

Návrh zmeny rozpočtu :

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2021

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		3 062 724	3 062 724	331 827,60	10,8%	0	3 062 724
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 815 280	2 815 280	331 768,00	11,8%	0	2 815 280
121	Daň z nehnuteľností	247 444	247 444	59,60	0,0%	0	247 444
	- " - z pozemkov	35 810	35 810	2,73	0,0%	0	35 810
	- " - zo stavieb	199 893	199 893	47,07	0,0%	0	199 893
	- " - z bytov a nebyť.priestorov v byt.dome	11 741	11 741	9,80	0,1%	0	11 741
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		212 323	212 323	549,60	0,3%	0	212 323
133		211 323	211 323	549,60	0,3%	0	211 323
	Za psa	5 850	5 850	0,00	0,0%	0	5 850
	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	0,00	0,0%	0	100
	Za predajné automaty	73	73	0,00	0,0%	0	73
	Za ubytovanie	300	300	78,80	26,3%	0	300
	Za užívanie verejného priestranstva	10 000	10 000	0,00	0,0%	0	10 000
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	195 000	195 000	470,80	0,2%	0	195 000
160	Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	0,00	0,0%	0	1 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		343 790	343 790	22 628,55	6,6%	0	343 790
211	Iné príjmy	1 775	1 775	0,00	0,0%	0	1 775
212		342 015	342 015	22 628,55	6,6%	0	342 015
	Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	0,00	0,0%	0	650
	Z prenajatých pozemkov /záhr.Třstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF	49 000	49 000	245,46	0,5%	0	49 000
	Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	56 000	56 000	3 577,76	6,4%	0	56 000
	Z prenajatých budov BH	236 000	236 000	18 805,33	8,0%	0	236 000
	z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365	365	0,00	0,0%	0	365
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		321 070	321 070	21 685,59	6,8%	0	321 070
221		17 000	17 000	315,00	1,9%	0	17 000
	Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	315,00	1,9%	0	17 000
	Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222		1 900	1 900	24,20	1,3%	0	1 900
	pokuty /v blokovom konaní	1 200	1 200	0,00	0,0%	0	1 200
	úroky z omeškania poplatkov za KO	700	700	24,20	3,5%	0	700
223		299 870	299 870	21 150,89	7,1%	0	299 870
223 001	Plat.z predaja služieb- nebyť.priest.MsÚ, známky pre psov	15 000	15 000	1 332,55	8,9%	0	15 000
	Poplatok opatrovateľská služba	4 000	4 000	332,00	8,3%	0	4 000
	Cintorínsky poplatok	1 700	1 700	35,00	2,1%	0	1 700
	Služby Kult. dom	2 500	2 500	0,00	0,0%	0	2 500
	Poplatok parkovné	22 000	22 000	761,70	3,5%	0	22 000
	Služby - ZUŠ	15 000	15 000	0,00	0,0%	0	15 000
	Za služby rozk.povolenie	500	500	0,00	0,0%	0	500
	Za služby reklama	0	0	500,00	#####	0	0

	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	15 000	824,93	5,5%	0	15 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	14 170	14 170	20,00	0,1%	0	14 170
	Plat.z predaja služieb- byty	160 000	160 000	15 570,43	9,7%	0	160 000
223 002	Popl. za MŠ - školné	22 000	22 000	990,00	4,5%	0	22 000
223 003	Z predaja služieb - na potraviny	28 000	28 000	784,28	2,8%	0	28 000
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	195,50	8,5%	0	2 300
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ		93 150	93 986	842,45	0,9%	0	93 986
212	Prenájom ZŠ	600	600	0,00	0,0%	0	600
	Prenájom ZUŠ	0	0	0,00	0,0%	0	0
223	Školné ZUŠ	36 000	36 000	135,00	0,4%	0	36 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,0%	0	0
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	0,00	0,0%	0	50
	Školné ŠKD - ZŠ	8 000	8 000	0,00	0,0%	0	8 000
	Stravné ŠJ - réžia	33 500	33 500	0,00	0,0%	0	33 500
	Stravné ŠJ - potraviny	15 000	15 000	0,00	0,0%	0	15 000
292	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	128	0,00	0,0%	0	128
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	708	707,45	99,9%	0	708
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky		166 000	166 000	15 636,25	9,42%	0	166 000
223	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	139 000	139 000	12 832,06	9,2%	0	139 000
	Za stravné	27 000	27 000	2 804,19	10,4%	0	27 000
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		15 100	15 100	7 243,54	48,0%	6 270	21 370
292	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	#####	2 000	2 000
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	12 000	12 000	8,00	0,1%	0	12 000
	Z dobropisov za pred.obdobia	3 000	3 000	4 665,19	155,5%	1 700	4 700
	Vratky	0	0	2 570,35	#####	2 570	2 570
	Refundácie	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy (exekúcie)	100	100	0,00	0,0%	0	100
Tuzemské bežné granty a transfery		1 805 447	1 833 358	226 941,20	12,4%	6 073	1 839 431
311	Granty Mesto Rajec	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty DV	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Grant pre Domov vďaky	0	700	700,00	100,0%	0	700
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ	0	0	0,00	#####	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 805 447	1 832 658	226 241,20	12,3%	6 073	1 838 731
312 001	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 570	3 570	0,00	0,0%	0	3 570
	Kultúrne poukazy	0	0	0,00	0,0%	0	0
	Transfer na potraviny pre žiakov	92 000	92 000	90 902,40	98,8%	0	92 000

	Transfer na refundácia nákladov na testovanie COVID-19	0	8 940	0,00		0	8 940
	Transfer udržanie zamestnanosti ZUŠ	0	0	0,00	#####	70 000	70 000
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	5 265	5 265,00	100,0%	0	5 265
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	4 000	0,00	0,0%	0	4 000
312 002	Transfer zo štátneho účelového fondu	25 000	25 000	2 202,17	8,8%	0	25 000
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	122 720	122 720	21 017,61	17,1%	0	122 720
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	12 800	12 800	0,00	0,0%	0	12 800
	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 - Modernizácia učební	0	0	0,00	#####	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	1 549 357	1 558 363	106 854,02	6,9%	-63 927	1 494 436
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 249 798	1 249 798	98 298,00	7,9%	-70 052	1 179 746
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	400	400	0,00	0,0%	0	400
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ	100	100	0,00	0,0%	0	100
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	2 000	2 000	24,95	1,2%	0	2 000
	na stavebný úrad	8 435	8 435	0,00	0,0%	0	8 435
	na matrike	11 556	11 556	0,00	0,0%	0	11 556
	REGOB a Úsek registra adries	1 960	1 960	0,00	0,0%	0	1 960
	pozem. komunikácie	250	250	0,00	0,0%	0	250
	životné prostredie	550	550	0,00	0,0%	0	550
	učebnice / digitálne technológie	0	2 000	0,00	0,0%	0	2 000
	v školstvo dopravné	16 000	16 000	0,00	0,0%	0	16 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	13 632	13 632	0,00	0,0%	-960	12 672
	transer odchodné ZŠ	0	1 474	0,00	0,0%	0	1 474
	z OÚ na skladníka CO	200	200	0,00	0,0%	0	200
	MŠ - povinná školská dochádzka	10 500	10 500	0,00	0,0%	0	10 500
	transfer na SDBO	3 000	8 532	8 531,07	100,0%	0	8 532
	transfer na lyžiarsky kurz	0	0	0,00	#####	0	0
	transfer na školu v prírode	0	0	0,00	#####	0	0
	asistent učiteľa	22 176	22 176	0,00	0,0%	7 085	29 261
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	208 800	208 800	0,00	0,0%	0	208 800
Bežné príjmy spolu:		6 019 604	6 048 351	627 354,78	10,4%	12 343	6 060 694

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
Kapitálové príjmy							
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0
233	Z predaja pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
322	Kap.transf.EÚ	0	0	0,00	#####	0	0
	Kap.transf. ŠR - Klientské centrum / knižnica	25 000	0	0,00	#####	23 000	23 000
325	Kap.transf.- Mestské múzeum	42 000	42 000	0,00	0,0%	0	42 000
Kapitálové príjmy spolu:		67 000	42 000	0,00	0,0%	23 000	65 000

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
Príjmy z ostatných finančných operácií		472 600	574 305	38 823,86	6,8%	97 572	671 877
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - Mesto+ŠJ	0	64 110	120,00	0,2%	0	64 110
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - ZŠ	0	38 704	38 703,86	100,0%	0	38 704
453	Zostatok prost. z roku 2019, 2020 - fond opráv v byt. domoch	11 000	11 000	0,00	0,0%	0	11 000
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - DV	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2020 - ZŠ	0	1 798	0,00	0,0%	0	1 798
454 001	Rezervný fond na bežné výdavky	110 000	111 327	0,00	0,0%	0	111 327
454 002	Príjmová finančná operácia 2019	100 000	95 766	0,00	0,0%	0	95 766
454 002	Príjmová finančná operácia 2020	250 000	250 000	0,00	0,0%	97 572	347 572
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	0,00	0,0%	0	1 600
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		660 000	660 000	4 492,80	0,7%	310 545	970 545
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####	0	0
513	Bankové úvery dlhodobý	660 000	660 000	4 492,80	0,7%	310 545	970 545
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.	0	0	0,00	#####	0	0
Príjmové finančné operácie		1 132 600	1 234 305	43 316,66	3,5%	408 117	1 642 422

