Plnenie ROZPOČTU a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2025

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		***3 079 230***	***3 046 145***	***3 062 295,66***	***100,53%***
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	**2 737 540**	**2 703 990**	**2 733 584,75**	101,09%
121	Daň z nehnuteľností	**341 690**	**342 155**	**328 710,91**	96,07%
	- " - z pozemkov	51 900	51 900	49 429,75	95,24%
	- " - zo stavieb	272 300	272 300	260 969,90	95,84%
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	17 490	17 955	18 311,26	101,98%
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		***299 223***	***332 823***	***331 229,38***	***99,52%***
133		**298 223**	**330 223**	**328 280,34**	**99,41%**
	Za psa	5 300	5 300	4 809,40	90,74%
	Za nevýherné hracie prístroje	150	50	36,50	73,00%
	Za predajné automaty	73	173	136,87	79,12%
	Za ubytovanie	200	200	100,80	50,40%
	Za úžívanie verejného priestranstva	18 000	19 000	17 883,27	94,12%
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	273 000	274 000	274 378,50	100,14%
	Za rozvoj	1 500	31 500	30 935,00	98,21%
160	Úroky z omeškania dane	1 000	2 600	**2 949,04**	**113,42%**
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		***394 150***	***421 260***	***480 502,41***	***114,06%***
211	Iné prímy	**2 400**	**2 400**	**2 521,92**	105,08%
212		**391 750**	**418 860**	**477 980,49**	114,11%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Tŕstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Park	49 000	55 110	98 276,63	178,33%
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.,Pk, Denné centrum pre dôch.	60 000	77 000	77 983,21	101,28%
	Z prenajatých budov BH	282 000	286 000	301 089,34	105,28%
	Z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	100	100	0,00	0,00%
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		**467 000**	**501 321**	**441 910,63**	***88,15%***
221		**17 000**	**42 000**	**37 327,90**	**88,88%**
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	42 000	37 327,90	88,88%
222		**9 000**	**9 000**	**6 017,37**	**66,86%**
	Pokuty /v blokovom konaní	7 000	7 000	4 385,00	62,64%
	Úroky z omeškania poplatkov za KO	2 000	2 000	1 574,87	78,74%
	Úroky z omeškania zo zmlúv	0	0	57,50	##############
223		**440 000**	**449 321**	**397 950,96**	**88,57%**
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov,WC	16 000	18 393	13 173,67	71,62%
	Poplatok opatrovateľská služba	9 500	9 500	7 442,25	78,34%
	Cintorínsky poplatok	3 000	3 000	6 750,00	225,00%
	Služby Kult. Dom, Denné centrum	3 500	4 007	1 196,00	29,85%
	Poplatok parkovné	36 000	32 500	34 839,90	107,20%
	Služby - ZUŠ	23 000	23 000	14 306,23	62,20%
	Za služby rozk.povolenie	2 000	2 000	633,60	31,68%

	Za služby reklama	0	1 120	1 120,00	100,00%
	Za služby tržnica	0	600	596,70	99,45%
	Popl. za réžiu ŠJ	25 000	31 718	31 717,15	100,00%
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	20 000	20 000	13 979,05	69,90%
	Plat.z predaja služieb- byty	220 000	220 000	191 037,57	86,84%
223 002	Popl. za MŠ - školné	34 000	35 483	35 482,25	100,00%
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	48 000	48 000	45 676,59	95,16%
229	Za znečisťovanie ovzdušia	**1 000**	**1 000**	**614,40**	**61,44%**
Nedaňové príjmy - SŠ, ZUŠ		***165 150***	***189 282***	***185 915,61***	***98,22%***
212	Prenájom SŠ	1 600	2 749	2 748,50	99,98%
	Prenájom ZUŠ	0	989	989,00	100,00%
223	Školné ZUŠ	66 000	77 688	77 688,00	100,00%
	Účastnícky poplatok ZUŠ	0	2 294	2 294,00	100,00%
	SŠ poškodené učebnice, zber	50	50	47,25	94,50%
	Stravné ŠJ - réžia	45 000	45 000	45 685,71	101,52%
	Školné ŠKD - SŠ	17 500	19 800	19 791,00	99,95%
	Stravné ŠJ - potraviny	35 000	40 000	35 961,71	89,90%
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - SŠ	0	680	679,07	99,86%
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	32	31,37	98,03%
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		***254 000***	***289 017***	***289 016,42***	***100,00%***
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	184 000	185 851	185 850,79	100,00%
	Za stravné	70 000	95 059	95 059,00	100,00%
292	Ostatné príjmy	0	8 107	8 106,63	100,00%
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí		**0**	**0**	**0,35**	**############**
243	Z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,35	############
Iné nedaňové príjmy		**14 420**	**54 072**	**72 026,19**	***133,20%***
292	Z náhrad z poistného plnenia	0	1 916	1 914,95	99,95%
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	0	0	0,00	############
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	14 560	14 553,97	99,96%
	Vratky, refundácie	0	24 854	24 524,39	98,67%
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	14 000	12 322	29 223,60	237,17%
	Príjmy za výrub drevín	220	220	120,00	54,55%
	Ostatné príjmy TSMR	0	0	0,00	############
	Ostatné príjmy	200	200	1 689,28	844,64%
Tuzemské bežné granty a transfery		**3 278 148**	**3 846 919**	**3 787 433,88**	***98,45%***
311	Granty Mesto Rajec DV	**0**	0	**14 550,00**	############
	Granty SŠ	0	4 587	4 586,69	99,99%
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	############
	Grant pre Domov vďaky	2 036	3 436	3 435,60	99,99%
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ /ZRŠ/	0	23 348	24 226,90	103,76%
312	Transfery v rámci verejnej správy	**3 276 112**	**3 815 548**	**3 740 634,69**	98,04%
312 001	Transfer na opatrovateľky ESF/72H	48 000	58 200	43 385,03	74,54%
	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 900	4 968	4 967,01	99,98%

	Transfer zo ŠR Ukrajina	15 000	16 893	16 893,00	100,00%
	Transfer na potraviny pre žiakov SŠ+MŠ	221 000	221 000	199 831,90	90,42%
	Transfer stabilizačný príspevok	0	11 450	11 450,00	100,00%
	asistent učiteľa NIVAM SŠ/orig.kompetencie 7% navýšenie platov	0	22 155	22 155,00	100,00%
	Transfer ŠR - odmeny a odvody originálne kompetencie	0	121 798	121 798,00	100,00%
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	0	0,00	############
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	4 500	4 500,00	100,00%
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	3 600	24 923	24 922,91	100,00%
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	**88 500**	**94 500**	**91 792,16**	**97,13%**
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ SŠ , ZUŠ	**14 000**	**14 500**	**15 646,82**	**107,91%**
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	############
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZUŠ	0	1 000	817,45	81,75%
312 008	Transfer z vyššieho územného celku	0	1 300	200,00	15,38%
312 008	Transfer z VUC - ZŠ	0	0	0,00	############
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podoru umenia - ZUŠ	0	7 250	7 250,00	100,00%
312 011	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podoru umenia	0	1 500	1 500,00	100,00%
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	**2 882 112**	**3 209 611**	**3 173 525,41**	**98,88%**
z toho	normatív + kreditové prípl. Spojená škola (ZŠ+gymnázium)	1 778 743	1 959 648	1 960 408,00	100,04%
	normatív MŠ	600 000	646 720	646 720,00	100,00%
	transfer odmeny nepedag.zamestnanci	0	2 380	2 380,00	100,00%
	školské potreby deti HN -predškoláci	0	0	0,00	############
	digitálna transformácia vzdelávania	0	0	0,00	############
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	10 000	10 000	8 157,60	81,58%
	na stavebný úrad	9 500	9 500	9 468,94	99,67%
	na matrike	16 600	16 698	16 697,48	100,00%
	REGOB a Úsek registra adries	1 978	1 978	1 950,01	98,58%
	pozem. komunikácie	254	254	249,57	98,26%
	životné prostredie	720	756	755,09	99,88%
	učebnice / digitálne technológie	0	14 305	14 305,00	100,00%
	v školstvo dopravné	21 000	25 650	25 034,00	97,60%
	vzdelávacie poukazy-administrácia	14 000	16 570	16 570,00	100,00%
ŠPT	transfer profesijný rozvoj / podporný tím /3P01	30 000	37 774	37 774,00	100,00%
	transer odchodné SŠ / mimoriadné výsledky žiakov	0	450	450,00	100,00%
	z OÚ na skladníka CO, pren.výkon štat. správy odmeny	645	7 112	4 628,60	65,08%
	MŠ - povinná školská dochádzka	0	9 200	9 200,00	100,00%
	MŠ - sociálne znevýhodnené prostredie		300	300,00	100,00%
	transfer volby prezident SR, voľby EÚ	0	0	0,00	############
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina - MŠ+ SŠ	0	19 254	19 254,00	100,00%
	transfer na lyžiarsky kurz	0	18 450	18 450,00	100,00%
	transfer na školu v prírode	0	5 700	5 700,00	100,00%
	asistent učiteľa	131 372	139 612	135 032,00	96,72%
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	267 300	267 300	240 041,12	89,80%
Bežné príjmy spolu:		**7 951 321**	**8 680 839**	**8 650 330,53**	**99,65%**

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	############
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	3 620	4 370,00	120,72%
321	Kap.transf.- MŠ Pontis	0	0	0,00	############
322	Kap.transfer EÚ rekonštrukcia KD	0	0	0,00	############
322	Kap. transfer - Mestské múzeum, parkoviská	0	101 000	101 000,00	100,00%
322	Kap. transfer - traktor	0	28 111	28 110,46	100,00%
322	Kap.transf.EÚ MAS detské ihrisko ul.Haškova	63 000	73 000	73 000,00	100,00%
322	Kap.transf. ŽSK - kuchyňa Denné centrum	0	1 100	1 100,00	100,00%
325	Kap.transf.- Mestské múzeum/priechod pre chodcov Hollého MAS	0	0	0,00	############
Kapitálové príjmy spolu:		**63 000**	**206 831**	**207 580,46**	**100,36%**

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
Príjmy z ostatných finančných operácií		**334 600**	**608 418**	**561 405,29**	**92,27%**
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	############
453	Zostatok prostriedkov z roku 2023,2024 - Mesto+ŠJ+DV+SŠ	0	172 389	125 674,80	72,90%
453	Zostatok prost. z roku 2021,2022.2023,2024- fond opráv v byt. domoch	23 000	60 534	60 533,72	100,00%
453	Zostatok prostriedkov DV	0	7 000	7 000,00	100,00%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2024- SŠ	0	0	0,00	############
454 001	Rezervný fond	0	0	0,00	############
454 002	Príjmová finančná operácia 2023	150 000	146 045	146 043,87	100,00%
454 002	Príjmová finančná operácia 2024	160 000	220 850	220 850,00	100,00%
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	1 302,90	81,43%
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		**0**	**95 000**	**95 000,00**	**100,00%**
513	Bankové úvery- preklenovací	0	95 000	95 000,00	100,00%
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	############
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	0	0	0,00	############
Príjmové finančné operácie		**334 600**	**703 418**	**656 405,29**	**93,32%**

Príjmy - sumarizácia:				
Bežné príjmy	7 951 321	8 680 839	8 650 330,53	99,65%
Kapitálové príjmy	63 000	206 831	207 580,46	100,36%
Príjmové finančné operácie	334 600	703 418	656 405,29	93,32%
Príjmy celkom	**8 348 921**	**9 591 088**	**9 514 316,28**	99,20%

Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:					
Bežné príjmy		7 530 135	8 181 767	8 154 808,76	99,67%
Kapitálové príjmy		63 000	206 831	207 580,46	100,36%
Príjmové finančné operácie		334 600	703 418	656 405,29	93,32%
Príjmy celkom bez RO		**7 927 735**	**9 092 016**	**9 018 794,51**	**99,19%**
Príjmy za RO					
	SŠ	99 150	112 866	109 499,93	97,02%
	ZUŠ	66 000	93 753	93 569,82	99,80%
	Domov vďaky	256 036	292 453	292 452,02	100,00%
	Spolu:	**421 186**	**499 072**	**495 521,77**	**99,29%**
		8 348 921	9 591 088	9 514 316,28	99,20%
		0	0	0	
	BP	7 951 321	8 680 839	8 650 330,53	99,65%
	KP	63 000	206 831	207 580,46	100,36%
	spolu	8 014 321	8 887 670	8 857 910,99	99,67%
	PFO	334 600	703 418	656 405,29	93,32%
	spolu	8 348 921	9 591 088	9 514 316,28	99,20%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**			***64 850***	***45 029***	***40 684,91***	***90,35%***
1	***Výkon funkcie primátora***			**5 500**	**5 500**	**4 538,40**	**82,52%**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**5 500**	**5 500**	**4 538,40**	**82,52%**
		633,637	Reprezentačné, materiál	3 500	3 500	2 538,40	72,53%
		642	Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		642	Neziskovej organizácie	*0*	*0*	0,00	##########
2	***Výkon funkcie prednostu***			**0**	**0**	**0,00**	**********
3	***Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach***			**31 000**	**21 000**	**20 995,01**	**99,98%**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**31 000**	**21 000**	**20 995,01**	**99,98%**
		642	Na členské príspevky	31 000	21 000	20 995,01	99,98%
4	***Strategické plánovanie***			**0**	**2 874**	**2 287,80**	**79,60%**
	04.4.3	**Výstavba**		**0**	**2 874**	**2 287,80**	**79,60%**
		637	Služby	0	2 874	2 287,80	79,60%
5	***Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie***			**0**	**0**	**0,00**	**********
	04.4.3	**Výstavba**		**0**	**0**	**0,00**	##########
		637	Služby, štúdie	0	0	0,00	##########
6	***Príprava a implementácia rozvojových projektov***			**24 300**	**11 595**	**8 837,50**	**76,22%**
	04.4.3	**Výstavba**		**24 300**	**11 595**	**8 837,50**	**76,22%**
		637	**Služby**	**24 300**	**11 595**	**8 837,50**	**76,22%**
		637	Všeobecné služby	300	300	101,50	33,83%
		637	Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	24 000	11 295	8 736,00	77,34%
7	***Príprava a vydávanie noriem mesta***			**0**	**0**	**0,00**	**********
8	***Vnútorná kontrola***			**0**	**0**	**0,00**	**********
9	***Petície, sťažnosti a podania***			**0**	**0**	**0,00**	**********
10	***Audit***			**3 900**	**3 900**	**3 874,50**	**99,35%**
	01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti - audit**		**3 900**	**3 900**	**3 874,50**	**99,35%**
		637	Špeciálne služby (audítor)	3 900	3 900	3 874,50	99,35%
11	***Daňová agenda***			**0**	**0**	**0,00**	**********
12	***Rozpočtová politika***			**0**	**0**	**0,00**	**********
13	***Účtovníctvo***			**0**	**0**	**0,00**	**********
14	***Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov***			**150**	**160**	**151,70**	**94,81%**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**150**	**160**	**151,70**	**94,81%**
		633	Všeobecný materiál - popisné čísla	150	160	151,70	94,81%

	Kapitálové výdavky			**4 200**	**4 200**	**3 321**	79,07%
4	***Strategické plánovanie***			**0**	**0**	**0,00**	**##########**
	04.4.3	711	Dopravná analýza	0	0	0,00	###########
5	***Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie***			**4 200**	**4 200**	**3 321,00**	**79,07%**
	04.4.3	711	Územný plán - zmena a doplnok č.4	4 200	4 200	3 321,00	79,07%
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			**69 050**	**49 229**	**44 005,91**	**89,39%**

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 2:	**Propagácia**			***750***	***2 100***	***1 770,59***	***84,31%***
1	***Propagácia a prezentácia mesta Rajec***			**700**	**2 050**	**1 770,59**	**86,37%**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**700**	**2 050**	**1 770,59**	**86,37%**
		630	Tovary a služby	700	2 050	1 770,59	86,37%
2	***Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec***			**0**	**0**	**0,00**	**############**
	04.7.3	**Cestovný ruch**		**0**	**0**	**0,00**	**############**
		630	Tovary a služby	0	0	0,00	##############
3	***Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec***			**50**	**50**	**0,00**	**0,00%**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**50**	**50**	**0,00**	**0,00%**
		633	Materiál	50	50	0,00	0,00%

	Kapitálové výdavky			**0**	**0**	**0,00**	**############**
2	***Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec***			**0**	**0**	**0,00**	##############
	04.7.3	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0,00	##############

	Spolu bežné a kapitálové výdavky			**750**	**2 100**	**1 770,59**	**84,31%**

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 3:	Interné služby mesta			147 220	150 540	122 434,06	81,33%
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis			22 000	24 150	24 132,63	99,93%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		22 000	24 150	24 132,63	99,93%
		637	Špeciálne služby	22 000	24 150	24 132,63	99,93%
2	Zasadnutia orgánov mesta			14 960	14 960	13 190,66	88,17%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		14 960	14 960	13 190,66	88,17%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 960	3 960	3 194,66	80,67%
		621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (11%)	1 210	1 210	1 016,15	83,98%
		625	Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 750	2 750	2 178,51	79,22%
		630	Tovary a služby	11 000	11 000	9 996,00	90,87%
		637	Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 000	11 000	9 996,00	90,87%
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			0	0	0,00	##########
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0,00	##########
		610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	##########
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	##########
		630	Tovary a služby	0	0	0,00	##########
		631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	##########
		632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	0	0,00	##########
		633	Materiál	0	0	0,00	##########
		634	Dopravné	0	0	0,00	##########
		637	Služby	0	0	0,00	##########
4	Verejné obstarávanie			12 000	8 500	5 200,00	61,18%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		12 000	8 500	5 200,00	61,18%
		630	Tovary a služby	12 000	8 500	5 200,00	61,18%
		637	Všeobecné služby	12 000	8 500	5 200,00	61,18%
			Špeciálne služby	0	0	0,00	##########
5	Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku mesta			0	0	0,00	##########
6	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priest			8 000	10 950	9 821,44	89,69%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		8 000	10 950	9 821,44	89,69%
		635	údržba Poliklinika	0	2 880	1 759,36	61,09%
		637	služby - správa majetku Polikliniky	8 000	8 070	8 062,08	99,90%
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky			22 100	19 100	2 303,98	12,06%
	04.4.3	Výstavba		22 100	19 100	2 304	12,06%
		637 005	Špeciálne služby, GP,ZP	22 100	19 100	2 303,98	12,06%
8	Prevádzka a údržba budovy			0	0	0,00	##########
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta			4 000	4 000	3 719,35	92,98%

	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**4 000**	**4 000**	**3 719,35**	**92,98%**
		637	Školenia, porady, sympózia	*4 000*	*4 000*	*3 719,35*	92,98%
10	***Skladové hospodárstvo***			**0**	**0**	**0,00**	**###########**
11	***Archív a registratúra***			**0**	**0**	**0,00**	**###########**
12	***Mestský informačný systém***			**54 200**	**58 920**	**57 480,20**	**97,56%**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**54 200**	**58 920**	**57 480,20**	**97,56%**
		632	Komunikačná infraštruktúra	*2 300*	*2 920*	*2 893,43*	99,09%
		633	Výpočtová technika	*4 300*	*5 140*	*5 138,33*	99,97%
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	*600*	*610*	*602,70*	98,80%
			Všeobecný materiál	*2 200*	*670*	*465,83*	69,53%
			Softvér a licencie	*3 000*	*3 264*	*2 917,19*	89,37%
		635	Údržba výpočtovej techniky	*500*	*250*	*239,85*	95,94%
			Údržba strojov, prístrojov a zariadení	*500*	*250*	*218,94*	87,58%
			Údržba softvéru	*16 000*	*14 800*	*14 751,10*	99,67%
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	*23 000*	*24 361*	*24 341,68*	99,92%
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	***1 000***	***1 978***	***1 252,85***	63,34%
		637	Všeobecné služby	*400*	*3 852*	*3 833,30*	99,51%
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	*400*	*825*	*825,00*	100,00%
13	***Autodoprava***			**9 960**	**9 960**	**6 585,80**	**66,12%**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**9 960**	**9 960**	**6 585,80**	**66,12%**
		633	***Materiál***	***0***	***0***	***0,00***	###########
		634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	*2 800*	*2 800*	*2 550,76*	91,10%
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	*3 300*	*3 300*	*1 110,68*	33,66%
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	*3 600*	*3 520*	*2 716,06*	77,16%
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	*0*	*0*	*0,00*	###########
			Karty, známky, poplatky	*160*	*240*	*208,30*	86,79%
			Prac.odevy, pomôcky	*100*	*100*	*0,00*	0,00%

	Kapitálové výdavky			**0**	**0**	**0,00**	**###########**
12	***Mestský informačný systém***			**0**	**0**	**0,00**	**##########**
	01.1.1	710	Licencie, výpočtová technika	0	0	0,00	###########
		713	Výpočtová technika - server	0	0	0,00	0,00%
13	***Autodoprava***			**0**	**0**	**0,00**	**##########**
	01.1.1	714	Dopravné prostriedky	0	0	0,00	###########

Spolu bežné a kapitálové výdavky	**147 220**	**150 540**	**122 434,06**	**81,33%**

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 4:			Služby občanom	79 385	99 561	87 052,29	87,44%
1	Organizácia občianskych obradov			13 350	12 710	7 717,05	60,72%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		13 350	12 710	7 717,05	60,72%
		620	Odvody do poisťovní	650	650	313,14	48,18%
		630	Tovary a služby	6 700	6 060	3 603,91	59,47%
		633	Všeobec.materiál	2 000	1 360	463,91	34,11%
		637	Služby	4 700	4 700	3 140,00	66,81%
			Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	950,00	95,00%
			Odmeny - darcovia krvi	1 100	1 100	960,00	87,27%
			Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	2 600	2 600	1 230,00	47,31%
		640	Transfery	6 000	6 000	3 800,00	63,33%
		642	Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	6 000	6 000	3 800,00	63,33%
2	Činnosť matriky			22 395	24 741	23 818,78	96,27%
	01.3.3	Iné všeobecné služby		22 395	24 741	23 818,78	96,27%
		610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	14 350	15 250	15 219,23	99,80%
		611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 990	11 990	12 021,71	100,26%
		612	Príplatky	300	300	242,52	80,84%
		614	Odmeny	2 060	2 960	2 955,00	99,83%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 530	6 238	6 189,05	99,22%
		621,623	Poistné do zdrav.poisťovní (11%)	1 575	2 083	2 077,95	99,76%
		625	Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 575	3 775	3 740,70	99,09%
		627	Príspevok do DDS (2%)	380	380	370,40	97,47%
		630	Tovary a služby	1 430	2 168	1 418,59	65,43%
		632	Energie, voda	100	100	0,00	0,00%
			Poštové služby a telekomunikačné služby	50	50	0,00	0,00%
		633	Materiál	400	1 040	727,70	69,97%
			Výpočtová technika	0	640	639,60	99,94%
			Všeobecný materiál + knihy, časopisy	400	400	88,10	22,03%
		635	Rutinná a štandartná údržba	0	0	0,00	##########
			Údržba softvéru	0	0	0,00	##########
		637	Služby	880	978	690,89	70,64%
			Školenia, semináre, porady, konferencie,	310	315	315,00	100,00%
			Všeobecné služby	0	93	0,00	0,00%
			Náhrada - príspevok na rekreáciu	275	250	109,56	43,82%
			Natur.mzda-úprava zovňajšku	150	150	99,58	66,39%
			Stravovanie-náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	##########
			Prídel do SF	145	170	166,75	98,09%

		640	Transféry	1 085	1 085	991,91	91,42%
		642	Odchodné	0	0	0,00	###########
			Jednotlivcovi, nemocenské, stravovanie	1 085	1 085	991,91	91,42%
3	Osvedčovanie listín a podpisov			0	0	0,00	###########
4	Evidencia obyvateľstva			0	0	0,00	###########
5	Služby podnikateľom			0	0	0,00	###########
6	Úradná tabuľa			0	0	0,00	###########
7	Evidencia chovu psov			100	100	0,00	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		100	100	0,00	0,00%
		633	Materiál - známka pre psov + sáčky	100	100	0,00	0,00%
8	Rybárske lístky			40	240	234,00	97,50%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		40	240	234,00	97,50%
		633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	240	234,00	97,50%
9	Verejné toalety			800	800	0,00	0,00%
	06.2.0	Rozvoj obcí - prenosné toalety		800	800	0,00	0,00%
		636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	800	800	0,00	0,00%
10	Trhoviská			23 500	24 820	22 980,07	92,59%
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská		23 500	24 820	22 980,07	92,59%
		630	Tovary a služby	23 500	24 820	22 980,07	92,59%
		632	Energie, vodné+stočné	14 000	10 520	9 702,11	92,23%
		633	Materiál	200	200	0,00	0,00%
		635	Údržba trhoviska	1 300	1 300	508,97	39,15%
		637	Všeobecné služby	8 000	12 588	12 557,82	99,76%
		637	Poistné	0	212	211,17	99,61%
11	Cintorínske a pohrebné služby			15 700	32 900	32 115,21	97,61%
	08.4.0	Nábožensk é a iné spoločenské služby		15 700	32 900	32 115,21	97,61%
		630	Tovary a služby	15 700	32 900	32 115,21	97,61%
		632	Energie	300	600	564,42	94,07%
			Vodné a stočné	300	600	564,42	94,07%
		633	Materiál	200	1 900	1 810,56	95,29%
			Interiérové vybavenie	0	0	0,00	###########
			Všeobecný materiál	200	1 900	1 810,56	95,29%
		635	Štandartná údržba /cintorínov	15 000	28 300	28 065,73	99,17%
			Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	15 000	28 300	28 065,73	99,17%
		637	Služby	200	2 100	1 674,50	79,74%
			Všeob.služby, revízie	200	2 100	1 674,50	79,74%
			Odmeny, príspevky	0	0	0,00	###########
12	Miestny rozhlas			3 500	3 250	187,18	5,76%
	08.3.0	Vysielacie služby		3 500	3 250	187,18	5,76%
		635	Rutinná a štandartná údržba - MR TSMR s.r.o	3 500	3 250	187,18	5,76%
		637	Služby	0	0	0,00	###########

