

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 163 940	2 715 141	1 510 423,19	55,63%	237 882	2 953 023
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2 916 496	2 467 697	1 390 712,05	56,36%	237 882	2 705 579
121	Daň z nehnuteľností	247 444	247 444	119 711,14	48,38%	0	247 444
	- " - z pozemkov	35 810	35 810	15 616,58	43,61%	0	35 810
	- " - zo stavieb	199 893	199 893	93 269,17	46,66%	0	199 893
	- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	11 741	11 741	10 825,39	92,20%	0	11 741
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		183 902	185 532	133 226,26	71,81%	-4 000	181 532
133		183 402	183 402	131 086,26	71,47%	-4 000	179 402
	Za psa	5 850	5 850	5 066,44	86,61%	0	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	146	146	0,00	0,00%	0	146
	Za predajné automaty	73	73	73,00	100,00%	0	73
	Za ubytovanie	333	333	250,00	75,08%	0	333
	Za užívanie verejného priestranstva	12 000	12 000	1 730,38	14,42%	-4 000	8 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	165 000	165 000	123 966,44	75,13%	0	165 000
	Za uloženie a zneškodnenie odpadu	0	0	0,00	#####	0	0
160	Úroky z omeškania dane	500	2 130	2 140,00	100,47%	0	2 130
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		325 715	325 715	128 350,33	39,41%	-10 000	315 715
211	Iné príjmy	1 700	1 700	0,00	0,00%	0	1 700
212		324 015	324 015	128 350,33	39,61%	-10 000	314 015
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%	0	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Tfístie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Park	49 000	49 000	2 622,97	5,35%	0	49 000
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	55 000	55 000	27 605,11	50,19%	0	55 000
	Z prenajatých budov BH	219 000	219 000	97 490,94	44,52%	-10 000	209 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365	365	0,00	0,00%	0	365
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		352 700	339 355	123 478,27	36,39%	-61 500	277 855
221		17 000	17 000	9 078,00	53,40%	0	17 000
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	9 078,00	53,40%	0	17 000
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222		2 100	2 100	919,67	43,79%	0	2 100
	pokuty /v blokovom konaní	1 500	1 500	635,00	42,33%	0	1 500
	úroky z omeškania poplatkov za KO	600	600	284,67	47,45%	0	600
223		331 300	317 955	113 416,90	35,67%	-61 500	256 455
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov, za knihy, ost.	16 000	16 000	6 666,57	41,67%	0	16 000
	Poplatok opatrovateľská služba	4 000	4 000	1 896,00	47,40%	0	4 000
	Cintorínsky poplatok	2 000	2 000	210,00	10,50%	0	2 000
	Služby Kult. dom	2 500	2 500	620,00	24,80%	0	2 500
	Poplatok parkovné	22 000	22 000	12 314,70	55,98%	0	22 000
	Služby - ZUŠ	15 000	15 000	7 887,80	52,59%	0	15 000

	Za služby rozk.povolenie	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Za služby reklama	0	0	0,00	#####	0	0
	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	11 300	4 661,44	41,25%	-1 500	9 800
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	13 800	9 600	7 334,26	76,40%	6 000	15 600
	Plat.z predaja služieb- byty	190 000	190 000	51 896,77	27,31%	-60 000	130 000
223 002	Popl. za MŠ - školné	22 000	16 555	7 955,08	48,05%	-1 000	15 555
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	28 000	28 000	11 974,28	42,77%	-5 000	23 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	63,70	2,77%	0	2 300
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ		103 903	76 586	41 139,13	53,72%	2 000	78 586
212	Prenájom ZŠ	600	600	23,76	3,96%	0	600
	Prenájom ZUŠ	0	0	0,00	0,00%	0	0
223	Školné ZUŠ	39 453	35 653	17 530,50	49,17%	0	35 653
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Stravné ZŠ - réžia	0	0	0,00	#####	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	18,52	37,04%	0	50
	Školné ŠKD - ZŠ	6 000	4 000	4 164,00	104,10%	1 000	5 000
	Stravné ŠJ - réžia	40 500	23 500	11 061,29	47,07%	1 000	24 500
	Stravné ŠJ - potraviny	17 300	12 300	7 859,02	63,89%	0	12 300
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	483	482,04	99,80%	0	483
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		152 000	152 000	72 032,85	47,39%	0	152 000
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	118 000	121 000	59 441,67	49,13%	0	121 000
	Za stravné	34 000	31 000	12 591,18	40,62%	0	31 000
292	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####	0	0
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí		0	0	0,00	#####	0	0
243	z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####	0	0
245	príjem na splátku úroku z úveru SORR	0	0	0,00	#####	0	0
Iné nedaňové príjmy		12 500	20 378	11 581,43	56,83%	0	20 378
292	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	12 000	12 000	4 460,01	37,17%	0	12 000
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	7 023	5 732,56	81,63%	0	7 023
	Vratky	0	855	1 291,86	151,09%	0	855
	Refundácie	0	0	0,00	#####	0	0
	Z kurzových rozdielov	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy (exekúcie)	300	300	0,00	0,00%	0	300
	Príjem na poplatky od SORR + ostatné P	200	200	97,00	48,50%	0	200
Tuzemské bežné granty a transfery		1 695 680	1 752 278	950 257,84	54,23%	10 100	1 762 378
311	Granty Mesto Rajec	0	100	100,00	100,00%	0	100
	Granty DV	0	1 650	2 650,00	160,61%	1 000	2 650
	SOcÚ	0	0	0,00	#####	0	0
	SOcÚ ZŠ , ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0

	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Grant pre MŠ	0	1 930	1 800,00	93,26%	0	1 930
	Grant pre Domov vďaky	0	142	141,30	99,51%	0	142
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ	0	0	0,00	#####	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 695 680	1 748 456	945 566,54	54,08%	9 100	1 757 556
312 001	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	1 200	1 200	1 038,32	86,53%	0	1 200
	Kultúrne poukazy	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Transfer na potraviny pre deti MŠ a žiakov ZŠ	95 200	95 200	81 148,80	85,24%	0	95 200
	Transfer zo ŠR vonkajší fitness	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	7 500	7 500,00	100,00%	0	7 500
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu	15 000	24 000	12 160,24	50,67%	0	24 000
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	132 125	130 625	58 201,70	44,56%	0	130 625
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	11 925	11 925	5 191,42	43,53%	0	11 925
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
312 008	Transfer Poľsko-slovenské cesty dedičstva - strážna veža	15 289	2 426	2 425,01	99,96%	0	2 426
	Transfer - Modernizácia učební	4 115	4 115	0,00	0,00%	0	4 115
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenos.výkon:	1 420 826	1 471 465	777 901,05	52,87%	9 100	1 480 565
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 141 149	1 161 993	580 997,00	50,00%	0	1 161 993
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	400	400	0,00	0,00%	0	400
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ	100	100	0,00	0,00%	0	100
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	2 000	519,30	25,97%	0	2 000
	na stavebný úrad	6 463	8 435	8 433,84	99,99%	0	8 435
	na matrike	12 327	11 556	11 555,85	100,00%	0	11 556
	REGOB a Úsek registra adries	1 972	1 972	1 959,61	99,37%	0	1 972
	pozem. komunikácie	252	252	249,57	99,04%	0	252
	životné prostredie	547	544	548,80	100,88%	0	544
	učebnice	0	7 832	0,00	0,00%	0	7 832
	v školstvo dopravné	16 000	16 000	12 695,00	79,34%	0	16 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	13 632	13 632	6 739,00	49,44%	0	13 632
	transfer odchodné ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	z OÚ na skladníka CO	200	200	0,00	0,00%	0	200
	MŠ - povinná školská dochádzka	10 500	10 500	7 254,00	69,09%	0	10 500
	transfer na voľby - sčítanie obyvateľov	0	0	9 100,00	#####	9 100	9 100
	transfer na voľby - voľba NR SR	3 100	4 540	4 533,16	99,85%	0	4 540
	transfer na lyžiarsky kurz	0	10 200	10 200,00	100,00%	0	10 200
	transfer na školu v prírode	0	4 500	4 500,00	100,00%	0	4 500
	asistent učiteľa	22 176	22 176	19 507,00	87,96%	0	22 176
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	190 008	194 633	99 108,92	50,92%	0	194 633
	Bežné príjmy spolu:	5 990 340	5 566 985	2 970 489,30	53,36%	174 482	5 741 467

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	19 500	0,00	0,00%	0	19 500
233	Z predaja pozemkov	17 500	18 576	18 615,92	100,21%	0	18 576
322	Transfer od nadácie - Domov vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
322	Kap.transf. Bytový dom Hollého II.	610 800	610 800	0,00	0,00%	0	610 800
322	Kap.transf.- cyklochodník Rajec- Šuja	0	207 963	207 962,60	100,00%	0	207 963
322	Kap.transf.-EÚ - Poľsko-slovenské cesty dedičstva	19 140	3 591	3 590,52	99,99%	0	3 591
	Kap.transf.- detské ihrisko - nadácia SLSP	8 000	0	0,00	#####	0	0
	Kap.transf.- Mestské múzeum	63 000	63 000	0,00	0,00%	0	63 000
	Kap.transf.-EÚ(kohézny fond) Podpora triedeného odpadu	0	188 442	0,00	0,00%	-8 890	179 552
	Kap.transf.- EÚ(reg. rozvoj) Modernizácia odborných učebni ZŠ	136 162	20 602	0,00	0,00%	0	20 602
	Kap.transf.- Nabíjacia stanica pre elektromobily	0	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
Kapitálové príjmy spolu:		854 602	1 137 474	230 169,04	20,24%	-8 890	1 128 584

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
Príjmy z ostatných finančných operácií		200 000	457 912	150 323,47	32,83%	-68 300	389 612
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019 - Mesto+DV	0	18 096	16 618,42	91,83%	0	18 096
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019 -ZŠ+ŠJ	0	40 387	40 386,13	100,00%	0	40 387
453	Zostatok prost. z roku 2018, 2019 - fond opráv v byt. domoch	0	25 325	10 246,45	40,46%	0	25 325
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019- DV	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2019 - ŠJ pri ZŠ	0	2 902	2 901,45	99,98%	0	2 902
454 001	Rezervný fond	0	140 000	0,00	0,00%	-70 000	70 000
454 002	Príjmová finančná operácia za rok 2019	200 000	231 202	78 471,02	33,94%	0	231 202
456 002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	1 700,00	#####	1 700	1 700
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 916 200	1 916 200	0,00	0,00%	0	1 916 200
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####	0	0
513	Bankové úvery dlhodobý	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	0	1 000 000
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####	0	0
513 002	Bankové úvery ŠFRB- polyfunkčný dom	0	0	0,00	#####	0	0
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	916 200	916 200	0,00	0,00%	0	916 200
Príjmové finančné operácie		2 116 200	2 374 112	150 323,47	6,33%	-68 300	2 305 812

