

Návrh programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2024-2026

Program	Funč.kl.	Skupina EK	Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Čerpanie rozpočtu v roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Príjmy										
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 122 903	1 208 085	1 250 036	1 051 236,94	1 254 452	1 244 052	1 244 052
		12	Daň z nehnuteľnosti	175 484	176 681	177 760	173 169,78	211 024	211 024	211 024
		13	Dane za tovary a služby	255 987	278 768	252 756	211 974,05	341 758	341 758	341 758
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	87 767	81 735	66 026	62 615,96	81 985	81 985	81 985
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 758	185 051	189 446	176 779,10	154 479	154 479	154 479
		24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	1	0,00	1	1	1
		29	Iné nedaňové príjmy	18 342	23 906	8 000	17 765,92	9 363	9 363	9 363
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	852 764	891 308	921 942	1 066 097,77	1 409 358	1 409 358	1 409 358
		23	Kapitálové príjmy	0	0	0	0,00	0	0	0
		32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	846 742	3 000	0	535 977,17	0	0	0
		45	Z ostatných finančných operácií	247 937	304 058	0	0,00	119 218	0	0
		53	Bankové úvery	250 000	0	0	0,00	0	0	0
Spolu				3 961 684	3 152 592	2 865 967	3 295 616,69	3 581 638	3 452 020	3 452 020

Návrh programového rozpočtu Mesta Rajeckej Teplice na roky 2024-2026

Výdaje									
1.1.1			Výkon funkcie primátora						
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	38 520	28 113,11	40 848	40 848
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	13 463	9 825,37	14 279	14 279
	01.1.1	63	Tovary a služby	1 776	3 067	3 455	2 314,99	5 700	5 700
	01.1.1	64	Bežné transfery	0	0	610	561,96	763	763
*1.1.1			Výkon funkcie primátora	1 776	3 067	56 048	40 815,43	61 590	61 590
1.1.2			Zasadnutie orgánov mesta						
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	896	0	3 351	0,00	2 354	2 354
	01.1.1	63	Tovary a služby	3185	695	9 987	94,00	7 300	7 300
*1.1.2			Zasadnutie orgánov mesta	4081	695	13 338	94,00	9 654	9 654
1.1.3			Výkon funkcie prednostu						
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	22 320	12 890,01	24 319	24 319
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	7 801	4 538,87	8 988	8 988
	01.1.1	63	Tovary a služby	99	43	955	0,00	300	300
	01.1.1	64	Bežné transfery	0	0	610	578,31	763	763
*1.1.3			Výkon funkcie prednostu	99	43	31 686	18 007,19	34 370	34 370
1.2.1			Strategické plánovanie						
	01.1.1	63	Tovary a služby	0	2 580	0	0,00	0	0
*1.2.1			Strategické plánovanie	0	2 580	0	0,00	0	0
1.2.2			Územné plánovanie						
	01.1.1	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0
*1.2.2			Územné plánovanie	0	0	0	0,00	0	0
1.3.1			Výkon funkcie hlavného kontrolóra						
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 213	2 710	5 376	0,00	5 440	5 440
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 718	842	1 879	0,00	1 852	1 852
	01.1.1	63	Tovary a služby	3	10	20	0,00	0	0
	01.1.1	64	Bežné transfery	9	195	126	0,00	121	121
*1.3.1			Výkon funkcie hlavného kontrolóra	6 943	3 757	7 401	0,00	7 413	7 413

