

## Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2020

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Skutočnosť	%	Zmena	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>5 990 340</b>	<b>6 027 875</b>	<b>1 631 790,41</b>	<b>27,07%</b>	<b>-482 789</b>	<b>5 545 086</b>
	z toho RO	255 903	259 288	70 029,80	27,01%	-27 800	231 488
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>5 788 062</b>	<b>5 894 842</b>	<b>1 249 017,73</b>	<b>21,19%</b>	<b>-165 120</b>	<b>5 729 722</b>
3	z toho:						
4	Program 1: Plánovanie, manažment a	65 015	60 015	13 890,48	23,15%	5 000	65 015
5	Program 2: Propagácia	1 550	1 550	165,00	10,65%	0	1 550
6	Program 3: Interné služby mesta	118 090	119 530	21 334,14	17,85%	7 180	126 710
7	Program 4: Služby občanom	37 021	37 021	6 770,98	18,29%	-200	36 821
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	118 287	118 287	26 901,40	22,74%	-1 310	116 977
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	180 506	180 506	28 946,71	16,04%	-3 000	177 506
10	Program 7: Pozemné komunikácie	237 400	236 400	40 953,33	17,32%	-2 950	233 450
11	Program 8: Vzdelávanie	2 952 044	3 036 593	603 483,85	19,87%	-116 467	2 920 126
	z toho RO	2 096 713	2 160 295	387 644,17	17,94%	-54 140	2 106 155
	Vzdelávanie bez RO	855 331	861 764	201 306,48	23,36%	-62 327	799 437
12	Program 9: Kultúra	199 769	199 769	46 585,56	23,32%	-8 248	191 521
13	Program 10: Šport	35 900	35 900	4 500,00	12,53%	-20 000	15 900
14	Program 11: Prostredie pre život	48 675	48 675	11 107,31	22,82%	0	48 675
15	Program 12: Bývanie	271 702	297 027	77 340,41	26,04%	-7 250	289 777
16	Program 13: Sociálne služby	469 757	477 988	109 974,68	23,01%	345	478 333
	z toho RO	385 300	385 300	92 193,46	23,93%	10 250	395 550
17	Program 14: Podporná činnosť	1 052 346	1 045 581	257 063,88	24,59%	-18 220	1 027 361
18	<b>Prebytok / schodok bežného rozpočtu:</b>	<b>202 278</b>	<b>133 033</b>	<b>382 772,68</b>	<b>287,73%</b>	<b>-317 669</b>	<b>-184 636</b>
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>854 602</b>	<b>1 062 565</b>	<b>211 553,12</b>	<b>19,91%</b>	<b>74 909</b>	<b>1 137 474</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>2 967 050</b>	<b>3 182 978</b>	<b>10 541,74</b>	<b>0,33%</b>	<b>-26 958</b>	<b>3 156 020</b>
21	z toho:						
22	Program 1: Plánovanie, manažment a	0	0	0,00	0,00%	0	0
23	Program 2: Propagácia	0	0	0,00	0,00%	0	0
24	Program 3: Interné služby mesta	4 500	4 500	0,00	0,00%	6 000	10 500
25	Program 4: Služby občanom	34 000	34 000	2 280,00	6,71%	-31 500	2 500
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4 000	4 000	0,00	0,00%	-4 000	0
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	10 000	10 000	0,00	0,00%	188 442	198 442
28	Program 7: Pozemné komunikácie	644 000	851 963	0,00	0,00%	48 600	900 563
29	Program 8: Vzdelávanie	203 550	203 550	0,00	0,00%	-178 100	25 450
	z toho RO	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Vzdelávanie bez RO	203 550	203 550	0,00	0,00%	-178 100	25 450
30	Program 9: Kultúra	63 000	63 000	0,00	0,00%	3 600	66 600
31	Program 10: Šport	0	0	0,00	#####	0	0
32	Program 11: Prostredie pre život	67 000	67 000	0,00	0,00%	-66 000	1 000
33	Program 12: Bývanie	1 537 000	1 537 000	299,00	0,02%	6 000	1 543 000
34	Program 13: Sociálne služby	0	0	0,00	#####	0	0
	z toho RO	0	0	0,00	#####	0	0
	Sociálne služby bez RO	0	0	0,00	#####	0	0
35	Program 14: Podporná činnosť	400 000	407 965	7 962,74	1,95%	0	407 965
36	<b>Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-2 112 448</b>	<b>-2 120 413</b>	<b>201 011,38</b>	<b>-9,48%</b>	<b>101 867</b>	<b>-2 018 546</b>
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>6 844 942</b>	<b>7 090 440</b>	<b>1 843 343,53</b>	<b>26,00%</b>	<b>-407 880</b>	<b>6 682 560</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>8 755 112</b>	<b>9 077 820</b>	<b>1 259 559,47</b>	<b>13,88%</b>	<b>-192 078</b>	<b>8 885 742</b>
39	<b>Prebytok/Schodok</b>	<b>-1 910 170</b>	<b>-1 987 380</b>	<b>583 784,06</b>	<b>-29,37%</b>	<b>-215 802</b>	<b>-2 203 182</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
40	Príjmy	2 116 200	2 194 310	59 599,21	2,72%	179 802	2 374 112
41	Výdavky	170 030	170 930	40 336,95	23,60%	0	170 930
42	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>603 046,32</b>		<b>-36 000</b>	<b>0</b>

### Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 - rozpočtové opatrenie č. 11 / 2020

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválené	Návrh	Návrh
	Rozpočet na rok 2020 v EUR	Rozpočtové opatrenie č. 10/2020	Zmena v EUR	Rozpočtové opatrenie č.11 / 2020
Bežné príjmy spolu:	5 990 340	6 027 875	-482 789	5 545 086
Bežné výdavky spolu:	5 788 062	5 894 842	-165 120	5 729 722
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	202 278	133 033	-317 669	-184 636
Kapitálové príjmy spolu:	854 602	1 062 565	74 909	1 137 474
Kapitálové výdavky spolu:	2 967 050	3 182 978	-26 958	3 156 020
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-2 112 448	-2 120 413	101 867	-2 018 546
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 844 942	7 090 440	-407 880	6 682 560
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 755 112	9 077 820	-192 078	8 885 742
Schodok/prebytok	-1 910 170	-1 987 380	-215 802	-2 203 182
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>				
Príjmy	2 116 200	2 194 310	179 802	2 374 112
Výdavky	170 030	170 930	0	170 930
Schodok/prebytok	1 946 170	2 023 380	179 802	2 203 182
Výsledok hospodárenia	36 000	36 000	-36 000	0