Príjmy - sumarizácia:							
Bežné príjmy		5 990 340	5 566 985	2 970 489,30	53,36%	174 482	5 741 467
Kapitálové príjmy		854 602	1 137 474	230 169,04	20,24%	-8 890	1 128 584
Príjmové finančné operácie		2 116 200	2 374 112	150 323,47	6,33%	-68 300	2 305 812
Rozpočtové príjmy spolu		8 961 142	9 078 571	3 350 981,81	36,91%	97 292	9 175 863
Príjmy celkom		8 961 142	9 078 571	3 350 981,81	36,91%	97 292	9 175 863
Príjmy celkom bez RO		8 705 239	8 839 441	3 227 267,08	36,51%	95 292	8 934 733
Príjmy celkom RO							
	ZŠ	64 450	43 352	26 028,04	60,04%	2 000	45 352
	ZUŠ	39 453	43 636	25 512,54	58,47%	0	43 636
	Domov vďaky	152 000	152 142	72 174,15	47,44%	0	152 142
	Spolu:	255 903	239 130	123 714,73	51,74%	2 000	241 130

8 961 142

9 078 571

3 350 981,81

9 175 863

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
	Bežné výdavky						
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		65 015	65 015	18 771,23	28,87%	2 000	67 015
1	Výkon funkcie primátora	5 500	5 500	421,53	7,66%	0	5 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 500	5 500	421,53	7,66%	0	5 500
	633 Reprezentačné	2 500	2 500	421,53	16,86%	0	2 500
	642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####	0	0
2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	#####	0	0
3	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združen	25 445	25 445	15 113,90	59,40%	0	25 445
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	25 445	25 445	15 113,90	59,40%	0	25 445
	642 Na členské príspevky	25 445	25 445	15 113,90	59,40%	0	25 445
4	Strategické plánovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	04.4.3 Výstavba	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Štúdie	0	0	0,00	#####	0	0
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické z	20 000	15 000	0,00	0,00%	2 000	17 000
	04.4.3 Výstavba	20 000	15 000	0,00	0,00%	2 000	17 000
	637 Štúdie	20 000	15 000	0,00	0,00%	2 000	17 000
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	11 000	16 000	2 400,00	15,00%	0	16 000
	04.4.3 Výstavba	11 000	16 000	2 400,00	15,00%	0	16 000
	637 Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, ž	11 000	16 000	2 400,00	15,00%	0	16 000
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0	0	0,00	#####	0	0
8	Vnútna kontrola	0	0	0,00	#####	0	0
9	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0,00	#####	0	0
10	Audit	2 920	2 920	780,00	26,71%	0	2 920
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 920	2 920	780,00	26,71%	0	2 920
	637 Špeciálne služby (audítor)	2 920	2 920	780,00	26,71%	0	2 920
11	Daňová agenda	0	0	0,00	#####	0	0
12	Rozpočtová politika	0	0	0,00	#####	0	0
13	Účtovníctvo	0	0	0,00	#####	0	0
14	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	150	150	55,80	37,20%	0	150
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	150	150	55,80	37,20%	0	150
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	55,80	37,20%	0	150
	Kapitálové výdavky	0	0	0	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky	65 015	65 015	18 771,23	28,87%	2 000	67 015

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
Bežné výdavky			v EUR	v EUR				
PROGRAM 2: Propagácia			1 550	1 550	165,00	10,65%	0	1 550
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec		500	500	165,00	33,00%	0	500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	500	500	165,00	33,00%	0	500
	630	Tovary a služby	500	500	165,00	33,00%	0	500
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	04.7.3	Cestovný ruch	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	630	Tovary a služby	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
3	Pamätňá kniha a Kronika mesta Rajec		50	50	0,00	0,00%	0	50
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	50	0,00	0,00%	0	50
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%	0	50

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky			1 550	1 550	165,00	10,65%	0	1 550
-----------------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------	----------	--------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
	Bežné výdavky						
PROGRAM 3: Interné služby mesta		118 090	126 710	34 428,62	27,17%	6 800	133 510
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis	12 000	13 500	5 911,19	43,79%	0	13 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	12 000	13 500	5 911,19	43,79%	0	13 500
	637 Špeciálne služby	12 000	13 500	5 911,19	43,79%	0	13 500
2	Zasadnutia orgánov mesta	16 200	16 200	0,00	0,00%	0	16 200
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	16 200	16 200	0,00	0,00%	0	16 200
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 200	4 200	0,00	0,00%	0	4 200
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
	625 Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	630 Tovary a služby	12 000	12 000	0,00	0,00%	0	12 000
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	12 000	12 000	0,00	0,00%	0	12 000
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	3 100	4 540	4 533,16	99,85%	0	4 540
	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3 100	4 540	4 533,16	99,85%	0	4 540
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	300	240	240,00	100,00%	0	240
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	130	88	83,88	95,32%	0	88
	630 Tovary a služby	2 670	4 212	4 209,28	99,94%	0	4 212
	631 Cestovné náhrady	10	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	80	415	413,35	99,60%	0	415
	633 Materiál	300	190	190,00	100,00%	0	190
	634 Dopravné	20	80	80,00	100,00%	0	80
	637 Služby	2 260	3 527	3 525,93	99,97%	0	3 527
4	Verejné obstarávanie	5 000	12 000	3 060,00	25,50%	0	12 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	12 000	3 060,00	25,50%	0	12 000
	630 Tovary a služby	5 000	12 000	3 060,00	25,50%	0	12 000
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	5 000	12 000	3 060,00	25,50%	0	12 000
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
5	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta	0	0	0,00	#####	0	0
6	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - neb	0	0	0,00	#####	0	0
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - poz	17 000	17 000	599,94	3,53%	0	17 000
	04.4.3 Výstavba	17 000	17 000	599,94	3,53%	0	17 000
	637 005 Špeciálne služby	17 000	17 000	599,94	3,53%	0	17 000
8	Prevádzka a údržba budovy	0	0	0,00	#####	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 350	2 350	597,00	25,40%	0	2 350
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	3 350	2 350	597,00	25,40%	0	2 350
	637 Školenia, porady, sympózia	3 350	2 350	597,00	25,40%	0	2 350
10	Skladové hospodárstvo	0	0	0,00	#####	0	0

11	Archív a registratúra		0	0	0,00	#####	0	0
12	Mestský informačný systém		45 490	47 170	14 821,72	31,42%	7 800	54 970
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 490	47 170	14 821,72	31,42%	7 800	54 970
		632 Komunikačná infraštruktúra	1 440	1 440	988,74	68,66%	0	1 440
		633 Výpočtová technika	4 500	4 500	1 761,60	39,15%	0	4 500
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	2,40	2,40%	0	100
		Všeobecný materiál	7 000	7 000	1 876,48	26,81%	0	7 000
		Softvér a licencie	4 400	4 400	1 603,20	36,44%	0	4 400
		635 Údržba výpočtovej techniky	4 400	2 400	143,05	5,96%	0	2 400
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	200	700	699,60	99,94%	0	700
		Údržba softvéru	12 080	13 260	4 155,20	31,34%	0	13 260
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	370	2 370	2 044,61	86,27%	7 800	10 170
		636 Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 400	1 400	466,20	33,30%	0	1 400
		637 Všeobecné služby	9 200	9 200	900,64	9,79%	0	9 200
		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	400	400	180,00	45,00%	0	400
13	Autodoprava		15 950	13 950	4 905,61	35,17%	-1 000	12 950
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 950	13 950	4 905,61	35,17%	-1 000	12 950
		632 Energie	0	0	0,00	#####	0	0
		633 Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
		634 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	5 000	1 392,71	27,85%	-1 000	4 000
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	6 200	5 200	1 281,40	24,64%	0	5 200
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 600	3 600	2 131,00	59,19%	0	3 600
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
		Karty, známky, poplatky	150	150	100,50	67,00%	0	150
		Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	#####	0	0

	Kapitálové výdavky		4 500	10 500	0,00	0,00%	0	10 500
12	Mestský informačný systém		0	0	0,00	#####	0	0
	01.1.1	710 Licencie, výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		713, 718 Výpočtová technika - server	0	0	0,00	0,00%	0	0
13	Autodoprava		4 500	10 500	0,00	0,00%	0	10 500
	01.1.1	714 Dopravné prostriedky	4 500	10 500	0,00	0,00%	0	10 500

Spolu bežné a kapitálové výdavky			122 590	137 210	34 428,62	25,09%	6 800	144 010
-----------------------------------------	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	--------------	----------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
	Bežné výdavky						
PROGRAM 4: Služby občanom		37 021	36 821	12 369,78	33,59%	0	36 821
1	Organizácia občianskych obradov	8 500	8 500	1 919,07	22,58%	0	8 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	8 500	8 500	1 919,07	22,58%	0	8 500
	620 Odvody do poisťovní	700	700	0,00	0,00%	0	700
	630 Tovary a služby	4 300	4 300	319,07	7,42%	0	4 300
	633 Všeobec.materiál; kvety, vence, tuffy+plakety	600	600	319,07	53,18%	0	600
	637 Služby	3 700	3 700	0,00	0,00%	0	3 700
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	600	600	0,00	0,00%	0	600
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a	2 100	2 100	0,00	0,00%	0	2 100
	640 Transfery	3 500	3 500	1 600,00	45,71%	0	3 500
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	3 500	3 500	1 600,00	45,71%	0	3 500
2	Činnosť matriky	17 751	17 551	7 892,82	44,97%	0	17 551
	01.3.3 Iné všeobecné služby	17 751	17 551	7 892,82	44,97%	0	17 551
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	11 511	11 311	5 477,70	48,43%	0	11 311
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 714	9 714	4 904,77	50,49%	0	9 714
	612 Príplatky	1 397	797	572,93	71,89%	0	797
	614 Odmeny	400	800	0,00	0,00%	0	800
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 324	4 324	1 971,03	45,58%	0	4 324
	621,623 Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	1 152	1 152	698,38	60,62%	0	1 152
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 872	2 872	1 135,71	39,54%	0	2 872
	627 Príspevok do DDS (2%)	300	300	136,94	45,65%	0	300
	630 Tovary a služby	1 916	1 916	444,09	23,18%	0	1 916
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%	0	190
	Poštové služby a telekomunikačné služby	15	15	0,00	0,00%	0	15
	633 Materiál	300	300	110,29	36,76%	0	300
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	300	110,29	36,76%	0	300
	635 Rutinná a štandardná údržba	30	30	0,00	0,00%	0	30
	Údržba softvéru	30	30	0,00	0,00%	0	30
	637 Služby	1 381	1 381	333,80	24,17%	0	1 381
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	226	226	0,00	0,00%	0	226
	Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	620	620	286,62	46,23%	0	620
	Prídel do SF	110	110	47,18	42,89%	0	110
	640 Transfery	0	0	0,00	#####	0	0

