

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2015

Bežné príjmy	2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 844 369	2 020 292	991 499,01	49,1%
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 639 629	1 815 552	903 879,73	49,8%
121 Daň z nehnuteľností	204 740	204 740	87 619,28	42,8%
- " - z pozemkov	23 400	23 400	11 149,76	47,6%
- " - zo stavieb	175 450	175 450	71 124,46	40,5%
- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	5 890	5 890	5 345,06	90,7%
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	161 762	161 762	114 462,26	70,8%
133	159 762	159 762	114 059,16	71,4%
Za psa	5 546	5 546	5 056,85	91,2%
Za nevýherné hracie prístroje	73	73	73,00	100,0%
Za predajné automaty	37	37	109,50	295,9%
Za ubytovanie	193	193	150,00	77,7%
Za užívanie verejného priestranstva	6 913	6 913	2 947,35	42,6%
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 000	125 000	95 302,10	76,2%
Za uloženie a zneškodnenie odpadu	22 000	22 000	10 420,36	47,4%
160 Úroky z omeškania dane	2 000	2 000	403,10	20,2%
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	247 015	287 015	139 556,45	48,6%
211 Iné príjmy	500	500	1 295,60	259,1%
212	246 515	286 515	138 260,85	48,3%
Z úhrad za vydobyté nerasty	650	650	631,31	97,1%
Z prenajatých pozemkov /záhr.Trístie;garáže Juh; dlhodob.prenaj.GOLF	45 500	85 500	43 040,96	50,3%
Z prenajatých budov /Pk, Denné centrum pre dých., bud.MsÚ, Kul.d.	40 000	40 000	24 800,39	62,0%
Z prenajatých budov BH	160 000	160 000	69 788,19	43,6%
Z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK)	365	365	0,00	0,0%
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	247 980	242 680	121 532,82	50,1%
221	23 500	18 000	8 018,80	44,5%
Administratívne poplatky (správne popl.)	16 000	16 000	8 018,80	50,1%
Licencie prevádzky VP	7 500	2 000	0,00	0,0%
222	3 330	3 330	1 188,30	35,7%
pokuty /v blokovom konaní	1 330	1 330	880,00	66,2%
úroky z omeškania poplatkov za KO	2 000	2 000	308,30	15,4%
úroky z omeškania poplatkov za byty	0	0	0,00	#####
223	218 700	218 900	112 300,82	51,3%
Plat.z predaja služieb- nebyt.priest.MsÚ, známky pre psov	12 000	12 000	8 439,20	70,3%
Poplatok opatrovateľská služba	5 000	5 000	2 695,00	53,9%
Cintorínsky poplatok	1 500	1 500	350,00	23,3%
Poplatok parkovné	12 000	12 000	7 945,00	66,2%
Služby - ZUŠ	15 000	15 000	7 064,89	47,1%
Za služby rozk.povolenie	200	200	34,00	17,0%
Za služby reklama	0	200	200,00	100,0%
Plat.z predaja služieb- byty	160 000	160 000	74 436,73	46,5%
Popl. za MŠ;	13 000	13 000	11 136,00	85,7%
Za prebytočný hnut.majetok	0	0	0,00	#####
229 Za znečisťovanie ovzdušia	2 450	2 450	24,90	1,0%
Nedaňové príjmy - ZŠ, ZUŠ	63 780	64 637	31 511,87	48,8%
212 Prenájom ZŠ	430	430	27,64	6,4%
Prenájom ZUŠ	0	606	606,00	0,0%
223 Školné ZUŠ	35 000	35 000	18 089,50	51,7%
Účastnícky poplatok ZUŠ	0	0	0,00	0,0%
ZŠ poškodené učebnice, zber	50	50	7,92	15,8%
Školné ŠKD - ZŠ	4 300	4 300	2 375,00	55,2%
Stravné ZŠ	24 000	24 000	10 155,74	42,3%
292 Z náhrad z poistného plnenia, dobropis - ZŠ	0	0	0,00	#####
Ostatné príjmy - ZUŠ	0	251	250,07	99,6%
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Mestské kult	14 500	15 919	8 521,87	53,53%
223 Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	14 500	14 500	7 103,19	49,0%
243 Kreditné úroky	0	0	0,00	#####
292 Z dobropisov	0	1 419	1 418,68	100,0%
Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďak	154 842	154 842	78 910,62	50,96%
223 Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	114 840	114 840	63 693,21	55,5%
Za stravné	40 000	40 000	15 217,14	38,0%
243 Kreditné úroky	2	2	0,27	13,5%
292 Ostatné príjmy	0	0	0,00	#####
Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návř.fin.výpomocí	1 300	1 300	512,18	39,4%
243 z účtov finanč.hospodárenia	100	100	54,99	55,0%
245 príjem na splátku úroku z úveru SORR	1 200	1 200	457,19	38,1%
Iné nedaňové príjmy	31 450	21 528	11 975,49	55,6%
292 Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	#####
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	20 000	20 000	11 414,52	57,1%
Z dobropisov za pred.obdobia	0	78	203,22	260,5%
Vratky	0	0	25,48	#####
Refundácie	200	200	0,00	0,0%
Z kurzových rozdielov	0	0	0,00	#####
Ostatné príjmy (exekúcie)	11 000	1 000	0,00	0,0%
Príjem na poplatky od SORR + ostatné P	250	250	332,27	132,9%
Tuzemské bežné granty a transfery	1 011 609	1 113 309	577 284,82	51,9%
311 Granty DV	0	5 890	7 430,00	126,1%
SOcÚ	68 994	75 714	28 110,54	37,1%
SOcÚ ZŠ , ZUŠ	12 000	12 000	3 843,54	32,0%

	Granty ZŠ	0	0	0,00	#####
	Granty MŠ	0	0	0,00	#####
	Granty ZUŠ	0	0	0,00	#####
	Grant pre MsKS	0	100	100,00	100,0%
	Grant pre Domov vďaky	0	0	0,00	#####
	Grant pre MsÚ a ŠJ	0	600	600,00	100,0%
312 001	Transfer ESF+ŠR - ÚPSVaR	9 450	20 380	8 137,23	39,9%
	Transfer ŠR - aktivač. činn. a rozvoj zam.	0	0	0,00	#####
	Transfer zo ŠR pre MsKS	5 000	8 025	3 856,97	48,1%
	Transfer zo ŠR pre ZŠ - moderné vzdelávanie zamest.	0	3 014	3 013,51	100,0%
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce	0	6 066	6 961,24	114,8%
	Transfer z rozpočtu inej obce - Domov vďaky	0	2 550	2 500,00	98,0%
	Transfer z rozpočtu inej obce - ZUŠ	0	9 515	9 514,00	100,0%
312 008	Projekt skate park	11 900	9 900	7 069,93	71,4%
	Transfer z vyšš. územného celku pre MsKS	0	200	200,00	100,0%
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenos.výkon:	904 265	959 355	495 947,86	51,7%
z toho	v školstve normatív + kreditové prípl.	708 810	764 482	382 241,00	50,0%
	strava deti HN - ZŠ, MŠ	4 290	4 290	1 282,00	29,9%
	školské potreby deti HN - MŠ, ZŠ	698	698	166,00	23,8%
	prídavky na deti + rodičovský príspevok	600	600	588,00	98,0%
	na stavebný úrad	5 463	5 477	5 476,77	100,0%
	na matrike	8 881	9 103	9 102,57	100,0%
	REGOB	1 939	1 944	1 943,37	100,0%
	pozem. komunikácie	311	255	254,40	99,8%
	životné prostredie	617	617	551,37	89,4%
	učebnice	0	1 529	1 529,00	100,0%
	v školstvo dopravné	18 585	18 585	14 607,00	78,6%
	vzdelávacie poukazy-administrácia	13 800	13 620	8 172,00	60,0%
	transer odchodné ZŠ	0	0	0,00	#####
	z OÚ na skladníka CO	150	150	0,00	0,0%
	MŠ - povinná školská dochádzka	9 441	9 441	4 720,00	50,0%
	transfer na referendum	0	1 910	1 903,38	99,7%
	asistent učiteľa	7 800	8 190	4 095,00	50,0%
	bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky	122 880	118 464	58 680,00	49,5%
	transfer žiaci zo SZP ZŠ	0	0	636,00	#####
Bežné príjmy spolu:		3 778 607	4 083 284	2 075 767,39	50,8%

	2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Kapitálové príjmy				
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /splátka za Bineko	105 000	105 000	44,9%
233	Z predaja pozemkov	0	0	2 613,62
				#####
322	Projekt - rekonštrukcie Mestského múzea a Radnice	0	10 000	0,00
				0,0%
322	Transfer od nadácie - Domov vďaky	0	2 477	1 651,75
				66,7%
322	Kap.transfer na nájomný bytový dom	0	1 171 260	1 171 260,00
				100,0%
322	Kap.transf.-EÚ- Skate park	29 343	14 343	12 934,79
				90,2%
Kapitálové príjmy spolu:		134 343	1 303 080	1 235 553,60
				94,8%

	2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Príjmové finančné operácie				
Príjmy z ostatných finančných operácií	139 833	283 089	104 694,29	37,0%
223 003	Stravné MŠ ŠJ	0	0	0,00
				0,0%
223 003	Stravné ZŠ	0	0	0,00
				0,0%
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí	0	0	0,00
				0,0%
411 007	Príjem splátok istiny - návr. fin. výpomoci od SORR	39 833	39 833	0,00
				0,0%
453	Prenesené kompetencie ZŠ 2014 - zostatok+ PND	0	16 875	16 875,00
				100,0%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	4 476	713,64
				15,9%
454 001	Rezervný fond	0	20 000	20 000,00
				100,0%
454 002	Príjmová finančná operácia za 2013	100 000	122 905	67 105,65
				54,6%
454 002	Príjmová finančná operácia 2014	0	79 000	0,00
				0,0%
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	2 279 330	2 279 330,00
				100,0%
513 002	Bankové úvery ŠFRB	0	1 756 890	1 756 890,00
				100,0%
513 002	Bankové úvery - prestavba budovy sup. číslo 202 na nájomný bytový dom	0	522 440	522 440,00
				100,0%
Príjmové finančné operácie		139 833	2 562 419	2 384 024,29
				93,0%