Príjmy - sumarizácia:							
Bežné príjmy		6 019 604	6 048 351	627 354,78	10,4%	12 343	6 060 694
Kapitálové príjmy		67 000	42 000	0,00	0,0%	23 000	65 000
Príjmové finančné operácie		1 132 600	1 234 305	43 316,66	3,5%	408 117	1 642 422
Rozpočtové príjmy spolu		7 219 204	7 324 656	670 671,44	9,2%	443 460	7 768 116
Príjmy celkom		7 219 204	7 324 656	670 671,44	9,2%	443 460	7 768 116
Príjmy celkom bez RO		6 960 054	7 052 907	648 227,74	9,2%	443 460	7 496 367
Príjmy celkom RO							
	ZŠ	57 150	59 076	0,00	0,0%	0	59 076
	ZUŠ	36 000	40 708	842,45	2,1%	0	40 708
	Domov vďaky	166 000	171 965	21 601,25	12,6%	0	171 965
	Spolu:	259 150	271 749	22 443,70	8,26%	0	271 749

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		52 050	52 050	1 771,00	3,40%	19 000	71 050
1	Výkon funkcie primátora	5 000	5 000	47,33	0,95%	0	5 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	5 000	47,33	0,95%	0	5 000
	633 Reprezentačné	2 500	2 500	47,33	1,89%	0	2 500
	642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	2 500	2 500	0,00	0,00%	0	2 500
	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 združeníach	22 800	22 800	1 706,67	7,49%	0	22 800
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	22 800	22 800	1 706,67	7,49%	0	22 800
	642 Na členské príspevky	22 800	22 800	1 706,67	7,49%	0	22 800
4	Strategické plánovanie	2 000	2 000	0,00	0,00%	13 000	15 000
	04.4.3 Výstavba	2 000	2 000	0,00	0,00%	13 000	15 000
	637 Štúdie	2 000	2 000	0,00	0,00%	13 000	15 000
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	04.4.3 Výstavba	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	637 Štúdie	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	17 800	17 800	0,00	0,00%	6 000	23 800
	04.4.3 Výstavba	17 800	17 800	0,00	0,00%	6 000	23 800
	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, žiadosť o platbu ...)	17 800	17 800	0,00	0,00%	6 000	23 800
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	2 300	2 300	0,00	0,00%	0	2 300
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 300	2 300	0,00	0,00%	0	2 300
	637 Špeciálne služby (audítora)	2 300	2 300	0,00	0,00%	0	2 300
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	17,00	11,33%	0	150
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	150	150	17,00	11,33%	0	150
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	150	150	17,00	11,33%	0	150
	Kapitálové výdavky	0	0	0	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky	52 050	52 050	1 771,00	3,40%	19 000	71 050

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
	Bežné výdavky	v EUR	v EUR				
PROGRAM 2: Propagácia		1 350	1 350	0,00	0,00%	0	1 350
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec	500	500	0,00	0,00%	0	500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	500	500	0,00	0,00%	0	500
	630 Tovary a služby	500	500	0,00	0,00%	0	500
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec	800	800	0,00	0,00%	0	800
	04.7.3 Cestovný ruch	800	800	0,00	0,00%	0	800
	630 Tovary a služby	800	800	0,00	0,00%	0	800
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	1 350	1 350	0,00	0,00%	0	1 350
--	---	--------------	--------------	-------------	--------------	----------	--------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
Bežné výdavky							
PROGRAM 3: Interné služby mesta		144 630	144 630	12 030,88	8,32%	8 300	152 930
1	Právne služby Mestu Rajec - interný servis	18 500	18 500	1 465,68	7,92%	0	18 500
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	18 500	18 500	1 465,68	7,92%	0	18 500
	637 Špeciálne služby	18 500	18 500	1 465,68	7,92%	0	18 500
2	Zasadnutia orgánov mesta	15 520	15 520	0,00	0,00%	0	15 520
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	15 520	15 520	0,00	0,00%	0	15 520
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 020	4 020	0,00	0,00%	0	4 020
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 150	1 150	0,00	0,00%	0	1 150
	625 Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 870	2 870	0,00	0,00%	0	2 870
	630 Tovary a služby	11 500	11 500	0,00	0,00%	0	11 500
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	0,00	0,00%	0	11 500
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	0	0,00	#####	0	0
	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0,00	#####	0	0
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
	631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	0	0,00	#####	0	0
	633 Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby	0	0	0,00	#####	0	0
4	Verejné obstarávanie	20 640	20 640	0,00	0,00%	0	20 640
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	20 640	20 640	0,00	0,00%	0	20 640
	630 Tovary a služby	20 640	20 640	0,00	0,00%	0	20 640
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	20 640	20 640	0,00	0,00%	0	20 640
	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 - nebyt.priestok	6 980	6 980	400,00	5,73%	0	6 980
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	6 980	6 980	400,00	5,73%	0	6 980
	637 Služby	6 980	6 980	400,00	5,73%	0	6 980
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky	16 100	16 100	0,00	0,00%	0	16 100
	04.4.3 Výstavba	16 100	16 100	0,00	0,00%	0	16 100
	637 005 Špeciálne služby	16 100	16 100	0,00	0,00%	0	16 100
8	Prevádzka a údržba budovy	0	0	0,00	#####	0	0
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 350	3 350	312,80	9,34%	0	3 350
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	3 350	3 350	312,80	9,34%	0	3 350

		637	Školenia, porady, sympózia	3 350	3 350	312,80	9,34%	0	3 350
10	Skladové hospodárstvo			0	0	0,00	#####	0	0
11	Archív a registratúra			0	0	0,00	#####	0	0
12	Mestský informačný systém			53 790	53 790	8 113,89	15,08%	6 800	60 590
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		53 790	53 790	8 113,89	15,08%	6 800	60 590
		632	Komunikačná infraštruktúra	1 440	1 440	922,54	64,07%	800	2 240
		633	Výpočtová technika	3 500	3 500	44,00	1,26%	0	3 500
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	0,00	0,00%	0	100
			Všeobecný materiál	6 500	6 500	970,12	14,92%	0	6 500
			Softvér a licencie	4 800	4 800	169,00	3,52%	0	4 800
		635	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0,00	0,00%	0	500
			Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
			Údržba softvéru	13 500	13 500	5 181,60	38,38%	2 000	15 500
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	20 600	20 600	660,00	3,20%	0	20 600
		636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 200	1 200	76,63	6,39%	0	1 200
		637	Všeobecné služby	650	650	0,00	0,00%	4 000	4 650
			Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0	90,00	#####	0	0
13	Autodoprava			9 750	9 750	1 738,51	17,83%	1 500	11 250
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		9 750	9 750	1 738,51	17,83%	1 500	11 250
		633	Materiál	0	0	0,00	#####	0	0
		634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 600	2 600	193,76	7,45%	0	2 600
			Servis, údržba, opravy + pneumatiky	3 400	3 400	0,00	0,00%	1 500	4 900
			Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 600	3 600	1 444,75	40,13%	0	3 600
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	100,00	#####	0	0
			Karty, známky, poplatky	150	150	0,00	0,00%	0	150
			Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	#####	0	0

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

Spolu bežné a kapitálové výdavky				144 630	144 630	12 030,88	8,32%	8 300	152 930
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	--------------	--------------	----------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 4: Služby občanom		32 185	31 585	1 611,89	5,10%	1 200	32 785
1	Organizácia občianskych obradov	9 900	9 300	8,00	0,09%	0	9 300
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	9 900	9 300	8,00	0,09%	0	9 300
	620 Odvody do poisťovní	700	700	0,00	0,00%	0	700
	630 Tovary a služby	5 200	4 600	8,00	0,17%	0	4 600
	633 Všeobec.materiál	700	700	8,00	1,14%	0	700
	637 Služby	4 500	3 900	0,00	0,00%	0	3 900
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	600	0	0,00	#####	0	0
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	2 900	2 900	0,00	0,00%	0	2 900
	640 Transfery	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
2	Činnosť matriky	17 721	17 721	1 382,49	7,80%	0	17 721
	01.3.3 Iné všeobecné služby	17 721	17 721	1 382,49	7,80%	0	17 721
	610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	11 460	11 460	942,83	8,23%	0	11 460
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 710	9 710	813,47	8,38%	0	9 710
	612 Príplatky	290	290	19,36	6,68%	0	290
	614 Odmeny	1 460	1 460	110,00	7,53%	0	1 460
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 316	4 316	378,06	8,76%	0	4 316
	621 Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	1 146	1 146	119,44	10,42%	0	1 146
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	2 860	2 860	235,20	8,22%	0	2 860
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	23,42	7,55%	0	310
	630 Tovary a služby	1 945	1 945	61,60	3,17%	0	1 945
	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	0,00	0,00%	0	300
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	300	0,00	0,00%	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	1 410	1 410	61,60	4,37%	0	1 410
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	230	230	0,00	0,00%	0	230
	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	635	635	53,39	8,41%	0	635
	Prídel do SF	120	120	8,21	6,84%	0	120
	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		274	274	0,00	0,00%	0	274
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	274	274	0,00	0,00%	0	274
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	274	274	0,00	0,00%	0	274
8	Rybárske lístky		40	40	0,00	0,00%	0	40
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40	40	0,00	0,00%	0	40
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	40	0,00	0,00%	0	40
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		850	850	142,67	16,78%	0	850
	06.2.0	Rozvoj obcí - trhoviská	850	850	142,67	16,78%	0	850
	630	Tovary a služby	850	850	142,67	16,78%	0	850
	632	Energie, vodné+stočné	500	500	142,67	28,53%	0	500
	633	Materiál	100	100	0,00	0,00%	0	100
	635	Údržba trhoviska	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Všeobecné služby	250	250	0,00	0,00%	0	250
11	Cintorínske a pohrebné služby		2 250	2 250	78,73	3,50%	0	2 250
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 250	2 250	78,73	3,50%	0	2 250
	630	Tovary a služby	2 250	2 250	78,73	3,50%	0	2 250
	632	Energie	250	250	78,73	31,49%	0	250
		Vodné a stočné	250	250	78,73	31,49%	0	250
	633	Materiál	600	600	0,00	0,00%	0	600
		Interiérové vybavenie	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Všeobecný materiál	400	400	0,00	0,00%	0	400
	635	Štandardná údržba /cintorínov	0	0	0,00	#####	0	0
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Služby	1 400	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		Všeob.služby;revízie	1 400	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		Odmeny;príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
12	Miestny rozhlas		500	500	0,00	0,00%	1 200	1 700
	08.3.0	Vysielacie služby	500	500	0,00	0,00%	1 200	1 700
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	500	500	0,00	0,00%	1 200	1 700