1.4			Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach							
	01.1.1	64	Bežné transfery	2 983	2 091	2 593	973,93	2 600	2 600	2 600
	09.5.0	64	Bežné transfery	0	0	0	1 550,00	0	0	0
*1.4			Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	2 983	2 091	2 593	2 523,93	2 600	2 600	2 600
1			Plánovanie, manažment a kontrola	15 882	12 233	111 066	61 440,55	115 627	115 627	115 627
2,1			Propagácia a prezentácia							
	04.7.3	63	Tovary a služby	1 416	823	2 000	484,00	1 500	1 500	1 500
	04.7.3	64	Bežné transfery	6 512	6 517	1 511	1 420,50	1 500	1 500	1 500
*2.1			Propagácia a prezentácia	7 928	7 340	3 511	1 904,50	3 000	3 000	3 000
2,2			Podpora cestovného ruchu							
	04.7.3	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0	0
*2.2			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0,00	0	0	0
2.2.1			Cyklomagistrála							
	04.7.3	64	Bežné transfery	2 494	0	50	0,00	0	0	0
	04.7.3	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*2.2.1			Cyklomagistrála	2 494	0	50	0,00	0	0	0
2.2.2			Podpora cestovného ruchu							
	04.7.3	63	Tovary a služby	0	0	100	0,00	100	100	100
	04.7.3	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 717	0	0,00	0	0	0
*2.2.2			Podpora cestovného ruchu	0	2 717	100	0,00	100	100	100
2,3			Partnerské mestá							
	08.2.0	63	Tovary a služby	0	45	1 500	1 493,04	2 500	2 500	2 500
*2.3			Partnerské mestá	0	45	1 500	1 493,04	2 500	2 500	2 500
2.4.1			Kronika mesta							
	01.1.1	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	70	0,00	70	70	70
	08.2.0	63	Tovary a služby	0	0	200	0,00	200	200	200
*2.4.1			Kronika mesta	0	0	270	0,00	270	270	270
2.4.2			Spravodajca Rajeckých Teplíc							
	01.1.1	63	Tovary a služby	870	1 035	0	712,80	4 200	5 000	5 000
	04.7.3	63	Tovary a služby	0	0	1 100	300,00	800	0	0

*2.4.2			Spravodajca Rajeckých Teplic	870	1 035	1 100	1 012,80	5 000	5 000	5 000
2.4.3			Webová stránka mesta							
	01.1.1	63	Tovary a služby	1 922	865	454	841,18	1 050	1 050	1 050
	04.7.3	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0	0
*2.4.3			Webová stránka mesta	1 922	865	454	841,18	1 050	1 050	1 050
2			Propagácia a marketing	13 214	12 002	6 985	5 251,52	11 920	11 920	11 920
3.1.1			Hnuteľný majetok mesta							
	01.1.1	63	Tovary a služby	20	10	20	0,00	0	0	0
*3.1.1			Hnuteľný majetok mesta	20	10	20	0,00	0	0	0
3.1.2			Nebytové priestory							
	01.1.1	63	Tovary a služby	20	10	20	0,00	0	0	0
*3.1.2			Nebytové priestory	20	10	20	0,00	0	0	0
3.1.3			Pozemky							
	01.1.1	63	Tovary a služby	20	10	20	0,00	0	0	0
	01.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*3.1.3			Pozemky	20	10	20	0,00	0	0	0
3.1.4			Nehnuteľný majetok mesta							
	01.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*3.1.4			Nehnuteľný majetok mesta	0	0	0	0,00	0	0	0
3.2.1			Tržnica							
	06.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	168	315	629	104,84	629	629	629
	06.2.0	63	Tovary a služby	9 800	14 965	21 100	15 909,78	13 900	13 900	13 900
	06.2.0	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*3.2.1			Tržnica	9 968	15 280	21 729	16 014,62	14 529	14 529	14 529
3.2.2			Zdravotné stredisko							
	01.1.1	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0	0
	07.6.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 462	19 715	21 402	16 709,76	24 270	24 270	24 270
	07.6.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	6 294	6 416	7 480	5 484,95	8 489	8 489	8 489