	Kapitálové výdavky			**25 000**	**12 100**	**6 765,00**	**55,91%**
10	***Trhoviská***			**0**	**6 800**	**6 765,00**	99,49%
	06.2.0	716,717	Tržnica vonkajšia	0	6 800	6765,00	99,49%
11	***Cintorínske a pohrebné služby***			**25 000**	**5 300**	**0,00**	0,00%
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	###########
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorínov a Domu smútku	25 000	5 300	0,00	0,00%
12	***Miestny rozhlas***			**0**	**0**	**0,00**	###########
	08.3.0	713	Nákup ústredne rozhlasu v meste	0	0	0,00	###########

Spolu bežné a kapitálové výdavky	**104 385**	**111 661**	**93 817,29**	**84,02%**

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 5:			**Bezpečnosť, právo a poriadok**	***138 672***	***158 033***	***149 175,57***	***94,40%***
1	***Verejný poriadok a bezpečnosť***			**117 952**	**132 044**	**126 037,82**	**95,45%**
	03.1.0	**Policajné služby**		**115 722**	**124 354**	**120 222,76**	**96,68%**
		610	***Mzdy, platy, sl.príjmy***	***73 740***	***79 640***	***77 986,49***	***97,92%***
		611	Tarif.plat;	*54 500*	*54 500*	*54 297,29*	99,63%
		612	Príplatky	*10 000*	*12 700*	*12 309,20*	96,92%
		614	Odmeny	*9 240*	*12 440*	*11 380,00*	91,48%
		620	***Poistné a príspevok do poisťovní*** (34,95%+ DDS)	***27 612***	***29 324***	***29 225,32***	***99,66%***
		621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	*8 112*	*8 760*	*8 696,31*	99,27%
		625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	*18 400*	*19 464*	*19 456,08*	99,96%
		627	Príspevok do DDS (2%)	1 100	1 100	*1 072,93*	97,54%
		630	***Tovary a služby***	**10 030**	**10 800**	**8 500,58**	***78,71%***
		631	***Cest.náhrady***	*200*	*200*	*0,00*	0,00%
		632	***Energie***	***970***	***970***	***728,04***	75,06%
			Komunikačná infraštruktúra	*120*	*120*	*44,77*	37,31%
			Telekomunikačné služby, energie	*850*	*850*	*683,27*	80,38%
		633	***Materiál***	**3 150**	**4 650**	**4 438,21**	95,45%
			Interiérové vybavenie	*0*	*0*	*0,00*	############
			Výpočtová technika	*0*	*901*	*892,98*	99,11%
			Telekomunikačná technika	*50*	*50*	*20,86*	41,72%
			Prevádzkové stroje, prístroje	*400*	*70*	*0,00*	0,00%
			Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	*0*	*0*	*0,00*	############
			Všeobec.materiál	*500*	*600*	*547,93*	91,32%
			Špeciálny materiál	*600*	*300*	*292,49*	97,50%
			Prac.odevy	*1 600*	*2 330*	*2 327,63*	99,90%
			Softvér	*0*	*399*	*356,32*	89,30%
		634	***Dopravné***	***3 500***	***2 770***	***2 601,72***	93,92%
			Palivá, oleje, špec.kvapaliny	*2 000*	*1 200*	*1 168,01*	97,33%
			Servis, údržba	*1 000*	*1 100*	*1 065,88*	96,90%
			Poistenie vozidla	*500*	*470*	*367,83*	78,26%
		635	***Údržba***	***100***	***100***	***0,00***	0,00%
		637	***Služby***	***2 110***	***2 110***	***732,61***	34,72%
			Školenie, semináre, kurzy	*200*	*200*	*0,00*	0,00%
			Všeobec.služby	*400*	*400*	*24,00*	6,00%
			Náhrada - príspevok na rekreáciu	*800*	*800*	*0,00*	0,00%
			Poplatky a odvody	*0*	*0*	*0,00*	############
			Stravovanie	*0*	*0*	*0,00*	############

			Prídel do soc.fondu	*710*	*710*	*708,61*	99,80%
		640	***Transfery***	***4 340***	***4 590***	***4 510,37***	***98,27%***
		642	Nemoc.dávky, jednotlivcovi, FP na účet	*4 340*	*4 590*	*4 510,37*	98,27%
	06.2.0	**Rozvoj obcí - park.aut.**		**2 230**	**7 690**	**5 815,06**	**75,62%**
		632	Energie - park. automaty	*1 000*	*1 000*	*698,48*	69,85%
		633	Vš.materiál - park. automaty	*230*	*230*	*0,00*	0,00%
		635	Údržba - park. automaty	*1 000*	*1 600*	*1 585,84*	99,12%
		636	Nájomné - park. automaty	*0*	*2 000*	*934,80*	46,74%
		637	Služby - poplatok	*0*	*2 860*	*2 595,94*	90,77%
2	***Kamerový systém***			**2 500**	**2 500**	**488**	**19,53%**
	03.1.0	**Policajné služby**		**2 500**	**2 500**	**488**	**19,53%**
		633	Výpočtová technika ku kamer.systému	*0*	*0*	*0,00*	###########
			Telekomunikačná technika	*0*	*0*	*0,00*	###########
			Všeobec.materiál	*0*	*0*	*0,00*	###########
		635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	*2 500*	*2 500*	*488,31*	19,53%
3	***Civilná ochrana***			**15 200**	**17 685**	**17 078,00**	**96,57%**
	02.2.0	**Civilná ochrana**		**15 200**	**17 685**	**17 078,00**	**96,57%**
		621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	*0*	*0*	*0,00*	###########
		625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	*0*	*0*	*0,00*	###########
		633	Materiál	*200*	*200*	*0,00*	0,00%
		637	Služby	*0*	*592*	*185,00*	31,25%
		642 014	Transfer - Ukrajina ubytovanie	*15 000*	*16 893*	*16 893,00*	100,00%
4	***Ochrana pred požiarmi***			**3 020**	**5 804**	**5 571,44**	**95,99%**
	03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**		**3 020**	**5 804**	**5 571,44**	**95,99%**
		633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	*200*	*200*	*0,00*	0,00%
		635	Údržba	*0*	*3 254*	*3 237,36*	99,49%
	opf	637	Všeobecné služby	*2 000*	*1 655*	*1 651,16*	99,77%
			Poistné /okrem motor.vozidiel	*820*	*695*	*682,92*	98,26%

	Kapitálové výdavky			**3 600**	**3 600**	**3 000,00**	**83,33%**
1	***Verejný poriadok a bezpečnosť***			**0**	**0**	**0,00**	###########
	03.1.0	714	Automobil	*0*	*0*	*0,00*	###########
	03.1.0	713, 718	Parkovací automat	*0*	*0*	*0,00*	###########
2	***Kamerový systém***			**3 600**	**3 600**	**3 000,00**	**83,33%**
	03.1.0	710	Prístroje - merače rýchlostí	*0*	*0*	*0,00*	###########
		710	Kamerový systém	*3 600*	*3 600*	*3 000,00*	83,33%
4	***Ochrana pred požiarmi***			**0**	**0**	**0,00**	###########
	03.2.0	710	Rekonštrukcia - hasičká stanica	*0*	*0*	*0,00*	###########

Spolu bežné a kapitálové výdavky	**142 272**	**161 633**	**152 175,57**	**94,15%**

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 6:	**Odpadové hospodárstvo**			***343 161***	***400 720***	***392 387,35***	***97,92%***
1	***Zvoz a odvoz odpadu***			**107 420**	**198 031**	**196 456,86**	**99,21%**
	05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**		**107 420**	**198 031**	**196 456,86**	**99,21%**
		610	***Mzdy***	***720***	***756***	***755,09***	***99,88%***
		620	***Poistné a príspevok do poisťovní*** (34,95%)	***0***	***0***	***0,00***	##########
		630	***Tovary a služby***	***106 700***	***197 275***	***195 701,77***	***99,20%***
		633	***Materiál***	***3 000***	***4 300***	***4 248,56***	98,80%
			Nákup odpad.nádob, čítačka	*0*	*550*	*541,20*	98,40%
			Všeob.materiál	*3 000*	*3 750*	*3 707,36*	98,86%
			Prac.odevy	*0*	*0*	*0,00*	##########
		634	***Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR***	***2 600***	***2 600***	***2 216,98***	**85,27%**
			Palivá, oleje, špec.kvapaliny	*0*	*0*	*0,00*	##########
			Servis, údržba	*0*	*0*	*0,00*	##########
			Poistenie	*2 600*	*2 600*	*2 216,98*	85,27%
			Karty, známky, poplatky - mýto	*0*	*0*	*0,00*	##########
		635	***Rutinná a štandartná údržba***	***4 600***	***8 900***	***8 484,61***	95,33%
			Údržba prev.zariadení	*0*	*0*	*0,00*	##########
			Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	*4 600*	*8 900*	*8 484,61*	95,33%
		636	***Prenájom softveru***	***4 500***	***4 500***	***4 315,89***	95,91%
		637	***Služby***	***92 000***	***176 975***	***176 435,73***	99,70%
			Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	*92 000*	*176 975*	*176 435,73*	99,70%
2	***Zneškodňovanie odpadu***			**229 041**	**187 589**	**181 643,41**	**96,83%**
	05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**		**229 041**	**187 589**	**181 643,41**	**96,83%**
		636	***Prenájom nádob***	***30 541***	***3 641***	***2 880,00***	**79,10%**
		637	Služby a poplatky - uloženie a zneškodnenie odpadu	*138 000*	*121 448*	*117 846,19*	97,03%
		644 002	Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	*60 500*	*62 500*	*60 917,22*	97,47%
3	***Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve***			**100**	**100**	**0,00**	**0,00%**
	05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**		**100**	**100**	**0,00**	**0,00%**
		633	Všeob.materiál - zákazové tabule	*100*	*100*	*0,00*	0,00%
4	***Nakladanie s odpadovými vodami***			**6 600**	**15 000**	**14 287,08**	**95,25%**
	05.2.0	**Nakladanie s odpadovými vodami**		**6 600**	**15 000**	**14 287,08**	**95,25%**
		632	***Vodné - stočné*** /balastné vody	*3 800*	*3 800*	*3 098,23*	81,53%
		635	***Údržba -*** objektov kanalizácie ***- TSMR s.r.o.***	*2 800*	*11 200*	*11 188,85*	99,90%

	Kapitálové výdavky			**5 000**	**49 802**	**19 622,2**	**39,40%**
1	***Zvoz a odvoz odpadu***			**5 000**	**49 802**	**19 622,23**	**39,40%**
	05.1.0	710	Projekt na kompostáreň, stojiská	*5 000*	*49 802*	19 622,23	**39,40%**
2	***Zneškodňovanie odpadu***			**0**	**0**	**0,00**	**###########**
	05.1.0	723	Transfer nefinančným subjektom	*0*	*0*	0,00	**###########**
4	***Nakladanie s odpadovými vodami***			**0**	**0**	**0,00**	**###########**
	05.2.0	716,717	Rekonštrukcia kanalizácie	*0*	*0*	*0,00*	###########

	Spolu bežné a kapitálové výdavky			**348 161**	**450 522**	**412 009,58**	**91,45%**

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 7:	**Pozemné komunikácie**			***257 474***	***224 322***	***216 559,89***	***96,54%***
1	***Správa a údržba pozemných komunikácií***			**69 800**	**89 523**	**84 688,24**	**94,60%**
	04.5.1	**Cestná doprava**		**69 800**	**89 523**	**84 688,24**	**94,60%**
		630	***Tovary a služby***	***69 800***	***89 523***	***84 688,24***	***94,60%***
		633	***Materiál***	***7 000***	***6 588***	***2 635,40***	**40,00%**
			Stroje , prístroje, zariadenia	*0*	*0*	0,00	##########
			Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	*7 000*	*6 588*	2 635,40	40,00%
		634	**Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR**	***2 800***	***3 212***	***3 211,71***	**99,99%**
			Palivá, oleje, špec.kvapaliny	*0*	*0*	*0,00*	##########
			Servis, údržba	*0*	*0*	*0,00*	##########
			Poistenie	*2 800*	*3 212*	*3 211,71*	99,99%
			Karty, známky, poplatky - mýto	*0*	*0*	*0,00*	##########
		635	**Údrž.objektov** - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej -	***60 000***	***78 323***	***77 527,57***	**98,98%**
		636	**Prenájom objektov, pozemkov**	***0***	***100***	***83,56***	**83,56%**
		637	**Služby**	***0***	***1 300***	***1 230,00***	**94,62%**
2	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**187 674**	**134 799**	**131 871,65**	**97,83%**
	04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**		**0**	**0**	**0,00**	##########
		610	***Mzdy, platy, odmeny***	***0***	***0***	***0,00***	##########
		620	***Pov.odvody do fondov***	***0***	***0***	***0,00***	##########
		630	***Tovary a služby***	***0***	***0***	***0,00***	##########
		642	***Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa***	***0***	***0***	***0,00***	##########
	06.2.0	**Rozvoj obcí**		**187 674**	**134 799**	**131 871,65**	**97,83%**
		610	***Mzdy, platy, odmeny***	***0***	***0***	***0,00***	##########
		620	***Pov.odvody do fondov***	***0***	***0***	***0,00***	##########
		630	***Tovary a služby***	***187 674***	***134 799***	***131 871,65***	***97,83%***
		632	Energie, komunik. infr., telekomunik.služby	*800*	*800*	*264,53*	33,07%
		633	***Materiál***	***1 780***	***1 680***	***0,00***	**0,00%**
			Telekomunikačná technika	*0*	*0*	*0,00*	##########
			Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.), autob.	*1 780*	*1 680*	*0,00*	0,00%
			prevádzkové stroje	*0*	*0*	*0,00*	##########
			Palivá ako zdroj ener.	*0*	*0*	*0,00*	##########
		634	***Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA***	***5 000***	***5 825***	***5 755,58***	**98,81%**
			Palivá, oleje, špec.kvapaliny	*0*	*120*	*112,12*	93,43%
			Servis, údržba	*0*	*125*	*124,17*	99,34%
			Poistenie	*5 000*	*5 580*	*5 519,29*	98,91%
			Karty, známky, poplatky - mýto	*0*	*0*	*0,00*	##########
		635	***Údržba***	***150 000***	***108 600***	***108 128,88***	**99,57%**
		636	prenájom	*0*	*0*	*0,00*	##########

