,67	75 279,63	73 740	77 940	79 840	79 840	79 840
	611 tarif.plat;	61 335,43	54 819,20	54 500	54 500	53 950	53 950	53 950
	612 príplatky	11 855,24	11 780,43	10 000	11 000	19 590	19 590	19 590
	614 odmeny	11 094,00	8 680,00	9 240	12 440	6 300	6 300	6 300
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (35,95%)	30 331,08	28 152,58	27 612	28 794	30 005	30 005	30 005
	621, 623 poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	8 510,15	8 316,18	8 112	8 464	8 785	8 785	8 785
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	21 035,55	18 780,63	18 400	19 230	19 920	19 920	19 920
	627 príspevok do d.d.s.	785,38	1 055,77	1 100	1 100	1 300	1 300	1 300
	630 Tovary a služby	11 665,51	7 965,43	10 030	10 030	9 520	9 520	9 520
	631 Cest.náhrady	251,00	130,50	200	200	200	200	200
	632 Energie	886,46	858,51	970	970	970	970	970
	komunikačná štruktúra	193,30	120,00	120	120	120	120	120
	telekomunikačné služby	693,16	738,51	850	850	850	850	850
	633 Materiál	2 817,56	3 021,28	3 150	3 150	2 550	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	38,83	19,80	50	50	50	50	50
	prevádzkové stroje, prístroje	299,00	0,00	400	301	0	0	0
	všeobec.materiál	869,40	224,88	500	500	500	500	500
	špeciálny materiál	635,49	390,00	600	600	600	600	600
	prac.odevy + noví príslušníci MsP	914,90	2 386,60	1 600	1 600	1 400	1 400	1 400
	softver	59,94	0,00	0	99	0	0	0
	634 Dopravné	3 396,64	2 497,90	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 968,31	1 203,67	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	servis, údržba	931,70	1 003,25	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	poistenie	496,63	290,98	500	500	500	500	500
	635 Údržba	42,00	0,00	100	100	100	100	100
	údržba softvéru	42,00	0,00	100	100	100	100	100
	637 Služby	4 271,85	1 457,24	2 110	2 110	2 200	2 200	2 200
	školenie, semináre, kurzy	77,00	0,00	200	200	200	200	200
	všeobec.slужby - očkovanie, poplatok útulok	288,00	186,00	400	400	400	400	400
	náhrady/poplatky	713,41	544,32	800	800	800	800	800
	stravovanie	2 400,73	0,00	0	0	0	0	0
	prídel do soc.fondu	792,71	726,92	710	710	800	800	800

		640	Transfery	2 517,85	4 085,44	4 340	4 340	4 770	4 770	4 770
		642	Transfery - na nemoc.dávky a fin.príspevok na stravu	2 517,85	4 085,44	4 340	4 340	4 770	4 770	4 770
	06.2.0	Rozvoj obcí- parkovacie automaty		437,40	822,19	2 230	7 690	8 230	8 230	8 230
		632	energie - park. automaty	237,00	625,39	1 000	1 000	900	900	900
		633	všeobec.materiál - termopapier do park.automatov	0,00	196,80	230	230	230	230	230
		635	údržba park.automatov	200,40	0,00	1 000	1 600	100	100	100
		636	nájomné park. automaty	0,00	0,00	0	3 000	4 800	4 800	4 800
		637	služby - poplatok	0,00	0,00	0	1 860	2 200	2 200	2 200
2	Kamerový systém			931,60	3 073,40	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	03.1.0	Policačné služby		931,60	3 073,40	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		633	Materiál	853,60	19,40	0	0	0	0	0
			výpočtová technika, softver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			telekomunikačná technika, materiál	853,60	19,40	0	0	0	0	0
		635	Údržba - údržba kamerový systém	78,00	3 054,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
3	Civilná ochrana			128 935,00	70 406,00	15 200	15 792	3 000	200	200
	02.2.0	Civilná ochrana		128 935,00	70 406,00	15 200	15 792	3 000	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	0,00	0,00	200	200	1 000	200	200
		637/ 642	služby / transfery	128 935,00	70 406,00	15 000	15 592	2 000	0	0
4	Ochrana pred požiarmi			1 714,98	5 491,64	3 020	5 624	6 620	5 020	5 020
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		1 714,98	5 491,64	3 020	5 624	6 620	5 020	5 020
		633	prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	80,40	200	200	200	200	200
		635	údržba	0,00	2 528,40	0	3 254	3 600	2 000	2 000
		637	všeobecné služby	1 098,36	2 097,24	2 000	1 400	2 000	2 000	2 000
		637	poistenie HS	616,62	785,60	820	770	820	820	820

	Kapitálové výdavky			3 921,60	0,00	3 600	3 600	0	0	25 000
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			0,00	0,00	0	0	0	0	25 000
	03.1.0.	714	dopravný prostriedok	0,00	0,00	0	0	0	0	25 000
	06.2.0	713	parkovací automat	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Kamerový systém			3 921,60	0,00	3 600	3 600	0	0	0
	03.1.0	710	Prevenca kriminality - merače rýchlostí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		710	Kamerový systém	3 921,60	0,00	3 600	3 600	0	0	0
4	Ochrana pred požiarmi			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.2.0	710	Rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky				264 739,69	195 276,31	142 272	156 310	144 485	140 085	165 085
----------------------------------	--	--	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	Bežné výdavky							
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		254 686,83	343 060,95	343 161	371 659	394 360	393 960	392 660
1	Zvoz a odvoz odpadu	99 231,88	159 787,48	107 420	198 931	195 460	195 460	195 460
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	99 231,88	159 787,48	107 420	198 931	195 460	195 460	195 460
	610 Mzdy - kód zdroja 111	648,33	704,12	720	756	760	760	760
	620 Odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	630 Tovary a služby	98 583,55	159 083,36	106 700	198 175	194 700	194 700	194 700
	633 Materiál	2 073,84	6 915,82	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	nákup odpad.nádob	1 524,60	0,00	0	550	0	0	0
	všeob.materiál	549,24	6 915,82	3 000	2 450	3 000	3 000	3 000
	pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634 Dopravné - traktor s návesom	2 427,90	1 135,37	2 600	2 600	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	2 427,90	1 135,37	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	635 Rutinná a štandardná údržba	276,00	7 758,36	4 600	6 600	4 600	4 600	4 600
	prev.zariadení - kontajnerov	276,00	0,00	0	0	0	0	0
	údržba kompostoviska	0,00	7 758,36	4 600	6 600	4 600	4 600	4 600
	636 Prenájom softveru	3 867,60	4 219,20	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	637 Služby	89 938,21	139 054,61	92 000	181 475	180 000	180 000	180 000
	všeob.služby - odvoz kom.odpadu	89 938,21	139 054,61	92 000	181 475	180 000	180 000	180 000
2	Zneškodňovanie odpadu	145 554,13	178 624,79	229 041	161 028	192 200	191 800	190 500
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	145 554,13	178 624,79	229 041	161 028	192 200	191 800	190 500
	636 prenájom nádob	5 425,03	2 880,00	30 541	13 641	4 000	4 000	4 000
	637 Služby - uloženie a zneškodnenie odpadu, poplatky	140 129,10	126 207,51	138 000	86 887	130 000	130 000	130 000
	644 združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0,00	49 537,28	60 500	60 500	58 200	57 800	56 500
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	9 900,82	4 648,68	6 600	11 600	6 600	6 600	6 600
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	9 900,82	4 648,68	6 600	11 600	6 600	6 600	6 600
	632 vodné-stočné /balastné vody	6 514,21	1 862,89	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	635 údržba - objektov kanalizácie	3 386,61	2 785,79	2 800	7 800	2 800	2 800	2 800

Kapitálové výdavky			6 570,00	20 310,00	5 000	67 632	58 000	78 000	0
1	Zvoz a odvoz odpadu		6 570,00	20 310,00	5 000	67 632	58 000	78 000	0
	05.1.0	710 Projekt na kompostáreň, stojiská	6 570,00	20 310,00	5 000	67 632	58 000	78 000	0
2	Zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		723 Transfer nefinančným subjektom	0,00	0,00	0	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			261 256,83	363 370,95	348 161	439 291	452 360	471 960	392 660

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	Bežné výdavky							
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		266 264,51	244 287,85	257 474	222 797	239 819	236 319	237 419
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	49 004,99	84 247,16	69 800	88 123	74 519	57 019	57 119
	04.5.1 Cestná doprava	49 004,99	84 247,16	69 800	88 123	74 519	57 019	57 119
	630 tovary a služby	49 004,99	84 247,16	69 800	88 123	74 519	57 019	57 119
	633 materiál	3 648,96	0,00	7 000	6 588	2 519	2 519	2 519
	stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	3 648,96	0,00	7 000	6 588	2 519	2 519	2 519
	634 dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viaj	1 606,75	3 069,91	2 800	3 212	2 800	2 800	2 800
	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	1 606,75	3 069,91	2 800	3 212	2 800	2 800	2 800
	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	34 785,28	80 677,25	60 000	78 323	60 000	50 000	50 000
	údržba objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	636 Prenájom objektov, pozemkov	5 700,00	0,00	0	0	600	700	800
	637 všeob.slужby	3 264,00	500,00	0	0	8 600	1 000	1 000
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	217 259,52	160 040,69	187 674	134 674	165 300	179 300	180 300
	06.2.0 Rozvoj obcí	217 259,52	160 040,69	187 674	134 674	165 300	179 300	180 300
	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	190 259,52	160 040,69	187 674	134 674	165 300	179 300	180 300
	632 energie, vodné	546,29	219,82	800	800	800	800	800
	633 materiál	2 939,28	390,00	1 780	1 680	10 000	2 000	2 000
	materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	27,48	0,00	1 780	1 680	10 000	2 000	2 000
	telekomunikačná technika	211,80	0,00	0	0	0	0	0
	prevádzkové stroje	2 700,00	390,00	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,	7 096,18	3 085,25	5 000	5 600	7 500	7 500	7 500
	palivá, oleje, špec.kvapaliny	0,00	0,00	0	0	1 200	1 200	1 200
	servis, údržba	0,00	0,00	0	0	700	700	700
	poistenie	7 095,38	3 085,25	5 000	5 600	5 600	5 600	5 600
	karty, známky, poplatky	0,80	0,00	0	0	0	0	0
	635 údržba	76 441,22	147 408,79	150 000	111 500	125 000	125 000	125 000