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		Jednotlivcovi	0	0	0,00	#####	0	0
3	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0,00	#####	0	0
4	Evidencia obyvateľstva		0	0	0,00	#####	0	0
5	Služby podnikateľom		0	0	0,00	#####	0	0
6	Úradná tabuľa		0	0	0,00	#####	0	0
7	Evidencia chovu psov		90	90	78,00	86,67%	0	90
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	90	90	78,00	86,67%	0	90
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	90	90	78,00	86,67%	0	90
8	Rybárske lístky		30	30	0,00	0,00%	0	30
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30	30	0,00	0,00%	0	30
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	30	30	0,00	0,00%	0	30
9	Verejné toalety		650	650	0,00	0,00%	0	650
	06.2.0	Rozvoj obcí - prenosné toalety	650	650	0,00	0,00%	0	650
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	650	650	0,00	0,00%	0	650
10	Trhoviská		1 350	1 350	370,78	27,47%	0	1 350
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	1 350	1 350	370,78	27,47%	0	1 350
	630	Tovary a služby	1 350	1 350	370,78	27,47%	0	1 350
	632	Energie, vodné+stočné	500	500	346,03	69,21%	0	500
	633	Materiál	100	100	24,75	24,75%	0	100
	635	Údržba trhoviska	500	500	0,00	0,00%	0	500
	637	Všeobecné služby	250	250	0,00	0,00%	0	250
11	Cintorínske a pohrebné služby		5 650	5 650	1 889,57	33,44%	0	5 650
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 650	5 650	1 889,57	33,44%	0	5 650
	630	Tovary a služby	5 650	5 650	1 889,57	33,44%	0	5 650
	632	Energie	250	250	97,84	39,14%	0	250
		Vodné a stočné	250	250	97,84	39,14%	0	250
	633	Materiál	600	600	91,73	15,29%	0	600
		Interiérové vybavenie	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Všeobecný materiál	400	400	91,73	22,93%	0	400
	635	Štandardná údržba /cintorínov	4 200	2 700	0,00	0,00%	0	2 700
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	4 200	2 700	0,00	0,00%	0	2 700
	637	Služby	600	2 100	1 700,00	80,95%	0	2 100
		Všeob.služby;revízie	600	2 100	1 700,00	80,95%	0	2 100
		Odmeny;príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
12	Miestny rozhlas		3 000	3 000	219,54	7,32%	0	3 000
	08.3.0	Vysielacie služby	3 000	3 000	219,54	7,32%	0	3 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	3 000	3 000	219,54	7,32%	0	3 000

	Kapitálové výdavky			34 000	2 500	2 280,00	91,20%	15 000	17 500
11	Cintorínske a pohrebné služby			30 000	2 500	2 280,00	91,20%	15 000	17 500
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorína a Domu smútku	30 000	2 500	2 280,00	91,20%	15 000	17 500
12	Miestny rozhlas			4 000	0	0,00	#####	0	0
	08.3.0	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	4 000	0	0,00	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				71 021	39 321	14 649,78	37,26%	15 000	54 321

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		118 287	116 977	53 530,48	45,76%	1 000	117 977
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	109 737	112 427	52 453,51	46,66%	1 000	113 427
	03.1.0 Policačné služby	108 417	111 107	52 206,37	46,99%	1 000	112 107
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy	69 120	71 370	35 937,97	50,35%	0	71 370
	611 Taríf.plat;	56 120	56 620	29 055,88	51,32%	0	56 620
	612 Príplatky	10 500	11 800	6 752,09	57,22%	0	11 800
	614 Odmeny	2 500	2 950	130,00	4,41%	0	2 950
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)	25 857	26 297	11 649,13	44,30%	0	26 297
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 912	7 142	3 643,13	51,01%	0	7 142
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	17 245	17 805	7 511,35	42,19%	0	17 805
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 700	1 350	494,65	36,64%	0	1 350
	630 Tovary a služby	13 290	13 290	4 551,17	34,25%	1 000	14 290
	631 Cest.náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	632 Energie	960	960	419,17	43,66%	0	960
	Komunikačná infraštruktúra	240	240	125,94	52,48%	0	240
	Telekomunikačné služby	720	720	293,23	40,73%	0	720
	633 Materiál	2 320	2 320	115,73	4,99%	1 000	3 320
	Interiérové vybavenie	100	100	0,00	0,00%	0	100
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	20	20	0,00	0,00%	0	20
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0,00	#####	0	0
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál	450	450	79,73	17,72%	0	450
	Špeciálny materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Prac.odevy	1 550	1 550	36,00	2,32%	1 000	2 550
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné	3 590	3 590	1 900,42	52,94%	0	3 590
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 800	1 800	824,47	45,80%	0	1 800
	Servis, údržba	1 300	1 300	631,86	48,60%	0	1 300
	Poistenie vozidla	490	490	444,09	90,63%	0	490
	635 Údržba	150	200	180,00	90,00%	0	200
	637 Služby	6 170	6 120	1 935,85	31,63%	0	6 120
	Školenie, semináre, kurzy	350	350	0,00	0,00%	0	350
	Všeobec.sluzby	500	500	48,40	9,68%	0	500
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	1 150	1 100	0,00	0,00%	0	1 100
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	3 490	3 490	1 542,69	44,20%	0	3 490

		Prídel do soc.fondu	680	680	344,76	50,70%	0	680
	640	Transfery	150	150	68,10	45,40%	0	150
	642	Nemoc.dávky, jednotlivcoví	150	150	68,10	45,40%	0	150
	06.2.0	Rozvoj obcí - park.aut.	1 320	1 320	247,14	18,72%	0	1 320
	632	Energie - park. automaty	600	600	60,00	10,00%	0	600
	633	Vš.materiál - park. automaty	220	220	89,58	40,72%	0	220
	635	Údržba - park. automaty	500	500	97,56	19,51%	0	500
2	Kamerový systém		3 300	2 300	270,00	11,74%	0	2 300
	03.1.0	Policajné služby	3 300	2 300	270,00	11,74%	0	2 300
	633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####	0	0
		Telekomunikačná technika	800	800	0,00	0,00%	0	800
		Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 500	1 500	270,00	18,00%	0	1 500
3	Civilná ochrana		150	150	0,00	0,00%	0	150
	02.2.0	Civilná ochrana	150	150	0,00	0,00%	0	150
	633	Materiál	100	100	0,00	0,00%	0	100
	635	Údržba	50	50	0,00	0,00%	0	50
4	Ochrana pred požiarmi		5 100	2 100	806,97	38,43%	0	2 100
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 100	2 100	806,97	38,43%	0	2 100
	633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	150	0,00	0,00%	0	150
	635	Údržba	3 000	0	0,00	#####	0	0
	637	Všeobecné služby	1 400	1 390	250,80	18,04%	0	1 390
		Poistné /okrem motor.vozidiel	550	560	556,17	99,32%	0	560

	Kapitálové výdavky		4 000	0	0,00	#####	4 000	4 000
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0,00	#####	0	0
	03.1.0	714	Automobil	0	0	0,00	#####	0
	03.1.0	713, 718	Rekonštrukcia prevádzk.prístrojov - park. automatu	0	0	0,00	#####	0
2	Kamerový systém		4 000	0	0,00	#####	4 000	4 000
	03.1.0	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0
		713,718	Kamerový systém	4 000	0	0,00	#####	4 000
4	Ochrana pred požiarmi		0	0	0,00	#####	0	0
	03.2.0	710	Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	0	0,00	#####	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			122 287	116 977	53 530,48	45,76%	5 000	121 977

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
	Bežné výdavky						
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		180 506	177 506	70 001,59	39,44%	7 532	185 038
1	Zvoz a odvoz odpadu	80 906	77 906	21 401,84	27,47%	3 532	81 438
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	80 906	77 906	21 401,84	27,47%	3 532	81 438
	610 Mzdy	8 000	8 000	0,00	0,00%	0	8 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	2 796	2 796	0,00	0,00%	0	2 796
	630 Tovary a služby	70 110	67 110	21 401,84	31,89%	3 532	70 642
	633 Materiál	11 110	8 110	0,00	0,00%	0	8 110
	Nákup odpad.nádob	10 000	7 000	0,00	0,00%	0	7 000
	Všeob.materiál	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%	0	110
	634 Dopravné - auto	0	0	0,00	#####	3 532	3 532
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####	2 000	2 000
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####	532	532
	Poistenie	0	0	0,00	#####	1 000	1 000
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	637 Služby	55 000	55 000	21 401,84	38,91%	0	55 000
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	55 000	55 000	21 401,84	38,91%	0	55 000
2	Zneškodňovanie odpadu	96 000	96 000	48 105,83	50,11%	4 000	100 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	96 000	96 000	48 105,83	50,11%	4 000	100 000
	637 Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	96 000	96 000	48 105,83	50,11%	4 000	100 000
	644 002 Zružovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####	0	0
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	100	100	0,00	0,00%	0	100
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	100	100	0,00	0,00%	0	100
	633 Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%	0	100
4	Nakladanie s odpadovými vodami	3 500	3 500	493,92	14,11%	0	3 500
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	3 500	3 500	493,92	14,11%	0	3 500
	632 Vodné - stočné /balastné vody	2 500	2 500	493,92	19,76%	0	2 500
	635 Údržba - objektov kanalizácie	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000

	Kapitálové výdavky			10 000	198 442	0,0	0,00%	-8 890	189 552
1	Zvoz a odvoz odpadu			10 000	198 442	0,00	0,00%	-8 890	189 552
	05.1.0	710	Projekt na bioodpad	10 000	198 442	0,00	0,00%	-8 890	189 552
4	Nakladanie s odpadovými vodami			0	0	0,00	#####	0	0
	05.2.0	716,717	Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0,00	#####	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky				190 506	375 948	70 001,59	18,62%	-1 358	374 590
-----------------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

	631, 632	Energie, vodné	100	100	0,00	0,00%	0	100
	633	Materiál	14 500	15 000	2 713,44	18,09%	0	15 000
		Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	10 000	10 000	2 173,42	21,73%	0	10 000
		Prac.odevy	2 300	2 800	295,47	10,55%	0	2 800
		Palivá ako zdroj ener.	2 200	2 200	244,55	11,12%	0	2 200
	634	Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER	10 670	13 170	6 059,82	46,01%	0	13 170
		Palivá, oleje, špec.kvapaliny	3 100	3 100	700,27	22,59%	0	3 100
		Servis, údržba	4 500	7 000	2 342,28	33,46%	0	7 000
		Poistenie	3 020	3 020	3 017,27	99,91%	0	3 020
		Karty, známky, poplatky - mýto	50	50	0,00	0,00%	0	50
	635	Údržba	6 500	19 000	17 930,96	94,37%	3 500	22 500
		Údržba strojov,zariadení	500	1 000	88,00	8,80%	0	1 000
		Údržba zelene, objektov	6 000	18 000	17 842,96	99,13%	3 500	21 500
	637	Služby	13 460	14 860	5 388,22	36,26%	2 000	16 860
		Služby (čistenie,deratiz.)	2 000	2 000	500,00	25,00%	0	2 000
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	2 750	2 650	152,79	5,77%	0	2 650
		Stravovanie zamestnancov	6 720	6 720	3 051,66	45,41%	0	6 720
		Poistné	70	170	147,62	86,84%	0	170
		Pov.prídel do SF	920	920	384,15	41,76%	0	920
		Dohody	1 000	2 400	1 152,00	48,00%	2 000	4 400
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	2550	2550	103,71	4,07%	0	2550
		Odchodné	2 400	2 400	0,00	0,00%	0	2 400
		Nemocenské dávky	150	150	103,71	69,14%	0	150

