

## ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2019

Bežné príjmy		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>3 021 014</b>	<b>3 040 417</b>	<b>3 057 170,53</b>	<b>100,6%</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 799 925	2 819 328	2 834 974,77	100,6%
121	Daň z nehnuteľností	221 089	221 089	222 195,76	100,5%
	- " - z pozemkov	30 437	30 437	30 403,00	99,9%
	- " - zo stavieb	182 482	182 482	183 534,64	100,6%
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	8 170	8 170	8 258,12	101,1%
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>		<b>177 234</b>	<b>157 792</b>	<b>158 290,21</b>	<b>100,3%</b>
133		175 734	156 292	157 733,81	100,9%
	Za psa	5 940	5 940	5 920,92	99,7%
	Za nevýherné hracie prístroje	146	146	109,50	75,0%
	Za predajné automaty	73	73	73,00	100,0%
	Za ubytovanie	275	333	333,20	100,1%
	Za užívanie verejného priestranstva	12 000	12 000	12 968,83	108,1%
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	132 000	132 000	132 555,41	100,4%
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	25 300	5 800	5 772,95	99,5%
160	Úroky z omeškania dane	1 500	1 500	556,40	37,1%
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>282 325</b>	<b>282 325</b>	<b>290 712,87</b>	<b>103,0%</b>
211	Iné príjmy	1 700	1 700	1 772,16	104,2%
212		280 625	280 625	288 940,71	103,0%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,1%
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Třstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF	48 610	48 610	50 083,13	103,0%
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	50 000	50 000	55 846,98	111,7%
	Z prenajatých budov BH	181 000	181 000	182 379,29	100,8%
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365	365	0,00	0,0%
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>322 000</b>	<b>321 350</b>	<b>292 904,67</b>	<b>91,1%</b>
221		22 000	20 000	18 082,50	90,4%
	Administratívne poplatky (správne popl.)	20 000	20 000	18 082,50	90,4%
	Licencie prevádzky VP	2 000	0	0,00	#####
222		1 400	1 400	2 501,55	178,7%
	pokuty /v blokovom konaní	1 200	1 200	1 350,00	112,5%
	úroky z omeškania poplatkov za KO	200	200	1 151,55	575,8%
223		296 300	297 650	270 199,91	90,8%
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov	16 000	16 000	14 058,83	87,9%
	Poplatok opatrovateľská služba	3 600	3 600	4 801,50	133,4%
	Cintorínsky poplatok	2 500	2 000	1 695,00	84,8%
	Služby Kult. dom	1 000	1 500	2 458,00	163,9%
	Poplatok parkovné	20 500	20 500	22 279,10	108,7%
	Služby - ZUŠ	15 000	14 000	14 441,95	103,2%
	Za služby rozk.povolenie	200	200	514,80	257,4%

	Za služby reklama	0	2 350	2 350,00	100,0%
	Popl. za MŠ - školné	16 500	16 500	19 242,00	116,6%
	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	15 000	15 690,50	104,6%
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	16 000	16 000	10 293,02	64,3%
	Plat.z predaja služieb- byty	150 000	150 000	131 342,31	87,6%
<b>223 003</b>	Z predaja služieb - na potraviny	40 000	40 000	31 032,90	77,6%
<b>229</b>	Za znečisťovanie ovzdušia	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 120,71</b>	<b>92,2%</b>
<b>Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ</b>		<b>119 753</b>	<b>132 512</b>	<b>130 205,29</b>	<b>98,3%</b>
<b>212</b>	Prenájom ZŠ	550	550	509,16	92,6%
	Prenájom ZUŠ	0	804	804,00	0,0%
<b>223</b>	Školné ZUŠ	35 653	36 773	35 729,00	97,2%
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,0%
	Stravné ZŠ - réžia	0	0	0,00	#####
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	83	32,20	38,8%
	Školné ŠKD - ZŠ	5 500	7 200	7 194,00	99,9%
	Stravné ZŠ - réžia	23 000	28 200	28 293,28	100,3%
	Stravné ZŠ - potraviny	55 000	55 000	53 744,42	97,7%
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	3 470	3 467,36	99,9%
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	432	431,87	100,0%
<b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>		<b>133 000</b>	<b>141 084</b>	<b>141 082,47</b>	<b>100,00%</b>
<b>223</b>	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	104 000	113 378	113 377,37	100,0%
	Za stravné	29 000	27 706	27 705,10	100,0%
<b>243</b>	Kreditné úroky	0	0	0,00	#####
<b>292</b>	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####
<b>Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>243</b>	z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####
<b>245</b>	príjem na splátku úroku z úveru SORR	0	0	0,00	#####
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>17 500</b>	<b>25 610</b>	<b>40 754,94</b>	<b>159,1%</b>
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia	0	745	745,62	100,1%
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	17 000	17 000	24 112,32	141,8%
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	5 822	12 478,67	214,3%
	Vratky	0	1 093	915,64	83,8%
	Refundácie	0	450	768,64	170,8%
	Z kurzových rozdielov	0	0	0,00	#####
	Ostatné príjmy ( exekúcie)	300	300	76,00	25,3%
	Príjem na poplatky od SORR + ostatné P	200	200	1 658,05	829,0%
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 486 726</b>	<b>1 619 616</b>	<b>1 634 613,93</b>	<b>100,9%</b>
<b>311</b>	Granty Mesto Rajec	0	100	392,71	392,7%
	Granty DV	0	3 300	11 900,00	360,6%
	SOcÚ	118 781	0	0,00	#####
	SOcÚ ZŠ , ZUŠ	11 000	0	0,00	#####
	<b>Granty ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>2 678</b>	<b>2 677,66</b>	<b>100,0%</b>

	Granty ZUŠ	0	1 117	1 116,52	100,0%
	Grant pre MŠ	0	4 616	4 032,71	87,4%
	Grant pre Domov vďaky	0	4 977	4 976,04	100,0%
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ	0	0	100,00	#####
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 356 945</b>	<b>1 602 828</b>	<b>1 609 418,29</b>	<b>100,4%</b>
<b>312 001</b>	<b>Transfer ÚPSVaR - asistent učiteľa</b>	0	3 700	3 848,70	104,0%
	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	1 600	1 600	1 466,72	91,7%
	Projekt Kvalita životného prostredia	2 296	0	644,83	#####
	Kultúrne poukazy	0	338	847,00	0,0%
	Transfer na potraviny pre žiakov	10 000	66 040	66 039,60	100,0%
	Transfer zo ŠR vonkajší fitness	0	3 000	3 000,00	100,0%
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	14 200	14 200,00	100,0%
<b>312 002</b>	<b>Transfer zo štátneho účelového fondu</b>	0	15 207	15 206,35	100,0%
<b>312 007</b>	<b>Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ</b>	<b>0</b>	<b>120 431</b>	<b>111 656,28</b>	<b>92,7%</b>
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	0	11 000	15 686,40	142,6%
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	0	0,00	#####
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####
<b>312 008</b>	<b>Transfer Poľsko-slovenské cesty dedičstva - strážna veža</b>	25 596	10 596	20 612,62	194,5%
	Transfer Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"	12 185	10 075	9 139,44	90,7%
<b>312 012</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:</b>	<b>1 305 268</b>	<b>1 346 641</b>	<b>1 347 070,35</b>	<b>100,0%</b>
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 051 594	1 065 869	1 065 869,00	100,0%
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	500	500	0,00	0,0%
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ	300	300	16,60	5,5%
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	2 000	941,52	47,1%
	na stavebný úrad	6 463	6 463	7 595,70	117,5%
	na matrike	10 583	12 327	12 326,80	100,0%
	REGOB a Úsek registra adries	2 377	1 972	1 970,88	99,9%
	pozem. komunikácie	252	252	251,25	99,7%
	životné prostredie	547	745	543,68	73,0%
	učebnice	0	1 581	1 779,00	112,5%
	v školstvo dopravné	16 000	17 020	17 020,00	100,0%
	vzdelávacie poukazy-administrácia	13 632	12 922	12 922,00	100,0%
	transer odchodné ZŠ	0	0	0,00	#####
	z OÚ na skladníka CO	200	200	251,08	125,5%
	MŠ - povinná školská dochádzka	10 500	10 500	10 143,00	96,6%
	transfer na voľby - voľba prezidenta, EÚ	6 000	7 550	7 547,84	100,0%
	transfer na lyžiarsky kurz	0	4 650	4 650,00	100,0%
	transfer na školu v prírode	0	4 100	4 100,00	100,0%
	asistent učiteľa	10 080	16 262	16 262,00	100,0%
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	174 240	181 428	182 880,00	100,8%
	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>5 559 552</b>	<b>5 720 706</b>	<b>5 745 734,91</b>	<b>100,4%</b>

Kapitálové príjmy		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /splátka za Bineko	0	0	0,00	#####
233	Z predaja pozemkov	0	17 450	6 188,33	35,5%
322	Transfer od nadácie - Domov vďaky	0	0	0,00	#####
322	Kap.transf. Bytový dom Hollého II.	612 505	0	0,00	#####
322	Kap.transf.-EÚ - náučný chodník	7 215	7 215	7 210,67	99,9%
322	Kap.transf.-EÚ - Poľsko-slovenské cesty dedičstva	38 000	18 000	30 519,46	169,6%
	Kap.transf.-EÚ- elektromobil	0	0	0,00	#####
	Kap.transf.-EÚ- ZŠ telocvičňa	0	0	0,00	#####
	Kap.transf.- trávnatá plocha	0	0	0,00	#####
	Kap.transf.- národný športový projekt	0	0	0,00	#####
	Kap.transf.- modernizácia odborných učební ZŠ	141 245	141 245	115 565,50	81,8%
	Kap.transf.-Kvalita život. prostredia	98 700	0	0,00	#####
325	Kap.transf.- Denné centrum zateplenie	76 000	0	0,00	#####
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>973 665</b>	<b>183 910</b>	<b>159 483,96</b>	<b>86,7%</b>

Príjmové finančné operácie		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>0</b>	<b>450 114</b>	<b>449 414,48</b>	<b>99,8%</b>
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	#####
453	Zostatok prostriedkov z roku 2018 - Mesto+ŠJ+ZŠ+DV	0	33 255	34 581,53	104,0%
453	Zostatok prost. z roku 2016, 2017, 2018 - fond opráv v byt. domoch	0	10 974	8 849,41	80,6%
453	Zostatok prostriedkov z roku 2018- DV	0	0	0,00	#####
453	Zostatok prostriedkov z roku 2018 - ŠJ	0	1 915	1 914,78	100,0%
454 001	Rezervný fond	0	2 322	2 321,45	100,0%
454 002	Príjmová finančná operácia 2018	0	400 248	400 247,31	100,0%
456 002	Príjmová finančná operácia	0	1 400	1 500,00	107,1%
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>1 318 756</b>	<b>420 504</b>	<b>20 503,02</b>	<b>4,9%</b>
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####
513	Bankové úvery dlhodobý	400 000	400 000	0,00	0,0%
513	Bankové úvery dlhodobý	0	20 504	20 503,02	100,0%
513 002	Bankové úvery ŠFRB- polyfunkčný dom	0	0	0,00	#####
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	918 756	0	0,00	#####
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>1 318 756</b>	<b>870 618</b>	<b>469 917,50</b>	<b>54,0%</b>