		údržba strojov,zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		údržba zelene, objektov, lávky, mosty	76 441,22	147 408,79	150 000	113 300	125 000	125 000	125 000
	636	prenájom	0,00	0,00	0	0	0	22 000	23 000
	637	služby (čistenie,deratiz.)	103 236,55	8 936,83	30 094	15 094	22 000	22 000	22 000
		služby (čistenie,deratiz.)	103 236,55	8 936,83	30 000	15 000	22 000	22 000	22 000
		náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		stravovanie zamestnancov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		poistné	0,00	0,00	94	94	0	0	0
		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	27 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	644	transfery právnickej osobe - TSMR	27 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		454 085,19	15 830,00	91 000	226 210	1 971 000	50 000	80 000
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		18 961,74	15 830,00	21 000	53 500	201 000	50 000	0
	04.5.1	713,714 Stroje, prístroje, dopravné prostriedky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		716 Projektová dokumentácia - dopravné značenie	240,00	4 200,00	0	0	7 000	0	0
		716,717 Chodníky, miestne komunikácie, priechod pre chodcov	18 721,74	11 630,00	21 000	53 500	194 000	50 000	0
		719 Vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		435 123,45	0,00	70 000	172 710	1 770 000	0	80 000
	06.2.0	713,714 Dopr. prostriedok - traktor	0,00	0,00	0	48 100	0	0	0
		716,717 Rekonštrukcia tribúny / vodozádržné opatrenia/, autobus. zastávka ul. Nádražná	33 832,53	0,00	70 000	94 000	1 760 000	0	0
		716,717 Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách / zastávky v mesta	398 017,62	0,00	0	25 000	10 000	0	80 000
		716,717 Výstavba - drevenný stánok	0,00	0,00	0	5 610			
		719 Vratka - vodozádržné opatrenia	3 273,30	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			720 349,70	260 117,85	348 474	449 007	2 210 819	286 319	317 419
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	Bežné výdavky							
PROGRAM 8: Vzdelávanie		3 837 309,56	4 234 343,12	4 294 214	4 746 816	4 696 610	4 686 220	4 686 220
1	Materské školy	624 666,32	701 153,53	718 610	776 453	743 120	736 220	736 220
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	624 666,32	701 153,53	718 610	776 453	743 120	736 220	736 220
	610 mzdy, platy	322 071,34	355 585,32	449 452	479 194	467 200	467 200	467 200
	611 plat	291 802,23	323 813,71	406 152	414 174	420 600	420 600	420 600
	612 príplatky	17 935,11	20 479,91	24 300	24 300	25 600	25 600	25 600
	614 odmeny	12 334,00	11 291,70	19 000	40 720	21 000	21 000	21 000
	620 odvody do poisťovních fondov	113 852,63	129 246,73	165 738	179 847	172 450	172 450	172 450
	621,623 poisťné do zdravotnej poisťovne (11%)	30 609,60	37 606,13	49 400	51 720	51 390	51 390	51 390
	625 poisťné - soc.poisť. (24,95%)	79 597,27	87 879,24	112 138	123 927	116 560	116 560	116 560
	627 príspevok do d.d.s. - 2%	3 645,76	3 761,36	4 200	4 200	4 500	4 500	4 500
	630 tovary a služby	159 750,96	138 538,24	92 370	106 341	97 070	93 570	93 570
	631 cestovné náhrady	64,01	3,22	200	200	200	200	200
	632 energie	50 361,25	36 237,31	38 820	38 820	40 320	40 320	40 320
	elektrina, plyn, teplo	44 661,09	29 775,97	31 000	31 000	32 500	32 500	32 500
	voda+stočné	3 975,94	4 806,38	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	poštové služby	169,78	141,10	300	300	300	300	300
	komunikačná infraštruktúra	135,00	143,12	220	220	220	220	220
	telekomunik. služby	1 419,44	1 370,74	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	633 materiál	62 542,91	60 364,79	16 750	26 321	16 650	15 650	15 650
	interiér.vybavenie	8 248,14	1 480,00	3 500	3 630	4 600	3 600	3 600
	výpočt. technika,	788,76	3 640,80	0	0	0	0	0
	telekomunikačná infraštruktúra	5,16	15,09	0	100	0	0	0
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	5 573,65	329,34	3 000	2 739	2 000	2 000	2 000
	všeobec.materiál	14 011,29	21 363,40	5 000	9 251	4 600	4 600	4 600
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	31 327,62	29 633,51	2 000	7 090	2 000	2 000	2 000
	pracovné odevy a pomôcky	1 781,50	2 357,70	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600
	palivá ako zdroj energie	72,05	31,95	100	100	100	100	100
	softver	734,74	1 513,00	750	1 011	750	750	750
	635 rutinná a štandardná údržba	8 648,09	10 777,86	11 000	11 336	14 400	10 400	10 400
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	162,00	0,00	1 000	325	400	400	400
	..budov, objektov	8 066,09	10 777,86	10 000	10 531	14 000	10 000	10 000
	..softveru, komunikačnej inštruktúry	420,00	0,00	0	480	0	0	0
	636 nájomné za stroje, prístroje (kopírky)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 služby	38 134,70	31 155,06	25 600	29 664	25 500	27 000	27 000

		školenia, konferencie	215,50	158,80	600	600	500	1 500	1 500
		všeobec. služby	18 476,11	8 367,70	6 000	7 840	6 200	5 000	5 000
		náhrady	2 316,81	946,89	2 800	2 800	2 400	2 800	2 800
		poplatky, odvody	0,00	32,54	0	0	0	0	0
		stravovanie	13 061,80	13 159,84	12 000	12 000	13 500	13 500	13 500
		poistné - majetku	1 030,58	1 157,80	1 300	1 300	0	1 300	1 300
		prídela do SF	2 628,34	2 978,27	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	315,00	0,00	0	2 000	0	0	0
		dane/KO	90,56	4 353,22	0	224	0	0	0
		640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	28 991,39	77 783,24	11 050	11 071	6 400	3 000	3 000
		641 transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0,00	69 730,54	0	0	0	0	0
		642 odstupné, odchodné	2 463,00	0,00	2 950	2 950	3 400	0	0
		642 dopravné, jednotlivcovi FP	0,00	0,00	0	0	4 600	4 600	4 600
		642 nemocenské dávky	7 003,43	4 849,36	8 100	8 121	3 000	3 000	3 000
		642 transfer KSS - MŠ	19 524,96	3 203,34	0	0	0	0	0
2	Spojená škola		1 566 167,31	1 887 337,37	1 923 853	2 156 613	2 208 175	2 208 175	2 208 175
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania, nižšie sekundárne vzdelávanie	1 566 167,31	1 754 147,34	1 614 947	1 808 117	1 846 150	1 846 150	1 846 150
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 566 167,31	1 754 147,34	1 614 947	1 808 117	1 846 150	1 846 150	1 846 150
		610 mzdy	937 837,14	1 072 613,28	1 041 063	1 126 524	1 204 120	1 204 120	1 204 120
		611 mzdy	796 091,00	880 500,25	861 923	905 447	1 008 980	1 008 980	1 008 980
		612 príplatky	118 746,14	130 427,53	140 500	140 500	156 500	156 500	156 500
		614 odmeny	23 000,00	61 685,50	38 640	80 577	38 640	38 640	38 640
		620 odvody do fondov	326 773,86	382 960,95	378 592	404 637	435 570	435 570	435 570
		621,623 poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	89 849,70	113 264,93	115 177	119 377	132 500	132 500	132 500
		625 poistné - soc.poišť. (24,95%)	235 909,16	268 280,02	261 255	283 100	300 550	300 550	300 550
		627 príspevok do d.d.s.	1 015,00	1 416,00	2 160	2 160	2 520	2 520	2 520
		630 tovary a služby	274 082,52	265 062,07	171 792	248 227	180 460	180 460	180 460
		631 cestovné náhrady	1 295,11	1 759,34	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		632 energie	65 457,74	35 021,67	49 300	52 225	49 300	49 300	49 300
		elektrina,plyn, teplo	57 511,61	25 477,56	40 000	42 925	40 000	40 000	40 000
		voda+stočné	7 383,22	8 825,82	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		poštové služby	148,20	214,02	300	300	300	300	300
		internet	0,00	108,00	0	0	0	0	0
		telekomunik.sluzby	414,71	396,27	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633 materiál	90 240,22	95 635,08	45 117	81 006	45 230	45 230	45 230
		interiér.vybavenie	638,91	9 710,98	2 187	2 187	2 200	2 200	2 200
		výpočt. technika	3 796,48	925,70	1 000	4 359	1 000	1 000	1 000
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	10 774,50	9 259,61	4 000	15 760	4 000	4 000	4 000
		všeobec.materiál	36 910,41	43 828,20	20 000	24 219	20 000	20 000	20 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	33 772,78	26 027,68	15 150	31 020	15 150	15 150	15 150
		pracovné odevy a pomôcky	746,80	1 023,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
		softvér	1 653,00	79,00	600	600	600	600	600
		palivá jako zdroj energie	135,95	137,41	200	200	200	200	200