Príjmy - sumarizácia:				
Bežné príjmy	3 778 607	4 083 284	2 075 767,39	50,8%
Kapitálové príjmy	134 343	1 303 080	1 235 553,60	94,8%

Príjmové finančné operácie	139 833	2 562 419	2 384 024,29	93,0%
Rozpočtové príjmy spolu	4 052 783	7 948 783	5 695 345,28	71,7%
Príjmy celkom	4 052 783	7 948 783	5 695 345,28	71,7%
Príjmy celkom bez RO	3 814 661	7 687 504	5 555 564,69	72,3%
Príjmy celkom RO				
ZŠ	28 780	31 794	15 579,81	49,0%
ZUŠ	35 000	45 372	28 459,57	62,7%
MsKS	19 500	24 244	12 678,84	52,3%
Domov vďaky	154 842	159 869	83 062,37	52,0%
Spolu:	238 122	261 279	139 780,59	53,50%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		22 880	36 840	13 264,70	36,01%
1	Výkon funkcie primátora	3 100	3 100	1 130,09	36,45%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 100	3 100	1 130,09	36,45%
633	Reprezentačné	2 500	2 500	730,09	29,20%
642	Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám,	500	500	400,00	80,00%
642	Neziskovej organizácie	100	100	0,00	0,00%
2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	0,00%
3	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	10 930	12 290	10 144,81	82,55%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 930	12 290	10 144,81	82,55%
642	Na členské príspevky	10 930	12 290	10 144,81	82,55%
4	Strategické plánovanie	0	0	0,00	0,00%
04.4.3	Výstavba	0	0	0,00	0,00%
5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdiá	3 000	15 500	456,00	2,94%
04.4.3	Výstavba	3 000	15 500	456,00	2,94%
637	Štúdie	3 000	15 500	456,00	2,94%
6	Príprava a implementácia rozvojových projektov	3 000	3 000	0,00	0,00%
04.4.3	Výstavba	3 000	3 000	0,00	0,00%
637	Konkurzy, súťaže	0	0	0,00	0,00%
637	Všeobecné služby	0	0	0,00	#####
637	Outsourcing (žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...)	3 000	3 000	0,00	0,00%
7	Príprava a vydávanie noriem mesta	0	0	0,00	0,00%
8	Vnútorná kontrola	0	0	0,00	0,00%
9	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0,00	0,00%
10	Audit	2 800	2 800	1 464,00	52,29%
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 800	2 800	1 464,00	52,29%
637	Špeciálne služby (audítora)	2 800	2 800	1 464,00	52,29%
11	Daňová politika	0	0	0,00	0,00%
12	Rozpočtová politika	0	0	0,00	0,00%
13	Účtovníctvo	0	0	0,00	0,00%
14	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	50	150	69,80	46,53%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	150	69,80	46,53%
633	Všeobecný materiál - popisné čísla	50	150	69,80	46,53%
Kapitálové výdavky		0	0	0	0,00%
Spolu bežné a kapitálové výdavky		22 880	36 840	13 264,70	36,01%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA

			2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky			v EUR	v EUR		
PROGRAM 2: Propagácia			350	350	67,90	19,40%
1	Propagácia a prezentácia mesta Rajec		300	300	67,90	22,63%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	300	300	67,90	22,63%
	630	Propagácia, inzercia, údržba objektov, služby	300	300	67,90	22,63%
2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec		0	0	0,00	0,00%
	04.7.3	Cestovný ruch	0	0	0,00	0,00%
	633	Materiál	0	0	0,00	0,00%
3	Pamätňá kniha a kronika mesta Rajec		50	50	0,00	0,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50	50	0,00	0,00%
	633	Materiál	50	50	0,00	0,00%

Kapitálové výdavky			0	0	0,00	0,00%
---------------------------	--	--	----------	----------	-------------	--------------

Spolu bežné a kapitálové výdavky			350	350	67,90	19,40%
---	--	--	------------	------------	--------------	---------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 3: Interné služby mesta		56 075	80 825	31 239,31	38,65%
1	Právne služby mestu Rajec - interný servis	10 800	10 800	5 542,49	51,32%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 800	10 800	5 542,49	51,32%
637	Špeciálne služby	10 800	10 800	5 542,49	51,32%
2	Zasadnutia orgánov mesta	13 255	13 255	0,00	0,00%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 255	13 255	0,00	0,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 255	3 255	0,00	0,00%
621, 623	Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	1 000	1 000	0,00	0,00%
625	Poistné do sociálnej poisťovne (24,95%)	2 255	2 255	0,00	0,00%
630	Tovary a služby	10 000	10 000	0,00	0,00%
637	Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.)	10 000	10 000	0,00	0,00%
3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	1 910	1 903,38	99,65%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	1 910	1 903,38	99,65%
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	100	100,00	100,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	127	121,00	95,28%
630	Tovary a služby	0	1 683	1 682,38	99,96%
632	Energie a poštové služby	0	20	20,00	100,00%
633	Všeobecný materiál	0	40	40,00	100,00%
	Občerstvenie	0	54	54,00	100,00%
634	PHM	0	10	10,00	100,00%
	Prepravné	0	30	30,00	100,00%
637	Všeobecné služby	0	0	0,00	0,00%
	Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00%
	Stravovanie	0	265	264,60	99,85%
	Odmeny a príspevky	0	917	916,78	99,98%
	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	347	347,00	100,00%
4	Verejné obstarávanie	1 000	4 000	0,00	0,00%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 000	4 000	0,00	0,00%
630	Tovary a služby	1 000	4 000	0,00	0,00%
637	Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	0,00%
	Všeobecné služby	1 000	4 000	0,00	0,00%
	Špeciálne služby	0	0	0,00	0,00%
5	Hospodárska správa a evidencia hnuťelného majetku mesta	0	0	0,00	0,00%
6	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - nebyt.p	0	0	0,00	0,00%
7	Hospodár.správa a evidencia nehnuteľ.majetku mesta - pozemk	2 000	3 000	2 242,00	74,73%
04.4.3	Výstavba	2 000	3 000	2 242,00	74,73%
637 005	Špeciálne služby	2 000	3 000	2 242,00	74,73%
8	Prevádzka a údržba budov	0	0	0,00	0,00%
9	Vzdelávanie zamestnancov mesta		3 500	1 682,55	48,07%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500	3 500	1 682,55	48,07%
637	Školenia, porady, sympózia	2 500	3 500	1 682,55	48,07%
10	Skladové hospodárstvo	0	0	0,00	0,00%
11	Archív a registratúra	0	0	0,00	0,00%
12	Mestský informačný systém	18 870	27 110	10 487,93	38,69%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 870	27 110	10 487,93	38,69%
632	Komunikačná infraštruktúra	600	600	288,00	48,00%
633	Výpočtová technika	4 000	3 630	2 105,40	58,00%
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	1 700	0,00	0,00%
	Všeobecný materiál	3 800	3 800	1 828,96	48,13%
	Softvér	1 100	1 770	1 432,00	80,90%
635	Údržba výpočtovej techniky	200	4 340	1 416,00	32,63%
	Údržba softvéru	8 500	9 600	3 221,73	33,56%
	Údržba komunikačnej infraštruktúry	370	370	180,00	48,65%
636	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0,00	0,00%
637	Všeobecné služby	300	1 300	15,84	1,22%
13	Autodoprava	10 150	17 250	9 380,96	54,38%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 150	17 250	9 380,96	54,38%
634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	6 000	2 944,82	49,08%
	Servis, údržba, opravy + pneumatiky	3 000	6 500	4 192,70	64,50%
	Poistenie (pov.zmluvné, havar.)	1 000	1 000	633,44	63,34%

			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	3 600	1 500,00	41,67%
			Karty, známky, poplatky	150	150	110,00	73,33%
			Prac.odevy, pomôcky	0	0	0,00	0,00%

	Kapitálové výdavky			20 000	8 500	0,00	0,00%
12	Mestský informačný systém			0	8 500	0,00	0,00%
	01.1.1	718	Výpočtová technika - server	0	8 500	0,00	0,00%
13	Autodoprava			20 000	0	0,00	0,00%
	01.1.1	714	Dopravné prostriedky	20 000	0	0,00	0,00%

	Spolu bežné a kapitálové výdavky			76 075	89 325	31 239,31	34,97%
--	---	--	--	---------------	---------------	------------------	---------------