		637	***Služby***	***30 094***	***17 894***	***17 722,66***	**99,04%**
			Služby (čistenie,deratiz.) TSMR s.r.o.	*30 000*	*17 800*	*17 722,66*	99,57%
			Stravovanie zamestnancov	*0*	*0*	*0,00*	###########
			Poistné	*94*	*94*	*0,00*	0,00%
			Pov.prídel do SF	*0*	*0*	*0,00*	###########
			Dohody	*0*	*0*	*0,00*	###########
		642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	***0***	***0***	***0,00***	###########
		642	Odchodné	*0*	*0*	*0,00*	###########
		644	Transfery právnickej osobe - TSMR	*0*	*0*	*0,00*	###########

	Kapitálové výdavky			**91 000**	**243 371**	**191 172,41**	**78,55%**
1	***Správa a údržba pozemných komunikácií***			**21 000**	**44 500**	**18 141,66**	**40,77%**
	04.5.1	716	Projektová dokumentácia - dopravné značenie	*0*	*0*	0,00	###########
		716,717	Priechod pre chodcov, chodníky, cesty	*21 000*	*44 500*	18 141,66	40,77%
2	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**70 000**	**198 871**	**173 030,75**	**87,01%**
	06.2.0	713,717	Autobusová zastávka Nádražná, Poliklinika	*70 000*	*94 000*	95 755,50	101,87%
		714	Dopr. prostriedok - traktor	*0*	*54 261*	48 100,00	88,65%
		716,717	Výstavba - vodozádržné opatrenia, tribúna, stánok	*0*	*5 610*	5 604,76	99,91%
		713	Nákup valníka TSM	*0*	*0*	0,00	###########
		716,717	Parkoviská / verej. priestranstvá	*0*	*45 000*	23 570,49	52,38%
		719 014	Vratky - vodozádržné opatrenia	*0*	*0*	0,00	###########

Spolu bežné a kapitálové výdavky	**348 474**	**467 693**	**407 732,30**	**87,18%**

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 8:		**Vzdelávanie**		***4 294 214***	***4 877 164***	***4 710 316,62***	***96,58%***
1	***Materské školy***			**718 610**	**790 741**	**775 862,84**	**98,12%**
1	***09.1.1.1***	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**		**718 610**	**790 741**	**775 862,84**	**98,12%**
		610	***Mzdy, platy, odmeny***	***449 452***	***486 671***	***485 312,15***	**99,72%**
		611	plat	*406 152*	*416 661*	*416 635,27*	99,99%
		612	príplatky	*24 300*	*29 290*	*29 281,28*	99,97%
		614	odmeny	*19 000*	*40 720*	*39 395,60*	96,75%
		620	***Poistné a príspevok do poisťovní (35,95% + DDS)***	***165 738***	***178 232***	***177 410,06***	**99,54%**
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	*49 400*	*52 555*	*52 490,96*	99,88%
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	*112 138*	*120 592*	*119 987,85*	99,50%
		627	príspevok do d.d.s.	*4 200*	*5 085*	*4 931,25*	96,98%
		630	***Tovary a služby***	***92 370***	***117 662***	***105 799,70***	**89,92%**
		631	***cestovné náhrady***	***200***	***200***	***73,78***	**36,89%**
		632	***energie***	***38 820***	***42 320***	***41 205,77***	**97,37%**
			elektrina,plyn, teplo	*31 000*	*35 000*	*34 491,45*	98,55%
			voda+stočné	*6 000*	*5 500*	*5 340,82*	97,11%
			poštové služby	*300*	*300*	*106,29*	35,43%
			internet	*220*	*220*	*153,52*	69,78%
			telekomunik.služby	*1 300*	*1 300*	*1 113,69*	85,67%
		633	***materiál***	***16 750***	***27 942***	***18 414,14***	**65,90%**
			interiér.vybavenie	*3 500*	*4 800*	*2 782,10*	57,96%
			výpočt. technika	*0*	*860*	*859,77*	99,97%
			telekomunikačná technika	*0*	*103*	*26,04*	25,28%
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	*3 000*	*1 679*	*901,90*	53,72%
			všeobec.materiál	*5 000*	*8 833*	*7 276,53*	82,38%
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	*2 000*	*5 626*	*1 410,66*	25,07%
			pracovné odevy a pomôcky	*2 400*	*2 590*	*2 409,10*	93,02%
			softver	*100*	*2 701*	*2 697,69*	99,88%
			palivá jako zdroj energie	*750*	*750*	*50,35*	6,71%
		635	***rutinná a štandardná údržba***	***11 000***	***12 636***	***12 507,71***	**98,98%**
			..výpočt.techniky	*0*	*0*	*0,00*	##########
			..prevádzk.strojov a prístrojov	*1 000*	*325*	*237,50*	73,08%
			..budov, objektov	*10 000*	*11 831*	*11 798,21*	99,72%
			..softveru	*0*	*480*	*472,00*	98,33%
			..komunikačnej infraštruktúry	*0*	*0*	*0,00*	##########

		636	***prenájom strojov, prístrojov, zariadení***	***0***	***0***	***0,00***	###########
		637	***služby***	***25 600***	***34 564***	***33 598,30***	**97,21%**
			školenia, konferencie	*600*	*600*	*533,44*	88,91%
			všeobec.služby	*6 000*	*10 125*	*9 916,62*	97,94%
			náhrady, príspevok na rekreáciu	*2 800*	*2 330*	*1 907,94*	81,89%
			poplatky, odvody	*0*	*0*	*0,00*	###########
			stravovanie	*12 000*	*14 200*	*14 124,11*	99,47%
			poistné - majetku, detí	*1 300*	*1 300*	*1 252,82*	96,37%
			prídel do SF	*2 900*	*3 785*	*3 779,71*	99,86%
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	*0*	*2 000*	*1 860,00*	93,00%
			dane/KO vratky dopravné	*0*	*224*	*223,66*	99,85%
		640	***Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)***	***11 050***	***8 176***	***7 340,93***	**89,79%**
		642	odchodné, odstupné	*2 950*	*40*	*0,00*	0,00%
			jednotlivcovi	*6 100*	*5 272*	*4 555,02*	86,40%
			nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	*2 000*	*2 864*	*2 785,91*	97,27%
2	***Spojená škola***			**1 923 853**	**2 249 024**	**2 174 713,42**	**96,70%**
1	***09.1.2.1 09.2.1.1***	**Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**		**1 614 947**	**1 883 189**	**1 815 218,83**	**96,39%**
		610	**mzdy**	***1 041 063***	***1 143 630***	***1 143 625,08***	**100,00%**
		611	mzdy	*861 923*	*925 889*	*925 887,50*	100,00%
		612	príplatky	*140 500*	*136 364*	*136 361,23*	100,00%
		614	odmeny	*38 640*	*81 377*	*81 376,35*	100,00%
		620	**odvody do fondov**	***378 592***	***410 346***	***410 336,50***	**100,00%**
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	*115 177*	*120 296*	*120 293,60*	100,00%
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	*261 255*	*287 610*	*287 602,90*	100,00%
		627	príspevok do d.d.s.	*2 160*	*2 440*	*2 440,00*	100,00%
		630	**tovary a služby;**	***171 792***	***292 834***	***228 468,60***	**78,02%**
		631	***cestovné náhrady***	***1 300***	***1 800***	***1 647,32***	**91,52%**
		632	***energie***	***49 300***	***52 225***	***37 144,88***	**71,12%**
			elektrina,plyn, teplo	*40 000*	*41 464*	*28 076,86*	67,71%
			voda+stočné	*8 000*	*9 461*	*8 456,15*	89,38%
			poštové služby	*300*	*300*	*253,00*	84,33%
			telekomunik.služby	*1 000*	*1 000*	*358,87*	35,89%
		633	***materiál***	***45 117***	***103 543***	***79 113,59***	**76,41%**
			interiér.vybavenie	*2 187*	*7 187*	*6 779,14*	94,33%
			výpočt. technika	*1 000*	*11 459*	*11 213,07*	97,85%
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	*4 000*	*18 800*	*17 744,34*	94,38%
			všeobec.materiál	*20 000*	*29 872*	*18 673,88*	62,51%
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	*15 150*	*32 567*	*22 250,70*	68,32%
			pracovné odevy a pomôcky	*1 100*	*1 100*	*735,00*	66,82%
			softvér	*600*	*600*	*0,00*	0,00%
			palivá jako zdroj energie	*200*	*200*	*150,66*	75,33%
			reprezentačné	*300*	*497*	*394,35*	79,35%

			licencie	580	1 261	1 172,45	92,98%
		634	***doprava***	***0***	***0***	***0,00***	**0,00%**
		635	***rutinná a štandardná údržba***	***22 800***	***51 603***	***30 954,77***	**59,99%**
			...interierového vybavenia	0	0	0,00	##############
			..výpočt.techniky	1 000	1 000	0,00	0,00%
			..prevádzk.strojov a prístrojov	1 300	5 504	5 123,00	93,08%
			..budov, objektov	20 000	43 448	24 198,91	55,70%
			... softveru	500	1 651	1 632,86	98,90%
		636	***pošt.prieč.***	***120***	***150***	***150,00***	**100,00%**
		637	***služby***	***53 155***	***83 513***	***79 458,04***	**95,14%**
			školenia, konferencie	1 300	2 063	1 961,28	95,07%
			konkurzy, súťaže	500	487	40,00	8,21%
			všeobec.služby	17 200	23 146	21 415,74	92,52%
		637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	275	4 204	3 968,27	94,39%
		637 007	služby - škola v prírode	0	5 100	5 100,00	100,00%
		637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	9 600	9 600,00	100,00%
		637 012	poplatky, odvody	600	600	535,38	89,23%
			stravovanie	12 000	12 000	11 154,65	92,96%
			poistné - majetku	3 400	4 033	4 032,04	99,98%
			prídel do SF	10 000	11 800	11 415,67	96,74%
			provízia	50	50	0,00	0,00%
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	7 000	9 600	9 535,01	99,32%
			predavky	0	0	0,00	##############
			dane/KO	830	830	700,00	84,34%
			reprezentačné	0	0	0,00	##############
		640	***transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)***	***23 500***	***36 379***	***32 788,65***	**90,13%**
		641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	##############
		642	odchodné	0	0	0,00	##############
			transfer jednotlivcom - dopravné + FP na stravu	21 000	33 286	28 599,03	85,92%
			nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	2 500	3 093	4 189,62	135,45%
	09.2.2.1	**Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostliv**		**308 606**	**365 535**	**359 494,59**	**98,35%**
		610	**mzdy**	***198 500***	***220 795***	***220 792,31***	**100,00%**
		620	**odvody do fondov**	***71 946***	***80 180***	***80 175,63***	**99,99%**
		630	**tovary a služby**	***37 160***	***63 560***	***58 101,20***	**91,41%**
		631	cestovné náhrady	1 000	1 618	1 503,03	92,89%
		632	energie	22 000	23 667	23 285,68	98,39%
		633	materiál	2 200	10 548	8 433,94	79,96%
		635	údržba	560	9 396	9 176,63	97,67%
		637	služby	11 400	18 331	15 701,92	85,66%
		640	***transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)***	***1 000***	***1 000***	***425,45***	**42,55%**
	10.4.0	**Rodina a deti**		**300**	**300**	**0,00**	**0,00%**
		630	tovary a služby;	300	300	0,00	**0,00%**