Príjmy - sumarizácia:					
Bežné príjmy		5 559 552	5 720 706	5 745 734,91	100,4%
Kapitálové príjmy		973 665	183 910	159 483,96	86,7%
Príjmové finančné operácie		1 318 756	870 618	469 917,50	54,0%
Rozpočtové príjmy spolu		7 851 973	6 775 234	6 375 136,37	94,1%
<b>Príjmy celkom</b>		<b>7 851 973</b>	<b>6 775 234</b>	<b>6 375 136,37</b>	<b>94,1%</b>
<b>Príjmy celkom bez RO</b>		<b>7 599 220</b>	<b>6 476 751</b>	<b>6 078 963,61</b>	<b>93,9%</b>
<b>Príjmy celkom RO</b>					
	ZŠ	84 100	99 096	97 832,86	98,7%
	ZUS	35 653	53 326	52 281,39	98,0%
	Domov vďaky	133 000	146 061	146 058,51	100,0%
	<b>Spolu:</b>	<b>252 753</b>	<b>298 483</b>	<b>296 172,76</b>	<b>99,23%</b>

7 851 973

6 775 234

6 375 136,37

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>28 606</b>	<b>53 780</b>	<b>32 769,53</b>	<b>60,93%</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>3 300</b>	<b>8 550</b>	<b>7 194,46</b>	<b>84,15%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 300</b>	<b>8 550</b>	<b>7 194,46</b>	<b>84,15%</b>
	633 Reprezentačné	2 300	6 000	5 194,46	86,57%
	642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	1 000	2 550	2 000,00	78,43%
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>3</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach</b>	<b>7 236</b>	<b>14 960</b>	<b>14 936,49</b>	<b>99,84%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 236</b>	<b>14 960</b>	<b>14 936,49</b>	<b>99,84%</b>
	642 Na členské príspevky	7 236	14 960	14 936,49	99,84%
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 198,80</b>	<b>99,90%</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 198,80</b>	<b>99,90%</b>
	637 Štúdie	0	1 200	1 198,80	99,90%
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	637 Štúdie	2 000	10 000	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>13 000</b>	<b>16 000</b>	<b>6 600,00</b>	<b>41,25%</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>13 000</b>	<b>16 000</b>	<b>6 600,00</b>	<b>41,25%</b>
	637 Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####
	637 Všeobecné služby	0	0	0,00	#####
	637 Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	13 000	16 000	6 600,00	41,25%
<b>7</b>	<b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>8</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>9</b>	<b>Petície, sťažnosti a podania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>10</b>	<b>Audit</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>2 712,00</b>	<b>92,88%</b>
	<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>2 712,00</b>	<b>92,88%</b>
	637 Špeciálne služby (audítor)	2 920	2 920	2 712,00	92,88%
<b>11</b>	<b>Daňová agenda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>12</b>	<b>Rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>13</b>	<b>Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>14</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>127,78</b>	<b>85,19%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>127,78</b>	<b>85,19%</b>
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	127,78	85,19%
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>28 606</b>	<b>53 780</b>	<b>32 769,53</b>	<b>60,93%</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky			v EUR	v EUR		
<b>PROGRAM 2: Propagácia</b>			<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 299,43</b>	<b>83,62%</b>
<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 323,00</b>	<b>88,20%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 323,00</b>	<b>88,20%</b>
	630	Tovary a služby	1 500	1 500	1 323,00	88,20%
<b>2</b>	<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>975,13</b>	<b>81,26%</b>
	<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>975,13</b>	<b>81,26%</b>
	630	Tovary a služby	1 200	1 200	975,13	81,26%
<b>3</b>	<b>Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1,30</b>	<b>2,60%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1,30</b>	<b>2,60%</b>
	633	Materiál	50	50	1,30	2,60%

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>2</b>	<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>04.7.3</b>	<b>710 Strážna veža - Poľsko-slovenské cesty dedičstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 299,43</b>	<b>83,62%</b>
---	--	--	--------------	--------------	-----------------	---------------

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
<b>Bežné výdavky</b>					
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>117 185</b>	<b>109 880</b>	<b>82 430,54</b>	<b>75,02%</b>
<b>1</b>	<b>Právne služby Mestu Rajec - interný servis</b>	<b>11 000</b>	<b>11 797</b>	<b>10 589,47</b>	<b>89,76%</b>
01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>11 000</b>	<b>11 797</b>	<b>10 589,47</b>	<b>89,76%</b>
637	Špeciálne služby	11 000	11 797	10 589,47	89,76%
<b>2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>11 751,10</b>	<b>72,54%</b>
01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>11 751,10</b>	<b>72,54%</b>
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>2 829,10</b>	<b>67,36%</b>
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 200	1 200	832,25	69,35%
625	Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	3 000	3 000	1 996,85	66,56%
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>8 922,00</b>	<b>74,35%</b>
637	Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	12 000	12 000	8 922,00	74,35%
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>6 000</b>	<b>7 553</b>	<b>7 547,84</b>	<b>99,93%</b>
01.6.0	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>6 000</b>	<b>7 553</b>	<b>7 547,84</b>	<b>99,93%</b>
610	<b>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>300</b>	<b>720</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>73</b>	<b>320</b>	<b>318,03</b>	<b>99,38%</b>
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 627</b>	<b>6 513</b>	<b>6 509,81</b>	<b>99,95%</b>
631	Cestovné náhrady	0	9	9,00	100,00%
632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	212	60	60,00	100,00%
633	Všeobecný materiál	40	140	140,00	100,00%
	Občerstvenie	138	176	176,00	100,00%
634	PHM	16	36	35,35	98,19%
	Prepravné	0	0	0,00	#####
637	Všeobecné služby	0	0	0,00	#####
	Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
	Stravovanie	677	960	959,20	99,92%
	Odmeny a príspevky	4 370	3 164	3 163,22	99,98%
	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	174	466	465,28	99,85%
	Vratky	0	1 502	1 501,76	99,98%
<b>4</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>1 980,00</b>	<b>36,00%</b>
01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>1 980,00</b>	<b>36,00%</b>
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>1 980,00</b>	<b>36,00%</b>
637	Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####
	Všeobecné služby	5 000	5 500	1 980,00	36,00%
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####
<b>5</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>6</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>7</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky</b>	<b>30 000</b>	<b>10 315</b>	<b>1 237,00</b>	<b>11,99%</b>



	<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>		<b>30 000</b>	<b>10 315</b>	<b>1 237,00</b>	<b>11,99%</b>
		637 005	Špeciálne služby	30 000	10 315	1 237,00	11,99%
<b>8</b>	<b>Prevádzka a údržba budovy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>9</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>			<b>3 300</b>	<b>3 500</b>	<b>3 490,34</b>	<b>99,72%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>3 300</b>	<b>3 500</b>	<b>3 490,34</b>	<b>99,72%</b>
		637	Školenia, porady, sympózia	3 300	3 500	3 490,34	99,72%
<b>10</b>	<b>Skladové hospodárstvo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>11</b>	<b>Archív a registratúra</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>12</b>	<b>Mestský informačný systém</b>			<b>29 330</b>	<b>33 860</b>	<b>29 404,97</b>	<b>86,84%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>29 330</b>	<b>33 860</b>	<b>29 404,97</b>	<b>86,84%</b>
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 200	1 430	1 410,83	98,66%
		633	Výpočtová technika	4 000	3 975	3 036,90	76,40%
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	25	24,00	96,00%
			Všeobecný materiál	6 000	6 161	5 555,23	90,17%
			Softvér a licencie	4 000	5 339	4 123,65	77,24%
		635	Údržba výpočtovej techniky	3 500	4 300	4 298,11	99,96%
			Údržba strojov, prístrojov a zariadení	200	700	421,32	60,19%
			Údržba softvéru	8 000	7 000	5 988,53	85,55%
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	370	1 170	1 008,00	86,15%
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 560	1 560	1 378,40	88,36%
		637	Všeobecné služby	500	1 840	1 800,00	97,83%
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	360	360,00	100,00%
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>16 355</b>	<b>21 155</b>	<b>16 429,82</b>	<b>77,66%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>16 355</b>	<b>21 155</b>	<b>16 429,82</b>	<b>77,66%</b>
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>1 065</b>	<b>1 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>634</b>	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 400	7 400	4 301,65	58,13%
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	6 600	7 225	6 509,80	90,10%
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	1 905	3 215	3 213,37	99,95%
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300	2 100	1 200,00	57,14%
			Karty, známky, poplatky	150	150	140,00	93,33%
			Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	#####

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>30 000</b>	<b>30 050</b>	<b>29 950,00</b>	<b>99,67%</b>
<b>12</b>	<b>Mestský informačný systém</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>01.1.1</b>	710	Licencie, výpočtová technika	0	0	0,00	#####
		713	Výpočtová technika - server	0	0	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>30 000</b>	<b>30 050</b>	<b>29 950,00</b>	<b>99,67%</b>
	<b>01.1.1</b>	714	Dopravné prostriedky	30 000	30 050	29 950,00	99,67%

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>147 185</b>	<b>139 930</b>	<b>112 380,54</b>	<b>80,31%</b>
--	---	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>		<b>31 920</b>	<b>40 614</b>	<b>33 594,96</b>	<b>82,72%</b>
<b>1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>6 210</b>	<b>9 590</b>	<b>8 789,50</b>	<b>91,65%</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>6 210</b>	<b>9 590</b>	<b>8 789,50</b>	<b>91,65%</b>
	620 Odvody do poisťovní	210	730	722,03	98,91%
	630 Tovary a služby	2 500	5 360	5 167,47	96,41%
	633 Všeobec.materiál; kvety, vence, tuffy+plakety	550	910	767,47	84,34%
	637 <b>Služby</b>	<b>1 950</b>	<b>4 450</b>	<b>4 400,00</b>	<b>98,88%</b>
	Ošatné - naturálne mzdy	600	1 000	950,00	95,00%
	Odmeny - darcovia krvi	600	600	600,00	100,00%
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	750	2 850	2 850,00	100,00%
	640 <b>Transfery</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 900,00</b>	<b>82,86%</b>
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	3 500	3 500	2 900,00	82,86%
<b>2</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>16 437</b>	<b>19 671</b>	<b>17 169,57</b>	<b>87,28%</b>
	<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>16 437</b>	<b>19 671</b>	<b>17 169,57</b>	<b>87,28%</b>
	610 <b>Mzdy, platy a osť.osobné vyrovnania</b>	<b>10 767</b>	<b>10 897</b>	<b>10 605,81</b>	<b>97,33%</b>
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	8 820	8 950	8 945,30	99,95%
	612 Príplatky	1 397	1 397	1 184,91	84,82%
	614 Odmeny	550	550	475,60	86,47%
	620 <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 074</b>	<b>4 074</b>	<b>3 992,56</b>	<b>98,00%</b>
	621 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%)	1 077	1 077	1 059,86	98,41%
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 687	2 687	2 645,82	98,47%
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	286,88	92,54%
	630 <b>Tovary a služby</b>	<b>1 596</b>	<b>4 700</b>	<b>2 571,20</b>	<b>54,71%</b>
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%
	Poštové služby a telekomunikačné služby	15	15	0,00	0,00%
	633 <b>Materiál</b>	<b>300</b>	<b>3 049</b>	<b>1 333,98</b>	<b>43,75%</b>
	Výpočtová technika	0	1 960	1 044,00	53,27%
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	1 089	289,98	26,63%
	635 <b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25,09</b>	<b>83,63%</b>
	Údržba softvéru	30	30	25,09	83,63%
	637 <b>Služby</b>	<b>1 061</b>	<b>1 416</b>	<b>1 212,13</b>	<b>85,60%</b>
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	226	226	185,00	81,86%
	Všeobecné služby	50	50	0,00	0,00%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	0	275	254,10	92,40%
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	100	100	99,58	99,58%
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	575	655	578,21	88,28%
	Prídely do SF	110	110	95,24	86,58%
	640 <b>Transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####
		Jednotlivcovi	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>5</b>	<b>Služby podnikateľom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>6</b>	<b>Úradná tabuľa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>7</b>	<b>Evidencia chovu psov</b>		<b>90</b>	<b>270</b>	<b>267,00</b>	<b>98,89%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>90</b>	<b>270</b>	<b>267,00</b>	<b>98,89%</b>
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	90	270	267,00	98,89%
<b>8</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	33	33	0,00	0,00%
<b>9</b>	<b>Verejné toalety</b>		<b>650</b>	<b>650</b>	<b>460,80</b>	<b>70,89%</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - prenosné toalety</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>460,80</b>	<b>70,89%</b>
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	650	650	460,80	70,89%
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>1 950</b>	<b>3 450</b>	<b>2 316,76</b>	<b>67,15%</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - trhoviská</b>	<b>1 950</b>	<b>3 450</b>	<b>2 316,76</b>	<b>67,15%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 950</b>	<b>3 450</b>	<b>2 316,76</b>	<b>67,15%</b>
	632	Energie, vodné+stočné	500	500	343,79	68,76%
	633	Materiál	200	2 100	1 966,67	93,65%
	635	Údržba trhoviska	1 000	600	0,00	0,00%
	637	Všeobecné služby	250	250	6,30	2,52%
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>1 251,24</b>	<b>35,25%</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>1 251,24</b>	<b>35,25%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>1 251,24</b>	<b>35,25%</b>
	632	<b>Energie</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>136,79</b>	<b>54,72%</b>
		Vodné a stočné	250	250	136,79	54,72%
	633	<b>Materiál</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>72,25</b>	<b>14,45%</b>
		Interiérové vybavenie	100	100	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	400	400	72,25	18,06%
	635	<b>Štandardná údržba /cintorínov</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>524,00</b>	<b>23,82%</b>
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	2 200	2 200	524,00	23,82%
	637	<b>Služby</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>518,20</b>	<b>86,37%</b>
		Všeob.služby;revízie	600	600	518,20	86,37%
		Odmeny;príspevky	0	0	0,00	#####
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>3 000</b>	<b>3 400</b>	<b>3 340,09</b>	<b>98,24%</b>
	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie služby</b>	<b>3 000</b>	<b>3 400</b>	<b>3 340,09</b>	<b>98,24%</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	3 000	3 400	3 340,09	98,24%