	Kapitálové výdavky		644 000	900 563	31 148,16	3,46%	0	900 563
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		611 000	872 963	10 414,62	1,19%	0	872 963
	04.5.1	713	Stroje, prístroje	0	0	0,00	#####	0
		716,717	Cyklochodník Rajec-Šuja	11 000	256 963	0,00	0,00%	0
		716,717	Chodníky,miestne komunikácie	600 000	616 000	10 414,62	1,69%	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		33 000	27 600	20 733,54	75,12%	0	27 600
	06.2.0	713,714	Stroje, prístroje/dopravné prostriedky	8 000	0	0,00	#####	0
		716,717	Rekonštrukcia tribúny	5 000	0	0,00	#####	0
		716,717	Parkoviská, autob.zastávky, verejné priestranstvá	20 000	27 600	20 733,54	75,12%	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky			881 400	1 134 013	125 633,39	11,08%	31 500	1 165 513
-----------------------------------------	--	--	----------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 8: Vzdelávanie	2 952 044	2 937 258	1 201 608,34	40,91%	-11 180	2 926 078
1	Materské školy	478 372	432 602	197 467,24	45,65%	3 800	436 402
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	478 372	432 602	197 467,24	45,65%	3 800	436 402
	610 Mzdy, platy, odmeny	274 002	259 142	123 242,64	47,56%	0	259 142
	611 plat	247 858	236 208	115 962,46	49,09%	0	236 208
	612 príplatky	17 644	16 144	6 577,68	40,74%	0	16 144
	614 odmeny	8 500	6 790	702,50	10,35%	0	6 790
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	100 262	93 597	38 639,77	41,28%	0	93 597
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	27 800	25 950	11 454,05	44,14%	0	25 950
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	69 362	64 747	25 723,73	39,73%	0	64 747
	627 príspevok do d.d.s.	3 100	2 900	1 461,99	50,41%	0	2 900
	630 Tovary a služby	100 855	75 960	33 585,21	44,21%	5 000	80 960
	631 cestovné náhrady	130	130	40,03	30,79%	0	130
	632 energie	31 670	31 670	16 887,59	53,32%	0	31 670
	elektrina,plyn, teplo	26 000	26 000	14 358,63	55,23%	0	26 000
	voda+stočné	4 600	4 600	1 777,02	38,63%	0	4 600
	poštové a telekomunik.sluzby	200	200	95,75	47,88%	0	200
	internet	170	170	102,00	60,00%	0	170
	telekomunik.sluzby	700	700	554,19	79,17%	0	700
	633 materiál	23 900	19 455	8 080,81	41,54%	0	19 455
	interiér.vybavenie	5 500	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	výpočt. technika	1 000	600	0,00	0,00%	0	600
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	prevádzk.stroje, prístroj.,zariadenia, náradie	1 000	1 540	240,00	15,58%	0	1 540
	všeobec.materiál	8 000	7 410	3 298,40	44,51%	0	7 410
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 200	6 705	4 382,90	65,37%	0	6 705
	pracovné odevy a pomôcky	2 000	2 000	142,50	7,13%	0	2 000
	softver	200	200	0,00	0,00%	0	200
	palivá jako zdroj energie	0	0	17,01	#####	0	0
	635 rutinná a štandardná údržba	15 200	3 200	1 149,00	35,91%	5 000	8 200
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	18,00	9,00%	0	200
	..budov, objektov	15 000	3 000	1 131,00	37,70%	5 000	8 000
	..softveru	0	0	0,00	#####	0	0

		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	prenájom strojov, prístrojov, zariadení	580	580	0,00	0,00%	0	580
	637	služby	29 375	20 925	7 427,78	35,50%	0	20 925
		školenia, konferencie	1 530	1 230	660,60	53,71%	0	1 230
		všeobec.sluzby	2 330	2 330	321,53	13,80%	0	2 330
		náhrady, príspevok na rekreáciu	6 815	3 815	595,44	15,61%	0	3 815
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	14 500	10 000	4 277,31	42,77%	0	10 000
		poistné - majetku, detí	1 000	1 000	725,91	72,59%	0	1 000
		prídely do SF	2 200	2 050	846,99	41,32%	0	2 050
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	1 000	500	0,00	0,00%	0	500
		dane/KO	0	0	0,00	#####	0	0
	640	Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	3 253	3 903	1 999,62	51,23%	-1 200	2 703
	641	transfery (spracovanie miezd-SOcÚ)	2 953	2 953	1 363,60	46,18%	-1 200	1 753
	642	odchodné, odstupné	0	0	0,00	#####	0	0
		jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	300	950	636,02	66,95%	0	950
2	Základné školy		1 193 307	1 261 336	485 618,33	38,50%	0	1 261 336
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	1 193 007	1 261 036	485 618,33	38,51%	0	1 261 036
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou						
	610	mzdy	777 557	775 807	309 050,12	39,84%	0	775 807
	611	mzdy	640 878	647 878	258 803,83	39,95%	0	647 878
	612	príplatky	114 179	114 179	50 246,29	44,01%	0	114 179
	614	odmeny	22 500	13 750	0,00	0,00%	0	13 750
	620	odvody do fondov	272 059	272 899	91 937,17	33,69%	0	272 899
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	77 757	77 597	29 775,28	38,37%	0	77 597
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	194 002	195 002	61 981,89	31,79%	0	195 002
	627	príspevok do d.d.s.	300	300	180,00	60,00%	0	300
	630	tovary a služby;	126 191	193 375	78 641,73	40,67%	0	193 375
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	146,07	14,61%	0	1 000
	632	energie	28 000	28 000	13 604,66	48,59%	0	28 000
		elektrina,plyn, teplo	20 000	20 000	9 553,58	47,77%	0	20 000
		voda+stočné	6 500	6 500	3 298,31	50,74%	0	6 500
		poštové služby	500	500	56,80	11,36%	0	500
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	695,97	69,60%	0	1 000
	633	materiál	38 700	71 630	33 310,93	46,50%	0	71 630
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	151,18	5,04%	0	3 000
		výpočt. technika	1 000	20 947	20 127,00	96,09%	0	20 947
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	2 500	4 427	2 050,00	46,31%	0	4 427
		všeobec.materiál	20 000	21 864	5 357,78	24,51%	0	21 864
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 050	19 162	5 003,94	26,11%	0	19 162
		pracovné odevy a pomôcky	700	700	60,00	8,57%	0	700
		softvér	600	600	0,00	0,00%	0	600
		palivá jako zdroj energie	200	200	93,01	46,51%	0	200

		reprezentačné	300	300	39,02	13,01%	0	300
		licencie	350	430	429,00	99,77%	0	430
	634	doprava	0	600	600,00	0,00%	0	600
	635	rutinná a štandardná údržba	21 500	33 410	880,80	2,64%	0	33 410
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		..telek.techniky	0	450	450,00	100,00%	0	450
		..prevádzk.strojov a prístrojov	500	2 500	116,40	4,66%	0	2 500
		..budov, objektov	20 000	29 060	0,00	0,00%	0	29 060
		... softveru	0	400	314,40	78,60%	0	400
	636	pošt.prieč.	66	100	94,80	94,80%	0	100
	637	služby	36 925	58 635	30 004,47	51,17%	0	58 635
		školenia, konferencie	700	700	49,00	7,00%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	500	60,00	12,00%	0	500
		všeobec.služby	10 000	11 307	1 769,39	15,65%	0	11 307
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	225	40,00	17,78%	0	225
	637 007	služby - škola v prírode	0	4 500	0,00	0,00%	0	4 500
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	8 400	8 400,00	100,00%	0	8 400
		poplatky, odvody	600	600	366,80	61,13%	0	600
		stravovanie	10 000	10 903	10 013,36	91,84%	0	10 903
		poistné - majetku	2 500	2 500	196,69	7,87%	0	2 500
		prídely do SF	6 600	6 600	3 537,82	53,60%	0	6 600
		provízia	300	300	84,74	28,25%	0	300
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	5 000	5 000	1 760,00	35,20%	0	5 000
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	500	516	515,11	99,83%	0	516
		garantované energetické služby	0	6 584	3 211,56	48,78%	0	6 584
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	17 200	18 955	5 989,31	31,60%	0	18 955
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	17 755	4 803,28	27,05%	0	17 755
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 200	1 200	1 186,03	98,84%	0	1 200
	10.4.0	Rodina a deti	300	300	0,00	0,00%	0	300
	630	tovary a služby;	300	300	0,00	0,00%	0	300
		hmotná núdza	300	300	0,00	0,00%	0	300
3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	838 217	807 733	337 072,52	41,73%	-8 129	799 604
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	132 358	118 878	48 329,07	40,65%	-879	117 999
	610	mzdy	67 269	57 519	22 160,01	38,53%	0	57 519
	611	mzdy	63 937	54 437	21 794,66	40,04%	0	54 437
	612	príplatky	2 832	2 832	365,35	12,90%	0	2 832
	614	odmeny	500	250	0,00	0,00%	0	250

	620	odvody do fondov	23 514	20 514	6 453,73	31,46%	0	20 514
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 727	5 727	2 025,45	35,37%	0	5 727
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 787	14 787	4 428,28	29,95%	0	14 787
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630	tovary a služby;	6 291	6 291	2 388,83	37,97%	1 000	7 291
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632	energie	3 533	3 533	1 721,91	48,74%	0	3 533
	633	materiál	578	578	152,56	26,39%	0	578
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	637	služby	2 180	2 180	514,36	23,59%	1 000	3 180
	640	transfery	35 284	34 554	17 326,50	50,14%	-1 879	32 675
	642	transfery KŠŠ - ŠKD	35 035	34 305	17 277,00	50,36%	-1 879	32 426
	642	transfery KŠŠ - CVČ	99	99	49,50	50,00%	0	99
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	150	150	0,00	0,00%	0	150
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	570 719	556 532	222 110,45	39,91%	0	556 532
	610	mzdy	358 900	354 330	150 130,08	42,37%	0	354 330
	611	mzdy	300 000	299 430	133 251,01	44,50%	0	299 430
	612	príplatky	49 100	49 100	16 879,07	34,38%	0	49 100
	614	odmeny	9 800	5 800	0,00	0,00%	0	5 800
	620	odvody do fondov	127 700	127 500	46 424,34	36,41%	0	127 500
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	35 800	35 600	14 631,01	41,10%	0	35 600
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	87 400	87 400	29 805,14	34,10%	0	87 400
	627	príspevok do d.d.s.	4 500	4 500	1 988,19	44,18%	0	4 500
	630	tovary a služby	78 819	73 902	25 556,03	34,58%	0	73 902
	631	cestovné náhrady	1 200	300	21,76	7,25%	0	300
	632	energie	20 531	21 014	6 527,75	31,06%	0	21 014
		elektrina,plyn, teplo	17 631	18 114	4 836,80	26,70%	0	18 114
		voda+stočné	1 500	1 500	1 120,00	74,67%	0	1 500
		poštové služby	200	200	28,65	14,33%	0	200
		internet	200	200	89,84	44,92%	0	200
		telekomunik.služby	1 000	1 000	452,46	45,25%	0	1 000
	633	materiál	8 234	3 834	745,30	19,44%	0	3 834
		interiér.vybavenie	400	0	0,00	#####	0	0
		výpočt. technika	1 000	100	24,40	24,40%	0	100
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	200	0,00	0,00%	0	200
		špeciálne stroje	300	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.materiál	3 000	1 500	614,11	40,94%	0	1 500
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	800	94,85	11,86%	0	800
		pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%	0	134
		softvér	800	800	0,00	0,00%	0	800
		reprezentačné	300	300	11,94	3,98%	0	300
	635	rutinná a štandardná údržba	1 910	910	102,00	11,21%	0	910

