

## Návrh zmeny ROZPOČTU Mesta Rajec na rok 2023

Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>3 615 593</b>	<b>3 889 408</b>	<b>1 715 172,70</b>	<b>44,10%</b>	<b>0</b>	<b>3 889 408</b>
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 328 124	3 601 939	1 592 513,46	44,21%	0	3 601 939
121 Daň z nehnuteľností	287 469	287 469	122 659,24	42,67%	0	287 469
- " - z pozemkov	41 512	41 512	15 637,86	37,67%	0	41 512
- " - zo stavieb	232 457	232 457	99 684,53	42,88%	0	232 457
- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	13 500	13 500	7 336,85	54,35%	0	13 500
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>	<b>284 273</b>	<b>284 273</b>	<b>94 737,60</b>	<b>33,33%</b>	<b>0</b>	<b>284 273</b>
133	283 273	283 273	94 737,60	33,44%	0	283 273
Za psa	5 850	5 850	1 695,60	28,98%	0	5 850
Za nevýherné hracie prístroje	150	150	0,00	0,00%	0	150
Za predajné automaty	73	73	36,50	50,00%	0	73
Za ubytovanie	200	200	150,80	75,40%	0	200
Za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	1 086,98	6,04%	0	18 000
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	259 000	259 000	91 767,72	35,43%	0	259 000
160 Úroky z omeškania dane	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>344 525</b>	<b>344 525</b>	<b>130 102,14</b>	<b>37,76%</b>	<b>0</b>	<b>344 525</b>
211 Iné príjmy	1 775	1 775	0,00	0,00%	0	1 775
212	342 750	342 750	130 102,14	37,96%	0	342 750
Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,12%	0	650
Z prenajatých pozemkov /záhr.Trstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-P	49 000	49 000	4 742,35	9,68%	0	49 000
Z prenajatých budov /bud.MsÚ, Kul.d.Pk, Denné centrum pre dôch.	40 000	40 000	27 520,46	68,80%	0	40 000
Z prenajatých budov BH	253 000	253 000	97 208,02	38,42%	0	253 000
z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	100	100	0,00	0,00%	0	100
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>339 800</b>	<b>339 800</b>	<b>259 259,31</b>	<b>76,30%</b>	<b>5 000</b>	<b>344 800</b>
221	17 000	17 000	6 904,00	40,61%	0	17 000
Administratívne poplatky (správne popl.)	17 000	17 000	6 904,00	40,61%	0	17 000
Licencie prevádzky VP	0	0	0,00	#####	0	0
222	10 000	10 000	3 120,40	31,20%	0	10 000
Pokuty /v blokovom konaní	9 000	9 000	3 100,00	34,44%	0	9 000
Úroky z omeškania poplatkov za KO	1 000	1 000	20,40	2,04%	0	1 000
Úroky z omeškania zo zmlúv	0	0	0,00	#####	0	0
223	310 500	310 500	249 155,25	80,24%	5 000	315 500
223 001 Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov,WC	10 000	10 000	2 918,05	29,18%	0	10 000
Poplatok opatrovateľská služba	5 000	5 000	1 782,00	35,64%	0	5 000
Cintorínsky poplatok	1 000	1 000	280,00	28,00%	0	1 000
Služby Kult. dom	2 000	2 000	396,00	19,80%	0	2 000
Poplatok parkovné	21 000	21 000	13 005,60	61,93%	0	21 000
Služby - ZUŠ	13 000	13 000	8 841,52	68,01%	5 000	18 000
Za služby rozk.povolenie	500	500	650,10	130,02%	0	500
Za služby reklama	0	0	0,00	#####	0	0

	Popl. za réžiu ŠJ	15 000	15 000	7 456,56	49,71%	0	15 000
	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb - odd. kultúry	8 000	8 000	6 495,45	81,19%	0	8 000
	Plat.z predaja služieb- byty	175 000	175 000	173 316,14	99,04%	0	175 000
<b>223 002</b>	Popl. za MŠ - školné	20 000	20 000	7 836,82	39,18%	0	20 000
<b>223 003</b>	Z predaja služieb - na potraviny	40 000	40 000	26 177,01	65,44%	0	40 000
<b>229</b>	Za znečisťovanie ovzdušia	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>79,66</b>	<b>3,46%</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
<b>Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ</b>		<b>174 150</b>	<b>175 260</b>	<b>89 075,14</b>	<b>50,82%</b>	<b>0</b>	<b>175 260</b>
<b>212</b>	Prenájom ZŠ	600	600	142,48	23,75%	0	600
	Prenájom ZUŠ	0	0	20,00	0,00%	0	0
<b>223</b>	Školné ZUŠ	36 000	36 000	19 640,00	54,56%	0	36 000
	Učastnícky poplatok ZUŠ	0	1 110	1 100,00	0,00%	0	1 110
	ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	0,00	0,00%	0	50
	Stravné ŠJ - réžia	34 000	34 000	13 997,97	41,17%	0	34 000
	Školné ŠKD - ZŠ	7 000	7 000	4 536,00	64,80%	0	7 000
	Stravné ŠJ - potraviny	96 500	96 500	49 638,69	51,44%	0	96 500
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy - ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>100 974,40</b>	<b>53,14%</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
<b>223</b>	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	146 000	146 000	78 988,75	54,10%	0	146 000
	Za stravné	44 000	44 000	21 985,65	49,97%	0	44 000
<b>292</b>	Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>243</b>	Z účtov finanč.hospodárenia	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>10 856</b>	<b>10 856</b>	<b>10 006,72</b>	<b>92,18%</b>	<b>6 550</b>	<b>17 406</b>
<b>292</b>	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	10 656	0	0,00	#####	0	0
	Z dobropisov za pred.obdobia	0	500	421,16	84,23%	0	500
	Vratky, refundácie	0	402	946,80	235,52%	550	952
	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	0	9 834	7 923,56	80,57%	6 000	15 834
	Príjmy za výrub drevín	0	10	20,00	200,00%	0	10
	Ostatné príjmy TSMR	0	0	0,00	#####	0	0
	Ostatné príjmy	200	110	695,20	632,00%	0	110
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 827 166</b>	<b>2 086 805</b>	<b>1 019 544,82</b>	<b>48,86%</b>	<b>46 357</b>	<b>2 133 162</b>
<b>311</b>	Granty Mesto Rajec	0	0	8 750,00	#####	0	0
	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	Grant pre Domov vďaky	0	3 275	3 274,66	99,99%	0	3 275
	Grant pre MsÚ, MŠ a ŠJ /ZRŠ/	0	2 095	2 094,66	99,98%	0	2 095
<b>312</b>	Transfery v rámci verejnej správy	<b>1 827 166</b>	<b>2 081 435</b>	<b>1 005 425,50</b>	<b>48,30%</b>	<b>46 357</b>	<b>2 127 792</b>
<b>312 001</b>	Transfer zo ŠR pre MsKS - chránená dielňa	3 900	3 900	2 058,39	52,78%	0	3 900
	Transfer lex Ukrajina	24 000	46 600	47 185,00	101,26%	30 000	76 600
	Transfer na potraviny pre žiakov ZŠ+MŠ	7 000	53 327	49 523,90	92,87%	0	53 327
	Transfer energie	0	10 300	10 401,54	100,99%	15 000	25 300

	Transfer na stabilizačný príspevok MsU, DV		42 000	42 000,00	100,00%	0	42 000
	Transfer integrácia žiakov z Ukrajiny MŠ	500	0	0,00	#####	0	0
	Transfer z MPSVaR - Domov vďaky	0	4 860	4 860,00	100,00%	0	4 860
	Transfer z ŠR - ZUŠ	0	0	0,00	#####	0	0
<b>312 002</b>	Transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	22 000	22 000	0,00	0,00%	0	22 000
<b>312 007</b>	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ	<b>73 585</b>	<b>73 585</b>	<b>29 513,19</b>	<b>40,11%</b>	0	<b>73 585</b>
	Transfer z rozpočtu inej obce SOcÚ ZŠ , ZUŠ	<b>11 532</b>	<b>11 532</b>	<b>3 197,04</b>	<b>27,72%</b>	0	<b>11 532</b>
	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
<b>312 008</b>	Transfer z vyššieho územného celku	0	0	0,00	#####	0	0
<b>312 011</b>	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia - ZŠ	0	11 500	11 500,00	100,00%	0	11 500
<b>312 011</b>	Transfer od ost. subjektov verej. správy - Fond na podporu umenia	0	0	0,00	#####	0	0
<b>312 012</b>	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon:	<b>1 684 649</b>	<b>1 801 831</b>	<b>805 186,44</b>	<b>44,69%</b>	<b>1 357</b>	<b>1 803 188</b>
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	1 346 981	1 406 256	565 998,00	40,25%	0	1 406 256
	transfer profesijný rozvoj -Plán obnovy a odolnosti	0	2 162	2 162,00	100,00%	0	2 162
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	0	17	0,00	0,00%	0	17
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ, Ukrajina	200	200	16,60	8,30%	0	200
	spolu múdrejší	0	0	0,00	#####	0	0
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	500	483	270,00	55,90%	0	483
	na stavebný úrad	7 532	7 532	8 886,35	117,98%	1 355	8 887
	na matrike	13 464	14 894	14 893,13	99,99%	0	14 894
	REGOB a Úsek registra adries	1 960	1 978	1 975,47	99,87%	0	1 978
	pozem. komunikácie	252	252	253,11	100,44%	2	254
	životné prostredie	583	583	0,00	0,00%	0	583
	učebnice / digitálne technológie, škola v prírode	0	4 268	0,00	0,00%	0	4 268
	v školstvo dopravné	16 000	16 000	15 401,00	96,26%	0	16 000
	vzdelávacie poukazy-administrácia	12 672	12 672	7 008,00	55,30%	0	12 672
	transer odchodné ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
	z OÚ na skladníka CO, pren.výkon štat. Správy odmeny	300	203	202,42	99,71%	0	203
	MŠ - povinná školská dochádzka	19 000	44 953	29 968,00	66,67%	0	44 953
	transfer volby, referendum	0	1 360	1 360,00	100,00%	0	1 360
	transfer na intergáciu žiakov Ukrajina	0	1 672	1 672,00	100,00%	0	1 672
	transfer na lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	15 900	16 000,00	100,63%	0	15 900
	transfer na prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	#####	0	0
	asistent učiteľa	29 261	34 502	22 118,00	64,11%	0	34 502
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	235 944	235 944	117 002,36	49,59%	0	235 944
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>6 786 363</b>	<b>7 320 927</b>	<b>3 418 872,83</b>	<b>46,70%</b>	<b>57 907</b>	<b>7 378 834</b>

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0
233	Z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
322	Kap.transf.EÚ	0	0	0,00	#####	0	0

	Kap.transfer EÚ budova MsÚ Zníženie energet.náročnosti	33 245	28 597	28 596,01	100,00%	0	28 597
	Kap.transfer EÚ vnútroblok 1. mája+ SEVER	323 942	370 756	0,00	0,00%	0	370 756
	Kap. transfer vodozádržné opatrenia	0	164 308	0,00	0,00%	0	164 308
	Kap. transfer -areál ZŠ	41 160	41 160	0,00	0,00%	0	41 160
325	Kap.transf.- Mestské múzeum/priechod pre chodcov Hollého	0	17 380	0,00	0,00%	0	17 380
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>401 347</b>	<b>625 201</b>	<b>28 596,01</b>	<b>4,57%</b>	<b>0</b>	<b>625 201</b>

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>200 707</b>	<b>316 184</b>	<b>135 131,16</b>	<b>42,74%</b>	<b>152 825</b>	<b>469 009</b>
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	62 700	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - Mesto+ŠJ+DV+ZŠ	0	71 036	71 033,27	100,00%	0	71 036
453	Zostatok prostriedkov z roku 2021 - Mesto polyfukčný dom	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prost. z roku 2022- fond opráv v byt. domoch	0	765	360,14	47,08%	0	765
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022 - DV	0	0	0,00	#####	0	0
453	Zostatok prostriedkov z roku 2022- ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
454 001	Rezervný fond na bežné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
454 002	Príjmová finančná operácia 2021	35 000	141 376	63 537,75	44,94%	0	141 376
454 002	Príjmová finančná operácia 2022	101 407	101 407	0,00	0,00%	152 825	254 232
456 002	Príjaté finančné zábezpeky	1 600	1 600	200,00	12,50%	0	1 600
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	Bankové úvery- preklenovací	0	0	0,00	#####	0	0
513	Bankové úvery dlhodobý	0	0	0,00	#####	0	0
513 002	Bankové úvery ŠFRB- Hollého II.	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>200 707</b>	<b>316 184</b>	<b>135 131,16</b>	<b>42,74%</b>	<b>152 825</b>	<b>469 009</b>

Príjmy - sumarizácia:							
<b>Bežné príjmy</b>		6 786 363	7 320 927	3 418 872,83	46,70%	57 907	7 378 834
<b>Kapitálové príjmy</b>		401 347	625 201	28 596,01	4,57%	0	625 201
<b>Príjmové finančné operácie</b>		200 707	316 184	135 131,16	42,74%	152 825	469 009
<b>Príjmy celkom</b>		<b>7 388 417</b>	<b>8 262 312</b>	<b>3 582 600,00</b>	<b>43,36%</b>	<b>210 732</b>	<b>8 473 044</b>