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>20 000</b>	<b>21 450</b>	<b>20 431,29</b>	<b>95,25%</b>
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>15 000</b>	<b>16 450</b>	<b>16 360,58</b>	<b>99,46%</b>
	<b>08.4.0</b>	711	Nákup pozemkov	0	1 450	1 386,00	95,59%
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorína a Domu smútku	15 000	15 000	14 974,58	99,83%
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 070,71</b>	<b>81,41%</b>
	<b>08.3.0</b>	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	5 000	5 000	4 070,71	81,41%
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>51 920</b>	<b>62 064</b>	<b>54 026,25</b>	<b>87,05%</b>

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>111 429</b>	<b>116 579</b>	<b>112 818,39</b>	<b>96,77%</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>107 119</b>	<b>108 729</b>	<b>105 336,02</b>	<b>96,88%</b>
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>105 799</b>	<b>107 409</b>	<b>104 616,42</b>	<b>97,40%</b>
	<b>610 Mzdy, platy, si.príjmy</b>	<b>68 454</b>	<b>67 844</b>	<b>67 418,13</b>	<b>99,37%</b>
	611 Taríf.plat;	52 454	53 789	53 787,53	100,00%
	612 Príplatky	13 500	10 830	10 406,10	96,09%
	614 Odmeny	2 500	3 225	3 224,50	99,98%
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)</b>	<b>25 925</b>	<b>25 925</b>	<b>24 615,38</b>	<b>94,95%</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 845	6 845	6 837,45	99,89%
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	17 080	17 080	16 819,14	98,47%
	627 Príspevok do DDS (2%)	2 000	2 000	958,79	47,94%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>11 420</b>	<b>13 300</b>	<b>12 317,43</b>	<b>92,61%</b>
	631 <b>Cest.náhrady</b>	60	310	309,70	99,90%
	632 <b>Energie</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>789,15</b>	<b>87,68%</b>
	Komunikačná infraštruktúra	240	240	220,10	91,71%
	Telekomunikačné služby	660	660	569,05	86,22%
	633 <b>Materiál</b>	<b>2 620</b>	<b>3 980</b>	<b>3 964,86</b>	<b>99,62%</b>
	Interiérové vybavenie	0	288	288,00	100,00%
	Výpočtová technika	0	730	729,60	99,95%
	Telekomunikačná technika	20	5	0,00	0,00%
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	136	135,11	99,35%
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####
	Všeobec.materiál	400	272	271,90	99,96%
	Špeciálny materiál	200	64	62,92	98,31%
	Prac.odevy	2 000	2 020	2 012,51	99,63%
	Softvér	0	465	464,82	99,96%
	634 <b>Dopravné</b>	<b>2 890</b>	<b>2 890</b>	<b>2 570,12</b>	<b>88,93%</b>
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 700	1 700	1 658,41	97,55%
	Servis, údržba	700	700	455,94	65,13%
	Poistenie vozidla	490	490	455,77	93,01%
	635 <b>Údržba</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
	637 <b>Služby</b>	<b>4 800</b>	<b>5 070</b>	<b>4 533,60</b>	<b>89,42%</b>
	Školenie, semináre, kurzy	200	490	490,00	100,00%
	Všeobec.slужby	500	383	184,40	48,15%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	0	714	588,03	82,36%
	Poplatky a odvody	0	23	22,50	97,83%
	Stravovanie	3 480	2 840	2 639,92	92,95%

		Prídel do soc.fondu	620	620	608,75	98,19%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>265,48</b>	<b>78,08%</b>
	642	Nemoc.dávky, jednotlivcoví	0	340	265,48	78,08%
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - park.aut.</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>719,60</b>	<b>54,52%</b>
	632	Energie - park. automaty	120	620	612,11	98,73%
	633	Vš.materiál - park. automaty	200	200	107,49	53,75%
	635	Údržba - park. automaty	1 000	500	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>2 400</b>	<b>4 120</b>	<b>4 103,30</b>	<b>99,59%</b>
	<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>2 400</b>	<b>4 120</b>	<b>4 103,30</b>	<b>99,59%</b>
	633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####
		Telekomunikačná technika	800	900	899,40	99,93%
		Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####
	635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	1 600	3 220	3 203,90	99,50%
<b>3</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%
	635	Údržba	100	100	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>1 760</b>	<b>3 580</b>	<b>3 379,07</b>	<b>94,39%</b>
	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>1 760</b>	<b>3 580</b>	<b>3 379,07</b>	<b>94,39%</b>
	633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	170	170	57,31	33,71%
	635	Údržba	0	1 290	1 287,88	99,84%
	637	Všeobecné služby	1 100	1 580	1 496,52	94,72%
		Poistné /okrem motor.vozidiel	490	540	537,36	99,51%

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>4 000</b>	<b>8 880</b>	<b>6 859,08</b>	<b>77,24%</b>	
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	
	<b>03.1.0</b>	714	Automobil	0	0	0,00	#####
	<b>03.1.0</b>	713, 718	Rekonštrukcia prevádzk.prístrojov - park. automatu	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>4 000</b>	<b>2 880</b>	<b>2 641,20</b>	<b>91,71%</b>	
	<b>03.1.0</b>	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####
		713,718	Kamerový systém	4 000	2 880	2 641,20	91,71%
<b>4</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>4 217,88</b>	<b>70,30%</b>	
	<b>03.2.0</b>	710	Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	6 000	4 217,88	70,30%
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>115 429</b>	<b>125 459</b>	<b>119 677,47</b>	<b>95,39%</b>	

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
Bežné výdavky					
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>140 310</b>	<b>170 747</b>	<b>154 680,00</b>	<b>90,59%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>59 710</b>	<b>70 940</b>	<b>62 968,48</b>	<b>88,76%</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	59 710	70 940	62 968,48	88,76%
610	Mzdy	6 000	7 650	7 607,78	99,45%
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	2 100	2 480	2 468,90	99,55%
630	Tovary a služby	51 610	60 810	52 891,80	86,98%
633	Materiál	8 110	8 110	5 322,15	65,62%
	Nákup odpad.nádob	7 000	7 000	5 241,00	74,87%
	Všeob.materiál	1 000	1 000	16,80	1,68%
	Prac.odevy	110	110	64,35	58,50%
634	Dopravné - auto	0	0	0,00	#####
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####
	Poistenie	0	0	0,00	#####
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	720,00	28,80%
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov	1 000	1 000	0,00	0,00%
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	1 500	1 500	720,00	48,00%
637	Služby	41 000	50 200	46 849,65	93,33%
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	41 000	50 200	46 849,65	93,33%
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>77 000</b>	<b>96 007</b>	<b>88 831,72</b>	<b>92,53%</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	77 000	96 007	88 831,72	92,53%
637	Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	77 000	96 007	88 831,72	92,53%
644 002	Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	100	0,00	0,00%
633	Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>3 500</b>	<b>3 700</b>	<b>2 879,80</b>	<b>77,83%</b>
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	3 500	3 700	2 879,80	77,83%
632	Vodné - stočné / balastné vody	2 500	2 500	1 685,80	67,43%
635	Údržba - objektov kanalizácie	1 000	1 200	1 194,00	99,50%

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>10 000</b>	<b>1 090</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			<b>10 000</b>	<b>1 090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>05.1.0</b>	710	Projekt na bioodpad	10 000	1 090	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>05.2.0</b>	716,717	Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0,00	#####

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>150 310</b>	<b>171 837</b>	<b>154 680,00</b>	<b>90,02%</b>
---	--	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------



# PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
	Bežné výdavky				
<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>		<b>210 841</b>	<b>241 131</b>	<b>219 367,58</b>	<b>90,97%</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>59 050</b>	<b>70 050</b>	<b>63 140,74</b>	<b>90,14%</b>
04.5.1	Cestná doprava	59 050	70 050	63 140,74	90,14%
630	Tovary a služby	59 050	70 050	63 140,74	90,14%
633	Materiál	5 000	4 600	3 624,85	78,80%
	Stroje , prístroje, zariadenia	1 000	600	0,00	0,00%
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	4 000	4 000	3 624,85	90,62%
634	Dopravné - zametacie auto MB Atego ZA552AR	10 850	12 450	12 313,42	98,90%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	3 300	3 920	3 890,22	99,24%
	Servis, údržba	5 000	5 684	5 578,07	98,14%
	Poistenie	2 500	2 746	2 745,13	99,97%
	Karty, známky, poplatky - mýto	50	100	100,00	100,00%
635	Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej	41 000	49 400	43 884,02	88,83%
636	Prenájom objektov	1 600	1 900	1 868,25	98,33%
637	Všeob.slужby	600	1 700	1 450,20	85,31%
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>151 791</b>	<b>171 081</b>	<b>156 226,84</b>	<b>91,32%</b>
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	#####
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	0	0	0,00	#####
625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	0	0	0,00	#####
630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####
633	Materiál ( tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy )	0	0	0,00	#####
637	Služby	0	0	0,00	#####
	Náhrady a poplatky	0	0	0,00	#####
	Stravovanie zamestnancov	0	0	0,00	#####
	Poistné	0	0	0,00	#####
	Pov.prídel do SF	0	0	0,00	#####
642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####
06.2.0	Rozvoj obcí	151 791	171 081	156 226,84	91,32%
610	Mzdy, platy, odmeny	85 860	86 340	83 830,16	97,09%
611	Plat	79 860	78 140	76 466,34	97,86%
612	Príplatky	2 000	5 000	4 459,62	89,19%
614	Odmeny	4 000	3 200	2 904,20	90,76%
620	Pov.odvody do fondov	30 266	31 126	28 329,09	91,01%
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	8 586	8 836	6 980,77	79,00%
625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	21 430	22 040	21 195,40	96,17%
627	príspevok do d.d.s.	250	250	152,92	61,17%
630	Tovary a služby	34 415	52 335	43 899,38	83,88%