	Kapitálové výdavky			0	0	0,00	#####	0	0
11	Cintorínske a pohrebné služby			0	0	0,00	#####	0	0
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorína a Domu smútku	0	0	0,00	#####	0	0
12	Miestny rozhlas			0	0	0,00	#####	0	0
	08.3.0	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	0	0	0,00	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				32 185	31 585	1 611,89	5,10%	1 200	32 785

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
Bežné výdavky							
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		124 469	133 409	9 731,31	7,29%	0	133 409
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 849	119 849	9 029,17	7,53%	0	119 849
	03.1.0 Policačné služby	117 729	117 729	8 799,40	7,47%	0	117 729
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy	75 740	75 740	5 885,27	7,77%	0	75 740
	611 Taríf.plat;	57 500	57 500	4 695,30	8,17%	0	57 500
	612 Príplatky	10 600	10 600	669,97	6,32%	0	10 600
	614 Odmeny	7 640	7 640	520,00	6,81%	0	7 640
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)	27 974	27 974	2 110,31	7,54%	0	27 974
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 574	7 574	593,37	7,83%	0	7 574
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 900	18 900	1 468,23	7,77%	0	18 900
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 500	1 500	48,71	3,25%	0	1 500
	630 Tovary a služby	13 865	13 865	803,82	5,80%	0	13 865
	631 Cest.náhrady	200	200	0,00	0,00%	0	200
	632 Energie	920	920	74,48	8,10%	0	920
	Komunikačná infraštruktúra	270	270	22,99	8,51%	0	270
	Telekomunikačné služby	650	650	51,49	7,92%	0	650
	633 Materiál	2 470	2 470	2,03	0,08%	0	2 470
	Interiérové vybavenie	0	538	0,00	0,00%	0	538
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	20	20	1,63	8,15%	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	500	362	0,40	0,11%	0	362
	Špeciálny materiál	350	350	0,00	0,00%	0	350
	Prac.odevy	1 100	700	0,00	0,00%	0	700
	Softvér	500	500	0,00	0,00%	0	500
	634 Dopravné	3 690	3 690	438,32	11,88%	0	3 690
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	1 900	1 900	184,27	9,70%	0	1 900
	Servis, údržba	1 300	1 300	254,05	19,54%	0	1 300
	Poistenie vozidla	490	490	0,00	0,00%	0	490
	635 Údržba	200	200	0,00	0,00%	0	200
	637 Služby	6 385	6 385	288,99	4,53%	0	6 385
	Školenie, semináre, kurzy	600	600	0,00	0,00%	0	600
	Všeobec.sluzby	1 000	1 000	10,00	1,00%	0	1 000
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	825	825	0,00	0,00%	0	825
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	3 210	3 210	224,80	7,00%	0	3 210

		Prídel do soc.fondu	750	750	54,19	7,23%	0	750
	640	Transfery	150	150	0,00	0,00%	0	150
	642	Nemoc.dávky, jednotlivcoví	150	150	0,00	0,00%	0	150
	06.2.0	Rozvoj obcí - park.aut.	2 120	2 120	229,77	10,84%	0	2 120
	632	Energie - park. automaty	400	400	229,77	57,44%	0	400
	633	Vš.materiál - park. automaty	220	220	0,00	0,00%	0	220
	635	Údržba - park. automaty	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
2	Kamerový systém		2 200	2 200	0,00	0,00%	0	2 200
	03.1.0	Policajné služby	2 200	2 200	0,00	0,00%	0	2 200
	633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####	0	0
		Telekomunikačná technika	600	600	0,00	0,00%	0	600
		Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
3	Civilná ochrana		200	9 140	702,14	7,68%	0	9 140
	02.2.0	Civilná ochrana	200	9 140	702,14	7,68%	0	9 140
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	50	0,00	0,00%	0	50
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0	250	0,00	0,00%	0	250
	633	Materiál	200	4 090	702,14	17,17%	0	4 090
	637	Služby	0	4 750	0,00	0,00%	0	4 750
4	Ochrana pred požiarmi		2 220	2 220	0,00	0,00%	0	2 220
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 220	2 220	0,00	0,00%	0	2 220
	633	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	150	0,00	0,00%	0	150
	635	Údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Všeobecné služby	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
		Poistné /okrem motor.vozidiel	570	570	0,00	0,00%	0	570

	Kapitálové výdavky		0	0	0,00	#####	0	0
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		0	0	0,00	#####	0	0
	03.1.0	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0
		713,718	Kamerový systém	0	0	0,00	#####	0
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		124 469	133 409	9 731,31	7,29%	0	133 409

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
Bežné výdavky							
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		221 790	221 790	16 090,50	7,25%	40 800	262 590
1	Zvoz a odvoz odpadu	107 190	107 190	5 464,20	5,10%	25 800	132 990
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	107 190	107 190	5 464,20	5,10%	25 800	132 990
610	Mzdy	9 000	9 000	0,00	0,00%	0	9 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	2 980	2 980	0,00	0,00%	0	2 980
630	Tovary a služby	95 210	95 210	5 464,20	5,74%	25 800	121 010
633	Materiál	13 610	13 610	0,00	0,00%	15 000	28 610
	Nákup odpad.nádob	8 000	8 000	0,00	0,00%	15 000	23 000
	Všeob.materiál	5 500	5 500	0,00	0,00%	0	5 500
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%	0	110
634	Dopravné - traktor ZA526JA	3 600	4 200	0,00	0,00%	3 800	8 000
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	300	300	0,00	0,00%	1 800	2 100
	Servis, údržba	300	1 100	0,00	0,00%	2 000	3 100
	Poistenie	3 000	2 800	0,00	0,00%	0	2 800
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	1 900	0,00	0,00%	0	1 900
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	1 500	900	0,00	0,00%	0	900
637	Služby	75 500	75 500	5 464,20	7,24%	7 000	82 500
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	75 500	75 500	5 464,20	7,24%	7 000	82 500
2	Zneškodňovanie odpadu	110 000	110 000	10 626,30	9,66%	15 000	125 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	110 000	110 000	10 626,30	9,66%	15 000	125 000
637	Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	110 000	110 000	10 626,30	9,66%	15 000	125 000
644 002	Združovanie 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	4 500	4 500	0,00	0,00%	0	4 500
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	4 500	4 500	0,00	0,00%	0	4 500
632	Vodné - stočné / balastné vody	2 500	2 500	0,00	0,00%	0	2 500
635	Údržba - objektov kanalizácie	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000

	Kapitálové výdavky			40 000	40 000	0,0	0,00%	0	40 000
1	Zvoz a odvoz odpadu			40 000	40 000	0,00	0,00%	0	40 000
	05.1.0	710	Projekt na bioodpad	40 000	40 000	0,00	0,00%	0	40 000
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				261 790	261 790	16 090,50	6,15%	40 800	302 590
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	--------------	---------------	----------------

	631, 632	Energie, vodné	100	100	0,00	0,00%	0	100
	633	Materiál	1 100	1 100	157,66	14,33%	4 510	5 610
		Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.)	700	700	0,00	0,00%	2 000	2 700
		Prac.odevy	300	300	157,66	52,55%	1 510	1 810
		Palivá ako zdroj ener.	100	100	0,00	0,00%	1 000	1 100
	634	Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA	9 920	9 920	549,72	5,54%	5 000	14 920
		Palivá, oleje, špec.kvapaliny	800	800	277,33	34,67%	4 000	4 800
		Servis, údržba	2 000	2 000	272,39	13,62%	1 000	3 000
		Poistenie	7 020	7 020	0,00	0,00%	0	7 020
		Karty, známky, poplatky - mýto	100	100	0,00	0,00%	0	100
	635	Údržba	0	0	0,00	#####	6 800	6 800
		Údržba strojov,zariadení	0	0	0,00	#####	800	800
		Údržba zelene, objektov	0	0	0,00	#####	6 000	6 000
	637	Služby	3 925	3 925	1 440,27	36,69%	11 410	15 335
		Služby (čistenie,deratiz.)	2 000	1 990	0,00	0,00%	0	1 990
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	0	10	10,00	100,00%	1 000	1 010
		Stravovanie zamestnancov	1 200	1 200	443,98	37,00%	2 550	3 750
		Poistné	500	500	93,77	18,75%	0	500
		Pov.prídel do SF	225	225	72,32	32,14%	410	635
		Dohody	0	0	820,20	#####	7 450	7 450
	642	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	285 700	285 700	0,00	0,00%	-80 000	205 700
	642	Odchodné	5 500	5 500	0,00	0,00%	0	5 500
		Nemocenské dávky	200	200	0,00	0,00%	0	200
	644 001	Transfery právnickej osobe	280 000	280 000	0,00	0,00%	-80 000	200 000

	Kapitálové výdavky		302 580	302 580	5 072,80	1,68%	315 545	618 125
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		260 000	260 000	5 072,80	1,95%	315 545	575 545
	04.5.1	713 Stroje, prístroje	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Chodníky,miestne komunikácie	260 000	260 000	5 072,80	1,95%	315 545	575 545
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		42 580	42 580	0,00	0,00%	0	42 580
	06.2.0	713,714 Stroje, prístroje/dopravné prostriedky	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717 Výstavba - vodozádržné opatrenia	12 580	12 580	0,00	0,00%	0	12 580
		716,717 Parkoviská, autob. zastávky, revitalizácia ver. priestr.	30 000	30 000	0,00	0,00%	0	30 000