		..výpočt.techniky	520	320	0,00	0,00%	0	320
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	200	0,00	0,00%	0	200
		..budov, objektov	400	0	0,00	#####	0	0
		..kníh,učebných pom.	590	390	102,00	26,15%	0	390
	637	služby	46 944	47 844	18 159,22	37,96%	0	47 844
		školenia, konferencie	1 000	600	187,20	31,20%	0	600
		konkurzy, súťaže	2 000	8 300	11,60	0,14%	0	8 300
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	0	130
		všeobec.služby	8 400	8 400	4 924,56	58,63%	0	8 400
		poplatky, odvody	600	600	275,20	45,87%	0	600
		stravovanie	13 000	13 000	6 514,66	50,11%	0	13 000
		poistné - majetku	71	71	0,00	0,00%	0	71
		prídely do SF	4 500	4 500	1 557,73	34,62%	0	4 500
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	14 400	9 400	3 204,00	34,09%	0	9 400
		dane/KO	200	200	163,07	81,54%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	2 643	2 643	1 321,20	49,99%	0	2 643
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	5 300	800	0,00	0,00%	0	800
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	4 500	0	0,00	#####	0	0
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	800	800	0,00	0,00%	0	800
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	135 140	132 323	66 633,00	50,36%	-7 250	125 073
	640	transfer	135 140	132 323	66 633,00	50,36%	-7 250	125 073
	642	transfer - SC ŠPP Rajec	135 140	132 323	66 633,00	50,36%	-7 250	125 073
4	Školské jedálne		442 148	435 587	181 450,25	41,66%	-6 851	428 736
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	160 963	157 141	65 555,58	41,72%	-5 400	151 741
	610	mzdy	66 500	63 300	30 408,25	48,04%	0	63 300
	611	plat	57 342	54 842	27 671,11	50,46%	0	54 842
	612	príplatky	6 558	7 158	2 737,14	38,24%	0	7 158
	614	odmeny	2 600	1 300	0,00	0,00%	0	1 300
	620	odvody do poisťovních fondov	24 132	23 082	9 936,57	43,05%	0	23 082
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 650	6 350	3 085,74	48,59%	0	6 350
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 592	15 842	6 399,95	40,40%	0	15 842
	627	príspevok do d.d.s.	890	890	450,88	50,66%	0	890
	630	tovary a služby	68 981	69 409	24 747,13	35,65%	-5 000	64 409
	631	cestovné náhrady	30	30	0,00	0,00%	0	30
	632	energie	11 050	11 050	4 087,62	36,99%	0	11 050
		elektr.,plyn, teplo	7 700	7 700	3 039,26	39,47%	0	7 700
		vodné,stočné	3 000	3 000	888,52	29,62%	0	3 000
		poštové služby	100	100	24,55	24,55%	0	100
		telekomunikačné služby	250	250	135,29	54,12%	0	250

	633	materiál	45 011	44 640	13 961,80	31,28%	-5 000	39 640
		interiér.vybavenie	2 200	268	15,09	5,63%	0	268
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	300	300	266,90	88,97%	0	300
		všeobec.materiál	1 400	1 400	1 047,98	74,86%	0	1 400
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%	0	66
		prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	40,00	4,00%	0	1 000
		potraviny	40 000	41 561	12 591,83	30,30%	-5 000	36 561
		softver	45	45	0,00	0,00%	0	45
	635	rutin.a štandard.údržba	3 250	2 250	42,55	1,89%	0	2 250
		údržba výpočt.techniky	370	370	0,00	0,00%	0	370
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	950	550	42,55	7,74%	0	550
		údržba budov, objektov	1 600	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		údržba softvéru	330	330	0,00	0,00%	0	330
	636	nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	240	240	116,46	48,53%	0	240
	637	služby	9 400	11 199	6 538,70	58,39%	0	11 199
		školenia	100	100	0,00	0,00%	0	100
		všeobec.slужby	2 400	2 400	637,62	26,57%	0	2 400
		náhrady, príspevok na rekreáciu	1 920	900	0,00	0,00%	0	900
		poplatky, vratky	0	120	0,00	0,00%	0	120
		stravovanie	4 050	2 750	1 383,85	50,32%	0	2 750
		prídél do SF	630	630	218,83	34,73%	0	630
		zamestnanci mimo prac.pomeru	300	0	0,00	#####	0	0
		vratky	0	4 299	4 298,40	99,99%	0	4 299
	640	transfery	1 350	1 350	463,63	34,34%	-400	950
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	830	830	340,90	41,07%	-400	430
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	320	320	44,40	13,88%	0	320
	642	nemoc.dávky	200	200	78,33	39,17%	0	200
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová	281 185	278 446	115 894,67	41,62%	-1 451	276 995
	610	mzdy	75 390	72 070	28 988,73	40,22%	0	72 070
	611	mzdy	64 950	62 480	26 689,29	42,72%	0	62 480
	612	príplatky	8 740	8 740	2 299,44	26,31%	0	8 740
	614	odmeny	1 700	850	0,00	0,00%	0	850
	620	odvody do fondov	26 352	24 752	8 421,23	34,02%	0	24 752
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 539	7 079	2 713,16	38,33%	0	7 079
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 813	17 673	5 708,07	32,30%	0	17 673
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630	tovary a služby;	133 021	121 623	41 235,51	33,90%	1 000	122 623
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60

	632	energie	14 904	14 904	7 793,55	52,29%	0	14 904
	633	materiál	109 295	99 697	30 630,99	30,72%	1 000	100 697
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	1 102	243,20	22,07%	0	1 102
	637	služby	6 160	5 860	2 567,77	43,82%	0	5 860
	640	transfery	700	700	174,00	24,86%	0	700
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi	700	700	174,00	0,00%	0	700
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho	45 722	59 301	37 075,20	62,52%	-2 451	56 850
	637	služby - vratky	0	14 534	14 533,20	99,99%	0	14 534
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre KŠŠ-R.	45 722	44 767	22 542,00	50,35%	-2 451	42 316

	Kapitálové výdavky		203 550	25 450	990,00	3,89%	7 000	32 450
1	Materské školy		45 000	2 000	990,00	49,50%	3 000	5 000
2	09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	30 000	2 000	990,00	49,50%	3 000
		716, 717	Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	15 000	0	0,00	#####	0
2	Základné školy		150 450	23 450	0,00	0,00%	4 000	27 450
2	09.1.2.1	716,717	Rekonštrukcia telocvične	0	0	0,00	#####	0
		710	Vybudovanie rampy pri vstupe do areálu ZŠ	0	0	0,00	#####	4 000
		710	Modernizácia odborných učební	150 450	23 450	0,00	0,00%	0
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0	0	0,00	#####	0	0
3	09.5.0	713	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0
4	Školské jedálne		8 100	0	0,00	#####	0	0
1	09.6.0.1	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	8 100	0	0,00	#####	0
2	09.6.0.3	713	Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky		3 155 594	2 962 708	1 202 598,34	40,59%	-4 180	2 958 528
--	-----------------------------------------	--	------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------------------

Mesto Rajec	1 058 881	841 221	385 047,52	45,77%	-6 180	835 041
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 525 994	1 564 955	595 440,37	38,05%	2 000	1 566 955
ZUŠ	570 719	556 532	222 110,45	39,91%	0	556 532
spolu RO	2 096 713	2 121 487	817 550,82	38,54%	2 000	2 123 487
spolu za program 8.	3 155 594	2 962 708	1 202 598,34		-4 180	2 958 528

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
	Bežné výdavky						
PROGRAM 9: Kultúra		199 769	191 521	77 608,47	40,52%	10 500	202 021
1	Podpora kultúrnych podujatí	163 119	153 771	62 518,73	40,66%	7 800	161 571
	08.2.0 Kultúrne služby	153 119	143 771	62 518,73	43,48%	7 800	151 571
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnaní	66 794	67 394	32 543,31	48,29%	0	67 394
	611 plat	55 794	56 194	27 440,05	48,83%	0	56 194
	612 príplatky	6 500	4 550	3 600,76	79,14%	0	4 550
	614 odmeny	4 500	6 650	1 502,50	22,59%	0	6 650
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	24 215	24 867	10 421,22	41,91%	0	24 867
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 680	6 892	3 171,75	46,02%	0	6 892
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 665	17 105	6 807,04	39,80%	0	17 105
	627 príspevok do d.d.s.	870	870	442,43	50,85%	0	870
	630 Tovary a služby	61 970	51 370	19 436,03	37,84%	7 800	59 170
	631 Cest.náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	352,91	35,29%	0	1 000
	poštové služby	100	100	0,00	0,00%	0	100
	internet	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunik.sluzby	900	900	352,91	39,21%	0	900
	633 Materiál	9 520	8 720	6 370,31	73,05%	1 000	9 720
	interiér.vybavenie	100	360	358,68	99,63%	0	360
	výpočt. technika	650	943	942,00	99,89%	0	943
	telekomunikačná technika	20	20	0,00	0,00%	0	20
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	215	214,00	99,53%	0	215
	všeobec.materiál;	6 600	5 130	3 501,11	68,25%	1 000	6 130
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 500	1 500	952,52	63,50%	0	1 500
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	150	150	0,00	0,00%	0	150
	softvér	500	402	402,00	100,00%	0	402
	635 Rutinná a štandardná údržba	500	500	156,00	31,20%	0	500
	..výpočt.techniky	100	100	0,00	0,00%	0	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	156,00	78,00%	0	200
	..softveru	100	100	0,00	0,00%	0	100
	..komunikačnej infraštruktúry	100	100	0,00	0,00%	0	100
	636 Nájomné	300	1 300	388,80	29,91%	0	1 300
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	300	1 300	388,80	29,91%	0	1 300
	637 Služby	50 650	39 850	12 168,01	30,53%	6 800	46 650
	školenia, konferencie	0	0	0,00	#####	0	0
	konkurzy a súťaže	26 800	18 310	2 170,00	11,85%	5 000	23 310
	vš. služby	13 200	11 200	5 333,25	47,62%	1 800	13 000
	špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0