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 4: Služby občanom		21 870	26 570	8 106,68	30,51%
1	Organizácia občianskych obradov	5 650	5 650	1 213,55	21,48%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 650	5 650	1 213,55	21,48%
620	Odvody do poisťovní	200	200	0,00	0,00%
630	Tovary a služby	2 450	2 450	163,55	6,68%
633	Všeobec.materiál; kvety, vence, tuffy+plakety	600	600	163,55	27,26%
637	Služby	1 850	1 850	0,00	0,00%
	Ošatné - naturálne mzdy	700	700	0,00	0,00%
	Odmeny - darcovia krvi	350	350	0,00	0,00%
	Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš.	800	800	0,00	0,00%
640	Transfery	3 000	3 000	1 050,00	35,00%
642	Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.	3 000	3 000	1 050,00	35,00%
2	Činnosť matriky	11 625	12 545	5 757,96	45,90%
01.3.3	Iné všeobecné služby	11 625	12 545	5 757,96	45,90%
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	7 795	8 195	3 731,73	45,54%
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	7 150	6 650	3 347,57	50,34%
612	Priplatky	445	1045	384,16	36,76%
614	Odmeny	200	500	0,00	0,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 556	3 044	1 504,81	49,44%
621	Poistné do zdrav.poisťovní (10%)	691	809	479,85	59,31%
625	Poistné do soc.poisťovne (24.95%)	1 725	2 020	930,87	46,08%
627	Príspevok do DDS (2%)	140	215	94,09	43,76%
630	Tovary a služby	1 274	1 306	521,42	39,92%
632	Energie, voda	150	150	0,00	0,00%
	Poštové služby a telekomunikačné služby	60	60	0,00	0,00%
633	Materiál	100	100	12,04	12,04%
	Výpočtová technika	0	0	0,00	0,00%
	Všeobecný materiál + knihy, časopisy	100	100	12,04	12,04%
635	Rutinná a štandardná údržba	30	30	0,00	0,00%
	Údržba softvéru	30	30	0,00	0,00%
637	Služby	934	966	509,38	52,73%
	Školenia, semináre, porady, konferencie,	214	246	243,00	98,78%
	Všeobecné služby	50	50	0,00	0,00%
	Natur.mzda-úprava zovňajšku	100	100	0,00	0,00%
	Stravovanie-náklad zamestnávateľa	500	490	233,31	47,61%
	Prídel do SF	70	80	33,07	41,34%
640	Transfery	0	0	0,00	0,00%
642	Odchodné	0	0	0,00	0,00%
	Jednotlivcovi		0	0,00	0,00%
3	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,00	0,00%
4	Evidencia obyvateľstva	0	0	0,00	0,00%
5	Služby podnikateľom	0	0	0,00	0,00%
6	Úradná tabuľa	0	0	0,00	0,00%
7	Evidencia chovu zvierat	60	60	48,00	80,00%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	60	60	48,00	80,00%
633	Materiál - známka pre psov + sáčky	60	60	48,00	80,00%
8	Rybárske lístky	25	25	0,00	0,00%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25	25	0,00	0,00%
633	Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov	25	25	0,00	0,00%
9	Verejné toalety	500	500	0,00	0,00%
06.2.0	Rozvoj obcí - prenosné toalety	500	500	0,00	0,00%
636	Prenájom prenosného WC /na trhovisko	500	500	0,00	0,00%
10	Trhoviská	1 100	1 320	177,56	13,45%
06.2.0	Rozvoj obcí -trhoviská	1 100	1 320	177,56	13,45%
630	Tovary a služby	1 100	1 320	177,56	13,45%
632	Energie, vodné+stočné	800	800	145,93	18,24%
633	Všeobecný materiál	150	300	31,63	10,54%
635	Údržba trhoviska	150	220	0,00	0,00%
11	Cintorínske a pohrebné služby	1 910	3 470	435,79	12,56%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 910	3 470	435,79	12,56%
630	Tovary a služby	1 910	3 470	435,79	12,56%
632	Energie	250	250	67,91	27,16%

			Vodné a stočné	250	250	67,91	27,16%
	633		Materiál	1 000	1 000	0,00	0,00%
			Interiérové vybavenie	300	300	0,00	0,00%
			Všeobecný materiál	700	700	0,00	0,00%
	635		Štandardná údržba /cintorínov	500	2 000	367,88	18,39%
			Údržba strojov, prístrojov, cintorínu, domu smútku	500	2 000	367,88	18,39%
	637		Služby	160	220	0,00	0,00%
			Všeob.služby;revízie	160	220	0,00	0,00%
			Odmeny;príspevky	0	0	0,00	0,00%
12	Miestny rozhlas			1 000	3 000	473,82	15,79%
	08.3.0	Vysielacie služby		1 000	3 000	473,82	15,79%
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR		1 000	3 000	473,82	15,79%

	Kapitálové výdavky			2 000	13 000	530,81	4,08%
11	Cintorínske a pohrebné služby			1 000	8 000	0,00	0,00%
	08.4.0	711	Nákup pozemkov	0	2 000	0,00	0,00%
		717	Nový rad hrobov - pätky	0	0	0,00	#####
		717	Rekonštrukcia v areáli	1 000	6 000	0,00	0,00%
12	Miestny rozhlas			1 000	5 000	530,81	10,62%
	08.3.0	717	Rekonštr. rozhlasu v meste	1 000	5 000	530,81	10,62%

Spolu bežné a kapitálové výdavky				23 870	39 570	8 637,49	21,83%
---	--	--	--	---------------	---------------	-----------------	---------------

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		89 808	94 768	41 826,83	44,14%
1	Verejný poriadok a bezpečnosť	85 783	89 693	39 744,71	44,31%
	03.1.0 Policajné služby	84 808	88 718	39 693,57	44,74%
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy	54 400	55 290	25 140,06	45,47%
	611 Tarif.plat;	46 000	45 890	21 882,53	47,68%
	612 Príplatky	6 000	7 000	3 257,53	46,54%
	614 Odmeny	2 400	2 400	0,00	0,00%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%+ DDS)	19 860	20 740	9 673,74	46,64%
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	5 440	5 590	2 917,65	52,19%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	13 570	13 950	6 271,45	44,96%
	627 Príspevok do DDS (2%)	850	1 200	484,64	40,39%
	630 Tovary a služby	10 548	12 578	4 777,35	37,98%
	631 Cest.náhrady	250	250	0,00	0,00%
	632 Energie	872	932	442,29	47,46%
	Pošt. a telekomunikač.služby	800	860	412,29	47,94%
	Komunikačná infraštruktúra	72	72	30,00	41,67%
	633 Materiál	2 350	3 850	584,79	15,19%
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	0,00%
	Výpočtová technika	300	580	0,00	0,00%
	Telekomunikačná technika	0	0	0,00	0,00%
	Prevádzkové stroje, prístroje	0	80	0,00	0,00%
	Špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie	0	400	0,00	0,00%
	Všeobec.materiál	550	600	195,39	32,57%
	Špeciálny materiál	300	300	0,00	0,00%
	Prac.odevy	1 200	1 500	0,00	0,00%
	Softvér	0	390	389,40	99,85%
	634 Dopravné	2 886	2 886	1 852,04	64,17%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	2 000	1 700	972,89	57,23%
	Servis, údržba	500	500	194,00	38,80%
	Poistenie vozidla	386	686	685,15	99,88%
	635 Údržba	0	0	0,00	0,00%
	637 Služby	4 190	4 660	1 898,23	40,73%
	Školenie, semináre, kurzy	400	600	0,00	0,00%
	Všeobec.služby	300	550	176,00	32,00%
	Poplatky a odvody	0	0	0,00	0,00%
	Stravovanie	3 000	3 000	1 485,33	49,51%
	Prídel do soc.fondu	490	510	236,90	46,45%
	640 Transfery	0	110	102,42	93,11%
	642 Nemoc.dávky		110	102,42	93,11%
	06.2.0 Rozvoj obcí - park.aut.	975	975	51,14	5,25%
	632 Energie - park. automaty	120	120	51,14	42,62%
	633 Vš.materiál - park. automaty	155	155	0,00	0,00%
	635 Údržba - park. automaty	700	700	0,00	0,00%
2	Kamerový systém	1 500	2 550	1 453,20	56,99%
	03.1.0 Policajné služby	1 500	2 550	1 453,20	56,99%
	633 Výpočtová technika ku kamer.systému	0	1 500	1 453,20	96,88%
	633 Telekomunikačná technika	0	50	0,00	0,00%
	635 Údržba kamerového systému	1 500	1 000	0,00	0,00%
3	Civilná ochrana	325	325	0,00	0,00%
	02.2.0 Civilná ochrana	325	325	0,00	0,00%
	633 Materiál	225	225	0,00	0,00%
	635 Údržba	100	100	0,00	0,00%
4	Ochrana pred požiarmi	2 200	2 200	628,92	28,59%
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi	2 200	2 200	628,92	28,59%
	633 Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	150	140	0,00	0,00%
	Všeobecný materiál	10	20	11,13	55,65%
	637 Všeobecné služby	1 560	1 560	139,41	8,94%
	Poistné /okrem motor. vozidiel	480	480	478,38	99,66%

	Kapitálové výdavky			2 900	16 200	15 145,00	93,49%
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			2 900	16 200	15 145,00	93,49%
	03.1.0	714	automobil	0	16 200	15 145,00	93,49%
	03.1.0	718	Rekonštrukcia prevádzk.prístrojov - park. automatu	2 900	0	0,00	0,00%
2	Kamerový systém			0	0	0,00	0,00%
	03.1.0	713	Nákup špec. prístrojov - merač rýchlostí ul. Bystrická	0	0	0,00	0,00%
		713	Kamerový systém	0	0	0,00	0,00%
4	Ochrana pred požiarmi			0	0	0,00	0,00%
	03.2.0	713,717	Rekonštrukcia	0	0	0,00	0,00%
	Spolu bežné a kapitálové výdavky			92 708	110 968	56 971,83	51,34%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		133 339	151 839	54 104,96	35,63%
1	Zvoz a odvoz odpadu	49 670	63 670	19 447,08	30,54%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	49 670	63 670	19 447,08	30,54%
611	Mzdy	4 943	4 943	0,00	0,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	1 727	1 727	0,00	0,00%
630	Tovary a služby	43 000	57 000	19 447,08	34,12%
633	Materiál	4 000	4 000	1 552,31	38,81%
	Nákup odpad.nádob	3 000	3 000	1 245,60	41,52%
	Všeob.materiál	1 000	890	302,83	34,03%
	Prac.odevy	0	110	3,88	3,53%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	72,00	2,40%
	Údržba prev.zariadení - kontajnerov	2 000	2 000	72,00	3,60%
	Údržba kompostoviska a priestr. pri kontajneroch	1 000	1 000	0,00	0,00%
637	Služby	36 000	50 000	17 822,77	35,65%
	Všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad.	36 000	50 000	17 822,77	35,65%
2	Zneškodňovanie odpadu	80 269	82 269	30 721,90	37,34%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	80 269	82 269	30 721,90	37,34%
637	Poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	65 000	67 000	30 721,90	45,85%
644 002	Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ	15 269	15 269	0,00	0,00%
3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	100	100	0,00	0,00%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	100	0,00	0,00%
633	Všeob.materiál - zákazové tabule	100	100	0,00	0,00%
4	Nakladanie s odpadovými vodami	3 300	5 800	3 935,98	67,86%
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	3 300	5 800	3 935,98	67,86%
632	Vodné - stočné /balastné vody	2 500	5 000	3 359,98	67,20%
635	Údržba - objektov kanalizácie	800	800	576,00	72,00%
Kapitálové výdavky		0	0	0,00	0,00%
4	Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami	0	0	0,00	0,00%
05.1.0	716,717 Zberný dvor - kompostovisko	0	0	0,00	0,00%
Spolu bežné a kapitálové výdavky		133 339	151 839	54 104,96	35,63%