	07.6.0	63	Tovary a služby	35 693	31 970	53 215	48 568,38	34 732	34 732	34 732
	07.6.0	64	Bežné transfery	156	1 261	1 260	1 241,39	2 389	2 389	2 389
	07.6.0	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	745	504	520	244,42	422	422	422
	07.6.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 061 705	0	0	0,00	0	0	0
	07.6.0	82	Splácanie istín	0	25 008	25 008	18 756,00	25 008	25 008	25 008
*3.2.2			Zdravotné stredisko	1 123 055	84 874	108 885	91 004,90	95 310	95 310	95 310
3.2.3			Chata Bohúňová							
	08.6.0	63	Tovary a služby	1 187	362	1 560	1 272,92	2 210	2 210	2 210
*3.2.3			Chata Bohúňová	1 187	362	1 560	1 272,92	2 210	2 210	2 210
3.4			Vzdelávanie zamestnancov mesta							
	01.1.1	64	Bežné transfery	0	0	250	0,00	280	280	280
	09.5.0	63	Tovary a služby	1 680	2 097	1 700	1 745,30	5 200	5 200	5 200
	09.5.0	64	Bežné transfery	250	552	0	0,00	0	0	0
*3.4			Vzdelávanie zamestnancov mesta	1 930	2 649	1 950	1 745,30	5 480	5 480	5 480
3,5			Služobná osobná doprava							
	01.1.1	63	Tovary a služby	932	1 203	2 000	5 119,51	5 200	5 200	5 200
*3.5			Služobná osobná doprava	932	1 203	2 000	5 119,51	5 200	5 200	5 200
3			Interné služby	1 137 132	104 398	136 184	115 157,25	122 729	122 729	122 729
4,1			Činnosť matriky							
	01.3.3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 578	11 311	13 830	16 059,07	14 119	14 119	14 119
	01.3.3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 573	4 417	5 910	6 574,88	4 951	4 951	4 951
	01.3.3	63	Tovary a služby	1 391	862	1 484	522,45	1 135	1 135	1 135
	01.3.3	64	Bežné transfery	355	845	2 889	2 913,33	813	813	813
*4.1			Činnosť matriky	18 897	17 435	24 113	26 069,73	21 018	21 018	21 018
4.2.1			Cintorínske a pohrebné služby							
	08.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	144	72	210	71,93	210	210	210
	08.4.0	63	Tovary a služby	2 391	2 704	4 150	5 168,86	3 230	3 230	3 230
	08.4.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*4.2.1			Cintorínske a pohrebné služby	2 535	2 776	4 360	5 240,79	3 440	3 440	3 440

	03.2.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	52	1	42	56,96	42	42	42
	03.2.0	63	Tovary a služby	5 566	3 945	1 326	4 098,60	2 078	2 078	2 078
	03.2.0	64	Bežné transfery	332	332	332	166,00	880	880	880
	03.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*5.2.2			DHZ Poluvsie	5 950	4 278	1 700	4 321,56	3 000	3 000	3 000
5,3			Civilná ochrana							
	02.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	14	0	14	0,00	14	14	14
	02.2.0	63	Tovary a služby	43	0	58	0,00	53	53	53
*5.3			Civilná ochrana	57	0	72	0,00	67	67	67
5,4			Verejné osvetlenie							
	06.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	63	Tovary a služby	22 823	34 361	42 971	42 272,97	30 121	30 121	30 121
	06.4.0	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	73	0	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
		82	Splácanie istín	4 992	0	0	0,00	0	0	0
*5.4			Verejné osvetlenie	27 888	34 361	42 971	42 272,97	30 121	30 121	30 121
5,5			COVID 19							
	02.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0,00	0		0
	02.2.0	63	Tovary a služby			0	0,00	0		0
	07.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 240	0	0	0,00	0		0
	07.4.0	63	Tovary a služby	18 387	275	400	0,00	0		0
	07.4.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	2 172	0	0	0,00	0		0
*5.5			COVID 19	21 799	275	400	0,00	0	0	0
5			Bezpečnosť	103 308	90 228	95 433	88 788,87	101 522	91 522	91 522
6.1			Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu							
	05.1.0	63	Tovary a služby	102 024	115 162	112 891	105 126,26	145 825	145 825	145 825
	05.1.0	64	Bežné transfery	7 555	7 555	14 200	9 996,00	31 905	31 905	31 905
	05.1.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	13 140	0	0	0,00	31 400	0	0