		náhrada - príspevok na rekreáciu	1 650	850	0,00	0,00%	0	850
		poplatky, odvody	2 200	2 200	667,20	30,33%	0	2 200
		stravovanie	3 700	3 700	1 812,45	48,99%	0	3 700
		prídely do SF	700	700	295,11	42,16%	0	700
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		reprezentačné výdavky (catering)	1 400	1 890	1 890,00	100,00%	0	1 890
	640	Transfery	140	140	118,17	84,41%	0	140
	642	nemocenské dávky, odchodné	140	140	118,17	84,41%	0	140
	04.7.3.	Cestovný ruch	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
	642	príspevok združeniu	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
2	Kultúrny dom		27 300	27 800	11 805,78	42,47%	0	27 800
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	27 300	27 800	11 805,78	42,47%	0	27 800
	630	Tovary a služby	27 300	27 800	11 805,78	42,47%	0	27 800
	632	Energie, voda a komunikácie	17 000	17 000	8 573,45	50,43%	0	17 000
		elektr.; plyn	15 000	15 000	7 642,48	50,95%	0	15 000
		vodné+stočné	2 000	2 000	930,97	46,55%	0	2 000
	633	Materiál	3 200	1 200	331,36	27,61%	0	1 200
		interiérové vybavenie	2 000	0	0,00	#####	0	0
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.materiál;	1 200	1 200	331,36	27,61%	0	1 200
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 500	5 500	1 149,85	20,91%	0	5 500
		údržba prevádzkových zariadení	500	500	0,00	0,00%	0	500
		údržba budovy	5 000	5 000	1 149,85	23,00%	0	5 000
	637	Služby	1 600	4 100	1 751,12	42,71%	0	4 100
		vš. služby - revízie, pranie	1 600	4 100	1 751,12	42,71%	0	4 100
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		9 350	9 950	3 283,96	33,00%	2 700	12 650
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatk	9 350	9 950	3 283,96	33,00%	2 700	12 650
	630	Tovary a služby	7 350	7 950	3 283,96	41,31%	2 700	10 650
	632	energie	4 800	5 400	2 811,09	52,06%	0	5 400
	633	materiál	350	350	191,88	54,82%	0	350
	635	údržba	2 000	2 000	280,99	14,05%	2 700	4 700
	637	služby	200	200	0,00	0,00%	0	200
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000

		Kapitálové výdavky	63 000	68 360	1 759,49	2,57%	0	68 360	
2	Kultúrny dom		0	5 360	1 759,49	32,83%	0	5 360	
	01.1.1	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	1 760	1 759,49	99,97%	0	1 760
		716,717	Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	3 600	0,00	0,00%	0	3 600
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		63 000	63 000	0,00	0,00%	0	63 000	
	08.2.0	716, 717	Muzeum, Radnica	63 000	63 000	0,00	0,00%	0	63 000
		716, 717	Rekonštrukcia pamätínikov	0	0	0,00	#####	0	0

		Spolu bežné a kapitálové výdavky	262 769	259 881	79 367,96	30,54%	10 500	270 381
--	--	-----------------------------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
	Bežné výdavky						
PROGRAM 10: Šport		35 900	15 900	5 218,60	32,82%	5 000	20 900
1	Podpora športových podujatí, dotácie na šport	30 200	10 200	5 000,00	49,02%	5 000	15 200
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	30 200	10 200	5 000,00	49,02%	5 000	15 200
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	200	200	0,00	0,00%	0	200
	642 Transfer obč.združeniam, nadáciám/zml.o dotácii	30 000	10 000	5 000,00	50,00%	5 000	15 000
2	Futbalový štadión a športové ihriská	5 700	5 700	218,60	3,84%	0	5 700
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	5 700	5 700	218,60	3,84%	0	5 700
	633 Všeobecný materiál	100	300	218,60	72,87%	0	300
	635 Údržba objektov /šport.areálu	5 500	5 300	0,00	0,00%	0	5 300
	637 004 Všeob.služby - revízie	100	100	0,00	0,00%	0	100
	637 027 Dohody	0	0	0,00	#####	0	0

	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	#####	0	0	
2	08.1.0	716, 717	Rekonštr. Budovy - nové drobné stavby	0	0	0,00	#####	0
		717	Vybudovanie Workout ihr.	0	0	0,00	#####	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky		35 900	15 900	5 218,60	32,82%	5 000	20 900
-----------------------------------------	--	---------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 11: Prostredie pre život		48 675	54 675	17 679,95	32,34%	0	54 675
1	Verejné osvetlenie	41 800	41 800	17 679,95	42,30%	0	41 800
	06.4.0 Verejné osvetlenie	41 800	41 800	17 679,95	42,30%	0	41 800
	630 Tovary a služby	41 800	41 800	17 679,95	42,30%	0	41 800
	632 El.energia na VO	25 000	25 000	15 171,73	60,69%	0	25 000
	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 160	1 160	569,10	49,06%	0	1 160
	633 Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	140	140	0,00	0,00%	0	140
	635 Údržba VO	15 000	15 000	1 939,12	12,93%	0	15 000
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Revízie zariadení / VO	500	500	0,00	0,00%	0	500
2	Stavby	0	0	0,00	0,00%	0	0
3	Detské ihriská	6 870	12 870	0,00	0,00%	0	12 870
	06.2.0 Rozvoj obcí	6 870	12 870	0,00	0,00%	0	12 870
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	700	4 700	0,00	0,00%	0	4 700
	635 Údržba detských ihrísk	5 000	7 000	0,00	0,00%	0	7 000
	637 Služby - revízie detských ihrísk	1 170	1 170	0,00	0,00%	0	1 170
4	Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%	0	5
	06.3.0 Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%	0	5
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	5	5	0,00	0,00%	0	5

Kapitálové výdavky		67 000	1 000	0,00	0,00%	27 000	28 000
1	Verejné osvetlenie	37 000	1 000	0,00	0,00%	27 000	28 000
	06.4.0 717 Nové VO, rekonštrukcia VO	37 000	1 000	0,00	0,00%	27 000	28 000
3	Detské ihriská	30 000	0	0,00	#####	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	30 000	0	0,00	#####	0	0
	716,717 Nové detské ihrisko	30 000	0	0,00	#####	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky		115 675	55 675	17 679,95	31,8%	27 000	82 675
-----------------------------------------	--	----------------	---------------	------------------	--------------	---------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 12: Bývanie	271 702	289 777	115 528,43	39,87%	-27 500	262 277
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	271 702	289 777	115 528,43	39,87%	-27 500	262 277
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	271 702	289 777	115 528,43	39,87%	-27 500	262 277
	610 Platy, odmeny	21 472	20 222	9 377,67	46,37%	0	20 222
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	19 306	18 456	8 760,45	47,47%	0	18 456
	612 Príplatky	1 566	866	617,22	71,27%	0	866
	614 Odmeny	600	900	0,00	0,00%	0	900
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	7 805	7 805	2 987,31	38,27%	0	7 805
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 147	2 147	870,31	40,54%	0	2 147
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	5 358	5 358	1 978,16	36,92%	0	5 358
	627 Príspevok do DDS (2%)	300	300	138,84	46,28%	0	300
	630 Tovary a služby	241 200	260 525	102 540,42	39,36%	-27 500	233 025
	632 Energie	190 200	190 200	82 679,14	43,47%	-27 500	162 700
	Elektrina, plyn, teplo	145 000	145 000	64 830,15	44,71%	-20 000	125 000
	Vodné+stočné	45 000	45 000	17 772,85	39,50%	-7 500	37 500
	Telekomunikačné služby	200	200	76,14	38,07%	0	200
	633 Materiál	2 700	4 200	1 497,94	35,67%	0	4 200
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové príst.,zariadenia	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	2 200	2 565	362,94	14,15%	0	2 565
	Softvér	0	1 135,00	1 135,00	100,00%	0	1 135
	635 Údržba	14 500	30 500	12 127,62	39,76%	0	30 500
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Údržba budov	14 000	30 000	12 127,62	40,43%	0	30 000
	637 Služby	33 800	35 625	6 235,72	17,50%	0	35 625
	Školenia, porady, sympózia	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Všeob.služby /revízie	8 000	15 325	2 170,41	14,16%	0	15 325
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Poplatky	13 000	9 000	0,00	0,00%	0	9 000
	Stravovanie	620	620	309,10	49,85%	0	620
	Poistenie majetku /byt.domy	6 500	5 000	3 352,73	67,05%	0	5 000
	Prídel do sociálneho fondu	205	205	85,08	41,50%	0	205
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Práce na dohodu	5 000	5 000	318,40	6,37%	0	5 000
	640 Transfery	1 225	1 225	623,03	50,86%	0	1 225
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	1 225	1 225	623,03	50,86%	0	1 225
2	Bytová výstavba	0	0	0,00	#####	0	0
	06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	0,00	#####	0	0

	Kapitálové výdavky			1 537 000	1 543 000	14 444,77	0,94%	0	1 543 000
1	Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v ob.domoch			0	0	0,00	#####	0	0
	06.6.0	716,717	Rekonštrukcia v bytových domoch	0	0	0,00	#####	0	0
2	Bytová výstavba			1 537 000	1 543 000	14 444,77	0,94%	0	1 543 000
	06.1.0	710	Polyfunkčný dom Zakamenica	0	0	0,00	#####	0	0
		710	Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého 179 - odkúpenie	1 537 000	1 543 000	14 444,77	0,94%	0	1 543 000
Spolu bežné a kapitálové výdavky				1 808 702	1 832 777	129 973,20	7,09%	-27 500	1 805 277

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
	Bežné výdavky						
PROGRAM 13: Sociálne služby		469 757	481 340	218 653,34	45,43%	-8 870	472 470
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi	800	800	0,00	0,00%	0	800
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	800	800	0,00	0,00%	0	800
	637 Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####	0	0
	642 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	800	800	0,00	0,00%	0	800
2	Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi	2 220	2 220	519,30	23,39%	0	2 220
	10.4.0 Rodina a deti	2 220	2 220	519,30	23,39%	0	2 220
	637 Služby	2 100	2 100	519,30	24,73%	0	2 100
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	2 000	519,30	25,97%	0	2 000
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%	0	50
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%	0	50
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	120	120	0,00	0,00%	0	120
3	Starostlivosť o seniorov	401 606	421 989	195 696,28	46,37%	-4 500	417 489
	10.2.0 Staroba - DC	16 306	26 297	9 640,35	36,66%	-4 500	21 797
	610 Mzdy - DC pre dôch.	3 632	3 732	1 710,02	45,82%	0	3 732
	620 Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 124	1 159	468,47	40,42%	0	1 159
	630 Tovary a služby	10 300	20 156	7 219,57	35,82%	-4 500	15 656
	632 Energie DC	4 960	4 960	2 188,07	44,11%	0	4 960
	Elektrina, plyn	4 500	4 500	1 922,52	42,72%	0	4 500
	Vodné+stočné	250	250	158,46	63,38%	0	250
	Komunikačná infraštruktúra	210	210	107,09	51,00%	0	210
	633 Materiál	680	680	114,72	16,87%	0	680
	Interiérové vybavenie	100	75	0,00	0,00%	0	75
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	25	0,00	0,00%	0	25
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	500	500	75,96	15,19%	0	500
	Tlač, noviny	80	80	38,76	48,45%	0	80
	634 PHM	1 500	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba	2 200	2 200	0,00	0,00%	0	2 200
	637 Služby	960	12 316	4 916,78	39,92%	-4 500	7 816
	Všeobec.sluzby	300	300	79,35	26,45%	0	300
	Všeobec.sluzby - prepravná služba SČK	0	4 500	0,00	0,00%	-4 500	0
	Stravovanie	620	620	311,91	50,31%	0	620
	Prídel do SF	40	40	16,20	40,50%	0	40
	Vratky - za DV	0	6 856	4 509,32	65,77%	0	6 856
	640 Transfery	1 250	1 250	242,29	19,38%	0	1 250
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	1 250	1 250	242,29	19,38%	0	1 250
	642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####	0	0