Príjmy - sumarizácia Mesto Rajec bez RO:							
<b>Bežné príjmy</b>		6 422 213	6 936 032	3 209 188,63	46,27%	57 907	6 993 939
<b>Kapitálové príjmy</b>		401 347	625 201	28 596,01	4,57%	0	625 201
<b>Príjmové finančné operácie</b>		200 707	316 184	135 131,16	42,74%	152 825	469 009
<b>Príjmy celkom bez RO</b>		<b>7 024 267</b>	<b>7 877 417</b>	<b>3 372 915,80</b>	<b>42,82%</b>	<b>210 732</b>	<b>8 088 149</b>

Príjmy za RO							
ZS	138 150	138 150	68 315,14	49,45%	0	138 150	
ZUŠ	36 000	48 610	32 260,00	66,36%	0	48 610	
Domov vd'aky	190 000	198 135	109 109,06	55,07%	0	198 135	
<b>Spolu:</b>	<b>364 150</b>	<b>384 895</b>	<b>209 684,20</b>	<b>54,48%</b>	<b>0</b>	<b>384 895</b>	

7 388 417

8 262 312

3 582 600,00

210 732

8 473 044

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>56 865</b>	<b>80 865</b>	<b>36 607,37</b>	<b>45,27%</b>	<b>10 000</b>	<b>90 865</b>
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>7 170</b>	<b>7 170</b>	<b>5 061,81</b>	<b>70,60%</b>	<b>0</b>	<b>7 170</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 170</b>	<b>7 170</b>	<b>5 061,81</b>	<b>70,60%</b>	<b>0</b>	<b>7 170</b>
	633 Reprezentačné, materiál	3 200	3 200	2 461,81	76,93%	0	3 200
	642 Transfery - dotácia (zml.) obč.združeniam; nadáciám - verejnoprospešné služby	3 970	3 970	2 600,00	65,49%	0	3 970
	642 Neziskovej organizácie	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>17 655,98</b>	<b>76,10%</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>17 655,98</b>	<b>76,10%</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>
	642 Na členské príspevky	23 200	23 200	17 655,98	76,10%	0	23 200
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>10 024</b>	<b>3 744,00</b>	<b>37,35%</b>	<b>10 000</b>	<b>20 024</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>10 024</b>	<b>3 744,00</b>	<b>37,35%</b>	<b>10 000</b>	<b>20 024</b>
	637 Štúdie	0	10 024	3 744,00	37,35%	10 000	20 024
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>	<b>1 900</b>	<b>3 876</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>3 876</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>1 900</b>	<b>3 876</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>3 876</b>
	637 Štúdie	1 900	3 876	0,00	0,00%	0	3 876
<b>6</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>21 768</b>	<b>33 768</b>	<b>8 756,00</b>	<b>25,93%</b>	<b>0</b>	<b>33 768</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>21 768</b>	<b>33 768</b>	<b>8 756,00</b>	<b>25,93%</b>	<b>0</b>	<b>33 768</b>
	637 Služby	21 768	33 768	8 756,00	25,93%	0	33 768
	637 Všeobecné služby	168	2 460	2 460,00	100,00%	0	2 460
	637 Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	21 600	31 308	6 296,00	20,11%	0	31 308
<b>7</b>	<b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Vnútna kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Petície, sťažnosti a podania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Audit</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 344,00</b>	<b>51,69%</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
	<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audit</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 344,00</b>	<b>51,69%</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
	637 Špeciálne služby (audítor)	2 600	2 600	1 344,00	51,69%	0	2 600
<b>11</b>	<b>Daňová agenda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>45,58</b>	<b>20,08%</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>45,58</b>	<b>20,08%</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
	633 Všeobecný materiál - popisné čísla	227	227	45,58	20,08%	0	227

	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Strategické plánovanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	711	Dopravná analýza	0	0	0,00	#####	0	0
<b>5</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	711	UPN M Rajec	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>56 865</b>	<b>80 865</b>	<b>36 607,37</b>	<b>45,27%</b>	<b>10 000</b>	<b>90 865</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
Bežné výdavky			v EUR	v EUR				
<b>PROGRAM 2: Propagácia</b>			<b>550</b>	<b>688</b>	<b>299,70</b>	<b>43,56%</b>	<b>1 800</b>	<b>2 488</b>
<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta Rajec</b>		<b>500</b>	<b>638</b>	<b>299,70</b>	<b>46,97%</b>	<b>1 800</b>	<b>2 438</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>500</b>	<b>638</b>	<b>299,70</b>	<b>46,97%</b>	<b>1 800</b>	<b>2 438</b>
	630	Tovary a služby	500	638	299,70	46,97%	1 800	2 438
<b>2</b>	<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%	0	50

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

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>550</b>	<b>688</b>	<b>299,70</b>	<b>43,56%</b>	<b>1 800</b>	<b>2 488</b>
---	--	--	------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------



## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>		<b>124 447</b>	<b>138 506</b>	<b>49 165,40</b>	<b>35,50%</b>	<b>0</b>	<b>138 506</b>
<b>1</b>	<b>Právne služby Mestu Rajec - interný servis</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>8 042,57</b>	<b>42,33%</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>8 042,57</b>	<b>42,33%</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	637 Špeciálne služby	19 000	19 000	8 042,57	42,33%	0	19 000
<b>2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>15 520</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>15 520</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 020</b>	<b>4 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 020</b>
	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
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	11 500	11 500	0,00	0,00%	0	11 500
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>	<b>4 058,28</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>
	<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>	<b>4 058,28</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>85,68</b>	<b>99,63%</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>3 733</b>	<b>3 732,60</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>3 733</b>
	631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Energie, poštové a telekomunikačné služby	0	60	60,00	100,00%	0	60
	633 Materiál	0	172	172,00	100,00%	0	172
	634 Dopravné	0	80	80,00	100,00%	0	80
	637 Služby	0	3 421	3 420,60	99,99%	0	3 421
<b>4</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>5 000</b>	<b>9 000</b>	<b>300,00</b>	<b>3,33%</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>9 000</b>	<b>300,00</b>	<b>3,33%</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>5 000</b>	<b>9 000</b>	<b>300,00</b>	<b>3,33%</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	637 Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecné služby	5 000	9 000	300,00	3,33%	0	9 000
	Špeciálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
<b>5</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.priestok</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 641,30</b>	<b>72,83%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 641,30</b>	<b>72,83%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	635 údržba TSMR s.r.o	0	0	0,00	#####	0	0
	637 služby - správa majetku polikliniky, ŠH	5 000	5 000	3 641,30	72,83%	0	5 000
<b>7</b>	<b>Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemky</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>287,00</b>	<b>2,09%</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>287,00</b>	<b>2,09%</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>
	637 005 Špeciálne služby, GP,ZP	13 700	13 700	287,00	2,09%	0	13 700
<b>8</b>	<b>Prevádzka a údržba budovy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	<b>3 600</b>	<b>4 600</b>	<b>5 422,80</b>	<b>117,89%</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>

	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 600</b>	<b>4 600</b>	<b>5 422,80</b>	<b>117,89%</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
		637 Školenia, porady, sympózia	3 600	4 600	5 422,80	117,89%	0	4 600
<b>10</b>	<b>Skladové hospodárstvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Archív a registratúra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Mestský informačný systém</b>		<b>51 327</b>	<b>56 327</b>	<b>24 209,49</b>	<b>42,98%</b>	<b>0</b>	<b>56 327</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>51 327</b>	<b>56 327</b>	<b>24 209,49</b>	<b>42,98%</b>	<b>0</b>	<b>56 327</b>
		632 Komunikačná infraštruktúra	1 700	1 700	812,50	47,79%	0	1 700
		633 Výpočtová technika	1 654	3 654	1 439,44	39,39%	0	3 654
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	100	100	0,00	0,00%	0	100
		Všeobecný materiál	6 500	6 500	749,31	11,53%	0	6 500
		Softvér a licencie	2 623	3 623	2 142,16	59,13%	0	3 623
	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	14 000	15 000	8 448,66	56,32%	0	15 000
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	22 000	23 000	10 362,42	45,05%	0	23 000
	636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	600	600	0,00	0,00%	0	600
	637	Všeobecné služby	650	650	255,00	39,23%	0	650
		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	650	650	255,00	39,23%	0	650
<b>13</b>	<b>Autodoprava</b>		<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>3 203,96</b>	<b>28,35%</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>3 203,96</b>	<b>28,35%</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
		<b>633</b> <i>Materiál</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>634</b> Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	3 000	1 620,96	54,03%	0	3 000
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	4 000	4 000	512,47	12,81%	0	4 000
		Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	3 700	3 677	940,53	25,58%	0	3 677
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	#####	0	0
		Karty, známky, poplatky	100	130	130,00	100,00%	0	130
		Prac.odevy, pomôcky	500	493	0,00	0,00%	0	493

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

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>124 447</b>	<b>138 506</b>	<b>49 165,40</b>	<b>35,50%</b>	<b>0</b>	<b>138 506</b>
---	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	----------	----------------

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>		<b>43 237</b>	<b>65 797</b>	<b>20 637,41</b>	<b>31,37%</b>	<b>0</b>	<b>65 797</b>
<b>1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>3 274,41</b>	<b>23,39%</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>3 274,41</b>	<b>23,39%</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	620 Odvody do poisťovní	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	14 000	14 000	3 274,41	23,39%	0	14 000
	633 Všeobec.materiál	10 000	10 000	2 074,41	20,74%	0	10 000
	637 <b>Služby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	Ošatné - naturálne mzdy	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Odmeny - darcovia krvi	0	1 200	1 200,00	100,00%	0	1 200
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	3 000	1 800	0,00	0,00%	0	1 800
	640 <b>Transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>20 497</b>	<b>21 927</b>	<b>7 929,82</b>	<b>36,16%</b>	<b>0</b>	<b>21 927</b>
	<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>20 497</b>	<b>21 927</b>	<b>7 929,82</b>	<b>36,16%</b>	<b>0</b>	<b>21 927</b>
	610 <b>Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>13 188</b>	<b>14 618</b>	<b>5 269,87</b>	<b>36,05%</b>	<b>0</b>	<b>14 618</b>
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	11 500	12 530	4 486,35	35,80%	0	12 530
	612 Príplatky	288	688	108,52	15,77%	0	688
	614 Odmeny	1 400	1 400	675,00	48,21%	0	1 400
	620 <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 919</b>	<b>4 919</b>	<b>2 097,70</b>	<b>42,64%</b>	<b>0</b>	<b>4 919</b>
	621 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%)	1 319	1 319	654,68	49,63%	0	1 319
	625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	3 290	3 290	1 314,65	39,96%	0	3 290
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	128,37	41,41%	0	310
	630 <b>Tovary a služby</b>	<b>1 390</b>	<b>1 390</b>	<b>300,45</b>	<b>21,62%</b>	<b>0</b>	<b>1 390</b>
	632 Energie, voda	190	190	0,00	0,00%	0	190
	Poštové služby a telekomunikačné služby	50	50	0,00	0,00%	0	50
	633 <b>Materiál</b>	<b>300</b>	<b>290</b>	<b>239,60</b>	<b>82,62%</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	300	290	239,60	82,62%	0	290
	635 <b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Údržba softvéru	0	0	0,00	#####	0	0
	637 <b>Služby</b>	<b>850</b>	<b>860</b>	<b>60,85</b>	<b>7,08%</b>	<b>0</b>	<b>860</b>
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	300	300	0,00	0,00%	0	300
	Všeobecné služby	0	10	10,00	100,00%	0	10
	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	0	0	0,00	#####	0	0
	Prídel do SF	125	125	50,85	40,68%	0	125
	640 <b>Transfery</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>261,80</b>	<b>26,18%</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

	642	Odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		Jednotlivcovi, nemocenské, stravovanie	1 000	1 000	261,80	26,18%	0	1 000
<b>3</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Služby podnikateľom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Úradná tabuľa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Evidencia chovu psov</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	633	Materiál - známka pre psov + sáčky	300	300	0,00	0,00%	0	300
<b>8</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
	633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	40	40	0,00	0,00%	0	40
<b>9</b>	<b>Verejné toalety</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - prenosné toalety</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	500	500	0,00	0,00%	0	500
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>7 200</b>	<b>27 700</b>	<b>8 383,91</b>	<b>30,27%</b>	<b>0</b>	<b>27 700</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - trhoviská</b>	<b>7 200</b>	<b>27 700</b>	<b>8 383,91</b>	<b>30,27%</b>	<b>0</b>	<b>27 700</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 200</b>	<b>27 700</b>	<b>8 383,91</b>	<b>30,27%</b>	<b>0</b>	<b>27 700</b>
	632	Energie, vodné+stočné	5 000	25 500	8 022,74	31,46%	0	25 500
	633	Materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
	<b>635</b>	<b>Údržba trhoviska TSMR s.r.o.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637	Všeobecné služby	2 000	2 000	361,17	18,06%	0	2 000
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>419,75</b>	<b>59,96%</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>419,75</b>	<b>59,96%</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>419,75</b>	<b>59,96%</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	632	<b>Energie</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>73,25</b>	<b>24,42%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
		Vodné a stočné	300	300	73,25	24,42%	0	300
	633	<b>Materiál</b>	<b>400</b>	<b>53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
		Interiérové vybavenie	200	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	200	53	0,00	0,00%	0	53
	635	<b>Štandardná údržba /cintorínov</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>346,50</b>	<b>99,86%</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
		Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	0	347	346,50	99,86%	0	347
	637	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Všeob.služby, revízie	0	0	0,00	#####	0	0
		Odmeny, príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>0</b>	<b>630</b>	<b>629,52</b>	<b>99,92%</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie služby</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>629,52</b>	<b>99,92%</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	0	630	629,52	99,92%	0	630
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba - MR TSMR s.r.o</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Trhoviská</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>	713	Nákup čistiaceho podlahového automatu-MKT	0	0	0	#####	0	0
<b>11</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.4.0</b>	711	Nákup pozemkov	0	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Rekonštrukcia a výstavba v areáli cintorínov a Domu smútku	0	0	0,00	#####	0	0
<b>12</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.3.0</b>	713	Nákup ústredne rozhlasu v meste	0	0	0,00	#####	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>43 237</b>	<b>65 797</b>	<b>20 637,41</b>	<b>31,37%</b>	<b>0</b>	<b>65 797</b>
---	--	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------	----------	---------------