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie		146 060	180 610	83 007,31	45,96%
1	Správa a údržba pozemných komunikácií	49 617	56 717	20 252,43	35,71%
	04.5.1 Cestná doprava	49 617	56 717	20 252,43	35,71%
	610 Mzdy, platy, odmeny	0	0	0,00	0,00%
	620 Pov.odvody do fondov	0	0	0,00	0,00%
	630 Tovary a služby	49 617	56 717	20 252,43	35,71%
	633 Materiál	5 100	8 100	4 890,84	60,38%
	Stroje , prístroje, zariadenia	500	300	0,00	0,00%
	Všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...)	4 500	7 700	4 890,84	63,52%
	Prac.odevy	100	100	0,00	0,00%
	634 zametacie auto MB Atego Faun Viajet	8 117	9 217	6 395,79	69,39%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	4 000	4 000	1 714,96	42,87%
	Servis, údržba	1 750	2 847	2 361,03	82,93%
	Poistenie	2 217	2 220	2 219,80	99,99%
	Karty, známky, poplatky - mýto	150	150	100,00	66,67%
	635 Údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej	36 000	39 000	8 925,00	22,88%
	637 Všeob.slужby	400	400	40,80	10,20%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	96 443	123 893	62 754,88	50,65%
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	6 564	23 479	10 455,71	44,53%
	610 Mzdy, platy, odmeny	4 224	14 833	7 010,20	47,26%
	620 Pov.odvody do fondov	1 480	5 222	2 449,66	46,91%
	630 Tovary a služby	860	3 324	897,51	27,00%
	633 Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy)	200	1 484	0,00	0,00%
	637 Služby	660	1 840	897,51	48,78%
	Náhrady a poplatky	100	100	60,00	60,00%
	Stravovanie zamestnancov	490	1 540	771,54	50,10%
	Poistné	0	0	0,00	0,00%
	Pov.prídel do SF	70	200	65,97	32,99%
	642 Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	100	98,34	98,34%
	06.2.0 Rozvoj obcí	89 879	100 414	52 299,17	52,08%
	610 Mzdy, platy, odmeny	46 940	55 890	28 896,75	51,70%
	611 Plat	40 340	47 890	27 734,49	57,91%
	612 Príplatky	5 000	6 400	412,26	6,44%
	614 Odmeny	1 600	1 600	750,00	46,88%
	620 Pov.odvody do fondov	16 394	17 349	9 925,48	57,21%
	621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 694	4 964	2 716,69	54,73%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	11 700	12 385	7 208,79	58,21%
	630 Tovary a služby	26 545	27 025	13 371,79	49,48%
	631, 632 Energie, vodné		100	0,00	0,00%
	633 Materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.,prac.odevy)	5 000	5 330	3 910,34	73,36%
	Palivá ako zdroj ener.	3 000	2 670	721,19	27,01%
	634 nakladač Unimog	7 920	8 220	4 096,14	49,83%
	Palivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	3 500	1 274,00	36,40%
	Servis, údržba	1 750	2 047	299,40	14,63%
	Poistenie	2 520	2 523	2 522,74	99,99%
	Karty, známky, poplatky - mýto	150	150	0,00	0,00%
	635 Údržba	5 000	5 000	1 269,41	25,39%
	Údržba strojov,zariadení	2 000	2 000	315,27	15,76%
	Údržba zelene, objektov	3 000	3 000	954,14	31,80%
	637 Služby	5 625	5 705	3 374,71	59,15%
	Služby (čistenie,deratiz.)	400	550	541,20	98,40%
	Stravovanie zamestnancov	4 200	4 200	2 522,52	60,06%
	Poistné	0	50	49,86	99,72%
	Pov.prídel do SF	425	505	261,13	51,71%
	Dohody	600	400	0,00	0,00%
	642 Transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa	0	150	105,15	70,10%
	Odchodné	0	0	0,00	#####
	Nemocenské dávky	0	150	105,15	70,10%

Kapitálové výdavky	35 000	50 000	7 197,96	14,40%
---------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

1	Správa a údržba pozemných komunikácií		35 000	50 000	7 197,96	14,40%	
	04.5.1	714	Zametací voz a polievacie auto - príd. zariadenia	0	0	0,00	0,00%
		716,717	Chodníky, miestne komunikácie	35 000	50 000	7 197,96	14,40%
2	Správa a údržba verejných priestranstiev		0	0	0,00	0,00%	
	06.2.0	713	Stroje, prístroje	0	0	0,00	0,00%
		716,717,718	Rekonštrukcia námestia, cesty, tribúny	0	0	0,00	0,00%
		716,717	PD a rekonštrukcia - aut. zástavka, svetelný výložník	0	0	0,00	0,00%
		716,717	Parkoviská - Javorová, Hollého	0	0	0,00	0,00%

Spolu bežné a kapitálové výdavky			181 060	230 610	90 205,27	39,12%
---	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 8: Vzdelávanie		1 721 560	1 807 716	750 770,12	41,53%
1	Materské školy	307 143	308 043	136 234,09	44,23%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	307 143	308 043	136 234,09	44,23%
610	mzdy, platy	177 125	170 975	76 999,50	45,04%
611	plat	154 378	148 228	69 960,64	47,20%
612	príplatky	15 347	15 347	6 331,36	41,25%
614	odmeny	7 400	7 400	707,50	9,56%
620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	65 404	65 404	27 881,11	42,63%
621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	17 712	17 712	7 262,48	41,00%
625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	44 192	44 192	19 507,56	44,14%
627	príspevok do d.d.s.	3 500	3 500	1 111,07	31,74%
630	tovary a služby	62 394	68 794	30 110,31	43,77%
631	cestovné náhrady	400	400	12,75	3,19%
632	energie	35 598	32 598	15 565,22	47,75%
	elektrina,plyn, teplo	29 600	26 600	13 781,10	51,81%
	voda+stočné	5 100	5 100	1 375,62	26,97%
	poštové a telekomunik.slужby	898	898	408,50	45,49%
	internet	0	0	0,00	#####
633	materiál	6 120	14 420	4 669,17	32,38%
	interiér.vybavenie	1 000	1 000	0,00	0,00%
	výpočt. technika a softvér	0	0	0,00	#####
	telekomunikačná technika	0	0	0,00	#####
	prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	600	250	0,00	0,00%
	všeobec.materiál	1 000	3 650	2 283,22	62,55%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	2 000	8 000	2 363,19	29,54%
	pracovné odevy a pomôcky	1 320	1 320	0,00	0,00%
	palivá jako zdroj energie	200	200	22,76	11,38%
	reprezentačné	0	0	0,00	#####
635	rutinná a štandardná údržba	1 600	3 100	424,07	13,68%
	..výpočt.techniky	0	0	0,00	#####
	..prevádzk.strojov a prístrojov	200	440	375,67	85,38%
	..budov, objektov	1 400	1 300	48,40	3,72%
	..softveru	0	0	0,00	#####
	..komunikačnej infraštruktúry	0	1 360	0,00	0,00%
637	služby	18 676	18 276	9 439,10	51,65%
	školenia, konferencie	320	320	40,00	12,50%
	všeobec.slужby	2 266	2 266	1 114,06	49,16%
	náhrady	0	0	0,00	#####
	poplatky, odvody	0	0	0,00	#####
	stravovanie	12 050	10 050	4 812,17	47,88%
	poistné - majetku, detí	1 420	1 420	653,12	45,99%
	prídely do SF	1 860	1 460	706,80	48,41%
	odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	200	2 200	1 831,85	83,27%
	dane/KO	560	560	281,10	50,20%
640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstúpné)	2 220	2 870	1 243,17	43,32%
641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	2 120	2 120	534,48	25,21%
642	odchodné	0	0	0,00	#####
	jednotlivcovi, nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	100	750	708,69	94,49%
2	Základné školy	761 443	821 211	338 661,47	41,24%
09.1.2.1	Primárne vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie				
09.2.1.1	všeobecné s bežnou starostlivosťou	757 327	817 095	337 733,07	41,33%
610	mzdy	503 565	527 519	211 385,71	40,07%
611	mzdy	409 042	429 495	175 364,52	40,83%
612	príplatky	72 319	73 586	33 787,19	45,92%
614	odmeny	22 204	24 438	2 234,00	9,14%
620	odvody do fondov	175 176	184 703	73 232,52	39,65%
630	tovary a služby;	59 101	85 388	38 414,46	44,99%