	05.1.0	72	Kapitálové transfery	0	0	0	0,00	0	0	0
*6.1			Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu	122 719	122 717	127 091	115 122,26	209 130	177 730	177 730
6,2			Zber a odvoz objemného odpadu							
	05.1.0	63	Tovary a služby	1 137	2 221	1 800	1 815,22	2 500	2 500	2 500
*6.2			Zber a odvoz objemného odpadu	1 137	2 221	1 800	1 815,22	2 500	2 500	2 500
6,4			Kuchynský odpad, stavebný odpad mesta							
	05.1.0	63	Tovary a služby	3 704	508	1 500	459,00	1 500	1 500	1 500
*6.4			Kuchynský odpad, stavebný odpad mesta	3 704	508	1 500	459,00	1 500	1 500	1 500
6.5			Odvoz biologického odpadu							
	05.1.0	63	Tovary a služby					8 935	8 935	8 935
*6.5			Odvoz biologického odpadu	0	0			8 935	8 935	8 935
6			Odpadové hospodárstvo	127 560	125 446	130 391	117 396,48	222 065	190 665	190 665
7,1			Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií							
	04.5.1	63	Tovary a služby	41 667	49 851	6 450	528,55	13 500	13 500	13 500
*7.1			Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií	41 667	49 851	6 450	528,55	13 500	13 500	13 500
7.2.5			Chodník Rajecká cesta - oproti Záhradnému centru Kveta							
	04.5.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	75,00	0	0	0
*7.2.5			Chodník Rajecká cesta - oproti Záhradnému centru Kveta	0	0	0	75,00	0	0	0
7.2.6			Chodník pri Pltniku a Jednote							
	04.5.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	56 920	0	0,00	7 000	0	0
*7.2.6			Chodník pri Pltniku a Jednote	0	56 920	0	0,00	7 000	0	0
7.2.8			Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov							
	04.5.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	7 140	0	0	0,00	0	0	0
*7.2.8			Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov	7 140	0	0	0,00	0	0	0
7,3			Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií							
	04.5.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	35	0,00	0	0	0
	04.5.1	63	Tovary a služby	7 037	9 478	10 100	10 521,69	11 000	11 000	11 000

*7.3			Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií	7 037	9 478	10 135	10 521,69	11 000	11 000	11 000
7			Komunikácie	55 844	116 249	16 585	11 125,24	31 500	24 500	24 500
8,1			Čistenie a údržba zastávok							
	04.5.1	63	Tovary a služby	100	0	100	0,00	100	100	100
*8.1			Čistenie a údržba zastávok	100	0	100	0,00	100	100	100
8,2			Čistenie a údržba autobusového nástupišťa							
	04.5.1	63	Tovary a služby	100	0	100	0,00	100	100	100
*8.2			Čistenie a údržba autobusového nástupišťa	100	0	100	0,00	100	100	100
8,3			Dopravné značenie							
	04.5.1	63	Tovary a služby	818	1 137	1 200	874,81	1 000	1 000	1 000
*8.3			Dopravné značenie	818	1 137	1 200	874,81	1 000	1 000	1 000
8,4			Prevádzka plateného parkoviska							
	04.5.1	63	Tovary a služby	50	0	50	0,00	50	50	50
*8.4			Prevádzka plateného parkoviska	50	0	50	0,00	50	50	50
8,11			Parkovisko Školská							
	06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	46 327	0	0	0,00	0	0	0
8.11			Parkovisko Školská	46 327	0	0	0	0	0	0
8			Doprava	47 395	1 137	1 450	874,81	1 250	1 250	1 250
9.1.3			Materská škola							
	09.1.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	165 918	167 718	211 649	157 991,51	224 858	224 858	224 858
	09.1.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	63 653	65 936	77 007	59 231,25	82 754	82 754	82 754
	09.1.1.1	63	Tovary a služby	63 716	47 895	47 992	51 442,48	47 453	47 453	47 453
	09.1.1.1	64	Bežné transfery	1 757	9 353	8 772	8 231,96	10 946	10 946	10 946
	09.1.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	23 898	0	0	2 500,00	0	0	0
*9.1.3			Materská škola	318 942	290 902	345 420	279 397,20	366 011	366 011	366 011
9.2.2			Základná škola							
	09.1.2.1	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	64	Bežné transfery	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	50 550	0	0
	09.2.1.1	63	Tovary a služby	0	3 899	0	0,00	0	0	0