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>167 106</b>	<b>190 706</b>	<b>89 783,11</b>	<b>47,08%</b>	<b>31 755</b>	<b>222 461</b>
<b>1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>140 556</b>	<b>141 056</b>	<b>51 076,89</b>	<b>36,21%</b>	<b>1 755</b>	<b>142 811</b>
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	<b>136 356</b>	<b>137 356</b>	<b>51 978,76</b>	<b>37,84%</b>	<b>1 755</b>	<b>139 111</b>
	<b>610 Mzdy, platy, si.príjmy</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>33 375,82</b>	<b>37,93%</b>	<b>1 300</b>	<b>89 300</b>
	611 Taríf.plat;	65 400	65 400	24 864,95	38,02%	0	65 400
	612 Príplatky	12 600	12 600	5 195,87	41,24%	0	12 600
	614 Odmeny	10 000	10 000	3 315,00	33,15%	1 300	11 300
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)</b>	<b>32 256</b>	<b>32 256</b>	<b>11 963,13</b>	<b>37,09%</b>	<b>455</b>	<b>32 711</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 800	8 800	3 364,68	38,24%	130	8 930
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	21 956	21 956	8 326,41	37,92%	325	22 281
	627 Príspevok do DDS (2%)	1 500	1 500	272,04	18,14%	0	1 500
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>12 100</b>	<b>13 100</b>	<b>5 750,85</b>	<b>43,90%</b>	<b>0</b>	<b>13 100</b>
	631 Cest.náhrady	200	200	129,00	64,50%	0	200
	632 <b>Energie</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>399,83</b>	<b>28,56%</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
	Komunikačná infraštruktúra	400	400	112,10	28,03%	0	400
	Telekomunikačné služby, energie	1 000	1 000	287,73	28,77%	0	1 000
	633 <b>Materiál</b>	<b>1 900</b>	<b>3 100</b>	<b>2 282,11</b>	<b>73,62%</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačná technika	50	50	27,28	54,56%	0	50
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	400	299,00	74,75%	0	400
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál	500	640	632,50	98,83%	0	640
	Špeciálny materiál	350	350	348,49	99,57%	0	350
	Prac.odevy	1 000	1 600	914,90	57,18%	0	1 600
	Softvér	0	60	59,94	99,90%	0	60
	634 <b>Dopravné</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 436,89</b>	<b>41,05%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	2 000	895,19	44,76%	0	2 000
	Servis, údržba	1 000	1 000	541,70	54,17%	0	1 000
	Poistenie vozidla	500	500	0,00	0,00%	0	500
	635 <b>Údržba</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	637 <b>Služby</b>	<b>5 000</b>	<b>4 800</b>	<b>1 503,02</b>	<b>31,31%</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
	Školenie, semináre, kurzy	500	500	77,00	15,40%	0	500
	Všeobec.slужby	1 000	800	0,00	0,00%	0	800
	Náhrada - príspevok na rekreáciu	500	500	275,00	55,00%	0	500
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####	0	0
	Stravovanie	2 000	2 000	826,54	41,33%	0	2 000

			Prídel do soc.fondu	1 000	1 000	324,48	32,45%	0	1 000
	<b>640</b>		<b>Transfery</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>888,96</b>	<b>22,22%</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
		642	Nemoc.dávky, jednotlivcoví, strava na účet	4 000	4 000	888,96	22,22%	0	4 000
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí - park.aut.</b>	<b>4 200</b>	<b>3 700</b>	<b>-901,87</b>	<b>-24,37%</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>
		632	Energie - park. automaty	3 000	2 500	-901,87	-36,07%	0	2 500
		633	Vš.materiál - park. automaty	200	200	0,00	0,00%	0	200
		635	Údržba - park. automaty	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
<b>2</b>			<b>Kamerový systém</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>339,60</b>	<b>13,58%</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	<b>03.1.0</b>		<b>Policajné služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>339,60</b>	<b>13,58%</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
		633	Výpočtová technika ku kamer.systému	0	0	0,00	#####	0	0
			Telekomunikačná technika	0	500	339,60	67,92%	0	500
			Všeobec.materiál	0	0	0,00	#####	0	0
		635	Údržba kamerového systému a meračov rýchlostí	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
<b>3</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>22 200</b>	<b>44 800</b>	<b>37 320,00</b>	<b>83,30%</b>	<b>30 000</b>	<b>74 800</b>
	<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>22 200</b>	<b>44 800</b>	<b>37 320,00</b>	<b>83,30%</b>	<b>30 000</b>	<b>74 800</b>
		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
		633	Materiál	200	200	0,00	0,00%	0	200
		642 014	Transfer - Ukrajina ubytovanie	22 000	44 600	37 320,00	83,68%	30 000	74 600
		637	Služby	0	0	0,00	#####	0	0
<b>4</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>1 046,62</b>	<b>44,54%</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>1 046,62</b>	<b>44,54%</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
		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	1 200	1 200	430,00	35,83%	0	1 200
			Poistné /okrem motor.vozidiel	1 000	1 000	616,62	61,66%	0	1 000

			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>
<b>1</b>			<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	<b>03.1.0</b>	714	Automobil	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>03.1.0</b>	713, 718	Parkovací automat	0	0	0,00	#####	11 000	11 000
<b>2</b>			<b>Kamerový systém</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
	<b>03.1.0</b>	713	Prístroje - merače rýchlostí	0	0	0,00	#####	0	0
		713,718	Kamerový systém	0	0	0,00	#####	3 300	3 300
<b>4</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.2.0</b>	710	Rekonštrukcia - hasičká stanica	0	0	0,00	#####	0	0
			<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>167 106</b>	<b>190 706</b>	<b>89 783,11</b>	<b>47,08%</b>	<b>46 055</b>	<b>236 761</b>

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>303 951</b>	<b>307 558</b>	<b>97 587,78</b>	<b>31,73%</b>	<b>0</b>	<b>307 558</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>150 610</b>	<b>150 610</b>	<b>31 239,69</b>	<b>20,74%</b>	<b>0</b>	<b>150 610</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>150 610</b>	<b>150 610</b>	<b>31 239,69</b>	<b>20,74%</b>	<b>0</b>	<b>150 610</b>
	610 Mzdy	0	0	0,00	#####	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovni (34,95%)	0	0	0,00	#####	0	0
	630 Tovary a služby	150 610	150 610	31 239,69	20,74%	0	150 610
	633 Materiál	3 110	3 110	235,44	7,57%	0	3 110
	Nákup odpad.nádob	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeob.materiál	3 000	3 000	235,44	7,85%	0	3 000
	Prac.odevy	110	110	0,00	0,00%	0	110
	634 Dopravné - traktor ZA526JA, biorezací stroj ZA032IR	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	0	0	0,00	#####	0	0
	Servis, údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie	3 000	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	Karty, známky, poplatky - mýto	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	276	0,00	0,00%	0	276
	Údržba prev.zariadení	0	276	0,00	0,00%	0	276
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	0	0
	636 Prenájom softveru	4 500	4 500	1 406,40	31,25%	0	4 500
	637 Služby	140 000	139 724	29 597,85	21,18%	0	139 724
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad., po	140 000	139 724	29 597,85	21,18%	0	139 724
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>150 541</b>	<b>150 541</b>	<b>59 933,20</b>	<b>39,81%</b>	<b>0</b>	<b>150 541</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>150 541</b>	<b>150 541</b>	<b>59 933,20</b>	<b>39,81%</b>	<b>0</b>	<b>150 541</b>
	636 Prenájom nádob	30 541	30 541	5 425,03	17,76%	0	30 541
	637 Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	120 000	120 000	54 508,17	45,42%	0	120 000
	644 002 Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	633 Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%	0	100
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 700</b>	<b>6 307</b>	<b>6 414,89</b>	<b>101,71%</b>	<b>0</b>	<b>6 307</b>
	<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 700</b>	<b>6 307</b>	<b>6 414,89</b>	<b>101,71%</b>	<b>0</b>	<b>6 307</b>
	632 Vodné - stočné /balastné vody	2 700	5 384	5 492,55	102,02%	0	5 384
	635 Údržba - objektov kanalizácie - TSMR s.r.o.	0	923	922,34	99,93%	0	923



	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>#####</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>05.1.0</b>	710	Projekt na bioodpad, stojiská	0	0	0,00	#####	40 000	40 000
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.2.0</b>	716,717	Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0,00	#####	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>				<b>303 951</b>	<b>307 558</b>	<b>97 587,78</b>	<b>31,73%</b>	<b>40 000</b>	<b>347 558</b>
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

# PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>		<b>301 313</b>	<b>380 644</b>	<b>147 634,25</b>	<b>38,79%</b>	<b>10 300</b>	<b>390 944</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>2 780</b>	<b>17 534</b>	<b>14 033,55</b>	<b>80,04%</b>	<b>7 000</b>	<b>24 534</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>2 780</b>	<b>17 534</b>	<b>14 033,55</b>	<b>80,04%</b>	<b>7 000</b>	<b>24 534</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>2 780</b>	<b>17 534</b>	<b>14 033,55</b>	<b>80,04%</b>	<b>7 000</b>	<b>24 534</b>
	633 <b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
	634 <b>Dopravné - zametacie auto MB Atego Faun Viajet ZA552AR</b>	<b>2 780</b>	<b>2 780</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 780</b>
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		2 780	2 780	0,00	0,00%	0	2 780
		0	0	0,00	#####	0	0
	635 <b>Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej -</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	<b>7 349,55</b>	<b>99,99%</b>	<b>7 000</b>	<b>14 350</b>
	636 <b>Prenájom objektov, pozemkov pozemok KSŠ</b>	<b>0</b>	<b>6 420</b>	<b>5 700,00</b>	<b>88,79%</b>	<b>0</b>	<b>6 420</b>
	637 <b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>984,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>984</b>
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>298 533</b>	<b>363 110</b>	<b>133 600,70</b>	<b>36,79%</b>	<b>3 300</b>	<b>366 410</b>
	<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610 <b>Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	620 <b>Pov.odvody do fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630 <b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642 <b>Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>298 533</b>	<b>363 110</b>	<b>133 600,70</b>	<b>36,79%</b>	<b>3 300</b>	<b>366 410</b>
	610 <b>Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	620 <b>Pov.odvody do fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630 <b>Tovary a služby</b>	<b>298 533</b>	<b>336 110</b>	<b>106 600,70</b>	<b>31,72%</b>	<b>3 300</b>	<b>339 410</b>
	632 <b>Energie, komunik. infr., telekomunik.služby</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>119,90</b>	<b>15,18%</b>	<b>0</b>	<b>790</b>
	633 <b>Materiál</b>	<b>330</b>	<b>1 830</b>	<b>27,48</b>	<b>1,50%</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>
		0	50	27,48	54,96%	0	50
		330	1 780	0,00	0,00%	0	1 780
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
	634 <b>Dopravné - nakladač Unimog ZA548ER, multif.v. ZA745JA</b>	<b>7 171</b>	<b>7 171</b>	<b>6 980,44</b>	<b>97,34%</b>	<b>0</b>	<b>7 171</b>
		0	0	0,00	#####	0	0
		0	0	0,00	#####	0	0
		7 171	7 171	6 979,64	97,33%	0	7 171
		0	0	0,80	#####	0	0
	635 <b>Údržba</b>	<b>0</b>	<b>1 708</b>	<b>1 708,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 300</b>	<b>5 008</b>
	636 <b>prenájom softweru zelen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		P7 0	0	0,00	#####	0	

	637	<b>Služby</b>		<b>289 042</b>	<b>323 411</b>	<b>97 764,88</b>	<b>30,23%</b>	<b>0</b>	<b>323 411</b>
		verejnoprospešné služby TSM s.r.o		<b>287 948</b>	<b>322 317</b>	<b>97 764,88</b>	<b>30,33%</b>	<b>0</b>	<b>322 317</b>
		Služby (čistenie,deratiz.)		1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Stravovanie zamestnancov		0	0	0,00	#####	0	0
		Poistné		94	94	0,00	0,00%	0	94
		Pov.prídel do SF		0	0	0,00	#####	0	0
		Dohody		0	0	0,00	#####	0	0
	<b>642</b>	Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa		<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
	642	Odchodné		0	0	0,00	#####	0	0
	644	Transfery právnickej osobe - TSMR		0	27 000	27 000,00	100,00%	0	27 000