Spolu bežné a kapitálové výdavky			660 320	660 320	18 996,95	2,88%	343 580	1 003 900
---	--	--	----------------	----------------	------------------	--------------	----------------	------------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
	Bežné výdavky						
	PROGRAM 8: Vzdelávanie	3 177 038	3 258 270	62 026,49	1,90%	-86 470	3 171 800
1	Materské školy	510 658	504 664	33 787,43	6,70%	-32 543	472 121
1	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	510 658	504 664	33 787,43	6,70%	-32 543	472 121
	610 Mzdy, platy, odmeny	303 700	300 700	20 774,74	6,91%	-25 000	275 700
	611 plat	273 000	272 000	18 357,21	6,75%	-25 000	247 000
	612 príplatky	21 050	19 050	1 668,53	8,76%	0	19 050
	614 odmeny	9 650	9 650	749,00	7,76%	0	9 650
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	109 645	108 151	7 426,76	6,87%	-8 200	99 951
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	30 370	30 370	2 010,33	6,62%	-2 800	27 570
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	75 775	74 281	5 191,07	6,99%	-5 400	68 881
	627 príspevok do d.d.s.	3 500	3 500	225,36	6,44%	0	3 500
	630 Tovary a služby	94 013	92 513	5 299,12	5,73%	657	93 170
	631 cestovné náhrady	150	150	0,00	0,00%	0	150
	632 energie	34 810	33 310	4 168,76	12,52%	0	33 310
	elektrina,plyn, teplo	27 550	27 550	2 549,67	9,25%	0	27 550
	voda+stočné	5 300	4 300	1 523,64	35,43%	0	4 300
	poštové a telekomunik.sluzby	220	220	5,56	2,53%	0	220
	internet	240	240	15,00	6,25%	0	240
	telekomunik.sluzby	1 500	1 000	74,89	7,49%	0	1 000
	633 materiál	24 270	24 270	48,06	0,20%	0	24 270
	interiér.vybavenie	4 700	4 700	0,00	0,00%	0	4 700
	výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	prevádzk.stroje, prístroj.,zariadenia, náradie	1 670	1 670	0,00	0,00%	0	1 670
	všeobec.materiál	8 000	8 000	12,06	0,15%	0	8 000
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	6 400	6 400	36,00	0,56%	0	6 400
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 800	0,00	0,00%	0	1 800
	softver	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
	palivá jako zdroj energie	200	200	0,00	0,00%	0	200
	635 rutinná a štandardná údržba	3 200	3 200	0,00	0,00%	2 500	5 700
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..budov, objektov	3 000	3 000	0,00	0,00%	2 500	5 500
	..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	31 003	31 003	1 082,30	3,49%	-1 843	29 160
		školenia, konferencie	790	790	0,00	0,00%	0	790
		všeobec.sluzby	8 013	8 013	0,00	0,00%	-1 843	6 170
		náhrady, príspevok na rekreáciu	4 000	3 928	275,00	7,00%	0	3 928
		poplatky, odvody	0	72	72,00	100,00%	0	72
		stravovanie	14 200	14 200	565,53	3,98%	0	14 200
		poistné - majetku, detí	1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100
		prídél do SF	2 700	2 700	169,77	6,29%	0	2 700
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	200	200	0,00	0,00%	0	200
		dane/KO	0	0	0,00	#####	0	0
	640	Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	3 300	3 300	286,81	8,69%	0	3 300
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné, odstupné	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
		jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	300	300	286,81	95,60%	0	300
2	Základné školy		1 301 956	1 344 262	0,00	0,00%	-63 927	1 280 335
1	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	1 301 656	1 343 962	0,00	0,00%	-63 927	1 280 035
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou						
	610	mzdy	840 622	840 622	0,00	0,00%	-25 000	815 622
	611	mzdy	695 725	695 725	0,00	0,00%	-22 500	673 225
	612	príplatky	120 897	120 897	0,00	0,00%	-2 500	118 397
	614	odmeny	24 000	24 000	0,00	0,00%	0	24 000
	620	odvody do fondov	294 102	294 102	0,00	0,00%	-5 000	289 102
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	84 063	84 063	0,00	0,00%	-1 000	83 063
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	209 539	209 539	0,00	0,00%	-4 000	205 539
	627	príspevok do d.d.s.	500	500	0,00	0,00%	0	500
	630	tovary a služby;	149 432	190 264	0,00	0,00%	-33 927	156 337
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	632	energie	28 000	28 128	0,00	0,00%	-3 000	25 128
		elektrina,plyn, teplo	20 000	20 128	0,00	0,00%	-3 000	17 128
		voda+stočné	6 500	6 500	0,00	0,00%	0	6 500
		poštové služby	500	500	0,00	0,00%	0	500
		internet	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	633	materiál	43 550	51 350	0,00	0,00%	-15 000	36 350
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
		výpočt. technika	1 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
		všeobec.materiál	23 000	28 000	0,00	0,00%	-15 000	13 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	10 900	0,00	0,00%	0	10 900
		pracovné odevy a pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		softvér	600	600	0,00	0,00%	0	600

		palivá jako zdroj energie	200	200	0,00	0,00%	0	200
		reprezentačné	300	300	0,00	0,00%	0	300
		licencie	350	350	0,00	0,00%	0	350
	634	doprava	0	0	0,00	0,00%	0	0
	635	rutinná a štandardná údržba	24 857	57 761	0,00	0,00%	-15 927	41 834
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1357	1357	0,00	0,00%	0	1 357
		..budov, objektov	22 500	55 404	0,00	0,00%	-15 927	39 477
		... softveru	0	0	0,00	#####	0	0
	636	pošt.prieč.	100	100	0,00	0,00%	0	100
	637	služby	51 925	51 925	0,00	0,00%	0	51 925
		školenia, konferencie	700	700	0,00	0,00%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	500	0,00	0,00%	0	500
		všeobec.služby	15 000	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	225	0,00	0,00%	0	225
	637 007	služby - škola v prírode	0	0	0,00	#####	0	0
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	0	0,00	#####	0	0
		poplatky, odvody	600	600	0,00	0,00%	0	600
		stravovanie	12 000	12 000	0,00	0,00%	0	12 000
		poistné - majetku	2 500	2 500	0,00	0,00%	0	2 500
		prídél do SF	7 000	7 000	0,00	0,00%	0	7 000
		provízia	300	300	0,00	0,00%	0	300
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	500	500	0,00	0,00%	0	500
		garantované energetické služby	6 600	6 600	0,00	0,00%	0	6 600
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	17 500	18 974	0,00	0,00%	0	18 974
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	1 474	0,00	0,00%	0	1 474
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	16 000	0,00	0,00%	0	16 000
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
	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		928 308	935 433	14 571,12	1,56%	10 000	945 433
1	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KSSŠ, Centrum voľného času)	141 714	142 269	2 980,00	2,09%	0	142 269
	610	mzdy	73 682	73 682	0,00	0,00%	0	73 682
	611	mzdy	70 350	70 350	0,00	0,00%	0	70 350
	612	príplatky	2 832	2 832	0,00	0,00%	0	2 832
	614	odmeny	500	500	0,00	0,00%	0	500

		620	odvody do fondov	25 764	25 764	0,00	0,00%	0	25 764
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 370	7 370	0,00	0,00%	0	7 370
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 394	18 394	0,00	0,00%	0	18 394
		627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
		630	tovary a služby;	6 351	6 351	0,00	0,00%	0	6 351
		631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
		632	energie	3 533	3 533	0,00	0,00%	0	3 533
		633	materiál	578	578	0,00	0,00%	0	578
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
		637	služby	2 240	2 240	0,00	0,00%	0	2 240
		640	transfery	35 917	36 472	2 980,00	8,17%	0	36 472
		642	transfery KŠŠ - ŠKD	35 668	36 223	2 972,00	8,20%	0	36 223
		642	transfery KŠŠ - CVC	99	99	8,00	8,08%	0	99
		642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	150	150	0,00	0,00%	0	150
2	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ		667 069	671 777	1 631,12	0,24%	10 000	681 777
		610	mzdy	427 500	427 500	0,00	0,00%	0	427 500
		611	mzdy	365 000	365 000	0,00	0,00%	0	365 000
		612	príplatky	53 500	53 500	0,00	0,00%	0	53 500
		614	odmeny	9 000	9 000	0,00	0,00%	0	9 000
		620	odvody do fondov	154 550	154 550	0,00	0,00%	0	154 550
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	42 750	42 750	0,00	0,00%	0	42 750
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	106 600	106 600	0,00	0,00%	0	106 600
		627	príspevok do d.d.s.	5 200	5 200	0,00	0,00%	0	5 200
		630	tovary a služby	79 719	84 427	1 631,12	1,93%	10 000	94 427
		631	cestovné náhrady	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
		632	energie	20 531	21 239	73,89	0,35%	0	21 239
			elektrina,plyn, teplo	17 631	18 339	0,00	0,00%	0	18 339
			voda+stočné	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
			poštové služby	200	200	2,00	1,00%	0	200
			internet	200	200	0,00	0,00%	0	200
			telekomunik.služby	1 000	1 000	71,89	7,19%	0	1 000
		633	materiál	8 234	8 234	0,00	0,00%	10 000	18 234
			interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%	0	400
			výpočt. technika	1 000	1 000	0,00	0,00%	10 000	11 000
			prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	500	500	0,00	0,00%	0	500
			špeciálne stroje	300	300	0,00	0,00%	0	300
			všeobec.materiál	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	1 800	0,00	0,00%	0	1 800
			pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%	0	134
			softvér	800	800	0,00	0,00%	0	800
			reprezentačné	300	300	0,00	0,00%	0	300
		635	rutinná a štandardná údržba	1 910	1 910	0,00	0,00%	0	1 910