3	*Vzdelávacie aktivity voľno-časové*			1 003 927	1 092 996	1 078 321,09	98,66%
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD pri SŠ, ŠKD pri KSŠ, Centrum volného času pri KSŠ)		213 557	233 768	231 341,61	98,96%
		610	mzdy	103 006	112 834	112 832,21	100,00%
		611	mzdy	94 506	100 634	100 633,26	100,00%
		612	príplatky	7 800	6 700	6 698,95	99,98%
		614	odmeny	700	5 500	5 500,00	100,00%
		620	odvody do fondov	37 390	39 830	39 825,44	99,99%
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	11 330	11 553	11 552,43	100,00%
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	25 700	28 157	28 153,01	99,99%
		627	príspevok do d.d.s.	360	120	120,00	100,00%
		630	tovary a služby;	9 822	12 274	12 019,23	97,92%
		631	cestovné náhrady	0	0	0,00	##########
		632	energie	6 427	6 427	6 426,18	99,99%
		633	materiál	800	2 060	1 809,75	87,85%
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	##########
		637	služby	2 595	3 787	3 783,30	99,90%
		640	transfery	63 339	68 830	66 664,73	96,85%
		642	transfery KSŠ - ŠKD	52 680	58 197	56 038,79	96,29%
		642	transfery KSŠ - CVČ	10 309	10 333	10 332,00	99,99%
		642	FP na stravovanie, nemocenské dávky	350	300	293,94	97,98%
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ		790 370	859 228	846 979,48	98,57%
		610	mzdy	506 000	542 725	538 426,50	99,21%
		611	mzdy	456 000	444 840	441 548,15	99,26%
		612	príplatky	40 000	59 998	58 992,85	98,32%
		614	odmeny	10 000	37 887	37 885,50	100,00%
		620	odvody do fondov	193 255	206 509	201 675,62	97,66%
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	56 960	60 548	58 569,15	96,73%
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	129 195	138 136	135 409,28	98,03%
		627	príspevok do d.d.s.	7 100	7 825	7 697,19	98,37%
		630	tovary a služby	65 115	87 240	84 124,43	96,43%
		631	cestovné náhrady	1 699	1 525	1 524,05	99,94%
		632	energie	29 572	19 728	19 612,40	99,41%
			elektrina,plyn, teplo	25 000	16 554	16 553,23	100,00%
			voda+stočné	2 972	1 680	1 680,00	100,00%
			poštové služby	200	97	96,70	99,69%
			internet	200	127	126,22	99,39%
			telekomunik.služby	1 200	1 270	1 156,25	91,04%
		633	materiál	5 934	14 214	14 211,91	99,99%
			interiér.vybavenie	0	204	204,00	100,00%
			výpočt. technika, telekomun. technika	500	4 425	4 425,00	100,00%

			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	4 283	4 282,99	100,00%
			špeciálne stroje	300	0	0,00	##############
			všeobec.materiál	2 200	2 702	2 701,80	99,99%
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 000	96	96,00	100,00%
			pracovné odevy a pomôcky	134	134	134,00	100,00%
			softvér	1 000	2 301	2 300,10	99,96%
			reprezentačné	300	69	68,02	98,58%
		635	***rutinná a štandardná údržba***	**2 110**	**5 193**	**5 191,64**	**99,97%**
			..výpočt.techniky	520	0	0,00	##############
			..prevádzk.strojov a prístrojov	500	2 152	2 150,90	99,95%
			..budov, objektov	500	598	598,00	100,00%
			...softweru	590	2 443	2 442,74	99,99%
		637	***služby***	**25 800**	**46 580**	**43 584,43**	**93,57%**
			školenia, konferencie	1 000	545	544,33	99,88%
			konkurzy, súťaže	2 000	14 577	14 576,77	100,00%
			propagácia	130	68	67,82	99,74%
			všeobec.služby	3 799	7 427	5 356,44	72,12%
			poplatky, odvody	800	800	711,32	88,92%
			náhrady	0	0	0,00	##############
			stravovanie	0	0	0,00	##############
			poistné - majetku	271	452	451,79	99,95%
			prídel do SF	5 800	5 705	5 446,14	95,46%
			odmeny a príspevky	0	1 500	1 500,00	100,00%
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	11 800	15 396	14 820,00	96,26%
			dane/KO	200	110	109,82	99,84%
			reprezentačné výdavky	0	0	0,00	##############
			garantované energetické služby	0	0	0,00	##############
		640	***transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)***	**26 000**	**22 754**	**22 752,93**	**100,00%**
		642	odchodné	0	0	0,00	##############
		642	jednotlivcovi	25 000	21 181	21 180,22	100,00%
			nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 000	1 573	1 572,71	99,98%
3	***09.5.0***	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)**		**0**	**0**	**0,00**	##############
		640	transfer	0	0	0,00	##############
		642	transfer - SCŠPP Rajec	0	0	0,00	##############
4	***Školské jedálne***			**647 824**	**744 403**	**681 419,27**	**91,54%**
1	***09.6.0.1***	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárného vzdelávania - ŠJ pri MŠ**		**216 295**	**243 454**	**228 716,77**	**93,95%**
		610	**mzdy**	***79 950***	***93 108***	***88 625,02***	**95,19%**
		611	plat	68 850	70 850	68 235,99	96,31%
		612	príplatky	7 100	7 100	5 883,53	82,87%
		614	odmeny	4 000	15 158	14 505,50	95,70%
		620	***odvody do poistných fondov***	***30 000***	***32 967***	***32 614,03***	**98,93%**

		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	*8 960*	*9 559*	*9 298,89*	97,28%
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	*19 900*	*22 128*	*22 069,25*	99,73%
		627	príspevok do d.d.s.	*1 140*	*1 280*	*1 245,89*	97,34%
		630	***tovary a služby***	***103 495***	***114 529***	***104 843,79***	**91,54%**
		631	*cestovné náhrady*	20	20	0,00	0,00%
		632	***energie***	***16 100***	***16 100***	***13 406,47***	**83,27%**
			elektr.,plyn, teplo	*13 000*	*13 000*	*10 594,78*	81,50%
			vodné,stočné	*2 800*	*2 800*	*2 699,75*	96,42%
			poštové služby	*100*	*100*	*67,50*	67,50%
			telekomunikačné služby	*200*	*200*	*44,44*	22,22%
		633	***materiál***	***70 450***	***75 066***	***68 409,11***	**91,13%**
			interiér.vybavenie	*0*	*202*	*201,90*	99,95%
			výpočtová technika	*0*	*0*	*0,00*	##########
			telekomunikačná technika	*0*	*0*	*0,00*	##########
			prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	*600*	*1 145*	*1 040,10*	90,84%
			všeobec.materiál	*1 600*	*1 763*	*1 759,48*	99,80%
			knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	*50*	*50*	*0,00*	0,00%
			prac.odevy,pomôcky	*900*	*655*	*571,30*	87,22%
		633	potraviny	*67 000*	*70 951*	*64 770,99*	91,29%
			softver	*300*	*300*	*65,34*	21,78%
		635	**rutin.a štandard.údržba**	***6 915***	***6 915***	***6 903,65***	**99,84%**
			údržba výpočt.techniky	*0*	*0*	*0,00*	##########
			údržba prevádzkových strojov, zariadení	*500*	*1 373*	*1 372,68*	99,98%
			údržba budov, objektov	*6 000*	*4 682*	*4 674,89*	99,85%
			údržba softvéru	*415*	*860*	*856,08*	99,54%
		636	***nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)***	***240***	***0***	***0,00***	**********
		637	***služby***	***9 770***	***16 428***	***16 124,56***	**98,15%**
			školenia	*50*	*20*	*0,00*	0,00%
			všeobec.služby	*3 000*	*3 790*	*3 626,86*	95,70%
			náhrady, príspevok na rekreáciu	*800*	*485*	*388,30*	80,06%
			poplatky, vratky	*0*	*442*	*439,63*	99,46%
			stravovanie	*5 100*	*4 990*	*4 978,45*	99,77%
			prídel do SF	*820*	*788*	*779,12*	98,87%
			zamestnanci mimo prac.pomeru	*0*	*0*	*0,00*	##########
			vratky	*0*	*5 913*	*5 912,20*	99,99%
		640	***transfery***	***2 850***	***2 850***	***2 633,93***	**92,42%**
		642	odstupné, odchodné	*0*	*1 815*	*1 764,00*	97,19%
		642	jednotlivcovi	*1 900*	*331*	*308,08*	93,08%
		642	nemoc.dávky	*950*	*704*	*561,85*	79,81%
2	***09.6.0.3***	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárného vzdelávania -ŠJ pri SŠ-Lipová**		**431 529**	**500 949**	**452 702,50**	**90,37%**

		610	***mzdy***	***91 662***	***100 421***	***100 418,31***	***100,00%***
		611	mzdy	*81 375*	*83 301*	*83 299,24*	100,00%
		612	príplatky	*7 400*	*6 833*	*6 832,07*	99,99%
		614	odmeny	*2 887*	*10 287*	*10 287,00*	100,00%
		620	odvody do fondov	***33 590***	***36 067***	***36 062,56***	**99,99%**
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (11%)	*10 090*	*10 397*	*10 396,02*	99,99%
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	*22 900*	*25 070*	*25 066,54*	99,99%
		627	príspevok do d.d.s.	*600*	*600*	*600,00*	100,00%
		630	**tovary a služby;**	***249 615***	***250 396***	***202 312,39***	**80,80%**
		631	cestovné náhrady	*100*	*0*	*0,00*	##########
		632	energie	*21 590*	*21 717*	*18 844,87*	86,77%
		633	materiál	*214 150*	*210 662*	*165 453,60*	78,54%
		635	rutinná a štandardná údržba	*4 400*	*6 707*	*6 705,61*	99,98%
		637	služby	*9 375*	*11 310*	*11 308,31*	99,99%
		640	***transfery***	***1 200***	***3 254***	***3 098,84***	**95,23%**
		642	nemoc.dávky, jednotlivcovi, odchodné	*1 200*	*3 254*	*3 098,84*	0,00%
	09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KSŠ**		**55 462**	**110 811**	**110 810,40**	**100,00%**
		637	služby - vratky	*0*	*48 713*	*48 712,80*	100,00%
		642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZCŠ-R.	*55 462*	*62 098*	*62 097,60*	100,00%

	Kapitálové výdavky			**60 000**	**35 146**	**12 545,85**	**35,70%**
1	***Materské školy***			**45 000**	**17 200**	**9 600,00**	**55,81%**
2	***09.1.1.1***	717	Realizácia stavieb MŠ Mudrochova	*5 000*	*10 000*	*9 600,00*	96,00%
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	*40 000*	*7 200*	*0,00*	0,00%
2	***Spojená škola***			**15 000**	**15 000**	**0,00**	**0,00%**
2	***09.1.2.1 09.2.1.1***	716,717	Rekonštrukcia šport. areálu ZŠ	*15 000*	*15 000*	*0,00*	0,00%
		712, 717	Obstaranie kapitálových aktív - Gymnázium	*0*	*0*	*0,00*	##########
3	***Vzdelávacie aktivity voľno-časové***			**0**	**0**	**0,00**	##########
2	***09.5.0***	717	Rekonštrukcia a modernizácia	*0*	*0*	*0,00*	##########
		716, 717	Rekonštrukcia v SC ŠPP	*0*	*0*	*0,00*	##########
4	***Školské jedálne***			**0**	**2 946**	**2 945,85**	**99,99%**
1	***09.6.0.1***	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	*0*	*0*	*0,00*	##########
2	***09.6.0.3***	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	*0*	*2 946*	*2 945,85*	99,99%

Spolu bežné a kapitálové výdavky	**4 354 214**	**4 912 310**	**4 722 862,47**	**96,14%**

Mesto Rajec	1 113 356	1 245 736	1 191 360,80	95,64%
Spojená škola + ŠKD, SJ	2 450 488	2 807 346	2 684 522,19	95,62%
ZUS	790 370	859 228	846 979,48	98,57%
spolu RO	3 240 858	3 666 574	3 531 501,67	96,32%
spolu za program 8.	**4 354 214**	**4 912 310**	**4 722 862,47**	96,14%

PROGRAM 9: KULTÚRA

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 9:	**Kultúra**			***113 950***	***181 977***	***176 986,33***	***97,26%***
1	***Podpora kultúrnych podujatí***			**71 000**	**119 309**	**117 972,71**	**98,88%**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**61 000**	**109 309**	**107 972,71**	**98,78%**
		630	***Tovary a služby***	***61 000***	***109 309***	***107 972,71***	**98,78%**
		631	***Cest.náhrady***	***0***	***0***	***0,00***	##########
		632	***Energie, voda a komunikácie***	***1 000***	***1 000***	***848,11***	**84,81%**
			energie	*0*	*0*	*0,00*	##########
			poštové služby	*100*	*100*	*0,00*	0,00%
			telekomunik.služby	*900*	*900*	*848,11*	94,23%
		633	***Materiál***	***8 400***	***23 189***	***22 498,76***	**97,02%**
			interiér.vybavenie	*400*	*400*	*0,00*	0,00%
			výpočt. technika	*0*	*1 003*	*1 002,45*	99,95%
			telekomunikačná technika	*500*	*0*	*0,00*	##########
			prevádzkové stroje, prístroje, technika	*500*	*0*	*0,00*	##########
			všeobec.materiál;	*5 000*	*18 486*	*18 438,18*	99,74%
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	*1 000*	*2 600*	*2 570,72*	98,87%
			prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	*500*	*200*	*0,00*	0,00%
			softvér	*500*	*500*	*487,41*	97,48%
		635	***Rutinná a štandartná údržba***	***200***	***200***	***132,78***	**66,39%**
			..výpočt.techniky	*0*	*0*	*0,00*	##########
			..prevádzk.strojov a prístrojov	*200*	*60*	*0,00*	0,00%
			.,softweru	*0*	*140*	*132,78*	94,84%
			..komunikačnej infraštruktúry	*0*	*0*	*0,00*	##########
		636	***nájomné***	***3 500***	***3 500***	***3 389,25***	**96,84%**
			nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	*3 500*	*3 500*	3 389,25	96,84%
		637	***Služby***	***47 900***	***81 420***	***81 103,81***	**99,61%**
			školenia, konferencie	*400*	*100*	*50,00*	50,00%
			konkurzy a súťaže	*34 000*	*50 200*	*50 177,92*	99,96%
			propagácia, reklama	*0*	*0*	*0,00*	##########
			vš. služby	*9 000*	*22 920*	*22 914,87*	99,98%
			poplatky, odvody	*1 000*	*1 200*	*1 147,63*	95,64%
			reprezentačné výdavky (cattering)	*3 500*	*7 000*	*6 813,39*	97,33%
		640	**Transfery**	***0***	***0***	***0,00***	##########
		642	nemocenské dávky, odchodné	*0*	*0*	*0,00*	##########
	04.7.3.	**Cestovný ruch**		**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00%**
		642	príspevok združeniu	*10 000*	*10 000*	*10 000,00*	100,00%
2	***Kultúrny dom***			**31 600**	**47 568**	**45 182,27**	**94,98%**