		reprezentačné	196,59	321,35	300	300	400	400	400
		licencie	1 614,80	4 322,15	580	1 261	580	580	580
	634	doprava	1 944,00	0,00	0	0	0	0	0
	635	rutinná a štandardná údržba	38 605,34	56 699,75	22 800	44 002	22 800	22 800	22 800
		... interierového vybavenia	30,00	0,00	0	0	0	0	0
		... výpočt.techniky	90,00	30,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		... telekomun.techniky	86,20	0,00	0	0	0	0	0
		... prevádzk.strojov a prístrojov	37 857,71	308,00	1 300	1 404	1 300	1 300	1 300
		... budov, objektov	541,43	54 658,01	20 000	40 498	20 000	20 000	20 000
		... softveru	0,00	1 703,74	500	1 100	500	500	500
	636 002	prenájom pošt.prieč.	94,80	118,80	120	150	150	150	150
	637	služby	76 445,31	75 827,43	53 155	69 544	61 680	61 680	61 680
		školenia, konferencie	1 571,00	9 042,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		konkurzy, súťaže	64,05	412,10	500	500	200	200	200
		všeobec.služby	14 860,54	19 176,39	17 200	15 724	17 200	17 200	17 200
		náhrady, príspevok na rekreáciu	5 431,95	4 493,04	275	2 186	500	500	500
		cestovné náhrady - škola v prírode	3 900,00	4 300,00	0	5 100	0	0	0
		cestovné náhrady - lyžiarsky výcvik	9 156,00	4 950,00	0	9 600	0	0	0
		poplatky, odvody	481,00	505,48	600	600	600	600	600
		stravovanie	10 051,14	8 939,52	12 000	11 497	12 000	12 000	12 000
		poistné - majetku	3 397,22	2 025,91	3 400	3 903	4 050	4 050	4 050
		prídela do SF	9 601,39	10 975,04	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
		provízia	0,00	0,00	50	50	0	0	0
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	11 818,19	8 515,78	7 000	8 254	12 000	12 000	12 000
		predavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		mylné platby	0,00	824,67	0	0	0	0	0
		dane/KO	760,23	0,00	830	830	830	830	830
		garantované energetické služby / reprezentačné	5 352,60	1 667,50	0	0	0	0	0
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	27 473,79	33 511,04	23 500	28 729	26 000	26 000	26 000
	642	odchodné	0,00	1 766,00	0	0	0	0	0
	642	jednotlivcom	24 434,52	30 322,86	21 000	25 636	23 000	23 000	23 000
	642	nemocenské dávky	3 039,27	1 422,18	2 500	3 093	3 000	3 000	3 000
	09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s	0,00	113 190,03	308 606	348 196	361 725	361 725	361 725
	610	mzdy	0,00	70 534,29	198 500	221 416	232 000	232 000	232 000
	611	plat	0,00	57 063,30	175 000	0	200 000	200 000	200 000
	612	príplatky	0,00	5 600,99	20 500	0	25 000	25 000	25 000
	614	odmeny	0,00	7 870,00	3 000	0	7 000	7 000	7 000
	620	odvody do fondov	0,00	26 578,71	71 946	77 817	84 400	84 400	84 400
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	0,00	7 870,24	21 836	0	25 550	25 550	25 550
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	0,00	18 540,47	49 510	0	57 750	57 750	57 750
	627	príspevok do d.d.s.	0,00	168,00	600	0	1 100	1 100	1 100
	630	tovary a služby;	0,00	15 966,75	37 160	47 963	44 325	44 325	44 325
	631	cestovné náhrady	0,00	484,02	1 000	1 078	2 000	2 000	2 000

		632	energie	0,00	7 072,33	22 000	23 599	22 350	22 350	22 350
		633	materiál	0,00	1 339,57	2 200	4 916	4 400	4 400	4 400
		635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	560	2 560	1 200	1 200	1 200
		637	služby	0,00	7 070,83	11 400	15 810	14 375	14 375	14 375
		640	transfer	0,00	110,28	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s		0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
		633	inventár gymnázia	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
	10.4.0	Rodina a deti		0,00	0,00	300	300	300	300	300
		630	tovary a služby;	0,00	0,00	300	300	300	300	300
			hmotná núdza	0,00	0,00	300	300	300	300	300
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové			1 116 536,19	1 024 870,48	1 003 927	1 083 388	1 053 359	1 053 359	1 053 359
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD SŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)		182 992,92	204 226,75	213 557	233 348	244 929	244 929	244 929
		610	mzdy	77 206,12	98 220,80	103 006	113 586	118 840	118 840	118 840
		611	mzdy	73 617,70	92 282,01	94 506	100 286	107 840	107 840	107 840
		612	příplatky	2 888,42	5 238,79	7 800	7 800	9 000	9 000	9 000
		614	odmeny	700,00	700,00	700	5 500	2 000	2 000	2 000
		620	odvody do fondov	26 856,33	35 570,22	37 390	41 180	43 075	43 075	43 075
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	7 778,70	10 981,05	11 330	12 488	13 075	13 075	13 075
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	19 072,63	24 523,17	25 700	28 332	29 650	29 650	29 650
		627	príspevok do d.d.s.	5,00	66,00	360	360	350	350	350
		630	tovary a služby;	15 317,77	9 270,24	9 822	9 822	11 147	11 147	11 147
		631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		632	energie	8 068,30	4 717,86	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427
		633	materiál	3 310,09	1 092,94	800	800	800	800	800
		635	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		637	služby	3 939,38	3 459,44	2 595	2 595	3 920	3 920	3 920
		640	transfer	63 612,70	61 165,49	63 339	68 760	71 867	71 867	71 867
		642	nemocenské dávky, odchodné	424,78	568,74	350	350	800	800	800
		642	transfer KŠŠ - ŠKD	50 207,04	50 113,44	52 680	58 101	61 711	61 711	61 711
		642	transfery KŠŠ - CVC	12 980,88	10 483,31	10 309	10 309	9 356	9 356	9 356
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ		781 911,27	820 643,73	790 370	850 040	808 430	808 430	808 430
		610	mzdy	481 115,68	516 835,36	506 000	538 851	518 500	518 500	518 500
		611	mzdy	419 786,25	445 234,82	456 000	466 944	460 000	460 000	460 000
		612	příplatky	51 329,43	59 150,54	40 000	40 000	48 500	48 500	48 500
		614	odmeny	10 000,00	12 450,00	10 000	31 907	10 000	10 000	10 000
		620	odvody do fondov	175 425,62	195 987,47	193 255	205 009	197 400	197 400	197 400
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	47 482,11	56 562,27	56 960	60 548	58 140	58 140	58 140
		625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	121 154,15	131 901,30	129 195	137 136	131 860	131 860	131 860
		627	príspevok do d.d.s.	6 789,36	7 523,90	7 100	7 325	7 400	7 400	7 400
		630	tovary a služby	105 765,74	86 886,61	65 115	80 180	66 530	66 530	66 530
		631	cestovné náhrady	1 122,26	1 723,40	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699

		632	energie	46 777,00	22 775,61	29 572	29 604	29 570	29 570	29 570
			elektrina,plyn, teplo	42 916,17	19 187,19	25 000	25 032	25 000	25 000	25 000
			voda+stočné	2 280,00	2 291,64	2 972	2 972	2 970	2 970	2 970
			poštové služby	131,95	111,50	200	200	200	200	200
			internet	441,34	104,14	200	200	200	200	200
			telekomunik.služby	1 007,54	1 081,14	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		633	materiál	9 138,32	16 890,16	5 934	6 923	3 440	3 440	3 440
			interiér.vybavenie	70,00	529,99	0	0	0	0	0
			výpočt. technika	16,40	1 513,81	500	500	500	500	500
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	2 376,21	4 988,51	500	500	500	500	500
			špeciálne stroje	0,00	0,00	300	300	0	0	0
			všeobec.materiál	3 771,60	5 497,76	2 200	3 189	1 000	1 000	1 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 435,47	1 962,07	1 000	1 000	0	0	0
			pracovné odevy a pomôcky	132,25	133,00	134	134	140	140	140
			softvér	1 164,00	1 929,41	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			reprezentačné	172,39	335,61	300	300	300	300	300
		635	rutinná a štandardná údržba	1 003,44	1 873,58	2 110	2 110	2 520	2 520	2 520
			..výpočt.techniky	0,00	43,20	520	520	520	520	520
			..prevádzk.strojov a prístrojov	600,00	1 505,82	500	500	500	500	500
			..budov, objektov	132,90	0,00	500	500	500	500	500
			..kníh,učebných pom.	270,54	324,56	0	590	0	0	0
			...softweru	0,00	0,00	590	0	1 000	1 000	1 000
		637	služby	47 724,72	43 623,86	25 800	39 844	29 301	29 301	29 301
			školenia, konferencie	305,80	932,61	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			konkurzy, súťaže	12 476,52	8 206,00	2 000	16 044	1 000	1 000	1 000
			propagácia	0,00	0,00	130	130	130	130	130
			všeobec.služby	9 955,83	12 131,15	3 799	3 799	10 400	10 400	10 400
			náhrady,	0,00	769,81	0	0	0	0	0
			poplatky, odvody	707,20	0,00	800	800	800	800	800
			stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			poistné - majetku	132,60	142,12	271	271	271	271	271
			pridel do SF 1,05%	5 051,09	5 421,00	5 800	5 800	5 500	5 500	5 500
			odmeny a príspevky	5 000,00	1 400,00	0	0	0	0	0
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	11 766,00	14 013,84	11 800	11 800	10 000	10 000	10 000
			dane/KO	127,68	127,33	200	200	200	200	200
			reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			garantované energetické služby	2 202,00	480,00	0	0	0	0	0
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstúpné)	19 604,23	20 934,29	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
		642	odchodné/nemocenské dávky	19 604,23	20 934,29	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec	151 632,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		640	transfer	151 632,00	0,00	0	0	0	0	0
		642	transfer - SC ŠPP Rajec	151 632,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Školské jedálne			529 939,74	620 981,74	647 824	730 362	691 956	688 466	688 466