	631, 632	Energie, vodné	100	100	0,00	0,00%
	633	<b>Materiál</b>	<b>11 400</b>	<b>15 770</b>	<b>13 680,35</b>	<b>86,75%</b>
		Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	7 000	11 110	9 042,59	81,39%
		Prac.odevy	2 200	2 460	2 454,92	99,79%
		Palivá ako zdroj ener.	2 200	2 200	2 182,84	99,22%
	634	<b>Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER</b>	<b>7 680</b>	<b>9 380</b>	<b>9 209,89</b>	<b>98,19%</b>
		Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	2 075	2 011,36	96,93%
		Servis, údržba	2 800	4 237	4 181,26	98,68%
		Poistenie	2 830	3 018	3 017,27	99,98%
		Karty, známky, poplatky - mýto	50	50	0,00	0,00%
	635	<b>Údržba</b>	<b>5 000</b>	<b>9 900</b>	<b>9 810,42</b>	<b>99,10%</b>
		Údržba strojov,zariadení	500	0	0,00	#####
		Údržba zelene, objektov	4 500	9 900	9 810,42	99,10%
	637	<b>Služby</b>	<b>10 235</b>	<b>17 185</b>	<b>11 198,72</b>	<b>65,17%</b>
		Služby (čistenie,deratiz.)	2 000	2 000	395,80	19,79%
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	0	2 750	111,95	4,07%
		Stravovanie zamestnancov	6 360	6 560	6 125,13	93,37%
		Poistné	55	55	53,85	97,91%
		Pov.prídel do SF	820	820	758,99	92,56%
		Dohody	1 000	5 000	3 753,00	75,06%
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	<b>1250</b>	<b>1280</b>	<b>168,21</b>	<b>13,14%</b>
		Odchodné	1 100	1 100	0,00	0,00%
		Nemocenské dávky	150	180	168,21	93,45%

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>72 000</b>	<b>186 992</b>	<b>163 241,15</b>	<b>87,30%</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>60 000</b>	<b>149 322</b>	<b>145 143,76</b>	<b>97,20%</b>
	04.5.1	713 Stroje, prístroje	0	0	0,00	#####
		716,717 Chodníky, miestne komunikácie	60 000	149 322	145 143,76	97,20%
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>12 000</b>	<b>37 670</b>	<b>18 097,39</b>	<b>48,04%</b>
	06.2.0	713 Stroje, prístroje	0	13 170	7 405,99	56,23%
		716,717 Rekonštrukcia námestia, cesty, tribúny	0	0	0,00	#####
		716,717 Parkoviská, autob. zastávky	12 000	24 500	10 691,40	43,64%

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>282 841</b>	<b>428 123</b>	<b>382 608,73</b>	<b>89,37%</b>
---	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>		<b>2 630 721</b>	<b>2 818 984</b>	<b>2 715 479,53</b>	<b>96,33%</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>439 202</b>	<b>459 292</b>	<b>442 198,64</b>	<b>96,28%</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>439 202</b>	<b>459 292</b>	<b>442 198,64</b>	<b>96,28%</b>
	<b>610 Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>251 425</b>	<b>249 145</b>	<b>247 070,18</b>	<b>99,17%</b>
	611 plat	227 340	226 140	225 834,43	99,86%
	612 príplatky	17 585	16 365	14 600,49	89,22%
	614 odmeny	6 500	6 640	6 635,26	99,93%
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>92 197</b>	<b>92 197</b>	<b>88 286,70</b>	<b>95,76%</b>
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	25 492	25 492	23 313,44	91,45%
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	63 605	63 605	62 203,51	97,80%
	627 príspevok do d.d.s.	3 100	3 100	2 769,75	89,35%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>89 090</b>	<b>107 780</b>	<b>96 687,35</b>	<b>89,71%</b>
	631 cestovné náhrady	130	130	94,07	72,36%
	<b>632 energie</b>	<b>32 070</b>	<b>32 070</b>	<b>29 678,47</b>	<b>92,54%</b>
	elektrina,plyn, teplo	26 500	26 500	24 818,15	93,65%
	voda+stočné	4 500	4 350	3 710,52	85,30%
	poštové a telekomunik.sluzby	200	200	169,53	84,77%
	internet	170	170	168,00	98,82%
	telekomunik.sluzby	700	850	812,27	95,56%
	<b>633 materiál</b>	<b>25 000</b>	<b>29 415</b>	<b>24 934,39</b>	<b>84,77%</b>
	interiér.vybavenie	5 000	5 868	5 195,85	88,55%
	výpočt. technika	3 000	2 040	2 012,40	98,65%
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
	prevádzk.stroje, prístroj.,zariadenia, náradie	600	3 162	2 964,30	93,75%
	všeobec.materiál	8 000	8 483	5 282,14	62,27%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 200	6 200	5 988,84	96,59%
	pracovné odevy a pomôcky	2 000	2 020	2 016,00	99,80%
	softver	0	1 442	1 435,94	99,58%
	palivá jako zdroj energie	200	200	38,92	19,46%
	<b>635 rutinná a štandardná údržba</b>	<b>10 200</b>	<b>19 200</b>	<b>18 731,98</b>	<b>97,56%</b>
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	63,00	31,50%
	..budov, objektov	10 000	19 000	18 668,98	98,26%
	..softveru	0	0	0,00	#####

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####
	636	<b>prenájom strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>404,00</b>	<b>69,66%</b>
	637	<b>služby</b>	<b>21 110</b>	<b>26 385</b>	<b>22 844,44</b>	<b>86,58%</b>
		školenia, konferencie	280	280	198,00	70,71%
		všeobec.sluzby	2 330	5 840	5 836,02	99,93%
		náhrady, príspevok na rekreáciu	0	2 365	990,75	41,89%
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####
		stravovanie	14 500	13 900	12 826,84	92,28%
		poistné - majetku, detí	1 000	1 000	940,72	94,07%
		prídely do SF	2 000	2 100	2 052,11	97,72%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	1 000	900	0,00	0,00%
		dane/KO	0	0	0,00	#####
	<b>640</b>	<b>Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>6 490</b>	<b>10 170</b>	<b>10 154,41</b>	<b>99,85%</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	2 590	3 220	3 219,36	99,98%
	642	odchodné, odstupné	3 500	5 400	5 392,00	99,85%
		jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	400	1 550	1 543,05	99,55%
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>1 091 606</b>	<b>1 149 574</b>	<b>1 123 433,10</b>	<b>97,73%</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>1 091 306</b>	<b>1 149 274</b>	<b>1 123 416,50</b>	<b>97,75%</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>				
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>702 200</b>	<b>703 553</b>	<b>703 549,89</b>	<b>100,00%</b>
	611	mzdy	575 283	577 468	577 467,17	100,00%
	612	príplatky	104 917	104 085	104 082,72	100,00%
	614	odmeny	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>245 765</b>	<b>245 977</b>	<b>245 969,93</b>	<b>100,00%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	70 220	67 920	67 918,56	100,00%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	175 215	177 638	177 633,21	100,00%
	627	príspevok do d.d.s.	330	419	418,16	99,80%
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>126 341</b>	<b>179 209</b>	<b>155 149,09</b>	<b>86,57%</b>
	631	cestovné náhrady	1 000	1 050	1 045,91	99,61%
	632	energie	28 000	31 427	20 714,35	65,91%
		elektrina,plyn, teplo	20 000	23 427	14 864,34	63,45%
		voda+stočné	6 500	6 500	5 046,46	77,64%
		poštové služby	500	500	134,30	26,86%
		internet	0	0	0,00	#####
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	669,25	66,93%
	633	materiál	38 875	53 560	47 384,61	88,47%
		interiér.vybavenie	3 000	3 442	3 418,31	99,31%
		výpočt. technika	1 000	4 750	4 686,63	98,67%
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	2 500	5 120	5 113,99	99,88%
		všeobec.materiál	20 000	23 961	21 917,91	91,47%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 225	14 018	10 855,14	77,44%
		pracovné odevy a pomôcky	700	739	710,05	96,08%
		softvér	600	600	0,00	0,00%

		palivá jako zdroj energie	200	200	94,51	47,26%
		reprezentačné	300	300	159,07	53,02%
		licencie	350	430	429,00	99,77%
	634	<b>doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>21 500</b>	<b>34 493</b>	<b>30 538,06</b>	<b>88,53%</b>
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####
		..výpočt.techniky	1 000	1 000	126,00	12,60%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	500	793	454,00	57,25%
		..budov, objektov	20 000	31 970	29 497,26	92,27%
		... softveru	0	730	460,80	63,12%
	636	<b>pošt.prieč.</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>58,80</b>	<b>89,09%</b>
	637	<b>služby</b>	<b>36 900</b>	<b>58 613</b>	<b>55 407,36</b>	<b>94,53%</b>
		školenia, konferencie	700	700	444,00	63,43%
		konkurzy, súťaže	500	500	31,35	6,27%
		všeobec.služby	10 000	12 195	10 641,94	87,26%
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	0	3 364	3 363,11	99,97%
	637 007	služby - škola v prírode+lyžiarsky	0	8 750	8 750,00	100,00%
	637 007	cestovné náhrady	0	102	100,40	98,43%
		poplatky, odvody	1 200	1 177	533,74	45,35%
		stravovanie	10 000	9 454	9 189,29	97,20%
		poistné - majetku	2 500	2 570	2 568,93	99,96%
		prídél do SF	6 000	7 220	7 218,95	99,99%
		provízia	300	54	45,68	84,59%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	5 000	5 680	5 674,00	99,89%
		predavky	0	0	0,00	#####
		dane/KO	700	423	422,85	99,96%
		garantované energetické služby	0	6 424	6 423,12	99,99%
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>17 000</b>	<b>20 535</b>	<b>18 747,59</b>	<b>91,30%</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0	0	0,00	#####
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	18 565	16 809,31	90,54%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 000	1 970	1 938,28	98,39%
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>16,60</b>	<b>5,53%</b>
	<b>630</b>	tovary a služby;	300	300	16,60	5,53%
		hmotná núdza	300	300	16,60	5,53%
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>718 173</b>	<b>763 130</b>	<b>757 975,54</b>	<b>99,32%</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)</b>	<b>117 336</b>	<b>122 372</b>	<b>118 299,75</b>	<b>96,67%</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>60 840</b>	<b>58 065</b>	<b>56 321,37</b>	<b>97,00%</b>
	611	mzdy	57 508	54 728	53 950,34	98,58%
	612	príplatky	2 832	2 832	1 866,03	65,89%
	614	odmeny	500	505	505,00	100,00%