	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**31 600**	**47 568**	**45 182,27**	**94,98%**
		630	***Tovary a služby***	***31 600***	***47 568***	***45 182,27***	***94,98%***
		632	***Energie, voda a komunikácie***	***28 400***	***23 103***	***21 153,88***	***91,56%***
			elektr., plyn	*26 000*	*20 703*	*19 047,79*	*92,00%*
			vodné+stočné	*2 400*	*2 400*	*2 106,09*	*87,75%*
		633	***Materiál***	***1 200***	***2 300***	***1 957,66***	***85,12%***
			interiérové vybavenie	*200*	*0*	*0,00*	##########
			prevádzkové stroje, prístroje, technika	*0*	*0*	*0,00*	##########
			všeobec.materiál;	*1 000*	*2 300*	*1 957,66*	*85,12%*
		635	***Rutinná a štandartná údržba***	***0***	***2 725***	***2 683,96***	***98,49%***
			údržba strojov, prístrojov, zariadení	*0*	*650*	*650,00*	*100,00%*
			údržba budov	*0*	*2 075*	*2 033,96*	*98,02%*
		637	***Služby***	***2 000***	***19 440***	***19 386,77***	***99,73%***
			vš. služby - revízie, pranie	*2 000*	*19 440*	*19 386,77*	*99,73%*
			odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	*0*	*0*	*0,00*	##########
3	***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti***			**11 350**	**15 100**	**13 831,35**	**91,60%**
	08.2.0	**Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky**		**11 350**	**15 100**	**13 831,35**	**91,60%**
		630	***Tovary a služby***	***10 350***	***14 100***	***12 831,35***	***91,00%***
		632	***energie***	*9 000*	*8 750*	*8 082,44*	*92,37%*
		633	***materiál***	*350*	*1 100*	*951,54*	*86,50%*
		635	***údržba***	*600*	*2 150*	*1 716,49*	*79,84%*
		637	***služby***	*400*	*2 100*	*2 080,88*	*99,09%*
		642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	***1 000***	***1 000***	***1 000,00***	***100,00%***

	Kapitálové výdavky			**19 200**	**100 200**	**19 119,98**	**19,08%**
2	***Kultúrny dom***			**19 200**	**19 200**	**19 119,98**	**99,58%**
	01.1.1	723	Rekonštrukcia - plynová kotolňa v KD	*19 200*	*19 200*	19 119,98	*99,58%*
		716, 717	PD, rekonštrukcia - kuchyňa KD	*0*	*0*	0,00	##########
3	***Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti***			**0**	**81 000**	**0,00**	**0,00%**
	08.2.0	716, 717	Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	*0*	*81 000*	0,00	*0,00%*
		716, 717	Rekonštrukcia pamätníkov	*0*	*0*	0,00	##########

Spolu bežné a kapitálové výdavky	**133 150**	**282 177**	**196 106,31**	**69,50%**

PROGRAM 10: ŠPORT

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 10:		**Šport**		***24 400***	***33 280***	***31 319,05***	***94,11%***
1	***Podpora športových podujatí, dotácie na šport***			**15 000**	**22 280**	**22 280,00**	**100,00%**
	08.1.0	**Rekreačné a šport.služby**		**15 000**	**22 280**	**22 280,00**	**100,00%**
		633	Všeobecný materiál	*0*	*280*	280,00	100,00%
		637	Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	*0*	*0*	0,00	############
		642	Transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu	*15 000*	*22 000*	22 000,00	100,00%
2	***Futbalový štadión a športové ihriská***			**9 400**	**11 000**	**9 039,05**	**82,17%**
	08.1.0	**Rekreačné a šport.služby**		**9 400**	**11 000**	**9 039,05**	**82,17%**
		632	Energie	*4 000*	*4 950*	4 870,18	98,39%
		633	Všeobecný materiál	*0*	*0*	0,00	############
		635	Údržba ihriska, údržba skatepark	*5 000*	*5 650*	4 168,87	73,79%
		637 004	Všeob.služby - revízie	*400*	*400*	0,00	0,00%
		637 027	Dohody	*0*	*0*	0,00	############

	Kapitálové výdavky			**10 000**	**10 000**	**6 020,00**	**60,20%**
2	***08.1.0***	716, 717	Výstavba - nové drobné stavby	0	0	0,00	############
		716, 717	Vybudovanie pumptrack ihrisko, skate ihrisko	10 000	10 000	6 020,00	60,20%

Spolu bežné a kapitálové výdavky	**34 400**	**43 280**	**37 339,05**	**86,27%**
---	---	---	---	---

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 11:		**Prostredie pre život**		***66 305***	***59 505***	***47 671,47***	***80,11%***
1	***Verejné osvetlenie***			**63 300**	**50 400**	**38 906,83**	**77,20%**
	06.4.0	**Verejné osvetlenie**		**63 300**	**50 400**	**38 906,83**	**77,20%**
		630	***Tovary a služby***	***63 300***	***50 400***	***38 906,83***	***77,20%***
		632	El.energia na VO	*45 000*	*32 100*	*28 726,10*	89,49%
			Komunikačná infraštruktúra - internet	*1 300*	*1 300*	*509,76*	39,21%
		633	Telekomunikačná technika	*0*	*0*	*0,00*	############
			Komunikačná infraštruktúra - riadiaci systém VO	*0*	*0*	*0,00*	############
			Všeobec.materiál (náhr.diely)	*1 000*	*1 000*	*0,00*	0,00%
		635	Údržba VO	*16 000*	*16 000*	9 670,97	60,44%
		636	Nájomné za objekty	*0*	*0*	*0,00*	############
		637	Revízie zariadení / VO	*0*	*0*	*0,00*	############
2	***Stavby***			**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**
3	***Detské ihriská***			**3 000**	**9 100**	**8 764,64**	**96,31%**
	06.2.0	**Rozvoj obcí**		**3 000**	**9 100**	**8 764,64**	**96,31%**
		633	Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	*200*	*200*	*0,00*	0,00%
		635	Údržba detských ihrísk - TSMR s.r.o.	*1 500*	*7 600*	*7 594,64*	99,93%
		637	Služby - revízie detských ihrísk	*1 300*	*1 300*	*1 170,00*	90,00%
4	***Zásobovanie vodou***			**5**	**5**	**0,00**	**0,00%**
	06.3.0	**Zásobovanie vodou**		**5**	**5**	**0,00**	**0,00%**
		632	Vodné /byt.dom-Vojtová/	*5*	*5*	0,00	0,00%

	Kapitálové výdavky			**70 000**	**129 800**	**129 246,95**	**99,57%**
1	***Verejné osvetlenie***			**0**	**1 200**	**1 199,81**	**99,98%**
	06.4.0	717	Nové VO, rekonštrukcia VO	*0*	*1 200*	1 199,81	99,98%
3	***Detské ihriská***			**70 000**	**128 600**	**128 047,14**	**99,57%**
	06.2.0	**Rozvoj obcí**		**70 000**	**128 600**	**128 047,14**	**99,57%**
		710	Nové detské ihrisko - ul. Haškova, Sever	*70 000*	*128 600*	128 047,14	99,57%

Spolu bežné a kapitálové výdavky	**136 305**	**189 305**	**176 918,42**	**93,5%**

PROGRAM 12: BÝVANIE

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 12:		**Bývanie**		***307 860***	***350 090***	***335 123,02***	***95,72%***
1	***Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch***			**307 860**	**350 090**	**335 123,02**	**95,72%**
	06.6.0	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**307 860**	**350 090**	**335 123,02**	**95,72%**
		610	***Platy, odmeny***	**23 840**	**27 270**	**27 217,52**	***99,81%***
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	20 580	21 000	20 995,50	99,98%
		612	Príplatky	1 200	1 640	1 597,02	97,38%
		614	Odmeny	2 060	4 630	4 625,00	99,89%
		620	***Poistné a príspevok do poisťovní* (34,95% + DDS)**	**9 850**	**11 236**	**11 044,00**	***98,29%***
		621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 950	3 126	3 060,99	97,92%
		625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	6 700	7 770	7 648,70	98,44%
		627	Príspevok do DDS (2%)	200	340	334,31	98,33%
		630	***Tovary a služby***	***269 975***	***307 739***	***293 813,86***	***95,48%***
		632	***Energie***	***198 200***	***198 080***	***192 686,24***	**97,28%**
			Elektrina, plyn, teplo	*140 000*	*139 880*	139 230,15	99,54%
			Vodné+stočné	*58 000*	*57 649*	52 915,46	91,79%
			Poštové služby	*0*	*331*	330,60	99,88%
			Telekomunikačné služby	*200*	*220*	210,03	95,47%
		633	***Materiál***	***2 000***	***2 000***	***1 158,81***	**57,94%**
			Interiér.vybavenie, výpoč. technika	*0*	*43*	42,90	99,77%
			Prevádzkové prístr.,zariadenia	*1 000*	*957*	299,00	31,24%
			Všeobec.materiál (náhr.diely)	*1 000*	*1 000*	816,91	81,69%
			Softvér	*0*	*0*	0,00	###########
		635	***Údržba***	***29 500***	***31 000***	***26 430,48***	**85,26%**
			Údržba prev.strojov, zariadení	*1 500*	*3 940*	3 507,58	89,02%
			Údržba budov	*28 000*	*27 010*	22 875,90	84,69%
			Údržba softveru	*0*	*50*	47,00	94,00%
		637	***Služby***	***40 275***	***76 659***	***73 538,33***	**95,93%**
			Všeob.služby /revízie	*30 000*	*66 014*	63 334,60	95,94%
			Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	*275*	*275*	246,24	89,54%
			Poplatky	*0*	*20*	17,04	85,20%
			Poistenie majetku /byt.domy	*6 800*	*6 790*	6 389,95	94,11%
			Prídel do sociálneho fondu	*200*	*260*	250,50	96,35%
			Práce na dohodu	*3 000*	*3 300*	3 300,00	100,00%
		640	**Transfery**	***4 195***	***3 845***	***3 047,64***	**79,26%**
		642	nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	4 195	3 845	*3 047,64*	79,26%
2	***Bytová výstavba***			**0**	**0**	**0,00**	###########
	06.1.0	**Rozvoj bývania**		**0**	**0**	**0,00**	###########

	Kapitálové výdavky			**25 000**	**45 000**	**32 358,20**	**71,91%**
1	***Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v c***			**25 000**	**45 000**	**32 358,20**	**71,91%**
	06.6.0	716,717	Rekonštrukcia v bytových domoch	25 000	45 000	32 358,20	71,91%
2	***Bytová výstavba***			**0**	**0**	**0,00**	**############**
	06.1.0	710	Bytový dom Pod Dubovou	*0*	*0*	0,00	############
		710	Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého (infraštruktúra - inžinierske siete)	*0*	*0*	0,00	############
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			**332 860**	**395 090**	**367 481,22**	**93,01%**