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>417 370</b>	<b>625 552</b>	<b>2 121,60</b>	<b>0,34%</b>	<b>0</b>	<b>625 552</b>
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>			<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
	<b>04.5.1</b>	716	projektova dokumentácia	0	240	240,00	100,00%	0	240
		716,717	Chodníky,miestne komunikácie	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			<b>417 370</b>	<b>625 312</b>	<b>1 881,60</b>	<b>0,30%</b>	<b>0</b>	<b>625 312</b>
	<b>06.2.0</b>	717	Autobusová zastávka Kostolná	0	10 000	0,00	0,00%	0	10 000
		717	Priechod pre chodcov	0	19 060	0,00	0,00%	0	19 060
		716,717	Výstavba - vodozádržné opatrenia, tribúna	0	195 882	1 881,60	0,96%	0	195 882
		713	Nákup valníka TSM	27 000	0	0,00	#####	0	0
		716,717	Parkoviská / verej. priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov na sídliskách	390 370	400 370	0,00	0,00%	0	400 370

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>718 683</b>	<b>1 006 196</b>	<b>149 755,85</b>	<b>14,88%</b>	<b>10 300</b>	<b>1 016 496</b>
--	---	--	--	----------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 21/2023 č.
	<b>Bežné výdavky</b>						
	<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>	<b>3 460 283</b>	<b>3 756 299</b>	<b>1 309 336,52</b>	<b>34,86%</b>	<b>28 755</b>	<b>3 785 054</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>519 819</b>	<b>587 999</b>	<b>232 715,40</b>	<b>39,58%</b>	<b>22 000</b>	<b>609 999</b>
<b>1</b>	<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>519 819</b>	<b>587 999</b>	<b>232 715,40</b>	<b>39,58%</b>	<b>22 000</b>	<b>609 999</b>
	<b>610 Mzdy, platy, odmeny</b>	<b>322 500</b>	<b>324 864</b>	<b>120 485,97</b>	<b>37,09%</b>	<b>0</b>	<b>324 864</b>
	611 plat	294 000	294 364	108 725,85	36,94%	0	294 364
	612 príplatky	23 500	24 500	8 360,12	34,12%	0	24 500
	614 odmeny	5 000	6 000	3 400,00	56,67%	0	6 000
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>116 714</b>	<b>116 714</b>	<b>42 725,86</b>	<b>36,61%</b>	<b>0</b>	<b>116 714</b>
	621, 623 poistné do zdravotných poisťovní (10%)	32 250	32 250	11 401,88	35,35%	0	32 250
	625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	80 464	80 464	29 900,23	37,16%	0	80 464
	627 príspevok do d.d.s.	4 000	4 000	1 423,75	35,59%	0	4 000
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>76 605</b>	<b>142 421</b>	<b>66 592,57</b>	<b>46,76%</b>	<b>7 000</b>	<b>149 421</b>
	631 cestovné náhrady	200	200	0,00	0,00%	0	200
	<b>632 energie</b>	<b>41 867</b>	<b>71 867</b>	<b>30 498,16</b>	<b>42,44%</b>	<b>0</b>	<b>71 867</b>
	elektrina,plyn, teplo	32 947	62 947	28 484,53	45,25%	0	62 947
	voda+stočné	7 100	7 100	1 370,98	19,31%	0	7 100
	poštové služby	300	300	47,53	15,84%	0	300
	internet	220	220	75,00	34,09%	0	220
	telekomunik.sluzby	1 300	1 300	520,12	40,01%	0	1 300
	<b>633 materiál</b>	<b>13 400</b>	<b>41 655</b>	<b>20 992,90</b>	<b>50,40%</b>	<b>0</b>	<b>41 655</b>
	interiér.vybavenie	0	5 500	5 043,62	91,70%	0	5 500
	výpočt. technika	0	2 013	5,16	0,26%	0	2 013
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	prevádzk.stroje, prístroj.,zariadenia, náradie	0	200	177,90	88,95%	0	200
	všeobec.materiál	9 500	16 089	6 097,64	37,90%	0	16 089
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 400	15 353	9 140,84	59,54%	0	15 353
	pracovné odevy a pomôcky	1 800	1 800	268,00	14,89%	0	1 800
	softver	500	500	259,74	51,95%	0	500
	palivá jako zdroj energie	200	200	0,00	0,00%	0	200
	<b>635 rutinná a štandardná údržba</b>	<b>200</b>	<b>731</b>	<b>730,80</b>	<b>99,97%</b>	<b>7 000</b>	<b>7 731</b>
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	311	310,80	99,94%	0	311
	..budov, objektov	0	0	0,00	#####	7 000	7 000
	..softveru	0	0	0,00	#####	0	0

		..komunikačnej infraštruktúry	0	420	420,00	100,00%	0	420
	636	<b>prenájom strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637	<b>služby</b>	<b>20 938</b>	<b>27 968</b>	<b>14 370,71</b>	<b>51,38%</b>	<b>0</b>	<b>27 968</b>
		školenia, konferencie	600	600	81,50	13,58%	0	600
		všeobec.sluzby	3 000	9 623	7 169,60	74,50%	0	9 623
		náhrady, príspevok na rekreáciu	3 438	3 438	235,44	6,85%	0	3 438
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		stravovanie	10 000	10 000	4 659,76	46,60%	0	10 000
		poistné - majetku, detí	1 200	1 200	776,69	64,72%	0	1 200
		prídela do SF	2 700	2 700	1 042,16	38,60%	0	2 700
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	0	315	315,00	100,00%	0	315
		dane/KO vratky	0	92	90,56	98,43%	0	92
	<b>640</b>	<b>Transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 911,00</b>	<b>72,78%</b>	<b>15 000</b>	<b>19 000</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	transfery KSŠ - MŠ	0	0	0,00	#####	15 000	15 000
	642	odchodné, odstupné	0	0	0,00	#####	0	0
		jednotlivcoví, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	4 000	4 000	2 911,00	72,78%	0	4 000
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>1 405 214</b>	<b>1 553 647</b>	<b>521 045,33</b>	<b>33,54%</b>	<b>0</b>	<b>1 553 647</b>
<b>1</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>1 404 914</b>	<b>1 553 347</b>	<b>521 045,33</b>	<b>33,54%</b>	<b>0</b>	<b>1 553 347</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>						
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>927 107</b>	<b>942 998</b>	<b>292 285,46</b>	<b>31,00%</b>	<b>0</b>	<b>942 998</b>
	611	mzdy	773 310	789 201	250 473,47	31,74%	0	789 201
	612	príplatky	130 797	130 797	41 711,99	31,89%	0	130 797
	614	odmeny	23 000	23 000	100,00	0,43%	0	23 000
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>324 825</b>	<b>334 175</b>	<b>101 594,06</b>	<b>30,40%</b>	<b>0</b>	<b>334 175</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	92 858	93 558	27 853,76	29,77%	0	93 558
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	231 167	239 317	73 420,30	30,68%	0	239 317
	627	príspevok do d.d.s.	800	1 300	320,00	24,62%	0	1 300
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>135 482</b>	<b>252 332</b>	<b>118 080,70</b>	<b>46,80%</b>	<b>0</b>	<b>252 332</b>
	631	cestovné náhrady	1 000	1 000	277,98	27,80%	0	1 000
	632	energie	23 000	49 083	46 904,80	95,56%	0	49 083
		elektrina,plyn, teplo	15 000	41 083	44 293,69	107,82%	0	41 083
		voda+stočné	6 500	6 500	2 425,34	37,31%	0	6 500
		poštové služby	500	500	50,65	10,13%	0	500
		internet	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunik.sluzby	1 000	1 000	135,12	13,51%	0	1 000
	633	<b>materiál</b>	<b>38 600</b>	<b>77 205</b>	<b>20 622,08</b>	<b>26,71%</b>	<b>0</b>	<b>77 205</b>
		interiér.vybavenie	3 000	3 000	152,40	5,08%	0	3 000
		výpočt. technika	1 000	1 000	1 774,18	177,42%	0	1 000
		prevádzk.stroje, prístř.,zariadenia, náradie	4 000	4 000	167,16	4,18%	0	4 000
		všeobec.materiál	18 000	52 337	6 034,51	11,53%	0	52 337
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	10 100	14 368	12 369,59	86,09%	0	14 368

		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	52,52	26,26%	0	200
		reprezentačné	300	300	71,72	23,91%	0	300
		licencie	400	400	0,00	0,00%	0	400
	634	<b>doprava</b>	<b>0</b>	<b>1 944</b>	<b>1 944,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 944</b>
	635	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>20 857</b>	<b>45 857</b>	<b>17 219,58</b>	<b>37,55%</b>	<b>0</b>	<b>45 857</b>
		...interierového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
		..výpočt.techniky	0	1 090	90,00	8,26%	0	1 090
		..prevádzk.strojov a prístrojov	1 357	1 267	0,00	0,00%	0	1 267
		..budov, objektov	19 500	43 000	16 907,00	39,32%	0	43 000
		... softveru	0	500	222,58	44,52%	0	500
	636	<b>pošt.prieč.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94,80</b>	<b>94,80%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	637	<b>služby</b>	<b>51 925</b>	<b>77 143</b>	<b>31 017,46</b>	<b>40,21%</b>	<b>0</b>	<b>77 143</b>
		školenia, konferencie	700	700	211,00	30,14%	0	700
		konkurzy, súťaže	500	400	0,00	0,00%	0	400
		všeobec.služby	15 000	27 162	3 630,36	13,37%	0	27 162
	637 006	náhrady, príspevok na rekreáciu	225	225		0,00%	0	225
	637 007	služby - škola v prírode	0	4 000	3 900,00	97,50%	0	4 000
	637 007	cestovné náhrady - lyžiarsky	0	9 156	9 156,00	100,00%	0	9 156
		poplatky, odvody	600	600	176,00	29,33%	0	600
		stravovanie	12 000	12 000	3 918,80	32,66%	0	12 000
		poistné - majetku	2 500	2 500	63,43	2,54%	0	2 500
		prídél do SF	7 000	7 000	3 323,88	47,48%	0	7 000
		provízia	300	300	0,00	0,00%	0	300
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	6 000	6 000	3 278,32	54,64%	0	6 000
		predavky	0	0	0,00	#####	0	0
		dane/KO	500	500	683,37	136,67%	0	500
		vratky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	6 600	6 600	2 676,30	40,55%	0	6 600
	<b>640</b>	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>17 500</b>	<b>23 842</b>	<b>9 085,11</b>	<b>38,11%</b>	<b>0</b>	<b>23 842</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
		transfer jednotlivcom - dopravné	16 000	17 292	6 912,20	39,97%	0	17 292
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	1 500	6 550	2 172,91	33,17%	0	6 550
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
		hmotná núdza	300	300	0,00	0,00%	0	300
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>1 074 870</b>	<b>1 093 032</b>	<b>361 673,02</b>	<b>33,09%</b>	<b>0</b>	<b>1 093 032</b>
<b>1</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)</b>	<b>169 418</b>	<b>179 141</b>	<b>63 268,91</b>	<b>35,32%</b>	<b>0</b>	<b>179 141</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>80 620</b>	<b>80 620</b>	<b>25 728,39</b>	<b>31,91%</b>	<b>0</b>	<b>80 620</b>