1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	202 207,67	213 286,27	216 295	234 139	233 255	229 855	229 855
	610	mzdy	77 372,71	82 497,67	79 950	85 390	92 650	92 650	92 650
	611	plat	65 102,90	69 904,92	68 850	66 850	76 900	76 900	76 900
	612	príplatky	7 458,81	6 472,75	7 100	7 100	7 900	7 900	7 900
	614	odmeny	4 811,00	6 120,00	4 000	11 440	7 850	7 850	7 850
	620	odvody do fondov	28 074,35	30 356,24	30 000	31 957	34 610	34 610	34 610
	621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	7 611,41	8 633,15	8 960	9 559	10 190	10 190	10 190
	625	poistné - soc.poišť. (24,95%)	19 310,95	20 601,09	19 900	21 258	23 120	23 120	23 120
	627	príspevok do d.d.s.	1 151,99	1 122,00	1 140	1 140	1 300	1 300	1 300
	630	tovary a služby	96 541,98	98 422,99	103 495	113 942	102 845	101 445	101 445
	631	cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	632	energie	17 094,40	13 851,99	16 100	16 100	16 850	16 850	16 850
		elektr.,plyn, teplo	14 779,11	11 072,33	13 000	13 000	13 600	13 600	13 600
		voda,stočné	2 159,19	2 592,07	2 800	2 800	2 950	2 950	2 950
		poštové služby	41,60	34,60	100	100	100	100	100
		telekomunik.služby	114,50	152,99	200	200	200	200	200
	633	materiál	65 825,50	67 472,61	70 450	74 679	69 750	68 350	68 350
		interiér.vybavenie	58,00	0,00	0	77	0	0	0
		výpočt. technika	0,00	0,00	0	0	700	0	0
		telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	430,60	1 230,00	600	1 005	1 000	600	600
		všeobec.materiál	1 628,79	1 734,19	1 600	1 523	1 700	1 700	1 700
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	0,00	0,00	50	50	50	50	50
		prac.odevy,pomôcky	600,00	517,60	900	900	900	900	900
		potraviny	63 068,15	63 990,82	67 000	70 824	65 000	65 000	65 000
		softver	39,96	0,00	300	300	400	100	100
	635	rutin.a štandard.údržba	2 017,20	943,20	6 915	6 915	6 215	6 215	6 215
		údržba výpočt.techniky	69,60	0,00	0	0	0	0	0
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	51,60	0,00	500	1 373	500	500	500
		údržba budov, objektov	1 200,00	0,00	6 000	4 947	5 300	5 300	5 300
		údržba softvéru	696,00	943,20	415	595	415	415	415
	636	prenájom strojov, prístrojov	0,00	0,00	240	0	240	240	240
	637	služby	11 604,88	16 155,19	9 770	16 228	9 770	9 770	9 770
		školenia	0,00	0,00	50	50	50	50	50
		všeobec.služby	2 450,11	2 452,24	3 000	3 540	3 000	3 000	3 000
		náhrady	502,70	670,65	800	757	800	800	800
		poplatky, vratky	554,17	275,05	0	358	0	0	0
		stravovanie	5 508,45	5 518,97	5 100	4 790	5 100	5 100	5 100
		prídely do SF	720,05	732,48	820	820	820	820	820
		zamestnanci mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		vratky	1 869,40	6 505,80	0	5 913	0	0	0

		640	transfery	218,63	2 009,37	2 850	2 850	3 150	1 150	1 150
		641	transf.do SOcÚ(sprac.miezd)	0,00	1 288,00	0	0	0	0	0
		642	odstupné, odchodné	218,63	332,39	1 900	1 815	2 000	0	0
		642	jednotlivcovi, nemoc.dávky	0,00	388,98	950	1 035	1 150	1 150	1 150
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri SŠ-Lipová		327 732,07	407 695,47	431 529	496 223	458 701	458 611	458 611
		610	mzdy	74 998,12	82 530,21	91 662	98 062	105 446	105 446	105 446
		611	mzdy	67 346,82	75 420,65	81 375	81 375	92 446	92 446	92 446
		612	příplatky	6 151,30	5 409,56	7 400	7 400	7 800	7 800	7 800
		614	odmeny	1 500,00	1 700,00	2 887	9 287	5 200	5 200	5 200
		620	odvody do fondov	26 268,29	29 481,03	33 590	35 891	38 510	38 420	38 420
		621,623	poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	7 044,81	8 473,43	10 090	10 794	11 600	11 510	11 510
		625	poistné - soc.poist'. (24,95%)	18 863,48	20 641,60	22 900	24 497	26 310	26 310	26 310
		627	príspevok do d.d.s.	360,00	366,00	600	600	600	600	600
		630	tovary a služby	173 214,98	226 395,99	249 615	249 369	250 615	250 615	250 615
		631	cestovné náhrady	0,00	106,75	100	100	100	100	100
		632	energie	20 947,02	20 451,26	21 590	21 590	21 590	21 590	21 590
		633	materiál	141 001,65	171 317,76	214 150	213 904	214 150	214 150	214 150
		635	rutinná a štandardná údržba	3 065,85	21 357,24	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
		637	služby	8 200,46	13 162,98	9 375	9 375	10 375	10 375	10 375
		640	nemoc.dávky, transfer jednotlivcovi, odchodné	1 992,32	2 746,89	1 200	2 200	2 300	2 300	2 300
	09.6.0.3	637	služby - vratka za potraviny	85,80	14 691,60	0	48 713	0	0	0
	09.6.0.3	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KSŠ	51 172,56	51 849,75	55 462	61 988	61 830	61 830	61 830

		Kapitálové výdavky		111 568,25	64 011,40	60 000	50 000	20 000	0	0
1	Materské školy			2 000,00	48 287,17	45 000	35 000	20 000	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	2 000,00	46 287,81	5 000	10 000	20 000	0	0
		716,717	Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru	0,00	1 999,36	40 000	25 000	0	0	0
2	Spojená škola			79 541,35	0,03	15 000,00	15 000	0,00	0,00	0,00
2	09.1.2.1	710	Modernizácia ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	712	Obstranie kap. aktív - gymnázium	0,00	0,03	0	0	0	0	0
		717	Rekonštrukcia športový areál ZŠ Lipová	79 541,35	0,00	15 000	15 000	0	0	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové			0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Školské jedálne			30 026,90	15 724,20	0	0	0	0	0

1	09.6.0.1	710	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ/ Rekonštrukcia budovy	9 820,20	0,00	0	0	0	0	0
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	20 206,70	15 724,20	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				3 948 877,81	4 298 354,52	4 354 214	4 796 816	4 716 610	4 686 220	4 686 220

Mesto Rajec	1 072 745,57	1 090 689,77	1 113 356	1 239 703	1 129 272	1 098 972	1 098 972
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 982 652,72	2 387 845,69	2 450 488	2 707 073	2 778 908	2 778 818	2 778 818
ZUŠ	781 911,27	820 643,73	790 370	850 040	808 430	808 430	808 430
spolu RO	2 764 563,99	3 208 489,42	3 240 858	3 557 113	3 587 338	3 587 248	3 587 248
spolu za program 8.	3 837 309,56	4 299 179,19	4 354 214	4 796 816	4 716 610	4 686 220	4 686 220

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	Bežné výdavky							
PROGRAM 9: Kultúra		157 911,12	172 650,57	113 950	159 482	132 775	126 175	126 175
1	Podpora kultúrnych podujatí	66 659,18	114 148,73	71 000	102 989	82 950	77 750	77 750
	08.2.0 Kultúrne služby	66 659,18	104 148,73	61 000	92 989	72 950	67 750	67 750
	630 tovary a služby	66 659,18	104 148,73	61 000	92 989	72 950	67 750	67 750
	631 cest.náhrady	110,48	0,00	0	0	0	0	0
	632 energie	1 203,83	1 060,89	1 000	1 000	800	800	800
	elektr., plyn	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poštové služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	internet / telekomunikačné služby	1 203,83	1 060,89	900	900	700	700	700
	633 materiál	9 906,61	18 224,38	8 400	16 889	11 600	6 400	6 400
	interiér.vybavenie	0,00	163,45	400	400	200	200	200
	výpočt. technika	0,00	996,00	0	1 003	0	0	0
	telekomunikačná technika	106,01	90,48	500	0	0	0	0
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	113,75	433,94	500	0	200	200	200
	všeobec.materiál;	5 096,81	12 760,87	5 000	13 786	9 000	5 000	5 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	4 291,29	3 011,64	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	298,75	0,00	500	200	200	0	0
	softvér	0,00	768,00	500	500	0	0	0
	635 údržba	263,58	132,78	200	200	200	200	200
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	130,80	0,00	200	200	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	0	0	0	0
	636 nájomné	4 271,92	3 240,72	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	4 271,92	3 240,72	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	637 služby	50 902,76	81 489,96	47 900	71 400	56 850	56 850	56 850
	školenia, konferencie	0,00	360,00	400	100	250	250	250
	konkurzy a súťaže	32 652,95	63 117,91	34 000	46 100	35 000	35 000	35 000
	propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	všeob. služby	10 524,71	8 360,50	9 000	16 500	16 000	16 000	16 000
	náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poplatky, odvody	1 142,00	1 388,00	1 000	1 000	1 400	1 400	1 400
	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)	6 583,10	8 263,55	3 500	6 700	4 200	4 200	4 200