10.2.0	Staroba - DV	385 300	395 692	186 055,93	47,02%	0	395 692
	610 Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	207 500	211 723	101 377,16	47,88%	0	211 723
	611 Plat	165 000	169 500	82 944,94	48,94%	0	169 500
	612 Osobný príplatok	38 500	39 500	17 706,22	44,83%	0	39 500
	614 Odmeny	4 000	2 723	726,00	26,66%	0	2 723
	620 Odvody do poisť.fondov (34,95%)	73 700	75 430	35 762,26	47,41%	0	75 430
	621,623 Poistné do zdravot.poisťovni (10%)	20 900	21 330	9 996,02	46,86%	0	21 330
	625 Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	52 800	54 100	25 766,24	47,63%		54 100
	Tovary a služby	103 600	107 539	48 560,01	45,16%	0	107 539
	631 Cestovné náhrady	100	100	9,35	9,35%	0	100
	632 Energie DC	24 150	24 150	9 731,18	40,29%	0	24 150
	Elektrina, plyn	17 000	17 000	6 537,95	38,46%	0	17 000
	Vodné+stočné	5 200	5 200	2 459,48	47,30%	0	5 200
	Poštov.,telefón	300	300	46,10	15,37%	0	300
	Komunikačná infraštruktúra	150	150	108,00	72,00%	0	150
	Telekomunikačné služby	1 500	1 500	579,65	38,64%	0	1 500
	633 Materiál	62 200	64 773	31 636,81	48,84%	0	64 773
	Interiérové vybavenie	3 000	3 142	3 097,69	98,59%	0	3 142
	Výpočtová technika	300	300	0,00	0,00%	0	300
	Telekomunik.tech.	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál	6 000	8 431	4 456,51	52,86%	0	8 431
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	32,76	65,52%	0	50
	Prac.odevy	800	800	64,50	8,06%	0	800
	Potraviny	52 000	52 000	23 975,61	46,11%	0	52 000
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	Palivá ako zdroj ener.	50	50	9,74	19,48%	0	50
	Reprezentačné	0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné	1 000	1 000	296,80	29,68%	0	1 000
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	600	296,80	49,47%	0	600
	Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistné motor.vozidiel	400	400	0,00	0,00%	0	400
	635 Rutinná a štandardná údržba	4 200	5 566	586,10	10,53%	0	5 566
	Údržba výpočtovej techniky	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Údržba strojov, prístrojov	1 400	1 400	224,42	16,03%	0	1 400
	Údržba budov, objektov	1 500	2 866	0,00	0,00%	0	2 866
	Údržba softvéru	1 100	1 100	361,68	32,88%	0	1 100
	637 Služby	11 950	11 950	6 299,77	52,72%	0	11 950
	Školenia	500	500	257,00	51,40%	0	500
	Všeobecné služby	3 118	2 968	1 668,13	56,20%	0	2 968
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
	Poplatky a odvody	550	550	151,70	27,58%	0	550
	Stravovanie	3 300	3 300	1 620,19	49,10%	0	3 300
	Poistné /okrem motor.vozidiel	250	250	203,13	81,25%	0	250

		Prídely do SF	2 000	2 000	942,70	47,14%	0	2 000
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	150	150,00	100,00%	0	150
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	172,80	43,20%	0	400
		Dane / KO	1 200	1 200	818,28	68,19%	0	1 200
		Garantované energetické služby	632	632	315,84	49,97%	0	632
	640	Transfery	500	1 000	356,50	35,65%	0	1 000
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	500	1 000	356,50	35,65%	0	1 000
4	Opatrovateľská služba v byte občana		65 131	56 331	22 437,76	39,83%	-4 370	51 961
	10.2.0	Staroba	65 131	56 331	22 437,76	39,83%	-4 370	51 961
	610	Mzdy, tarif.plat, príplatky, odmeny	42 924	36 664	15 604,89	42,56%	-2 000	34 664
	611	Plat	40 224	34 464	14 940,89	43,35%	-2 000	32 464
	612	Osobný príplatok	1 200	1 450	664,00	45,79%	0	1 450
	614	Odmeny	1 500	750	0,00	0,00%	0	750
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	15 002	13 462	4 701,92	34,93%	-1 370	12 092
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 292	3 872	1 345,89	34,76%	-450	3 422
	625	Poistné do soc.poisťovne (24,95%)	10 710	9 590	3 356,03	35,00%	-920	8 670
	630	Tovary a služby	6 535	5 285	1 506,36	28,50%	-800	4 485
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%	0	20
	633	Materiál	1 270	1 270	12,00	0,94%	-400	870
		Všeob.materiál/ hygienický	350	350	12,00	3,43%	0	350
		Prac.odevy; OPP	920	920	0,00	0,00%	-400	520
	637	Služby	5 245	3 995	1 494,36	37,41%	-400	3 595
		Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	1 375	675	206,91	30,65%	0	675
		Stravovanie	3 000	2 600	1 033,58	39,75%	-400	2 200
		Prídely do SF	420	420	133,69	31,83%	0	420
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	150	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	300	300	120,18	40,06%	0	300
	640	Transfery	670	920	624,59	67,89%	-200	720
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	520	520	243,50	46,83%	-200	320
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	150	400	381,09	95,27%	0	400
5	Nesvojprávni občania		0	0	0,00	#####	0	0
	Kapitálové výdavky		0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		0	0	0,00	#####	0	0
	10.2.0	Staroba - DC	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####	0	0
	10.2.0	Staroba - DV	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		469 757	481 340	218 653,34	45,43%	-8 870	472 470

Mesto Rajec 84 457 85 648 32 597,41 38,06% -8 870 76 778

Domov vďaky 385 300 395 692 186 055,93 47,02% 0 395 692

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Aktuálna skutočnosť k 31.6.2020	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
Bežné výdavky							
PROGRAM 14: Podporná činnosť		1 052 346	1 021 361	460 865	45,12%	16 100	1 037 461
1	Podporná činnosť - správa obce	908 296	878 811	408 994,28	46,54%	16 100	894 911
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	845 596	817 211	385 697,37	47,20%	7 000	824 211
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	449 298	406 038	188 730,01	46,48%	0	406 038
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	367 416	335 156	160 548,14	47,90%	0	335 156
612	Príplatky	53 582	53 582	23 721,65	44,27%	-19 800	33 782
614	Odmeny	28 300	17 300	4 460,22	25,78%	19 800	37 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	167 476	148 356	65 310,25	44,02%	0	148 356
621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	45 629	43 209	19 746,05	45,70%	0	43 209
625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	113 847	98 747	42 956,83	43,50%	0	98 747
627	Príspevok do DDS (2%)	8 000	6 400	2 607,37	40,74%	0	6 400
630	Tovary a služby	176 172	184 407	93 119,02	50,50%	7 000	191 407
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	174,27	17,43%	0	1 000
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	1 000	1 000	174,27	17,43%	0	1 000
632	Energie, voda a komunikácie	79 500	79 500	44 751,53	56,29%	3 000	82 500
	Energie	65 000	65 000	37 402,20	57,54%	3 000	68 000
	Vodné, stočné	3 000	3 000	1 185,92	39,53%	0	3 000
	Poštové služby	7 000	7 000	3 729,87	53,28%	0	7 000
	Telekomunikačné služby	4 500	4 500	2 433,54	54,08%	0	4 500
633	Materiál	19 172	18 172	6 978,20	38,40%	2 000	20 172
	Interiérové vybavenie	6 000	2 000	0,00	0,00%	2 000	4 000
	Telekomunikačná tech.	630	630	214,50	34,05%	0	630
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	700	700	424,80	60,69%	0	700
	Všeobecný materiál	10 342	13 242	5 845,53	44,14%	0	13 242
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	900	1 000	493,37	49,34%	0	1 000
	Prac.odevy	600	600	0,00	0,00%	0	600
635	Rutinná a štandardná údržba	7 050	3 175	896,20	28,23%	2 000	5 175
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačnej techniky	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Údržba budov, objektov (dielne)	6 500	2 625	896,20	34,14%	2 000	4 625
636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	230	230	126,45	54,98%	0	230
	Nájom objektov - el. podporných bodov	30	30	0,00	0,00%	0	30
	Nájom prev.strojov, prístroj.,zariadení, pošt.priečin.	200	200	126,45	63,23%	0	200
637	Služby	69 220	82 330	40 192,37	48,82%	0	82 330
	Konkurzy, súťaže	800	500	500,00	100,00%	0	500

		Propagácia, reklama a inzercia	2 500	3 500	1 137,92	32,51%	0	3 500
		Všeobecné služby	6 500	9 420	4 344,25	46,12%	0	9 420
		Špeciálne služby	2 000	6 200	2 226,00	35,90%	0	6 200
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	8 000	4 090	287,11	7,02%	0	4 090
		Poplatky a odvody	1 500	9 700	6 211,45	64,04%	0	9 700
		Stravovanie	18 400	19 400	12 991,99	66,97%	0	19 400
		Poistné /okrem motor.vozidiel	5 500	5 500	4 128,79	75,07%	0	5 500
		Prídely do sociálneho fondu	4 700	4 700	1 778,49	37,84%	0	4 700
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	0,00	#####	0	0
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 000	7 000	160,00	2,29%	0	7 000
		Manká a škody	0	0	0,00	#####	0	0
		Pokuty a penále	0	0	0,00	#####	0	0
		Dane	1 510	1 510	1 022,65	67,73%	0	1 510
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	5 403,72	49,99%	0	10 810
	640	Transfery	52 650	78 410	38 538,09	49,15%	0	78 410
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	49 300	47 300	19 859,57	41,99%	0	47 300
	642	Odchodné, odstupné	3 000	29 760	17 571,50	59,04%	0	29 760
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivcov	350	1 350	1 107,02	82,00%	0	1 350
	01.3.2.1	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0	0	0,00	#####	9 100	9 100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	0	0	0,00	#####	300	300
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####	8 800	8 800
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	58 600	56 300	20 287,45	36,03%	0	56 300
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	58 600	56 300	20 287,45	36,03%	0	56 300
	651 002	Spl.úr. - nový úver	0	0	0,00	#####	0	0
		Spl.úrokov - úver Hollého 202	0	0	0,00	#####	0	0
		Spl.úrokov - nové úvery polyf.objekt Kukučínova	3 000	2 000	1 080,07	54,00%	0	2 000
		Spl.úrokov - úver Hollého II.	1 800	1 000	382,23	38,22%	0	1 000
		Spl.úrokov - polyf. dom + chodníky	7 000	7 000	0,00	0,00%	0	7 000
	651 004	ŠFRB - Lúčna	14 600	14 600	6 862,81	47,01%	0	14 600
		ŠFRB - S.Ch. I. + S.Ch. II.	3 700	3 700	1 775,27	47,98%	0	3 700
		ŠFRB Hollého 202	16 200	16 200	7 968,46	49,19%	0	16 200
		ŠFRB splátka na polyfunkčný objekt Zakamenica	4 800	4 800	2 218,61	46,22%	0	4 800
		ŠFRB Hollého 33.b.j.	7 000	6 500	0,00	0,00%	0	6 500
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	500	500	0,00	0,00%	0	500
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 100	4 100	1 809,46	44,13%	0	4 100
	637	Poplatky a odvody	4 100	4 100	1 809,46	44,13%	0	4 100
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0
	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	0	1 200	1 200,00	100,00%	0	1 200
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	1 200	1 200,00	100,00%	0	1 200
	637	Vratky	0	1 200	1 200,00	100,00%	0	1 200
2	Spoločný obecný úrad		144 050	142 550	51 870,45	36,39%	0	142 550
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	143 860	142 360	51 811,65	36,39%	0	142 360
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	87 016	85 516	33 473,60	39,14%	0	85 516
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	74 016	74 016	29 072,02	39,28%	0	74 016