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 13:			**Sociálne služby**	***732 836***	***800 372***	***739 015,28***	***92,33%***
1	***Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi***			**750**	**750**	**60,00**	**8,00%**
	10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**		**750**	**750**	**60,00**	**8,00%**
		637	Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	###########
		642	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	*750*	*750*	60,00	8,00%
2	***Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi***			**10 000**	**10 060**	**8 157,60**	**81,09%**
	10.4.0	**Rodina a deti**		**10 000**	**10 060**	**8 157,60**	**81,09%**
		637	**Služby**	**10 000**	**10 060**	**8 157,60**	**81,09%**
		637	Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	*10 000*	*10 060*	8 157,60	81,09%
		637	Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi / vratka	*0*	*0*	0,00	###########
		637	Stravovanie pre deti v hm.núdzi	*0*	*0*	0,00	###########
		642	Transf.jednotliv.-**vianoce / hm.n.**	*0*	*0*	**0,00**	**###########
3	***Starostlivosť o seniorov***			**634 042**	**695 948**	**665 748,95**	**95,66%**
	10.2.0	**Staroba - DC**		**24 560**	**37 406**	**34 555,25**	**92,38%**
		610	***Mzdy - DC pre dôch.***	***4 900***	***5 100***	**5 063,04**	***99,28%***
		620	***Odvody do fondov - DC (31,95% - dôch.)***	***1 565***	***1 665***	***1 642,87***	***98,67%***
		630	***Tovary a služby***	***9 495***	***26 041***	***23 676,61***	***90,92%***
		632	***Energie DC***	***6 210***	***5 510***	***4 432,28***	**80,44%**
			Elektrina, plyn	*5 500*	*4 800*	3 919,67	81,66%
			Vodné+stočné	*350*	*350*	228,63	65,32%
			Komunikačná infraštruktúra	*360*	*360*	283,98	78,88%
		633	***Materiál***	***2 135***	***1 935***	***844,41***	**43,64%**
			Interiérové vybavenie	1 000	800	298,40	37,30%
			Stroje, prístroje, zariadenia	0	170	167,30	98,41%
			Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 000	830	278,50	33,55%
			Tlač, noviny	*135*	*135*	100,21	74,23%
		635	***Údržba***	***500***	***7 750***	***7 706,72***	99,44%
		637	***Služby***	***650***	***10 846***	***10 693,20***	**98,59%**
			Všeobec.služby	*600*	*1 000*	853,46	85,35%
			Stravovanie	*0*	*0*	0,00	###########
			Prídel do SF	*50*	*50*	44,68	89,36%
			Vratky - za DV	*0*	*9 796*	9 795,06	99,99%
		640	***Transfery***	***8 600***	***4 600***	***4 172,73***	**90,71%**
		641,642	Transfery pre umiestnených občanov neštátnych zariadeniach	0	0	*0,00*	###########
		642	Tranf.jednotlivcovi - seniori, finanč.príspevok na stravovanie	*7 500*	*4 411*	4 172,73	94,60%
		642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	*1 100*	*189*	0,00	0,00%
	10.2.0	**Staroba - DV**		**609 482**	**658 542**	**631 193,70**	**95,85%**
		610	***Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny***	***318 102***	***341 307***	***341 302,04***	***100,00%***
		611	Plat	*243 000*	*223 937*	*223 935,70*	100,00%
		612	Osobný príplatok	*50 000*	*50 036*	*50 033,14*	99,99%
		614	Odmeny	*25 102*	*67 334*	*67 333,20*	100,00%
		620	***Odvody do poist.fondov (34,95%)***	***121 600***	***125 518***	***125 511,64***	***99,99%***

		621,623	Poistné do zdravot.poisťovní (11%)	*35 000*	*34 811*	*34 809,08*	99,99%
		625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	*80 200*	*84 607*	*84 602,59*	99,99%
		627	DDS	*6 400*	*6 100*	*6 099,97*	100,00%
		630	***Tovary a služby***	***165 880***	***187 694***	***160 358,59***	***85,44%***
		631	*Cestovné náhrady*	***200***	***299***	***274,42***	**91,78%**
		632	***Energie DC***	***41 450***	***41 051***	***25 802,61***	**62,86%**
			Elektrina, plyn	*34 000*	*33 601*	*21 278,98*	63,33%
			Vodné+stočné	*5 000*	*5 000*	*3 355,90*	67,12%
			Poštové služby	*350*	*350*	*150,40*	42,97%
			Internet	*600*	*600*	*0,00*	0,00%
			Telekomunikačné služby	*1 500*	*1 500*	*1 017,33*	67,82%
		633	***Materiál***	***89 750***	***111 450***	***101 532,77***	**91,10%**
			Interiérové vybavenie	*3 000*	*3 699*	*3 698,26*	99,98%
			Výpočtová technika	*300*	*833*	*832,50*	99,94%
			Telekomunik,tech.	*0*	*858*	*857,80*	99,98%
			Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika	*300*	*4 283*	*4 281,27*	99,96%
			Špeciálne stroje	*0*	*0*	*0,00*	###########
			Všeobecný materiál	*9 000*	*12 573*	*12 572,33*	99,99%
			Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	*100*	*0*	*0,00*	###########
			Prac.odevy	*2 000*	*1 187*	*1 186,00*	99,92%
			Potraviny	*75 000*	*87 234*	*77 321,66*	88,64%
			Softvér	*0*	*754*	*754,00*	100,00%
			Palivá ako zdroj ener.	*50*	*29*	*28,95*	99,83%
			Reprezentačné	*0*	*0*	*0,00*	###########
		634	***Dopravné***	***1 830***	***1 830***	***1 730,14***	**94,54%**
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	*1 100*	*1 198*	*1 197,64*	99,97%
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	*300*	*202*	*127,65*	63,19%
			Poistné motor.vozidiel	*430*	*430*	*404,85*	94,15%
		635	***Rutinná a štandartná údržba***	***9 700***	***10 114***	***9 352,97***	**92,48%**
			Údržba výpočtovej techniky	*200*	*0*	*0,00*	###########
			Údržba strojov, prístrojov	*2 500*	*5 919*	*5 918,27*	99,99%
			Údržba budov, objektov	*5 000*	*1 633*	*874,50*	53,55%
			Údržba softvéru	*2 000*	*1 378*	*1 377,02*	99,93%
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	*0*	*1 184*	*1 183,18*	99,93%
		637	***Služby***	***22 950***	***22 950***	***21 665,68***	**94,40%**
			Školenia	*3 000*	*764*	*764,00*	100,00%
			Všeobecné služby	*5 000*	*7 351*	*7 349,82*	99,98%
			Poplatky a odvody/pokuty	*550*	*550*	*380,10*	69,11%
			Stravovanie	7 000	6 737	5 632,30	83,60%
			Poistné /okrem motor.vozidiel	300	375	373,72	99,66%
			Prídel do SF	3 500	3 500	3 496,07	99,89%
			Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	1 000	644	644,00	100,00%
			Dane / Pokuty	2 200	2 181	2 180,54	99,98%
			Zdravotnícke zariadenia	400	848	845,13	99,66%
		640	***Transfery***	***3 900***	***4 023***	***4 021,43***	***99,96%***
		642 006	Členské príspevky	*200*	*145*	*145,00*	100,00%
		642 014	Transfer jednolivcovi - finančný príspevok na stravovanie	*3 700*	*3 038*	*3 037,23*	99,97%
		642 015	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	*0*	*840*	*839,20*	99,90%
4	***Opatrovateľská služba v byte občana***			**88 044**	**93 614**	**65 048,73**	**69,49%**

	10.2.0	**Staroba**		**88 044**	**93 614**	**65 048,73**	**69,49%**
		610	***Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny***	***56 984***	***51 104***	***42 486,00***	***83,14%***
		611	Plat	*49 824*	*43 274*	*35 549,05*	82,15%
		612	Osobný príplatok	*2 160*	*2 160*	*1 274,95*	59,03%
		614	Odmeny	*5 000*	*5 670*	*5 662,00*	99,86%
		620	***Poistné a príspevok do poisťovní*** (34,95%)	***20 490***	***20 490***	***14 542,24***	***70,97%***
		621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	*6 270*	*6 270*	*3 742,23*	59,68%
		625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	*14 220*	*14 220*	*10 800,01*	75,95%
		630	***Tovary a služby***	***5 370***	***5 370***	***4 058,37***	***75,57%***
		631	*Cestovné náhrady*	***20***	***20***	***0,00***	**0,00%**
		633	***Materiál***	***1 500***	***1 500***	***730,00***	**48,67%**
			Všeob.materiál/ hygienický	*400*	*400*	300,00	75,00%
			Prac.odevy; OPP	*1 100*	*1 100*	430,00	39,09%
		637	***Služby***	***3 850***	***3 850***	***3 328,37***	**86,45%**
			Všeobecné služby	*600*	*530*	530,00	100,00%
			Náhrada - príspevok na rekreáciu	*750*	*500*	275,00	55,00%
			Stravovanie	*0*	*0*	0,00	###########
			Prídel do SF	*550*	*550*	356,62	64,84%
			Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	*1 600*	*1 920*	1 916,75	99,83%
			Zdravotnícke zariadenia	*350*	*350*	250,00	71,43%
		640	***Transfery***	***5 200***	***16 650***	***3 962,12***	***23,80%***
		641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	*0*	*0*	0,00	###########
		642	Nemoc.dávka, transfer jednotlivcovi, odchodné	*5 200*	*16 650*	3 962,12	23,80%
5	***Nesvojprávni občania***			**0**	**0**	**0,00**	###########
	Kapitálové výdavky			**0**	**15 693**	**14 592,38**	**92,99%**
3	***Starostlivosť o seniorov***			**0**	**15 693**	**14 592,38**	**92,99%**
	10.2.0	**Staroba - DC**		**0**	**4 000**	**2 900,00**	**72,50%**
		713	Nákup interérového vybavenia	*0*	*4 000*	2 900,00	72,50%
	10.2.0	**Staroba - DV**		**0**	**11 693**	**11 692,38**	**99,99%**
		713	Nákup elektrického sporáka	*0*	*4 559*	4 558,38	99,99%
		716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	*0*	*7 134*	7 134,00	100,00%
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			**732 836**	**816 065**	**753 607,66**	**92,35%**
			Mesto Rajec	123 354	145 830	115 279,96	79,05%
			Domov vďaky	609 482	670 235	642 886,08	95,92%

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

				Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
	Bežné výdavky						
PROGRAM 14:	**Podporná činnosť**			***1 154 137***	***1 159 776***	***1 014 989,74***	***87,52%***
1	***Podporná činnosť - správa obce***			**1 052 122**	**1 047 377**	**911 638,61**	**87,04%**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**989 903**	**978 108**	**849 888,65**	**86,89%**
		610	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	***491 180***	***504 628***	***432 270,55***	***85,66%***
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	*398 300*	*392 508*	332 199,07	84,63%
		612	Príplatky	*39 400*	*39 400*	27 383,98	69,50%
		614	Odmeny	*53 480*	*72 720*	72 687,50	99,96%
		620	***Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)***	***185 595***	***191 838***	***163 907,05***	***85,44%***
		621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	*54 800*	*56 710*	*45 125,11*	79,57%
		625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	*124 295*	*128 628*	*112 494,73*	87,46%
		627	Príspevok do DDS (2%)	*6 500*	*6 500*	*6 287,21*	96,73%
		630	***Tovary a služby***	**245 600**	**185 614**	**161 432,31**	***86,97%***
		631	***Cestovné náhrady***	**1 000**	**1 000**	**607,61**	**60,76%**
			Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	*1 000*	*1 000*	607,61	60,76%
		632	***Energie, voda a komunikácie***	***134 500***	***58 710***	***54 173,79***	**92,27%**
			Energie	*115 000*	*38 210*	37 356,67	97,77%
			Vodné, stočné	*3 500*	*4 500*	3 341,64	74,26%
			Poštové služby	*11 000*	*11 000*	9 560,02	86,91%
			Telekomunikačné služby	*5 000*	*5 000*	3 915,46	78,31%
		633	***Materiál***	***17 600***	***17 600***	***13 186,96***	**74,93%**
			Interiérové vybavenie	*4 000*	*3 990*	518,79	13,00%
			Telekomunikačná tech.	*400*	*410*	402,62	98,20%
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	*600*	*600*	443,37	73,90%
			Všeobecný materiál	*11 000*	*11 340*	11 337,66	99,98%
			Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	*1 000*	*660*	346,37	52,48%
			Prac.odevy	*600*	*600*	138,15	23,03%
		635	***Rutinná a štandartná údržba***	***12 700***	***12 700***	***10 758,94***	**84,72%**
			Interiérového vybavenia	*200*	*200*	0,00	0,00%
			Telekomunikačnej techniky	*0*	*0*	0,00	###############
			Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	*500*	*500*	0,00	0,00%
			Údržba budov, objektov (dielne)	*12 000*	*12 000*	10 758,94	89,66%
		636	***Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)***	***4 900***	***7 400***	***7 083,52***	**95,72%**
			Nájom objektov - el. podperných bodov	4 500	6 632	6 621,63	99,84%
			Nájom prev.strojov, prístr.,zariadení, pošt.priečin.	*400*	*768*	461,89	60,14%
		637	***Služby***	***74 900***	***88 204***	***75 621,49***	**85,73%**
			Konkurzy, súťaže	*0*	*0*	0,00	###############