	611	mzdy	76 800	76 800	24 639,71	32,08%	0	76 800
	612	príplatky	3 120	3 120	1 088,68	34,89%	0	3 120
	614	odmeny	700	700	0,00	0,00%	0	700
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>28 180</b>	<b>28 180</b>	<b>8 889,34</b>	<b>31,54%</b>	<b>0</b>	<b>28 180</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	8 062	8 062	2 598,55	32,23%	0	8 062
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	16 288	20 118	6 290,79	31,27%	0	20 118
	627	príspevok do d.d.s.	3 830	0	0,00	#####	0	0
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>2 673,47</b>	<b>39,61%</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>
	631	cestovné náhrady	0	0	0,00	#####	0	0
	632	energie	3 860	3 860	1 996,44	51,72%	0	3 860
	633	materiál	700	700	116,02	16,57%	0	700
	635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	#####	0	0
	637	služby	2 190	2 190	561,01	25,62%	0	2 190
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>53 868</b>	<b>63 591</b>	<b>25 977,71</b>	<b>40,85%</b>	<b>0</b>	<b>63 591</b>
	642	transfery KSS - ŠKD	42 322	50 329	20 545,00	40,82%	0	50 329
	642	transfery KSS - CVCČ	11 296	13 012	5 333,00	40,99%	0	13 012
	642	nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	250	250	99,71	39,88%	0	250
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ</b>	<b>749 649</b>	<b>762 259</b>	<b>235 000,11</b>	<b>30,83%</b>	<b>0</b>	<b>762 259</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>491 500</b>	<b>491 500</b>	<b>149 477,36</b>	<b>30,41%</b>	<b>0</b>	<b>491 500</b>
	611	mzdy	433 000	433 000	132 153,83	30,52%	0	433 000
	612	príplatky	53 500	53 500	17 323,53	32,38%	0	53 500
	614	odmeny	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	5 000
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>177 630</b>	<b>177 630</b>	<b>54 115,84</b>	<b>30,47%</b>	<b>0</b>	<b>177 630</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	49 150	49 150	14 732,26	29,97%	0	49 150
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	122 630	122 630	37 303,83	30,42%	0	122 630
	627	príspevok do d.d.s.	5 850	5 850	2 079,75	35,55%	0	5 850
	<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>64 319</b>	<b>76 929</b>	<b>24 427,35</b>	<b>31,75%</b>	<b>0</b>	<b>76 929</b>
	631	<b>cestovné náhrady</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>269,81</b>	<b>22,48%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
	632	<b>energie</b>	<b>20 531</b>	<b>20 531</b>	<b>10 895,97</b>	<b>53,07%</b>	<b>0</b>	<b>20 531</b>
		elektrina,plyn, teplo	17 631	16 851	8 647,17	51,32%	0	16 851
		voda+stočné	1 500	2 280	1 710,00	75,00%	0	2 280
		poštové služby	200	200	25,05	12,53%	0	200
		internet	200	200	104,05	52,03%	0	200
		telekomunik.služby	1 000	1 000	409,70	40,97%	0	1 000
	633	<b>materiál</b>	<b>8 234</b>	<b>8 234</b>	<b>598,54</b>	<b>7,27%</b>	<b>0</b>	<b>8 234</b>
		interiér.vybavenie	400	400	0,00	0,00%	0	400
		výpočt. technika	1 000	1 017	16,40	1,61%	0	1 017
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	500	500	192,00	38,40%	0	500
		špeciálne stroje	300	283	0,00	0,00%	0	283
		všeobec.materiál	3 000	3 000	235,14	7,84%	0	3 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 800	1 800	155,00	8,61%	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	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>244,12</b>	<b>12,78%</b>	<b>0</b>	<b>1 910</b>
		..výpočt.techniky	520	520	0,00	0,00%	0	520
		..prevádzk.strojov a prístrojov	400	533	132,90	24,93%	0	533
		..budov, objektov	400	267	0,00	0,00%	0	267
		..kníh,učebných pom.	590	590	111,22	18,85%	0	590
	637	<b>služby</b>	<b>32 444</b>	<b>45 054</b>	<b>12 418,91</b>	<b>27,56%</b>	<b>0</b>	<b>45 054</b>
		školenia, konferencie	1 000	1 000	232,80	23,28%	0	1 000
		konkurzy, súťaže	2 000	8 000	3 976,48	49,71%	0	8 000
		propagácia	130	130	0,00	0,00%	0	130
		všeobec.služby	10 400	17 010	656,04	3,86%	0	17 010
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####	0	0
		náhrady,	600	600	247,00	41,17%	0	600
		stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
		poistné - majetku	71	71	33,64	47,38%	0	71
		prídél do SF	5 400	5 400	1 639,27	30,36%	0	5 400
		odmeny a príspevky	0	0	0,00	#####	0	0
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	10 000	10 000	4 405,00	44,05%	0	10 000
		dane/KO	200	200	127,68	63,84%	0	200
		reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####	0	0
		garantované energetické služby	2 643	2 643	1 101,00	41,66%	0	2 643
	640	<b>transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>6 979,56</b>	<b>43,08%</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odchodné	0,00	0	0,00	#####	0	0,00
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	16 200	16 200	6 979,56	43,08%	0	16 200
3	09.5.0	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ( SCŠPP Rajec )</b>	<b>155 803</b>	<b>151 632</b>	<b>63 404,00</b>	<b>41,81%</b>	<b>0</b>	<b>151 632</b>
	640	transfer	155 803	151 632	63 404,00	41,81%	0	151 632
	642	transfer - SCŠPP Rajec	155 803	151 632	63 404,00	41,81%	0	151 632
4	<b>Školské jedálne</b>		<b>460 380</b>	<b>521 621</b>	<b>193 902,77</b>	<b>37,17%</b>	<b>6 755</b>	<b>528 376</b>
1	09.6.0.1	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ</b>	<b>177 286</b>	<b>197 122</b>	<b>80 855,21</b>	<b>41,02%</b>	<b>6 755</b>	<b>203 877</b>
	610	<b>mzdy</b>	<b>78 700</b>	<b>78 700</b>	<b>30 365,48</b>	<b>38,58%</b>	<b>1 300</b>	<b>80 000</b>
	611	plat	67 900	67 900	26 062,41	38,38%	0	67 900
	612	príplatky	9 000	9 000	3 253,07	36,15%	0	9 000
	614	odmeny	1 800	1 800	1 050,00	58,33%	1 300	3 100
	620	<b>odvody do poisťných fondov</b>	<b>28 476</b>	<b>28 476</b>	<b>11 105,78</b>	<b>39,00%</b>	<b>455</b>	<b>28 931</b>
	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 880	7 880	3 081,34	39,10%	130	8 010
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	19 636	19 636	7 575,33	38,58%	325	19 961
	627	príspevok do d.d.s.	960	960	449,11	46,78%	0	960
	630	<b>tovary a služby</b>	<b>68 894</b>	<b>88 730</b>	<b>39 302,06</b>	<b>44,29%</b>	<b>5 000</b>	<b>93 730</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60



	632	<b>energie</b>	<b>13 400</b>	<b>21 400</b>	<b>8 608,43</b>	<b>40,23%</b>	<b>0</b>	<b>21 400</b>
		elektr.,plyn, teplo	10 000	18 000	7 857,90	43,66%	0	18 000
		vodné,stočné	3 000	3 000	685,49	22,85%	0	3 000
		poštové služby	100	100	12,05	12,05%	0	100
		telekomunikačné služby	300	300	52,99	17,66%	0	300
	633	<b>materiál</b>	<b>44 566</b>	<b>54 532</b>	<b>24 459,35</b>	<b>44,85%</b>	<b>0</b>	<b>54 532</b>
		interiér.vybavenie	0	58	58,00	100,00%	0	58
		výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
		prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	0	62	61,60	99,35%	0	62
		všeobec.materiál	1 400	1 780	479,11	26,92%	0	1 780
		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%	0	66
		prac.odevy,pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	633	potraviny	42 000	51 466	23 820,68	46,28%	0	51 466
		softver	100	100	39,96	39,96%	0	100
	635	<b>rutin.a štandard.údržba</b>	<b>1 415</b>	<b>1 415</b>	<b>278,40</b>	<b>19,67%</b>	<b>5 000</b>	<b>6 415</b>
		údržba výpočt.techniky	0	70	69,60	99,43%	0	70
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	1 000	930	0,00	0,00%	0	930
		údržba budov, objektov + TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	5 000	5 000
		údržba softvéru	415	415	208,80	50,31%	0	415
	636	<b>nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
	637	<b>služby</b>	<b>9 213</b>	<b>11 083</b>	<b>5 955,88</b>	<b>53,74%</b>	<b>0</b>	<b>11 083</b>
		školenia	50	50	0,00	0,00%	0	50
		všeobec.sluzby	2 700	2 663	1 627,55	61,12%	0	2 663
		náhrady, príspevok na rekreáciu	963	963	227,70	23,64%	0	963
		poplatky, vratky	0	37	36,30	98,11%	0	37
		stravovanie	4 600	4 600	1 902,40	41,36%	0	4 600
		prídely do SF	900	900	292,53	32,50%	0	900
		zamestnanci mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		vratky	0	1 870	1 869,40	99,97%	0	1 870
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>1 216</b>	<b>1 216</b>	<b>81,89</b>	<b>6,73%</b>	<b>0</b>	<b>1 216</b>
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	0	0	0,00	#####	0	0
	642	odstupné, odchodné, jednotlivcovi	1 216	1 216	81,89	6,73%	0	1 216
	642	nemoc.dávky	0	0	0,00	#####	0	0
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová</b>	<b>283 094</b>	<b>324 499</b>	<b>113 047,56</b>	<b>34,84%</b>	<b>0</b>	<b>324 499</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>23 397,99</b>	<b>31,62%</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
	611	mzdy	65 700	65 700	21 177,98	32,23%	0	65 700
	612	príplatky	6 800	6 800	2 220,01	32,65%	0	6 800
	614	odmeny	1 500	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
	<b>620</b>	<b>odvody do fondov</b>	<b>25 863</b>	<b>25 863</b>	<b>8 135,21</b>	<b>31,46%</b>	<b>0</b>	<b>25 863</b>

	621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	7 400	7 400	2 178,25	29,44%	0	7 400
	625	poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	18 463	18 103	5 836,96	32,24%	0	18 103
	627	príspevok do d.d.s.	0	360	120,00	33,33%	0	360
	<b>630</b>	<b>tovary a služby;</b>	<b>134 859</b>	<b>172 703</b>	<b>60 071,39</b>	<b>34,78%</b>	<b>0</b>	<b>172 703</b>
	631	cestovné náhrady	60	60	0,00	0,00%	0	60
	632	energie	16 439	16 439	9 459,74	57,54%	0	16 439
	633	materiál	109 795	147 989	48 210,74	32,58%	0	147 989
	635	rutinná a štandardná údržba	2 602	2 602	75,60	2,91%	0	2 602
	637	služby	5 963	5 613	2 325,31	41,43%	0	5 613
	<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>200</b>	<b>550</b>	<b>151,17</b>	<b>27,49%</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
	642	nemoc.dávky, jednotlivcovi, odchodné	200	550	151,17	0,00%	0	550
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri KŠŠ</b>		<b>48 172</b>	<b>51 383</b>	<b>21 291,80</b>	<b>41,44%</b>	<b>0</b>	<b>51 383</b>
	637	služby - vratky	0	86	85,80	99,77%	0	86
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	48 172	51 297	21 206,00	41,34%	0	51 297

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>57 330</b>	<b>62 330</b>	<b>4 989,00</b>	<b>8,00%</b>	<b>0</b>	<b>62 330</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>09.1.1.1</b>	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	#####	0	0
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>57 330</b>	<b>57 330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>57 330</b>
<b>2</b>	<b>09.1.2.1</b>	716,717 Rekonštrukcia šport. areálu ZŠ	57 330	57 330	0,00	0,00%	0	57 330
		710 Vybudovanie trávnej plochy - projekt EÚ	0	0	0,00	#####	0	0
		710 Modernizácia odborných učební	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>09.5.0</b>	717 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0,00	#####	0	0
		716, 717 Rekonštrukcia v SC ŠPP	0	0	0,00	#####	0	0
<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 989,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>1</b>	<b>09.6.0.1</b>	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri MŠ	0	5 000	4 989,00	99,78%	0	5 000
<b>2</b>	<b>09.6.0.3</b>	713 Prevádzkové stroje - ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>3 517 613</b>	<b>3 818 629</b>	<b>1 314 325,52</b>	<b>34,42%</b>	<b>28 755</b>	<b>3 847 384</b>

<b>Mesto Rajec</b>	1 012 028	1 113 807	429 133,41	38,53%	28 755	1 142 562
základná škola						
ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 755 936	1 942 563	650 192,00	33,47%	0	1 942 563
ZUŠ	749 649	762 259	235 000,11	30,83%	0	762 259
spolu RO	2 505 585	2 704 822	885 192,11	32,73%	0	2 704 822
<b>spolu za program 8.</b>	<b>3 517 613</b>	<b>3 818 629</b>	<b>1 314 325,52</b>		<b>28 755</b>	<b>3 847 384</b>

# PROGRAM 9: KULTÚRA

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>			<b>79 610</b>	<b>110 864</b>	<b>61 581,13</b>	<b>55,55%</b>	<b>19 500</b>	<b>130 364</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>51 760</b>	<b>62 560</b>	<b>22 160,74</b>	<b>35,42%</b>	<b>0</b>	<b>62 560</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>41 760</b>	<b>52 560</b>	<b>22 160,74</b>	<b>42,16%</b>	<b>0</b>	<b>52 560</b>
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovni (34,95% + DDS)	0	0	0,00	#####	0	0
	630	Tovary a služby	41 760	52 560	22 160,74	42,16%	0	52 560
	631	Cest.náhrady	0	10	3,65	36,50%	0	10
	632	Energie, voda a komunikácie	2 000	1 990	468,12	23,52%	0	1 990
		poštové služby	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		internet	100	90	0,00	0,00%	0	90
		telekomunik.sluzby	900	900	468,12	52,01%	0	900
	633	Materiál	8 560	8 560	2 550,27	29,79%	0	8 560
		interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
		výpočt. technika	0	0	0,00	#####	0	0
		telekomunikačná technika	60	60	30,84	51,40%	0	60
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####	0	0
		všeobec.materiál;	5 000	5 000	2 193,06	43,86%	0	5 000
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 000	2 000	326,37	16,32%	0	2 000
		prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		softvér	500	500	0,00	0,00%	0	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	130,80	43,60%	0	300
		..výpočt.techniky	100	100	0,00	0,00%	0	100
		..prevádzk.strojov a prístrojov	200	200	130,80	65,40%	0	200
		..softweru	0	0	0,00	#####	0	0
		..komunikačnej infraštruktúry	0	0	0,00	#####	0	0
	636	nájomné	1 500	2 300	966,50	42,02%	0	2 300
		nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	1 500	2 300	966,50	42,02%	0	2 300
	637	Služby	29 400	39 400	18 041,40	45,79%	0	39 400
		školenia, konferencie	400	400	0,00	0,00%	0	400
		konkurzy a súťaže	10 000	20 000	9 002,85	45,01%	0	20 000
		propagácia, reklama	0	0	0,00	#####	0	0
		vš. služby	15 000	15 000	6 046,87	40,31%	0	15 000
		poplatky, odvody	1 000	1 000	741,68	74,17%	0	1 000
		reprezentačné výdavky (catering)	3 000	3 000	2 250,00	75,00%	0	3 000
	640	Transfery	0	0	0,00	#####	0	0
	642	nemocenské dávky, odchodné	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>04.7.3.</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	642	príspevok združeniu	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	10 000