	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	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	642	príspevok združeniu	0,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Kultúrny dom		85 866,70	49 302,97	31 600	41 593	36 900	36 900	36 900
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	85 866,70	49 302,97	31 600	41 593	36 900	36 900	36 900
	630	tovary a služby	85 866,70	49 302,97	31 600	41 593	36 900	36 900	36 900
	632	energie	45 540,26	26 214,01	28 400	23 103	22 400	22 400	22 400
		elektr.; plyn	43 503,55	24 062,17	26 000	20 703	20 000	20 000	20 000
		vodné+stočné	2 036,71	2 151,84	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	633	materiál	27 355,90	2 027,21	1 200	2 300	1 000	1 000	1 000
		interiérové vybavenie, stroje, zariadenia	25 785,00	0,00	200	0	0	0	0
		všeobec.materiál;	1 570,90	2 027,21	1 000	2 300	1 000	1 000	1 000
	635	údržba	2 524,20	19 229,02	0	1 850	1 000	1 000	1 000
		údržba prevádzkových zariadení	2 276,20	0,00	0	0	0	0	0
		údržba budovy	248,00	19 229,02	0	1 850	1 000	1 000	1 000
	637	služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637	služby	10 446,34	1 832,73	2 000	14 340	12 500	12 500	12 500
		vš. služby - revízie, pranie	10 446,34	1 832,73	2 000	14 340	12 500	12 500	12 500
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		5 385,24	9 198,87	11 350	14 900	12 925	11 525	11 525
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica	5 385,24	9 198,87	11 350	14 900	12 925	11 525	11 525
	630	tovary a služby (materiál a údržba)	4 385,24	8 198,87	10 350	13 900	11 925	10 525	10 525
	632	energie	2 921,39	7 481,80	9 000	8 750	9 000	9 000	9 000
	633	materiál	0,00	0,00	350	1 100	350	350	350
	635	údržba	378,00	560,07	600	2 150	2 000	600	600
	636	nájom	0,00	0,00	0	0	175	175	175
	637	služby	1 085,85	157,00	400	1 900	400	400	400
	642	transfery/dotácie - verejnoprospešné služby v obci cirkvi	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky			169 886,64	28 291,99	19 200	19 200	95 200	159 200	19 200
1	Podpora kultúrnych podujatí		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	713 Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Kultúrny dom		160 375,64	28 291,99	19 200	19 200	19 200	159 200	19 200
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia kult.dom.- plyn. kotolňa	160 375,64	28 291,99	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
		716,717 Rekonštrukcia kult.dom. - kuchyňa	0,00	0,00	0	0	0	140 000	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		9 511,00	0,00	0	0	76 000	0	0
	08.2.0	716,717 Radnica / Mestské múzeum	9 511,00	0,00	0	0	76 000	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			327 797,76	200 942,56	133 150	178 682	227 975	285 375	145 375

PROGRAM 10: ŠPORT

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	Bežné výdavky							
PROGRAM 10: Šport		35 368,79	39 102,02	24 400	31 680	29 400	29 400	29 400
1	Podpora športových podujatí	30 000,00	30 000,00	15 000	22 280	20 000	20 000	20 000
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	30 000,00	30 000,00	15 000	22 280	20 000	20 000	20 000
	633 všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 konkurzy a súťaže	0,00	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	15 000	22 000	20 000	20 000	20 000
2	Futbalový štadión a ost. ihriská	5 368,79	9 102,02	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	5 368,79	9 102,02	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
	632 energie	4 161,10	4 818,92	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	633 všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635 údržba objektov /šport.areálu	1 141,69	3 017,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637 všeob.sluzby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie;	66,00	1 266,00	400	400	400	400	400
	637 projekt skate park/ dohody o vykoní práce	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky	0,00	1 500,00	10 000	10 000	30 000	0	0
1	08.1.0 716,717 Obstarávanie kapit. aktív	0,00	0,00	0	0	30 000	0	0
2	08.1.0 716,717 Rekonštr. budovy + zateplenie	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
	716,717 Vybudovanie pumptrack Turbína	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
	716,717 Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate/ Workout ihr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky		35 368,79	40 602,02	34 400	41 680	59 400	29 400	29 400
---	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežné výdavky								
PROGRAM 11: Prostredie pre život		70 801,49	50 080,71	66 305	68 805	58 805	50 805	45 805
1	Verejné osvetlenie	69 224,29	48 683,06	63 300	60 300	51 300	47 300	42 300
	06.4.0 Verejné osvetlenie	69 224,29	48 683,06	63 300	60 300	51 300	47 300	42 300
	630 tovary a služby	69 224,29	48 683,06	63 300	60 300	51 300	47 300	42 300
	632 el.energia na VO	50 628,72	36 354,76	45 000	42 000	30 000	30 000	30 000
	komunikačná infraštruktúra	1 577,98	1 140,96	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)	2 045,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635 údržba VO	14 825,45	11 187,34	16 000	16 000	19 000	15 000	10 000
	636 nájomné za objekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637 revízie zariadení / VO	147,14	0,00	0	0	0	0	0
2	Stavby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Detské ihriská	1 577,20	1 397,65	3 000	8 500	7 500	3 500	3 500
	06.2.0 Rozvoj obcí	1 577,20	1 397,65	3 000	8 500	7 500	3 500	3 500
	633 materiál	174,00	133,70	200	200	200	200	200
	635 údržba objektov	0,00	1 263,95	1 500	7 000	6 000	2 000	2 000
	637 služby - revízie detských ihrísk	1 403,20	0,00	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		0,00	1 830,00	70 000	109 500	15 000	0	0
1	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0 716,717 Rekonštrukcia VO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Detské ihriská	0,00	1 830,00	70 000	109 500	15 000	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0,00	1 830,00	70 000	109 500	15 000	0	0
	716,717 Vybudovanie ihriska /inkluzívne ihrisko	0,00	1 830,00	70 000	109 500	15 000	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky		70 801,49	51 910,71	136 305	178 305	73 805	50 805	45 805
---	--	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	Bežné výdavky							
PROGRAM 12: Bývanie		303 836,91	280 091,43	307 860	310 036	314 290	314 290	314 290
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	303 836,91	280 091,43	307 860	310 036	314 290	314 290	314 290
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	303 836,91	280 091,43	307 860	310 036	314 290	314 290	314 290
	610 Mzdy, platy, sl.prijmý a ost.osobné vyrovnania	17 833,82	24 760,51	23 840	25 440	26 320	26 320	26 320
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	15 749,50	21 789,58	20 580	20 580	22 020	22 020	22 020
	612 Príplatky	404,32	1 135,93	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
	614 Odmeny	1 680,00	1 835,00	2 060	3 660	2 300	2 300	2 300
	620 Odvody do fondov	7 281,79	9 788,54	9 850	10 546	10 895	10 895	10 895
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	2 047,34	2 894,61	2 950	3 126	3 225	3 225	3 225
	625 Poistné - soc.poist'. (24,95%)	5 234,45	6 893,93	6 700	7 100	7 320	7 320	7 320
	627 Príspevok do d.d.s.	0,00	0,00	200	320	350	350	350
	630 Tovary a služby	274 705,04	242 494,74	269 975	269 855	272 735	272 735	272 735
	632 energie	224 607,34	184 783,07	198 200	198 080	204 200	204 200	204 200
	elektrina, plyn, teplo	174 491,22	137 881,51	140 000	139 880	145 000	145 000	145 000
	vodné+stočné	49 927,14	46 715,22	58 000	57 669	59 000	59 000	59 000
	telekomunikačné služby, poštové	188,98	186,34	200	531	200	200	200
	633 materiál	138,60	254,84	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	interiér.vybavenie	0,00	0,00	0	43	0	0	0
	prevádzkové prístř.,zariadenia	117,00	229,00	1 000	957	1 000	1 000	1 000
	všeobec.materiál (náhr.diely)	21,60	25,84	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635 údržba	17 999,51	23 573,30	29 500	29 500	26 000	26 000	26 000
	údržba prev.strojov, zariadení	572,00	5 460,00	1 500	1 450	1 000	1 000	1 000
	údržba budov	17 380,51	18 066,30	28 000	28 000	25 000	25 000	25 000
	údržba softveru	47,00	47,00	0	50	0	0	0
	637 služby	31 959,59	33 883,53	40 275	40 275	40 535	40 535	40 535
	školenia	0,00	50,00	0	0	0	0	0
	všeob.sluzby /revízie,	23 837,06	23 601,95	30 000	29 980	30 000	30 000	30 000
	náhrady	0,00	192,17	275	275	275	275	275
	poplatky	56,40	57,08	0	20	0	0	0
	stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II	4 413,68	6 508,84	6 800	6 800	7 000	7 000	7 000
	príděl do sociálneho fondu	172,45	233,49	200	200	260	260	260
	práce na dohodu	3 480,00	3 240,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	640 Transfery	4 016,26	3 047,64	4 195	4 195	4 340	4 340	4 340
	642 jednotlivcoví, nemocenské dávky, tvorba fondu opráv	4 016,26	3 047,64	4 195	4 195	4 340	4 340	4 340
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	25 000	45 000	100 000	190 000	5 000
1	Hospodárska správa a evidencia nehnút.majetku		0,00	0,00	25 000	45 000	0	0	0
	06.6.0	716,717 Rekonštrukcia bytových domov	0,00	0,00	25 000	45 000	0	0	0
2	Bytová výstavba		0,00	0,00	0	0	100 000	190 000	5 000
	06.1.0	710 Byty v pol.dome Zakamenica / nový BD	0,00	0,00	0	0	100 000	190 000	5 000
		710 Realiz. nových stavieb - byt. dom ul. Hollého I./II.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			303 836,91	280 091,43	332 860	355 036	414 290	504 290	319 290