	v tom	dočerpanie účelových prostriedkov z roku 2014	0	7 675	7 675,00	100,00%
		povolené prekročenie		0	0,00	#####
		oprávnené prekročenie		0	0,00	#####
	631	cestovné náhrady	920	920	301,01	32,72%
	632	energie	21 500	29 958	11 065,89	36,94%
		elektrina,plyn, teplo	15 000	21 500	7 873,22	36,62%
		voda+stočné	5 000	6 958	2 622,18	37,69%
		poštové a telekomunik.služby	1 500	1 500	570,49	38,03%
		internet	0	0	0,00	#####
	633	materiál	13 056	21 785	12 238,35	56,18%
		interiér.vybavenie	429	429	0,00	0,00%
		výpočt. technika	150	150	88,50	59,00%
		prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	1 405	1 405	537,40	38,25%
		všeobec.materiál	4 748	8 448	5 162,65	61,11%
		knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	4 074	9 103	5 856,71	64,34%
		pracovné odevy a pomôcky	700	700	0,00	0,00%
		softvér	1 100	1 100	408,80	37,16%
		palivá jako zdroj energie	150	150	99,95	66,63%
		reprezentačné	300	300	84,34	28,11%
	635	rutinná a štandardná údržba	5 458	9 958	2 929,27	29,42%
		interierové vybavenie	0	0	0,00	#####
		..výpočt.techniky	400	500	384,10	76,82%
		..prevádzk.strojov a prístrojov	250	750	551,11	73,48%
		..budov, objektov	4 808	8 708	1 994,06	22,90%
	636	pošt.prieč.	66	66	42,98	65,12%
	637	služby	18 101	22 701	11 836,96	52,14%
		školenia, konferencie	700	1 050	839,00	79,90%
		konkurzy, súťaže	500	500	214,39	42,88%
		propagácia	0	0	0,00	#####
		všeobec.slужby	3 580	5 880	2 673,19	45,46%
		poplatky, odvody	1 200	1 200	647,95	54,00%
		stravovanie	3 500	5 800	4 444,79	76,63%
		poistné - majetku	2 000	1 695	25,63	1,51%
		prídely do SF	4 329	4 329	2 417,05	55,83%
		odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	1 500	1 500	0,00	0,00%
		predavky	150	105	0,00	0,00%
		mylné platby	10	10	0,00	0,00%
		dane/KO	632	632	574,96	90,97%
	640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	19 485	19 485	14 700,38	75,44%
	641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
	642	Odchodné	0	0	0,00	#####
		jednotlivcom	18 585	18 585	13 886,64	74,72%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	900	900	813,74	90,42%
	10.4.0	Rodina a deti	4 116	4 116	928,40	22,56%
	630	tovary a služby;	4 116	4 116	928,40	22,56%
		hmotná núdza	4 116	4 116	928,40	22,56%
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		449 442	467 976	193 765,89	41,41%
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD ZŠ, ŠKD KŠŠ, Centrum voľného času)	71 303	79 465	36 298,51	45,68%
	610	mzdy	30 640	35 284	15 079,05	42,74%
	611	mzdy	28 850	33 594	14 439,75	42,98%
	612	príplatky	1 480	1 380	639,30	46,33%
	614	odmeny	310	310	0,00	0,00%
	620	odvody do fondov	10 709	12 332	5 311,49	43,07%
	630	tovary a služby;	4 205	4 205	2 273,97	54,08%
	v tom	oprávnené prekročenie	4 300	4 300	1 402,43	32,61%
	640	transfery	25 749	27 644	13 634,00	49,32%
		transfery KŠŠ - ŠKD	16 829	18 542	9 100,00	49,08%
		transfery KŠŠ - CVČ	8 920	9 102	4 534,00	49,81%
		nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	0	0	0,00	#####
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	378 139	388 511	157 467,38	40,53%
	610	mzdy	231 500	231 500	89 794,04	38,79%
	611	mzdy	194 000	194 000	78 472,06	40,45%
	612	príplatky	30 500	30 500	11 321,98	37,12%
	614	odmeny	7 000	7 000	0,00	0,00%

		620	odvody do fondov	86 000	86 000	33 167,96	38,57%
		630	tovary a služby	59 939	70 311	34 158,40	48,58%
		<i>v tom</i>	<i>oprávnené prekročenie</i>	35 000	35 000	0,00	0,00%
			<i>povolené prekročenie</i>	0	0	0,00	#####
		631	cestovné náhrady	600	1 200	398,36	33,20%
		632	energie	18 205	18 456	8 502,72	46,07%
			elektrina,plyn, teplo	15 305	15 556	7 237,82	46,53%
			voda+stočné	1 500	1 500	750,00	50,00%
			poštové a telekomunik.sluzby	1 400	1 400	514,90	36,78%
			internet	0	0	0,00	#####
		633	materiál	11 234	8 240	1 363,67	16,55%
			interiér.vybavenie	1 100	300	0,00	0,00%
			výpočt. technika	1 200	400	117,20	29,30%
			prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie	700	700	236,94	33,85%
			špeciálne stroje	700	200	0,00	0,00%
			všeobec.materiál	5 000	4 606	834,37	18,11%
			knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 400	1 400	65,21	4,66%
			pracovné odevy a pomôcky	134	134	0,00	0,00%
			softvér	700	200	0,00	0,00%
			reprezentačné	300	300	109,95	36,65%
		635	rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	428,52	21,43%
			..výpočt.techniky	500	446	80,00	17,94%
			..prevádzk.strojov a prístrojov	200	254	253,52	99,81%
			..budov, objektov	400	400	0,00	0,00%
			..kníh,učebných pom.	900	900	95,00	10,56%
		637	služby	27 900	40 415	23 465,13	58,06%
			školenia, konferencie	500	1 686	685,90	40,68%
			konkurzy, súťaže	2 403	11 918	7 806,51	65,50%
			propagácia	130	130	48,18	37,06%
			všeobec.sluzby	3 400	4 214	1 619,39	38,43%
			poplatky, odvody	600	600	251,98	42,00%
			stravovanie	9 000	9 000	4 797,87	53,31%
			poistné - majetku	67	67	0,00	0,00%
			prídely do SF	2 600	2 600	1 019,75	39,22%
			odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody	9 000	10 000	7 118,00	71,18%
			príspevok SF	0	0	0,00	#####
			dane/KO	200	200	117,55	58,78%
			reprezentačné výdavky	0	0	0,00	#####
		640	transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)	700	700	346,98	49,57%
		641	transfery (spracovanie miezd-SOCU)	0	0	0,00	#####
		642	odchodné	0	0	0,00	#####
			nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa	700	700	346,98	49,57%
4		Školské jedálne		203 532	210 486	82 108,67	39,01%
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ		88 925	95 063	37 789,08	39,75%
		610	mzdy	49 962	51 262	20 987,04	40,94%
		611	plat	40 963	43 263	18 367,28	42,45%
		612	príplatky	6 399	5 399	2 619,76	48,52%
		614	odmeny	2 600	2 600	0,00	0,00%
		620	odvody do poisťovních fondov	18 311	19 151	7 989,00	41,72%
		621, 623	poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 996	5 236	2 254,70	43,06%
		625	poistné do soc.poisťovne(24,95%)	12 465	13 065	5 356,65	41,00%
		627	príspevok do d.d.s.	850	850	377,65	44,43%
		630	tovary a služby	19 592	23 490	8 408,89	35,80%
		631	cestovné náhrady	66	66	5,60	8,48%
		632	energie	7 830	7 830	3 438,25	43,91%
			elektr.,plyn, teplo	6 330	6 330	2 765,86	43,69%
			voda,stočné	1 400	1 400	658,44	47,03%
			pošt.a telekomunik.sluzby	100	100	13,95	13,95%
			internet	0	0	0,00	#####
		633	materiál	3 846	5 524	787,70	14,26%
			interiér.vybavenie	2 000	2 178	65,00	2,98%
			výpočtová technika	0	0	0,00	#####
			prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie	400	400	0,00	0,00%
			všeobec.materiál	900	2 400	722,70	30,11%

		knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra	66	66	0,00	0,00%
		prac.odevy,pomôcky	480	480	0,00	0,00%
		potraviny	0	0	0,00	#####
		palivá ako zdroj energie	0	0	0,00	#####
	635	rutin.a štandard.údržba	2 500	3 100	417,60	13,47%
		údržba výpočt.techniky	370	370	0,00	0,00%
		údržba prevádzkových strojov, zariadení	800	800	417,60	52,20%
		údržba budov, objektov	1 000	1 600	0,00	0,00%
		údržba softvéru	330	330	0,00	0,00%
	637	služby	5 350	6 970	3 759,74	53,94%
		školenia	220	220	0,00	0,00%
		všeobec.sluzby	1 500	1 500	601,22	40,08%
		poplatky, odvody	0	0	0,00	#####
		stravovanie	2 600	3 200	1 589,40	49,67%
		prídely do SF	430	450	203,04	45,12%
		zamestnanci mimo prac.pomeru	200	1 200	1 142,40	95,20%
		odvoz kuchynského odpadu	400	400	223,68	55,92%
	640	transfery	1 060	1 160	404,15	34,84%
	641	transf.do SOcÚ (sprac.miezd)	960	960	251,52	26,20%
	642	nemoc.dávky	100	200	152,63	76,32%
09.6.0.2	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania -ŠJ pri ZŠ-Lipová 2,KŠŠ	114 607	115 423	44 319,59	38,40%
09.6.0.4	610	mzdy	36 768	35 325	11 943,89	33,81%
		mzdy	30 696	28 641	10 084,65	35,21%
		príplatky	4 872	5 484	1 859,24	33,90%
		odmeny	1 200	1 200	0,00	0,00%
	620	odvody do fondov	12 851	13 228	4 839,52	36,59%
	630	tovary a služby	33 310	35 824	12 050,18	33,64%
	v tom	oprávnené prekročenie	24 000	24 000	0,00	0,00%
	640	transfery	31 678	31 046	15 486,00	49,88%
	642	nemoc.dávky-náklad zamestnávateľa	200	200	0,00	0,00%
	642	transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZČŠ-R.	31 478	30 846	15 486,00	50,20%

	Kapitálové výdavky	17 000	19 500	3 470,00	17,79%		
1	Materské školy	0	3 500	3 470,00	99,14%		
09.1.1.1	713	Nákup zariadenia, výp. techniky	0	0	0,00	0,00%	
	716, 717	Rekonštrukcia v MŠ-Mudrochova	0	3 500	3 470,00	99,14%	
	716, 717	Rekonštrukcia v MŠ - Obrancov mieru	0	0	0,00	0,00%	
2	Základné školy	0	0	0,00	0,00%		
09.1.2.1	09.2.1.1	717	Rekonštrukcia telocvične	0	0	0,00	0,00%
		717	Rekonštrukcia toalety	0	0	0,00	0,00%
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	5 000	0	0,00	0,00%		
09.5.0	713	Stroje, prístroje,zariadenie a technika	5 000	0	0,00	0,00%	
4	Školské jedálne	12 000	16 000	0,00	0,00%		
09.6.0.1	713	Prevádzkové stroje	12 000	16 000	0,00	0,00%	
	Spolu bežné a kapitálové výdavky	1 738 560	1 827 216	754 240,12	41,28%		

Mesto Rajec	465 295	481 096	206 613,17
ZŠ, ŠKD, ŠJ	890 126	957 609	390 159,57
ZUŠ	383 139	388 511	157 467,38
spolu RO	1 273 265	1 346 120	547 626,95
spolu za program 8.	1 738 560	1 827 216	754 240,12