<b>2</b>	<b>Kultúrny dom</b>		<b>18 000</b>	<b>41 816</b>	<b>38 980,59</b>	<b>93,22%</b>	<b>15 000</b>	<b>56 816</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>18 000</b>	<b>41 816</b>	<b>38 980,59</b>	<b>93,22%</b>	<b>15 000</b>	<b>56 816</b>
		<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>18 000</b>	<b>41 816</b>	<b>38 980,59</b>	<b>93,22%</b>	<b>15 000</b>
		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>15 000</b>	<b>36 624</b>	<b>35 854,92</b>	<b>97,90%</b>	<b>15 000</b>
			elektr., plyn	12 000	35 054	35 048,99	99,99%	15 000
			vodné+stočné	3 000	1 570	805,93	51,33%	0
		633	<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>234,90</b>	<b>23,49%</b>	<b>0</b>
			interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0
			prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####	0
			všeobec.materiál;	1 000	1 000	234,90	23,49%	0
		635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>2 192</b>	<b>2 191,20</b>	<b>99,96%</b>	<b>0</b>
			údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	2 192	2 191,20	99,96%	0
			údržba budov	0	0	0,00	#####	0
		637	<b>Služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>699,57</b>	<b>34,98%</b>	<b>0</b>
			vš. služby - revízie, pranie	2 000	2 000	699,57	34,98%	0
			odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####	0
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>9 850</b>	<b>6 488</b>	<b>439,80</b>	<b>6,78%</b>	<b>4 500</b>	<b>10 988</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky</b>	<b>9 850</b>	<b>6 488</b>	<b>439,80</b>	<b>6,78%</b>	<b>4 500</b>	<b>10 988</b>
		<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 850</b>	<b>5 488</b>	<b>-560,20</b>	<b>-10,21%</b>	<b>4 500</b>
		632	<b>energie</b>	<b>8 500</b>	<b>4 760</b>	<b>-938,20</b>	<b>-19,71%</b>	<b>0</b>
		633	<b>materiál</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 500</b>
		635	<b>údržba</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>378,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
		637	<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
		642	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0
			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>5 000</b>
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1</b>	716,717	Rekonštrukcia - Kultúrny dom	0	0	0,00	#####	0
	<b>08.2.0</b>	713	Pristroje,prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>08.2.0</b>	716, 717	Muzeum, Radnica, projektová dokumentácia	0	0	0,00	#####	5 000
		716, 717	Rekonštrukcia pamätníkov	0	0	0,00	#####	0
	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>79 610</b>	<b>110 864</b>	<b>61 581,13</b>	<b>55,55%</b>	<b>24 500</b>	<b>135 364</b>

## PROGRAM 10: ŠPORT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
	<b>PROGRAM 10: Šport</b>	<b>15 000</b>	<b>31 356</b>	<b>31 555,97</b>	<b>100,64%</b>	<b>0</b>	<b>31 356</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí, dotácie na šport</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 200,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 200,00</b>	<b>100,67%</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	0	0	0,00	#####	0	0
	642 transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii - verejnoprospešné služby v oblasti športu	15 000	30 000	30 200,00	100,67%	0	30 000
<b>2</b>	<b>Futbalový štadión a športové ihriská</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>	<b>1 355,97</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a šport.služby</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>	<b>1 355,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####	0	0
	632 Údržba objektov /šport.areálu - TSMR s.r.o.	0	1 356	1 355,97	100,00%	0	1 356
	637 004 Všeob.služby - revízie	0	0	0,00	#####	0	0
	637 027 Dohody	0	0	0,00	#####	0	0

	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>08.1.0</b>	716, 717	Výstavba - nové drobné stavby	0	0	0,00	#####	0
		716, 717	Vybudovanie multifunk. ihrisko	0	0	0,00	#####	0

	<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>31 356</b>	<b>31 555,97</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>31 356</b>
--	---	---------------	---------------	------------------	--------------	----------	---------------

# PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 21/2023
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>		<b>76 563</b>	<b>79 134</b>	<b>32 116,61</b>	<b>40,59%</b>	<b>0</b>	<b>79 134</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>75 463</b>	<b>76 864</b>	<b>30 946,61</b>	<b>40,26%</b>	<b>0</b>	<b>76 864</b>
	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>75 463</b>	<b>76 864</b>	<b>30 946,61</b>	<b>40,26%</b>	<b>0</b>	<b>76 864</b>
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>75 463</b>	<b>76 864</b>	<b>30 946,61</b>	<b>40,26%</b>	<b>0</b>	<b>76 864</b>
	632 El.energia na VO	68 400	64 400	25 207,95	39,14%	0	64 400
	Komunikačná infraštruktúra - internet	7 063	7 063	691,03	9,78%	0	7 063
	633 Telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####	0	0
	komunikačná infraštruktúra - riadiaci systém VO	0	0	0,00	#####	0	0
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba VO	0	4 901	4 900,49	99,99%	0	4 901
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Revízie zariadení / VO	0	500	147,14	29,43%	0	500
<b>2</b>	<b>Stavby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	0	0	0,00	#####	0	0
	635 Údržba detských ihrísk - TSMR s.r.o.	0	0	0,00	#####	0	0
	637 Služby - revízie detských ihrísk	0	1 170	1 170,00	100,00%	0	1 170
<b>4</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
	<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100

<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.4.0</b> 717 Nové VO, rekonštrukcia VO	0	0	0,00	#####	0	0
<b>3</b>	<b>Detské ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716,717 Nové detské ihrisko	0	0	0,00	#####	0	0

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>		<b>76 563</b>	<b>79 134</b>	<b>32 116,61</b>	<b>40,6%</b>	<b>0</b>	<b>79 134</b>
---	--	---------------	---------------	------------------	--------------	----------	---------------

# PROGRAM 12: BÝVANIE

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>		<b>256 494</b>	<b>310 822</b>	<b>142 216,16</b>	<b>45,75%</b>	<b>0</b>	<b>310 822</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>	<b>256 494</b>	<b>310 822</b>	<b>142 216,16</b>	<b>45,75%</b>	<b>0</b>	<b>310 822</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>256 494</b>	<b>310 822</b>	<b>142 216,16</b>	<b>45,75%</b>	<b>0</b>	<b>310 822</b>
	<b>610 Platy, odmeny</b>	<b>18 760</b>	<b>18 760</b>	<b>6 626,91</b>	<b>35,32%</b>	<b>0</b>	<b>18 760</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	17 000	17 000	6 141,72	36,13%	0	17 000
	612 Príplatky	360	360	125,19	34,78%	0	360
	614 Odmeny	1 400	1 400	360,00	25,71%	0	1 400
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>6 866</b>	<b>6 866</b>	<b>2 315,83</b>	<b>33,73%</b>	<b>0</b>	<b>6 866</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	1 876	1 876	662,68	35,32%	0	1 876
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	4 680	4 680	1 653,15	35,32%	0	4 680
	627 Príspevok do DDS (2%)	310	310	0,00	0,00%	0	310
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>227 368</b>	<b>281 596</b>	<b>131 487,37</b>	<b>46,69%</b>	<b>0</b>	<b>281 596</b>
	<b>632 Energie</b>	<b>190 200</b>	<b>243 763</b>	<b>124 608,36</b>	<b>51,12%</b>	<b>0</b>	<b>243 763</b>
	Elektrina, plyn, teplo	130 000	183 563	100 624,44	54,82%	0	183 563
	Vodné+stočné	60 000	60 000	23 900,59	39,83%	0	60 000
	Telekomunikačné služby	200	200	83,33	41,67%	0	200
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>21,60</b>	<b>0,83%</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkové prístr.,zariadenia	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	1 000	1 000	21,60	2,16%	0	1 000
	Softvér	600	600	0,00	0,00%	0	600
	<b>635 Údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 765</b>	<b>1 329,64</b>	<b>48,09%</b>	<b>0</b>	<b>2 765</b>
	Údržba prev.strojov, zariadení	2 000	1 426	572,00	40,11%	0	1 426
	Údržba budov	0	1 339	710,64	53,07%	0	1 339
	Údržba softveru	0	0	47,00	#####	0	0
	<b>637 Služby</b>	<b>32 568</b>	<b>32 468</b>	<b>5 527,77</b>	<b>17,03%</b>	<b>0</b>	<b>32 468</b>
	Školenia, porady, sympózia	130	130	0,00	0,00%	0	130
	Všeob.sluzby /revízie	23 000	22 900	1 888,91	8,25%	0	22 900
	Náhrada - príspevok na rekreáciu/poplatky	138	138	0,00	0,00%	0	138
	Poplatky	200	200	0,00	0,00%	0	200
	Stravovanie	0	0	0,00	#####	0	0
	Poistenie majetku /byt.domy	4 400	4 400	3 570,92	81,16%	0	4 400
	Prídel do sociálneho fondu	200	200	67,94	33,97%	0	200
	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
	<b>640 Transfery</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>1 786,05</b>	<b>49,61%</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
	642 nemocenské dávky, odchodné, fond opráv	3 500	3 600	1 786,05	49,61%	0	3 600
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.6.0	716,717	Rekonštrukcia v bytových domoch	0	0	0,00	#####	0
<b>2</b>	<b>Bytová výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.1.0	710	Bytový dom Pod Dubovou	0	0	0,00	#####	0
		710	Realiz. nových stavieb - výstavba nájomného byt. domu na ul. Hollého (infraštruktúra - inžinierske siete)	0	0	0,00	#####	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>256 494</b>	<b>310 822</b>	<b>142 216,16</b>	<b>45,75%</b>	<b>0</b>	<b>310 822</b>



# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie 21/2023	č.
<b>Bežné výdavky</b>									
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>			<b>601 583</b>	<b>655 018</b>	<b>278 443,61</b>	<b>42,51%</b>	<b>0</b>	<b>655 018</b>	
<b>1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	637	Jednotlivcovi - pomoc v HN	0	0	0,00	#####	0	0	
	642	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	300	300	100,00	33,33%	0	300	
<b>2</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi</b>		<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>210,00</b>	<b>9,33%</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>210,00</b>	<b>9,33%</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	
	637	Služby	2 250	2 250	210,00	9,33%	0	2 250	
	637	Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	2 000	2 000	210,00	10,50%	0	2 000	
	637	Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	100	100	0,00	0,00%	0	100	
	637	Stravovanie pre deti v hm.núdzi	150	150	0,00	0,00%	0	150	
	642	Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	0	0	0,00	#####	0	0	
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>522 560</b>	<b>567 995</b>	<b>247 510,20</b>	<b>43,58%</b>	<b>0</b>	<b>567 995</b>	
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC</b>	<b>36 560</b>	<b>36 560</b>	<b>12 741,93</b>	<b>34,85%</b>	<b>0</b>	<b>36 560</b>	
	610	Mzdy - DC pre dôch.	4 500	4 500	1 375,02	30,56%	0	4 500	
	620	Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	1 400	1 400	542,48	38,75%	0	1 400	
	630	Tovary a služby	9 060	9 060	6 471	71,43%	0	9 060	
	632	Energie DC	6 620	6 620	5 523,69	83,44%	0	6 620	
		Elektrina, plyn	5 910	5 910	5 211,59	88,18%	0	5 910	
		Vodné+stočné	350	350	179,64	51,33%	0	350	
		Komunikačná infraštruktúra	360	360	132,46	36,79%	0	360	
	633	Materiál	1 093	1 093	625,01	57,18%	0	1 093	
		Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0	
		Stroje, prístroje, zariadenia	0	486	485,50	99,90%	0	486	
		Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	1 000	514	75,05	14,60%	0	514	
		Tlač, noviny	93	93	64,46	69,31%	0	93	
	634	PHM	0	0	0,00	#####	0	0	
	635	Údržba	0	0	0,00	#####	0	0	
	637	Služby	1 347	1 347	322,41	23,94%	0	1 347	
		Všeobec.sluzby	500	500	68,74	13,75%	0	500	
		Všeobec.sluzby - prepravná služba SČK	0	0	0,00	#####	0	0	
		Stravovanie	800	800	239,36	29,92%	0	800	
		Prídel do SF	47	47	14,31	30,45%	0	47	
		Vratky - za DV	0	0	0,00	#####	0	0	
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>4 353,32</b>	<b>20,15%</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>	
	641,642	Transfery pre umiestnených občanov neštátnych zariadeniach	21 600	21 600	4 353,32	20,15%	0	21 600	
	642	Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	0	0	0,00	#####	0	0	