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	Bežné výdavky							
PROGRAM 13: Sociálne služby		657 160,57	691 841,37	732 836	788 701	758 518	753 808	753 808
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej nú	250,00	210,00	750	750	750	750	750
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdz	250,00	210,00	750	750	750	750	750
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	250,00	210,00	750	750	750	750	750
2	Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi	3 399,34	10 683,40	10 000	10 060	6 000	6 000	6 000
	10.4.0 Rodina a deti	3 399,34	10 683,40	10 000	10 060	6 000	6 000	6 000
	637 mesto=osobit.príjemca PnD a rodič. príspevku	3 399,34	10 666,80	10 000	10 060	6 000	6 000	6 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	0,00	16,60	0	0	0	0	0
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov	574 103,17	602 230,54	634 042	689 847	660 243	656 893	656 893
	10.2.0 Staroba - Denné centrum	22 087,82	34 727,21	24 560	36 256	21 215	19 815	19 815
	610 mzdy - DC pre dôch.	4 031,85	4 423,34	4 900	4 900	5 700	5 700	5 700
	620 odvody do fondov - DC (31,95% - dôch.)	1 267,92	1 432,27	1 565	1 565	1 820	1 820	1 820
	630 tovary a služby	10 430,43	23 324,25	9 495	25 191	8 995	7 595	7 595
	632 energie DC	6 944,05	4 868,18	6 210	5 810	6 010	6 010	6 010
	elektrina, plyn	6 450,00	4 242,85	5 500	5 100	5 300	5 300	5 300
	vodné+stočné	179,64	335,45	350	350	350	350	350
	komunikačná infraštruktúra	314,41	289,88	360	360	360	360	360
	633 materiál	946,84	8 415,98	2 135	4 035	535	435	435
	interiérové vybavenie	156,00	5 657,60	1 000	2 900	0	0	0
	stroje, prístroje, zariadenia	485,50	1 150,00	0	170	0	0	0
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	142,95	1 486,78	1 000	830	400	300	300
	tlač, noviny	162,39	121,60	135	135	135	135	135
	635 údržba budovy	30,00	2 559,16	500	4 500	1 800	500	500
	637 služby	2 509,54	7 480,93	650	10 846	650	650	650
	všeobec.sluzby	1 621,28	784,75	600	1000	600	600	600
	stravovanie	850,88	0,00	0	0	0	0	0
	prídél do SF	37,38	42,55	50	50	50	50	50
	vratky - za DV	0,00	6 653,63	0	9 796	0	0	0
	640 transfery	6 357,62	5 547,35	8 600	4 600	4 700	4 700	4 700
	642 tranf.jednotlivcovi - neverejní poskytovatelia, seniori	6 306,64	3 906,80	7 500	3 500	3 600	3 600	3 600
	642 jednotlivcovi, nemocenské	50,98	1 640,55	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	10.2.0 Staroba - DOMOV VĎAKY	552 015,35	567 503,33	609 482	653 591	639 028	637 078	637 078
	610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	267 004,27	291 681,95	318 102	330 251	331 600	331 600	331 600
	611 plat	205 865,82	214 921,89	243 000	240 721	250 000	250 000	250 000
	612 osobný príplatok	45 050,45	42 940,56	50 000	50 000	55 100	55 100	55 100

	614	odmeny	16 088,00	33 819,50	25 102	39 530	26 500	26 500	26 500
	620	odvody do poisť.fondov (35,95%)	95 673,44	109 439,01	121 600	126 787	126 348	126 348	126 348
	621,623	poistné do zdravot.poisťovni (11%)	26 576,55	30 629,04	35 000	36 587	36 585	36 585	36 585
	625	poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	65 961,18	73 214,41	80 200	83 800	82 975	82 975	82 975
	627	príspevok do DDS	3 135,71	5 595,56	6 400	6 400	6 788	6 788	6 788
	630	tovary a služby	148 241,07	158 696,69	165 880	192 653	175 130	175 130	175 130
	631 001	cestovné náhrady	0,00	100,07	200	300	200	200	200
	632	energie DC	27 273,78	30 597,91	41 450	41 450	40 200	40 200	40 200
		elektrina, plyn	22 766,00	26 830,60	34 000	34 000	33 000	33 000	33 000
		vodné+stočné	3 012,83	2 637,29	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		poštové služby	140,96	142,70	350	350	350	350	350
		internet	500,00	0,00	600	600	550	550	550
		telekomunikačné služby	853,99	987,32	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300
	633	materiál	94 872,30	89 435,56	89 750	111 450	99 650	99 650	99 650
		interiérové vybavenie	4 267,28	1 680,56	3 000	2 999	3 000	3 000	3 000
		výpočtová technika	0,00	111,36	300	533	300	300	300
		telekomunik,tech.	965,40	765,80	0	176	0	0	0
		prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	671,31	0,00	300	785	300	300	300
		špeciálne stroje	0,00	1 415,00	0	0	0	0	0
		všeobecný materiál	7 079,99	9 469,00	9 000	12 042	9 000	9 000	9 000
		knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	33,13	0,00	100	100	100	100	100
		prac.odevy	1 073,35	1 205,70	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900
		potraviny	80 763,29	74 775,09	75 000	92 300	85 000	85 000	85 000
		softvér	0,00	0,00	0	465	0	0	0
		palivá ako zdroj ener.	18,55	13,05	50	50	50	50	50
		reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634	dopravné	1 682,78	1 698,56	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830
		palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	986,25	877,20	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
		servis vozidiel, STK	284,00	551,52	300	300	300	300	300
		poistné motor.vozidiel	412,53	269,84	430	430	430	430	430
	635	rutinná a štandardná údržba	6 647,01	13 196,83	9 700	14 673	9 700	9 700	9 700
		údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	200	200	200	200	200
		údržba strojov, prístrojov	4 037,22	3 400,52	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		údržba budov, objektov	875,00	8 347,00	5 000	9 973	5 000	5 000	5 000
		údržba softvéru	1 734,79	1 449,31	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637	služby	17 765,20	23 667,76	22 950	22 950	23 550	23 550	23 550
		školenia	521,00	899,00	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
		všeobecné služby	5 209,65	9 771,81	5 000	4 927	5 000	5 000	5 000
		poplatky a odvody	380,10	391,41	550	550	550	550	550
		stravovanie	5 303,47	4 342,50	7 000	7 000	8 200	8 200	8 200
		poistné /okrem motor.vozidiel	203,13	203,13	300	300	300	300	300
		prídol do SF	2 698,00	2 491,42	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	751,19	3 239,99	1 000	442	1 000	1 000	1 000

		zdravotnícke zariadenia	422,60	422,60	400	665	500	500	500
		dane / KO	1 802,30	1 905,90	2 200	2 566	2 000	2 000	2 000
		garantované energetické služby	473,76	0,00	0	0	0	0	0
	640	transfery	41 096,57	7 685,68	3 900	3 900	5 950	4 000	4 000
	642	na členské príspevky	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	642 014	transf.jedn. fin. príspevok na stravovanie	4 288,00	3 677,25	0	3 164	3 100	3 100	3 100
	642	odstupné, odchodné, nemoc.dávka	36 808,57	4 008,43	3 700	536	2 650	700	700
4	Opatrovateľská služba v byte občana		79 408,06	78 717,43	88 044	88 044	91 525	90 165	90 165
	10.2.0	Staroba	79 408,06	78 717,43	88 044	88 044	91 525	90 165	90 165
	610	mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	46 741,12	52 432,28	56 984	56 984	60 820	59 820	59 820
	611	plat	43 146,26	48 373,17	49 824	49 824	51 920	51 920	51 920
	612	osobný príplatok	1 764,86	1 717,11	2 160	2 160	3 900	3 900	3 900
	614	odmeny	1 830,00	2 342,00	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000
	620	odvody do poisť.fondov (35,95%)	16 378,55	17 955,01	20 490	20 490	21 865	21 505	21 505
	621,623	poistné do zdravot.poisťovni (11%)	4 323,24	4 575,85	6 270	6 270	6 690	6 580	6 580
	625	poistné - soc.poisť. (24,95%)	12 055,31	13 379,16	14 220	14 220	15 175	14 925	14 925
	630	tovary a služby	5 749,60	3 406,77	5 370	5 370	3 640	3 640	3 640
	631 001	cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	633	materiál	953,35	935,00	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400
		všeob.materiál/ hygienický	0,00	0,00	400	400	300	300	300
		prac.odevy; OPP	953,35	935,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	637	služby	4 796,25	2 471,77	3 850	3 850	2 220	2 220	2 220
		všeobecné služby	625,00	0,00	600	530	600	600	600
		náhrady	209,28	275,00	750	500	700	700	700
		stravovanie	3 408,29	0,00	0	0	0	0	0
		prídely do SF	418,24	454,71	550	550	570	570	570
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	1 484,50	1 600	1 920	0	0	0
		zdravotnícke zariadenia	135,44	257,56	350	350	350	350	350
	640	transfery	10 538,79	4 923,37	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	642	FP + nemoc.dávka	10 538,79	4 923,37	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
5	Nesvojprávni občania		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky		9 434,40	11 058,68	0	7 134	7 000	40 000	0
3	Starostlivosť o seniorov		9 434,40	11 058,68	0	7 134	7 000	40 000	0
	10.2.0	Staroba - Domov vďaky+Denné centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštr.budov DV+ DC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba - Domov vďaky	9 434,40	11 058,68	0	7 134	7 000	40 000	0
	710	Obstarávanie kapit. aktív - DV	9 434,40	11 058,68	0	7 134	7 000	40 000	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			666 594,97	702 900,05	732 836	795 835	765 518	793 808	753 808
	Mesto Rajec		105 145,22	124 338,04	123 354	135 110	126 490	156 730	116 730
	Domov vďaky		561 449,75	578 562,01	609 482	660 725	639 028	637 078	637 078