PROGRAM 10: ŠPORT

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
	Bežné výdavky				
PROGRAM 10: Šport		22 400	24 400	9 773,48	40,06%
1	Podpora športových podujatí	19 200	19 200	8 800,00	45,83%
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	19 200	19 200	8 800,00	45,83%
	633 Všeobecný materiál	0	0	0,00	#####
	637 Konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM	200	200	0,00	0,00%
	642 Transfer obč.združeniam, nadáciám/zml.o dotácii	19 000	19 000	8 800,00	46,32%
2	Futbalový štadión a ostatné ihriská	3 200	5 200	973,48	18,72%
	08.1.0 Rekreačné a šport.služby	3 200	5 200	973,48	18,72%
	633 Všeobecný materiál	100	1 100	0,00	0,00%
	635 Údržba objektov /šport.areálu	3 000	3 000	973,48	32,45%
	637 004 Všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie;dohody	100	100	0,00	0,00%
	637 027 dohody	0	1 000	0,00	0,00%

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
	Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0,00	0,00%
2	08.1.0 717 Rekonštr. budovy	0	0	0,00	#####
	717 Vybudovanie Workout ihr.	5 000	5 000	0,00	0,00%

	Spolu bežné a kapitálové výdavky	27 400	29 400	9 773,48	33,24%
--	---	---------------	---------------	-----------------	---------------

PROGRAM 9: KULTÚRA

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 9: Kultúra		124 900	137 764	61 542,30	44,67%
1	Podpora kultúrnych podujatí	100 300	111 964	53 278,06	47,58%
	08.2.0 Kultúrne služby - MsKS	90 300	101 964	43 278,06	42,44%
	610 mzdy	35 000	40 400	17 454,98	43,21%
	611 plat	29 000	33 000	13 761,94	41,70%
	612 príplatky	3 500	4 400	2 589,34	58,85%
	614 odmeny	2 500	3 000	1 103,70	36,79%
	620 odvody do fondov	12 400	14 620	6 896,66	47,17%
	630 tovary a služby	42 900	46 944	18 926,42	40,32%
	631 cest.náhrady	100	100	0,00	0,00%
	632 energie	4 700	6 119	1 639,63	26,80%
	elektr.; plyn	2 200	3 619	610,00	16,86%
	vodné+stočné	200	200	85,51	42,76%
	poštové a telekomunik.sluzby	1 400	1 400	586,88	41,92%
	internet	900	900	357,24	39,69%
	633 materiál	13 860	16 585	4 265,53	25,72%
	interiér.vybavenie	200	200	0,00	0,00%
	výpočt. technika	1 000	2 600	0,00	0,00%
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	260	260	0,00	0,00%
	všeobec.materiál;	10 600	10 300	3 013,05	29,25%
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	1 500	2 925	1 083,52	37,04%
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	100	100	0,00	0,00%
	softvér	200	200	168,96	84,48%
	635 údržba	800	800	221,04	27,63%
	..výpočt.techniky	250	250	0,00	0,00%
	..prevádzk.strojov a prístrojov	300	250	0,00	0,00%
	..softveru	200	250	221,04	88,42%
	..komunikačnej infraštruktúry	50	50	0,00	0,00%
	636 nájomné	2 140	2 140	1 158,66	54,14%
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	2 140	2 140	1 158,66	54,14%
	637 služby	21 300	21 200	11 641,56	54,91%
	školenia, konferencie	100	250	231,00	92,40%
	konkurzy a súťaže	10 000	9 404	5 603,00	59,58%
	vš. služby - revízie	2 700	2 700	2 133,09	79,00%
	cestovné náhrady	40	40	0,00	0,00%
	poplatky, odvody	600	800	612,75	76,59%
	stravovanie	2 500	2 550	1 039,58	40,77%
	prídely do SF	350	400	166,46	41,62%
	kolkové známky		0	0,00	#####
	odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	5 000	5 000	1 800,00	36,00%
	dane/KO	10	56	55,68	99,43%
	640 transfery	0	0	0,00	#####
	642 nemocenské dávky	0	0	0,00	#####
	04.7.3. Cestovný ruch	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	642 príspevok združeniu	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
2	Kultúrny dom	22 800	22 800	7 930,04	34,78%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	22 800	22 800	7 930,04	34,78%
	630 tovary a služby	22 800	22 800	7 930,04	34,78%
	632 energie	19 500	19 500	7 454,66	38,23%
	elektr.; plyn	17 000	17 000	6 769,79	39,82%
	vodné+stočné	2 500	2 500	684,87	27,39%
	633 materiál	800	800	99,29	12,41%
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	0	0	0,00	#####
	všeobec.materiál;	800	800	99,29	12,41%
	635 údržba	1 500	1 500	0,00	0,00%
	údržba prevádzkových zariadení	500	500	0,00	0,00%
	údržba budovy	1 000	1 000	0,00	0,00%
	637 služby	1 000	1 000	376,09	37,61%
	vš. služby - revízie, pranie	1 000	1 000	376,09	37,61%
	odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	0	0	0,00	#####
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	1 800	3 000	334,20	11,14%

	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica a ost. pamiatky		1 800	3 000	334,20	11,14%
		630	tovary a služby (materiál a údržba) - Mestské múzeum	800	800	334,20	41,78%
		642 007	transfer cirkvi, náb.spoločnosti - kostol sv. Ladislava	1 000	2 200	0,00	0,00%

Kapitálové výdavky				0	15 000	0,00	0,00%
2	Kultúrny dom			0	0	0,00	#####
	01.1.1	716, 717	Rekonštrukcia kult.dom	0	0	0,00	#####
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti			0	15 000	0,00	0,00%
	08.2.0	716, 717	Múzeum	0	15 000	0,00	0,00%
		716, 717	Radnica- fasáda	0	0	0,00	#####

Spolu bežné a kapitálové výdavky				124 900	152 764	61 542,30	40,29%
---	--	--	--	----------------	----------------	------------------	---------------

Mesto Rajec 34 600 50 800 18 264,24

MsKS 90 300 101 964 43 278,06

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 11: Prostredie pre život		56 805	61 805	28 971,39	46,88%
1	Verejné osvetlenie	55 800	60 800	28 971,39	47,65%
	06.4.0 Verejné osvetlenie	55 800	60 800	28 971,39	47,65%
	630 Tovary a služby	55 800	60 800	28 971,39	47,65%
	632 El.energia na VO	45 000	49 985	23 715,31	47,44%
	633 Všeobec.materiál (náhr.diely)	100	115	106,20	92,35%
	635 Údržba VO	10 000	10 000	4 757,83	47,58%
	636 Nájomné za objekty	0	0	0,00	#####
	637 Revízie zariadení / VO	700	700	392,05	56,01%
2	Stavby	0	0	0,00	0,00%
3	Detské ihriská	1 000	1 000	0,00	0,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	1 000	1 000	0,00	0,00%
	630 Všeobec.materiál (náhr.diely)a údržba detských ihrísk	700	700	0,00	0,00%
	630 Údržba detských ihrísk	300	300	0,00	0,00%
4	Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%
	06.3.0 Zásobovanie vodou	5	5	0,00	0,00%
	632 Vodné /byt.dom-Vojtová/	5	5	0,00	0,00%

Kapitálové výdavky		5 000	30 000	18 046,21	60,15%
1	Verejné osvetlenie	5 000	25 000	18 046,21	72,18%
	06.4.0 717 Rekonštrukcia VO	5 000	25 000	18 046,21	72,18%
3	Detské ihriská	0	5 000	0,00	0,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	5 000	0,00	0,00%
	717 Nové detské ihrisko	0	5 000	0,00	0,00%

Spolu bežné a kapitálové výdavky		61 805	91 805	47 017,60	51,2%
---	--	---------------	---------------	------------------	--------------

PROGRAM 12: BÝVANIE

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 12: Bývanie		212 111	255 152	83 765,30	32,83%
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	212 111	255 152	83 765,30	32,83%
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	212 111	255 152	83 765,30	32,83%
	610 Platy, odmeny	10 274	10 274	5 287,87	51,47%
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	8 000	8 000	4 943,20	61,79%
	612 Príplatky	1 724	1 724	344,67	19,99%
	614 Odmeny	550	550	0,00	0,00%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	4 000	4 200	2 036,32	48,48%
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	1 035	1 035	482,30	46,60%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	2 865	2 865	1 465,72	51,16%
	627 Príspevok do DDS (2%)	100	300	88,30	29,43%
	630 Tovary a služby	197 837	240 678	76 441,11	31,76%
	632 Energie	186 000	180 950	62 623,53	34,61%
	Elektrina, plyn, teplo	146 600	141 450	53 115,37	37,55%
	Vodné+stočné	39 400	39 385	9 475,16	24,06%
	Poštové a telekomunikačné služby	0	115	33,00	28,70%
	633 Materiál	1 000	13 845	512,04	3,70%
	Interiér.vybavenie	0	0	0,00	#####
	Prevádzkové prístř.,zariadenia	500	500	0,00	0,00%
	Všeobec.materiál (náhr.diely)	500	11 845	512,04	4,32%
	Softvér	0	1500	0,00	0,00%
	635 Údržba	2 500	26 000	3 576,09	13,75%
	Údržba prev.strojov, zariadení	500	500	0,00	0,00%
	Údržba budov	2 000	25 500	3 576,09	14,02%
	637 Služby	8 337	19 883	9 729,45	48,93%
	Školenia, porady, sympózia	0	100	66,00	66,00%
	Všeob.sluzby /revízie	3 000	4 376	402,96	9,21%
	Poplatky	0	675	672,12	99,57%
	Stravovanie	0	455	240,24	52,80%
	Poistenie majetku /byt.domy - ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II, 1.mája	1 917	2 917	2 347,13	80,46%
	Prídel do sociálneho fondu	10	80	46,38	57,98%
	Vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie	0	5 150	5 139,62	99,80%
	Práce na dohodu	3 410	6 130	815,00	13,30%
2	Bytová výstavba	0	0	0,00	#####
	06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	0,00	#####

Kapitálové výdavky		0	3 408 355	3 371 433,60	98,92%
1	Hosp.správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v ob.domoch		29 000	790,00	2,72%
	06.6.0 716,717 Rekonštrukcia v bytových domoch	0	29 000	790,00	2,72%
2	Bytová výstavba	0	3 379 355	3 370 643,60	99,74%
	06.1.0 716 Bytový dom S.Chalupku III	0	0	0,00	#####
	716, 717 Realiz. nových stavieb - prestavba budovy sup.č. 202 na nájomný bytový dom (infraštruktúra - inžinierske siete)	0	3 379 355	3 370 643,60	99,74%
Spolu bežné a kapitálové výdavky		212 111	3 663 507	3 455 198,90	94,31%