		..výpočt.techniky	520	520	0,00	0,00%	0	520
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	400	0,00	0,00%	0	400
		..budov, objektov	400	400	0,00	0,00%	0	400
		..kníh,učebných pom.	590	590	0,00	0,00%	0	590
	637	služby	47 844	51 844	1 557,23	3,00%	0	51 844
		školenia, konferencie	1 000	1 000	73,90	7,39%	0	1 000
		konkurzy, súťaže	2 000	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	0	130
		všeobec.služby	10 400	10 400	19,20	0,18%	0	10 400
		poplatky, odvody	600	600	42,40	7,07%	0	600
		stravovanie	15 400	15 400	1 201,53	7,80%	0	15 400
		poistné - majetku	71	71	0,00	0,00%	0	71
		prídely do SF	5 400	5 400	0,00	0,00%	0	5 400
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
		dane/KO	200	200	0,00	0,00%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	2 643	2 643	220,20	8,33%	0	2 643
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	5 300	5 300	0,00	0,00%	0	5 300
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	5 300	5 300	0,00	0,00%	0	5 300
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (SCŠPP Rajec)	119 525	121 387	9 960,00	8,21%	0	121 387
	640	transfer	119 525	121 387	9 960,00	8,21%	0	121 387
	642	transfer - SCŠPP Rajec	119 525	121 387	9 960,00	8,21%	0	121 387
4		Školské jedálne	436 116	473 911	13 667,94	2,88%	0	473 911
1	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ	161 630	168 257	10 069,94	5,98%	0	168 257
	610	mzdy	67 800	67 800	4 702,06	6,94%	0	67 800
	611	plat	56 600	56 600	4 162,75	7,35%	0	56 600
	612	príplatky	8 600	8 600	539,31	6,27%	0	8 600
	614	odmeny	2 600	2 600	0,00	0,00%	0	2 600
	620	odvody do poisťovních fondov	24 660	24 660	1 715,93	6,96%	0	24 660
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	6 780	6 780	476,79	7,03%	0	6 780
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	16 920	16 920	1 173,04	6,93%	0	16 920
	627	príspevok do d.d.s.	960	960	66,10	6,89%	0	960
	630	tovary a služby	68 650	75 277	3 651,95	4,85%	0	75 277
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	10 500	10 500	1 145,54	10,91%	0	10 500
		elektr.,plyn, teplo	7 300	7 300	372,17	5,10%	0	7 300
		vodné,stočné	2 800	2 800	761,82	27,21%	0	2 800
		poštové služby	100	100	5,55	5,55%	0	100
		telekomunikačné služby	300	300	6,00	2,00%	0	300

	633	materiál	45 000	46 815	2 229,43	4,76%	0	46 815
		interiér.vybavenie	2 200	2 200	17,90	0,81%	0	2 200
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	400	400	0,00	0,00%	0	400
		všeobec.materiál	1 400	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	50	50	0,00	0,00%	0	50
		prac.odevy,pomôcky	900	900	0,00	0,00%	0	900
		potraviny	40 000	41 815	2 211,53	5,29%	0	41 815
		softver	50	50	0,00	0,00%	0	50
	635	rutin.a štandard.údržba	3 300	3 300	19,42	0,59%	0	3 300
		údržba výpočt.techniky	370	370	0,00	0,00%	0	370
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	900	900	19,42	2,16%	0	900
		údržba budov, objektov	1 700	1 700	0,00	0,00%	0	1 700
		údržba softvéru	330	330	0,00	0,00%	0	330
	636	nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	240	240	0,00	0,00%	0	240
	637	služby	9 550	14 362	257,56	1,79%	0	14 362
		školenia	100	100	0,00	0,00%	0	100
		všeobec.slужby	3 400	3 400	0,00	0,00%	0	3 400
		náhrady, príspevok na rekreáciu	900	900	0,00	0,00%	0	900
		poplatky, vratky	0	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	4 200	4 200	215,23	5,12%	0	4 200
		prídél do SF	650	650	42,33	6,51%	0	650
		zamestnanci mimo prac.pomeru	300	300	0,00	0,00%	0	300
		vratky	0	4 812	0,00	0,00%	0	4 812
	640	transfery	520	520	0,00	0,00%	0	520
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	320	320	0,00	0,00%	0	320
	642	nemoc.dávky	200	200	0,00	0,00%	0	200
2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová	274 486	305 654	3 598,00	1,18%	0	305 654
	610	mzdy	75 990	75 990	0,00	0,00%	0	75 990
	611	mzdy	65 550	65 550	0,00	0,00%	0	65 550
	612	príplatky	8 740	8 740	0,00	0,00%	0	8 740
	614	odmeny	1 700	1 700	0,00	0,00%	0	1 700
	620	odvody do fondov	26 562	26 562	0,00	0,00%	0	26 562
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 600	7 600	0,00	0,00%	0	7 600
	625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	18 962	18 962	0,00	0,00%	0	18 962
	627	príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630	tovary a služby;	128 107	129 905	0,00	0,00%	0	129 905
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60

	632	energie	14 904	14 904	0,00	0,00%	0	14 904
	633	materiál	104 295	106 093	0,00	0,00%	0	106 093
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	2 602	0,00	0,00%	0	2 602
	637	služby	6 246	6 246	0,00	0,00%	0	6 246
	640	transfery	700	700	0,00	0,00%	0	700
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi	700	700	0,00	0,00%	0	700
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KSS		43 127	72 497	3 598,00	4,96%	0	72 497
	637	služby - vratky	0	28 700	0,00	0,00%	0	28 700
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČS-R.	43 127	43 797	3 598,00	8,22%	0	43 797

Kapitálové výdavky			0	0	0,00	#####	15 000	15 000
1	Materské školy		0	0	0,00	#####	15 000	15 000
2	09.1.1.1	713 Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	0	0,00	#####	15 000	15 000
2	Základné školy		0	0	0,00	#####	0	0
2	09.1.2.1	716,717 Rekonštrukcia telocvične	0	0	0,00	#####	0	0
		710 Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####	0	0
		710 Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####	0	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	0
		716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0	0
4	Školské jedálne		0	0	0,00	#####	0	0
1	09.6.0.1	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	#####	0	0
2	09.6.0.3	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			3 177 038	3 258 270	62 026,49	1,90%	-71 470	3 186 800

Mesto Rajec	870 707	903 127	60 395,37	6,69%	-17 543	856 884
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 639 262	1 683 366	0,00	0,00%	-63 927	1 648 139
ZUŠ	667 069	671 777	1 631,12	0,24%	10 000	681 777
spolu RO	2 306 331	2 355 143	1 631,12	0,07%	-53 927	2 329 916
spolu za program 8.	3 177 038	3 258 270	62 026,49		-71 470	3 186 800

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 9: Kultúra		103 950	103 950	3 044,70	2,93%	17 300	121 250
1	Podpora kultúrnych podujatí	68 900	68 900	1 090,64	1,58%	17 300	86 200
	08.2.0 Kultúrne služby	58 900	58 900	1 090,64	1,85%	17 300	76 200
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnanía	0	0	0,00	#####	0	0
	611 plat	0	0	0,00	#####	0	0
	612 príplatky	0	0	0,00	#####	0	0
	614 odmeny	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	0	0	0,00	#####	0	0
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	0	0	0,00	#####	0	0
	625 poistné do soc.poisťovne(24,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
	627 príspevok do d.d.s.	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	58 900	58 900	1 090,64	1,85%	17 300	76 200
	631 Cest.náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	63,68	6,37%	0	1 000
	poštové služby	100	100	0,00	0,00%	0	100
	internet	0	0	0,00	#####	0	0
	telekomunik.sluzby	900	900	63,68	7,08%	0	900
	633 Materiál	17 100	17 100	0,00	0,00%	6 800	23 900
	interiér.vybavenie	350	350	0,00	0,00%	0	350
	výpočt. technika	150	150	0,00	0,00%	0	150
	telekomunikačná technika	50	50	0,00	0,00%	0	50
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	3 200	3 200	0,00	0,00%	4 300	7 500
	všeobec.materiál;	9 600	9 600	0,00	0,00%	2 000	11 600
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 000	2 000	0,00	0,00%	500	2 500
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	450	450	0,00	0,00%	0	450
	softvér	1 300	1 300	0,00	0,00%	0	1 300
	635 Rutinná a štandardná údržba	500	500	0,00	0,00%	0	500
	..výpočt.techniky	100	100	0,00	0,00%	0	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	0,00	0,00%	0	200
	..softveru	100	100	0,00	0,00%	0	100
	..komunikačnej infraštruktúry	100	100	0,00	0,00%	0	100
	636 nájomné	900	900	64,80	7,20%	0	900
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	900	900	64,80	7,20%	0	900
	637 Služby	39 400	39 400	962,16	2,44%	10 500	49 900
	školenia, konferencie	700	700	0,00	0,00%	0	700
	konkurzy a súťaže	20 000	20 000	0,00	0,00%	9 200	29 200
	propagácia, reklama	800	800	0,00	0,00%	0	800
	vš. služby	12 700	12 700	962,16	7,58%	1 300	14 000

		náhrada - príspevok na rekreáciu	0	0	0,00	#####	0	0
		poplatky, odvody	2 200	2 200	0,00	0,00%	0	2 200
		stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		prídely do SF	0	0	0,00	#####	0	0
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		reprezentačné výdavky (catering)	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
	640	Transfery	0	0	0,00	#####	0	0
	642	nemocenské dávky, odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	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		26 000	26 000	1 442,81	5,55%	0	26 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 000	26 000	1 442,81	5,55%	0	26 000
	630	Tovary a služby	26 000	26 000	1 442,81	5,55%	0	26 000
	632	Energie, voda a komunikácie	16 000	16 000	1 414,98	8,84%	0	16 000
		elektr.; plyn	14 000	14 000	679,96	4,86%	0	14 000
		vodné+stočné	2 000	2 000	735,02	36,75%	0	2 000
	633	Materiál	2 600	2 600	27,83	1,07%	0	2 600
		interiérové vybavenie	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	600	600	0,00	0,00%	0	600
		všeobec.materiál;	1 000	1 000	27,83	2,78%	0	1 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
		údržba prevádzkových zariadení	0	0	0,00	#####	0	0
		údržba budovy	0	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
	637	Služby	7 400	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
		vš. služby - revízie, pranie	7 400	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		9 050	9 050	511,25	5,65%	0	9 050
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky	9 050	9 050	511,25	5,65%	0	9 050
	630	Tovary a služby	7 050	7 050	511,25	7,25%	0	7 050
	632	energie	5 200	5 200	511,25	9,83%	0	5 200
	633	materiál	350	350	0,00	0,00%	0	350
	635	údržba	300	300	0,00	0,00%	0	300
	637	služby	1 200	1 200	0,00	0,00%	0	1 200
	642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
		Kapitálové výdavky	42 000	42 000	0,00	0,00%	0	42 000
2	Kultúrny dom		0	0	0,00	#####	0	0
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	0	0,00	#####	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		42 000	42 000	0,00	0,00%	0	42 000
	08.2.0	716, 717 Muzeum, Radnica	42 000	42 000	0,00	0,00%	0	42 000
		716, 717 Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####	0	0
		Spolu bežné a kapitálové výdavky	145 950	145 950	3 044,70	2,09%	17 300	163 250

PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 10: Šport		15 400	15 400	0,00	0,00%	3 000	18 400
1	Podpora športových podujatí, dotácie na šport	15 200	15 200	0,00	0,00%	0	15 200
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	15 200	15 200	0,00	0,00%	0	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	15 000	15 000	0,00	0,00%	0	15 000
2	Futbalový štadión a športové ihriská	200	200	0,00	0,00%	3 000	3 200
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	200	200	0,00	0,00%	3 000	3 200
	633 Všeobecný materiál	100	100	0,00	0,00%	0	100
	635 Údržba objektov /šport.areálu	0	0	0,00	#####	3 000	3 000
	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	#####	2 000	2 000	
2	08.1.0	716, 717	Výstavba - nové drobné stavby	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Vybudovanie multifunk. ihrisko	0	0	0,00	#####	2 000

Spolu bežné a kapitálové výdavky		15 400	15 400	0,00	0,00%	5 000	20 400
---	--	---------------	---------------	-------------	--------------	--------------	---------------

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
Bežné výdavky							
PROGRAM 11: Prostredie pre život		32 305	32 305	2 803,53	8,68%	10 000	42 305
1	Verejné osvetlenie	31 000	31 000	2 803,53	9,04%	7 500	38 500
	06.4.0 Verejné osvetlenie	31 000	31 000	2 803,53	9,04%	7 500	38 500
	630 Tovary a služby	31 000	31 000	2 803,53	9,04%	7 500	38 500
	632 El.energia na VO	27 000	27 000	2 006,08	7,43%	2 500	29 500
	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 160	1 160	94,85	8,18%	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	2 200	2 200	702,60	31,94%	5 000	7 200
	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	1 300	1 300	0,00	0,00%	2 500	3 800
	06.2.0 Rozvoj obcí	1 300	1 300	0,00	0,00%	2 500	3 800
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	0	0	0,00	#####	2 000	2 000
	635 Údržba detských ihrísk	0	0	0,00	#####	500	500
	637 Služby - revízie detských ihrísk	1 300	1 300	0,00	0,00%	0	1 300
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		0	0	0,00	#####	0	0
1	Verejné osvetlenie	0	0	0,00	#####	0	0
	06.4.0 717 Nové VO, rekonštrukcia VO	0	0	0,00	#####	0	0
3	Detské ihriská	0	0	0,00	#####	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717 Nové detské ihrisko	0	0	0,00	#####	0	0

Spolu bežné a kapitálové výdavky		32 305	32 305	2 803,53	8,7%	10 000	42 305
---	--	---------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 12: Bývanie		258 574	258 574	30 636,26	11,85%	0	258 574
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	258 574	258 574	30 636,26	11,85%	0	258 574
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	258 574	258 574	30 636,26	11,85%	0	258 574
	610 Platy, odmeny	20 495	20 495	1 462,13	7,13%	0	20 495
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	18 470	18 470	1 334,95	7,23%	0	18 470
	612 Príplatky	365	365	22,18	6,08%	0	365
	614 Odmeny	1 660	1 660	105,00	6,33%	0	1 660
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	9 049	9 049	537,07	5,94%	0	9 049
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	2 499	2 499	148,58	5,95%	0	2 499
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	6 240	6 240	364,74	5,85%	0	6 240
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	23,75	7,66%	0	310
	630 Tovary a služby	227 730	227 730	28 467,74	12,50%	0	227 730
	632 Energie	192 700	192 700	26 778,41	13,90%	0	192 700
	Elektrina, plyn, teplo	145 000	145 000	11 866,35	8,18%	0	145 000
	Vodné+stočné	47 500	47 500	14 897,90	31,36%	0	47 500
	Telekomunikačné služby	200	200	14,16	7,08%	0	200
	633 Materiál	2 500	2 500	23,90	0,96%	0	2 500
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové prístr.,zariadenia	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	2 000	2 000	23,90	1,20%	0	2 000
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba	6 500	6 500	0,00	0,00%	0	6 500
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Údržba budov	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
	637 Služby	26 030	26 030	1 665,43	6,40%	0	26 030
	Školenia, porady, sympózia	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Všeob.sluzby /revízie	15 700	15 700	399,96	2,55%	0	15 700
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	275	275	0,00	0,00%	0	275
	Poplatky	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	635	635	36,53	5,75%	0	635
	Poistenie majetku /byt.domy	4 500	4 500	1 216,55	27,03%	0	4 500
	Prídel do sociálneho fondu	220	220	12,39	5,63%	0	220
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Práce na dohodu	4 500	4 500	0,00	0,00%	0	4 500
	640 Transfery	1 300	1 300	169,32	13,02%	0	1 300
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	1 300	1 300	169,32	13,02%	0	1 300
2	Bytová výstavba	0	0	0,00	#####	0	0

06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	#####	0	0
--------	----------------	---	---	------	-------	---	---

	Kapitálové výdavky			23 000	23 000	0,00	0,00%	0	23 000
1	Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v			23 000	23 000	0,00	0,00%	0	23 000
	06.6.0	716,717	Rekonštrukcia v bytových domoch	23 000	23 000	0,00	0,00%	0	23 000
2	Bytová výstavba			0	0	0,00	#####	0	0
	06.1.0	710	Polyfunkčný dom Zakamenica	0	0	0,00	#####	0	0
		710	Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého (infraštruktúra - inžinierske siete)	0	0	0,00	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			281 574	281 574	30 636,26	10,88%	0	281 574

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 13: Sociálne služby		481 847	490 787	43 088,18	8,78%	0	490 787
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	2 320	2 345	0,00	0,00%	0	2 345
	10.4.0 Rodina a deti	2 320	2 345	0,00	0,00%	0	2 345
	637 Služby	2 200	2 225	0,00	0,00%	0	2 225
	637 Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	2 025	0,00	0,00%	0	2 025
	637 Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	50	50	0,00	0,00%	0	50
	637 Stravovanie pre deti v hm.núdzi	150	150	0,00	0,00%	0	150
	642 Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	120	120	0,00	0,00%	0	120
3	Starostlivosť o seniorov	415 122	424 037	38 038,36	8,97%	0	424 037
	10.2.0 Staroba - DC	15 522	18 472	1 001,14	5,42%	0	18 472
	610 Mzdy - DC pre dôch.	3 580	4 030	290,01	7,20%	0	4 030
	620 Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 110	1 260	89,75	7,12%	0	1 260
	630 Tovary a služby	9 232	11 582	621,38	5,37%	0	11 582
	632 Energie DC	5 130	5 130	582,60	11,36%	0	5 130
	Elektrina, plyn	4 650	4 650	458,70	9,86%	0	4 650
	Vodné+stočné	250	250	106,06	42,42%	0	250
	Komunikačná infraštruktúra	230	230	17,84	7,76%	0	230
	633 Materiál	1 080	1 080	0,00	0,00%	0	1 080
	Interiérové vybavenie	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Tlač, noviny	80	80	0,00	0,00%	0	80
	634 PHM	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba	300	300	0,00	0,00%	0	300
	637 Služby	2 722	5 072	38,78	0,76%	0	5 072
	Všeobec.služby	2 050	2 050	0,00	0,00%	0	2 050
	Všeobec.služby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	625	625	36,53	5,84%	0	625
	Prídel do SF	47	47	2,25	4,79%	0	47
	Vratky - za DV	0	2 350	0,00	0,00%	0	2 350
	640 Transfery	1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
	642 Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
	642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####	0	0