	642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>486 000</b>	<b>531 435</b>	<b>234 768,27</b>	<b>44,18%</b>	<b>0</b>	<b>531 435</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>261 000</b>	<b>262 300</b>	<b>106 328,78</b>	<b>40,54%</b>	<b>0</b>	<b>262 300</b>
	611	Plat	206 000	206 000	86 171,95	41,83%	0	206 000
	612	Osobný príplatok	45 000	42 700	16 006,83	37,49%	0	42 700
	614	Odmeny	10 000	13 600	4 150,00	30,51%	0	13 600
	<b>620</b>	<b>Odvody do poisť.fondov ( 34,95%)</b>	<b>91 200</b>	<b>95 760</b>	<b>36 793,33</b>	<b>38,42%</b>	<b>0</b>	<b>95 760</b>
	621,623	Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	26 200	26 860	10 794,47	40,19%	0	26 860
	625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	65 000	65 900	25 998,86	39,45%	0	65 900
	627	DDS	0	3 000	0,00	0,00%	0	3 000
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>130 600</b>	<b>133 375</b>	<b>52 437,75</b>	<b>39,32%</b>	<b>0</b>	<b>133 375</b>
	631	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
	<b>632</b>	<b>Energie DC</b>	<b>34 950</b>	<b>34 950</b>	<b>14 178,62</b>	<b>40,57%</b>	<b>0</b>	<b>34 950</b>
		Elektrina, plyn	28 000	28 000	12 891,91	46,04%	0	28 000
		Vodné+stočné	5 000	5 000	875,38	17,51%	0	5 000
		Poštové služby	300	300	83,25	27,75%	0	300
		Internet	150	150	0,00	0,00%	0	150
		Telekomunikačné služby	1 500	1 500	328,08	21,87%	0	1 500
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>76 850</b>	<b>80 010</b>	<b>29 572,85</b>	<b>36,96%</b>	<b>0</b>	<b>80 010</b>
		Interiérové vybavenie	3 000	3 000	1 371,30	45,71%	0	3 000
		Výpočtová technika	300	185	0,00	0,00%	0	185
		Telekomunik,tech.	0	0	0,00	#####	0	0
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####	0	0
		Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####	0	0
		Všeobecný materiál	8 100	11 375	1 305,70	11,48%	0	11 375
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	0,00	0,00%	0	50
		Prac.odevy	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
		Potraviny	64 350	64 350	26 895,85	41,80%	0	64 350
		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
	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>602,55</b>	<b>43,04%</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	751	353,55	47,08%	0	751
		Servis, údržba, opravy + pneumatiky	0	249	249,00	100,00%	0	249
		Poistné motor.vozidiel	400	400	0,00	0,00%	0	400
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 800</b>	<b>3 915</b>	<b>2 303,12</b>	<b>58,83%</b>	<b>0</b>	<b>3 915</b>
		Údržba výpočtovej techniky	200	144	0,00	0,00%	0	144
		Údržba strojov, prístrojov	1 400	1 571	1 455,14	92,63%	0	1 571
		Údržba budov, objektov	1 100	1 100	240,00	21,82%	0	1 100
		Údržba softvéru	1 100	1 100	607,98	55,27%	0	1 100
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>13 500</b>	<b>13 000</b>	<b>5 780,61</b>	<b>44,47%</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
		Školenia	500	500	56,00	11,20%	0	500
		Všeobecné služby	3 000	2 466	946,65	38,39%	0	2 466
		Poplatky a odvody	550	584	163,99	28,08%	0	584
		Stravovanie	4 000	4 000	2 041,77	51,04%	0	4 000

		Poistné /okrem motor.vozidiel	300	300	203,13	67,71%	0	300
		Prídela do SF	2 700	2 700	981,88	36,37%	0	2 700
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	200	200	0,00	0,00%	0	200
		Zdravotnícke zariadenia	400	400	164,00	41,00%	0	400
		Dane / KO	1 200	1 200	1 012,63	84,39%	0	1 200
		Garantované energetické služby	650	650	210,56	32,39%	0	650
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>3 200</b>	<b>40 000</b>	<b>39 208,41</b>	<b>98,02%</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, odchodné, odstupné	3 200	40 000	39 208,41	98,02%	0	40 000
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		<b>76 473</b>	<b>84 473</b>	<b>30 623,41</b>	<b>36,25%</b>	<b>0</b>	<b>84 473</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>76 473</b>	<b>84 473</b>	<b>30 623,41</b>	<b>36,25%</b>	<b>0</b>	<b>84 473</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>14 595,23</b>	<b>28,96%</b>	<b>0</b>	<b>50 400</b>
	611	Plat	47 500	47 400	13 396,30	28,26%	0	47 400
	612	Osobný príplatok	2 400	2 400	598,93	24,96%	0	2 400
	614	Odmeny	500	600	600,00	100,00%	0	600
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)</b>	<b>17 615</b>	<b>17 615</b>	<b>6 000,21</b>	<b>34,06%</b>	<b>0</b>	<b>17 615</b>
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	5 040	5 040	1 570,55	31,16%	0	5 040
	625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	12 575	12 575	4 429,66	35,23%	0	12 575
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 008</b>	<b>8 008</b>	<b>1 904,17</b>	<b>23,78%</b>	<b>0</b>	<b>8 008</b>
	631	Cestovné náhrady	20	20	0,00	0,00%	0	20
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
		Všeob.materiál/ hygienický	400	400	0,00	0,00%	0	400
		Prac.odevy; OPP	1 100	1 100	0,00	0,00%	0	1 100
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>6 488</b>	<b>6 488</b>	<b>1 904,17</b>	<b>29,35%</b>	<b>0</b>	<b>6 488</b>
		Všeobecné služby	1 900	1 900	625,00	32,89%	0	1 900
		Náhrada - príspevok na rekreáciu	688	688	0,00	0,00%	0	688
		Stravovanie	3 000	3 000	1 092,08	36,40%	0	3 000
		Prídela do SF	550	550	159,21	28,95%	0	550
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	0	0,00	#####	0	0
		Zdravotnícke zariadenia	350	350	27,88	7,97%	0	350
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>450</b>	<b>8 450</b>	<b>8 123,80</b>	<b>96,14%</b>	<b>0</b>	<b>8 450</b>
	641	Bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	0	0	0,00	#####	0	0
	642	Nemoc.dávka, transfer jednotlivcovi, <b>odchodné</b>	450	8 450	8 123,80	96,14%	0	8 450
<b>5</b>	<b>Nesvojprávni občania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy Domova vďaky	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>			<b>601 583</b>	<b>655 018</b>	<b>278 443,61</b>	<b>42,51%</b>	<b>0</b>	<b>655 018</b>

Mesto Rajec	115 583	123 583	43 675,34	0	123 583
Domov vďaky	486 000	531 435	234 768,27	0	531 435

# PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
	<b>Bežné výdavky</b>						
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>		<b>1 063 453</b>	<b>1 063 590</b>	<b>419 113,84</b>	<b>39,41%</b>	<b>31 802</b>	<b>1 095 392</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>978 336</b>	<b>978 277</b>	<b>404 937,92</b>	<b>41,39%</b>	<b>31 802</b>	<b>1 010 079</b>
	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>920 930</b>	<b>919 176</b>	<b>381 539,16</b>	<b>41,51%</b>	<b>25 302</b>	<b>944 478</b>
	<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>438 490</b>	<b>438 693</b>	<b>175 993,23</b>	<b>40,12%</b>	<b>1 300</b>	<b>439 993</b>
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	368 990	369 193	150 476,27	40,76%	0	369 193
	612 Príplatky	26 500	26 500	8 389,96	31,66%	0	26 500
	614 Odmeny	43 000	43 000	17 127,00	39,83%	1 300	44 300
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>162 253</b>	<b>162 253</b>	<b>65 881,58</b>	<b>40,60%</b>	<b>1 550</b>	<b>163 803</b>
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	43 849	43 849	17 268,47	39,38%	450	44 299
	625 Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	109 404	109 404	46 504,94	42,51%	1 100	110 504
	627 Príspevok do DDS (2%)	9 000	9 000	2 108,17	23,42%	0	9 000
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>267 462</b>	<b>255 505</b>	<b>103 257,78</b>	<b>40,41%</b>	<b>11 200</b>	<b>266 705</b>
	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>224,00</b>	<b>74,67%</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	300	300	224,00	74,67%	0	300
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>182 746</b>	<b>163 406</b>	<b>70 393,78</b>	<b>43,08%</b>	<b>0</b>	<b>163 406</b>
	Energie	165 146	145 806	62 319,69	42,74%	0	145 806
	Vodné, stočné	3 000	3 000	1 970,24	65,67%	0	3 000
	Poštové služby	9 600	9 600	3 781,53	39,39%	0	9 600
	Telekomunikačné služby	5 000	5 000	2 322,32	46,45%	0	5 000
	<b>633 Materiál</b>	<b>12 600</b>	<b>12 850</b>	<b>6 789,26</b>	<b>52,83%</b>	<b>3 000</b>	<b>15 850</b>
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	1 200	1 200
	Telekomunikačná tech.	0	389	385,89	99,20%	0	389
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	319	318,91	99,97%	800	1 119
	Všeobecný materiál	10 000	9 542	5 418,32	56,78%	1 000	10 542
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 500	1 500	605,14	40,34%	0	1 500
	Prac.odevy	1 100	1 100	61,00	5,55%	0	1 100
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>500</b>	<b>5 649</b>	<b>4 933,51</b>	<b>87,33%</b>	<b>5 000</b>	<b>10 649</b>
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####	0	0
	Telekomunikačnej techniky	0	0	0,00	#####	0	0
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	800	85,20	10,65%	0	800
	Údržba budov, objektov ( dielne)	0	4 849	4 848,31	99,99%	5 000	9 849
	<b>636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)</b>	<b>2 481</b>	<b>2 481</b>	<b>199,26</b>	<b>8,03%</b>	<b>0</b>	<b>2 481</b>
	Nájom objektov - el. podperných bodov	2 221	2 221	0,00	0,00%	0	2 221
	Nájom prev.strojov, prístroj.,zariadení, pošt.priečin.	260	260	199,26	76,64%	0	260
	<b>637 Služby</b>	<b>68 835</b>	<b>70 819</b>	<b>20 717,97</b>	<b>29,25%</b>	<b>3 200</b>	<b>74 019</b>
	Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	#####	0	0

		Propagácia, reklama a inzercia	0	63	62,40	99,05%	0	63
		Všeobecné služby	17 000	13 516	1 992,82	14,74%	0	13 516
		Špeciálne služby	5 000	3 505	459,00	13,10%	0	3 505
		Náhrady, príspevok na rekreáciu	3 025	3 025	275,00	9,09%	0	3 025
		Poplatky a odvody	5 000	5 000	1 053,50	21,07%	0	5 000
		Stravovanie	12 000	12 000	4 064,76	33,87%	0	12 000
		Poistné /okrem motor.vozidiel	9 000	9 000	4 602,64	51,14%	0	9 000
		Prídel do sociálneho fondu	4 500	4 500	1 645,32	36,56%	0	4 500
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	1 000	1 000,00	100,00%	0	1 000
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	7 000	400,00	5,71%	3 200	10 200
		Manká a škody	0	0	0,00	#####	0	0
		Pokuty a penále	0	11	10,47	95,18%	0	11
		Dane, vratky	1 500	1 389	648,96	46,72%	0	1 389
		letný tábor	0	0	0,00	#####	0	0
		Garantované energetické služby	10 810	10 810	4 503,10	41,66%	0	10 810
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>52 725</b>	<b>62 725</b>	<b>36 406,57</b>	<b>58,04%</b>	<b>11 252</b>	<b>73 977</b>
	641	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	39 900	39 900	19 009,03	47,64%	0	39 900
	642	Odchodné, odstupné	3 125	13 125	12 270,00	93,49%	2 252	15 377
		Transfer jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie	0	3 841	4 523,22	117,76%	9 000	12 841
		Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	9 700	5 859	604,32	10,31%	0	5 859
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>1 565,28</b>	<b>36,40%</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
	637	Poplatky a odvody	4 300	4 300	1 565,28	36,40%	0	4 300
	<b>01.3.2.1</b>	<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0,00	#####	0	0
	620	Odvody do poisťovne	0	0	0,00	#####	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	#####	0	0
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>53 106</b>	<b>53 206</b>	<b>20 239,17</b>	<b>38,04%</b>	<b>6 500</b>	<b>59 706</b>
	<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi</b>	<b>53 106</b>	<b>53 206</b>	<b>20 239,17</b>	<b>38,04%</b>	<b>6 500</b>	<b>59 706</b>
	651 002	spl.úrokov- úver polyf. objekt Kukučínova	3 346	2 846	1 539,61	54,10%	1 770	4 616
		spl.úrokov miestne komunikácie I	1 088	1 088	380,62	34,98%	70	1 158
		spl.úrokov miestne komunikácie II	1 838	1 838	643,11	34,99%	130	1 968
		spl.úrokov - úver MsÚ, ihrisko ZŠ	4 600	4 100	1 914,99	46,71%	1 640	5 740
		spl.úrokov - úver inž. siete Hollého II.	473	1 473	1 456,02	98,85%	2 890	4 363
	651 004	ŠFRB - Lúčna 33	11 051	11 051	3 823,69	34,60%	0	11 051
		ŠFRB - S.Ch. I.	1 910	1 910	356,47	18,66%	0	1 910
		ŠFRB - S.Ch. II.	1 032	1 032	656,20	63,59%	0	1 032
		ŠFRB - Hollého 67	14 732	14 732	5 007,87	33,99%	0	14 732
		ŠFRB - Zakamenica 17	4 136	4 136	1 404,71	33,96%	0	4 136
		ŠFRB - Hollého 39	8 900	8 900	2 955,88	33,21%	0	8 900
	653	Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	100	100,00	100,00%	0	100
	<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>	<b>1 594,31</b>	<b>99,96%</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>
	<b>09.2.1.1</b>	<b>všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>	<b>1 594,31</b>	<b>99,96%</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>
	637	Vratky	0	1 595	1 594,31	99,96%	0	1 595