	09.2.1.1	64	Bežné transfery	785 364	862 560	894 200	0,00	1 238 453	1 238 453	1 238 453
	09.2.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	350	84 009	0	0,00	0	0	0
*9.2.2			Základná škola	785 714	950 468	894 200	0,00	1 289 003	1 238 453	1 238 453
9.2.4			Moderná škola v Rajeckej doline							
	09.2.1.1	63	Tovary a služby	150	0	0	0,00	0	0	0
		81	Úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci	20 000	25 000	0	0,00	0	0	0
*9.2.4			Moderná škola v Rajeckej doline	20 150	25 000	0	0	0	0	0
9.3.1			Školský klub							
	09.5.0	64	Bežné transfery	47 196	53 341	66 600	60 523,72	71 162	71 162	71 162
*9.3.1			Školský klub	47 196	53 341	66 600	60 523,72	71 162	71 162	71 162
9.3.2			Centrum voľného času							
	09.5.0	64	Bežné transfery	682	0	600	0,00	200	200	200
*9.3.2			Centrum voľného času	682	0	600	0,00	200	200	200
9,4			Školská jedáleň							
	09.6.0.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	64	Bežné transfery	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	9 120,00	0	0	0
	09.6.0.2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.2	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.2	64	Bežné transfery	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.2	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 574	67 474	78 305	64 451,78	116 310	116 310	116 310
	09.6.0.3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	23 132	25 258	28 683	22 229,90	42 308	42 308	42 308
	09.6.0.3	63	Tovary a služby	71 973	94 469	180 707	116 515,46	175 656	175 656	175 656
	09.6.0.3	64	Bežné transfery	1 024	1 928	2 641	1 429,77	2 425	2 425	2 425
	09.6.0.3	71	Obstarávanie kapitálových aktív	6 967	0	20 000	3 793,87	0	0	0
*9.4			Školská jedáleň	167 670	189 129	310 336	217 540,78	336 699	336 699	336 699

9			Vzdelávanie	1 340 354	1 508 840	1 617 156	557 461,70	2 063 075	2 012 525	2 012 525
10.1.7			Rezerva							
	08.1.0	64	Bežné transfery	0	0	6 000	5 800,00	10 000	10 000	10 000
*10.1.7			Rezerva	0	0	6 000	5 800,00	10 000	10 000	10 000
10.1.10			Športové oddiely a kluby							
	08.1.0	64	Bežné transfery	3 850	3 300	0	0,00	0	0	0
*10.1.10			Športové oddiely a kluby	3 850	3 300	0	0,00	0	0	0
10.2.1			Prevádzkovanie miniihriska							
	08.1.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	14	7	15	3,20	15	15	15
	08.1.0	63	Tovary a služby	1 853	1 648	1 910	593,46	1 910	1 910	1 910
*10.2.1			Prevádzkovanie miniihriska	1 867	1 655	1 925	596,66	1 925	1 925	1 925
10			Šport	5 717	4 955	7 925	6 396,66	11 925	11 925	11 925
11,1			Mestská knižnica							
	08.2.0	63	Tovary a služby	8 806	300	570	106,29	570	570	570
	08.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*11.1			Mestská knižnica	8 806	300	570	106,29	570	570	570
11,2			Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta							
	08.2.0	63	Tovary a služby	6 855	36 890	5 900	37 124,03	42 045	42 045	42 045
	08.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	7 176	0	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	63	Tovary a služby	0	0	40	38,40	0	0	0
*11.2			Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	14 031	36 890	5 940	37 162,43	42 045	42 045	42 045
11,3			Starostlivosť o kultúrne pamiatky							
	08.4.0	63	Tovary a služby	0	45	50	0,00	50	50	50
*11.3			Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	45	50	0,00	50	50	50
11.4.2			Prevádzkovanie KD Poluvsie							
	08.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0		175	48,82	326	326	326
	08.2.0	63	Tovary a služby	5 335	2 932	11 650	25 777,48	26 900	26 900	26 900
	08.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 449	74 387	0	985,38	0	0	0
*11.4.2			Prevádzkovanie KD Poluvsie	6 784	77 319	11 825	26 811,68	27 226	27 226	27 226
11,5			Prevádzkovanie komunitného centra							
	01.1.1	63	Tovary a služby	1 633	586	3 480	227,51	750	750	750