10.2.0	Staroba - DV	399 600	405 565	37 037,22	9,13%	0	405 565
	610 Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	221 500	225 400	22 709,78	10,08%	0	225 400
	611 Plat	179 000	179 000	15 366,73	8,58%	0	179 000
	612 Osobný príplatok	39 400	39 400	3 443,05	8,74%	0	39 400
	614 Odmeny	3 100	7 000	3 900,00	55,71%	0	7 000
	620 Odvody do poisť.fondov (34,95%)	78 000	79 365	7 828,62	9,86%	0	79 365
	621,623 Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	22 200	22 590	2 226,45	9,86%	0	22 590
	625 Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	55 800	56 775	5 602,17	9,87%	0	56 775
	630 Tovary a služby	99 600	100 300	6 498,82	6,48%	0	100 300
	631 Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	632 Energie DC	24 150	24 150	2 296,24	9,51%	0	24 150
	Elektrina, plyn	17 000	17 000	2 192,73	12,90%	0	17 000
	Vodné+stočné	5 200	5 200	0,00	0,00%	0	5 200
	Poštov.,telefón	300	300	15,10	5,03%	0	300
	Internet	150	150	0,00	0,00%	0	150
	Telekomunikačné služby	1 500	1 500	88,41	5,89%	0	1 500
	633 Materiál	60 200	60 900	3 281,12	5,39%	0	60 900
	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	506,49	16,88%	0	3 000
	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	6 700	96,60	1,44%	0	6 700
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Prac.odevy	800	800	0,00	0,00%	0	800
	Potraviny	50 000	50 000	2 678,03	5,36%	0	50 000
	Softvér	0	0	0,00	#####	0	0
	Palivá ako zdroj ener.	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Reprezentačné	0	0	0,00	#####	0	0
	634 Dopravné	1 100	1 100	48,07	4,37%	0	1 100
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	620	620	48,07	7,75%	0	620
	Servis, údržba, opravy + pneumatiky	80	80	0,00	0,00%	0	80
	Poistné motor.vozidiel	400	400	0,00	0,00%	0	400
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 700	2 700	182,40	6,76%	0	2 700
	Údržba výpočtovej techniky	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Údržba strojov, prístrojov	1 400	1 400	0,00	0,00%	0	1 400
	Údržba budov, objektov	0	0	0,00	#####	0	0
	Údržba softvéru	1 100	1 100	182,40	16,58%	0	1 100
	637 Služby	11 350	11 350	690,99	6,09%	0	11 350
	Školenia	500	500	0,00	0,00%	0	500
	Všeobecné služby	2 518	2 518	28,80	1,14%	0	2 518
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
	Poplatky a odvody	550	550	246,64	44,84%	0	550
	Stravovanie	3 300	3 300	0,00	0,00%	0	3 300
	Poistné/okrem motor.vozidiel	250	250	167,49	67,00%	0	250

		Prídel do SF	2 000	2 000	175,42	8,77%	0	2 000
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	20,00	5,00%	0	400
		Dane / KO	1 200	1 200	52,64	4,39%	0	1 200
		Garantované energetické služby	632	632	0,00	0,00%	0	632
	640	Transfery	500	500	0,00	0,00%	0	500
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	500	500	0,00	0,00%	0	500
4	Opatrovateľská služba v byte občana		63 605	63 605	5 049,82	7,94%	0	63 605
	10.2.0	Staroba	63 605	63 605	5 049,82	7,94%	0	63 605
	610	Mzdy, tarif.plat, príplatky, odmeny	42 650	42 650	3 575,08	8,38%	0	42 650
	611	Plat	39 500	39 500	3 442,89	8,72%	0	39 500
	612	Osobný príplatok	2 400	2 400	132,19	5,51%	0	2 400
	614	Odmeny	750	750	0,00	0,00%	0	750
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	14 910	14 910	1 212,92	8,13%	0	14 910
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 265	4 265	321,05	7,53%	0	4 265
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	10 645	10 645	891,87	8,38%	0	10 645
	630	Tovary a služby	5 895	5 895	261,82	4,44%	0	5 895
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%	0	20
	633	Materiál	1 250	1 250	0,00	0,00%	0	1 250
		Všeob.materiál/ hygienický	350	350	0,00	0,00%	0	350
		Prac.odevy; OPP	900	900	0,00	0,00%	0	900
	637	Služby	4 625	4 625	261,82	5,66%	0	4 625
		Všeobecné služby	0	0	0,00	#####	0	0
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	700	700	0,00	0,00%	0	700
		Stravovanie	3 170	3 170	157,36	4,96%	0	3 170
		Prídel do SF	465	465	24,78	5,33%	0	465
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	290	290	79,68	27,48%	0	290
	640	Transfery	150	150	0,00	0,00%	0	150
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####	0	0
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, jednotlivcovi	150	150	0,00	0,00%	0	150
5	Nesvojprávni občania		0	0	0,00	#####	0	0
	Kapitálové výdavky		0	1 555	0,00	0,00%	0	1 555
3	Starostlivosť o seniorov		0	1 555	0,00	0,00%	0	1 555
	10.2.0	Staroba - DC	0	1 555	0,00	0,00%	0	1 555
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	1 555	0,00	0,00%	0	1 555
	10.2.0	Staroba - DV	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		481 847	492 342	43 088,18	8,75%	0	492 342

Mesto Rajec 82 247 86 777 6 050,96 6,97% 0 86 777

Domov vďaky 399 600 405 565 37 037,22 9,13% 0 405 565

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Aktuálna skutočnosť k 31.1.2021	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
	Bežné výdavky						
PROGRAM 14: Podporná činnosť		1 052 184	1 057 569	76 840	7,27%	10 650	1 068 219
1	Podporná činnosť - správa obce	916 664	921 469	73 331,95	7,96%	10 650	932 119
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	852 014	850 459	68 480,98	8,05%	10 650	861 109
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	460 930	460 930	35 626,93	7,73%	-10 000	450 930
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	387 820	387 820	29 193,81	7,53%	-10 000	377 820
	612 Príplatky	20 600	20 600	1 394,62	6,77%	0	20 600
	614 Odmeny	52 510	52 510	5 038,50	9,60%	0	52 510
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	167 347	167 347	12 531,49	7,49%	-2 000	165 347
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	46 095	46 095	3 221,83	6,99%	-600	45 495
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	115 002	115 002	8 833,08	7,68%	-1 400	113 602
	627 Príspevok do DDS (2%)	6 250	6 250	476,58	7,63%	0	6 250
	630 Tovary a služby	162 931	161 376	11 468,45	7,11%	22 650	184 026
	631 Cestovné náhrady	800	800	0,00	0,00%	0	800
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	800	800	0,00	0,00%	0	800
	632 Energie, voda a komunikácie	74 900	74 900	2 738,56	3,66%	3 500	78 400
	Energie	60 000	60 000	271,76	0,45%	0	60 000
	Vodné, stočné	2 600	2 600	1 041,81	40,07%	0	2 600
	Poštové služby	7 300	7 300	909,80	12,46%	3 500	10 800
	Telekomunikačné služby	5 000	5 000	515,19	10,30%	0	5 000
	633 Materiál	18 891	17 336	400,60	2,31%	16 000	33 336
	Interiérové vybavenie	4 800	4 800	0,00	0,00%	16 000	20 800
	Telekomunikačná tech.	691	691	58,90	8,52%	0	691
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	700	700	0,00	0,00%	0	700
	Všeobecný materiál	11 000	9 445	216,97	2,30%	0	9 445
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 200	1 200	117,93	9,83%	0	1 200
	Prac.odevy	500	500	6,80	1,36%	0	500
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 550	1 550	183,00	11,81%	1 000	2 550
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačnej techniky	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	500	183,00	36,60%	0	500
	Údržba budov, objektov (dielne)	1 000	1 000	0,00	0,00%	1 000	2 000
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	280	280	20,38	7,28%	0	280
	Nájom objektov - el. podperných bodov	30	30	0,00	0,00%	0	30
	Nájom prev.strojov, prístroj.,zariadení, pošt.priečin.	250	250	20,38	8,15%	0	250
	637 Služby	66 510	66 510	8 125,91	12,22%	2 150	68 660
	Konkurzy, súťaže	800	125	0,00	0,00%	0	125

		Propagácia, reklama a inzercia	2 700	2 700	0,00	0,00%	0	2 700
		Všeobecné služby	4 200	4 200	50,95	1,21%	3 600	7 800
		Špeciálne služby	6 200	6 200	571,00	9,21%	-2 000	4 200
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	4 800	4 800	275,00	5,73%	0	4 800
		Poplatky a odvody	2 500	2 500	0,00	0,00%	0	2 500
		Stravovanie	19 100	19 100	2 058,39	10,78%	550	19 650
		Poistné /okrem motor.vozidiel	5 800	5 800	3 488,47	60,15%	0	5 800
		Prídely do sociálneho fondu	4 600	4 589	293,42	6,39%	0	4 589
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	675	0,00	0,00%	0	675
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000	4 000	0,00	0,00%	0	4 000
		Manká a škody	0	11	10,10	91,82%	0	11
		Pokuty a penále	0	0	0,00	#####	0	0
		Dane	1 000	1 000	477,96	47,80%	0	1 000
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	900,62	8,33%	0	10 810
	640	Transfery	60 806	60 806	8 854,11	14,56%	0	60 806
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	42 606	42 606	8 854,11	20,78%	0	42 606
	642	Odchodné, odstupné	17 700	17 700	0,00	0,00%	0	17 700
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivc	500	500	0,00	0,00%	0	500
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	4 300	4 300	275,58	6,41%	0	4 300
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	275,58	6,41%	0	4 300
	01.3.2.1	Rámcové plánovacie a štatistické služby	3 000	9 360	120,00	1,28%	0	9 360
	620	Odvody do poisťovne	100	928	0,00	0,00%	0	928
	630	Tovary a služby	2 900	8 432	120,00	1,42%	0	8 432
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	57 350	57 350	4 455,39	7,77%	0	57 350
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	57 350	57 350	4 455,39	7,77%	0	57 350
	651 002	Spl.úr. - nový úver	0	0	0,00	#####	0	0
		Spl.úrokov - nové úvery polyf.objekt Kukučínova	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
		Spl.úrokov - polyf. dom + chodníky	5 000	4 500	7,97	0,18%	0	4 500
		Spl.úrokov - úver Hollého II.	800	800	59,24	7,41%	0	800
	651 004	ŠFRB - Lúčna	14 000	14 000	1 115,85	7,97%	0	14 000
		ŠFRB - S.Ch. I.	1 200	1 200	103,93	8,66%	0	1 200
		ŠFRB - S.Ch. II.	2 450	2 450	185,78	7,58%	0	2 450
		ŠFRB Hollého 202	16 100	16 100	1 331,72	8,27%	0	16 100
		ŠFRB splátka na polyfunkčný objekt Zakamenica	4 200	4 200	371,49	8,85%	0	4 200
		ŠFRB Hollého 33.b.j.	11 600	11 600	779,41	6,72%	0	11 600
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	500	500,00	100,00%	0	500
	09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0,00	#####	0	0
	09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0,00	#####	0	0
	637	Vratky	0	0	0,00	#####	0	0
2	Spoločný obecný úrad		135 520	136 100	3 508,40	2,58%	0	136 100
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	135 330	135 910	3 495,12	2,57%	0	135 910
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	82 278	80 378	173,71	0,22%	0	80 378
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	70 414	68 514	0,00	0,00%	0	68 514
	612	Príplatky	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000