	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>21 279</b>	<b>19 879</b>	<b>19 183,26</b>	<b>96,50%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 084	5 584	5 388,53	96,50%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	15 195	14 295	13 794,73	96,50%
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>5 797</b>	<b>11 172</b>	<b>9 558,02</b>	<b>85,55%</b>
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####
	632	energie	3 533	6 133	5 369,57	87,55%
	633	materiál	578	2 578	2 235,70	86,72%
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####
	637	služby	1 686	2 461	1 952,75	79,35%
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>29 420</b>	<b>33 256</b>	<b>33 237,10</b>	<b>99,94%</b>
	642	transfery KSS - ŠKD	29 300	32 636	32 636,00	100,00%
	642	transfery KSS - CVČ	120	120	120,00	100,00%
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	0	500	481,10	96,22%
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>	<b>517 287</b>	<b>534 960</b>	<b>533 877,79</b>	<b>99,80%</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>323 600</b>	<b>328 291</b>	<b>328 288,19</b>	<b>100,00%</b>
	611	mzdy	277 000	281 325	281 324,05	100,00%
	612	príplatky	37 600	37 944	37 942,64	100,00%
	614	odmeny	9 000	9 022	9 021,50	99,99%
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>115 000</b>	<b>119 235</b>	<b>119 231,84</b>	<b>100,00%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	30 500	32 293	32 291,86	100,00%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	81 200	83 607	83 604,98	100,00%
	627	príspevok do d.d.s.	3 300	3 335	3 335,00	100,00%
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>78 187</b>	<b>84 140</b>	<b>83 064,71</b>	<b>98,72%</b>
	631	<b>cestovné náhrady</b>	<b>1 200</b>	<b>665</b>	<b>663,22</b>	<b>99,73%</b>
	632	<b>energie</b>	<b>21 500</b>	<b>15 598</b>	<b>14 606,64</b>	<b>93,64%</b>
		elektrina,plyn, teplo	18 600	12 976	11 985,95	92,37%
		voda+stočné	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
		poštové služby	200	108	107,40	99,44%
		internet	200	81	80,52	99,41%
		telekomunik.služby	1 000	933	932,77	99,98%
	633	<b>materiál</b>	<b>9 434</b>	<b>9 630</b>	<b>9 624,16</b>	<b>99,94%</b>
		interiér.vybavenie	400	0	0,00	#####
		výpočt. technika	500	901	900,18	99,91%
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	122	121,58	99,66%
		špeciálne stroje	300	0	0,00	#####
		všeobec.materiál	4 000	4 467	4 466,02	99,98%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 500	2 843	2 842,02	99,97%
		pracovné odevy a pomôcky	134	134	132,26	98,70%
		softvér	800	936	936,00	100,00%
		reprezentačné	1300	227	226,10	99,60%
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 952</b>	<b>1 243</b>	<b>1 242,79</b>	<b>99,98%</b>

		..výpočt.techniky	500	621	620,79	99,97%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	0	0,00	#####
		..budov, objektov	400	210	210,00	100,00%
		..kníh,učebných pom.	652	412	412,00	100,00%
	637	<b>služby</b>	<b>44 101</b>	<b>57 004</b>	<b>56 927,90</b>	<b>99,87%</b>
		školenia, konferencie	1 000	608	608,00	100,00%
		konkurzy, súťaže	2 000	17 176	17 175,62	100,00%
		propagácia	130	0	0,00	#####
		všeobec.služby	8 400	10 053	10 052,04	99,99%
		poplatky, odvody	600	549	499,28	90,94%
		stravovanie	11 000	11 490	11 466,53	99,80%
		poistné - majetku	71	77	76,68	99,58%
		prídely do SF	4 000	3 440	3 439,39	99,98%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	16 700	9 930	9 930,00	100,00%
		dane/KO	200	118	117,96	99,97%
		reprezentačné výdavky	0	920	920,00	100,00%
		garantované energetické služby	0	2 643	2 642,40	99,98%
	640	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>500</b>	<b>3 294</b>	<b>3 293,05</b>	<b>99,97%</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	odchodné	0	2 282	2 282,00	100,00%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	500	1 012	1 011,05	99,91%
3	09.5.0	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ( SCŠPP Rajec )</b>	<b>83 550</b>	<b>105 798</b>	<b>105 798,00</b>	<b>100,00%</b>
	640	transfer	83 550	105 798	105 798,00	100,00%
	642	transfer - SCŠPP Rajec	83 550	105 798	105 798,00	100,00%
4	<b>Školské jedálne</b>		<b>381 740</b>	<b>446 988</b>	<b>391 872,25</b>	<b>87,67%</b>
1	09.6.0.1	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>159 002</b>	<b>174 255</b>	<b>144 067,12</b>	<b>82,68%</b>
	610	<b>mzdy</b>	<b>65 728</b>	<b>65 383</b>	<b>58 603,36</b>	<b>89,63%</b>
	611	plat	52 932	52 932	50 156,22	94,76%
	612	príplatky	9 696	9 351	5 488,54	58,69%
	614	odmeny	3 100	3 100	2 958,60	95,44%
	620	<b>odvody do poisťovních fondov</b>	<b>23 823</b>	<b>23 838</b>	<b>21 524,51</b>	<b>90,29%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 573	6 573	5 977,46	90,94%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	16 400	16 400	14 686,12	89,55%
	627	príspevok do d.d.s.	850	865	860,93	99,53%
	630	<b>tovary a služby</b>	<b>68 521</b>	<b>83 574</b>	<b>62 554,85</b>	<b>74,85%</b>
	631	cestovné náhrady	30	30	8,65	28,83%
	632	<b>energie</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>9 065,39</b>	<b>82,11%</b>
		elektr.,plyn, teplo	7 700	7 700	6 898,79	89,59%
		vodné,stočné	3 000	3 000	1 855,27	61,84%
		poštové služby	100	70	46,65	66,64%
		telekomunikačné služby	240	270	264,68	98,03%

	633	<b>materiál</b>	<b>45 131</b>	<b>47 654</b>	<b>45 092,11</b>	<b>94,62%</b>
		interiér.vybavenie	2 400	1 912	624,89	32,68%
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	400	1 495	1 391,54	93,08%
		všeobec.materiál	1 400	1 065	1 018,08	95,59%
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	16	0,00	0,00%
		prac.odevy,pomôcky	820	820	361,00	44,02%
		potraviny	40 000	42 301	41 656,32	98,48%
		softver	45	45	40,28	89,51%
	635	<b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>992,12</b>	<b>19,68%</b>
		údržba výpočt.techniky	370	370	0,00	0,00%
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	840	840	194,52	23,16%
		údržba budov, objektov	3 500	3 500	500,00	14,29%
		údržba softvéru	330	330	297,60	90,18%
	636	<b>nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>58,23</b>	<b>58,23%</b>
	637	<b>služby</b>	<b>7 280</b>	<b>19 710</b>	<b>7 338,35</b>	<b>37,23%</b>
		školenia	100	90	50,00	55,56%
		všeobec.sluzby	2 400	2 385	1 699,22	71,25%
		náhrady, príspevok na rekreáciu	0	2 041	574,20	28,13%
		poplatky, vratky	0	214	212,75	99,42%
		stravovanie	3 900	4 100	3 985,08	97,20%
		prídél do SF	580	580	538,10	92,78%
		zamestnanci mimo prac.pomeru	300	300	279,00	93,00%
		vratky	0	10 000	0,00	0,00%
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>930</b>	<b>1 460</b>	<b>1 384,40</b>	<b>94,82%</b>
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	730	860	857,28	99,68%
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	0	120	82,80	69,00%
	642	nemoc.dávky	200	480	444,32	92,57%
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová</b>	<b>222 738</b>	<b>272 733</b>	<b>247 805,13</b>	<b>90,86%</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>63 414</b>	<b>60 038</b>	<b>60 036,87</b>	<b>100,00%</b>
	611	mzdy	53 010	52 289	52 288,55	100,00%
	612	príplatky	8 904	6 249	6 248,32	99,99%
	614	odmeny	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>22 180</b>	<b>20 296</b>	<b>20 291,52</b>	<b>99,98%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 345	5 664	5 663,17	99,99%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	15 835	14 632	14 628,35	99,98%
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>97 249</b>	<b>147 492</b>	<b>122 607,74</b>	<b>83,13%</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	21,90	36,50%



	632	energie	14 704	15 125	13 180,25	87,14%
	633	materiál	74 845	120 789	99 518,57	82,39%
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	4 102	3 018,04	73,57%
	637	služby	5 038	7 416	6 868,98	92,62%
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>200</b>	<b>680</b>	<b>642,00</b>	<b>94,41%</b>
	642	nemoc.dávky-náklad zamestnávateľa	200	680	642,00	0,00%
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KSŠ</b>		<b>39 695</b>	<b>44 227</b>	<b>44 227,00</b>	<b>100,00%</b>
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	39 695	44 227	44 227,00	100,00%

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>152 000</b>	<b>307 798</b>	<b>290 808,35</b>	<b>94,48%</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>0</b>	<b>4 350</b>	<b>4 332,00</b>	<b>99,59%</b>
<b>2</b>	<b>09.1.1.1</b>	713 Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	4 350	4 332,00	99,59%
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>152 000</b>	<b>301 000</b>	<b>284 028,35</b>	<b>94,36%</b>
<b>2</b>	<b>09.1.2.1</b>	716,717 Rekonštrukcia telocvične	0	155 300	155 273,35	99,98%
		710 Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####
		710 Modernizácia odborných učební	152 000	145 700	128 755,00	88,37%
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>3</b>	<b>09.5.0</b>	713 Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>0</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	#####
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	2 448	2 448,00	100,00%
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>2 782 721</b>	<b>3 126 782</b>	<b>3 006 287,88</b>	<b>96,15%</b>

Mesto Rajec	902 869	1 121 678	1 057 407,11	94,27%
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 362 565	1 470 144	1 415 002,98	96,25%
ZUŠ	517 287	534 960	533 877,79	99,80%
spolu RO	1 879 852	2 005 104	1 948 880,77	97,20%
spolu za program 8.	2 782 721	3 126 782	3 006 287,88	

# PROGRAM 9: KULTÚRA

				2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>				<b>164 417</b>	<b>179 443</b>	<b>165 728,85</b>	<b>92,36%</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>			<b>124 267</b>	<b>136 893</b>	<b>129 857,99</b>	<b>94,86%</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>114 267</b>	<b>126 893</b>	<b>119 857,99</b>	<b>94,46%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnanía</b>		<b>52 306</b>	<b>53 806</b>	<b>50 690,88</b>	<b>94,21%</b>
	611	plat		43 893	43 893	41 274,69	94,03%
	612	príplatky		5 913	6 413	5 964,69	93,01%
	614	odmeny		2 500	3 500	3 451,50	98,61%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>		<b>19 101</b>	<b>19 101</b>	<b>18 425,30</b>	<b>96,46%</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)		5 231	5 231	4 932,82	94,30%
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)		13 050	13 050	12 730,98	97,56%
	627	príspevok do d.d.s.		820	820	761,50	92,87%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>		<b>42 720</b>	<b>53 646</b>	<b>50 424,50</b>	<b>93,99%</b>
	631	<b>Cest.náhrady</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>747,76</b>	<b>74,78%</b>
		poštové služby		100	100	8,88	8,88%
		internet		0	0	0,00	#####
		telekomunik.služby		900	900	738,88	82,10%
	633	<b>Materiál</b>		<b>7 850</b>	<b>11 588</b>	<b>11 520,11</b>	<b>99,41%</b>
		interiér.vybavenie		0	100	96,01	96,01%
		výpočt. technika		0	780	780,00	100,00%
		telekomunikačná technika		0	0	0,00	#####
		prevádzkové stroje, prístroje, technika		0	349	342,20	98,05%
		všeobec.materiál;		6 200	8 023	8 019,92	99,96%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky		1 500	1 710	1 709,48	99,97%
		prac. odevy, obuv, prac. pomôcky		150	100	47,00	47,00%
		softvér		0	526	525,50	99,90%
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>		<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>249,78</b>	<b>24,49%</b>
		..výpočt.techniky		250	250	0,00	0,00%
		..prevádzk.strojov a prístrojov		300	300	117,00	39,00%
		..softveru		420	420	132,78	31,61%
		..komunikačnej infraštruktúry		50	50	0,00	0,00%
	636	<b>nájomné</b>		<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 480,40</b>	<b>91,87%</b>
		nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.		2 700	2 700	2 480,40	91,87%
	637	<b>Služby</b>		<b>30 150</b>	<b>37 338</b>	<b>35 426,45</b>	<b>94,88%</b>
		školenia, konferencie		0	0	0,00	#####
		konkurzy a súťaže		19 000	19 650	19 627,18	99,88%
		propagácia		0	600	600,00	100,00%
		vš. služby - revízie		3 000	9 150	8 767,14	95,82%