	612	Príplatky	10 000	6 520	4 401,58	67,51%	0	6 520
	614	Odmeny	3 000	4 980	0,00	0,00%	0	4 980
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	31 388	31 388	10 220,52	32,56%	0	31 388
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 702	8 702	3 162,70	36,34%	0	8 702
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	21 586	21 586	6 676,73	30,93%	0	21 586
	627	Príspevok do DDS (2%)	1 100	1 100	381,09	34,64%	0	1 100
	630	Tovary a služby	25 456	25 456	8 117,53	31,89%	0	25 456
	631	Cestovné náhrady	133	133	0,00	0,00%	0	133
	632	Energie, voda a komunikácie	9 239	9 239	2 568,34	27,80%	0	9 239
		Energie	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Vodné, stočné	140	140	0,00	0,00%	0	140
		Poštové služby	6 064	6 064	2 009,86	33,14%	0	6 064
		Komunikačná infraštruktúra	147	147	60,90	41,43%	0	147
		Telekomunikačné služby	1 888	1 888	497,58	26,35%	0	1 888
	633	Materiál	2 986	2 986	709,01	23,74%	0	2 986
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		Výpočtová technika	0	93	92,40	99,35%	0	93
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	402	309	0,00	0,00%	0	309
		Všeobecný materiál	1 862	1 862	616,61	33,12%	0	1 862
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	240	240	0,00	0,00%	0	240
		Prac.odevy	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Softvér	282	282	0,00	0,00%	0	282
	634	Doprava	580	580	53,98	9,31%	0	580
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 637	1 637	1 247,14	76,18%	0	1 637
		Údržba výpočtovej techniky	627	527	276,95	52,55%	0	527
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		Údržba softvéru	1 010	1 010	914,80	90,57%	0	1 010
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	0	100	55,39	55,39%	0	100
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	720	720	155,40	21,58%	0	720
	637	Služby	10 161	10 161	3 383,66	33,30%	0	10 161
		Školenia, porady, sympózia	2 800	2 800	112,00	4,00%	0	2 800
		Všeobecné služby	1 302	1 302	228,80	17,57%	0	1 302
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 595	678	192,10	28,33%	0	678
		Stravovanie	3 574	3 574	1 754,00	49,08%	0	3 574
		Prídel do sociálneho fondu	890	890	310,78	34,92%	0	890
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	917	785,98	85,71%	0	917
		Dane	0	0	0,00	#####	0	0
	640	Transfery - dávky PN, odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	190	190	58,80	30,95%	0	190
	637	Poplatky a odvody	190	190	58,80	30,95%	0	190
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0

Kapitálové výdavky			400 000	407 965	7 962,74	1,95%	16 500	424 465
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		400 000	407 965	7 962,74	1,95%	16 500	424 465
	711	Nákup pozemkov - realiz. nových stavieb - prestavba budovy nájomný bytový dom ul. Zakamenica	0	0	0,00	#####	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ	0	7 965	7 962,74	99,97%	16 500	24 465
	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	400 000	400 000	0,00	0,00%	0	400 000

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	900	900,00	100,00%	0	900
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	900	900,00	100,00%	0	900
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		170 030	169 630	80 765,13	47,61%	3 800	173 430
	821 004	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0	0,00	#####	0	0
	821 004	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ polyf.objekt Kukučínov	58 800	58 800	29 400,00	50,00%	0	58 800
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ Hollého II - SLSP	20 010	20 010	10 002,00	49,99%	0	20 010
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ polyf.objekt+chodníky	0	0	0,00	#####	0	0
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov	0	0	0,00	#####	0	0
	821 007	ŠFRB: Lúčna	17 000	17 700	8 732,51	49,34%	0	17 700
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	8 200	7 800	3 782,02	48,49%	0	7 800
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 200	11 200	5 474,37	48,88%	0	11 200
	821 007	ŠFRB: Hollého 67 b.j.	39 000	38 300	18 685,94	48,79%	0	38 300
	821 007	ŠFRB: polyfunkčný objekt Zakamenica 17 b.j.	8 820	9 220	4 688,29	50,85%	0	9 220
	821 007	ŠFRB: Hollého 33 b.j.	7 000	6 600	0,00	0,00%	3 800	10 400
06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		0	400	400,00	100,00%	0	400
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	400	400,00	100,00%	0	400
Výdavkové finančné operácie			170 030	170 930	82 065,13	48,01%	3 800	174 730

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			1 622 376	1 600 256	550 892,60	34,43%	36 400	1 636 656
-------------------------------------------------------------	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2020

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
1	Bežné príjmy spolu:	5 990 340	5 566 985	2 970 489,30	53,36%	174 482	5 741 467
	z toho RO	255 903	239 130	123 714,73	51,74%	2 000	241 130
2	Bežné výdavky spolu:	5 788 062	5 749 861	2 380 913,79	41,41%	32 882	5 782 743
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a	65 015	65 015	18 771,23	28,87%	2 000	67 015
5	Program 2: Propagácia	1 550	1 550	165,00	10,65%	0	1 550
6	Program 3: Interné služby mesta	118 090	126 710	34 428,62	27,17%	6 800	133 510
7	Program 4: Služby občanom	37 021	36 821	12 369,78	33,59%	0	36 821
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	118 287	116 977	53 530,48	45,76%	1 000	117 977
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	180 506	177 506	70 001,59	39,44%	7 532	185 038
10	Program 7: Pozemné komunikácie	237 400	233 450	94 485,23	40,47%	31 500	264 950
11	Program 8: Vzdelávanie	2 952 044	2 937 258	1 201 608,34	40,91%	-11 180	2 926 078
	z toho RO	2 096 713	2 121 487	817 550,82	38,54%	2 000	2 123 487
	Vzdelávanie bez RO	855 331	801 237	369 524,32	46,12%	-13 180	788 057
12	Program 9: Kultúra	199 769	191 521	77 608,47	40,52%	10 500	202 021
13	Program 10: Šport	35 900	15 900	5 218,60	32,82%	5 000	20 900
14	Program 11: Prostredie pre život	48 675	54 675	17 679,95	32,34%	0	54 675
15	Program 12: Bývanie	271 702	289 777	115 528,43	39,87%	-27 500	262 277
16	Program 13: Sociálne služby	469 757	481 340	218 653,34	45,43%	-8 870	472 470
	z toho RO	385 300	395 692	186 055,93	47,02%	0	395 692
17	Program 14: Podporná činnosť	1 052 346	1 021 361	460 864,73	45,12%	16 100	1 037 461
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	202 278	-182 876	589 575,51	-322,39%	141 600	-41 276
19	Kapitálové príjmy spolu:	854 602	1 137 474	230 169,04	20,24%	-8 890	1 128 584
20	Kapitálové výdavky spolu:	2 967 050	3 157 780	58 585,16	1,86%	60 610	3 218 390
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a	0	0	0,00	0,00%	0	0
23	Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	4 500	10 500	0,00	0,00%	0	10 500
25	Program 4: Služby občanom	34 000	2 500	2 280,00	91,20%	15 000	17 500
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4 000	0	0,00	#####	4 000	4 000
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	10 000	198 442	0,00	0,00%	-8 890	189 552
28	Program 7: Pozemné komunikácie	644 000	900 563	31 148,16	3,46%	0	900 563
29	Program 8: Vzdelávanie	203 550	25 450	990,00	3,89%	7 000	32 450
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Vzdelávanie bez RO	203 550	25 450	990,00	3,89%	7 000	32 450
30	Program 9: Kultúra	63 000	68 360	1 759,49	0,00%	0	68 360
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	67 000	1 000	0,00	0,00%	27 000	28 000
33	Program 12: Bývanie	1 537 000	1 543 000	14 444,77	0,94%	0	1 543 000
34	Program 13: Sociálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
	z toho RO	0	0	0,00	#####	0	0
	Sociálne služby bez RO	0	0	0,00	#####	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	400 000	407 965	7 962,74	1,95%	16 500	424 465
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-2 112 448	-2 020 306	171 583,88	-8,49%	-69 500	-2 089 806
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	6 844 942	6 704 459	3 200 658,34	47,74%	165 592	6 870 051
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	8 755 112	8 907 641	2 439 498,95	27,39%	93 492	9 001 133
39	Prebytok/Schodok	-1 910 170	-2 203 182	761 159,39	-34,55%	72 100	-2 131 082
FINANČNÉ OPERÁCIE							
40	Príjmy	2 116 200	2 374 112	150 323,47	6,33%	-68 300	2 305 812
41	Výdavky	170 030	170 930	82 065,13	48,01%	3 800	174 730
42	Výsledok hospodárenia	36 000	0	829 417,73		0	0

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 - rozpočtové opatrenie č. 21 / 2020

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené	Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2020 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 20/2020	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020
Bežné príjmy spolu:	5 990 340	5 566 985	174 482	5 741 467
Bežné výdavky spolu:	5 788 062	5 749 861	32 882	5 782 743
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	202 278	-182 876	141 600	-41 276
Kapitálové príjmy spolu:	854 602	1 137 474	-8 890	1 128 584
Kapitálové výdavky spolu:	2 967 050	3 157 780	60 610	3 218 390
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-2 112 448	-2 020 306	-69 500	-2 089 806
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 844 942	6 704 459	165 592	6 870 051
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 755 112	8 907 641	93 492	9 001 133
Schodok/prebytok	-1 910 170	-2 203 182	72 100	-2 131 082
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmy	2 116 200	2 374 112	-68 300	2 305 812
Výdavky	170 030	170 930	3 800	174 730
Schodok/prebytok	1 946 170	2 203 182	-72 100	2 131 082
Výsledok hospodárenia	36 000	0	0	0