	614	Odmeny	9 864	9 864	173,71	1,76%	0	9 864
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	28 825	28 825	0,00	0,00%	0	28 825
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 200	8 200	0,00	0,00%	0	8 200
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	19 825	19 825	0,00	0,00%	0	19 825
	627	Príspevok do DDS (2%)	800	800	0,00	0,00%	0	800
	630	Tovary a služby	24 227	26 707	3 321,41	12,44%	0	26 707
	631	Cestovné náhrady	133	133	0,00	0,00%	0	133
	632	Energie, voda a komunikácie	8 612	8 612	0,00	0,00%	0	8 612
		Energie	1 090	1 090	0,00	0,00%	0	1 090
		Vodné, stočné	141	141	0,00	0,00%	0	141
		Poštové služby	5 940	5 940	0,00	0,00%	0	5 940
		Komunikačná infraštruktúra	146	146	0,00	0,00%	0	146
		Telekomunikačné služby	1 295	1 295	0,00	0,00%	0	1 295
	633	Materiál	2 484	2 484	0,00	0,00%	0	2 484
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Všeobecný materiál	1 762	1 762	0,00	0,00%	0	1 762
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	40	40	0,00	0,00%	0	40
		Prac.odevy	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Softvér	282	282	0,00	0,00%	0	282
	634	Doprava	400	400	0,00	0,00%	0	400
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 720	1 720	0,00	0,00%	0	1 720
		Údržba výpočtovej techniky	100	100	0,00	0,00%	0	100
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####	0	0
		Údržba softvéru	970	970	0,00	0,00%	0	970
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	650	650	0,00	0,00%	0	650
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	410	410	0,00	0,00%	0	410
	637	Služby	10 468	12 948	3 321,41	25,65%	0	12 948
		Školenia, porady, sympózia	2 800	2 500	0,00	0,00%	0	2 500
		Všeobecné služby	1 633	1 633	0,00	0,00%	0	1 633
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 595	1 345	0,00	0,00%	0	1 345
		Stravovanie	3 575	3 575	220,87	6,18%	0	3 575
		Prídel do sociálneho fondu	865	794	0,00	0,00%	0	794
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	3 101	3 100,54	99,99%	0	3 101
		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	13,28	6,99%	0	190
	637	Poplatky a odvody	190	190	13,28	6,99%	0	190
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0

Kapitálové výdavky			470 000	470 000	0,00	0,00%	59 100	529 100
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		470 000	470 000	0,00	0,00%	59 100	529 100
	711	Nákup pozemkov - realiz. nových stavieb - prestavba budovy nájomný bytový dom ul. Zakamenica	0	0	0,00	#####	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia - vyvolávací systém, žiariče, protivírusové clony	0	0	0,00	#####	9 600	9 600
	716,717	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	8 500	8 500
	716,717	Rekonštrukcia budovy - knižnica	0	0	0,00	#####	41 000	41 000
	716,717	Rekonštrukcia budovy - klientske centrum	70 000	70 000	0,00	0,00%	0	70 000
	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. 11/2021	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	0,00	#####	0	0
	814 001	Účasť na majetku	0	0	0,00	#####	0	0
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0,00	#####	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		284 512	284 512	23 360,87	8,21%	0	284 512
	821 004	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0	0,00	#####	0	0
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ polyf.objekt+chodníky	100 008	100 008	8 334,00	8,33%	0	100 008
	821 004	Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	4 900,00	8,33%	0	58 800
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bank.úverov/ Hollého II	20 004	20 004	1 667,00	8,33%	0	20 004
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov	0	0	0,00	#####	0	0
	821 007	ŠFRB: Lúčna	18 300	18 300	1 483,37	8,11%	0	18 300
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	8 100	8 100	633,17	7,82%	0	8 100
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 200	11 200	915,73	8,18%	0	11 200
	821 007	ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 400	38 400	3 110,68	8,10%	0	38 400
	821 007	ŠFRB: polyfunkčný objekt Zakamenica 17 b.j.	9 900	9 900	779,66	7,88%	0	9 900
	821 007	ŠFRB: Hollého 33 b.j.	19 800	19 800	1 537,26	7,76%	0	19 800
06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	1 600	1 600	0,00	0,00%	0	1 600
Výdavkové finančné operácie			286 112	286 112	23 360,87	8,16%	0	286 112

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			1 808 296	1 813 681	100 201,22	5,52%	69 750	1 883 431
---	--	--	------------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	------------------

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
1	Bežné príjmy spolu:	6 019 604	6 048 351	627 354,78	10,37%	12 343	6 060 694
	z toho RO	259 150	271 749	22 443,70	8,26%	0	271 749
2	Bežné výdavky spolu:	6 055 512	6 159 409	273 599,24	4,44%	51 815	6 211 224
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kont	52 050	52 050	1 771,00	3,40%	19 000	71 050
5	Program 2: Propagácia	1 350	1 350	0,00	0,00%	0	1 350
6	Program 3: Interné služby mesta	144 630	144 630	12 030,88	8,32%	8 300	152 930
7	Program 4: Služby občanom	32 185	31 585	1 611,89	5,10%	1 200	32 785
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	124 469	133 409	9 731,31	7,29%	0	133 409
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	221 790	221 790	16 090,50	7,25%	40 800	262 590
10	Program 7: Pozemné komunikácie	357 740	357 740	13 924,15	3,89%	28 035	385 775
11	Program 8: Vzdelávanie	3 177 038	3 258 270	62 026,49	1,90%	-86 470	3 171 800
	z toho RO	2 306 331	2 355 143	1 631,12	0,07%	-53 927	2 301 216
	Vzdelávanie bez RO	870 707	903 127	60 395,37	6,69%	-17 543	856 884
12	Program 9: Kultúra	103 950	103 950	3 044,70	2,93%	17 300	121 250
13	Program 10: Šport	15 400	15 400	0,00	0,00%	3 000	18 400
14	Program 11: Prostredie pre život	32 305	32 305	2 803,53	8,68%	10 000	42 305
15	Program 12: Bývanie	258 574	258 574	30 636,26	11,85%	0	258 574
16	Program 13: Sociálne služby	481 847	490 787	43 088,18	8,78%	0	490 787
	z toho RO	399 600	405 565	37 037,22	9,13%	0	405 565
17	Program 14: Podporná činnosť	1 052 184	1 057 569	76 840,35	7,27%	10 650	1 068 219
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	-35 908	-111 058	353 755,54	-318,53%	-39 472	-150 530
19	Kapitálové príjmy spolu:	67 000	42 000	0,00	0,00%	23 000	65 000
20	Kapitálové výdavky spolu:	877 580	879 135	5 072,80	0,58%	391 645	1 270 780
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kont	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	0	0	0,00	#####	0	0
25	Program 4: Služby občanom	0	0	0,00	#####	0	0
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0,00	#####	0	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	40 000	40 000	0,00	0,00%	0	40 000
28	Program 7: Pozemné komunikácie	302 580	302 580	5 072,80	1,68%	315 545	618 125
29	Program 8: Vzdelávanie	0	0	0,00	#####	15 000	15 000
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Vzdelávanie bez RO	0	0	0,00	#####	15 000	15 000
30	Program 9: Kultúra	42 000	42 000	0,00	0,00%	0	42 000
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####	2 000	2 000
32	Program 11: Prostredie pre život	0	0	0,00	#####	0	0
33	Program 12: Bývanie	23 000	23 000	0,00	0,00%	0	23 000
34	Program 13: Sociálne služby	0	1 555	0,00	0,00%	0	1 555
	z toho RO	0	0	0,00	#####	0	0
	Sociálne služby bez RO	0	1 555	0,00	0,00%	0	1 555
35	Program 14: Podporná činnosť	470 000	470 000	0,00	0,00%	59 100	529 100
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	-810 580	-837 135	-5 072,80	0,61%	-368 645	-1 205 780
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 086 604	6 090 351	627 354,78	10,30%	35 343	6 125 694
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 933 092	7 038 544	278 672,04	3,96%	443 460	7 482 004
39	Prebytok/Schodok	-846 488	-948 193	348 682,74	-36,77%	-408 117	-1 356 310
FINANČNÉ OPERÁCIE							
40	Príjmy	1 132 600	1 234 305	43 316,66	3,51%	408 117	1 642 422
41	Výdavky	286 112	286 112	23 360,87	8,16%	0	286 112
42	Výsledok hospodárenia	0	0	368 638,53		0	0

Návrh zmeny: Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 - rozpočtové opatrenie č. 12 / 2021

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené	Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2021 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 11/2021	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č.12 / 2021
Bežné príjmy spolu:	6 019 604	6 048 351	12 343	6 060 694
Bežné výdavky spolu:	6 055 512	6 159 409	51 815	6 211 224
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	-35 908	-111 058	-39 472	-150 530
Kapitálové príjmy spolu:	67 000	42 000	23 000	65 000
Kapitálové výdavky spolu:	877 580	879 135	391 645	1 270 780
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-810 580	-837 135	-368 645	-1 205 780
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 086 604	6 090 351	35 343	6 125 694
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 933 092	7 038 544	443 460	7 482 004
Schodok/prebytok	-846 488	-948 193	-408 117	-1 356 310
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmy	1 132 600	1 234 305	408 117	1 642 422
Výdavky	286 112	286 112	0	286 112
Schodok/prebytok	846 488	948 193	408 117	1 356 310
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0