		špeciálne služby	0	0	0,00	#####
		náhrada - príspevok na rekreáciu	0	1 238	468,05	37,81%
		poplatky, odvody	2 200	1 100	840,00	76,36%
		stravovanie	2 905	3 105	2 767,41	89,13%
		prídely do SF	545	545	460,67	84,53%
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 500	344	290,00	84,30%
		reprezentačné výdavky (catering)	1 000	1 606	1 606,00	100,00%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>140</b>	<b>340</b>	<b>317,31</b>	<b>93,33%</b>
	642	nemocenské dávky, odchodné	140	340	317,31	93,33%
	<b>04.7.3.</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	642	príspevok združeniu	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>32 600</b>	<b>33 000</b>	<b>29 030,40</b>	<b>87,97%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>32 600</b>	<b>33 000</b>	<b>29 030,40</b>	<b>87,97%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>32 600</b>	<b>33 000</b>	<b>29 030,40</b>	<b>87,97%</b>
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>17 500</b>	<b>15 500</b>	<b>12 012,79</b>	<b>77,50%</b>
		elektr.; plyn	15 500	13 200	10 007,25	75,81%
		vodné+stočné	2 000	2 300	2 005,54	87,20%
	633	<b>Materiál</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 720,46</b>	<b>97,16%</b>
		interiérové vybavenie	2 000	50	0,00	0,00%
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	605	596,70	98,63%
		všeobec.materiál;	800	2 145	2 123,76	99,01%
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>10 700</b>	<b>12 700</b>	<b>12 299,07</b>	<b>96,84%</b>
		údržba prevádzkových zariadení	700	850	770,40	90,64%
		údržba budovy	10 000	11 850	11 528,67	97,29%
	637	<b>Služby</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>1 998,08</b>	<b>99,90%</b>
		vš. služby - revízie, pranie	1 600	2 000	1 998,08	99,90%
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>7 550</b>	<b>9 550</b>	<b>6 840,46</b>	<b>71,63%</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky</b>	<b>7 550</b>	<b>9 550</b>	<b>6 840,46</b>	<b>71,63%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 550</b>	<b>7 550</b>	<b>4 840,46</b>	<b>64,11%</b>
	632	<b>energie</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 906,38</b>	<b>78,13%</b>
	633	<b>materiál</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>159,42</b>	<b>45,55%</b>
	635	<b>údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>654,00</b>	<b>32,70%</b>
	637	<b>služby</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>120,66</b>	<b>60,33%</b>
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>01.1.1</b>	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	0	0,00	#####
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>08.2.0</b>	716, 717 Muzeum, Radnica	28 000	0	0,00	#####
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####
		<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>192 417</b>	<b>179 443</b>	<b>165 728,85</b>	<b>92,36%</b>

## PROGRAM 10: ŠPORT

				2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 10: Šport</b>				<b>27 900</b>	<b>40 350</b>	<b>39 108,07</b>	<b>96,92%</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí, dotácie na šport</b>			<b>24 200</b>	<b>31 650</b>	<b>30 695,00</b>	<b>96,98%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		<b>24 200</b>	<b>31 650</b>	<b>30 695,00</b>	<b>96,98%</b>
		633	Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####
		637	Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	200	200	195,00	97,50%
		642	Transfer obč.združeniam, nadáciám/zml.o dotácii	24 000	31 450	30 500,00	96,98%
<b>2</b>	<b>Futbalový štadión a športové ihriská</b>			<b>3 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 413,07</b>	<b>96,70%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		<b>3 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 413,07</b>	<b>96,70%</b>
		633	Všeobecný materiál	100	3 680	3 618,83	98,34%
		635	Údržba objektov /šport.areálu	3 500	4 340	4 122,24	94,98%
		637 004	Všeob.služby - revízie	100	680	672,00	98,82%
		637 027	Dohody	0	0	0,00	#####

<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>08.1.0</b>	716, 717	Rekonštr. Budovy - nové drobné stavby	0	200	200,00	100,00%
		717	Vybudovanie Workout ihr.	0	0	0,00	#####

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>27 900</b>	<b>40 550</b>	<b>39 308,07</b>	<b>96,94%</b>
---	--	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------

## PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
<b>Bežné výdavky</b>					
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>		<b>40 505</b>	<b>43 405</b>	<b>38 108,87</b>	<b>87,80%</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>37 800</b>	<b>38 200</b>	<b>33 334,22</b>	<b>87,26%</b>
	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>37 800</b>	<b>38 200</b>	<b>33 334,22</b>	<b>87,26%</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>37 800</b>	<b>38 200</b>	<b>33 334,22</b>	<b>87,26%</b>
	632 El.energia na VO	25 000	23 200	19 022,65	81,99%
	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 160	1 160	1 139,20	98,21%
	633 Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	140	140	0,00	0,00%
	635 Údržba VO	11 000	13 200	13 172,37	99,79%
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####
	637 Revízie zariadení / VO	500	500	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Stavby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>	<b>2 700</b>	<b>5 200</b>	<b>4 774,65</b>	<b>91,82%</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>2 700</b>	<b>5 200</b>	<b>4 774,65</b>	<b>91,82%</b>
	633 Materiál	700	3 200	3 160,65	98,77%
	635 Údržba detských ihrísk	2 000	830	444,00	53,49%
	637 Služby - revízie detských ihrísk	0	1 170	1 170,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	5	5	0,00	0,00%

<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>12 500</b>	<b>20 700</b>	<b>19 183,75</b>	<b>92,68%</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>7 000</b>	<b>13 400</b>	<b>13 339,75</b>	<b>99,55%</b>
	<b>06.4.0</b> 716,717 Nové VO, rekonštrukcia VO	<b>7 000</b>	<b>13 400</b>	<b>13 339,75</b>	<b>99,55%</b>
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>	<b>5 500</b>	<b>7 300</b>	<b>5 844,00</b>	<b>80,05%</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>5 500</b>	<b>7 300</b>	<b>5 844,00</b>	<b>80,05%</b>
	716,717 Nové detské ihrisko	5 500	7 300	5 844,00	80,05%

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>53 005</b>	<b>64 105</b>	<b>57 292,62</b>	<b>89,4%</b>
---	--	---------------	---------------	------------------	--------------

## PROGRAM 12: BÝVANIE

		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
	<b>Bežné výdavky</b>				
<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>		<b>216 439</b>	<b>220 168</b>	<b>184 503,63</b>	<b>83,80%</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>216 439</b>	<b>220 168</b>	<b>184 503,63</b>	<b>83,80%</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>216 439</b>	<b>220 168</b>	<b>184 503,63</b>	<b>83,80%</b>
	<b>610 Platy, odmeny</b>	<b>17 754</b>	<b>19 034</b>	<b>18 537,78</b>	<b>97,39%</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	15 588	16 888	16 669,27	98,70%
	612 Príplatky	1 566	1 546	1 345,51	87,03%
	614 Odmeny	600	600	523,00	87,17%
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>6 600</b>	<b>7 500</b>	<b>7 411,58</b>	<b>98,82%</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	1 800	1 900	1 860,00	97,89%
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	4 500	5 316	5 285,70	99,43%
	627 Príspevok do DDS (2%)	300	284	265,88	93,62%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>190 860</b>	<b>192 389</b>	<b>157 521,62</b>	<b>81,88%</b>
	<b>632 Energie</b>	<b>164 200</b>	<b>154 900</b>	<b>128 988,42</b>	<b>83,27%</b>
	Elektrina, plyn, teplo	125 000	115 700	93 707,97	80,99%
	Vodné+stočné	39 000	39 000	35 159,67	90,15%
	Telekomunikačné služby	200	200	120,78	60,39%
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 700</b>	<b>4 100</b>	<b>632,96</b>	<b>15,44%</b>
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####
	Prevádzkové prístr.,zariadenia	500	500	0,00	0,00%
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	2 200	3 600	632,96	17,58%
	Softvér	0	0	0,00	#####
	<b>635 Údržba</b>	<b>12 500</b>	<b>15 574</b>	<b>13 330,14</b>	<b>85,59%</b>
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	300	0,00	0,00%
	Údržba budov	12 000	15 274	13 330,14	87,27%
	<b>637 Služby</b>	<b>11 460</b>	<b>17 815</b>	<b>14 570,10</b>	<b>81,79%</b>
	Školenia, porady, sympózia	200	0	0,00	#####
	Všeob.slужby /revízie	3 000	8 980	7 480,83	83,31%
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	0	275	256,69	93,34%
	Stravovanie	575	655	566,46	86,48%
	Poistenie majetku /byt.domy	4 000	4 220	3 395,30	80,46%
	Prídela do sociálneho fondu	185	185	167,82	90,71%
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####
	Práce na dohodu	3 500	3 500	2 703,00	77,23%
	<b>640 Transfery</b>	<b>1 225</b>	<b>1 245</b>	<b>1 032,65</b>	<b>82,94%</b>
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	1 225	1 245	1 032,65	82,94%
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>1 545 000</b>	<b>20 639</b>	<b>8 878,04</b>	<b>43,02%</b>
<b>1</b>	<b>Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v</b>		<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>6 898,04</b>	<b>99,97%</b>
	<b>06.6.0</b>	716,717 Rekonštrukcia v bytových domoch	0	6 900	6 898,04	99,97%
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>		<b>1 545 000</b>	<b>13 739</b>	<b>1 980,00</b>	<b>14,41%</b>
	<b>06.1.0</b>	710 Polyfunkčný dom Zakamenica	0	0	0,00	#####
		710 Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého (infraštruktúra - inžinierske siete)	1 545 000	13 739	1 980,00	14,41%
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>1 761 439</b>	<b>240 807</b>	<b>193 381,67</b>	<b>80,31%</b>

# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

			2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>			<b>397 678</b>	<b>429 626</b>	<b>414 986,68</b>	<b>96,59%</b>
<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>190,00</b>	<b>23,75%</b>
	<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>190,00</b>	<b>23,75%</b>
	637	Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####
	642	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	800	800	190,00	23,75%
<b>2</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi</b>		<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>980,65</b>	<b>42,27%</b>
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>980,65</b>	<b>42,27%</b>
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>941,52</b>	<b>42,80%</b>
	637	Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprišpôs.)	2 000	2 000	941,52	47,08%
	637	Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	80	80	0,00	0,00%
	637	Stravovanie pre deti v hm.núdzi	120	120	0,00	0,00%
	642	Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	120	120	39,13	32,61%
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>330 600</b>	<b>363 033</b>	<b>360 976,92</b>	<b>99,43%</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC</b>	<b>13 360</b>	<b>21 932</b>	<b>20 586,36</b>	<b>93,86%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy - DC pre dôch.</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>	<b>3 235,25</b>	<b>97,45%</b>
	<b>620</b>	<b>Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 005,87</b>	<b>97,66%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 760</b>	<b>16 332</b>	<b>15 118,32</b>	<b>92,57%</b>
	<b>632</b>	<b>Energie DC</b>	<b>4 960</b>	<b>4 960</b>	<b>4 912,41</b>	<b>99,04%</b>
		Elektrina, plyn	4 500	4 555	4 538,83	99,65%
		Vodné+stočné	250	194	163,30	84,18%
		Komunikačná infraštruktúra	210	211	210,28	99,66%
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>680</b>	<b>930</b>	<b>857,48</b>	<b>92,20%</b>
		Interiérové vybavenie	100	40	0,00	0,00%
		Stroje, prístroje, zariadenia	0	325	314,91	96,90%
		Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	500	485	466,76	96,24%
		Tlač, noviny	80	80	75,81	94,76%
	<b>635</b>	<b>Údržba</b>	<b>1 200</b>	<b>950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Údržba prev.strojov, zariadení	200	200	0,00	0,00%
		Údržba objektov	1 000	750	0,00	0,00%
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>920</b>	<b>9 492</b>	<b>9 348,43</b>	<b>98,49%</b>
		Všeobec.sluzby	300	300	250,49	83,50%
		Stravovanie	580	600	587,15	97,86%
		Prídel do SF	40	40	30,07	75,18%
		Vratky - za DV	0	8 552	8 480,72	99,17%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 226,92</b>	<b>98,15%</b>
	642	Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	1 250	1 250	1 226,92	98,15%
	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####



10.2.0	<b>Staroba - DV</b>	<b>317 240</b>	<b>341 101</b>	<b>340 390,56</b>	<b>99,79%</b>
	<b>610 Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>167 100</b>	<b>182 265</b>	<b>182 188,27</b>	<b>99,96%</b>
	611 Plat	133 100	150 226	150 224,80	100,00%
	612 Osobný príplatok	30 000	28 039	28 036,75	99,99%
	614 Odmeny	4 000	4 000	3 926,72	98,17%
	<b>620 Odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>58 800</b>	<b>62 519</b>	<b>62 170,93</b>	<b>99,44%</b>
	621,623 Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	16 700	17 402	17 400,56	99,99%
	625 Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	42 100	45 117	44 770,37	99,23%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>90 840</b>	<b>95 738</b>	<b>95 452,70</b>	<b>99,70%</b>
	631 Cestovné náhrady	100	100	18,13	18,13%
	<b>632 Energie DC</b>	<b>23 050</b>	<b>21 949</b>	<b>21 947,82</b>	<b>99,99%</b>
	Elektrina, plyn	16 000	15 628	15 627,41	100,00%
	Vodné+stočné	5 100	5 050	5 049,89	100,00%
	Poštov.,telefón	300	106	105,94	99,94%
	Internet	150	0	0,00	#####
	Telekomunikačné služby	1 500	1 165	1 164,58	99,96%
	<b>633 Materiál</b>	<b>53 410</b>	<b>58 853</b>	<b>58 848,66</b>	<b>99,99%</b>
	Interiérové vybavenie	1 500	2 249	2 247,39	99,93%
	Výpočtová technika	0	75	74,40	99,20%
	Telekomunik.tech.	0	0	0,00	#####
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	0	0	0,00	#####
	Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####
	Všeobecný materiál	6 000	5 215	5 214,68	99,99%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	33	32,76	99,27%
	Prac.odevy	800	670	669,12	99,87%
	Potraviny	45 000	50 585	50 584,63	100,00%
	Softvér	0	0	0,00	#####
	Palivá ako zdroj ener.	40	26	25,68	98,77%
	Reprezentačné	20	0	0,00	#####
	<b>634 Dopravné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 058</b>	<b>1 056,60</b>	<b>99,87%</b>
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	690	689,51	99,93%
	Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	0	0,00	#####
	Poistné motor.vozidiel	400	368	367,09	99,75%
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 780</b>	<b>2 309</b>	<b>2 307,59</b>	<b>99,94%</b>
	Údržba výpočtovej techniky	280	0	0,00	#####
	Údržba strojov, prístrojov	1 000	1 312	1 311,28	99,95%
	Údržba budov, objektov	0	0	0,00	#####
	Údržba softvéru	500	997	996,31	99,93%
	<b>637 Služby</b>	<b>11 500</b>	<b>11 469</b>	<b>11 273,90</b>	<b>98,30%</b>
	Školenia	500	302	302,00	100,00%
	Všeobecné služby	3 700	4 385	4 192,08	95,60%
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####
	Poplatky a odvody	550	346	346,00	100,00%
	Stravovanie	3 300	3 043	3 042,96	100,00%
	Poistné /okrem motor.vozidiel	250	36	35,64	99,00%

		Prídely do SF	1 600	1 667	1 666,28	99,96%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####
		Zdravotnícke zariadenia	400	346	345,60	99,88%
		Dane / KO	1 200	712	711,66	99,95%
		Garantované energetické služby	0	632	631,68	99,95%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>500</b>	<b>579</b>	<b>578,66</b>	<b>99,94%</b>
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	500	579	578,66	99,94%
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		<b>63 958</b>	<b>63 473</b>	<b>52 839,11</b>	<b>83,25%</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>63 958</b>	<b>63 473</b>	<b>52 839,11</b>	<b>83,25%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, príplatky, odmeny</b>	<b>43 236</b>	<b>41 236</b>	<b>35 634,81</b>	<b>86,42%</b>
	611	Plat	36 696	36 696	33 246,64	90,60%
	612	Osobný príplatok	5 040	3 040	1 093,57	35,97%
	614	Odmeny	1 500	1 500	1 294,60	86,31%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b>	<b>15 192</b>	<b>15 192</b>	<b>12 077,95</b>	<b>79,50%</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 347	4 347	3 188,67	73,35%
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	10 845	10 845	8 889,28	81,97%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 860</b>	<b>6 325</b>	<b>4 480,11</b>	<b>70,83%</b>
	631	Cestovné náhrady	20	20	1,60	8,00%
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 170</b>	<b>1 270</b>	<b>1 226,64</b>	<b>96,59%</b>
		Všeob.materiál/ hygienický	450	360	358,28	99,52%
		Prac.odevy; OPP	720	910	868,36	95,42%
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 670</b>	<b>5 035</b>	<b>3 251,87</b>	<b>64,59%</b>
		Všeobecné služby	0	0	0,00	#####
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	0	1 215	0,00	0,00%
		Stravovanie	2 800	2 950	2 675,01	90,68%
		Prídely do SF	420	420	316,91	75,45%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	150	150	0,00	0,00%
		Zdravotnícke zariadenia	300	300	259,95	86,65%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>670</b>	<b>720</b>	<b>646,24</b>	<b>89,76%</b>
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	520	570	547,20	96,00%
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, jednotlivci	150	150	99,04	66,03%
<b>5</b>	<b>Nesvojprávni občania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>90 000</b>	<b>15 468</b>	<b>11 464,85</b>	<b>74,12%</b>
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>90 000</b>	<b>15 468</b>	<b>11 464,85</b>	<b>74,12%</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC</b>	<b>80 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	80 000	4 000	0,00	0,00%
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>10 000</b>	<b>11 468</b>	<b>11 464,85</b>	<b>99,97%</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	10 000	11 468	11 464,85	99,97%
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>487 678</b>	<b>445 094</b>	<b>426 451,53</b>	<b>95,81%</b>

Mesto Rajec 170 438 103 993 86 060,97 82,76%

Domov vďaky 317 240 341 101 340 390,56 99,79%

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019	%
<b>Bežné výdavky</b>					
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>1 021 897</b>	<b>1 039 140</b>	<b>923 505</b>	<b>88,87%</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>891 316</b>	<b>906 909</b>	<b>795 892,27</b>	<b>87,76%</b>
01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>830 016</b>	<b>851 209</b>	<b>749 867,92</b>	<b>88,09%</b>
610	<b>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>447 743</b>	<b>423 033</b>	<b>390 263,03</b>	<b>92,25%</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	366 034	343 664	324 693,77	94,48%
612	Príplatky	48 709	45 569	42 289,18	92,80%
614	Odmeny	33 000	33 800	23 280,08	68,88%
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>169 037</b>	<b>170 603</b>	<b>140 478,29</b>	<b>82,34%</b>
621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	46 075	47 151	39 099,64	82,92%
625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	114 962	115 452	95 928,37	83,09%
627	Príspevok do DDS (2%)	8 000	8 000	5 450,28	68,13%
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>158 886</b>	<b>197 133</b>	<b>166 957,54</b>	<b>84,69%</b>
631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>675,90</b>	<b>67,59%</b>
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	1 000	1 000	675,90	67,59%
632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>79 500</b>	<b>80 200</b>	<b>67 608,43</b>	<b>84,30%</b>
	Energie	65 000	65 000	55 599,66	85,54%
	Vodné, stočné	3 000	3 000	2 165,84	72,19%
	Poštové služby	7 000	7 350	4 998,18	68,00%
	Telekomunikačné služby	4 500	4 850	4 844,75	99,89%
633	<b>Materiál</b>	<b>15 850</b>	<b>26 470</b>	<b>22 512,75</b>	<b>85,05%</b>
	Interiérové vybavenie	5 500	11 400	7 999,50	70,17%
	Telekomunikačná tech.	250	250	233,85	93,54%
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	600	730	697,00	95,48%
	Všeobecný materiál	8 000	9 655	9 374,77	97,10%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	900	3 635	3 486,06	95,90%
	Prac.odevy	600	800	721,57	90,20%
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>14 750</b>	<b>8 940</b>	<b>6 660,31</b>	<b>74,50%</b>
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačnej techniky	50	50	0,00	0,00%
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	500	406,80	81,36%
	Údržba budov, objektov ( dielne)	14 200	8 390	6 253,51	74,54%
636	<b>Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>193,16</b>	<b>83,98%</b>
	Nájom objektov - el. podperných bodov	30	30	16,60	55,33%
	Nájom prev.strojov, prístroj.,zariadení, pošt.priečin.	200	200	176,56	88,28%
637	<b>Služby</b>	<b>47 556</b>	<b>80 293</b>	<b>69 306,99</b>	<b>86,32%</b>
	Konkurzy, súťaže	800	800	0,00	0,00%