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	Bežné výdavky							
PROGRAM 14: Podporná činnosť		983 187	1 027 052,52	1 154 137	1 137 808	1 198 217	1 164 922	1 156 822
1	Podporná činnosť - správa obce	890 983,62	932 873,85	1 052 122	1 031 909	1 072 357	1 041 762	1 033 662
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	825 697,36	859 224,13	989 903	963 140	1 016 002	987 482	983 682
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	416 046,82	440 472,72	491 180	508 560	509 270	506 270	506 270
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	345 700,95	362 593,15	398 300	398 300	405 600	405 600	405 600
	612 Príplatky	21 188,39	31 773,09	39 400	39 400	59 270	56 270	56 270
	614 Odmeny	49 157,48	46 106,48	53 480	70 860	44 400	44 400	44 400
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (35,95% + DDS)	153 048,91	165 161,99	185 595	191 838	210 800	192 080	192 080
	621,623 Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	40 050,25	46 398,34	54 800	56 710	64 400	56 570	56 570
	625 Poistné - soc.poisť. (24,95%)	107 729,71	112 805,19	124 295	128 628	139 200	128 310	128 310
	627 Príspevok do d.d.s.	5 268,95	5 958,46	6 500	6 500	7 200	7 200	7 200
	630 Tovary a služby	181 412,84	183 065,65	245 600	186 214	183 000	188 000	187 000
	631 Cestovné náhrady	888,62	323,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	888,62	323,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632 Energie, voda a komunikácie	89 126,22	73 069,83	134 500	63 710	64 500	64 500	64 500
	Energie	73 946,02	55 603,23	115 000	43 210	44 000	44 000	44 000
	Vodné, stočné	2 842,79	2 636,94	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	Poštovné služby	7 424,99	10 115,26	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	Telekomunikačné služby	4 912,42	4 714,40	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	633 Materiál	14 867,66	16 931,74	17 600	17 600	20 800	20 800	19 800
	Interiérové vybavenie	932,40	3 309,90	4 000	4 000	7 000	7 000	6 000
	Telekomunik.technika	798,60	623,44	400	400	400	400	400
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	673,61	1 531,30	600	600	1 000	1 000	1 000
	Všeobecný materiál	10 323,17	10 172,35	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	2 078,88	1 234,76	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Prac.odevy	61,00	59,99	600	600	400	400	400
	635 Rutinná a štandardná údržba	7 972,53	15 265,49	12 700	12 700	10 700	15 700	15 700
	Interiérového vybavenia	0,00	272,00	200	200	200	200	200
	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	496,15	178,80	500	500	500	500	500
	Údržba budov, objektov	7 476,38	14 814,69	12 000	12 000	10 000	15 000	15 000
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	2 343,58	4 819,14	4 900	7 000	4 900	4 900	4 900
	Nájom objektov - pozemok, el. podporných bodov	1 990,20	4 397,10	4 500	6 632	4 500	4 500	4 500
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	353,38	422,04	400	368	400	400	400
	637 Služby	66 214,23	72 656,26	74 900	84 204	81 100	81 100	81 100

		Konkurzy, súťaže	0,00	665,00	0	0	0	0	0
		Propagácia, reklama a inzercia	96,20	237,60	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Všeobecné služby	23 539,25	39 921,38	40 000	44 604	44 000	44 000	44 000
		Špeciálne služby	1 227,00	1 587,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Náhrady	1 602,14	2 316,79	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200
		Poplatky a odvody	2 926,25	1 981,93	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
		Stravovanie	3 916,52	0,00	0	0	0	0	0
		Poistné /okrem motor.vozidiel	10 156,93	10 770,36	11 000	10 999	12 000	12 000	12 000
		Prídely do sociálneho fondu (1,05%)	3 846,11	4 020,90	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
		Vrátenie príjmov z min.rokov	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 238,20	10 819,30	7 000	11 000	8 000	8 000	8 000
		Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Manká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Pokuty	10,47	0,00	0	700	0	0	0
		Dane (z príjmu)	648,96	336,00	500	501	500	500	500
		letný tábor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Garantované energetické služby	9 006,20	0,00	0	0	0	0	0
	640	Transfery	75 188,79	70 523,77	67 528	76 528	112 932	101 132	98 332
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	45 882,88	41 541,99	40 500	40 500	68 000	68 000	68 000
	642	Odchodné, odstupné	16 560,40	6 485,40	2 788	11 788	14 600	2 800	0
	642	Jednotlivcoví, nemocenské	12 745,51	22 496,38	24 240	24 240	30 332	30 332	30 332
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 274,60	4 652,75	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600
	637	Poplatky a odvody	4 274,60	4 652,75	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600
	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	59 417,35	60 596,97	57 819	57 919	51 755	49 680	45 380
	650	splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	59 417,35	60 596,97	57 819	57 919	51 755	49 680	45 380
	651	spl.úr. -prekľňovací úver KD / ihrisko	192,13	1 387,95	0	1 000	350	900	0
	651	spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	5 791,78	8 596,21	9 600	8 600	4 500	2 900	0
	651	spl.úr. -miestne komunikácie I	1 108,37	1 111,83	1 000	1 000	920	840	800
	651	spl.úrokov miestne komunikácie II	1 872,77	1 481,39	1 600	1 600	1 400	1 200	1 000
	651	spl.úrokov - úver MsÚ, ihrisko ZŠ	4 175,71	4 375,67	4 000	4 000	2 900	2 500	2 000
	651	spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	4 510,66	3 660,70	3 700	3 700	1 950	1 560	1 200
	651	spl.úrokov - úver nový 2026	0,00	0,00	0	0	3 000	7 000	10 000
	651	ŠFRB - Lúčna 33 b.j.	11 050,35	10 187,43	9 150	9 150	8 600	8 000	7 800
	651	ŠFRB - S.Ch. 10 b.j.	1 031,59	957,09	870	870	820	760	650
		ŠFRB - S.Ch. 11 b.j.	1 909,29	1 803,74	1 674	1 674	1 560	1 500	1 100
		ŠFRB - Hollého 67 b.j.	14 731,28	14 416,27	13 904	13 904	12 950	12 100	11 750
		ŠFRB - Zakamenica 17 b.j.	4 135,97	4 059,36	3 927	3 927	3 845	2 960	2 100
		ŠFRB - Hollého 39 b.j.	8 707,45	8 559,33	8 294	8 294	7 960	7 360	6 880
	653	manipul.popl. súvisiace s úverom	200,00	0,00	100	200	1 000	100	100

	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne							
	09.2.1.1	vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 594,31	8 400,00	0	6 450	0	0	0
	637	Vratky	1 594,31	8 400,00	0	6 450	0	0	0
2	Spoločný obecný úrad		92 203,28	94 178,67	102 015	105 899	125 860	123 160	123 160
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	92 085,32	94 050,85	101 865	105 749	125 710	123 010	123 010
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	54 148,40	58 188,32	60 438	61 438	75 900	75 900	75 900
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	45 246,92	47 794,11	47 578	47 578	58 900	58 900	58 900
	612	Príplatky	1 208,48	3 250,21	4 320	4 320	12 400	12 400	12 400
	614	Odmeny	7 693,00	7 144,00	8 540	9 540	4 600	4 600	4 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (35,95% + DDS)	19 221,84	20 796,83	22 430	24 247	28 250	28 250	28 250
	621,623	Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	5 036,41	5 707,48	6 650	6 760	8 350	8 350	8 350
	625	Poistné - soc.poisť. (24,95%)	13 781,61	14 468,46	15 080	16 787	18 940	18 940	18 940
	627	Príspevok do d.d.s.	403,82	620,89	700	700	960	960	960
	630	Tovary a služby	16 917,55	12 167,33	15 445	16 512	16 970	14 270	14 270
	631	Cestovné náhrady	500,15	13,08	50	50	50	50	50
	632	Energie, voda a komunikácie	8 163,90	2 661,72	5 750	5 750	5 630	5 630	5 630
		Energie	1 504,30	1 504,24	4 000	3 900	3 900	3 900	3 900
		Vodné, stočné	87,04	101,76	110	210	230	230	230
		Poštové služby	5 821,35	212,75	600	600	450	450	450
		Komunikačná infraštruktúra	122,20	98,41	140	140	150	150	150
		Telekomunikačné služby	629,01	744,56	900	900	900	900	900
	633	Materiál	1 385,41	1 793,12	1 425	1 425	3 840	1 140	1 140
		Interiérové vybavenie	0,00	221,40	0	0	0	0	0
		Výpočtová technika	0,00	41,31	0	50	2 000	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Všeobecný materiál	843,70	1 100,62	1 000	745	800	800	800
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	43,00	44,33	40	20	40	40	40
		Prac.odevy	0,00	139,99	300	270	200	200	200
		Softvér	498,71	245,47	85	340	800	100	100
	634	Doprava	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 681,90	2 222,00	4 400	4 250	2 500	2 500	2 500
		Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Údržba softvéru	543,16	457,56	1 600	1 600	600	600	600
		Údržba komunikačnej infrastruk.	2 138,74	1 764,44	2 800	2 650	1 900	1 900	1 900
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	111,50	191,04	0	150	300	300	300
	637	Služby	4 074,69	5 286,37	3 820	4 887	4 650	4 650	4 650
		Školenia, porady, sympózia	1 256,78	1 537,60	1 400	1 750	1 900	1 900	1 900
		Všeobecné služby	1 000,25	1 310,67	1 300	950	1 350	1 350	1 350
		Poplatky a odvody/náhrady	254,63	347,97	500	500	600	600	600
		Stravovanie	771,00	0,00	0	0	0	0	0
		Prídely do sociálneho fondu	496,23	505,86	620	620	800	800	800
		Dane, odmeny zamestnancov	195,80	0,00	0	0	0	0	0