	01.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*11.5			Prevádzkovanie komunitného centra	1 633	586	3 480	227,51	750	750	750
11.6.5			Podpora kultúrnych zložiek							
	08.1.0	64	Bežné transfery	2 150	2 200	0	0,00	0	0	0
*11.6.5			Podpora kultúrnych zložiek	2 150	2 200	0	0,00	0	0	0
11			Kultúra	33 404	117 340	21 865	64 307,91	70 641	70 641	70 641
12.1.1			Úprava a údržba zelených plôch							
	05.6.0	63	Tovary a služby	0	0	3 000	380,00	5 000	5 000	5 000
	06.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1	0	350	0,00	350	350	350
	06.2.0	63	Tovary a služby	10 037	13 256	4 800	5 636,18	7 800	7 800	7 800
*12.1.1			Úprava a údržba zelených plôch	10 038	13 256	8 150	6 016,18	13 150	13 150	13 150
12.1.6			Územný plán mesta Rajecké Teplice							
	06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*12.1.6			Územný plán mesta Rajecké Teplice	0	0	0	0,00	0	0	0
12.1.7			Mestský mobiliár (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)							
	04.5.1	63	Tovary a služby	0	0	300	52,30	200	200	200
	06.2.0	63	Tovary a služby	1 350	119	50	132,00	200	200	200
	06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*12.1.7			Mestský mobiliár (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)	1 350	119	350	184,30	400	400	400
12.1.8			Detské ihriská							
	06.2.0	63	Tovary a služby	5 362	780	800	830,00	800	800	800
	06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	4 332,00	8 168	0	0
*12.1.8			Detské ihriská	5 362	780	800	5 162,00	8 968	800	800
12.1.11			Revitalizácia zelene							
	06.2.0	63	Tovary a služby	916	0	3 000	0,00	4 800	4 800	4 800
	06.2.0	716	Lipová alej - projektová dokumentácia	0	0	0	4 740,00	0	0	0
*12.1.11			Revitalizácia zelene	916	0	3 000	4 740,00	4 800	4 800	4 800
12.1.12			Odvoz biologického odpadu							
	05.1.0	63	Tovary a služby	2 203	5 544	8 120	766,90	0	0	0
	06.2.0	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0	0
*12.1.12			Odvoz biologického odpadu	2 203	5 544	8 120	766,90	0	0	0

12.1.15			Vodov.prípojka komunitné centrum							
	06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	15 103	0	0	0,00	0	0	0
*12.1.15			Vodov.prípojka komunitné centrum	15 103	0	0	0	0	0	0
12.2.2			Údržba kanalizácie v majetku mesta							
	05.2.0	63	Tovary a služby	934	0	2 000	1 367,60	2 000	2 000	2 000
	05.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*12.2.2			Údržba kanalizácie v majetku mesta	934	0	2 000	1 367,60	2 000	2 000	2 000
12.2.5			Splašková kanalizácia I. etapa							
	05.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	15 000	0	0
*12.2.5			Splašková kanalizácia I. etapa	0	0	0	0,00	15 000	0	0
12.2.8			Splašková kanalizácia II. etapa							
	05.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	9 948	0	0	0,00	0	0	0
*12.2.8			Splašková kanalizácia II. etapa	9 948	0	0	0,00	0	0	0
12.3.1			Odfľahčenie daždovej kanalizácie							
	05.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	19 185	0	0	0,00	0	0	0
*12.3.1			Odfľahčenie daždovej kanalizácie	19 185	0	0	0	0	0	0
12			Prostredie pre život	65 039	19 699	22 420	18 236,98	44 318	21 150	21 150
13,1			Opatrovateľská služba							
	10.2.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 592	30 660	38 234	33 219,33	38 614	38 614	38 614
	10.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	11 623	11 743	14 157	10 832,74	14 778	14 778	14 778
	10.2.0	63	Tovary a služby	2 550	1 283	3 207	2 854,93	5 957	5 957	5 957
	10.2.0	64	Bežné transfery	506	4 283	4 120	3 480,66	3 102	3 102	3 102
	10.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0	0
*13.1			Opatrovateľská služba	46 271	47 969	59 718	50 387,66	62 451	62 451	62 451
13.2.1			Príspevok pri narodení a úmrtí občana							
	10.7.0	64	Bežné transfery	3 250	2 650	3 000	2 050,00	3 000	3 000	3 000
*13.2.1			Príspevok pri narodení a úmrtí občana	3 250	2 650	3 000	2 050,00	3 000	3 000	3 000
13.2.2			Jednorázové dávky soc. pomoci							
	10.7.0	64	Bežné transfery	787	700	800	300,00	800	800	800
*13.2.2			Jednorázové dávky soc. pomoci	787	700	800	300,00	800	800	800
13.2.3			Dotácie pre žiakov v šk.veku(motiv.podpora, strav., šk.pom.)							