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
Bežné výdavky					
PROGRAM 13: Sociálne služby		313 648	349 394	172 941,62	49,50%
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	800	800	90,00	11,25%
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	800	800	90,00	11,25%
642	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	800	800	90,00	11,25%
2	Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi	2 280	2 280	774,60	33,97%
10.4.0	Rodina a deti	2 280	2 280	774,60	33,97%
637	Jednotlivcovi - čerp. dot. PnD (neprispôs.)	600	600	588,00	98,00%
637	Učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	180	180	16,60	9,22%
637	Stravovanie pre deti v hm.núdzi	1 300	1 300	170,00	13,08%
642	Transf.jednotliv.-vianoce / hm.n.	200	200	0,00	0,00%
3	Starostlivosť o seniorov	255 410	291 156	151 362,50	51,99%
10.2.0	Staroba - DC	10 512	20 006	13 849,33	69,23%
610	Mzdy - DC pre dôch.	2 416	2 486	1 121,49	45,11%
620	Odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	750	750	347,05	46,27%
630	Tovary a služby	6 496	15 890	12 036,51	75,75%
632	Energie DC	4 750	4 750	2 377,31	50,05%
	Elektrina, plyn	4 500	4 400	2 318,27	52,69%
	Vodné+stočné	150	250	59,04	23,62%
	Poštov.,telefón	100	100	0,00	0,00%
633	Materiál	430	580	202,95	34,99%
	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	#####
	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	#####
	Všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	300	450	166,93	37,10%
	Tlač, noviny	130	130	36,02	27,71%
635	Údržba budovy	500	500	0,00	0,00%
	Údržba prev.strojov, zariadení	200	200	0,00	0,00%
	Údržba objektov	300	300	0,00	0,00%
637	Služby	816	10 060	9 456,25	94,00%
	Všeobec.sluzby	300	300	37,40	12,47%
	Stravovanie	490	520	207,90	39,98%
	Prídel do SF	26	40	10,95	27,38%
	Vratky - za DV	0	9 200	9 200,00	100,00%
640	Transfery	850	880	344,28	39,12%
642	Tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, vianoce, HN	850	850	323,10	38,01%
642	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	30	21,18	70,60%
10.2.0	Staroba - DV	244 898	271 150	137 513,17	50,71%
610	Mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	100 000	125 200	66 434,72	53,06%
611	Plat	100 000	100 000	53 925,96	53,93%
612	Osobný príplatok		25 200	12 508,76	49,64%
614	Odmeny	0	0	0,00	#####
620	Odvody do poisť.fondov (34,95%)	44 620	44 620	22 986,33	51,52%
621,623	Poistné do zdravot.poisťovní (10%)	12 620	12 620	6 506,67	51,56%
625	Poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	32 000	32 000	16 479,66	51,50%
630	Tovary a služby	100 278	100 330	47 858,50	47,70%
631	Cestovné náhrady	100	100	12,25	12,25%
632	Energie DC	28 154	28 154	13 229,84	46,99%
	Elektrina, plyn	21 000	21 000	9 457,43	45,04%
	Vodné+stočné	5 200	5 200	2 696,57	51,86%
	Poštov.,telefón	1 800	1 800	963,84	53,55%
	Internet	154	154	112,00	72,73%
633	Materiál	59 899	59 341	28 687,58	48,34%
	Interiérové vybavenie	2 200	4 450	2 721,29	61,15%
	Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
	Telekomunik.tech.	0	0	0,00	#####
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika	0	0	0,00	#####
	Špeciálne stroje	0	0	0,00	#####
	Všeobecný materiál	5 789	5 479	2 313,71	42,23%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	22,10	44,20%
	Prac.odevy	800	800	0,00	0,00%
	Potraviny	51 000	48 502	23 616,13	48,69%
	Softvér	0	0	0,00	#####
	Palivá ako zdroj ener.	40	40	14,35	35,88%
	Reprezentačné	20	20	0,00	0,00%

	634	Dopravné	1 000	1 000	304,16	30,42%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	600	304,16	50,69%
		Poistné motor. vozidiel	400	400	0,00	0,00%
		Doprava	0	0	0,00	#####
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 480	1 710	680,94	39,82%
		Údržba výpočtovej techniky	300	300	0,00	0,00%
		Údržba strojov, prístrojov	850	850	357,66	42,08%
		Údržba budov, objektov	0	0	0,00	#####
		Údržba softvéru	330	560	323,28	57,73%
	637	Služby	9 645	10 025	4 943,73	49,31%
		Školenia	300	750	680,80	90,77%
		Všeobecné služby	2 500	2 500	949,76	37,99%
		Špeciálne služby	0	180	180,00	100,00%
		Poplatky a odvody	550	550	230,81	41,97%
		Stravovanie	3 300	3 300	1 318,24	39,95%
		Poistné /okrem motor. vozidiel	233	233	188,08	80,72%
		Prídela do SF	1 262	1 262	620,12	49,14%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	250	0	0,00	#####
		Zdravotnícke zariadenia	50	50	0,00	0,00%
		Dane / KO	1 200	1 200	775,92	64,66%
	640	Transfery	0	1 000	233,62	23,36%
	641 001	Transf. na činnosť rozpočtovej org. mesta / DV	0	0	0,00	#####
	642	Odstupné	0	0	0,00	#####
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	0	1 000	233,62	23,36%
4	Opatrovateľská služba v byte občana		55 158	55 158	20 714,52	37,55%
	10.2.0	Staroba	55 158	55 158	20 714,52	37,55%
	610	Mzdy, tarif.plat, príplatky, odmeny	36 049	36 015	14 320,19	39,76%
	611	Plat	29 585	29 551	12 475,56	42,22%
	612	Osobný príplatok	4 464	4 464	1 371,13	30,72%
	614	Odmeny	2 000	2 000	473,50	23,68%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	13 599	13 599	4 882,06	35,90%
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	3 604	3 604	1 301,54	36,11%
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	9 995	9 995	3 580,52	35,82%
	630	Tovary a služby	4 900	4 900	1 333,95	27,22%
	631	Cestovné náhrady	50	50	0,00	0,00%
	633	Materiál	900	900	6,00	0,67%
		Všeob.materiál/ hygienický	450	450	6,00	1,33%
		Prac.odevy; OPP	450	450	0,00	0,00%
	637	Služby	3 950	3 950	1 327,95	33,62%
		Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####
		Stravovanie	2 800	2 800	1 198,89	42,82%
		Prídela do SF	350	350	129,06	36,87%
		Zdravotnícke zariadenia	200	200	0,00	0,00%
		Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	600	600	0,00	0,00%
	640	Transfery	610	644	178,32	27,69%
	641	Bež.transf. na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	520	520	117,90	22,67%
	642	Nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa, jednotlivcovi	90	124	60,42	48,73%
5	Nesvojprávni občania		0	0	0,00	#####
	Kapitálové výdavky		0	14 477	4 775,21	32,98%
3	Starostlivosť o seniorov		0	14 477	4 775,21	32,98%
	10.2.0	Staroba - DC	0	0	0,00	#####
	716,717	Rekonštrukcia budovy Denného centra pre dôchodcov	0	0	0,00	#####
	10.2.0	Staroba - DV	0	14 477	4 775,21	32,98%
	716,717	Rekonštrukcia kúpeľne a práčovne	0	2 477	1 651,75	66,68%
	710	Obstarávanie kapitálových aktív v Domove vďaky	0	12 000	3 123,46	26,03%
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		313 648	363 871	177 716,83	48,84%

Mesto Rajec 68 750 90 244 38 551,91
Domov vďaky 244 898 273 627 139 164,92

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Aktuálna skutočnosť k 30.6.2015	%
	Bežné výdavky				
	PROGRAM 14: Podporná činnosť	719 825	733 848	318 189	43,36%
1	Podporná činnosť - správa obce	641 502	648 805	277 635,95	42,79%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	574 272	581 275	255 666,75	43,98%
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	291 520	298 320	131 610,83	44,12%
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	240 520	246 320	114 825,90	46,62%
	612 Príplatky	30 000	31 000	12 510,43	40,36%
	614 Odmeny	21 000	21 000	4 274,50	20,35%
	620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	110 579	110 579	46 674,74	42,21%
	621, 623 Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	30 020	30 020	11 960,99	39,84%
	625 Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	74 899	74 899	33 231,75	44,37%
	627 Príspevok do DDS (2%)	5 660	5 660	1 482,00	26,18%
	630 Tovary a služby	136 200	144 706	66 571,64	46,00%
	631 Cestovné náhrady	600	600	219,64	36,61%
	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	600	600	219,64	36,61%
	632 Energie, voda a komunikácie	75 400	76 400	38 583,18	50,50%
	Energie	59 400	60 400	31 926,62	52,86%
	Vodné, stočné	3 000	3 000	1 047,16	34,91%
	Poštové a telekomunikačné služby	13 000	13 000	5 609,40	43,15%
	633 Materiál	12 750	18 116	6 407,75	35,37%
	Interiérové vybavenie	3 200	6 000	1 154,00	19,23%
	Telekomunikačná tech.	50	250	145,00	58,00%
	Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	400	400	264,91	66,23%
	Všeobecný materiál	6 900	9 266	4 412,99	47,63%
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 300	1 300	362,29	27,87%
	Prac.odevy	900	900	68,56	7,62%
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 400	1 052,34	43,85%
	Interiérového vybavenia	0	0	0,00	#####
	Telekomunikačnej techniky	0	50	48,00	96,00%
	Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	500	450	110,76	24,61%
	Údržba budov, objektov (dielne)	1 800	1 900	893,58	47,03%
	636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	2 520	2 520	613,71	24,35%
	Nájom objektov - el. podperných bodov	30	30	0,00	0,00%
	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	2 490	2 490	613,71	24,65%
	637 Služby	42 630	44 670	19 695,02	44,09%
	Propagácia, reklama a inzercia	2 500	2 500	249,00	9,96%
	Všeobecné služby	10 400	10 940	2 946,99	26,94%
	Špeciálne služby	3 000	3 000	1 025,45	34,18%
	Náhrady	0	15	10,00	66,67%
	Poplatky a odvody		500	154,69	30,94%
	Stravovanie	14 560	14 940	7 381,45	49,41%
	Poistné /okrem motor.vozidiel	4 150	4 135	3 098,36	74,93%
	Prídela do sociálneho fondu	2 750	2 750	1 112,10	40,44%
	Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	0,00	#####
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000	5 000	2 967,50	59,35%
	Kurzové rozdiely	0	0	0,00	#####
	Manká a škody	20	15	0,00	0,00%
	Mylné platby	0	5	0,00	0,00%
	Dane	250	870	749,48	86,15%
	Vratky	0	0	0,00	#####
	640 Transfery	35 973	27 670	10 809,54	39,07%
	641 Bež.transfery - na spol.úrad za Mesto Rajec	27 000	27 000	10 309,73	38,18%
	642 Odchodné	8 673	0	0,00	#####
	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv., jednotlivcovi	300	670	499,81	74,60%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	64 490	64 490	20 344,74	31,55%
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	64 490	64 490	20 344,74	31,55%
	651 002 Spl.úr./1.mcp.úv, SORR	8 490	8 490	1 887,96	22,24%
	Spl.úrokov/ úver Hollého 202	5 000	7 000	2 664,29	38,06%
	Spl.úrokov/ úver Hasičká stanica	5 000	3 000	923,15	30,77%
	Spl.úrokov/preklenovací úver	0	0	0,00	#####
	651 004 ŠFRB (Lúčna + S.Ch. I. + S.Ch. II.)	22 000	22 000	10 826,92	49,21%
	ŠFRB splátka na prestavbu budovy sup. číslo 202 na nájomný bytový do	24 000	24 000	4 042,42	16,84%
	653 Manipul.popl. súvisiace s úverom	0	0	0,00	#####
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	2 740	3 040	1 624,46	53,44%