		Vrátenie príjmov z min.rokov	100,00	1 584,27	0	1 067	0	0	0
	640	Transfery - PN, stravovanie	1 797,53	2 898,37	3 552	3 552	4 590	4 590	4 590
	642	Jednotlivcovi, Nemocenské	1 797,53	0,00	3 552	3 552	4 590	4 590	4 590
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	117,96	127,82	150	150	150	150	150
	637	Poplatky a odvody	117,96	127,82	150	150	150	150	150
		Dane z BÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		98 694,26	60 390,00	0	0	0	0	0
1	Podporná činnosť - správa obce		98 694,26	60 390,00	0	0	0	0	0
	01.1.2	Výkonné a zákonodarné orgány	98 694,26	60 390,00	0	0	0	0	0
	711	Nákup pozemkov	6 560,50	0,00	0	0	0	0	0
	712	Obstaranie kap.aktivít Poliklinika	0,00	48 000,00	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	12 390,00	0	0	0	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budov - MsÚ	92 133,76	0,00	0	0	0	0	0
	719	Vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	819	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	301 942,67	406 829,38	309 107	382 107	433 262	484 266	356 486
	821	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0,00	100 000,00	0	73 000	122 000	200 000	0
		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 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	16 520,00	19 824,00	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	29 600	0
		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	19 964
		Splácanie tuz. istiny z úverov - nový úver	0,00	0,00	0	0	0	0	100 000
	821	ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	20 140,29	21 003,21	22 042	22 042	23 019	23 990	24 600
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 813,61	7 888,11	7 977	7 977	8 190	8 350	8 490
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 308,83	11 414,38	11 546	11 546	11 658	11 850	11 850
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 577,52	38 892,53	39 406	39 406	39 769	40 300	40 960
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 677,83	9 754,44	9 993	9 993	10 090	10 220	10 580
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.	19 092,59	19 240,71	19 507	19 507	19 900	20 120	20 210
	06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	1 100,00	1 400,00	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	819	Vrátené finančné zábezpeky	1 100,00	1 400,00	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	Výdavkové finančné operácie		303 042,67	408 229,38	310 707	383 707	434 862	485 866	358 086

	Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie		1 384 923,83	1 495 671,90	1 464 844	1 521 515	1 633 079	1 650 788	1 514 908
--	---	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1	Bežné príjmy spolu:	7 864 170,18	8 014 124,33	7 951 321	8 506 083	8 626 824	8 687 575	8 697 995
	z toho RO	419 487,81	426 835,98	421 186	469 338	482 754	485 850	487 850
2	Bežné výdavky spolu:	7 112 167,92	7 573 544,44	7 725 214	8 297 404	8 318 004	8 189 509	8 170 709
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	98 575,93	88 031,43	64 850	67 269	79 600	60 750	60 750
5	Program 2: Propagácia a marketing	4 204,50	1 864,00	750	750	750	750	750
6	Program 3: Interné služby mesta	116 559,76	123 960,37	147 220	148 870	187 680	151 530	145 280
7	Program 4: Služby občanom	65 482,96	81 901,79	79 385	90 021	82 695	80 495	81 245
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	260 818,09	195 276,31	138 672	152 710	144 485	140 085	140 085
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	254 686,83	343 060,95	343 161	371 659	394 360	393 960	392 660
10	Program 7: Pozemné komunikácie	266 264,51	244 287,85	257 474	222 797	239 819	236 319	237 419
11	Program 8: Vzdelávanie	3 837 309,56	4 234 343,12	4 294 214	4 746 816	4 696 610	4 686 220	4 686 220
	z toho RO	2 744 357,29	3 192 765,22	3 240 858	3 557 113	3 587 338	3 587 248	3 587 248
12	Program 9: Kultúra	157 911,12	172 650,57	113 950	159 482	132 750	126 175	126 175
13	Program 10: Šport	35 368,79	39 102,02	24 400	31 680	29 400	29 400	29 400
14	Program 11: Prostredie pre život	70 801,49	50 080,71	66 305	68 805	58 805	50 805	45 805
15	Program 12: Bývanie	303 836,91	280 091,43	307 860	310 036	314 290	314 290	314 290
16	Program 13: Sociálne služby	657 160,57	691 841,37	732 836	788 701	758 518	753 808	753 808
	z toho RO	552 015,35	567 503,33	609 482	653 591	639 028	637 078	637 078
17	Program 14: Podporná činnosť	983 186,90	1 027 052,52	1 154 137	1 137 808	1 198 217	1 164 922	1 156 822
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	752 002,26	440 579,89	226 107	208 679	308 820	498 066	527 286
19	Kapitálové príjmy spolu:	470 306,30	188 031,12	63 000	76 620	1 480 000	0	0
20	Kapitálové výdavky spolu:	857 656,34	273 711,22	313 000	567 476	2 511 960	552 200	169 200
21	z toho:							
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	3 496,00	11 160,00	4 200	4 200	5 760	0	0
23	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	10 800,00	0	0	25 000	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	0,00	0,00	0	0	60 000	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0,00	48 529,15	25 000	25 000	125 000	35 000	40 000
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	3 921,60	0,00	3 600	3 600	0	0	25 000
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	6 570,00	20 310,00	5 000	67 632	58 000	78 000	0
28	Program 7: Pozemné komunikácie	454 085,19	15 830,00	91 000	226 210	1 971 000	50 000	80 000
29	Program 8: Vzdelávanie	111 568,25	64 011,40	60 000	50 000	20 000	0	0
	z toho RO	8 413,34	8 413,34	0	0	0	0	0
	Vzdelávanie bez RO	103 154,91	55 598,06	60 000	50 000	20 000	0	0
30	Program 9: Kultúra	169 886,64	28 291,99	19 200	19 200	95 200	159 200	19 200
31	Program 10: Šport	0,00	1 500,00	10 000	10 000	30 000	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	0,00	1 830,00	70 000	109 500	15 000	0	0
33	Program 12: Bývanie	0,00	0,00	25 000	45 000	100 000	190 000	5 000
34	Program 13: Sociálne služby	9 434,40	11 058,68	0	7 134	7 000	40 000	0
35	Program 14: Podporná činnosť	98 694,26	60 390,00	0	0	0	0	0
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-387 350,04	-85 680,10	-250 000	-490 856	-1 031 960	-552 200	-169 200
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 334 476,48	8 202 155,45	8 014 321	8 582 703	10 106 824	8 687 575	8 697 995
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 969 824,26	7 847 255,66	8 038 214	8 864 880	10 829 964	8 741 709	8 339 909
39	Prebytok /Schodok	364 652,22	354 899,79	-23 893	-282 177	-723 140	-54 134	358 086
FINANČNÉ OPERÁCIE								
40	Príjmy	546 995,96	517 990,63	334 600	665 884	1 158 002	540 000	0
42	Výdavky	303 042,67	408 229,38	310 707	383 707	434 862	485 866	358 086
43	Výsledok hospodárenia	608 605,51	464 661,04	0	0	0	0	0

Schválený: Rozpočet Mesta Rajec na rok 2026 - 2028

	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia							
Bežné príjmy spolu:	7 864 170,18	8 014 124,33	7 951 321	8 506 083	8 626 824	8 687 575	8 697 995
Bežné výdavky spolu:	7 112 167,92	7 573 544,44	7 725 214	8 297 404	8 318 004	8 189 509	8 170 709
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	752 002,26	440 579,89	226 107	208 679	308 820	498 066	527 286
Kapitálové príjmy spolu:	470 306,30	188 031,12	63 000	76 620	1 480 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	857 656,34	273 711,22	313 000	567 476	2 511 960	552 200	169 200
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-387 350,04	-85 680,10	-250 000	-490 856	-1 031 960	-552 200	-169 200
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 334 476,48	8 202 155,45	8 014 321	8 582 703	10 106 824	8 687 575	8 697 995
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 969 824,26	7 847 255,66	8 038 214	8 864 880	10 829 964	8 741 709	8 339 909
Schodok/prebytok	364 652,22	354 899,79	-23 893	-282 177	-723 140	-54 134	358 086
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmy	546 995,96	517 990,63	334 600	665 884	1 158 002	540 000	0
Výdavky	303 042,67	408 229,38	310 707	383 707	434 862	485 866	358 086
Schodok/prebytok	243 953,29	109 761,25	23 893	282 177	723 140	54 134	-358 086
Výsledok hospodárenia	608 605,51	464 661,04	0	0	0	0	0