<b>2</b>	<b>Spoločný obecný úrad</b>		<b>85 117</b>	<b>85 313</b>	<b>14 175,92</b>	<b>16,62%</b>	<b>0</b>	<b>85 313</b>	
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>84 927</b>	<b>85 123</b>	<b>14 139,66</b>	<b>16,61%</b>	<b>0</b>	<b>85 123</b>	
		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>49 246</b>	<b>47 281</b>	<b>7 799,14</b>	<b>16,50%</b>	<b>0</b>	<b>47 281</b>
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	43 840	41 875	7 048,20	16,83%	0	41 875
		612	Príplatky	1 500	1 500	186,94	12,46%	0	1 500
		614	Odmeny	3 906	3 906	564,00	14,44%	0	3 906
		<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)</b>	<b>17 536</b>	<b>17 536</b>	<b>3 213,81</b>	<b>18,33%</b>	<b>0</b>	<b>17 536</b>
		621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 925	4 925	904,83	18,37%	0	4 925
		625	Poistné do soc.poisťovne( 24,95%)	12 287	12 287	2 248,04	18,30%	0	12 287
		627	Príspevok do DDS (2%)	324	324	60,94	18,81%	0	324
		<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>18 145</b>	<b>18 341</b>	<b>1 161,77</b>	<b>6,33%</b>	<b>0</b>	<b>18 341</b>
		631	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00%	0	100
		632	Energie, voda a komunikácie	6 548	6 548	0,00	0,00%	0	6 548
			Energie	1 374	1 374	0,00	0,00%	0	1 374
			Vodné, stočné	110	110	0,00	0,00%	0	110
			Poštové služby	4 150	4 150	0,00	0,00%	0	4 150
			Komunikačná infraštruktúra	582	582	0,00	0,00%	0	582
			Telekomunikačné služby	332	332	0,00	0,00%	0	332
		633	Materiál	1 377	1 377	0,00	0,00%	0	1 377
			Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####	0	0
			Výpočtová technika	0	0	0,00	#####	0	0
			Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####	0	0
			Všeobecný materiál	952	952	0,00	0,00%	0	952
			Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	40	40	0,00	0,00%	0	40
			Prac.odevy	300	300	0,00	0,00%	0	300
			Softvér	85	85	0,00	0,00%	0	85
		634	Doprava	150	150	0,00	0,00%	0	150
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 695	2 695	0,00	0,00%	0	2 695
			Údržba výpočtovej techniky	0	0	0,00	#####	0	0
			Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	0	0,00	#####	0	0
			Údržba softvéru	700	700	0,00	0,00%	0	700
			Údržba komunikačnej infraštruktúry	1 995	1 995	0,00	0,00%	0	1 995
		636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	0	0	0,00	#####	0	0
		637	Služby	7 275	7 471	1 161,77	15,55%	0	7 471
			Školenia, porady, sympózia	2 000	2 000	666,68	33,33%	0	2 000
			Všeobecné služby	1 020	920	0,00	0,00%	0	920
			Náhrady, príspevok na rekreáciu	1 045	1 045	0,00	0,00%	0	1 045
			Stravovanie	2 680	2 680	123,42	4,61%	0	2 680
			Prídel do sociálneho fondu	530	530	75,87	14,32%	0	530
			Vrátenie príjmov z min.rokov	0	196	195,80	99,90%	0	196
			Odmeny zamestnancov dohody	0	100	100,00	100,00%	0	100
		<b>640</b>	<b>Transfery - dávky PN, odchodné</b>	<b>0</b>	<b>1 965</b>	<b>1 964,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 965</b>
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>		<b>190</b>	<b>190</b>	<b>36,26</b>	<b>19,08%</b>	<b>0</b>	<b>190</b>

	637	Poplatky a odvody	190	190	36,26	19,08%	0	190
		Dane z BÚ	0	0	0,00	#####	0	0

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>59 029</b>	<b>98 150</b>	<b>92 133,76</b>	<b>93,87%</b>	<b>0</b>	<b>98 150</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>59 029</b>	<b>98 150</b>	<b>92 133,76</b>	<b>93,87%</b>	<b>0</b>	<b>98 150</b>
<b>43</b>	711	Nákup pozemkov	0	6 000	0,00	0,00%	0	6 000
	713	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0,00	#####	0	0
	716,717	Rekonštrukcia budovy - MsÚ	59 029	92 150	92 133,76	99,98%	0	92 150
	716,717	Rekonštrukcia budovy	0	0	0,00	#####	0	0
<b>ŠH</b>	716,717	Rekonštrukcia budovy - polyfunk. objekt na ul. Kukučínovej	0	0	0,00	#####	0	0
	719	Vratky	0	0	0,00	#####	0	0

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	814 001	Účasť na majetku	0	0	0,00	#####	0	0
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	200	200,00	100,00%	0	200
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>304 233</b>	<b>304 233</b>	<b>104 647,38</b>	<b>34,40%</b>	<b>-2 480</b>	<b>301 753</b>
821	821 005	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0	0,00	#####	0	0
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky I.	50 004	50 004	16 668,00	33,33%	0	50 004
		Splácanie tuz. istiny z úverov - polyf.dom +chodníky II.	50 004	50 004	16 668,00	33,33%	0	50 004
		Splácanie tuz.istiny z ban. úverov MsÚ, ZŠ ihrisko	19 000	19 000	4 956,00	26,08%	-2 480	16 520
		Splácanie tuz. istiny z úverov -polyf.objekt Kukučínova	58 800	58 800	24 500,00	41,67%	0	58 800
		Splácanie tuz. istiny z úverov - inž. siete byt. dom 33 b.j.	20 004	20 004	6 668,00	33,33%	0	20 004
		Splácanie Návr.finanč. výpomoci z roku 2020	0	0	0,00	#####	0	0
	821 007	ŠFRB: Lúčna 33 b.j.	20 141	20 141	6 573,19	32,64%	0	20 141
		ŠFRB: S.Chalúpku 10 b.j.	7 814	7 814	2 591,93	33,17%	0	7 814
		ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	11 309	11 309	3 749,84	33,16%	0	11 309
		ŠFRB: Hollého 67 b.j.	38 578	38 578	12 761,73	33,08%	0	38 578
		ŠFRB: polyf. dom Zakamenica 17 b.j.	9 678	9 678	3 199,89	33,06%	0	9 678
		ŠFRB: Hollého 33 b.j.	18 901	18 901	6 310,80	33,39%	0	18 901
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0,00	#####	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>304 233</b>	<b>304 433</b>	<b>104 847,38</b>	<b>34,44%</b>	<b>-2 480</b>	<b>301 953</b>

<b>Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie</b>			<b>1 426 715</b>	<b>1 466 173</b>	<b>616 094,98</b>	<b>42,02%</b>	<b>29 322</b>	<b>1 495 495</b>
---	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------



## Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>6 786 363</b>	<b>7 320 927</b>	<b>3 418 872,83</b>	<b>46,70%</b>	<b>57 907</b>	<b>7 378 834</b>
	<b>z toho RO</b>	<b>364 150</b>	<b>384 895</b>	<b>209 684,20</b>	<b>54,48%</b>	<b>0</b>	<b>384 895</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>6 550 455</b>	<b>7 171 847</b>	<b>2 716 078,86</b>	<b>37,87%</b>	<b>133 912</b>	<b>7 305 759</b>
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	56 865	80 865	36 607,37	45,27%	10 000	90 865
5	Program 2: Propagácia	550	688	299,70	43,56%	1 800	2 488
6	Program 3: Interné služby mesta	124 447	138 506	49 165,40	35,50%	0	138 506
7	Program 4: Služby občanom	43 237	65 797	20 637,41	31,37%	0	65 797
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	167 106	190 706	89 783,11	47,08%	31 755	222 461
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	303 951	307 558	97 587,78	31,73%	0	307 558
10	Program 7: Pozemné komunikácie	301 313	380 644	147 634,25	38,79%	10 300	390 944
11	Program 8: Vzdelávanie	3 460 283	3 756 299	1 309 336,52	34,86%	28 755	3 785 054
	z toho RO	2 505 585	2 704 822	885 192,11	32,73%	0	2 704 822
	Vzdelávanie bez RO	954 698	1 051 477	424 144,41	40,34%	28 755	1 080 232
12	Program 9: Kultúra	79 610	110 864	61 581,13	55,55%	19 500	130 364
13	Program 10: Šport	15 000	31 356	31 555,97	100,64%	0	31 356
14	Program 11: Prostredie pre život	76 563	79 134	32 116,61	40,59%	0	79 134
15	Program 12: Bývanie	256 494	310 822	142 216,16	45,75%	0	310 822
16	Program 13: Sociálne služby	601 583	655 018	278 443,61	42,51%	0	655 018
	z toho RO	486 000	531 435	234 768,27	44,18%	0	531 435
17	Program 14: Podporná činnosť	1 063 453	1 063 590	419 113,84	39,41%	31 802	1 095 392
18	<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>235 908</b>	<b>149 080</b>	<b>702 793,97</b>	<b>471,42%</b>	<b>-76 005</b>	<b>73 075</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>401 347</b>	<b>625 201</b>	<b>28 596,01</b>	<b>4,57%</b>	<b>0</b>	<b>625 201</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>533 729</b>	<b>786 032</b>	<b>99 244,36</b>	<b>12,63%</b>	<b>59 300</b>	<b>845 332</b>
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	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	#####	14 300	14 300
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00	#####	40 000	40 000
28	Program 7: Pozemné komunikácie	417 370	625 552	2 121,60	0,34%	0	625 552
29	Program 8: Vzdelávanie	57 330	62 330	4 989,00	8,00%	0	62 330
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Vzdelávanie bez RO	57 330	62 330	4 989,00	8,00%	0	62 330
30	Program 9: Kultúra	0	0	0,00	0,00%	5 000	5 000
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	0	0	0,00	#####	0	0
33	Program 12: Bývanie	0	0	0,00	#####	0	0
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	59 029	98 150	92 133,76	93,87%	0	98 150
36	<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-132 382</b>	<b>-160 831</b>	<b>-70 648,35</b>	<b>43,93%</b>	<b>-59 300</b>	<b>-220 131</b>
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 187 710</b>	<b>7 946 128</b>	<b>3 447 468,84</b>	<b>43,39%</b>	<b>57 907</b>	<b>8 004 035</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>7 084 184</b>	<b>7 957 879</b>	<b>2 815 323,22</b>	<b>35,38%</b>	<b>193 212</b>	<b>8 151 091</b>
39	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>103 526</b>	<b>-11 751</b>	<b>632 145,62</b>	<b>-5379,50%</b>	<b>-135 305</b>	<b>-147 056</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
40	Prijmy	200 707	316 184	135 131,16	42,74%	152 825	469 009
41	Výdavky	304 233	304 433	104 847,38	34,44%	-2 480,00	301 953
42	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 429,40</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

### Rozpočet Mesta Rajec na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 21/2023

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené		Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2022 v EUR	Rozpočtové opatrenie č.20/2023	Aktuálna skutočnosť k 20.5.2023	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 21/2023
Bežné príjmy spolu:	6 786 363	7 320 927	3 418 872,83	57 907	7 378 834
Bežné výdavky spolu:	6 550 455	7 171 847	2 716 078,86	133 912	7 305 759
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	235 908	149 080	702 793,97	-76 005	73 075
Kapitálové príjmy spolu:	401 347	625 201	28 596,01	0	625 201
Kapitálové výdavky spolu:	533 729	786 032	99 244,36	59 300	845 332
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-132 382	-160 831	-70 648,35	-59 300	-220 131
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 187 710	7 946 128	3 447 468,84	57 907	8 004 035
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 084 184	7 957 879	2 815 323,22	193 212	8 151 091
Schodok/prebytok	103 526	-11 751	632 145,62	-135 305	-147 056
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
Príjmy	200 707	316 184	135 131,16	152 825	469 009
Výdavky	304 233	304 433	104 847,38	-2 480	301 953
Schodok/prebytok	-103 526	11 751	30 283,78	155 305	167 056
Výsledok hospodárenia	0	0	662 429,40	20 000	20 000