	637	Poplatky a odvody	2 700	3 000	1 614,88	53,83%
		Dane z BÚ	40	40	9,58	23,95%
2	Spoločný obecný úrad		78 323	85 043	40 552,72	47,68%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	78 173	84 853	40 462,29	47,69%
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	44 562	48 202	23 180,79	48,09%
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	40 362	41 892	19 654,39	46,92%
	612	Príplatky	2 100	3 970	3 172,40	79,91%
	614	Odmeny	2 100	2 340	354,00	15,13%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)	15 710	17 566	8 446,60	48,08%
	621, 623	Poistné do zdravotných poisťovní (10%)	4 457	4 842	2 349,32	48,52%
	625	Poistné do soc.poisťovne(24,95%)	10 650	12 081	5 782,96	47,87%
	627	Príspevok do DDS (2%)	603	643	314,32	48,88%
	630	Tovary a služby	17 901	18 865	8 618,01	45,68%
	631	Cestovné náhrady	126	126	18,67	14,82%
	632	Energie, voda a komunikácie	7 971	7 755	2 865,88	36,96%
		Energie	1 268	1 268	402,99	31,78%
		Vodné, stočné	102	102	51,10	50,10%
		Poštové a telekomunikačné služby	6 601	6 385	2 411,79	37,77%
	633	Materiál	2 268	2 933	1 917,04	65,36%
		Interiérové vybavenie	0	500	450,00	90,00%
		Výpočtová technika	0	0	0,00	#####
		Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0	22	19,80	90,00%
		Všeobecný materiál	1 576	1 272	844,48	66,39%
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	331	309	156,52	50,65%
		Prac.odevy	360	360	0,00	0,00%
		Softvér	1	470	446,24	94,94%
	634	Doprava	450	450	23,57	5,24%
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 334	2 484	1 725,15	69,45%
		Údržba výpočtovej techniky	0	0	0,00	#####
		Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	0	40	39,24	98,10%
		Údržba softvéru	2 334	2 444	1 685,91	68,98%
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	370	370	99,30	26,84%
	637	Služby	4 382	4 747	1 968,40	41,47%
		Školenia, porady, sympózia	910	910	489,20	53,76%
		Všeobecné služby	744	744	336,26	45,20%
		Poplatky a odvody	0	0	0,00	#####
		Stravovanie	2 220	2 541	967,89	38,09%
		Prídel do sociálneho fondu	422	466	175,05	37,56%
		Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	0,00	#####
		Dane	86	86	0,00	0,00%
	640	Transfery	0	220	216,89	98,59%
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	150	190	90,43	47,59%
	637	Poplatky a odvody	147	187	90,40	48,34%
		Dane z BÚ	3	3	0,03	1,00%

	Kapitálové výdavky		10 000	132 440	122 781,95	92,71%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	132 440	122 781,95	92,71%
	711	Nákup pozemkov - realiz. nových stavieb - prestavba budovy súp.č. 202 na nájomný bytový dom	0	122 440	122 440,00	100,00%
	716,717	Rekonštrukcia budovy (podlahy)	10 000	10 000	341,95	3,42%

Výdavkové finančné operácie		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Skutočnosť	%	
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0,00	#####	
	819 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,00	#####
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	284 843	294 343	96 764,84	32,87%	
	821 004	Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov	0	0	0,00	#####
	821 005	Splácanie tuz. istiny z dlhodobých úverov	0	0	0,00	#####
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR	39 833	39 833	0,00	0,00%
	821 005	prvý municipálny úver	20 500	30 000	0,00	0,00%
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ Hasičká stanica	65 760	65 760	32 880,00	50,00%
	821 005	Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ Hollého 202	97 000	97 000	38 800,00	40,00%

	821 007	ŠFRB: Lúčna	14 000	14 000	6 999,49	50,00%
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku	7 250	7 250	3 595,76	49,60%
	821 007	ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j.	10 500	10 500	5 204,81	49,57%
	821 007	ŠFRB: Hollého 202	30 000	30 000	9 284,78	30,95%
10.2.0	Staroba		0	0	0,00	#####
	811 005	Ostatné subj. verejnej správy - DV	0	0	0,00	#####
09.6.0	Školské stravovanie		0	0	0,00	#####
	633 011	Potraviny MŠ ŠJ	0	0	0,00	0,00%
	633 011	Potraviny ZŠ ŠJ	0	0	0,00	0,00%
Výdavkové finančné operácie			284 843	294 343	96 765	32,87%

Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie			1 014 668	1 160 631	537 735,46	46,33%
---	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2015 k 30.6.2015.

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		2015	Rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a ozn.č.22	Skutočnosť	%
1	Bežné príjmy spolu:	3 778 607	4 083 284	2 075 767,39	50,84%
	z toho RO	238 122	261 279	139 780,59	53,50%
2	Bežné výdavky spolu:	3 641 631	3 941 881	1 657 570,57	42,05%
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	22 880	36 840	13 264,70	36,01%
5	Program 2: Propagácia	350	350	67,90	19,40%
6	Program 3: Interné služby mesta	56 075	80 825	31 239,31	38,65%
7	Program 4: Služby občanom	21 870	26 570	8 106,68	30,51%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	89 808	94 768	41 826,83	44,14%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	133 339	151 839	54 104,96	35,63%
10	Program 7: Pozemné komunikácie	146 060	180 610	83 007,31	45,96%
11	Program 8: Vzdelávanie	1 721 560	1 807 716	750 770,12	41,53%
	z toho RO	1 268 265	1 346 120	547 626,95	40,68%
	Vzdelávanie bez RO	453 295	461 596	203 143,17	44,01%
12	Program 9: Kultúra	124 900	137 764	61 542,30	44,67%
	z toho RO	90 300	101 964	43 278,06	47,58%
13	Program 10: Šport	22 400	24 400	9 773,48	40,06%
14	Program 11: Prostredie pre život	56 805	61 805	28 971,39	46,88%
15	Program 12: Bývanie	212 111	255 152	83 765,30	32,83%
16	Program 13: Sociálne služby	313 648	349 394	172 941,62	49,50%
	z toho RO	244 898	271 150	137 513,17	36,79%
17	Program 14: Podporná činnosť	719 825	733 848	318 188,67	43,36%
18	Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	136 976	141 403	418 196,82	295,75%
19	Kapitálové príjmy spolu:	134 343	1 303 080	1 235 553,60	94,82%
20	Kapitálové výdavky spolu:	96 900	3 712 472	3 543 380,74	95,45%
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0,00	0,00%
23	Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%
24	Program 3: Interné služby mesta	20 000	8 500	0,00	0,00%
25	Program 4: Služby občanom	2 000	13 000	530,81	4,08%
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	2 900	16 200	15 145,00	93,49%
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00	0,00%
28	Program 7: Pozemné komunikácie	35 000	50 000	7 197,96	14,40%
29	Program 8: Vzdelávanie	17 000	19 500	3 470,00	17,79%
	z toho RO	5 000	0	0,00	0,00%
	Vzdelávanie bez RO	12 000	19 500	3 470,00	17,79%
30	Program 9: Kultúra	0	15 000	0,00	0,00%
31	Program 10: Šport	5 000	5 000		0,00%
32	Program 11: Prostredie pre život	5 000	30 000	18 046,21	60,15%
33	Program 12: Bývanie	0	3 408 355	3 371 433,60	98,92%
34	Program 13: Sociálne služby	0	14 477	4 775,21	32,98%
	z toho RO	0	2 477	1 651,75	26,03%
	Sociálne služby bez RO	0	12 000	3 123,46	0,00%
35	Program 14: Podporná činnosť	10 000	132 440	122 781,95	92,71%
36	Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	37 443	-2 409 392	-2 307 827,14	95,78%
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 912 950	5 386 364	3 311 320,99	61,48%
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 738 531	7 654 353	5 200 951,31	67,95%
39	Prebytok/Schodok	174 419	-2 267 989	-1 889 630,32	83,32%
FINANČNÉ OPERÁCIE					
40	Príjmy	139 833	2 562 419	2 384 024,29	93,04%
41	Výdavky	284 843	294 343	96 764,84	32,87%
42	Výsledok hospodárenia	29 409	87	397 629,13	