		Propagácia, reklama a inzercia	2 500	2 500	2 440,32	97,61%
		Všeobecné služby	6 500	6 000	5 763,14	96,05%
		Špeciálne služby	2 000	4 400	3 490,41	79,33%
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	0	5 560	1 949,46	35,06%
		Poplatky a odvody	1 500	1 480	847,16	57,24%
		Stravovanie	17 400	17 377	15 907,30	91,54%
		Poistné /okrem motor.vozidiel	5 000	5 515	5 508,54	99,88%
		Prídely do sociálneho fondu	4 100	3 650	3 556,73	97,44%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	50	28,25	56,50%
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 000	11 350	8 486,00	74,77%
		Manká a škody	0	45	45,00	100,00%
		Pokuty a penále	0	9 000	9 000,00	100,00%
		Dane	1 756	1 756	1 477,24	84,13%
		Garantované energetické služby	0	10 810	10 807,44	99,98%
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>54 350</b>	<b>60 440</b>	<b>52 169,06</b>	<b>86,32%</b>
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	44 000	44 000	35 739,00	81,23%
	642	Odchodné, odstupné	10 000	15 790	15 787,15	99,98%
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivcovi	350	650	642,91	98,91%
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>57 800</b>	<b>51 500</b>	<b>42 245,49</b>	<b>82,03%</b>
	<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b>	<b>57 800</b>	<b>51 500</b>	<b>42 245,49</b>	<b>82,03%</b>
	651 002	Spl.úr. - nový úver	1 000	1 000	0,00	0,00%
		Spl.úrokov - úver Hollého 202	2 500	1 200	361,23	30,10%
		Spl.úrokov - nové úvery polyf.objekt Kukučínova	6 000	6 000	2 388,95	39,82%
		Spl.úrokov - úver Hollého II.	2 000	2 000	790,63	39,53%
		Spl.úrokov - preklenovací úver ZŠ	0	0	0,00	#####
	651 004	ŠFRB - Lúčna	14 700	14 700	14 291,09	97,22%
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.Ch. II.	3 800	3 800	3 689,36	97,09%
		ŠFRB Hollého 202	16 300	16 300	16 216,81	99,49%
		ŠFRB splátka na polyfunkčný objekt Zakamenica	5 000	5 000	4 507,42	90,15%
		ŠFRB Hollého 33.b.j.	6 000	1 000	0,00	0,00%
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	500	500	0,00	0,00%
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>3 500</b>	<b>4 200</b>	<b>3 778,86</b>	<b>89,97%</b>
	637	Poplatky a odvody	3 500	4 200	3 778,86	89,97%
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####
<b>2</b>		<b>Spoločný obecný úrad</b>	<b>130 581</b>	<b>132 231</b>	<b>127 612,46</b>	<b>96,51%</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>130 391</b>	<b>132 041</b>	<b>127 493,36</b>	<b>96,56%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>80 206</b>	<b>78 016</b>	<b>77 094,30</b>	<b>98,82%</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	64 660	63 340	63 115,90	99,65%
	612	Príplatky	11 746	10 096	9 401,40	93,12%
	614	Odmeny	3 800	4 580	4 577,00	99,93%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>27 754</b>	<b>29 134</b>	<b>27 334,02</b>	<b>93,82%</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 941	8 021	7 309,19	91,13%
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	18 713	20 013	19 179,72	95,84%

	627	Príspevok do DDS (2%)	1 100	1 100	845,11	76,83%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>22 431</b>	<b>24 621</b>	<b>22 811,66</b>	<b>92,65%</b>
	631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>57,48</b>	<b>71,85%</b>
	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>8 585</b>	<b>9 185</b>	<b>9 105,18</b>	<b>99,13%</b>
		Energie	1 070	1 070	881,37	82,37%
		Vodné, stočné	135	135	130,49	96,66%
		Poštové služby	6 054	6 654	6 816,65	102,44%
		Komunikačná infraštruktúra	186	186	111,65	60,03%
		Telekomunikačné služby	1 140	1 140	1 165,02	102,19%
	633	<b>Materiál</b>	<b>3 643</b>	<b>4 183</b>	<b>4 131,75</b>	<b>98,77%</b>
		Interiérové vybavenie	0	369	368,45	99,85%
		Výpočtová technika	1 000	1 000	970,80	97,08%
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	1	0,70	70,00%
		Všeobecný materiál	1 777	1 788	1 786,59	99,92%
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	240	0	0,00	#####
		Prac.odevy	500	99	79,60	80,40%
		Softvér	126	926	925,61	99,96%
	634	<b>Doprava</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>254,61</b>	<b>84,87%</b>
	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 810</b>	<b>2 210</b>	<b>1 469,46</b>	<b>66,49%</b>
		Údržba výpočtovej techniky	1 510	910	513,59	56,44%
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####
		Údržba softvéru	1 300	1 300	955,87	73,53%
	636	<b>Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>335</b>	<b>535</b>	<b>520,56</b>	<b>97,30%</b>
	637	<b>Služby</b>	<b>6 678</b>	<b>8 128</b>	<b>7 272,62</b>	<b>89,48%</b>
		Školenia, porady, sympózia	1 180	1 255	1 250,40	99,63%
		Všeobecné služby	1 170	1 270	1 265,30	99,63%
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	0	1 315	676,78	51,47%
		Stravovanie	3 487	3 272	3 120,11	95,36%
		Prídela do sociálneho fondu	841	741	685,75	92,54%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	275	274,28	99,74%
		Dane	0	0	0,00	#####
	<b>640</b>	<b>Transfery - dávky PN, odchodné</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>253,38</b>	<b>93,84%</b>
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>119,10</b>	<b>62,68%</b>
	637	Poplatky a odvody	190	190	119,10	62,68%
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>400 000</b>	<b>406 795</b>	<b>6 787,75</b>	<b>1,67%</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>400 000</b>	<b>406 795</b>	<b>6 787,75</b>	<b>1,67%</b>
	711	Nákup pozemkov - realiz. nových stavieb - prestavba budovy nájomný bytový dom ul. Zakamenica	0	485	484,99	100,00%
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	6 310	6 302,76	99,89%
	716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ	0	0	0,00	#####
	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	400 000	400 000	0,00	0,00%

Výdavkové finančné operácie			2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť	%
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	2 000	2 000,00	100,00%
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>345 875</b>	<b>246 575</b>	<b>236 715,88</b>	<b>96,00%</b>
	821 004	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	98 700	0	0,00	#####
	821 004	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov ZŠ	0	0	0,00	#####
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ Hollého 202	76 245	76 247	76 240,00	99,99%
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	58 800,00	100,00%
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ Hollého II	20 010	20 010	20 004,00	99,97%
	821 007	ŠFRB: Lúčna	17 000	17 000	16 899,55	99,41%
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	8 200	8 198	7 507,30	91,57%
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 200	11 200	10 866,66	97,02%
	821 007	ŠFRB: Hollého 67 b.j.	39 000	39 000	37 091,99	95,11%
	821 007	ŠFRB: polyfunkčný objekt Zakamenica 17 b.j.	8 820	9 820	9 306,38	94,77%
	821 007	ŠFRB: Hollého 33 b.j.	7 900	6 300	0,00	0,00%
						#####
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>345 875</b>	<b>248 575</b>	<b>238 715,88</b>	<b>96,03%</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</b>			<b>1 767 772</b>	<b>1 694 510</b>	<b>1 169 008,36</b>	<b>68,99%</b>
---	--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------

## Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2019

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		2019	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť	%
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>5 559 552</b>	<b>5 720 706</b>	<b>5 745 734,91</b>	<b>100,44%</b>
	z toho RO	252 753	298 483	296 172,76	99,23%
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>5 142 598</b>	<b>5 506 597</b>	<b>5 119 380,79</b>	<b>92,97%</b>
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	28 606	53 780	32 769,53	60,93%
5	Program 2: Propagácia	2 750	2 750	2 299,43	83,62%
6	Program 3: Interné služby mesta	117 185	109 880	82 430,54	75,02%
7	Program 4: Služby občanom	31 920	40 614	33 594,96	82,72%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	111 429	116 579	112 818,39	96,77%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	140 310	170 747	154 680,00	90,59%
10	Program 7: Pozemné komunikácie	210 841	241 131	219 367,58	90,97%
11	Program 8: Vzdelávanie	2 630 721	2 818 984	2 715 479,53	96,33%
	z toho RO	1 879 852	2 002 656	1 946 432,77	97,19%
	Vzdelávanie bez RO	750 869	816 328	769 046,76	94,21%
12	Program 9: Kultúra	164 417	179 443	165 728,85	92,36%
13	Program 10: Šport	27 900	40 350	39 108,07	96,92%
14	Program 11: Prostredie pre život	40 505	43 405	38 108,87	87,80%
15	Program 12: Bývanie	216 439	220 168	184 503,63	83,80%
16	Program 13: Sociálne služby	397 678	429 626	414 986,68	96,59%
	z toho RO	317 240	341 101	340 390,56	99,79%
17	Program 14: Podporná činnosť	1 021 897	1 039 140	923 504,73	88,87%
18	<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>416 954</b>	<b>214 109</b>	<b>626 354,12</b>	<b>292,54%</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>973 665</b>	<b>183 910</b>	<b>159 483,96</b>	<b>86,72%</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>2 363 500</b>	<b>1 020 062</b>	<b>557 804,26</b>	<b>54,68%</b>
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0,00	0,00%
23	Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%
24	Program 3: Interné služby mesta	30 000	30 050	29 950,00	99,67%
25	Program 4: Služby občanom	20 000	21 450	20 431,29	95,25%
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4 000	8 880	6 859,08	77,24%
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	10 000	1 090	0,00	0,00%
28	Program 7: Pozemné komunikácie	72 000	186 992	163 241,15	87,30%
29	Program 8: Vzdelávanie	152 000	307 798	290 808,35	94,48%
	z toho RO	0	2 448	2 448,00	0,00%
	Vzdelávanie bez RO	152 000	305 350	288 360,35	94,44%
30	Program 9: Kultúra	28 000	0	0,00	0,00%
31	Program 10: Šport	0	200	200,00	100,00%
32	Program 11: Prostredie pre život	12 500	20 700	19 183,75	92,68%
33	Program 12: Bývanie	1 545 000	20 639	8 878,04	43,02%
34	Program 13: Sociálne služby	90 000	15 468	11 464,85	74,12%
	z toho RO	0	0	0,00	#####
	Sociálne služby bez RO	90 000	15 468	11 464,85	74,12%
35	Program 14: Podporná činnosť	400 000	406 795	6 787,75	1,67%
36	<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-1 389 835</b>	<b>-836 152</b>	<b>-398 320,30</b>	<b>47,64%</b>
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>6 533 217</b>	<b>5 904 616</b>	<b>5 905 218,87</b>	<b>100,01%</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 506 098</b>	<b>6 526 659</b>	<b>5 677 185,05</b>	<b>86,98%</b>
39	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>-972 881</b>	<b>-622 043</b>	<b>228 033,82</b>	<b>-36,66%</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
40	<b>Príjmy</b>	<b>1 318 756</b>	<b>870 618</b>	<b>469 917,50</b>	<b>53,98%</b>
41	<b>Výdavky</b>	<b>345 875</b>	<b>248 575</b>	<b>238 715,88</b>	<b>96,03%</b>
42	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 235,44</b>	

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia			
	Schválený	Schválené	
	Rozpočet na rok 2019 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 62/2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu:	5 559 552	5 720 706	5 745 734,91
Bežné výdavky spolu:	5 142 598	5 506 597	5 119 380,79
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	416 954	214 109	626 354,12
Kapitálové príjmy spolu:	973 665	183 910	159 483,96
Kapitálové výdavky spolu:	2 363 500	1 020 062	557 804,26
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-1 389 835	-836 152	-398 320,30
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 533 217	5 904 616	5 905 218,87
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 506 098	6 526 659	5 677 185,05
Schodok/prebytok	-972 881	-622 043	228 033,82
FINANČNÉ OPERÁCIE *			
Príjmy	1 318 756	870 618	469 917,50
Výdavky	345 875	248 575	238 715,88
Schodok/prebytok	972 881	622 043	231 201,62
Výsledok hospodárenia	0	0	459 235,44