			Propagácia, reklama a inzercia	*1 500*	*1 500*	0,00	0,00%
			Všeobecné služby	*40 000*	*44 604*	38 428,34	86,15%
			Špeciálne služby	*2 500*	*2 500*	1 649,10	65,96%
			Náhrady, príspevok na rekreáciu	*3 000*	*3 000*	1 540,21	51,34%
			Poplatky a odvody	*4 600*	*3 600*	2 375,75	65,99%
			Stravovanie	*0*	*0*	0,00	##############
			Poistné /okrem motor.vozidiel	*11 000*	*11 599*	11 570,99	99,76%
			Prídel do sociálneho fondu	*4 800*	*4 800*	3 714,42	77,38%
			Vrátenie príjmov z min.rokov	*0*	*0*	0,00	##############
			Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	*7 000*	*15 400*	15 321,00	99,49%
			Manká a škody	*0*	*0*	18,60	##############
			Pokuty a penále	*0*	*700*	700,00	100,00%
			Dane, vratky	*500*	*501*	303,08	60,50%
		640	***Transfery***	***67 528***	***96 028***	***92 278,74***	***96,10%***
		641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	*40 500*	*60 000*	59 860,67	99,77%
		642	Odchodné, odstupné	*2 788*	*11 788*	9 506,00	80,64%
			Transfer jednolivcovi - finančný príspevok na stravovanie	*20 000*	*20 620*	20 616,45	99,98%
			Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	*4 240*	*3 620*	*2 295,62*	63,41%
	01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**4 400**	**4 900**	**4 899,76**	**100,00%**
		637	Poplatky a odvody	*4 400*	*4 900*	4 899,76	100,00%
	01.3.2.1	**Rámcové plánovacie a štatistické služby**		**0**	**0**	**0,00**	##############
		610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	*0*	*0*	0,00	##############
		620	Odvody do poisťovne	*0*	*0*	0,00	##############
		630	Tovary a služby	*0*	*0*	0,00	##############
	01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**		**57 819**	**57 919**	**50 400,20**	**87,02%**
		650	**Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi**	***57 819***	***57 919***	***50 400,20***	***87,02%***
		651 002	spl.úrokov- preklenovací úver	*0*	*1 000*	465,58	46,56%
			spl.úrokov - úver polyf.objekt Kukučínová	*9 600*	*8 600*	4 134,68	48,08%
			spl.úrokov miestne komunikácie I	*1 000*	*1 000*	814,34	81,43%
			spl.úrokov miestne komunikácie II	*1 600*	*1 600*	1 375,95	86,00%
			spl.úrokov - úverMsÚ, ihrisko ZŠ	*4 000*	*4 000*	3 517,65	87,94%
			spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	*3 700*	*3 700*	2 077,07	56,14%
		651 004	ŠFRB - Lúčna 33	*9 150*	*9 150*	9 149,14	99,99%
			ŠFRB - S.Ch. I.	*870*	*870*	869,12	99,90%
			ŠFRB - S.Ch. II.	*1 674*	*1 674*	1 673,02	99,94%
			ŠFRB - Hollého 67	*13 904*	*13 904*	13 902,98	99,99%
			ŠFRB - Zakamenica 17	*3 927*	*3 927*	3 926,99	100,00%
			ŠFRB - Hollého 39	*8 294*	*8 294*	8 293,68	100,00%
		653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	*100*	*200*	200,00	100,00%
	09.1.2.1 09.2.1.1	**Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**		**0**	**6 450**	**6 450,00**	**100,00%**
		637	Vratky	*0*	*6 450*	6 450,00	100,00%
2	***Spoločný obecný úrad***			**102 015**	**112 399**	**103 351,13**	**91,95%**

	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**101 865**	**112 249**	**103 222,93**	**91,96%**
		610	***Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania***	***60 438***	***66 018***	***64 753,82***	***98,09%***
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	*47 578*	*48 658*	*48 454,08*	99,58%
		612	Príplatky	*4 320*	*4 320*	*3 338,24*	77,27%
		614	Odmeny	*8 540*	*13 040*	*12 961,50*	99,40%
		620	***Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)***	***22 430***	***26 167***	***23 821,93***	***91,04%***
		621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (11%)	*6 650*	*6 760*	*6 413,86*	94,88%
		625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	*15 080*	*17 837*	*16 062,55*	90,05%
		627	Príspevok do DDS (2%)	700	1 570	*1 345,52*	85,70%
		630	***Tovary a služby***	**15 445**	**16 512**	**11 626,63**	***70,41%***
		631	***Cestovné náhrady***	***50***	***50***	***8,80***	**17,60%**
		632	***Energie, voda a komunikácie***	***5 750***	***5 350***	***2 695,67***	**50,39%**
			Energie	*4 000*	*3 500*	*1 504,23*	42,98%
			Vodné, stočné	*110*	*210*	*101,76*	48,46%
			Poštové služby	*600*	*600*	*223,45*	37,24%
			Komunikačná infraštruktúra	*140*	*140*	*107,32*	76,66%
			Telekomunikačné služby	*900*	*900*	*758,91*	84,32%
		633	***Materiál***	***1 425***	***1 825***	***1 798,85***	**98,57%**
			Interiérové vybavenie	*0*	*640*	*625,00*	97,66%
			Výpočtová technika, telekomunikačná technika	*0*	*51*	*50,49*	99,00%
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	*0*	*0*	*0,00*	##############
			Všeobecný materiál	*1 000*	*759*	*756,25*	99,64%
			Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	*40*	*5*	*0,00*	0,00%
			Prac.odevy	*300*	*0*	*0,00*	##############
			Softvér	*85*	*370*	*367,11*	99,22%
		634	***Doprava***	***0***	***0***	***0,00***	############
		635	***Rutinná a štandartná údržba***	***4 400***	***4 250***	***2 388,85***	**56,21%**
			Údržba výpočtovej techniky	*0*	*0*	*0,00*	##############
			Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	*0*	*0*	*0,00*	##############
			Údržba softvéru	*1 600*	*1 600*	*569,96*	35,62%
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	*2 800*	*2 650*	*1 818,89*	68,64%
		636	***Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)***	***0***	***200***	***194,64***	**97,32%**
		637	***Služby***	***3 820***	***4 837***	***4 539,82***	**93,86%**
			Školenia, porady, sympózia	*1 400*	*2 205*	*2 192,48*	99,43%
			Všeobecné služby	*1 300*	*790*	*788,54*	99,82%
			Náhrady, príspevok na rekreáciu	*500*	*225*	*221,07*	98,25%
			Stravovanie	*0*	*0*	*0,00*	##############
			Prídel do sociálneho fondu	*620*	*620*	*592,52*	95,57%
			Vrátenie príjmov z min.rokov	*0*	*997*	*745,21*	74,75%
			Odmeny zamestnancov dohody	*0*	*0*	*0,00*	##############
		640	***Transfery - dávky PN, odchodné***	***3 552***	***3 552***	***3 020,55***	***85,04%***
	01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**150**	**150**	**128,20**	**85,47%**
		637	Poplatky a odvody	*150*	*150*	*128,20*	85,47%

			Dane z BÚ	0	0	0,00	##############

	Kapitálové výdavky			**0**	**16 000**	**16 000,00**	**100,00%**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**0**	**16 000**	**16 000,00**	**100,00%**
	43	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	##############
		713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	##############
		712	Obstaranie kapitálových aktív - Poliklinika	0	16 000	16 000,00	100,00%
		716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ	0	0	0,00	##############
		716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	##############
	ŠH	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	0	0	0,00	##############
		719	Vratky	0	0	0,00	##############

	Výdavkové finančné operácie			**Schválený rozpočet**	**Rozpočtové opatrenie č. 57/2025**	**Skutočnosť**	**%**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		***0***	***0***	***0,00***	##############
		814 001	Účasť na majetku	0		0,00	##############
		819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0,00	##############
	01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**		***309 107***	***382 107***	***381 997,67***	***99,97%***
	821	821 004	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	73 000	73 000,00	100,00%
		821 005	Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky I.	50 004	50 004	50 004,00	100,00%
			Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky II.	50 004	50 004	50 004,00	100,00%
			Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko	19 824	19 824	19 824,00	100,00%
			Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	58 800,00	100,00%
			Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	20 004	20 004	20 004,00	100,00%
		821 007	ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	22 042	22 042	22 041,50	100,00%
			ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 977	7 977	7 976,08	99,99%
			ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 546	11 546	11 545,10	99,99%
			ŠFRB: Hollého 67 b.j.	39 406	39 406	39 405,82	100,00%
			ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 993	9 993	9 886,81	98,94%
			ŠFRB: Hollého 33 b.j.	19 507	19 507	19 506,36	100,00%
	06.6.0	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		***1 600***	***1 600***	***702,90***	***43,93%***
		819 002	Vrátené finančné zábezpeky	1 600	1 600	702,90	43,93%
	Výdavkové finančné operácie			**310 707**	**383 707**	**382 700,57**	**99,74%**

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie	**1 464 844**	**1 559 483**	**1 413 690,31**	**90,65%**

Plnenie programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2025

	Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
1	**Bežné príjmy spolu:**	**7 951 321**	**8 680 839**	**8 650 330,53**	**99,65%**
	z toho RO	**421 186**	**499 072**	**495 521,77**	**99,29%**
2	**Bežné výdavky spolu:**	**7 725 214**	**8 542 469**	**8 065 486,17**	**94,42%**
3	z toho:				
4	*Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*	64 850	45 029	40 684,91	90,35%
5	*Program 2: Propagácia*	750	2 100	1 770,59	84,31%
6	*Program 3: Interné služby mesta*	147 220	150 540	122 434,06	81,33%
7	*Program 4: Služby občanom*	79 385	99 561	87 052,29	87,44%
8	*Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok*	138 672	158 033	149 175,57	94,40%
9	*Program 6: Odpadové hospodárstvo*	343 161	400 720	392 387,35	97,92%
10	*Program 7: Pozemné komunikácie*	257 474	224 322	216 559,89	96,54%
11	*Program 8: Vzdelávanie*	4 294 214	4 877 164	4 710 316,62	96,58%
	z toho RO	3 240 858	3 663 628	3 528 555,82	96,31%
	Vzdelávanie bez RO	1 053 356	1 213 536	1 181 760,80	97,38%
12	*Program 9: Kultúra*	113 950	181 977	176 986,33	97,26%
13	*Program 10: Šport*	24 400	33 280	31 319,05	94,11%
14	*Program 11: Prostredie pre život*	66 305	59 505	47 671,47	80,11%
15	*Program 12: Bývanie*	307 860	350 090	335 123,02	95,72%
16	*Program 13: Sociálne služby*	732 836	800 372	739 015,28	92,33%
	z toho RO	609 482	658 542	631 193,70	95,85%
17	*Program 14: Podporná činnosť*	1 154 137	1 159 776	1 014 989,74	87,52%
18	***Prebytok / schodok bežného rozpočtu:***	**226 107**	**138 370**	**584 844,36**	422,67%
19	**Kapitálové príjmy spolu:**	**63 000**	**206 831**	**207 580,46**	**100,36%**
20	**Kapitálové výdavky spolu:**	**313 000**	**664 912**	**453 764,00**	**68,24%**
21	z toho:				
22	*Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*	4 200	4 200	3 321,00	79,07%
23	*Program 2: Propagácia*	0	0	0,00	0,00%
24	*Program 3: Interné služby mesta*	0	0	0,00	##########
25	*Program 4: Služby občanom*	25 000	12 100	6 765,00	55,91%
26	*Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok*	3 600	3 600	3 000,00	83,33%
27	*Program 6: Odpadové hospodárstvo*	5 000	49 802	19 622,23	39,40%
28	*Program 7: Pozemné komunikácie*	91 000	243 371	191 172,41	78,55%
29	*Program 8: Vzdelávanie*	60 000	35 146	12 545,85	35,70%
	z toho RO	0	2 946	2 945,85	0,00%
	Vzdelávanie bez RO	60 000	32 200	9 600,00	29,81%
30	*Program 9: Kultúra*	19 200	100 200	19 119,98	0,00%
31	*Program 10: Šport*	10 000	10 000	6 020,00	60,20%
32	*Program 11: Prostredie pre život*	70 000	129 800	129 246,95	99,57%
33	*Program 12: Bývanie*	25 000	45 000	32 358,20	71,91%
34	*Program 13: Sociálne služby*	0	15 693	14 592,38	92,99%
	z toho RO	0	11 693	11 692,38	99,99%
	Sociálne služby bez RO	0	4 000	2 900,00	72,50%
35	*Program 14: Podporná činnosť*	0	16 000	16 000,00	100,00%
36	***Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:***	**-250 000**	**-458 081**	**-246 183,54**	**53,74%**
37	**PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**8 014 321**	**8 887 670**	**8 857 910,99**	**99,67%**
38	**VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**8 038 214**	**9 207 381**	**8 519 250,17**	**92,53%**
39	***Prebytok/Schodok***	**-23 893**	**-319 711**	**338 660,82**	**-105,93%**
	F I N A N Č N É O P E R Á C I E				
40	**Príjmy**	**334 600**	**703 418**	**656 405,29**	**93,32%**
41	**Výdavky**	**310 707**	**383 707**	**382 700,57**	**99,74%**
42	***Výsledok hospodárenia***	**0**	**0**	**612 365,54**	

	BV mesto	3 874 874	4 220 299	3 905 736,65	92,55%
	BR RO	3 850 340	4 322 170	4 159 749,52	96,24%
	KV mesto	313 000	650 273	439 125,77	67,53%
	KV RO	0	14 639	14 638,23	99,99%
	spolu	8 038 214	9 207 381	8 519 250,17	92,53%
	VFO	310 707	383 707	382 700,57	99,74%
	spolu	8 348 921	9 591 088	8 901 950,74	92,81%
bez RO		4 498 581	5 254 279	4 727 562,99	89,98%

Plnenie rozpočtu Mesta Rajec za rok 2025				
Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený Rozpočet na rok 2025 v EUR	Schválené Rozpočtové opatrenie č. 57/2025	Skutočnosť k 31.12.2025	%
Bežné príjmy spolu:	7 951 321	8 680 839	8 650 330,53	99,65%
Bežné výdavky spolu:	7 725 214	8 542 469	8 065 486,17	94,42%
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	226 107	138 370	584 844,36	422,67%
Kapitálové príjmy spolu:	63 000	206 831	207 580,46	100,36%
Kapitálové výdavky spolu:	313 000	664 912	453 764,00	68,24%
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-250 000	-458 081	-246 183,54	53,74%
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 014 321	8 887 670	8 857 910,99	99,67%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 038 214	9 207 381	8 519 250,17	92,53%
Schodok/prebytok bežného a kapit. R	-23 893	-319 711	338 660,82	-105,93%
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				
Príjmy	334 600	703 418	656 405,29	93,32%
Výdavky	310 707	383 707	382 700,57	99,74%
Schodok/prebytok FO	23 893	319 711	273 704,72	85,61%
Výsledok hospodárenia	0	0	612 365,54	