	10.4.0	63	Tovary a služby	0	0	50	0,00	50	50	50
	10.4.0	64	Bežné transfery	0	0	200	0,00	200	200	200
	10.7.0	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	64	Bežné transfery	0	0	0	0,00	0	0	0
*13.2.3			Dotácie pre žiakov v šk.veku(motiv.podpora, strav., šk.pom.)	0	0	250	0,00	250	250	250
13.2.4			Príspevok na sociálne služby							
	10.7.0	64	Bežné transfery	0	782	100	0,00	12 000	12 000	12 000
*13.2.4			Príspevok na sociálne služby	0	782	100	0,00	12 000	12 000	12 000
13.2.5			Humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny							
	10.7.0	64	Bežné transfery	0	34 683	0	29 130,00	0	0	0
*13.2.5			Humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny	0	34 683	0	29 130,00	0	0	0
13,3			Spoločné stravovanie dôchodcov							
	10.7.0	63	Tovary a služby	554	954	1 000	661,53	1 000	1 000	1 000
	10.7.0	64	Bežné transfery	238	201	200	0,00	200	200	200
*13.3			Spoločné stravovanie dôchodcov	792	1 155	1 200	661,53	1 200	1 200	1 200
13,6			Spoločenské stretnutie so staršími							
	10.7.0	63	Tovary a služby	2 305	852	1 600	1 387,50	1 700	1 700	1 700
*13.6			Spoločenské stretnutie so staršími	2 305	852	1 600	1 387,50	1 700	1 700	1 700
13,7			ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)							
	10.2.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0,00	19 350	19 350	19 350
	10.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0,00	7 115	7 115	7 115
	10.2.0	63	Tovary a služby	1 120	18 176	9 600	7 581,60	14 400	14 400	14 400
	10.2.0	64	Bežné transfery	0	0		0,00	1 200	1 200	1 200
	10.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	650	0	7 860	719 039,27	0	0	0
*13.7			ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)	1 770	18 176	17 460	726 620,87	42 065	42 065	42 065
13			Sociálne služby	55 175	106 967	84 128	810 537,56	123 466	123 466	123 466
14,1			Úroky z investičného úveru							
	06.2.0	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	235	6 856	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	82	Splácanie istín	21 240	0	0	0,00	0	0	0

			Úroky z investičného úveru	21 475	6 856	0	0	0	0	0
14,2			Administratíva úradu							
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	191 947	186 659	171 684	133 622,09	194 760	194 760	194 760
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	72 299	69 199	64 425	52 187,94	71 992	71 992	71 992
	01.1.1	63	Tovary a služby	137 486	148 297	128 222	135 618,91	127 443	127 443	127 443
	01.1.1	64	Bežné transfery	3 475	26 691	9 655	11 622,06	12 397	12 397	12 397
	01.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	890	0	0	0,00	7 500	0	0
	01.6.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0,00	0	0	0
	01.6.0	63	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	63	Tovary a služby	0	0	0	4 669,01	0	0	0
	06.6.0	63	Tovary a služby	0	0	605	588,00	605	605	605
	07.2.1	63	Tovary a služby	0	0	50	195,00	50	50	50
	08.2.0	63	Tovary a služby	0	0	8 550	6 675,84	3 500	3 500	3 500
*14.2			Administratíva úradu	406 097	430 846	383 191	345 178,85	418 247	410 747	410 747
14,3			Oddelenie technických služieb							
	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 970	70 194	109 549	80 666,88	112 705	112 705	112 705
	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	26 042	24 380	38 632	27 034,43	39 940	39 940	39 940
	01.1.1	63	Tovary a služby	20 142	19 485	21 405	20 357,82	28 602	28 602	28 602
	01.1.1	64	Bežné transfery	1 092	6 723	6 434	5 247,47	6 884	6 884	6 884
	01.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	4 735	0	0	0,00	2 000	2 000	2 000
*14.3			Oddelenie technických služieb	124 981	120 782	176 020	133 306,60	190 131	190 131	190 131
*14.6	01.1.1	63	Nízkouhlíková stratégia	15 300	0	0	0,00	0	0	0
14			Administratíva	567 853	558 484	559 211	478 485,45	608 378	600 878	600 878
Spolu				3 617 624	2 820 052	2 865 967	2 385 010,93	3 581 638	3 452 020	3 452 020